

2025 年度北京市东城区房屋征收事务中心
部门决算



目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	181,816.709990	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	165,570.724784
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	118.262549
		九、卫生健康支出	83.651784
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	2,273.563150
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	5.997250
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	154.746800
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	181,816.709990	本年支出合计	168,206.946317
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	13,609.763673
总计	181,816.709990	总计	181,816.709990

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	181, 816. 709990	181, 816. 709990	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207		文化旅游体育与传媒支出	179, 179. 653944	179, 179. 653944	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20702		文物	179, 179. 653944	179, 179. 653944	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070206		历史名城与古迹	179, 097. 816632	179, 097. 816632	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070299		其他文物支出	81. 837312	81. 837312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	118. 262549	118. 262549	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	118. 262549	118. 262549	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	1. 202621	1. 202621	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 039952	78. 039952	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39. 019976	39. 019976	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	83. 651784	83. 651784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	83. 651784	83. 651784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	83. 651784	83. 651784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212		城乡社区支出	2, 274. 397663	2, 274. 397663	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201		城乡社区管理事务	843. 397663	843. 397663	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120109		住宅建设与房地产市场监管	843. 397663	843. 397663	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203		城乡社区公共设施	1, 431. 000000	1, 431. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1, 431. 000000	1, 431. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215		资源勘探工业信息等支出	5. 997250	5. 997250	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502		制造业	5. 997250	5. 997250	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299		其他制造业支出	5. 997250	5. 997250	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出	154. 746800	154. 746800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出	154. 746800	154. 746800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金	71. 466400	71. 466400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		购房补贴	83. 280400	83. 280400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				168, 206. 946317	1, 096. 061546	167, 110. 884771	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	165, 570. 724784	0. 000000	165, 570. 724784	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20702			文物	165, 570. 724784	0. 000000	165, 570. 724784	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070206			历史名城与古迹	165, 488. 887472	0. 000000	165, 488. 887472	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070299			其他文物支出	81. 837312	0. 000000	81. 837312	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	118. 262549	118. 262549	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	118. 262549	118. 262549	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1. 202621	1. 202621	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 039952	78. 039952	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 019976	39. 019976	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	83. 651784	83. 651784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	83. 651784	83. 651784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	83. 651784	83. 651784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	2, 273. 563150	739. 400413	1, 534. 162737	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201			城乡社区管理事务	843. 397663	739. 400413	103. 997250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120109			住宅建设与房地产市场监管	843. 397663	739. 400413	103. 997250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	1, 430. 165487	0. 000000	1, 430. 165487	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 430. 165487	0. 000000	1, 430. 165487	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	5. 997250	0. 000000	5. 997250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	5. 997250	0. 000000	5. 997250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	5. 997250	0. 000000	5. 997250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	154. 746800	154. 746800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	154. 746800	154. 746800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	71. 466400	71. 466400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	83. 280400	83. 280400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心 单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	181,816.709990	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	165,570.724784	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	118.262549	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	83.651784	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	2,273.563150	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	5.997250	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	154.746800	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	181,816.709990	本年支出合计	168,206.946317	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	13,609.763673	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	181,816.709990	总计	181,816.709990	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			168,206.946317	1,096.061546	167,110.884771
207			文化旅游体育与传媒支出	165,570.724784	0.000000
20702			文物	165,570.724784	0.000000
2070206			历史名城与古迹	165,488.887472	0.000000
2070299			其他文物支出	81.837312	0.000000
208			社会保障和就业支出	118.262549	118.262549
20805			行政事业单位养老支出	118.262549	118.262549
2080502			事业单位离退休	1.202621	1.202621
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.039952	78.039952
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.019976	39.019976
210			卫生健康支出	83.651784	83.651784
21011			行政事业单位医疗	83.651784	83.651784
2101102			事业单位医疗	83.651784	83.651784
212			城乡社区支出	2,273.563150	739.400413
21201			城乡社区管理事务	843.397663	739.400413
2120109			住宅建设与房地产市场监管	843.397663	739.400413
21203			城乡社区公共设施	1,430.165487	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,430.165487	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	5.997250	0.000000
21502			制造业	5.997250	0.000000
2150299			其他制造业支出	5.997250	0.000000
221			住房保障支出	154.746800	154.746800
22102			住房改革支出	154.746800	154.746800
2210201			住房公积金	71.466400	71.466400
2210203			购房补贴	83.280400	83.280400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,048.838280	商品和服务支出	46.062266	资本性支出	0.000000
基本工资	170.517200	办公费	1.476505	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	177.717400	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.703950	基础设施建设	0.000000
绩效工资	422.511400	电费	8.482771	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	78.039952	邮电费	0.978163	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	39.019976	取暖费	5.805000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	57.512084	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.008000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	32.053868	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	71.466400	维修（护）费	3.837690	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1.161000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	1.102000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	10.667128	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	11.195393	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.059000	公务用车运行维护费	0.370622	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	2.537044	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,049.999280	公用经费合计			46.062266

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心						单位:万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计		公用经费合计				

本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心				单位：万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

本部门本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	1.100000	0.000000	0.000000	1.100000	0.000000	1.100000
2025年决算	0.370622	0.000000	0.000000	0.370622	0.000000	0.370622

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	1,587.598693
1. 政府采购货物支出	12.058750
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1,575.539943
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,587.598693
其中：授予小微企业合同金额	153.043843

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区房屋征收事务中心		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

- 1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策。
- 2、受区政府房屋征收办的委托，负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记。
- 3、配合区政府房屋征收办及有关部门做好房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。
- 4、协助区政府房屋征收办、建设单位编制征收补偿方案，与被征收人签订具体补偿、安置协议。
- 5、负责补偿资金的发放和管理，安置房源和周转房源的筹集、分配和管理等工作。
- 6、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。
- 7、负责征收项目现场管理工作，包括房屋安全、水电关止、防汛、环保、拆除施工等各项安全生产的管理工作。
- 8、负责归集、整理、移交征收档案，并按照规定办理征收项目结案手续。
- 9、配合征收部门参与征收专项审计工作。
- 10、承担本区房屋征收与补偿过程中重大问题的调查研究工作，并提出对策建议。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门为区属一级预算单位，属财政补助事业单位。无二级预算单位。

本部门内设机构共 6 个，包含综合办公室、财务管理科、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 181,816.71 万元，比上年增加 180,605.40 万元，增长 14,909.92%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 181,816.71 万元，比上年增加 180,605.40 万元，增长 14,909.92%。

1.财政拨款收入 181,816.71 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 181,816.71 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

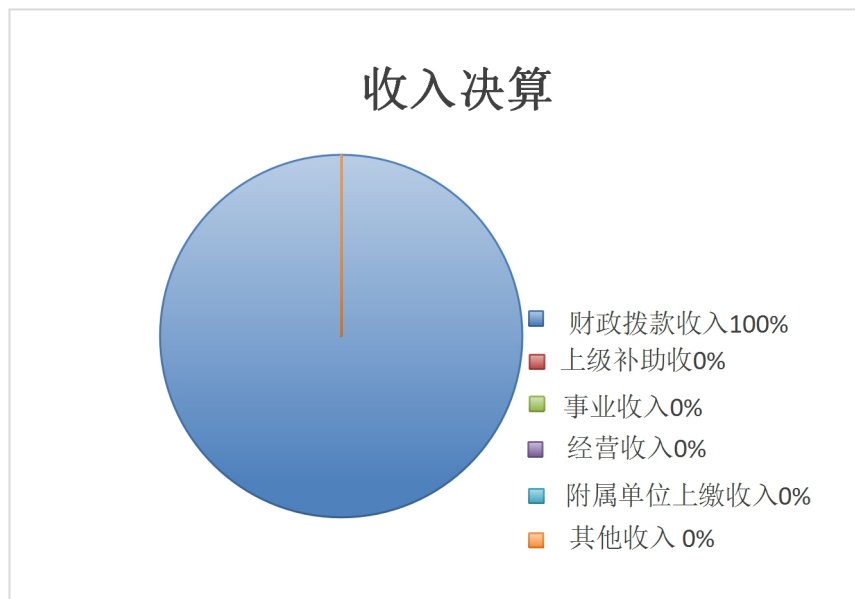
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

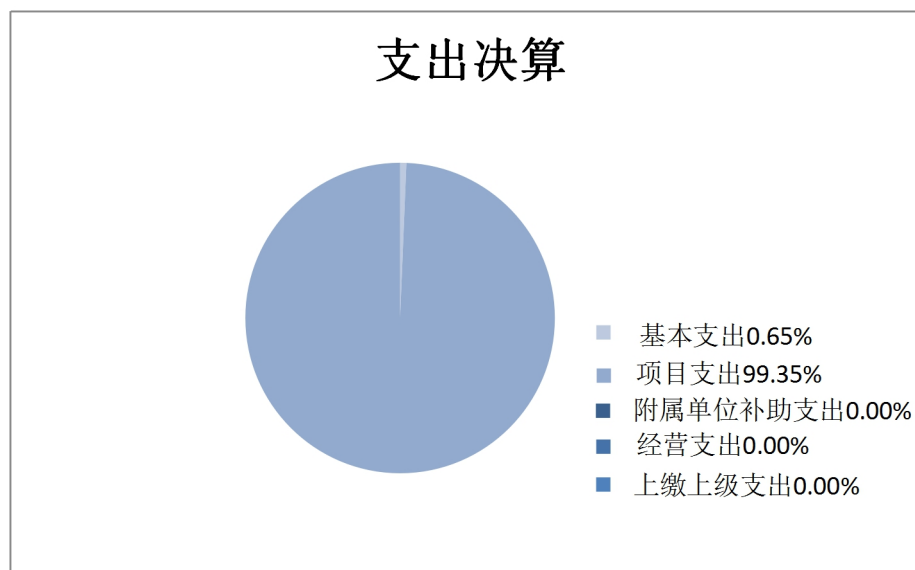
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 168,206.95 万元，比上年增加 166,999.75 万元，增长 13,833.64%，其中：基本支出 1,096.06 万元，占支出合计的 0.65%；项目支出 167,110.89 万元，占支出合计的 99.35%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 181,816.71 万元，比上年增加 180,609.51 万元，增长 14,961.03%。主要原因：根据年度工作任务安排，区级统筹调剂多个文物腾退项目及征收、腾退项目经费用于项目实施。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 168,206.95 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出（类）165,570.72 万元，社会保障和就业支出（类）118.26 万元，卫生健康支出（类）83.65

万元，城乡社区支出（类）2,273.56 万元，资源勘探工业信息等支出（类）6.00 万元，住房保障支出（类）154.75 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）

2025 年度年初预算 81.84 万元，2025 年度决算 165,570.72 万元，完成年初预算的 202,310.26%。其中：

文物(款)2025 年度年初预算 81.84 万元，2025 年度决算 165,570.72 万元，完成年初预算的 202,384.45%。主要原因：根据年度工作任务安排，区级统筹调剂多个文物腾退项目经费用于项目实施。

2、社会保障和就业支出（类）

2025 年度年初预算 117.45 万元，2025 年度决算 118.26 万元，完成年初预算的 100.69%。其中：

行政事业单位养老支出（款）2025 年度年初预算 117.45 万元，2025 年度决算 118.26 万元，完成年初预算的 100.69%，与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）

2025 年度年初预算 84.85 万元，2025 年度决算 83.65 万元，完成年初预算的 98.59%。其中：

行政事业单位医疗（款）2025 年度年初预算 84.85 万元，2025 年度决算 83.65 万元，完成年初预算的 98.59%，与年初预算基本持平。

4、城乡社区支出（类）

2025 年度年初预算 792.89 万元，2025 年度决算 2,273.56 万元，完成年初预算的 286.74%。其中：

城乡社区管理事务（款）2025 年度年初预算 792.89 万元，2025 年度决算 843.40 万元，完成年初预算的 106.37%，与年初预算基本持平。

城乡社区公共设施（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1,430.17 万元，主要原因：根据年度工作任务安排，区级统筹调剂多个征收、腾退项目经费用于项目实施。

5、资源勘探工业信息等支出（类）

2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 6.00 万元。其中：

制造业（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 6.00 万元。主要原因：项目资金由区级统筹，在执行过程中根据业务需要调剂预算。

6、住房保障支出（类）

2025 年度年初预算 152.78 万元，2025 年度决算 154.75 万元，完成年初预算的 101.29%。其中：

住房改革支出（款）2025 年度年初预算 152.78 万元，2025 年度决算 154.75 万元，完成年初预算的 101.29%，与年初预算基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1,096.06 万元，未使用政府性基金财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.37 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.37 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.1 万元减少 0.73 万元，主要原因为严格执行中央和国家规定，加强公务车的使用和日常维护，按车辆实际发生支出。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 18.24 万元减少 17.87 万元，主要原因为 2024 年度因工作需要更新购置公务用车 1 辆，2025 年度无此项支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数相比无变化。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.37 万元，比 2024 年度决算数 0.26 万元增加 0.11 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 17.98 万元减少 17.98 万元，主要原因：2024 年度因工作需要更新购置公务用车 1 辆，2025 年度无购置（更新）公务用车。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.37 万元，比 2024 年度决算数 0.26 万元增加 0.11 万元，主要原因：严格执行中央和国家规定，加强公务车的使用和日常维护，按车辆实际发生支出。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1,587.60 万元，其中：政府采购货物支出 12.06 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,575.54 万元。授予中小企业合同金额 1,587.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 153.04 万元，占政府采购支出总额的 9.63%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，东城区房屋征收事务中心共有车辆 1 台；无单位价值 100 万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度本部门未安排政府购买服务支出。

六、专业名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）反映历史名城、世界遗产规划

与古迹保护等方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、文物保护、博物馆、历史名城与古迹以外其他用于文物方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2025 年，东城区房屋征收事务中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 167,110.89 万元。评价结果显示各项目立项程序完整、规范，各项既定绩效目标基本完成，资金使用规范高效，社会效益与实际成效凸显，绩效评价整体向好。

二、“征收中心 2025 年综合法律服务”项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1.项目概况。

我中心承担着全区十余个房屋征收、文物腾退项目的征收补偿、腾退搬迁工作，该项工作补偿资金量大，直接面向群众。为了降低诉讼风险、减少法律纠纷，在实际工作中更好地使用资金，程序合法，提升单位内部管理水平风险防范能力，购买综合法律服务。

2.项目绩效目标。

提供日常法律咨询服务，解答甲方在日常管理中的各种法律问题、负责各类合同、政府文书、函件、对外答复的起草、修改和审查；负责法律文书的出具；协助中心依法履行职权，就重要事件处理及决策提供专业意见和建议，参与重要谈判；对中心相关规章制度进行梳理审查，并提出专业法律意见和建议；提供具有针对性、实用性的法律实务培训。

（二）绩效评价工作开展情况

1.基本情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，成立了绩效自评工作组。

评价工作组遴选管理专家、业务专家和财务专家组成专家评价组，并制定了评价指标体系，采用专家评价会的方式，对项目决策、管理、绩效等方面进行评价打分，形成专家评价意见，评价工作组在汇总专家评价意见的基础上出具绩效评价报告。

2.评价组织实施

2026年4月，我中心成立评价工作组，在北京市东城区财政局的统一组织管理下开展该项目绩效自我评价工作。绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、专家评价会阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

（1）前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研，结合项目的具体内容，并针对关注的问题撰写项目绩效评价工作方案。

（2）现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景、绩效目标表、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、实施效果证明资料等。

（3）资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。根据项目实际情况，初步设定指标体系，并按照指标体系内容和评价重点，对获得的项目资料进行信息汇总并且分类整理装订，扫描成电子版绩效评价资料，形成专家评价资料手册。

（4）专家评价会阶段。评价工作组根据该项目特点，遴选管理专家 1 名、业务专家 1 名和财务专家 1 名组成专家评价组。在各位专家审阅项目资料之后，确定最终指标体系，专家根据所了解和掌握的项目情况，初步确定专家评价会质询问题，对评价项目形成初步结论。

2026 年 4 月 21 日，评价工作组对该项目的执行情况组织了现场与非现场相结合的评价方式，专家出具了独立的评价意见。

（5）撰写自评价报告阶段。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，于专家评价会后完成绩效自评价报告的撰写工作。

（三）综合评价情况及评价结论

“征收中心 2025 年综合法律服务”项目立项符合相关规定要求，组织机构健全完善，责任分工清晰明确。为保障项目顺利实施、切实提升工作质量，中心制定了预算业务控制相关流程与管理制度，对组织管理、过程管控、项目验收等关键环节均作出了明确规范。中心财务管理制度体系基本健全，能够严格执行国家相关法律法规及财务管理制度要求，严格做到专款专用、规范使用资金。通过本项目的实施，有效满足了中心在法律事务方面的实际需求，为中心各项工作的规范开展提供了有力支撑。

经专家评议，该项目综合评价得分 97.34 分，其中项目决策得分 10 分，项目过程得分 18.67 分，项目产出得分 39.67 分，项目效益得分 29 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

北京市东城区房屋征收事务中心“征收中心 2025 年综合法律服务”项目严格按照中心《“三重一大”计提决策制度》、《预算管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理制度》、《支出管理制度》等规定流程，经比选审查选定服务机构，并按照金额标准经中心主任办公会及党组会审议通过后进行采购、签订合同、履约付款等程序，项目依据充分，目标合理。

2.项目过程情况

项目实施期间，中心对服务单位开展全过程规范管控，督促其在服务进场阶段科学编制项目实施计划，明确进度安排，并严格遵照既定方案有序推进。项目运行全过程坚持公开透明，由东城区房屋征收事务中心工作人员实施全程跟踪监督，及时对外公示项目推进情况，切实保障项目实施程序规范、管控有力、成效可靠。符合区委、区政府及上级部门相关规定。

3.项目产出情况

法律服务：日均接受电话咨询 5 人次（包括非工作日），响应法律咨询需求，确保了中心在法律问题上的即时沟通与解答；累计审查各类合同及出具各类书面函件共计 128 份，其中：中心相关合同 19 份、项目合同 95 份、法律函件 14 件，涉及项目评估、劳务、审计、造价咨询、招标代理等服务采购，物业

服务管理、合同解除通知等多个领域，为中心的决策提供了法律依据；参加各类工作协调与专题研讨会议 38 次以上，全程提供专业法律支持；提供了 2 场法律专业培训，助力中心员工强化法律风险意识，提升业务合规处理能力；协助处理各类信访案件 116 人次、信息公开申请 29 人次的，确保中心公众信息处理披露工作合法合规；每日（包括周末及节假日）安排专人提供驻场服务，累计服务天数 365 天，有力保障工作的连续性和稳定性。

4.项目效益情况

“征收中心 2025 年综合法律服务”项目紧密结合中心职能需求，量身打造专业化服务模式。项目的实施通过风险防控、纠纷化解、有效降低违法违规运营成本，保障单位经济利益；助力完善内部法律风险防控体系，提升员工法律意识和合规操作能力规范内部管理流程；同时有效推动中心法治建设持续深化，在依法维护群众利益、促进城乡经济社会发展及社会和谐稳定等方面发挥了积极作用，为中心依法高效履行法定职能提供了坚实保障。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

项目启动前，双方签订规范、细致的法律服务合同，固化服务需求与履约标准，从源头保障项目实施质量。项目实施过程中，主动梳理自身法律需求、及时提供项目相关资料，服务承接方及时响应需求、精准研判问题、反馈处置结果，提升服务针对性与落地效率，保障项目全程顺畅推进。安排专人全程跟进法律服务事项，双方双向管控、全程监督，有效保障法律服务质量，确保项目各项服务事项达标落地。

立足单位业务特点与个性化法律需求，量身定制法律服务实施方案，针对性开展风险排查、合同审查、纠纷处置、法律培训等工作，解决实际法律问题，实现服务效果最大化。

2.存在问题及建议

（1）选取过程中，在北京市中介服务平台服务商报名数量不足，与当时的中心采购管理制度有差异，后续已对采购管理制度做相应修改，避免同类情况发生。

（2）根据满意度调查发现，个别同志对律师解决复杂问题、推进工作进展及日常驻场服务评价一般，建议积极要求服务公司不断提高律师业务能力及水平，提升解决复杂问题的能力。