

2025 年度
北京市东城区商务局本级
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：北京市东城区商务局本级 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	2,136.196363	一、一般公共服务支出	1,659.014309
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	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	164.182152
		九、卫生健康支出	97.848846
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		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	9.632500
		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	205.518556
		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	2,136.196363	本年支出合计	2,136.196363
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,136.196363	总计	2,136.196363

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区商务局本级

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			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 136. 196363	2, 136. 196363	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1, 659. 014309	1, 659. 014309	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20113			商贸事务	1, 659. 014309	1, 659. 014309	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2011301			行政运行	990. 349670	990. 349670	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2011302			一般行政管理事务	668. 664639	668. 664639	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	164. 182152	164. 182152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	164. 182152	164. 182152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	24. 414000	24. 414000	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	90. 278768	90. 278768	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	49. 489384	49. 489384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	97. 848846	97. 848846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	97. 848846	97. 848846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	97. 848846	97. 848846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	9. 632500	9. 632500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	9. 632500	9. 632500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	9. 632500	9. 632500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	205. 518556	205. 518556	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	205. 518556	205. 518556	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	91. 304756	91. 304756	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	114. 213800	114. 213800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区商务局本级

单位:万元

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									
支出功能分类科目编码									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	
合计			2, 136. 196363	1, 457. 899224	678. 297139	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
201			一般公共服务支出	1, 659. 014309	990. 349670	668. 664639	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20113			商贸事务	1, 659. 014309	990. 349670	668. 664639	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2011301			行政运行	990. 349670	990. 349670	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2011302			一般行政管理事务	668. 664639	0. 000000	668. 664639	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	164. 182152	164. 182152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	164. 182152	164. 182152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	24. 414000	24. 414000	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	90. 278768	90. 278768	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49. 489384	49. 489384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	97. 848846	97. 848846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	97. 848846	97. 848846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	97. 848846	97. 848846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	9. 632500	0. 000000	9. 632500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	9. 632500	0. 000000	9. 632500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	9. 632500	0. 000000	9. 632500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	205. 518556	205. 518556	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	205. 518556	205. 518556	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	91. 304756	91. 304756	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	114. 213800	114. 213800	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：北京市东城区商务局本级

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	2,136.196363	一、一般公共服务支出	1,659.014309	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	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	164.182152	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	97.848846	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	0.000000	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	9.632500	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	205.518556	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	2,136.196363	本年支出合计	2,136.196363	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	0.000000	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	2,136.196363	总计	2,136.196363	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：北京市东城区商务局本级

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	2, 136. 196363	1, 457. 899224	678. 297139
201			一般公共服务支出	1, 659. 014309	990. 349670	668. 664639
20113			商贸事务	1, 659. 014309	990. 349670	668. 664639
2011301			行政运行	990. 349670	990. 349670	0. 000000
2011302			一般行政管理事务	668. 664639	0. 000000	668. 664639
208			社会保障和就业支出	164. 182152	164. 182152	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	164. 182152	164. 182152	0. 000000
2080501			行政单位离退休	24. 414000	24. 414000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 278768	90. 278768	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49. 489384	49. 489384	0. 000000
210			卫生健康支出	97. 848846	97. 848846	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	97. 848846	97. 848846	0. 000000
2101101			行政单位医疗	97. 848846	97. 848846	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	9. 632500	0. 000000	9. 632500
21502			制造业	9. 632500	0. 000000	9. 632500
2150299			其他制造业支出	9. 632500	0. 000000	9. 632500
221			住房保障支出	205. 518556	205. 518556	0. 000000
22102			住房改革支出	205. 518556	205. 518556	0. 000000
2210201			住房公积金	91. 304756	91. 304756	0. 000000
2210203			购房补贴	114. 213800	114. 213800	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区商务局本级

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	1,314.451565	商品和服务支出	119.012659	资本性支出	0.000000
基本工资	212.737200	办公费	7.396900	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	684.043800	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	85.181800	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	2.159550	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	5.610000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	90.278768	邮电费	4.084490	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	49.489384	取暖费	10.343565	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	78.474238	物业管理费	19.904580	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.860700	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	22.941619	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	91.304756	维修（护）费	1.717300	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.080000	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	24.435000	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	24.414000	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	13.015806	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	10.652454	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.021000	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	32.664000	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	10.523314	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	1,338.886565	公用经费合计			119.012659

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区商务局本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区商务局本级

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	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区商务局本级

单位：万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区商务局本级

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	10.788203	10.788203	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区商务局本级

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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区商务局本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		61.000000
公共服务	小计	40.000000
	公共安全服务	10.000000
	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	30.000000
	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	21.000000
	法律服务	1.000000
	课题研究和社会调查服务	18.000000
	会计审计服务	2.000000
	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、单位基本情况

(一) 机构职责

区商务局负责贯彻落实党中央关于内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持和加强党对内外贸易和对外经济合作工作的领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、北京市有关内外贸易和对外经济合作方面的法律、法规、规章和政策，研究提出本区内外贸易和对外经济合作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责本区外商投资管理，组织实施外商投资政策，依法负责本区外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批。组织本区利用外资重大项目的论证、调度等工作。负责利用外资的统计分析工作。负责利用外资与世界贸易组织事务有关的咨询。

3. 负责本区投资主体在境外投资项目的审核。指导本区外贸行业的外事工作和外商投资促进工作，促进服务外包发展和进出口贸易。负责外商来华邀请、经贸因公出国审核工作和加工贸易管理工作。负责本区对外经济合作工作。

4. 会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。组织推进现代流通方式的创新发展和区域商务合作。协调本区商业中心、特色商业街区 and 各类商品交易市场的规划与建设，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。

5. 统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。研究制定咨询、会展等商务服务业促进政策，扩大商务服务业社会化开放。推动本土商务服务机构专业化、规模化发展。会同有关部门开展

商务服务楼宇周边环境和配套服务的提升工作。建立健全商务服务业市场运行和行业发展监测体系。

6. 组织实施重要消费品市场调控和政府储备，建立健全生活必需品市场供应应急机制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导。

7. 负责酒类经营者的备案登记、落实酒类流通溯源制度及酒类流通企业的监督管理。依法对本区食盐零售企业进行监督管理。在职责权限范围内，负责成品油经营许可的审核管理。

8. 参与推动商务领域信用建设。负责监督管理检查本区商业零售经营单位举办的促销活动，监督检查商业特许经营单位，指导开展行业服务管理和诚信文明服务活动。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

9. 指导协调中国国际商会东城商会、中国国际贸易促进委员会东城支会、北京市东城外商投资企业协会、北京市东城区商业联合会及下属专业委员会等相关行业协会工作。

10. 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，承担相关安全生产工作职责。

11. 按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”的要求，承担相关生态环境保护工作职责。

12. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

北京市东城区商务局内设机构 9 个。具体包括：办公室、商务服务科、消费促进科、规划发展科、流通管理科、外资外贸科、社区商业科、市场监管科、组织人事科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2136.2 万元，比上年减少 1976.74 万元，下降 48.06%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2136.2 万元，比上年减少 1976.74 万元，下降 48.06%。

1. 财政拨款收入 2136.2 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2136.2 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%；

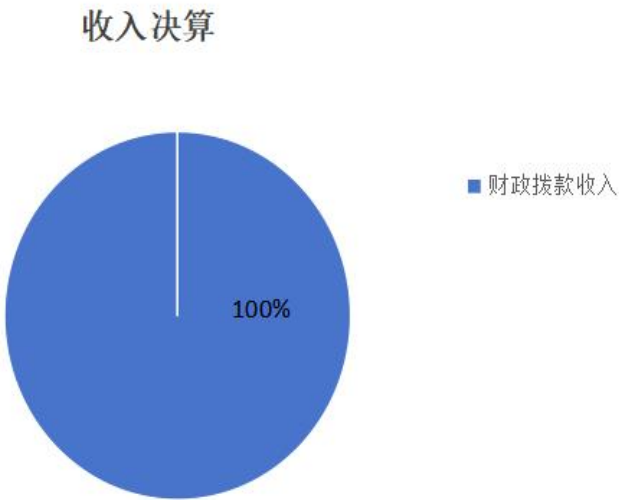
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

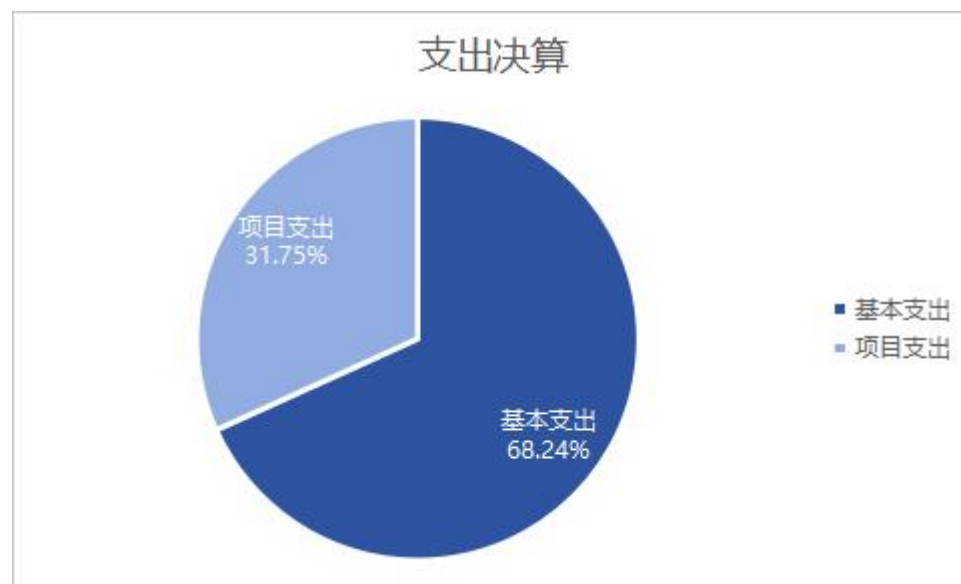
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2136.2 万元，比上年减少 1976.74 万元，下降 48.06%，其中：基本支出 1457.9 万元，占支出合计的 68.24%；项目支出 678.3 万元，占支出合计的 31.75%；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 2136.2 万元，比上年减少 1976.74 万元，下降 48.06%。主要原因：较上年度本年取消重点商业企业扶持资金所致。

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 2136.2 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1659.01 万元，占本年财政拨款支出 77.66%；社会保障和就业支出 164.18 万元，占本年财政拨款支出 7.69%；卫生健康支出 97.85

万元，占本年财政拨款支出 4.58%；住房保障支出 205.52 万元，占本年财政拨款支出 9.62%；资源勘探工业信息等支出 9.63 万元，占本年财政拨款支出 0.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 1038.5 万元，2025 年度决算 1659.01 万元，完成年初预算的 159.75%。

其中：

“商贸事务”（款）2025 年度年初预算 1038.5 万元，2025 年度决算 1659.01 万元，完成年初预算的 159.75%。主要原因：2025 年按照工作安排，发放东城区汽车消费券所致。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 174.2 万元，2025 年度决算 164.18 万元，完成年初预算的 94.25%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 174.2 万元，2025 年度决算 164.18 万元，完成年初预算的 94.25%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动所致。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 114.14 万元，2025 年度决算 97.85 万元，完成年初预算的 85.73%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 114.14 万元，2025 年度决算 97.85 万元，完成年初预算的 85.73%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动所致。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 206.76 万元，2025 年度决算 205.52 万元，完成年初预算的 99.4%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 206.76 万元，2025 年度决算 205.52 万元，完成年初预算的 99.4%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动所致。

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 9.63 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 9.63 万元。主要原因：按照本年工作安排，开展专项信息化能力改造提升项目所致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 1457.9 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福

利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 10.79 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 10.79 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 10.79 万元，主要原因为 2025 年初无因公出国计划，年中按照市商务局统一安排，派员参加赴芬兰、德国招商推荐团组、赴澳大利亚、新西兰招商推荐出访组团、赴瑞士、法国招商推荐组团，产生机票费、出国用汇费、互签手续费等 10.79 万元。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 9.52 万元增加 1.27 万元，主要原因：2025 年度加大对外招商推荐力度，按照市商务局统一安排，派员参加赴芬兰、德国招商推荐团组、赴澳大利亚、新西兰招商推荐出访组团、赴瑞士、法国招商推荐组团导致三公经费较上年有所增加。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2025 年度决算数 10.79 万元，比 2024 年度决算数 9.52 万元增加 1.27 万元，主要原因：2025 年度加大对外招商推荐力度，按照市商务局统一安排，派员参加赴芬兰、德国招商推荐团组、赴澳大利亚、新西兰招商推荐出访组团、赴瑞士、法国招商推荐组团导致三公经费较上年有所增加。2025 年度因公出国（境）费用主要用于赴芬兰、德国招商推荐团组、赴澳大利亚、新西兰招商推荐出访组团、赴瑞士、法国招商推荐组团产生的机票费、出国用汇费、互签手续费等，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、3 人次。

2. **公务接待费。**2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. **公务用车购置及运行维护费。**2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 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 0 万元增加 0 万元。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 119.01 万元，比上年减少 0.05 万元，基本与上年持平。

三、政府采购支出情况

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

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区商务局共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 61 万元。

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、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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的基本支出。

13. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的未单独设置项目科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映本部门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）：指反映本部门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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门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）：指按房改政策规定，本部门行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）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，商务局对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 678.3 万元。我单位自评的 17 个项目自评平均分为 94.59 分，整体完成情况较好。其中，开展普通程序评价的“2025 年东城区汽车消费券发放项目(第三批)”项目得分 84 分，评价等级“良好”。16 个简易程序评价项目中 15 个项目自评得分均在 90 分以上，评价等级为“优秀”。

二、东城区商务局汽车消费券发放项目（第三批）绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目背景。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据《国家发展改革委 财政部关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》和《商务部等 8 部门关于做好 2025 年汽车以旧换新工作的通知》以及《2025 年北京市进一步推动汽车以旧换新实施方案》要求，着力稳定和扩大汽车消费，推广新能源汽车，推动消费经济发展绿色化、低碳化，激发东城区汽车经济发展活力与动力，东城区结合区域实际，策划推出 1000 万元东城区汽车消费券，并配套举办“2025 北京·东城新能源汽车品质生活节”，营造消费氛围。

（2）主要内容。（1）前期调研。区商务局总结分析当前各区消费券发放的模式及存在问题，局领导多次召开重点企业座谈会并亲自带队调研蔚来、极氪、比亚迪、小米、仰望等重点汽车消费品牌，了解企业经营模式及参与意向，动

员企业在区设立独立销售主体。（2）形成方案。区商务局制定《2025年东城区第一批汽车消费券发放方案》，明确此次活动参与对象为在东城区规范经营的汽车零售企业，补贴对象为自然人消费者（不限制区域）。消费券发放总规模1000万元，共分为6档，每辆补贴金额在1000—10000元间。此外，成立2025东城区汽车消费券发放工作领导小组，纳入10个政府部门共同推动工作，确保消费券发放流程合规。同时，区领导多次召开专题会统筹调度汽车消费券发放工作。（3）确定机构。会议审议通过委托建行承接此次消费券发放工作并签订合同。（4）会议审议。区政府召开专题会议，审议通过《2025年东城区第一批汽车消费券发放方案》，并以区商务局名义印发执行。（5）印发方案。

（3）实施情况。2025年东城区第一批汽车消费券在“建行生活”APP实际发放时间为2025年5月16日至2025年9月26日，根据消费券使用规则约定，实际核销时间为2025年5月16日至2025年10月2日。

（4）资金投入。由于该项工作为去年新增临时性项目，无年初预算资金。根据消费券发放方案，预计需要项目资金1000万元，向区财政追加预算资金。

（5）使用情况。依据审计公司提供阶段性依据拨付。

2. 项目绩效目标。

（1）总体目标。

落实东城区汽车消费券项目，通过消费券发放带动形成良好的消费氛围，带动经济指标增长。

（2）阶段性目标。

第一阶段：政策出台。区商务局审议通过，以商务局名义公开印发《2025年东城区第一批汽车消费券发放方案》。

第二阶段：活动落实。活动启动，“驭见东城 汽度不凡”2025北京东城新能源汽车品质生活节以及汽车消费券发

放的带动下，东城区汽车消费市场潜力进一步释放。2025年5月15日，东城区政府联合多家企、事业单位，在王府井大街北延段，开展“2025年“韵东城·购JING彩”东城盛夏消费季启动仪式暨北京·东城新能源汽车品质生活节开幕”活动。5月16日，“建行生活”APP正式开始发放东城汽车消费券，补贴档位从1000元至10000元不等。此次发放消费券由用户在“建行生活”APP平台全流程线上办理，更加便捷高效。

第三阶段：资金兑现。10月2日，消费券核销正式结束。按照消费券核销流程，每批汽车消费券的核销信息均为车企填写报送，建行初步审核后提交会计师事务所复核。区商务局在收到审计公司提供阶段性资金审核报告及核销明细后，进行资料抽查审核，并按照流程向区财政请款。

（二）绩效评价工作开展情况

1 绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价的目的。围绕区商务局2025年汽车消费券发放项目决策、过程、产出及效益情况开展评价，了解与掌握项目的资金申请拨付以及使用情况、产出与效益情况，各项制度执行落实情况。客观公正地核查项目预期目标实现程度，及时总结经验，分析存在问题及原因，促进金的效率与效益。

（2）绩效评价的对象。绩效评价的对象为区商务局2025年汽车消费券发放项目。

（3）绩效评价的范围。绩效评价的范围为2025年东城区汽车消费券发放项目，评价项目时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则和方法。本次评价以科学规范、统筹兼顾、公开透明、讲求实效的原则，采用全面评价和重点评价

相结合、客观评估和主观评估相结合、定性分析与定量分析相结合、横向对比与纵向对比互为补充的方式，运用桌材料研究、实调研座谈、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

（2）评价指标体系。评价指标体系从项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（资金管理、组织实施）、项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益四个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。指标数据来源于编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标、相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体指标体系见附件。

①项目决策。占权重 15 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

②项目过程。占权重 25 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

③项目产出。占权重 30 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

④项目效益。占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面，用于展现项目实施效果。

3. 绩效评价工作过程

（1）部门自评组织机构情况。针对此次绩效评价，区商务局成立了以局长为组长，主管领导为副组长，相关人员

为成员的绩效评价工作组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

（2）部门自评实施情况。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、工作组评价阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

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。

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：项目立项背景及开展计划、项目立项任务书、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、审批资料、绩效目标表、实施效果证明资料。

资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行分类整理和审查。按照立项决策管理、项目管理、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。

工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

撰写评价报告。包括撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据资料采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，本项目实施推动后能较好地推动东城区消费能级提升，激励企业为北京市及东城

区经济社会发展做出更大贡献，但在项目执行过程、产出和效益等方面还存在不足之处。该项目综合评价得分 84 分，其中：项目决策 12.5 分，项目过程 22.5 分，项目产出 24 分，项目绩效 25 分，绩效级别评定为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

（1）项目立项。区商务局贯彻落实中共中央、国务院《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》和中央经济工作会议“大力发展数字消费、绿色消费、健康消费”要求，进一步释放汽车消费潜能，引导消费市场加快繁荣，更好满足人民群众美好生活需要。此次汽车消费券发放，对撬动大宗消费，有效挖掘我区汽车消费增长潜力具有重要意义。

项目申请相关审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。

（2）绩效目标。区商务局汽车消费券发放项目制定了绩效目标。整体来看，绩效目标设定较为合理，项目主要是依据审计公司提供车企核销情况进行拨付。因部分绩效指标细化度、可衡量性不足，扣 1 分；部分绩效指标细化度不足，扣 1.5 分。该部分累计扣分 2.5 分。

（3）资金投入。汽车消费券发放项目根据资金用途编制项目预算，列明项目实施主要内容的资金投入使用量，预算主要内容与预算项目主要内容基本匹配，投入资金与工作任务基本匹配，基本符合实际需求，未发现无关支出内容。

2. 项目过程情况

（1）资金管理。项目资金使用合规，预算资金执行率 100%。但因资金到位时间较长，扣 1 分。

（2）组织实施。为提高管理水平，做到项目管理标准化、规范化，区商务局汽车消费券发放项目根据国家相关规定、上级部门批复意见及本单位管理制度执行，项目负责人严格对项目进行资金测算、收集资料、跟踪管理。因部分项

目资料收集不完整，扣 1.5 分。

3. 项目产出情况

产出指标累计得分 24 分，扣 6 分。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标三个方面。从数量指标看，参与车企数量大于 4 家，得到 10 分，未扣分；从质量指标看，高效规范发放消费券，发放过程规范，消费券领取核销便捷，但 app 体验仍有进一步优化空间，扣 3 分；从时效指标看，完成时间 2025 年 12 月 31 日前，虽在完成时间内，但由于资金拨付周期较长，扣 3 分。

4. 项目效益情况

项目绩效累计得分 25 分，扣 5 分。项目绩效包含社会效益、服务对象满意度、成本指标三个方面。从社会效益看，促进消费，稳定汽车等传统大宗商品消费市场，带动汽车及周边产品销量，进一步释放汽车消费潜力，促进区内商品消费增长，但因财政资金有限，汽车消费券未能长期持续发放，扣 3 分；坚持四个中心功能定位，从政策上加大对大宗消费支持，未扣分。从服务对象满意度看，项目受众满意度>90%，但因满意度调查内容较为简单，扣 2 分。从成本指标看，经济成本指标控制在预算范围内，小于等于 192.7 万元，严格执行预算，未扣分。

（五）主要经验及做法

一是培育壮大汽车市场主体。吸引设立新主体，持续借助汽车消费券发放势头，吸引更多车企在我区设立主体、扩大贡献。关注产业上下游。梳理汽车销售企业上下游企业情况，为招商引资、主体落地提供目标靶向。发挥政策吸引力。积极发挥商务领域一揽子政策效能，吸引更多汽车销售企业落户东城，提升汽车大宗消费对东城的经济贡献。二是推动车企经济贡献回流。推动销售回流。推动企业升规纳统、销售主体，提升在地销售贡献。三是提升异地经营企业服务。

动员异地经营企业，在区设立销售门店，密切企业与属地粘性，推动企业更好在地发展。做好对企服务。开展“一对一”走访座谈，加大服务力度。四是注重开放空间平台资源。打造汽车交付中心，推介金宝街等商业空间，增设汽车销售门店。延续汽车品质生活节，扩大传播效应。

（六）有关建议

一是加强全流程绩效管控的指标，在重点项目实施前，进行专项培训，指导部门在项目执行过程中进一步加强项目绩效过程资料的梳理，加强项目实施过程的监督管理。

二是牢固树立绩效目标意识，根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化，为项目实施指定方向，促进项目绩效目标的实现。

（七）其他需要说明的问题

无。