

2025 年度
北京市东城区住房保障事务中心
决算信息

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
十、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
十一、政府采购情况表	12
十二、政府购买服务决算情况表	13
第二部分 2025 年度单位决算说明	14
第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明	19
第四部分 2025 年度单位绩效评价情况	23

第一部分 2025 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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	15,727.741306	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	5,286.242543	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	112.865688
		九、卫生健康支出	66.547397
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	5,897.738840
		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	0.000000
		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	14,936.831924
		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	21,013.983849	本年支出合计	21,013.983849
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	21,013.983849	总计	21,013.983849

收入决算表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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	21, 013. 983849	21, 013. 983849	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	112. 865688	112. 865688	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	112. 865688	112. 865688	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	5. 726800	5. 726800	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	71. 425592	71. 425592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 713296	35. 713296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	66. 547397	66. 547397	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	66. 547397	66. 547397	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	66. 547397	66. 547397	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	5, 897. 738840	5, 897. 738840	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201			城乡社区管理事务	611. 496297	611. 496297	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	611. 496297	611. 496297	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 286. 242543	5, 286. 242543	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120813			保障性住房租金补贴	5, 286. 242543	5, 286. 242543	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	14, 936. 831924	14, 936. 831924	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22101			保障性安居工程支出	14, 806. 526780	14, 806. 526780	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210111			配租型住房保障	14, 806. 526780	14, 806. 526780	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	130. 305144	130. 305144	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	60. 373944	60. 373944	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	69. 931200	69. 931200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	21, 013. 983849	921. 214526	20, 092. 769323	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	112. 865688	112. 865688	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	112. 865688	112. 865688	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	5. 726800	5. 726800	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	71. 425592	71. 425592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 713296	35. 713296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	66. 547397	66. 547397	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	66. 547397	66. 547397	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	66. 547397	66. 547397	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	5, 897. 738840	611. 496297	5, 286. 242543	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201			城乡社区管理事务	611. 496297	611. 496297	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	611. 496297	611. 496297	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 286. 242543	0. 000000	5, 286. 242543	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120813			保障性住房租金补贴	5, 286. 242543	0. 000000	5, 286. 242543	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	14, 936. 831924	130. 305144	14, 806. 526780	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22101			保障性安居工程支出	14, 806. 526780	0. 000000	14, 806. 526780	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210111			配租型住房保障	14, 806. 526780	0. 000000	14, 806. 526780	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	130. 305144	130. 305144	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	60. 373944	60. 373944	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	69. 931200	69. 931200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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	15,727.741306	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	5,286.242543	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	112.865688	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	66.547397	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	611.496297	5,286.242543	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	0.000000	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	14,936.831924	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	21,013.983849	本年支出合计	15,727.741306	5,286.242543	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	21,013.983849	总计	15,727.741306	5,286.242543	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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	15,727.741306	921.214526	14,806.526780
208			社会保障和就业支出	112.865688	112.865688	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	112.865688	112.865688	0.000000
2080502			事业单位离退休	5.726800	5.726800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.425592	71.425592	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.713296	35.713296	0.000000
210			卫生健康支出	66.547397	66.547397	0.000000
21011			行政事业单位医疗	66.547397	66.547397	0.000000
2101102			事业单位医疗	66.547397	66.547397	0.000000
212			城乡社区支出	611.496297	611.496297	0.000000
21201			城乡社区管理事务	611.496297	611.496297	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	611.496297	611.496297	0.000000
221			住房保障支出	14,936.831924	130.305144	14,806.526780
22101			保障性安居工程支出	14,806.526780	0.000000	14,806.526780
2210111			配租型住房保障	14,806.526780	0.000000	14,806.526780
22102			住房改革支出	130.305144	130.305144	0.000000
2210201			住房公积金	60.373944	60.373944	0.000000
2210203			购房补贴	69.931200	69.931200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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	893.046969	商品和服务支出	23.111557	资本性支出	0.000000
基本工资	145.508400	办公费	9.521474	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	134.471600	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	374.371150	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	71.425592	邮电费	0.210400	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	35.713296	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	66.547397	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	0.117132	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.635590	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	60.373944	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	5.056000	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	5.038000	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	0.204250	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	8.253134	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	3.484544	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.018000	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	1.320623	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	898.102969	公用经费合计			23.111557

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 北京市东城区住房保障事务中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称 栏次			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				0.000000	5,286.242543	5,286.242543	0.000000	5,286.242543	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	5,286.242543	5,286.242543	0.000000	5,286.242543	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	5,286.242543	5,286.242543	0.000000	5,286.242543	0.000000
2120813			保障性住房租金补贴	0.000000	5,286.242543	5,286.242543	0.000000	5,286.242543	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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	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

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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	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

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。负责对保障性住房专业运营管理机构进行业务指导。负责推进本区住房制度改革工作。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区房屋管理局部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 21013.98 万元，比上年增加 739.83 万元，增长 3.52%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 21013.98 万元，比上年增加 739.83 万元，增长 3.52%。

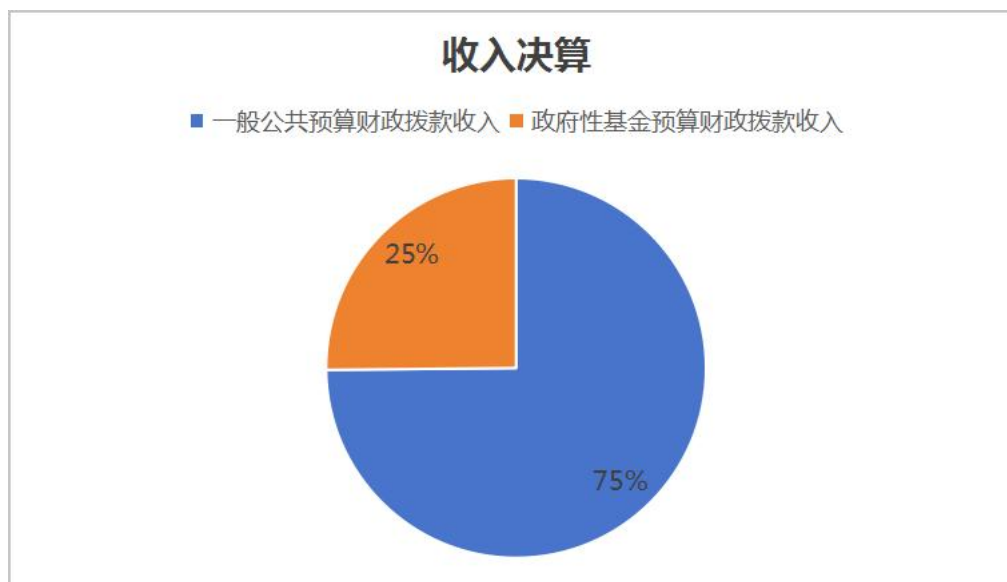
1.财政拨款收入 21013.98 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15727.74 万元，占收入合计的 74.84%；政府性基金预算财政拨款收入 5286.24 万元，占收入合计的 25.15%；

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%。

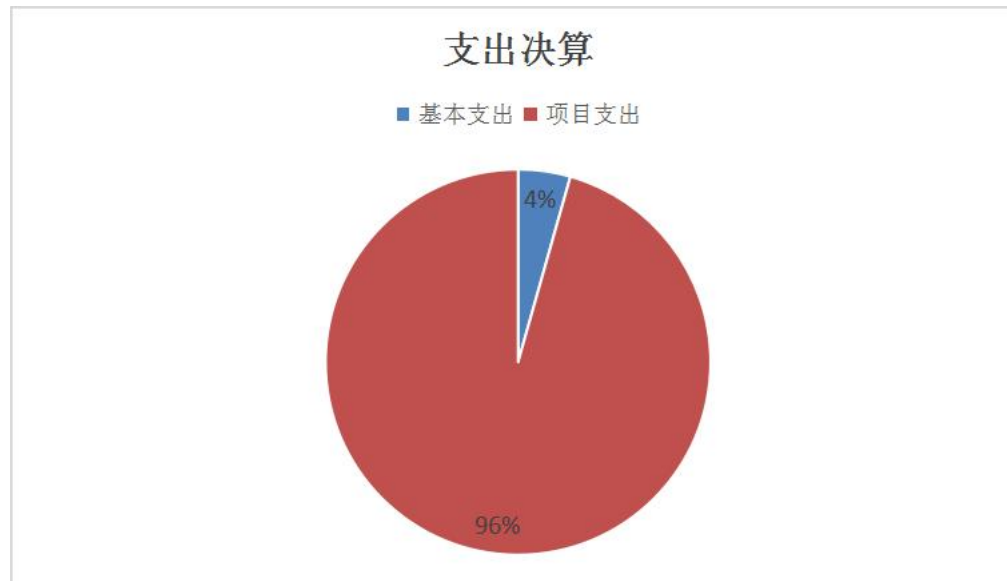
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 21013.98 万元，比上年增加 739.83 万元，增长 3.52%，其中：基本支出 921.21 万元，占支出合计的 4.38%；项目支出 20092.77 万元，占支出合计的 95.61%。

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 21013.98 万元，比上年增加 739.83 万元，增长 3.52%。

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 15727.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 112.86 万元，占本年财政拨款支出 0.72%；卫生健康支出 66.55 万元，占本年财政拨款支出 0.42%；城乡社区支出 611.50 万元，占本年财政拨款支出 3.89%；住房保障支出 14936.83 万元，占本年财政拨款支出 94.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 95.54 万元,2025 年度决算 112.86 万元,完成年初预算的 118.13%。
其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 95.54 万元,2025 年度决算 112.86 万元,完成年初预算的 118.13%。
主要原因:我单位新增 4 人,支出相应增加。

2.“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 65.93 万元,2025 年度决算 66.55 万元,完成年初预算的 100.94%。其
中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 65.93 万元,2025 年度决算 66.55 万元,完成年初预算的 100.94%。

3.“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 534.90 万元,2025 年度决算 611.50 万元,完成年初预算的 114.32%。
其中:

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 534.90 万元,2025 年度决算 611.50 万元,完成年初预算的 114.32%。
主要原因:我单位新增 4 人,支出相应增加。

4.“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 119.21 万元,2025 年度决算 14936.83 万元,完成年初预算的 12529.85%。
其中:

“保障性安居工程支出”(款)2025 年度决算 14806.53 万元,比年初预算增加 14806.53 万元。主要原因:根据业务需要安排预算。

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 119.21 万元,2025 年度决算 130.30 万元,完成年初预算的 109.31%。主要原因:我单位新增 4 人,支出相应增加。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5286.24 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 5286.24 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算172.11万元，2025年度决算5286.24万元，完成年初预算的3071.43%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度年初预算 172.11 万元，2025 年度决算 5286.24 万元，完成年初预算的 3071.43%。主要原因：我单位年中新增项目，相应调剂安排预算。

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 921.21 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、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位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 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，北京市东城区住房保障事务中心共有车辆 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 0 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 to 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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（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）：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。

14.社会保障和就业支出（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）。

15.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。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

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，行政事业单位为符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区住房保障事务中心对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 20092.77 万元。评价结果为优秀，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，基本达到了部门制定的绩效目标，经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等效果较为显著。

二、保障性住房租金补贴项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

我单位为贯彻落实住房和城乡建设部、国家发展改革委、财政部、自然资源部相关政策，2025 年东城区重点实施保障性住房租金补贴项目，主要内容及实施情况如下：

（1）市场租房补贴发放费用：依据住房和城乡建设部、国家发展改革委、财政部、自然资源部出台的《关于进一步规范发展公租房的意见》、北京市住房和城乡建设委员会发布的《关于市场租房补贴申请、审核、发放等有关问题的通知》《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》《关于做好“北京通”市场租房补贴资格申请与领取登记有关工作的通知》等文件。

（2）公租房补贴发放费用：依据住房和城乡建设部、国家发展改革委、财政部、自然资源部出台的《关于进一步规范发展公租房的意见》、北京市住房和城乡建设委员会发布的《关于公共租赁住房租金补贴申请、审核、发放等有关问

题的通知》《关于公共租赁住房租金补贴对象及租金补贴标准有关问题的通知》《关于完善公共租赁住房租金补贴政策的通知》等文件。

(3) 廉租补贴发放费用：依据《北京市人民政府办公厅转发市建委关于 2007 年底前对本市申请廉租住房租赁补贴的住房困难城市低保家庭实现应保尽保加大廉租住房建设力度工作方案的通知》、北京市住房和城乡建设委员会发布的《北京市城市廉租住房申请、审核及配租管理办法的通知》《关于调整北京市廉租住房租房补贴标准有关问题的通知》《关于调整北京市廉租住房租房补贴标准有关问题的通知》等文件。

根据上述政策要求，实施公租房租金补贴、市场租房补贴、廉租补贴发放工作。该项目年度资金总额为 20092.77 万元，全年执行数为 20092.77 万元，执行率为 100%。资金使用符合预算管理要求，未出现超预算或资金闲置的情况，资金拨付及时，保障了项目的顺利实施。

2.项目绩效目标。

通过市场租房补贴、公租补贴和廉租补贴的发放，切实解决东城区低收入家庭住房困难问题，确保住房保障政策落到实处。减轻住房困难家庭的经济负担，改善其居住条件，同时促进社会公平与稳定，落实国家和地方住房保障政策。改善低收入家庭的居住条件，满足困难群众多样化的居住需求，从而提升居民的获得感、幸福感、安全感。

总体目标：通过发放住房补贴，切实解决东城区低收入家庭住房困难问题，确保住房保障政策落到实处，促进社会公平与稳定。

阶段性目标：完成各类住房补贴的审核发放工作，确保对补贴对象按时金额足额发放补贴。有效缓解住房困难家庭的住房压力，减少社会矛盾。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的：全面、客观地评估保障性住房租金补贴项目的实施效果，总结经验，发现问题，为今后项目优化提供科学依据，确保项目资金使用效益最大化，进一步完善住房保障体系。

（2）评价对象：保障性住房租金补贴项目，涵盖市场租房补贴、公租房补贴和廉租补贴的全过程管理。

（3）评价范围：项目产出和效益、满意度、成本等各个环节，包括政策依据、资金管理、申请审核、补贴发放、社会效益等方面。

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）绩效评价原则：科学性原则：评价指标体系科学合理，评价方法科学规范，确保评价结果的科学性；客观性原则：以实际数据和事实为依据，确保评价结果真实可信；公正性原则：评价过程和结果公开透明，确保评价的公平公正；可操作性原则：评价指标和方法具有可操作性，便于实际操作和数据收集。

（2）评价指标体系

绩效评价主要以《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合保障性住房租金补贴项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

（3）评价方法

综合运用发放明细数据分析、年初资金预算、全年执行数、满意度问卷调查等多种方法，全面获取项目相关信息。

（4）评价标准

依据相关政策文件和项目目标要求，制定明确、合理的评价标准，对各项指标进行量化评分。

3.绩效评价工作过程。

（1）成立专门自评小组，由业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作。

（2）业务科室提供每月发放情况具体明细清单，按照《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》《关于简化本市保障性住房申请证明材料等有关问题的通知》《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》等相关文件精神，自查部分申请人审核材料。

（3）财务科室提供银行发放证明、银行对账单等相关材料。

（4）评价小组分别对业务科室经办人、财务科经办人分别沟通反馈。保障材料完整真实性。

（三）综合评价情况及评价结论

项目评价得分为 100 分，评价等级为“优”。项目在决策、过程、产出和效益等方面均达到预期目标，各项指标完成情况良好，资金使用合理，项目实施效果显著，有效解决东城区低收入家庭的住房困难问题，促进社会公平与稳定，落实国家和北京市的住房保障相关政策。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

决策依据项目决策依据充分，符合国家和北京市的住房保障政策要求，针对东城区低收入家庭住房困难问题的实际需求，制定了明确的项目目标和实施方案，确保项目的可行性和必要性。

2.项目过程情况。

(1) 组建绩效评价小组，明确成员职责，制定评价方案，确定评价目标、对象、范围、指标体系、方法和时间安排。

(2) 收集项目相关资料，包括预算申报书、实施方案、资金文件、补贴发放明细等，财务部门对资金预算和执行数据，核实资金使用情况。

(3) 住房保障部门通过社区宣传栏、政府网站、媒体宣传、发放宣传材料等多种渠道，广泛宣传保障性住房租金补贴政策，确保符合条件的家庭能够及时了解租金补贴的申请、审核、发放的流程。

(4) 审核流程进一步简化申请手续，提高审核效率，确保申请家庭的办理补贴流程更加便捷。加强部门之间的信息共享和协同审核，通过市、区、街“三级审核、两级公示”，提高审核的准确性和公正性。

(5) 监督管理建立健全租金补贴项目的监督管理机制，加强对补贴资金的使用管理、每月 20 日前对上月市场租房补贴领取家庭领取补贴情况进行媒体公示，确保租金补贴真正用于解决住房困难家庭的住房问题。

(6) 依据评价指标体系，结合数据、运用补贴领取对象问卷调查结果，全面分析项目决策、过程、产出和效益，计算综合得分，确定评价等级。根据评价结果撰写绩效评价报告，内容涵盖项目基本情况、评价工作开展情况、综合评价结论、指标分析、经验做法、存在问题及建议等，形成正式报告。

3.项目产出情况。

(1) 数量指标：对申请保障性住房租金补贴资格备案，并完成办理补贴领取登记备案，对符合补贴发放条件的家庭发放补贴，月均发放户数 ≥ 3000 户。

(2) 质量指标: 补贴发放严格按照政策要求执行, 确保补贴资金按时、足额发放到每个符合条件的家庭, 未出现任何拖欠或不足额发放的情况。

(3) 时效指标: 项目严格按照政策要求, 按月足额发放补贴, 确保补贴资金的及时性, 有效缓解了住房困难家庭的经济压力, 提高了项目的实施效果。

4.项目效益情况。

(1) 经济效益指标: 为保障性住房租金补贴家庭提供保障性住房租房补贴, 有效解决住房困难, 降低经济负担。

(2) 社会效益指标值: 通过各类住房补贴的发放, 切实解决东城区低收入家庭的住房困难问题, 有效缓解住房压力, 减少因住房问题引发的社会矛盾, 促进社会公平与和谐。

(3) 可持续影响指标: 充分利用保障性住房租金补贴缓解保障性住房家庭承租压力, 确保保障性住房家庭住有所居。

(4) 服务对象满意度指标: 服务对象满意度年度指标 $\geq 90\%$ 。通过问卷调查的方式, 收集了服务对象的满意度评价。结果显示, 服务对象对项目的满意度超过 90%, 表明项目实施效果得到服务对象的高度认可。

(5) 成本指标: 年度预算金额 ≤ 20092.77 万元, 实际发放 20092.77 万元, 项目资金使用严格控制在预算范围内, 全年执行数与预算数一致, 未出现超预算情况, 资金使用效率高, 确保项目的经济性和可持续性。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

政策宣传方面多渠道宣传: 通过社区宣传栏、政府网站、媒体宣传、发放补贴宣传材料等多种渠道, 广泛宣传保障性住房租金补贴政策, 确保符合条件的家庭能够及时了解租金补贴的申请、审核、发放的流程。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。