

北京市交通委员会（本级） 2025 年度决算

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

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

报表详见附件 1。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）单位职责情况

北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门。主要职责：

1. 贯彻落实国家关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

2. 组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

3. 组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。提出交通运输行业收费政策及标准的建议。

4. 负责推进区域交通一体化协同发展。负责本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

5. 负责本市交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

6. 负责本市交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。负责铁路监护道口安全的管理工作。承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作。

7. 负责组织协调本市交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，负责互联网租赁自行车的行业管理。

8. 负责本市地方海事工作。

9. 制定本市交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

10. 负责本市交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。

11. 指导本市交通运输综合执法工作。

12. 指导、协调和监督各区的交通运输工作。

13. 承担北京市国防动员委员会交通战备办公室工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市交通委员会本级内设办公室、法制处、研究室、综合规划处、发展计划处、行业监督处（行政审批服务处）、安全监督与应急处、宣传处、科技处、交通综合治理处、协同发展处、综合运输处、绿色交通发展处（北京市机动车调控管理办公室）、静态交通管理处、交通战备处、路政综合协调处（铁路道口管理办公室）、工程协调与市场监管处、工程设计处、城市道路建设处、公路建设处、城市道路管理处、公路管理处、治超工作处（农村交通办公室）、客运综合协调处、公共交通设施设备管理处、地面公交运营管理处、轨道交通运营管理处、出租（租赁）汽车管理处、道路客运管理处、货物运输管理处、水路运输管理处（北京市地方海事局）、机动车维修管理处、驾驶员培训管理处、财务处（审计处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处，共计 39 个处室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1094290.27 万元，比上年减少 232232.31 万元，下降 17.51%。

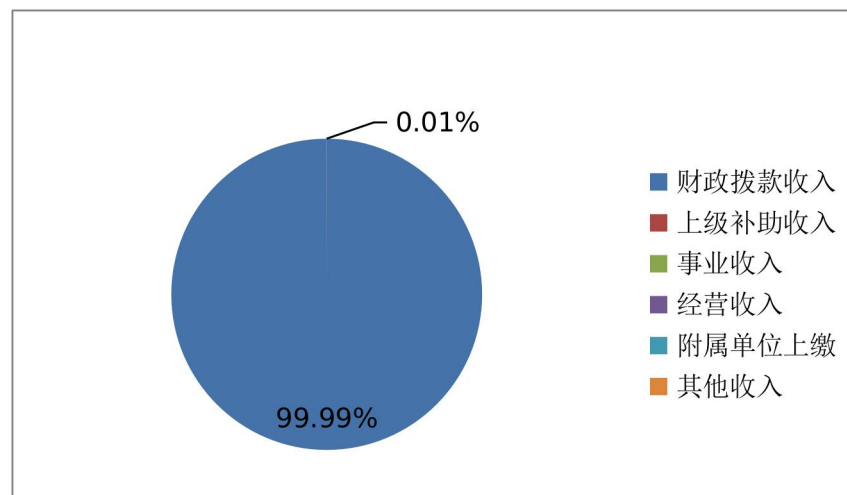
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 883744.99 万元，比上年减少 409284.35 万元，下降 31.65%。

1. 财政拨款收入 883635.12 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 819331.29 万元，占收入合计的 92.71%；政府性基金预算财政拨款收入 64303.83 万元，占收入合计的 7.28%；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 109.87 万元，占收入合计的 0.01%。

图 1：收入决算

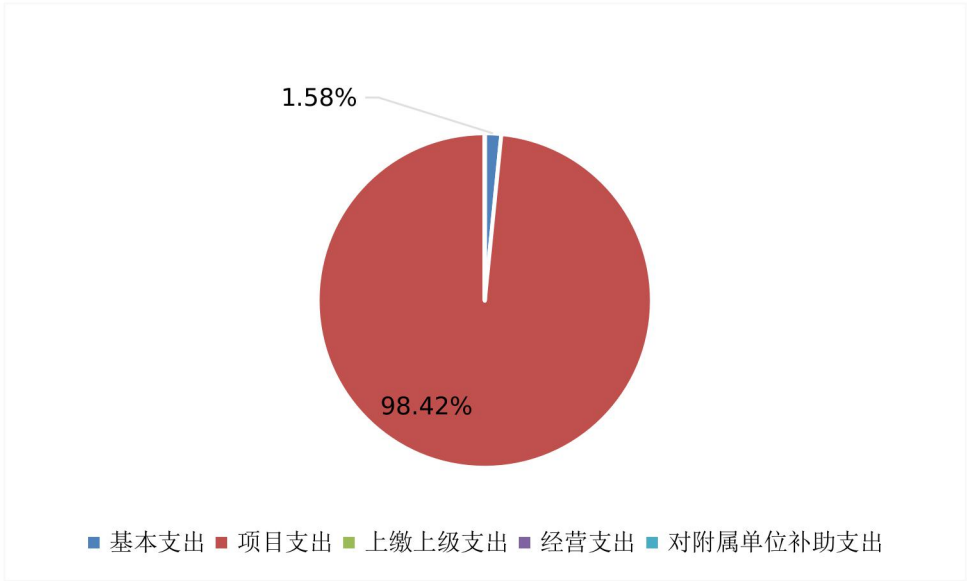


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1070313.3 万元，比上年减少 43131.19 万元，下降 3.87%，其中：基本支出 16928.9 万元，占支出合计的 1.58%；项目支出 1053384.4 万元，占支出合计的 98.42%；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：支出决算



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 1072179.3 万元，比上年减少 225671.03 万元，下降 17.39%。主要原因：上年实施的轨道交通更新改造项目已基本完成。

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 843065.48 万元，主要用于以下方面：国防支出 136.55 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；教育支出 120.16 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 1749.45 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；卫生健康支出 1117.76 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；节能环保支出 25470.97 万元，占本年财政拨款支出 2.4%；城乡社区支出 744.50 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；交通运输支出 811149.07 万元，占本年财政拨款支出 76.39%；住房保障支出 2577.02 万元，占本年财政拨款支出 0.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “国防支出”（类）2025年度年初预算85.37万元，2025年度决算136.55万元，完成年初预算的159.95%。其中：

“国防动员”（款）2025年度年初预算85.37万元，2025年度决算136.55万元，完成年初预算的159.95%。主要原因：中央资金加大支持力度。

2. “教育支出”（类）2025年度年初预算148万元，2025年度决算120.16万元，完成年初预算的81.19%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算148万元，2025年度决算120.16万元，完成年初预算的81.19%。主要原因：按照培训计划安排支出。

3. “社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算1886.44万元，2025年度决算1749.45万元，完成年初预算的92.74%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算1886.44万元，2025年度决算1749.45万元，完成年初预算的92.74%。主要原因：执行全市统一机关养老保险缴费标准，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

4. “卫生健康支出”（类）2025年度年初预算1118.12万元，2025年度决算1117.76万元，完成年初预算的99.97%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算1118.12万元，2025年度决算1117.76万元，完成年初预算的99.97%。与年初预算基本持平。

5. “节能环保支出”（类）2025年度年初预算13997.2万元，2025年度决算25470.97万元，完成年初预算的181.97%。其中：

“污染防治”（款）2025年度年初预算未安排，2025年度决算667.5万元。主要原因：年内追加“新能源公交车及动力电池更新”项目。

“能源节约利用”（款）2025年度年初预算13997.2万元，2025年度决算24803.47万元，完成年初预算的177.2%。主要原因：加快推动纯电动出租汽车推广应用。

6. “城乡社区支出”（类）2025年度年初预算533.29万元，2025年度决算744.5万元，完成年初预算的139.6%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算533.29万元，2025年度决算744.5万元，完成年初预算的139.6%。主要原因：年内追加安排交通行业监督管理平台建设支出。

7. “交通运输支出”（类）2025年度年初预算597272.87万元，2025年度决算811149.07万元，完成年初预算的135.81%。其中：

“公路水路运输”（款）2025年度年初预算111690.91万元，2025年度决算153124.75万元，完成年初预算的137.1%。主要原因：用于支持“交通基础设施数字化转型”等项目支出。

“其他交通运输支出”（款）2025 年度年初预算 485581.96 万元，2025 年度决算 658024.32 万元，完成年初预算的 135.51%。主要原因：用于支持市郊铁路、轨道交通等公共交通运输运营。

8. “住房保障支出”（类）2025年度年初预算2416.94万元，2025年度决算2577.02万元，完成年初预算的106.62%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 2416.94 万元，2025 年度决算 2577.02 万元，完成年初预算的 106.62%。
主要原因：执行全市统一标准，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

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 218762.24 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 179.1 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；交通运输支出 1983054.44 万元，占本年财政拨款支出 18.68%；资源勘探工业信息等支出 20277.70 万元，占本年财政拨款支出 1.91%。

（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34.3万元，2025年度决算179.1万元，完成年初预算的522.16%。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34.3万元，2025年度决算179.1万元，完成年初预算的522.16%。主要原因：年内实施大运河综合管理服务提升项目。

2. “交通运输支出”（类）2025年度年初预算152957.44万元，2025年度决算198305.44万元，完成年初预算的129.65%。

主要原因：中央新增安排我市资金。

3. “资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算1950万元，2025年度决算20277.7万元，完成年初预算的1039.88%。主要原因：中央新增安排我市资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

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 16916.92 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（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、其他交通费用、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）其他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 108.44 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 306.98 万元减少 198.54 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 59.6 万元，比 2025 年度年初预算数 185.53 万元减少 125.93 万元。主要原因：严格执行有关工作要求，从严审查因公出国（境）任务及人员必要性。2025 年因公出国（境）经费支出 59.6 万元，共支撑因公出国（境）团组 6 个、17 人次，其中，随团 2 个，2 人次，自组团 4 个，15 人次。各团组在综合交通体系建设、精细化交通治理等方面与国外相关城市开展充分交流合作，为推动我市交通高质量发展提供了有益参考。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1.9 万元减少 1.9 万元。主要原因：我委严格公务接待管理，2025 年未发生支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 48.85 万元，比 2025 年度年初预算数 119.55 万元减少 70.7 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数一致，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 48.85 万元，比 2025 年度年初预算数 119.55 万元减少 70.7 万元，主要原因：我委加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2025 年度公务用车保有量 44 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 1235.46 万元，比上年减少 40.47 万元，减少原因：我委严格控制日常公用支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 15498.96 万元，其中：政府采购货物支出 84.74 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 15414.22 万元。授予中小企业合同金额 6968.65 万元，占政府采购支出总额的 44.96%，其中：授予小微企业合同金额 5692.24 万元，占政府采购支出总额的 36.73%。

四、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，北京市交通委员会(本级)共有车辆 44 台；单位价值 100 万元(含)以上的设备 6 台(套)。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 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。
6. 当年使用的所有支出功能分类名词解释：
国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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实际缴纳的基本养老保险支出。

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）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映出上述项目以外其他用于城

乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映出上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）民用航空运输（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的民用航空运输方面的支出。

交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他交通运输支出（项）：反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的交通运输支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

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。

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 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件 2）