

北京市交通运输综合执法总队 2025 年度决算

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件 1。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

主要职责：

1. 负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级交通主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
2. 负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。
3. 负责全市县级以上公路路政及相应工程质量监督管理方面的行政执法工作。
4. 负责全市轨道交通行政执法工作。
5. 负责东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的市管城市道路行政及相应工程质量监督管理、道路运政、水路运政、地方海事行政、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。
6. 负责监督指导、统筹协调各区交通运输综合执法工作。
7. 完成市委、市政府和市交通委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市交通运输综合执法总队职责机构编制事宜的通知》（京编委[2020]15

号)设立北京市交通运输综合执法总队,为市交通委管理的副局级行政执法机构。内设机构24个,包括8个处室,16个执法支队。2025年决算共计2个单位,具体是北京市交通运输综合执法总队本级和北京市交通运输综合执法总队执法保障中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计52984.32万元,比上年增加4195.52万元,增长8.60%。

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计52288.54万元,比上年增加3669.58万元,增长7.55%。

1.财政拨款收入52261.27万元,占收入合计的99.95%。其中:一般公共预算财政拨款收入52261.27万元,占收入合计的99.95%;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%;

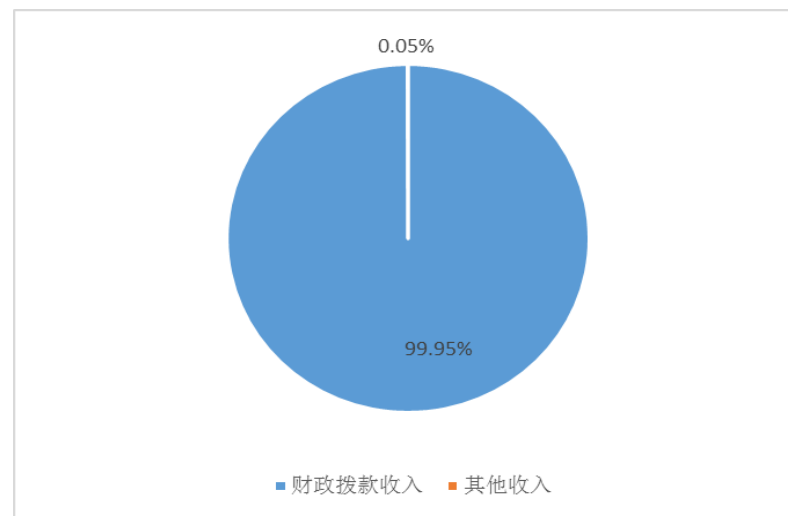
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

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27.27万元,占收入合计的0.05%。

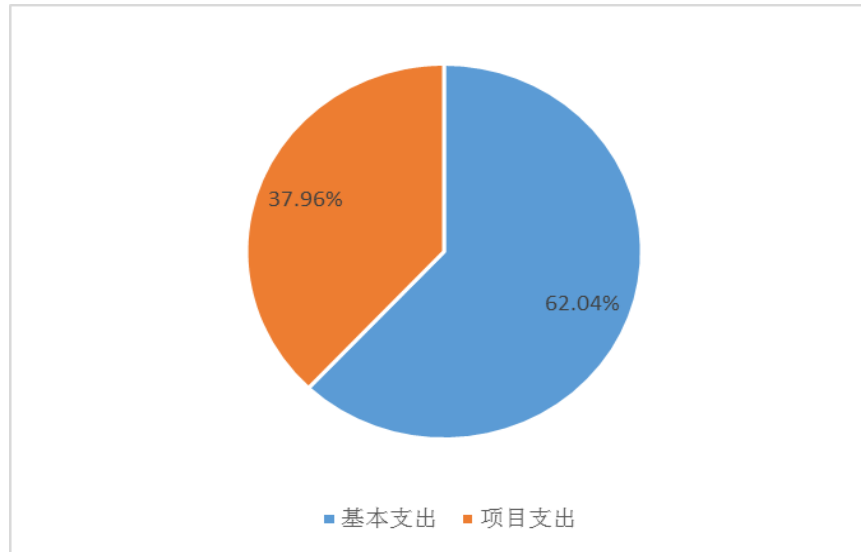
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 52102.29 万元，比上年增加 4231.20 万元，增长 8.84%，其中：基本支出 32322.97 万元，占支出合计的 62.04%；项目支出 19779.33 万元，占支出合计的 37.96%；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 52858.02 万元，比上年增加 4197.28 万元，增长 8.63%。主要原因：一是 2024 年追加的项目经费结转至 2025 年使用；二是根据总队工作安排，2025 年新增了预算项目；三是预算追加了部分项目经费。

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 52025.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 34.04 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；社会保障和就业支出 3116.92 万元，占本年财政拨款支出 5.99%；卫生健康支出 2174.41 万元，占本年财

政拨款支出 4.18%；交通运输支出 42083.86 万元，占本年财政拨款支出 80.89%；资源勘探工业信息等支出 12.74 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出 4603.89 万元，占本年财政拨款支出 8.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “教育支出” 2025 年度年初预算 45.67 万元，2025 年度决算 34.04 万元，完成年初预算的 74.53%。其中：

“进修及培训” 2025 年度年初预算 45.67 万元，2025 年度决算 34.04 万元，完成年初预算的 74.53%。主要原因：落实过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

2. “社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 3119.49 万元，2025 年度决算 3116.92 万元，完成年初预算的 99.92%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 3119.49 万元，2025 年度决算 3116.92 万元，完成年初预算的 99.92%。预决算基本持平。

3. “卫生健康支出” 2025 年度年初预算 2174.41 万元，2025 年度决算 2174.41 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 2174.41 万元，2025 年度决算 2174.41 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算持平。

4. “交通运输支出” 2025 年度年初预算 39582.23 万元，2025 年度决算 42083.86 万元，完成年初预算的 106.32%。其中：

“公路水路运输” 2025 年度年初预算 39582.23 万元，2025 年度决算 42083.86 万元，完成年初预算的 106.32%。主要原因：一是 2024 年追加的项目经费结转至 2025 年使用；二是根据总队工作安排，2025 年新增了预算项目；三是预算追加了部分项目经费。

5. “资源勘探工业信息等支出” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 12.74 万元。其中：

“制造业” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 12.74 万元。主要原因：中央年中追加下达项目预算。

6. “住房保障支出” 2025 年度年初预算 4202.28 万元，2025 年度决算 4603.89 万元，完成年初预算的 109.56%。其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 4202.28 万元，2025 年度决算 4603.89 万元，完成年初预算的 109.56%。主要原因：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

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

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 32322 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、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 393.6 万元,比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 397.25 万元减少 3.66 万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。本年度未安排因公出国活动。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元,比 2025 年度年初预算数 1.47 万元减少 1.47 万元。主要原因:本年度未安排公务接待活动。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 393.6 万元，比 2025 年度年初预算数 395.78 万元减少 2.19 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 89 万元，主要原因：2025 年度购置 5 辆公务用车。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 304.6 万元，主要原因：单位严格落实过“紧日子”的要求，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 150 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 3638.94 万元，比上年增加 99.44 万元，增加原因：根据实际工作需求，对日常公用经费结构进行调整，较上年略有增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 4795.16 万元，其中：政府采购货物支出 881.9 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3913.26 万元。授予中小企业合同金额 4319.24 万元，占政府采购支出总额的 90.08%，其中：授予小微企业合同金额 3738.15 万元，占政府采购支出总额的 77.96%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市交通运输综合执法总队共有车辆 150 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 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项级科目名词解释：

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）事业单位离退休（项）：反映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职业年金支出。

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，下同）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，按国际规定享受离休人员、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）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，按照国际规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方

面的支出。

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 年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件 2）