

北京市交通委员会海淀运输管理分局 2025 年决算公开

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

北京市交通委员会海淀运输管理分局的主要职责为负责本行政区域和授权区域内道路运输、水路运输、城市公共汽车客运、出租车、小微型客车租赁等行业管理工作，依法开展相关许可、备案和监督检查，完成市交通委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市交通委员会海淀运输管理分局是北京市交通委员会的派出机构，内设 13 个科室，分别为：办公室、法制科（综合管理科）、运政管理科、安全监管与应急科、公共交通管理科、出租（租赁）汽车管理科、道路客运管理科、货物运输管理科、机动车维修管理科、水运（海事）与驾培管理科、场站管理科、财务科、政工（人事）科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2730.58 万元，比上年增加 10.63 万元，增长 0.39%。

（一）收入决算说明

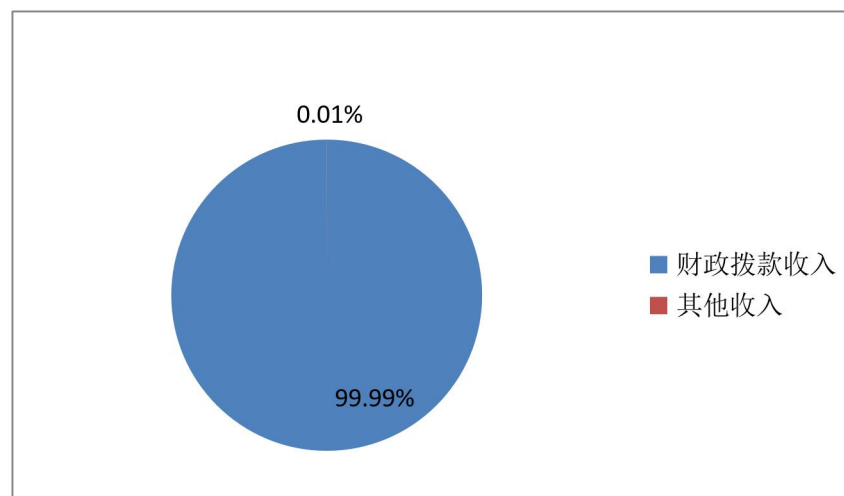
2025 年度本年收入合计 2729.48 万元，比上年增加 9.58 万元，增长 0.35%。

1. 财政拨款收入 2729.44 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2729.44 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 0.04 万元，占收入合计的 0.01%。

图 1：收入决算

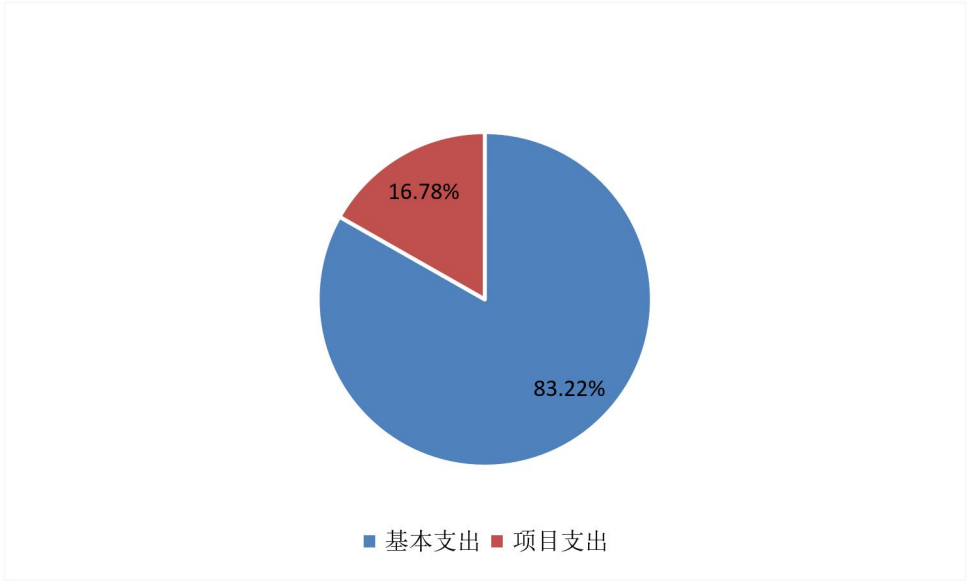


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2673.73 万元，比上年增加 18.59 万元，增长 0.70%，其中：基本支出 2225.12 万元，占支

出合计的 83.22%；项目支出 448.61 万元，占支出合计的 16.78%；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 2730.54 万元，比上年增加 10.72 万元，增长 0.39%。主要原因：保障“三保”刚性需求和重点工作开展，经费预算有所增加。

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 2673.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 5.43 万元，占本年财政拨款支出 0.20%；社会保障和就业支出 226.54 万元，占本年财政拨款支出 8.47%；卫生健康支出 161.64 万元，占本年财政拨款支出 6.05%；交通运输支出 1944.23 万元，占本年财政拨款支出 72.72%，资源勘探工业信息等支出 2.20 万元，占本年财政拨款支出 0.08%；住房保障支出 333.65 万元，占本年财政拨款支出 12.48%。

（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 6.54 万元，2025 年度决算 5.43 万元，完成年初预算的 82.98%。其中：

“进修及培训” 2025 年度年初预算 6.54 万元，2025 年度决算 5.43 万元，完成年初预算的 82.98%。主要原因：严格落实厉行节约要求，缩减外出培训开支，致使实际支出低于预算。

2. “社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 226.60 万元，2025 年度决算 226.54 万元，完成年初预算的 99.97%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 226.60 万元，2025 年度决算 226.54 万元，完成年初预算的 99.97%。主要原因：参保人数、缴费标准及基数总体稳定，与预算基本一致。

3. “卫生健康支出” 2025 年度年初预算 161.64 万元，2025 年度决算 161.64 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 161.64 万元，2025 年度决算 161.64 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：参保人数、缴费标准及基数总体稳定，与预算一致。

4. “交通运输支出” 2025 年度年初预算 1948.19 万元，2025 年度决算 1944.23 万元，完成年初预算的 99.80%。其中：

“公路水路运输” 2025 年度年初预算 1853.19 万元，2025 年度决算 1878.37 万元，完成年初预算的 101.36%。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，另外日常业务保障需求加大导致开支增加。

“其他交通运输支出” 2025 年度年初预算 95.00 万元，2025 年度决算 65.86 万元，完成年初预算的 69.33%。主要原因：按照申请情况拨付出租车燃油补贴。

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 2.20 万元。其中：

“制造业” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.20 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 329.78 万元，2025 年度决算 333.65 万元，完成年初预算的 101.17%。其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 329.78 万元，2025 年度决算 333.65 万元，完成年初预算的 101.17%。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 2225.08 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 5.98 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.32 万元减少 2.34 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。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 5.98 万元，比 2025 年度年初预算数 8.32 万元减少 2.34 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 5.98 万元，主要原因：从严落实公车管理，优化车辆调度，严格控制燃油、维修保养开支。2025 年度公务用车保有量 5 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 215.44 万元，比上年增加 20.12 万元，增加原因：因物价上涨及残保金科目调整，相关经费支出有所增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 36.59 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 28.44 万元。授予中小企业合同金额 27.44 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 23.52 万元，占政府采购支出总额的 64.29%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市交通委员会海淀运输管理分局共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排用于干部职工业务进修、岗位培训、继续教育的相关经费，涵盖师资课酬、培训场地、食宿、资料耗材等各类培训开支（不含因公出境培训费）。

7. 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）：反映单位用于本单位离退休人员的离退休金、生活补助、离退休人员活动经费、各类离退休待遇补助支出。

8. 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）：反映单位为在职工作人员缴纳的单位承担部分机关事业单位基本养老保险缴费，不含个人代扣代缴部分。

9. 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）：反映单位按政

策标准，为在岗职工缴纳的单位配套职业年金缴费支出，不含职工个人缴费部分。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位缴纳的在职职工基本医疗保险（含生育保险）单位缴费经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按属地政策缴纳的公务员医疗补助单位缴费，用于公职人员基本医保之外的医疗兜底补助开支。

12. 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）：用于公路、水路行业监管、道路巡查、设施管护、行业业务工作，无法划入其余细分专项科目的公路水路运输业务经费。

13. 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）：反映财政拨付给公交、城乡客运等公共交通运营主体的政策性运营亏损补贴、惠民运营补助资金。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：用于制造业行业调研、企业服务、产业摸排、行业监管、惠企政策落地等制造业领域业务工作经历。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按照缴存比例，为全体在岗职工缴纳的单位部分住房公积金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按照当地住房改革相关政策，向符合条件的在职人员发放的住房、购房专项补贴经费。

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）

