

北京市交通委员会通州公路分局 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

北京市交通委员会通州公路分局（简称市交通委通州公路分局）是市交通委派出机构，实行垂直管理体制，机构规格为正处级。市交通委通州公路分局作为公路管理机构，负责本行政区域内公路行业管理工作，拟订公路建设和养护的规划、计划并组织实施，负责公路建设、养护质量安全等的监督管理，承担公路应急处置等工作。负责参与城市副中心范围内市管城市道路规划的研究，负责城市副中心市管城市道路养护管理。完成市交通委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市交通委通州公路分局设立 12 个职能科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 73185.55 万元，比上年增加 3965.66 万元，增长 5.73%。

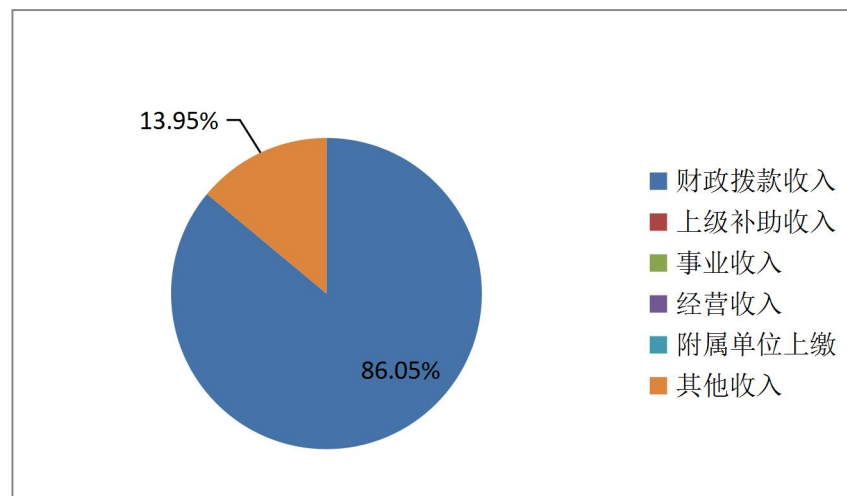
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 62417.19 万元，比上年增加 786.12 万元，增长 1.28%。

1. 财政拨款收入 53707.49 万元，占收入合计的 86.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 53285.49 万元，占收入合计的 85.37%；政府性基金预算财政拨款收入 422 万元，占收入合计的 0.68%；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 8709.7 万元，占收入合计的 13.95%。

图 1：收入决算

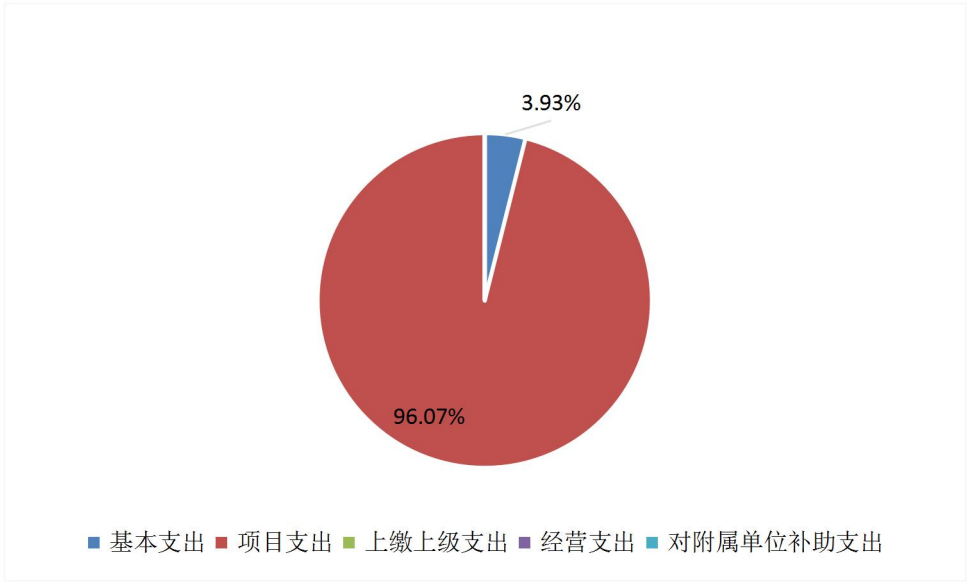


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 68516.73 万元，比上年增加 10660.72 万元，增长 18.43%，其中：基本支出 2691.6 万元，占支出合计的 3.93%；项目支出 65825.13 万元，占支出合计的 96.07%；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 64472.66 万元，比上年减少 3652.60 万元，下降 5.36%。主要原因：政府性基金预算财政拨款较上年大幅减少。

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 55677.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 3.13 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；社会保障和就业支出 251.98 万元，占本年财政拨款支出 0.45%；卫生健康支出 194.88 万元，占本年财政拨款支出 0.35%；城乡社区支出 9117.63 万元，占本年财政拨款支出 16.38%；交通运输支出 45757.08 万元，占本年财政拨款支出 82.18%；住房保障支出 352.49 万元，占本年财政拨款支出 0.63%。

（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 6.7 万元，2025 年度决算 3.13 万元，完成年初预算的 46.72%。其中：

“进修及培训” 2025 年度年初预算 6.7 万元，2025 年度决算 3.13 万元，完成年初预算的 46.72%。主要原因：本单位厉行节约，培训支出减少。

2. “社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 252.42 万元，2025 年度决算 251.98 万元，完成年初预算的 99.83%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 252.42 万元，2025 年度决算 251.98 万元，完成年初预算的 99.83%。主要原因：按照退休人员变动情况安排支出。

3. “卫生健康支出” 2025 年度年初预算 194.88 万元，2025 年度决算 194.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. “城乡社区支出” 2025 年度年初预算 9375.62 万元，2025 年度决算 9117.63 万元，完成年初预算的 97.25%。其中：

“城乡社区公共设施” 2025 年度年初预算 9375.62 万元，2025 年度决算 9117.63 万元，完成年初预算的 97.25%。

主要原因：按照公路项目工程进度安排支出。

5. “交通运输支出” 2025 年度年初预算 43098.38 万元，2025 年度决算 45757.08 万元，完成年初预算的 106.17%。

其中：

“公路水路运输” 2025 年度年初预算 43098.38 万元，2025 年度决算 45757.08 万元，完成年初预算的 106.17%。

主要原因：年内在施工程项目调整。

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 4131.33 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 4131.33 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” 2025 年度年初预算 422 万元，2025 年度决算 4131.33 万元，完成年初预算的 978.99%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 2025 年度年初预算 422 万元，2025 年度决算 4131.33 万元，完成年初预算的 978.99%。主要原因：结合工程进度，使用上年度结转道路工程资金

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 2690.4 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 24.05 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 25.18 万元减少 1.13 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 24.05 万元，比 2025 年度年初预算数 25.18 万元减少 1.13 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.8 万元，2025 年度购置 1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.25

万元，比 2025 年度年初预算数 7.2 万元减少 0.95 万元，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务用车费用支出。2025 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 1.59 万元，公务用车维修 2.23 万元，公务用车保险 0.98 万元，公务用车其他支出 1.45 万元。2025 年度公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 1.04 万元。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 407.48 万元，比上年减少 7.25 万元，减少原因：我单位严格控制支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 130.11 万元，其中：政府采购货物支出 45.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 84.58 万元。授予中小企业合同金额 110.95 万元，占政府采购支出总额的 85.28%，其中：授予小微企业合同金额 31.17 万元，占政府采购支出总额的 23.95%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市交通委员会通州公路分局共有车辆 6 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 7 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：

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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）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。

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。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

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）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）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。

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）