

北京市交通委员会怀柔公路分局 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

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于核定市交通委派出机构主要职责和机构编制事项的批复》（京编办复〔2022〕169号），北京市交通委员会怀柔公路分局是北京市交通委员会的派出机构。主要职责是：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，完成市交通委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市交通委员会怀柔公路分局下设 11 个职能科室。包括：办公室、法制科（行政审批科）、规划计划科、工程管理科、养护管理科、路网服务与科技科、安全质量监管与应急科、乡村公路管理科、财务科、党群工作科、人事科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 94298.45 万元，比上年减少 12263.34 万元，下降 11.51%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 69604.83 万元，比上年减少 25525.15 万元，下降 26.83%。

1. 财政拨款收入 69604.82 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 64604.82 万元，占收入合计的 92.82%；政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，占收入合计的 7.18%；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%;

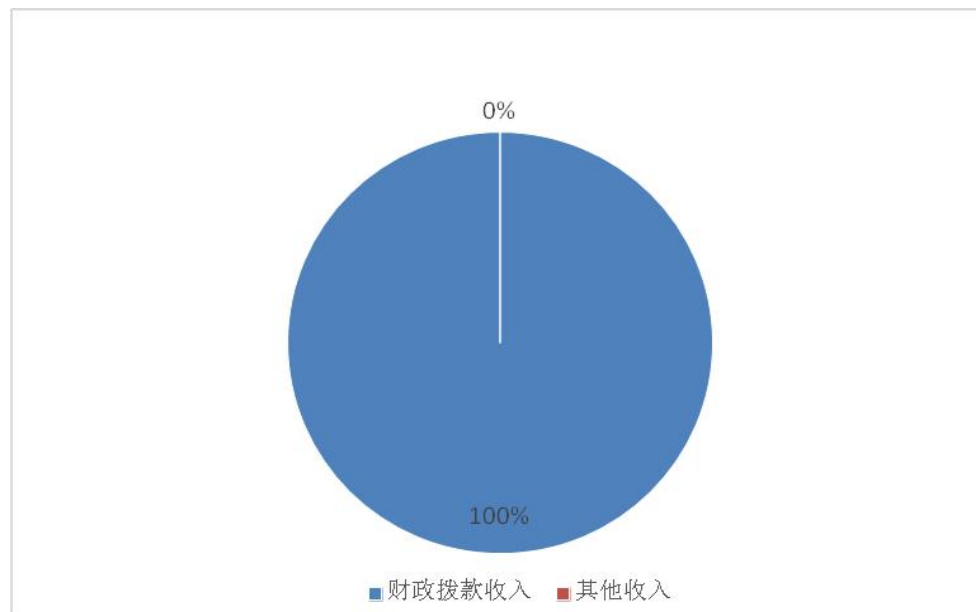
3. 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%;

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 0.01 万元, 占收入合计的 0%。

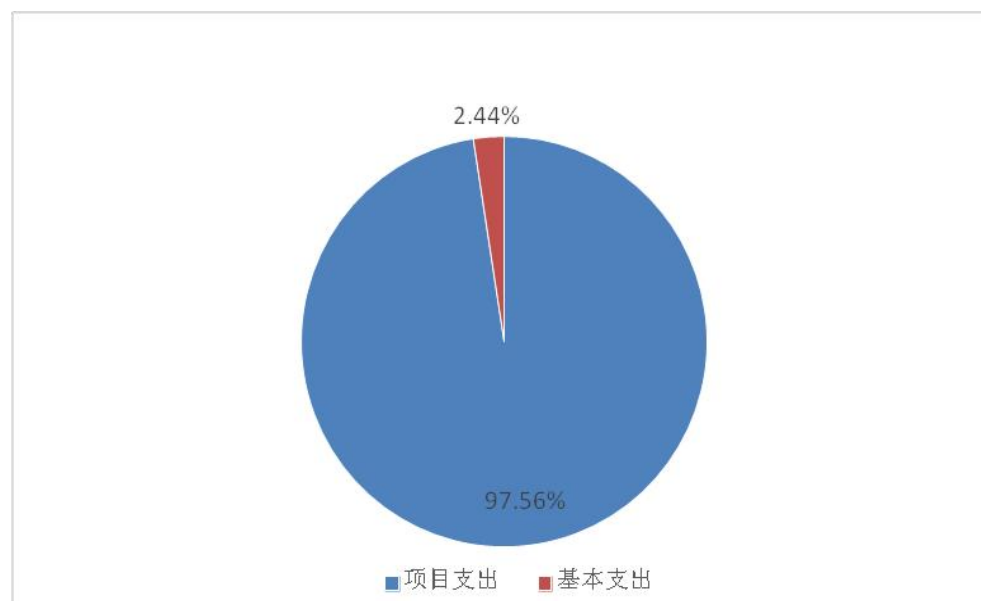
图 1: 收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 91484.67 万元，比上年增加 9722.96 万元，增长 11.89%，其中：基本支出 2233.24 万元，占支出合计的 2.44%；项目支出 89251.43 万元，占支出合计的 97.56%；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 94298.40 万元，比上年减少 12263.36 万元，下降 11.51%。主要原因：政府性基金

预算财政拨款收入减少。

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 67763.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；社会保障和就业支出 222.23 万元，占本年财政拨款支出 0.33%；卫生健康支出 146.61 万元，占本年财政拨款支出 0.22%；交通运输支出 60529.46 万元，占本年财政拨款支出 89.32%；灾害防治及应急管理支出 6572.00 万元，占本年财政拨款支出 9.70%；资源勘探工业信息等支出 1.46 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；住房保障支出 290.79 万元，占本年财政拨款支出 0.43%。

（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 1.00 万元，2025 年度决算 1.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“进修及培训”，2025 年度年初预算 1.00 万元，2025 年度决算 1.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：2025 年度决算与 2025 年度年初预算一致。

2. “社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 229.48 万元，2025 年度决算 222.23 万元，完成年初预算的 96.84%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 229.48 万元，2025 年度决算 222.23 万元，完成年初预算的 96.84%。主要原因：执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

3. “卫生健康支出” 2025 年度年初预算 151.85 万元，2025 年度决算 146.61 万元，完成年初预算的 96.55%。其中：

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 151.85 万元，2025 年度决算 146.61 万元，完成年初预算的 96.55%。主要原因：执行全市统一医疗保险缴费标准，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

4. “交通运输支出” 2025 年度年初预算 38090.59 万元，2025 年度决算 60529.46 万元，完成年初预算的 155.56%。其中：

“公路水路运输” 2025 年度年初预算 38090.59 万元，2025 年度决算 60529.46 万元，完成年初预算的 155.56%。主要原因：增加慕莲路（怀黄路-范崎路）、国道 335（菜树甸-市界）等工程项目。

5. “灾害防治及应急管理支出” 2025 年度年初预算 54.98 万元，2025 年度决算 6572.00 万元，完成年初预算的 119.53%。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出” 2025 年度年初预算 54.98 万元，2025 年度决算 6572.00 万元，完成年初预算的 119.53%。主要原因：增加怀柔区第一批县级及以上公路恢复重建工程，国道 234 怀柔段恢复重建工程，国道 111 恢复重建工程项目。

6. “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 1.46 万元。其中：

“制造业” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.46 万元。主要原因：增加能力提升设备采购项目。

7. “住房保障支出” 2025 年度年初预算 280.14 万元，2025 年度决算 290.79 万元，完成年初预算的 103.80%。其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 280.14 万元，2025 年度决算 290.79 万元，完成年初预算的 103.80%。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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 23721.12 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 23721.12 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18721.12万元，2025年度决算23721.12万元，完成年初预算的126.71%。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 18721.12 万元，2025 年度决算 23721.12 万元，完成年初预算的 126.71%。主要原因：增加慕莲路（怀黄路-范崎路）道路工程项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 2233.24 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 6.46 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.05 万元减少 0.59 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 0.05 万元减少 0.05 万元。主要原因：本年度未安排公务接活动。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 6.46 万元，比 2025 年度年初预算数 7 万元减少 0.54 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025 年本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.46 万元，主要原因：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 6 辆。

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 289.56 万元，比上年增加 22.91 万元，增加原因：因办公用房及设备年限较长，办公设备、办公用品耗材、物业费和维修费等实际支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 72.05 万元，其中：政府采购货物支出 12.08 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 59.97 万元。授予中小企业合同金额 9.24 万元，占政府采购支出总额的 12.82%，其中：授予小微企业合同金额 9.24 万元，占政府采购支出总额的 12.82%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市交通委员会怀柔公路分局共有车辆 6 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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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，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）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。

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。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

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制造业方面的支出。

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事部和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）