

北京市交通委员会房山公路分局 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

北京市交通委房山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，完成市交通委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《北京市交通委员会职能配置、内设机构、人员编制规定》（京办字〔2019〕47号），按照《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），北京市交通委员会房山公路分局设11个内设机构，分别为办公室、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 85946.05 万元，比上年减少 143612.42 万元，下降 62.56%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 66554.54 万元，比上年增加 9592.91 万元，增长 16.84%。

1. 财政拨款收入 66552.54 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 58552.54 万元，占收入合计的 87.98%；政府性基金预算财政拨款收入 8000 万元，占收入合计的 12.02%；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%；

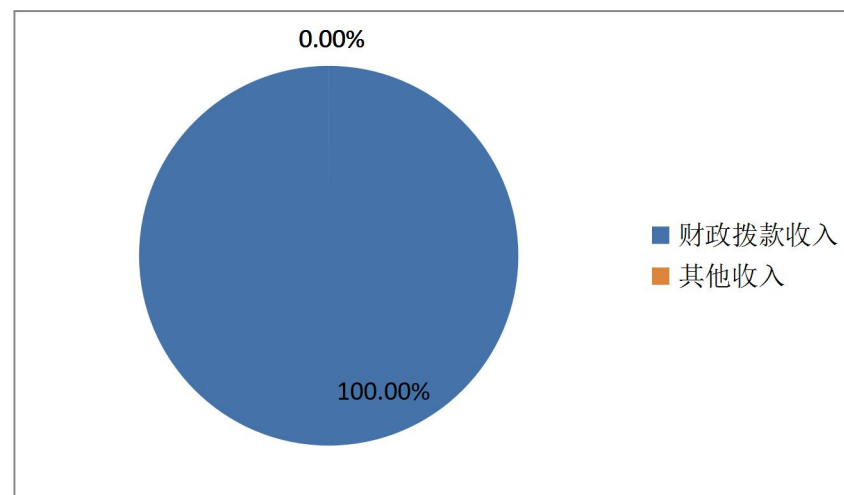
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 2 万元，占收入合计的 0%。

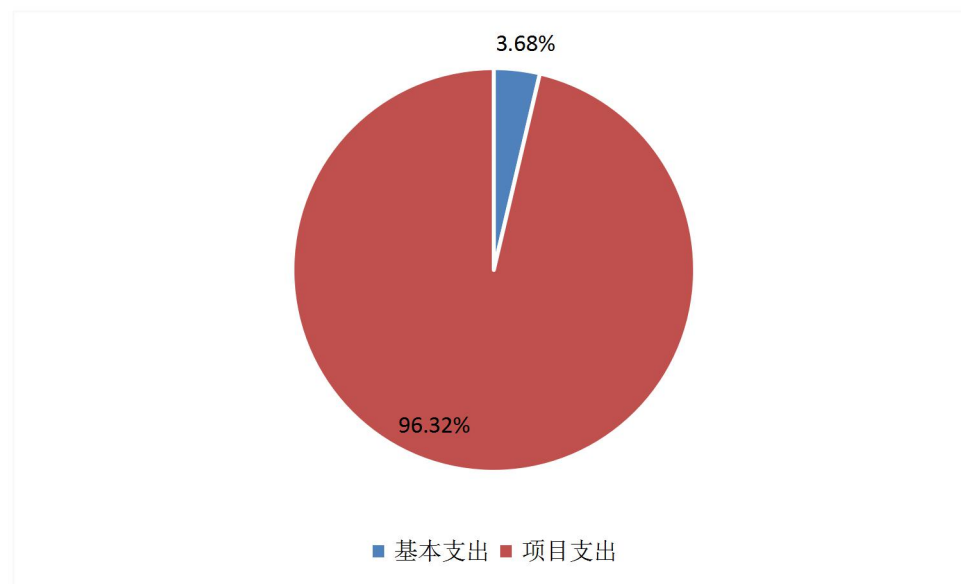
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 66800.19 万元，比上年减少 143210.83 万元，下降 68.19%，其中：基本支出 2460.04 万元，占支出合计的 3.68%；项目支出 64340.16 万元，占支出合计的 96.32%；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 85939.66 万元，比上年减少 143610 万元，下降 62.56%。主要原因：工程项目待完成任务量减少，主要是“23.7”特大暴雨洪涝灾害防汛救灾恢复重建项目、三年提升项目等。

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 59618.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.35 万元，占本年财政拨款支出 0%；社会保障和就业支出 230.18 万元，占本年财政拨款支出 0.39%；卫生健康支出 176.03 万元，占本年财政拨款支

出 0.3%; 城乡社区支出 1352 万元, 占本年财政拨款支出 2.27%; 交通运输支出 57539.32 万元, 占本年财政拨款支出 96.51%; 住房保障支出 319.83 万元, 占本年财政拨款支出 0.53%。

(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 2 万元, 2025 年度决算 1.35 万元, 完成年初预算的 67.5%。其中:

“进修及培训” 2025 年度年初预算 2 万元, 2025 年度决算 1.35 万元, 完成年初预算的 67.5%。主要原因: 培训次数减少。

2. “社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 230.18 万元, 2025 年度决算 230.18 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 230.18 万元, 2025 年度决算 230.18 万元, 完成年初预算的 100%。

3. “卫生健康支出” 2025 年度年初预算 176.03 万元, 2025 年度决算 176.03 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 176.03 万元, 2025 年度决算 176.03 万元, 完成年初预算的 100%。

4. “城乡社区支出” 2025 年度年初预算 1352 万元, 2025 年度决算 1352 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

“城乡社区公共设施” 2025 年度年初预算 1352 万元, 2025 年度决算 1352 万元, 完成年初预算的 100%。

5. “交通运输支出” 2025 年度年初预算 31021.38 万元, 2025 年度决算 57539.32 万元, 完成年初预算的 185.48%。其中:

“公路水路运输” 2025 年度年初预算 31021.38 万元, 2025 年度决算 57539.32 万元, 完成年初预算的 185.48%。主

要原因：安排工程项目增加，特别是新改建类工程项目、养护类工程项目等。

6. “住房保障支出”2025 年度年初预算 294.42 万元，2025 年度决算 319.83 万元，完成年初预算的 108.63%。其中：

“住房改革支出”2025 年度年初预算 294.42 万元，2025 年度决算 319.83 万元，完成年初预算的 108.63%。主要原因：人员变动导致经费增加。

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 7176.68 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 7176.68 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5985.09万元，2025年度决算7176.68万元，完成年初预算的119.90%。其中：

“国有土地收益基金安排的支出”2025 年度年初预算 5985.08 万元，2025 年度决算 5976.40 万元，完成年初预算的 99.85%。主要原因：结合工程进度完成国道 108 三期道路工程预算安排。

2. “城市基础设施配套费安排的支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算1200.28万元，完成年初预算的100%。其中：

“城市公共设施”2025 年度年初预算 0 万元，调整预算 5000 万元，2025 年度决算 1200.28 万元，完成年度预算的 24%。主要原因：结合工程进度安排房山国道 230（长周路-西韩路）道路工程预算。

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 2455.24 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 8.25 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.2 万元减少 1.95 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费。本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 8.25 万元，比 2025 年度年初预算数 10.1 万元减少 1.85 万元。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 8.25 万元，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2025 年度公务用车保有量 8 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 415 万元，比上年增加 29.53 万元，增加原因：按要求调整人员经费和公用经费结构。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 266.89 万元，其中：政府采购货物支出 15.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 251.77 万元。授予中小企业合同金额 261.9 万元，占政府采购支出总额的 98.13%，其中：授予小微企业合同金额 261.72 万元，占政府采购支出总额的 98.07%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市交通委员会房山公路分局共有车辆 8 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 8 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）：反映各部门安排的用于培训的支出。
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。
8. 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。
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缴纳的基本养老保险费支出。
10. 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（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 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。

13. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（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。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

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）