

北京市交通委员会门头沟公路分局 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、部门/单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市交通委员会门头沟公路分局是北京市交通委员会的派出机构。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、本市关于公路行政管理方面的法律法规、规章和政策。参与拟订本市公路行业的规范性文件、政策措施及有关公路行业标准和技术规范。参与本市公路行业改革与发展中重大问题的调查研究。
2. 负责本行政区市管普通公路行政审批工作。负责本行政区公路管理领域事中事后监管工作。
3. 参与编制本行政区公路规划。参与本行政区建设项目交通影响评价审查。研究编制本行政区市管普通公路年度建设与养护建议计划，并组织实施。
4. 负责本行政区公路建设和养护的行业管理。负责市管普通公路建设和养护工程质量安全的监督管理。负责本行政区市管公路设施安全的监督管理。
5. 负责本行政区公路路网管理和运行监测工作。
6. 负责本行政区市管普通公路及其附属设施的应急管理。组织开展本行政区市管普通公路防汛抢险、铲冰除雪等工作。
7. 负责本行政区乡村公路建设与养护管理的行业指导。
8. 承担本单位接诉即办工作。

9. 配合开展宣传报道工作。

10. 完成市交通委交办的其他任务。

11. 职能转变。

贯彻落实北京市交通发展规划，积极参与区域综合交通管理优化研究和区域交通综合治理，发挥交通“先行官”作用，充分利用专业优势，服务区域经济社会发展；加强公路与城市道路衔接，全面推进区域“四好农村路”建设，着力满足基础设施布局完善、立体互联的发展要求；着力提升安全水平，完善公路行业安全生产体系，强化公路应急救援能力；促进资源节约集约利用，积极推进新能源、清洁能源应用，推进装备技术升级，强化公路行业节能减排和污染防治；坚持法治引领，深化公路行业改革，优化营商环境，强化对行业企业和从业人员的引导、管理与服务水平，会同本行政区域交通运输综合执法队伍健全行政执法协作机制，注重培育交通文明，切实提升治理能力。

（二）机构设置情况

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），设立北京市交通委员会门头沟公路分局，下设11个职能科室。分别为办公室、法制科、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36430.43万元，比上年减少109476.68万元，下降75.03%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 29149.31 万元，比上年减少 16182.91 万元，下降 35.70%。

1. 财政拨款收入 26328.35 万元，占收入合计的 90.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 26328.35 万元，占收入合计的 90.32%；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%；

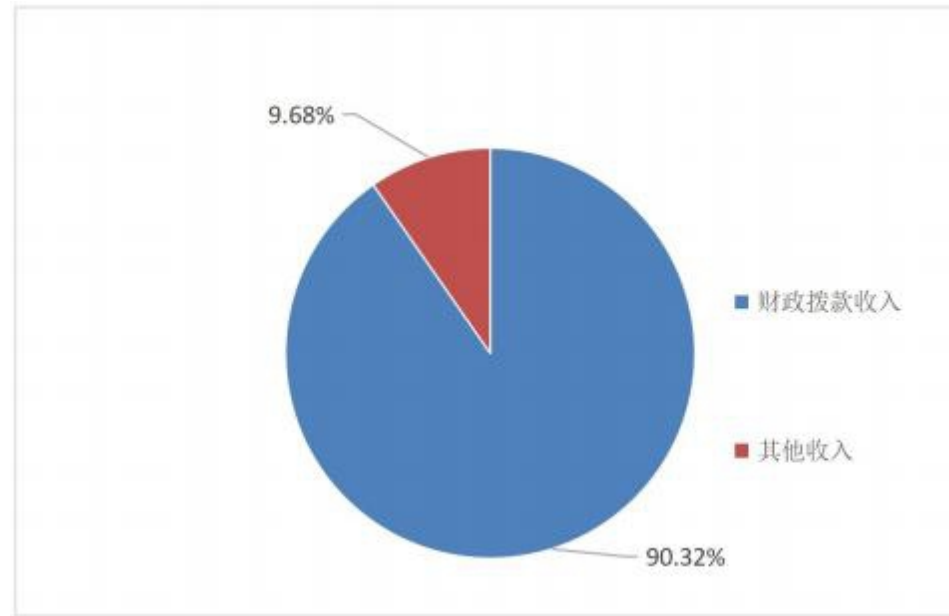
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 2820.96 万元，占收入合计的 9.68%。

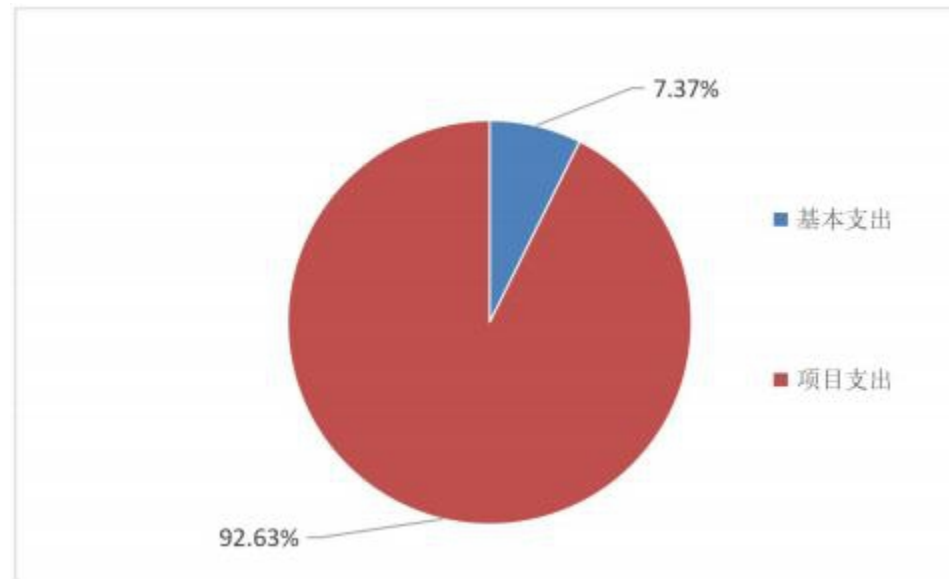
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 32325.61 万元，比上年减少 105715.04 万元，下降 76.58%，其中：基本支出 2381.22 万元，占支出合计的 7.37%；项目支出 29944.39 万元，占支出合计的 92.63%；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 33605.29 万元，比上年减少 106146.4 万元，下降 75.95%。主要原因：道路救灾恢复重建工程及三年提升项目待完成工程量减少。

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 25913.3 万元，主要用于以下方面：教育支出 5.56 万元，占本年财政拨款支

出 0.02%；社会保障和就业支出 259.97 万元，占本年财政拨款支出 1.01%；卫生健康支出 174.56 万元，占本年财政拨款支出 0.67%；交通运输支出 25190.75 万元，占本年财政拨款支出 97.21%；住房保障支出 282.46 万元，占本年财政拨款支出 1.09%。

（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 5.6 万元，2025 年度决算 5.56 万元，完成年初预算的 99.29%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 5.6 万元，2025 年度决算 5.56 万元，完成年初预算的 99.29%。主要原因：我单位进一步压减培训支出。

2. “社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 261.29 万元，2025 年度决算 259.97 万元，完成年初预算的 99.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 261.29 万元，2025 年度决算 259.97 万元，完成年初预算的 99.49%。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情况安排支出。

3. “卫生健康支出”2025 年度年初预算 174.56 万元，2025 年度决算 174.56 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 174.56 万元，2025 年度决算 174.56 万元，完成年初预算的 100%。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情况安排支出，无变动。

4. “交通运输支出”2025 年度年初预算 17310.47 万元，2025 年度决算 25190.75 万元，完成年初预算的 145.52%。其中：

“公路水路运输”2025 年度年初预算 17310.47 万元，2025 年度决算 25190.75 万元，完成年初预算的 145.52%。
主要原因：为提高公路服务水平，加大了公路养护资金的投入。

5. “住房保障支出”2025 年度年初预算 289 万元，2025 年度决算 282.46 万元，完成年初预算的 97.74%。其中：

“住房改革支出”2025 年度年初预算 289 万元，2025 年度决算 282.46 万元，完成年初预算的 97.74%。主要原因：
依据全市住房保障政策，在预算执行过程中根据实际人员情况安排支出。

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 3591.35 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 3591.35 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 0 万元，2025 年度决算 3591.35 万元，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 0 万元，2025 年度决算 3591.35 万元，主要原因：在
预算执行过程中根据年度资金计划及工程项目实施进度安排支出。

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 2381.22 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 3.89 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.18 万元减少 4.28 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 0.2 万元减少 0.2 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 3.89 万元，比 2025 年度年初预算数 7.98 万元减少 4.08 万元。

其中，本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.89 万元，比 2025 年度年初预算数 7.98 万元减少 4.08 万元，主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；二是加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2025年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.00 万元，公务用车维修 2.59万元，公务用车保险 0.72 万元，公务用车其他支出 0.58 万元。2025 年度公务用车保有量 9 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 360.11 万元，比上年增加 13.04 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 217.49 万元，其中：政府采购货物支出 11.57 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 205.92 万元。授予中小企业合同金额 216.77 万元，占政府采购支出总额的 99.67%，其中：授予小微企业合同金额 151.06 万元，占政府采购支出总额的 69.46%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市交通委员会门头沟公路分局共有车辆 9 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

7. 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。

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实际缴纳的基本养老保险支出。

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職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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，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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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）