

北京市城市道路养护管理中心 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

本单位主要职责是：承担城市道路养护情况和占掘路情况的巡查工作；承担城市道路大中修工程计划、设计、预决算的技术审评工作；承担城市道路养护有关情况的收集、整理工作。

（二）机构设置情况

北京市城市道路养护管理中心是北京市交通委员会所属正处级全额拨款的公益一类事业单位。根据《中共北京市委机构编制委员会关于市交通委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕47 号）和《中共北京市交通委员会党组关于印发〈北京市城市道路养护管理中心机构职能编制方案〉的通知》（京交党发〔2022〕10 号），北京市城市道路养护管理中心内设科室 12 个，行政编制 0 人，实有人数 0 人，事业编制 73 人，实有人数 68 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 185108.07 万元，比上年增加 49985.86 万元，增长 36.99%。

（一）收入决算说明

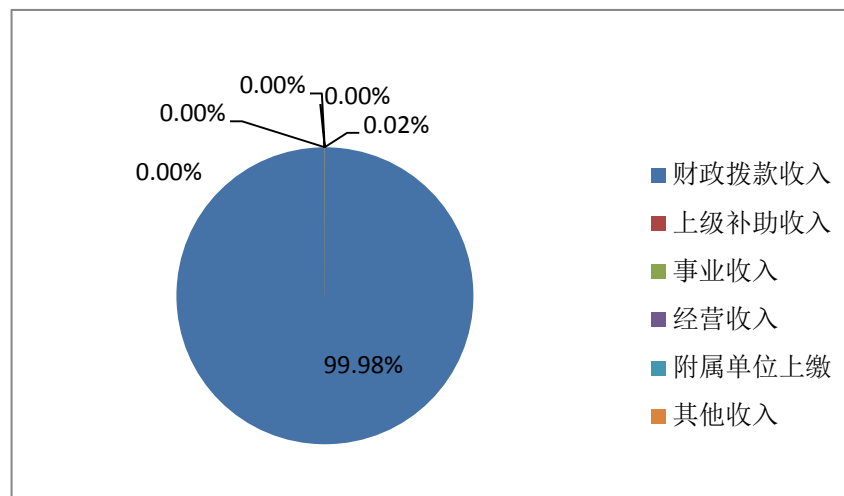
2025 年度本年收入合计 182026.57 万元，比上年增加 48840.09 万元，增长 36.67%。

1. 财政拨款收入 181996.06 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 181996.06 万元，占收

入合计的 99.98%；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 30.51 万元，占收入合计的 0.02%。

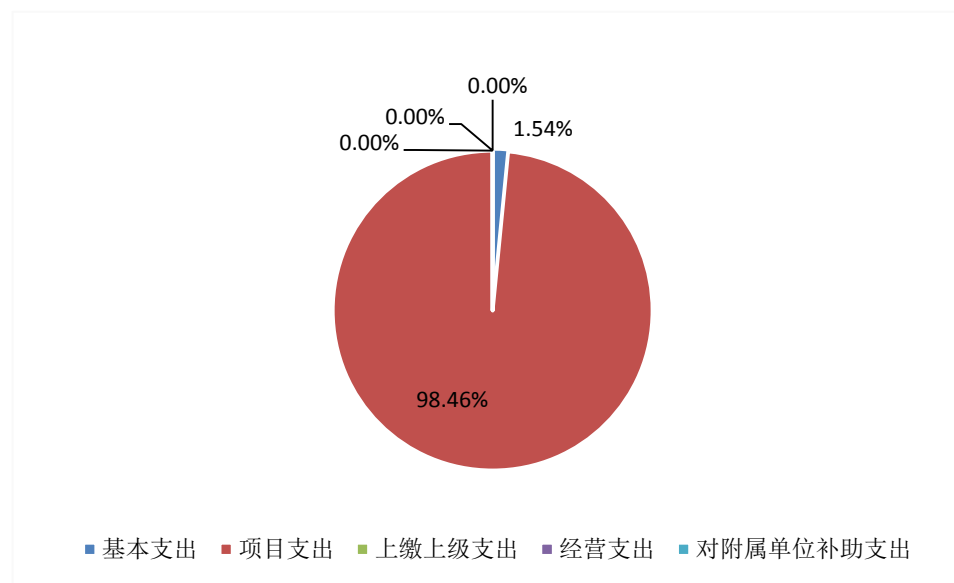
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 179601.99 万元，比上年增加 48396.48 万元，增长 36.89%，其中：基本支出 2764.57 万元，其中：基本支出 2764.57 万元，占支出合计的 1.54%；项目支出 176837.42 万元，占支出合计的 98.46%；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 185075.56 万元，比上年增加 49953.56 万元，增长 36.97%。主要原因：本年增加四

环主路维修和城市道路掘路修复工程等财政拨款支出。

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 176623.47 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 272.04 万元，占本年财政拨款支出 0.15%；卫生健康支出 187.56 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；城乡社区支出 172781.75 万元，占本年财政拨款支出 97.82%；交通运输支出 2985.47 万元，占本年财政拨款支出 1.69%；住房保障支出 396.65 万元，占本年财政拨款支出 0.22%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 276.03 万元，2025 年度决算 272.04 万元，完成年初预算的 98.55%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 276.03 万元，2025 年度决算 272.04 万元，完成年初预算的 98.55%。
主要原因：我单位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。

2.“卫生健康支出”2025 年度年初预算 189.35 万元，2025 年度决算 187.56 万元，完成年初预算的 99.05%。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 189.35 万元，2025 年度决算 187.56 万元，完成年初预算的 99.05%。主要原因：我单位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。

3.“城乡社区支出”2025 年度年初预算 126644.72 万元，2025 年度决算 172781.75 万元，完成年初预算的 136.43%。

其中：

“城乡社区公共设施”2025 年度年初预算 126644.72 万元，2025 年度决算 172781.75 万元，完成年初预算的 136.43%。

主要原因：本年增加四环主路维修和城市道路掘路修复工程等财政拨款支出。

4. “交通运输支出” 2025 年度年初预算 2155.62 万元，2025 年度决算 2985.47 万元，完成年初预算的 138.50%。其中：

“公路水路运输” 2025 年度年初预算 2155.62 万元，2025 年度决算 2985.47 万元，完成年初预算的 138.50%。主要原因：本年增加北京市特大自然灾害丰台区鲁坨路救灾恢复工程尾款。

5. “住房保障支出” 2025 年度年初预算 382.58 万元，2025 年度决算 396.65 万元，完成年初预算的 103.68%。其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 382.58 万元，2025 年度决算 396.65 万元，完成年初预算的 103.68%。主要原因：我单位执行全市统一住房公积金缴费政策，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

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 2976.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 2976.52 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2981.80万元，2025年度决算2976.52万元，完成年初预算的99.82%。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 2981.80 万元,2025 年度决算 2976.52 万元，完成年初预算的 99.82%。主要原因：按照合同约定根据实际工程施工进度支付工程款项。

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 2764.57 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 2.44 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 0.26 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 2.44 万元，比 2025 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.26 万元。其中，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.44 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 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 416.93 万元，其中：政府采购货物支出 38.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 378.43 万元。授予中小企业合同金额 350.06 万元，占政府采购支出总额的 83.96%，其中：授予小微企业合同金额 312.06 万元，占政府采购支出总额的 74.85%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市城市道路养护管理中心共有车辆 4 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. 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. 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。

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。

9. 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，按照国际规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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力资源和社会保障部、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。

15. 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）