

北京交通发展研究院

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件 1。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京交通发展研究院（以下简称交研院）主要职责是开展城市交通发展战略政策、规划建设、运行管理等方面的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；在城市交通发展重大问题上为政府提供决策技术支持；汇集、处理和发布有关交通信息、数据和文献资料，编制交通发展报告等；开展城市交通“双碳”转型、新能源车应用、碳交易、机动车污染治理等方面的综合研究与技术研发。

（二）机构设置情况

交研院是市属一级事业单位，无二级单位，内设共计 12 个部门，分别为：办公室、战略政策研究所、交通规划所、交通模型所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、公共交通研究所、节能减排中心、研发中心、财务部、质量管理部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 21940.49 万元，比上年减少 2708.20 万元，下降 10.99%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 8803.23 万元，比上年增加 121.11 万元，增长 1.39%。

1. 财政拨款收入 3406.35 万元，占收入合计的 38.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3406.35 万元，占收入合

计的 38.69%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

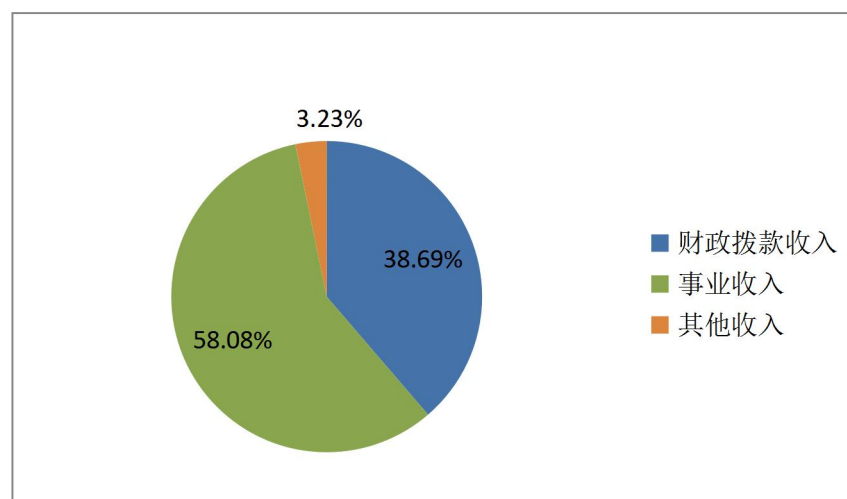
3. 事业收入 5112.78 万元，占收入合计的 58.08%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 284.10 万元，占收入合计的 3.23%。

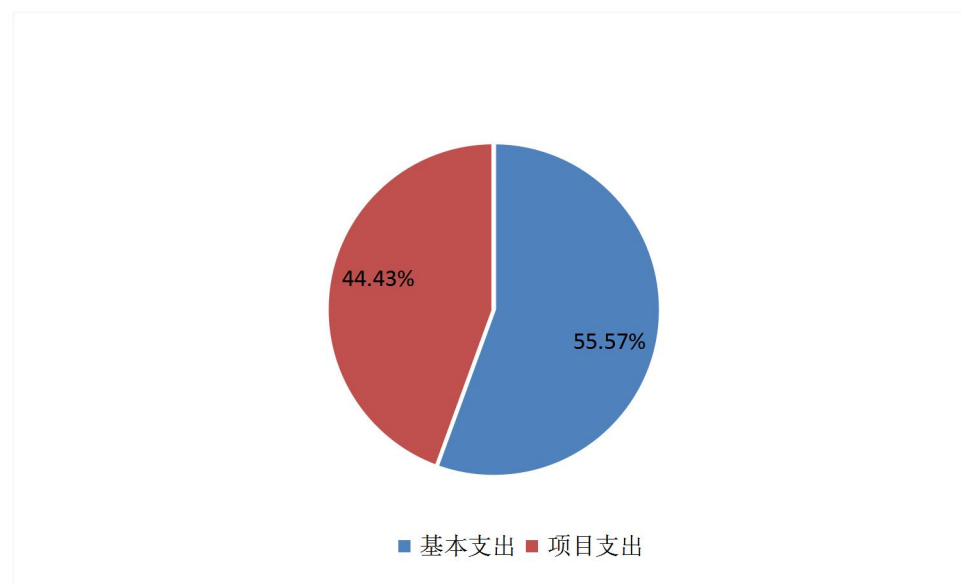
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 10320.21 万元，比上年减少 1187.06 万元，下降 10.32%，其中：基本支出 5734.48 万元，占支出合计的 55.57%；项目支出 4585.73 万元，占支出合计的 44.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 3406.35 万元，比上年减少 193.79 万元，下降 5.38%。主要原因是加大对单位非财政拨款结余资金消化力度。

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 3398.67 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 340.72 万元，占本年财政拨款支出 10.03%；卫生健康支出 181.72 万元，占本年财政拨款支出 5.35%；城乡社区支出 2250.64 万元，占本年财政拨款支出 66.22%；住房保障支出 625.59 万元，占本年财政拨款支出 18.41%。

（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”（类）2025 年度年初预算 350.48 万元，2025 年度决算 340.72 万元，完成年初预算的 97.22%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 350.48 万元，2025 年度决算 340.72 万元，完成年初预算的 97.22%。主要原因是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”（类）2025 年度年初预算 186.92 万元，2025 年决算 181.72 万元，完成年初预算的 97.22%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 186.92 万元，2025 年度决算 181.72 万元完成年初预算的 97.22%。主要原因是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”（类）2025 年度年初预算 2192.14 万元，2025 年度决算 2250.64 元，完成年初预算的 102.67%。
其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.63 万元，2025 年度决算 0.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 2191.51 万元，2025 年度决算 2250.01 万元，完成年初预算的

102.67%。主要原因是在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 584.77 万元，2025 年度决算 625.59 元，完成年初预算的 106.98%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 584.77 万元，2025 年度决算 625.59 万元，完成年初预算的 106.98%。
主要原因是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

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项收支。

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 2998.72 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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 2.13 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.80 万元减少 1.67 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 2.13 万元，比 2025 年度年初预算数 3.80 万元减少 1.67 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元。主要原因：本年度未安排公务用车购置。2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.13 万元。主要原因：为落实过紧日子要求，压减了公务用车加油与公务用车保险支出。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 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 450.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 449.61 万元。授予中小企业合同金额 325.23 万元，占政府采购支出总额的 72.16%，其中：授予小微企业合同金额 259.23 万元，占政府采购支出总额的 57.52%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 15 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. 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）：指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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

9. 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）：指除规定项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

11. 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。

12. 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 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件 2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 3

三、项目支出绩效自评表

详见附件 4