

2025 年度部门决算（公开）

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。

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

1. 负责起草道路交通安全管理方面的地方性法规草案、政府规章草案和规范性文件。
2. 查处道路交通安全违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全和道路交通秩序。
3. 参与道路和道路交通配套设施规划、设计、建设工作。
4. 负责道路交通安全管理科技工作。
5. 负责道路交通安全警卫和重大活动道路交通安全保卫工作。
6. 负责道路交通安全宣传教育，监督检查、推动落实道路交通安全防范工作。
7. 负责机动车（不含拖拉机）、非机动车登记和机动车驾驶人管理。
8. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局原名“北京市公安局公安交通管理局”，根据《北京市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字〔2025〕2号）和《北京市公安局交通管理总队（交通管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》（京公发〔2025〕113号），我局名称变更为“北京市公安局交通管理局”。我局下属12个预算单位，分别为局本级、车辆管理所、东城交通管理支队、西城交通管理支队、朝阳交通管理支队、海淀交通管理支队、丰台交通管理支队、石景山交通管理支队、

房山交通管理支队、通州交通管理支队、昌平交通管理支队、开发区交通管理支队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 537997.58 万元，比上年减少 12407.58 万元，下降 2.25%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 508385.74 万元，比上年减少 756.81 万元，下降 0.15%。

1. 财政拨款收入 467368.66 万元，占收入合计的 91.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 467368.66 万元，占收入合计的 91.93%；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%；

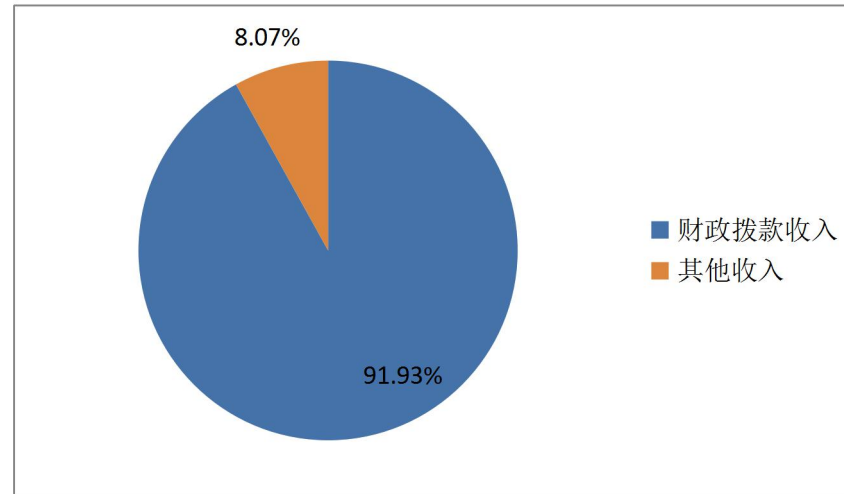
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 41017.08 万元，占收入合计的 8.07%。

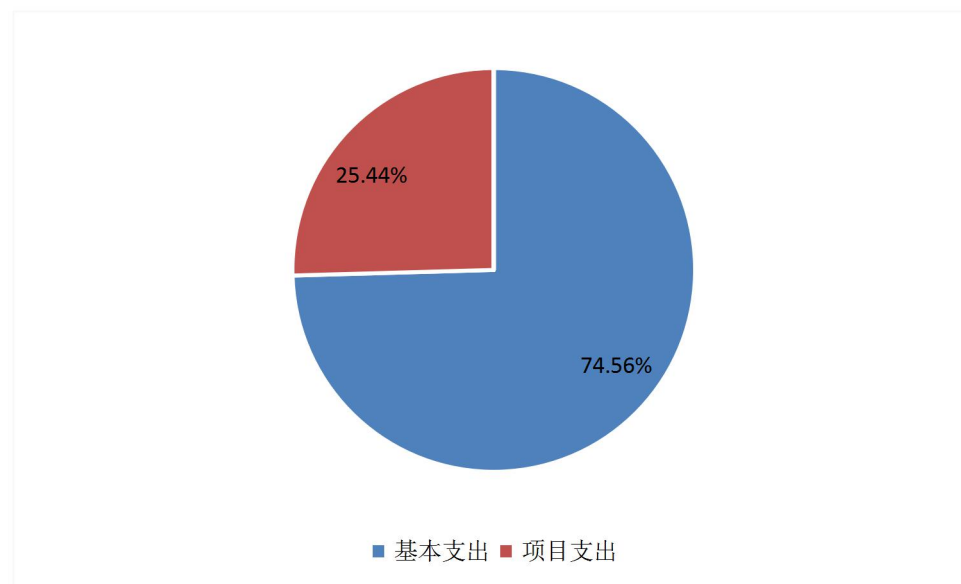
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 504800.72 万元，比上年减少 12830.23 万元，下降 2.48%，其中：基本支出 376375.88 万元，占支出合计的 74.56%；项目支出 128424.84 万元，占支出合计的 25.44%；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 468474.16 万元，比上年减少 14499.57 万元，下降 3%。主要原因：坚持落实党政机关“过紧日子”的要求，扎实推进节约型机关建设，减少资源重复投入，努力压减行政运行成本，严格控制一般性支出和非必需、非刚性支出预算。

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 464243.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 121.25

万元，占本年财政拨款支出 0.03%；公共安全支出 409013.91 万元，占本年财政拨款支出 88.1%；教育支出 220.57 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；社会保障和就业支出 30347.6 万元，占本年财政拨款支出 6.54%；卫生健康支出 18767.62 万元，占本年财政拨款支出 4.04%；城乡社区支出 5772.8 万元，占本年财政拨款支出 1.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 121.25 万元。其中：

“其他一般公共服务支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 121.25 万元。主要原因：年中根据项目进展情况申请追加合同尾款。

2. “公共安全支出”（类）2025 年度年初预算 422477.81 万元，2025 年度决算 409013.91 万元，完成年初预算的 96.81%。其中：

“公安”（款）2025 年度年初预算 422477.81 万元，2025 年度决算 409013.91 万元，完成年初预算的 96.81%。主要原因：做好公安交通管理警务保障工作，为智能交通管理提供科技信息化支撑，同时坚决落实政府“过紧日子”要求，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费支出和一般性支出。

3. “教育支出”（类）2025 年度年初预算 221.48 万元，2025 年度决算 220.57 万元，完成年初预算的 99.59%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 221.48 万元，2025 年度决算 220.57 万元，完成年初预算的 99.59%。主要原因：主要培训内容为警务技能培训，充分利用单位内部场所及线上方式开展培训，严格执行培训费支出标准，根据培训开展情况据实结算。

4. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 30035.48 万元，2025 年度决算 30347.6 万元，完成年初预算的 104.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 28435.48 万元，2025 年度决算 28578.73 万元，完成年初预算的 100.5%。主要原因：依据实际缴费基数和在职人数缴存养老保险及职业年金，实际支出较年初预算略有增加。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 1600 万元，2025 年度决算 1768.87 万元，完成年初预算的 110.55%。主要原因：根据抚恤金发放标准和去世人数发放去世人员抚恤金。

5. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 21556.51 万元，2025 年度决算 18767.62 万元，完成年初预算的 87.06%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 21556.51 万元，2025 年度决算 18767.62 万元，完成年初预算的 87.06%。主要原因：依据实际缴费基数和在职人数缴存医疗保险，实际支出较年初预算有所减少。

6. “城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 5821.2 万元，2025 年度决算 5772.8 万元，完成年初预算的 99.17%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 5821.2 万元，2025 年度决算 5772.8 万元，完成年初预算的 99.17%。主要原因：交通设施维护项目根据工程量和第三方结算审计结果据实结算，产生少量审计结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我局无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 376375.88 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 7116.86 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7547.9 万元减少 431.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元。主要原因：2025 年度我局无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元。2025 年度我局无公务接待费预算及支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 7116.86 万元，比 2025 年度年初预算数 7547.9 万元减少 431.04 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 2013.86 万元，主要原因：主要用于购置执勤执法车辆，2025 年度购置（更新）137 辆，较年初预算减少的原因为部分车辆采购过程中产生招标结余。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 5103 万元，主要原因：主要用于公务用车加油、保险、维修及日常保养杂费等，车辆运行维护费用据实结算，2025 年度决算数与预算数基本持平。2025 年度公务用车保有量 1924 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 44866.59 万元，比上年减少 1775.68 万元，减少原因：坚决落实政府“过紧日子”要求，努力压减行政机关运行成本。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 26285.82 万元，其中：政府采购货物支出 12432.82 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 13853 万元。授予中小企业合同金额 9015.15 万元，占政府采购支出总额的 34.3%，其中：授予小微企业合同金额 5470.4 万元，占政府采购支出总额的 20.81%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市公安局交通管理局共有车辆 1924 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 61 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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
8. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
10. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
12. 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。
13. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。
14. 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。
15. 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。
16. 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奖金。

17. 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。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

我局 2025 年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。