

北京市通州区市政道路管护事务中心 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。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市通州区市政道路管护事务中心主要职责是承担市政道路、桥梁建设管理与维护相关工作；承担城区道路防汛、应急抢险相关工作。

（二）机构设置情况

北京市通州区市政道路管护事务中心设置 5 个内设机构：办公室、财务室、规划实施组、质量监督组、防汛应急处置队，无下属机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4054.36 万元，比上年增加 245.74 万元，增长 6.45%。主要原因：本年度一般公共预算接诉即办难点道路修复费、城市道路维护养护项目资金较上年增加。

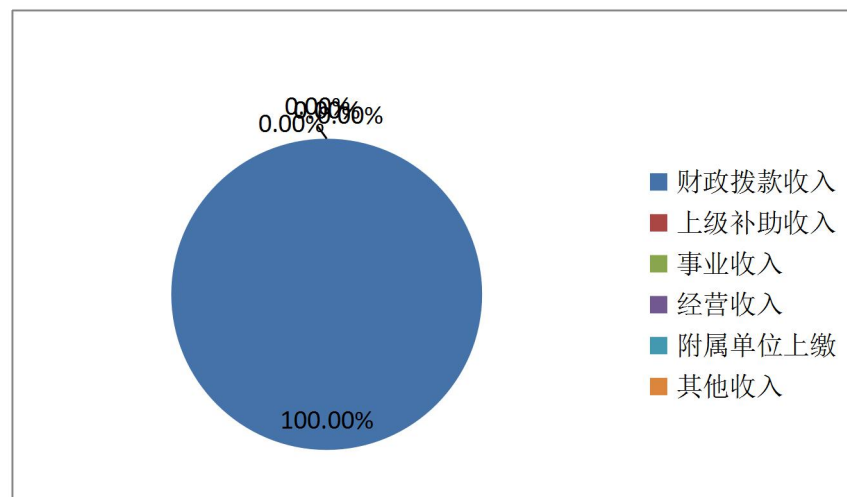
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4040.25 万元，比上年增加 237.01 万元，增长 6.23%。

1. 财政拨款收入 4040.25 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4040.25 万元，占收入合计的 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

图 1：收入决算

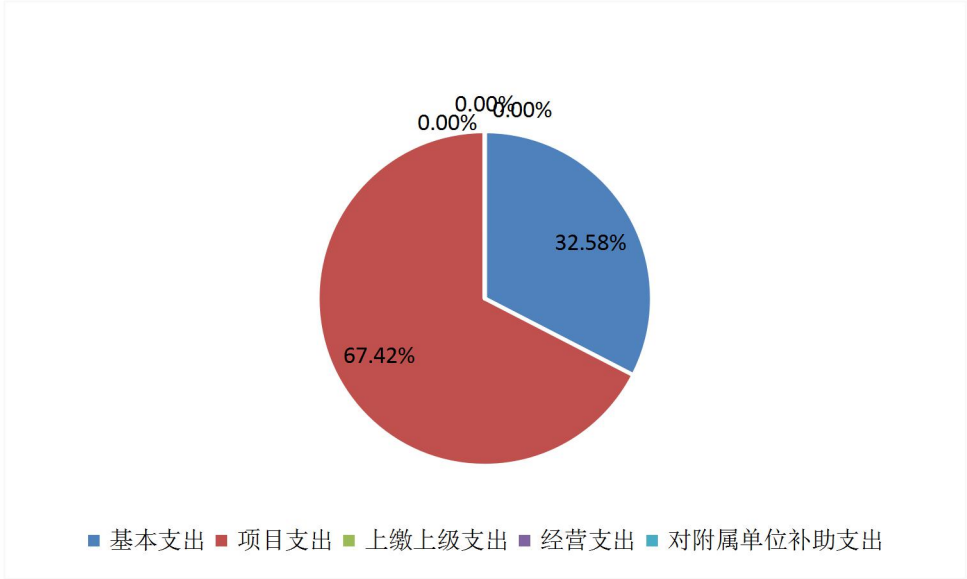


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4054.36 万元，比上年增加 245.74 万元，增长 6.45%，其中：基本支出 1320.81 万元，占支出合计的 32.58%；项目支出 2733.55 万元，占支出合计的 67.42%；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 4054.36 万元，比上年增加 251.12 万元，增长 6.60%。主要原因：本年接诉即办难点道路修复费、城市道路维护养护项目资金财政拨款收、支总计较上年增加。

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 4054.36 万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出 156.39 万元，占本年财政拨款支出 3.86%；

卫生健康支出 83.36 万元，占本年财政拨款支出 2.05%；

城乡社区支出 3633.39 万元，占本年财政拨款支出 89.62%；

住房保障支出 181.22 万元，占本年财政拨款支出 4.47%。

（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 156.04 万元，2025 年度决算 156.39 万元，完成年初预算的 100.22%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 156.04 万元，2025 年度决算 140.52 万元，完成年初预算的 90.05%。

主要原因：2025 年度根据在职人员实有人数变化及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 15.87 万元。主要原因：本年度退休人员离世，按批复申请退休人员抚恤金。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 95.02 万元，2025 年度决算 83.36 万元，完成年初预算的 87.73%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 95.02 万元，2025 年度决算 83.36 万元，完成年初预算的 87.73%。主要原因：2025 年度根据在职人员实有人数变化及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

3、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 3673.93 万元，2025 年度决算 3633.39 万元，完成年初预算的 98.90%。其

中：

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算2733.55万元，2025年度决算2733.55万元，完成年初预算的100.00%。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算940.38万元，2025年度决算899.84万元，完成年初预算的95.69%。主要原因：2025年度根据在职人员实有人数变化及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算182.53万元，2025年度决算181.22万元，完成年初预算的99.28%。其中

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算182.53万元，2025年度决算181.22万元，完成年初预算的99.28%。主要原因：2025年度根据在职人员实有人数变化及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

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1320.81万元，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 39.33 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 59.79 万元减少 20.46 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出；2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.79 万元减少 0.79 万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 39.33 万元，比 2025 年度年初预算数 59 万元减少 19.67 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：本年度无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 39.33 万元，主要原因：缩减车辆加油、车辆维修支出。2025 年度公务用车保有量 33 辆。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 4611.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 4604.35 万元。授予中小企业合同金额 4601.47 万元，占政府采购支出总额的 99.78%，其中：授予小微企业合同金额 4131.02 万元，占政府采购支出总额的 89.58%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区市政道路管护事务中心共有车辆 103 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 4 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. 支出功能分类项级科目名词解释：

(1) 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）：反映机关事业单位基本支出人员经费中养老保险缴费支出；(2) 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）：反映机关事业单位基本支出人员经费中职业年金缴费支出；(3) 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；(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本支出人员经费中医疗保险缴费支出；(6) 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）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。(7) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。(8) 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。(9) 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

本单位为二级预算部门无需填报

二、项目支出绩效评价报告

本单位为二级预算部门无需填报

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	城市道路维护养护						
主管部门	北京市通州区城市管理委员会			实施单位	通州区市政道路管护事务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1994.62	1994.62	1994.62	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	1994.62	1994.62	1994.62	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 对通州区 155 范围内管辖市政道路进行维护养护，保障市民出行安全顺畅。 2. 对新移交道路进行维护养护，保障市民出行安全顺畅。 3. 市政道路维护养护工程施工质量及验收，符合相关要求，按时恢复通行。				1. 对通州区 155 范围内管辖市政道路进行维护养护，保障市民出行安全顺畅。 2. 对新移交道路进行维护养护，保障市民出行安全顺畅。 3. 市政道路维护养护工程施工质量及验收，符合相关要求，按时恢复通行。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		接诉即办难点道路修复费						
主管部门		北京市通州区城市管理委员会		实施单位	通州区市政道路管护事务中心			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	494.59	494.59	494.59	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	494.59	494.59	494.59	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《北京市接诉即办工作条例》第二条、第十六条要求，及时响应、履职街道办事处、乡镇人民政府“街乡吹哨，部门报道”接诉即办工作诉求，结合工作职责修复难点道路，解决人民群众急难愁盼问题，提升为民服务水平。			按照《北京市接诉即办工作条例》第二条、第十六条要求，及时响应、履职街道办事处、乡镇人民政府“街乡吹哨，部门报道”接诉即办工作诉求，结合工作职责修复难点道路，解决人民群众急难愁盼问题，提升为民服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
	效益指标	经济效益指标			10	10		

		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		桥梁、天桥维护养护						
主管部门		北京市通州区城市管理委员会			实施单位	通州区市政道路管护事务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	191.76	191.76	191.76	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	191.76	191.76	191.76	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 对通州区 155 范围内管辖桥梁及过街天桥进行维护养护，保障市民出行安全顺畅。 2. 对过街天桥电梯（直梯）进行维护养护。 3. 桥梁及过街天桥维护养护工程施工质量及验收，符合相关要求，按时恢复通行。				1. 对通州区 155 范围内管辖桥梁及过街天桥进行维护养护，保障市民出行安全顺畅。 2. 对过街天桥电梯（直梯）进行维护养护。 3. 桥梁及过街天桥维护养护工程施工质量及验收，符合相关要求，按时恢复通行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	100	