

北京市重点站区管理委员会（本级） 2025 年度单位决算

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。

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

根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市重点站区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京办字〔2020〕8号），设立北京市重点站区管理委员会，为市政府派出机构，统一负责组织协调本市重点站区的管理、服务工作。

主要职责：1. 负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、应急管理、精神文明建设等工作，拟订相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施；2. 负责协调有关部门和单位做好本市重点站区的客运工作；3. 负责本市重点站区出站系统管理和市容环卫工作，依据城市规划完善重点站区的服务设施；4. 负责组织、协调、监督本市重点站区的安全生产工作，并承担相应的管理责任，负责机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任；5. 负责对有关部门和单位在本市重点站区的日常管理和服务工作进行监督检查；6. 参与本市重点站区的规划建设 7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市重点站区管理委员会（本级）设办公室、政策法规处、市政环境处、综合治理处、应急工作处、宣传处、财务处、人事处（离退休干部处）、北京站地区管理办公室、北京西站地区管理办公室、北京南站地区管理办公室、北京北站地区管理办公室、北京清河站地区管理办公室、北京朝阳站地区管理办公室、北京丰台站地区管理办公室、首都机

场地区综合协调办公室、大兴机场地区综合协调办公室 17 个职能处室和机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 17955.55 万元，比上年增加 553.73 万元，增长 3.18%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 17305.42 万元，比上年增加 560.37 万元，增长 3.35%。

1. 财政拨款收入 17236.08 万元，占收入合计的 99.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17236.08 万元，占收入合计的 99.6%；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%；

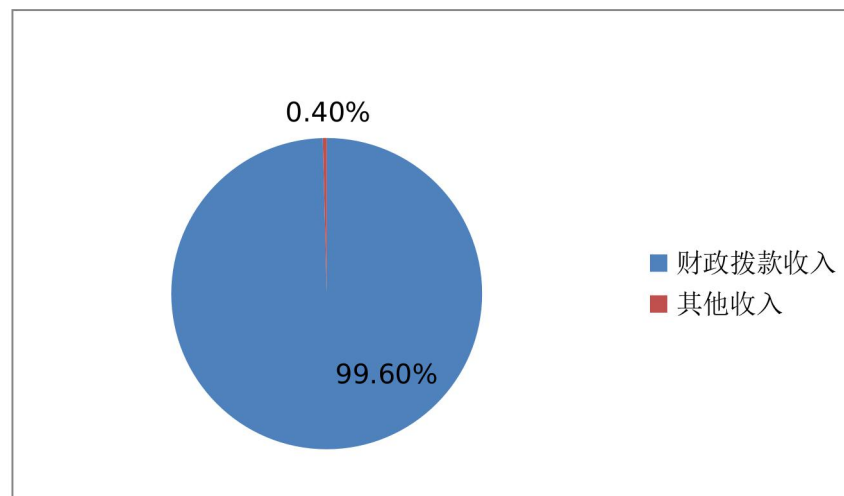
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 69.34 万元，占收入合计的 0.4%。

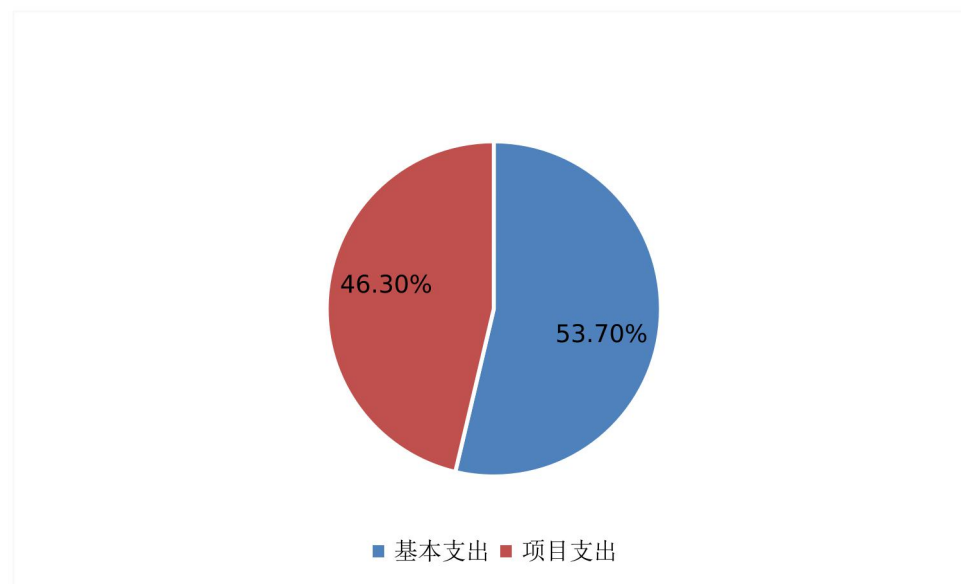
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 17004.08 万元，比上年增加 835.01 万元，增长 5.16%，其中：基本支出 9130.86 万元，占支出合计的 53.7%；项目支出 7873.22 万元，占支出合计的 46.3%；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 17727.94 万元，比上年增加 519.63 万元，增长 3.02%。主要原因是在职人数增加，经费支出增加。

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 17003.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 6122.72 万元，占本年财政拨款支出 36.01%；教育支出 34.57 万元，占本年财政拨款支出 0.2%；社会保障和就业支出 1016.45

万元，占本年财政拨款支出 5.98%；卫生健康支出 600.58 万元，占本年财政拨款支出 3.53%；城乡社区支出 7856.57 万元，占本年财政拨款支出 46.21%；资源勘探工业信息等支出 16.65 万元，占本年财政拨款支出 0.1%；住房保障支出 1355.94 万元，占本年财政拨款支出 7.97%。

（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 5875.36 万元，2025 年度决算 6122.72 万元，完成年初预算的 104.21%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025 年度年初预算 5875.36 万元，2025 年度决算 6122.72 万元，完成年初预算的 104.21%。主要原因是在职人数增加，人员经费增加。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 39.4 万元，2025 年度决算 34.57 万元，完成年初预算的 87.74%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 39.4 万元，2025 年度决算 34.57 万元，完成年初预算的 87.74%。主要原因是厉行节约，减少培训支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 982.72 万元，2025 年度决算 1016.45 万元，完成年初预算的 103.43%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 982.72 万元，2025 年度决算 977.45 万元，完成年初预算的 99.46%。主要原因是按照实际情况安排支出；

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 39 万元。主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 575.22 万元，2025 年度决算 600.58 万元，完成年初预算的 104.41%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 575.22 万元,2025 年度决算 600.58 万元,完成年初预算的 104.41%。
主要原因是按照实际情况安排支出。

5、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 7817.17 万元,2025 年度决算 7856.57 万元,完成年初预算的 100.5%。
其中：

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 7817.17 万元,2025 年度决算 7856.57 万元,完成年初预算的 100.5%。
主要原因是根据工作安排及实际情况增加项目支出。

6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 16.65 万元。其中：

“制造业”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 16.65 万元。主要原因是根据工作安排追加经费。

7、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 1161.15 万元,2025 年度决算 1355.94 万元,完成年初预算的 116.78%。
其中：

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 1161.15 万元,2025 年度决算 1355.94 万元,完成年初预算的 116.78%。
主要原因是按照实际情况安排支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度本单位无此项支出。

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 9130.26 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 46.25 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 130.98 万元减少 84.73 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 5.74 万元，比 2025 年度年初预算数 74.92 万元减少 69.18 万元。主要原因是厉行节约，减少不必要的因公出国（境）支出；2025 年度因公出国（境）费用主要用于城市秩序治理保障和综合行政执法规范水平提升培训方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、1 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.29 万元减少 0.29 万元。主要原因是本年未发生公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 40.51 万元，比 2025 年度年初预算数 55.78 万元减少 15.27 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.8 万元，主要原因是车辆实际购置价格较年初预算数下降，2025 年度购置 1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 22.71 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用频率。2025 年度公务用车保有量 36 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 1005.64 万元，比上年增加 94.62 万元，增加原因是相关支出调整纳入公用经费核算。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 6754.88 万元，其中：政府采购货物支出 144.95 万元，政府采购工程支出 860.41 万元，政府采购服务支出 5749.52 万元。授予中小企业合同金额 2621.69 万元，占政府采购支出总额的 38.81%，其中：授予小微企业合同金额 1360.97 万元，占政府采购支出总额的 20.15%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市重点站区管理委员会(本级)共有车辆 40 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）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）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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（含职业年金补记支出）。
11. 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扬金。

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）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。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

16. 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在职职工缴纳的住房公积金。

17. 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

项目支出绩效自评表（详见附件）