

收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3324.804133	3580.284833	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	7.800000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.150000	0.129118	八、社会保障和就业支出	200.298600	192.150252
			九、卫生健康支出	166.556400	163.145368
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	2973.445292	3088.290798
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	3324.954133	3580.413951	本年支出合计	3348.100292	3443.586418
年初结转和结余	23.146159	23.146159	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	159.973692
总计	3348.100292	3603.560110	总计	3348.100292	3603.560110

收入决算表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 580. 413951	3, 580. 284833	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 129118
205			教育支出	3. 900000	3. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	3. 900000	3. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	3. 900000	3. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	200. 298600	200. 298600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	200. 298600	200. 298600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	2. 571000	2. 571000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 818416	131. 818416	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65. 909184	65. 909184	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	166. 556400	166. 556400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	166. 556400	166. 556400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	128. 120304	128. 120304	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	38. 436096	38. 436096	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
214			交通运输支出	3209. 658951	3209. 529833	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 129118
21401			公路水路运输	2089. 658951	2089. 529833	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 129118
2140199			其他公路水路运输支出	2089. 658951	2089. 529833	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 129118
21499			其他交通运输支出	1120. 000000	1120. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2149999			其他交通运输支出	1120. 000000	1120. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			3,443.586418	2,116.555881	1,327.030537	0.000000	0.000000	0.000000
208			192.150252	192.150252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			192.150252	192.150252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			2.571000	2.571000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			123.670068	123.670068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			65.909184	65.909184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			163.145368	163.145368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			163.145368	163.145368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			127.145368	127.145368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103			36.000000	36.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214			3088.290798	1761.260261	1327.030537	0.000000	0.000000	0.000000
21401			2063.337125	1761.260261	302.076864	0.000000	0.000000	0.000000
2140199			2063.337125	1761.260261	302.076864	0.000000	0.000000	0.000000
21499			1024.953673	0.000000	1024.953673	0.000000	0.000000	0.000000
2149999			1024.953673	0.000000	1024.953673	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局			单位:万元						
收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3324.804133	3580.284833	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	7.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	200.298600	192.150252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	166.556400	163.145368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	2973.295292	3088.161680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3324.804133	3580.284833	本年支出合计	3347.950292	3443.457300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	23.146159	23.146159	年末财政拨款结转和结余	0.000000	159.973692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	23.146159	23.146159							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	3347.950292	3603.430992	总计	3347.950292	3603.430992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	23. 146159	3, 580. 284833	3, 443. 457300	2, 116. 426763	1, 327. 030537	159. 973692
205			教育支出	0. 000000	3. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	3. 900000
20508			进修及培训	0. 000000	3. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	3. 900000
2050803			培训支出	0. 000000	3. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	3. 900000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	200. 298600	192. 150252	192. 150252	0. 000000	8. 148348
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	200. 298600	192. 150252	192. 150252	0. 000000	8. 148348
2080501			行政单位离退休	0. 000000	2. 571000	2. 571000	2. 571000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 000000	131. 818416	123. 670068	123. 670068	0. 000000	8. 148348
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	65. 909184	65. 909184	65. 909184	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	166. 556400	163. 145368	163. 145368	0. 000000	3. 411032
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	166. 556400	163. 145368	163. 145368	0. 000000	3. 411032
2101101			行政单位医疗	0. 000000	128. 120304	127. 145368	127. 145368	0. 000000	0. 974936
2101103			公务员医疗补助	0. 000000	38. 436096	36. 000000	36. 000000	0. 000000	2. 436096
214			交通运输支出	23. 146159	3209. 529833	3088. 161680	1761. 131143	1327. 030537	144. 514312
21401			公路水路运输	0. 000000	2089. 529833	2063. 208007	1761. 131143	302. 076864	26. 321826
2140199			其他公路水路运输支出	0. 000000	2089. 529833	2063. 208007	1761. 131143	302. 076864	26. 321826
21499			其他交通运输支出	23. 146159	1120. 000000	1024. 953673	0. 000000	1024. 953673	118. 192486
2149999			其他交通运输支出	23. 146159	1120. 000000	1024. 953673	0. 000000	1024. 953673	118. 192486

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
	栏次					
类	款	项	合计	1	2	3
208	社会保障和就业支出			192.150252	192.150252	0.000000
20805	行政事业单位养老支出			192.150252	192.150252	0.000000
2080501	行政单位离退休		北京市交通委员会海淀运输管理分局	2.571000	2.571000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市交通委员会海淀运输管理分局	123.670068	123.670068	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市交通委员会海淀运输管理分局	65.909184	65.909184	0.000000
210	卫生健康支出			163.145368	163.145368	0.000000
21011	行政事业单位医疗			163.145368	163.145368	0.000000
2101101	行政单位医疗		北京市交通委员会海淀运输管理分局	127.145368	127.145368	0.000000
2101103	公务员医疗补助		北京市交通委员会海淀运输管理分局	36.000000	36.000000	0.000000
214	交通运输支出			3088.161680	1761.131143	1327.030537
21401	公路水路运输			2063.208007	1761.131143	302.076864
2140199	其他公路水路运输支出		北京市交通委员会海淀运输管理分局	2063.208007	1761.131143	302.076864
21499	其他交通运输支出			1024.953673	0.000000	1024.953673
2149999	其他交通运输支出		北京市交通委员会海淀运输管理分局	1024.953673	0.000000	1024.953673

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1900.582380	商品和服务支出	197.100283	资本性支出	0.000000
基本工资	235.524600	办公费	16.199376	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	755.053200	印刷费	1.990900	办公设备购置	0.000000
奖金	124.181800	咨询费	4.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	278.726600	水费	4.741251	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	123.670068	电费	16.514378	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	65.909184	邮电费	6.528892	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	115.145368	取暖费	8.640270	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	36.000000	物业管理费	30.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	28.875460	差旅费	0.446000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	137.496100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.500000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	18.744100	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	18.744100	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	19.606572	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	21.853600	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	3.133604	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	47.004000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	14.941440	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1919.326480	公用经费合计			197.100283

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局				单位：万元		
项目				2022年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
	栏次			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022年预算	8.700000	0.000000	0.000000	0.000000	8.700000	4.000000	1.700000	1.700000	1.300000
2022年决算	3.133604	0.000000	0.000000	0.000000	3.133604	0.770000	1.188021	0.606611	0.568972

政府采购情况表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	5.057504
1. 政府采购货物支出	0.528000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	4.529504
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.922275
其中：授予小微企业合同金额	3.498303

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市交通委员会海淀运输管理分局		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		243.058400
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	243.058400
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	243.058400
	其他辅助性服务	0.000000