

收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

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	48148.747141	57297.644540	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	4000.000000	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	2.500000	0.476190
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	15.750000	15.750000	八、社会保障和就业支出	204.916692	204.916692
			九、卫生健康支出	173.955804	168.392017
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	3000.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	49069.090029	57589.203103
			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	48164.497141	61313.394540	本年支出合计	49450.462525	60962.988002
年初结转和结余	1285.965384	1203.019149	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1553.425687
总计	49450.462525	62516.413689	总计	49450.462525	62516.413689

收入决算表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	61, 313. 394540	61, 297. 644540	0. 000000	0. 000000	0. 000000	15. 750000
205			教育支出	1. 250000	1. 250000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	1. 250000	1. 250000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	1. 250000	1. 250000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	204. 916692	204. 916692	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	204. 916692	204. 916692	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	9. 486000	9. 486000	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	130. 287096	130. 287096	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65. 143596	65. 143596	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	173. 955804	173. 955804	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	173. 955804	173. 955804	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	133. 184904	133. 184904	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	40. 770900	40. 770900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	4000. 000000	4000. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4000. 000000	4000. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120803			城市建设支出	4000. 000000	4000. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
214			交通运输支出	56933. 272044	56917. 522044	0. 000000	0. 000000	0. 000000	15. 750000
21401			公路水路运输	56933. 272044	56917. 522044	0. 000000	0. 000000	0. 000000	15. 750000
2140104			公路建设	10500. 000000	10500. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140106			公路养护	44149. 103662	44149. 103662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140199			其他公路水路运输支出	2284. 168382	2268. 418382	0. 000000	0. 000000	0. 000000	15. 750000

支出决算表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

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
类	款	项	合计	60,962.988002	2,453.056862	58,509.931140	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.476190	0.476190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	0.476190	0.476190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	0.476190	0.476190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	204.916692	204.916692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	204.916692	204.916692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	9.486000	9.486000	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	130.287096	130.287096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.143596	65.143596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	168.392017	168.392017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	168.392017	168.392017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	133.184904	133.184904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103			公务员医疗补助	35.207113	35.207113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	3000.000000	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.000000	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	3000.000000	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214			交通运输支出	57589.203103	2079.271963	55509.931140	0.000000	0.000000	0.000000
21401			公路水路运输	57589.203103	2079.271963	55509.931140	0.000000	0.000000	0.000000
2140104			公路建设	10500.000000	0.000000	10500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140106			公路养护	44818.437264	0.000000	44818.437264	0.000000	0.000000	0.000000
2140199			其他公路水路运输支出	2270.765839	2079.271963	191.493876	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

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	48148.747141	57297.644540	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	4000.000000	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	2.500000	0.476190	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	204.916692	204.916692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	173.955804	168.392017	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	3000.000000	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	49053.340029	57573.836387	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	48148.747141	61297.644540	本年支出合计	49434.712525	57947.621286	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1285.965384	1174.482380	年末财政拨款结转和结余	0.000000	524.505634	0.000000	1000.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1285.965384	1174.482380							
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	49434.712525	62472.126920	总计	49434.712525	58472.126920	0.000000	4000.000000	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：北京市交通委员会房山公路分局

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
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					
205		教育支出	0.000000	1.250000	0.476190	0.476190	0.000000	0.773810
20508		进修及培训	0.000000	1.250000	0.476190	0.476190	0.000000	0.773810
2050803		培训支出	0.000000	1.250000	0.476190	0.476190	0.000000	0.773810
208		社会保障和就业支出	0.000000	204.916692	204.916692	204.916692	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	204.916692	204.916692	204.916692	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	0.000000	9.486000	9.486000	9.486000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	130.287096	130.287096	130.287096	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	65.143596	65.143596	65.143596	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	173.955804	168.392017	168.392017	0.000000	5.563787
21011		行政事业单位医疗	0.000000	173.955804	168.392017	168.392017	0.000000	5.563787
2101101		行政单位医疗	0.000000	133.184904	133.184904	133.184904	0.000000	0.000000
2101103		公务员医疗补助	0.000000	40.770900	35.207113	35.207113	0.000000	5.563787
214		交通运输支出	1174.482380	56917.522044	57573.836387	2079.271963	55494.564424	518.168037
21401		公路水路运输	1174.482380	56917.522044	57573.836387	2079.271963	55494.564424	518.168037
2140104		公路建设	0.000000	10500.000000	10500.000000	0.000000	10500.000000	0.000000
2140106		公路养护	1174.482380	44149.103662	44818.437264	0.000000	44818.437264	505.148778
2140199		其他公路水路运输支出	0.000000	2268.418382	2255.399123	2079.271963	176.127160	13.019259

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称								
支出功能分类科目编码								
栏次				--	1	2	3	
类	款	项	合计		57,947.621286	2,453.056862	55,494.564424	
205				教育支出		0.476190	0.476190	0.000000
20508				进修及培训		0.476190	0.476190	0.000000
2050803				培训支出	北京市交通委员会房山公路分局	0.476190	0.476190	0.000000
208				社会保障和就业支出		204.916692	204.916692	0.000000
20805				行政事业单位养老支出		204.916692	204.916692	0.000000
2080501				行政单位离退休	北京市交通委员会房山公路分局	9.486000	9.486000	0.000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会房山公路分局	130.287096	130.287096	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	北京市交通委员会房山公路分局	65.143596	65.143596	0.000000
210				卫生健康支出		168.392017	168.392017	0.000000
21011				行政事业单位医疗		168.392017	168.392017	0.000000
2101101				行政单位医疗	北京市交通委员会房山公路分局	133.184904	133.184904	0.000000
2101103				公务员医疗补助	北京市交通委员会房山公路分局	35.207113	35.207113	0.000000
214				交通运输支出		57573.836387	2079.271963	55494.564424
21401				公路水路运输		57573.836387	2079.271963	55494.564424
2140104				公路建设	北京市交通委员会房山公路分局	10500.000000	0.000000	10500.000000
2140106				公路养护	北京市交通委员会房山公路分局	44818.437264	0.000000	44818.437264
2140199				其他公路水路运输支出	北京市交通委员会房山公路分局	2255.399123	2079.271963	176.127160

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

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	1978.154851	商品和服务支出	412.365911	资本性支出	0.000000
基本工资	227.845600	办公费	15.617418	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1039.657700	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	137.552000	咨询费	9.000000	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	38.343700	水费	14.177400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	130.287096	电费	35.846508	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	65.143596	邮电费	4.422241	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	133.184904	取暖费	35.234286	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	35.207113	物业管理费	134.502100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	23.833142	差旅费	0.512000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	147.100000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	5.498100	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	62.536100	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.476190	无形资产购置	0.000000
退休费	50.313300	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	3.848400	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	21.933911	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	24.314695	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	7.697991	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	53.976000	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	8.374400	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	49.157071	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	2040.690951	公用经费合计			412.365911

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计	0.000000	4,000.000000	3,000.000000	0.000000	3,000.000000	1,000.000000
212				城乡社区支出	0.000000	4000.000000	3000.000000	0.000000	3000.000000	1000.000000
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	4000.000000	3000.000000	0.000000	3000.000000	1000.000000
2120803				城市建设支出	0.000000	4000.000000	3000.000000	0.000000	3000.000000	1000.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

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：北京市交通委员会房山公路分局

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：北京市交通委员会房山公路分局

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	9.600000	0.000000	0.100000	0.000000	9.500000	0.100000	3.400000	3.400000	2.600000
2022年决算	7.697991	0.000000	0.000000	0.000000	7.697991	0.100000	2.359200	2.638841	2.599950

政府采购情况表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

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	105.337441
1. 政府采购货物支出	1.779400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	103.558041
（二）政府采购授予中小企业合同金额	103.038600
其中：授予小微企业合同金额	100.807500

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
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	0.000000
	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	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000