

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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,729.441632	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	5.430040
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.039719	八、社会保障和就业支出	226.541960
		九、卫生健康支出	161.644068
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	1,944.268018
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.196000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	333.651300
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,729.481351	本年支出合计	2,673.731386
年初结转和结余	1.098018	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	56.847983
总计	2,730.579369	总计	2,730.579369

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,729.481351	2,729.441632	0.000000	0.000000	0.000000	0.039719
205			教育支出	6.544000	6.544000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	6.544000	6.544000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	6.544000	6.544000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	226.603960	226.603960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	226.603960	226.603960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	2.662000	2.662000	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	149.294640	149.294640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.647320	74.647320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	161.644068	161.644068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	161.644068	161.644068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	123.758748	123.758748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103			公务员医疗补助	37.885320	37.885320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214			交通运输支出	1,993.777347	1,993.737628	0.000000	0.000000	0.000000	0.039719
21401			公路水路运输	1,898.777347	1,898.737628	0.000000	0.000000	0.000000	0.039719
2140199			其他公路水路运输支出	1,898.777347	1,898.737628	0.000000	0.000000	0.000000	0.039719
21499			其他交通运输支出	95.000000	95.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2149901			公共交通运营补助	95.000000	95.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	2.196000	2.196000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	2.196000	2.196000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	2.196000	2.196000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	338.715976	338.715976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	338.715976	338.715976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	146.715900	146.715900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	192.000076	192.000076	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	2, 673. 731386	2, 225. 124099	448. 607287	0. 000000	0. 000000
205		教育支出	5. 430040	5. 430040	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508		进修及培训	5. 430040	5. 430040	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803		培训支出	5. 430040	5. 430040	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	226. 541960	226. 541960	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	226. 541960	226. 541960	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501		行政单位离退休	2. 600000	2. 600000	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	149. 294640	149. 294640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74. 647320	74. 647320	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	161. 644068	161. 644068	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	161. 644068	161. 644068	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101		行政单位医疗	123. 758748	123. 758748	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103		公务员医疗补助	37. 885320	37. 885320	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
214		交通运输支出	1, 944. 268018	1, 497. 856731	446. 411287	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21401		公路水路运输	1, 878. 412336	1, 497. 856731	380. 555605	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140199		其他公路水路运输支出	1, 878. 412336	1, 497. 856731	380. 555605	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21499		其他交通运输支出	65. 855682	0. 000000	65. 855682	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2149901		公共交通运营补助	65. 855682	0. 000000	65. 855682	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215		资源勘探工业信息等支出	2. 196000	0. 000000	2. 196000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502		制造业	2. 196000	0. 000000	2. 196000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299		其他制造业支出	2. 196000	0. 000000	2. 196000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出	333. 651300	333. 651300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出	333. 651300	333. 651300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金	146. 715900	146. 715900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		购房补贴	186. 935400	186. 935400	0. 000000	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	决算数	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,729.441632	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	5.430040	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	226.541960	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	161.644068	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	1,944.228299	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.196000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	333.651300	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	2,729.441632	本年支出合计	2,673.691667	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1.098018	年末财政拨款结转和结余	56.847983	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1.098018				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,730.539650	总计	2,730.539650	0.000000	0.000000

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

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
类			科目名称	1	2	3
款	项		栏次			
			合计	2, 673. 691667	2, 225. 084380	448. 607287
205			教育支出	5. 430040	5. 430040	0. 000000
20508			进修及培训	5. 430040	5. 430040	0. 000000
2050803			培训支出	5. 430040	5. 430040	0. 000000
208			社会保障和就业支出	226. 541960	226. 541960	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	226. 541960	226. 541960	0. 000000
2080501			行政单位离退休	2. 600000	2. 600000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 294640	149. 294640	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74. 647320	74. 647320	0. 000000
210			卫生健康支出	161. 644068	161. 644068	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	161. 644068	161. 644068	0. 000000
2101101			行政单位医疗	123. 758748	123. 758748	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	37. 885320	37. 885320	0. 000000
214			交通运输支出	1, 944. 228299	1, 497. 817012	446. 411287
21401			公路水路运输	1, 878. 372617	1, 497. 817012	380. 555605
2140199			其他公路水路运输支出	1, 878. 372617	1, 497. 817012	380. 555605
21499			其他交通运输支出	65. 855682	0. 000000	65. 855682
2149901			公共交通运营补助	65. 855682	0. 000000	65. 855682
215			资源勘探工业信息等支出	2. 196000	0. 000000	2. 196000
21502			制造业	2. 196000	0. 000000	2. 196000
2150299			其他制造业支出	2. 196000	0. 000000	2. 196000
221			住房保障支出	333. 651300	333. 651300	0. 000000
22102			住房改革支出	333. 651300	333. 651300	0. 000000
2210201			住房公积金	146. 715900	146. 715900	0. 000000
2210203			购房补贴	186. 935400	186. 935400	0. 000000

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	1,991.845428	商品和服务支出	215.435752	资本性支出	0.000000
基本工资	304.492500	办公费	15.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	731.311800	印刷费	3.400000	办公设备购置	0.000000
奖金	421.213500	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	3.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	17.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	149.294640	邮电费	3.534582	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	74.647320	取暖费	9.500000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	123.758748	物业管理费	3.510000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	37.885320	差旅费	2.857300	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.525700	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	146.715900	维修（护）费	7.196000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	2.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	17.803200	培训费	5.430040	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	17.803200	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	6.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	26.789331	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	24.852887	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	5.983612	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	47.648000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	31.734000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	2,009.648628	公用经费合计			215.435752

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		
						合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目				科目名称							
编码				栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计		0.000000	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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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			2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	8.322500	0.000000	0.000000	8.322500	0.000000	8.322500
2025年决算	5.983612	0.000000	0.000000	5.983612	0.000000	5.983612

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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	36. 588842
1. 政府采购货物支出	8. 146880
2. 政府采购工程支出	0. 000000
3. 政府采购服务支出	28. 441962
（二）政府采购授予中小企业合同金额	27. 442108
其中：授予小微企业合同金额	23. 523180