

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	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	58,552.536746	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	8,000.000000	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	1.346230
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	2.000857	八、社会保障和就业支出	230.184988
		九、卫生健康支出	176.031900
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	8,528.678214
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	57,544.121498
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		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	319.828400
		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	66,554.537603	本年支出合计	66,800.191230
年初结转和结余	19,391.512947	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	19,145.859320
总计	85,946.050550	总计	85,946.050550

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
支出功能分类科目									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	66, 554. 537603	66, 552. 536746	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2. 000857
205			教育支出	2. 000000	2. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	2. 000000	2. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	2. 000000	2. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	230. 184988	230. 184988	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	230. 184988	230. 184988	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	9. 070000	9. 070000	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	147. 409992	147. 409992	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73. 704996	73. 704996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	176. 031900	176. 031900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	176. 031900	176. 031900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	134. 774400	134. 774400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	41. 257500	41. 257500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	8, 000. 000000	8, 000. 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	3, 000. 000000	3, 000. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120803			城市建设支出	3, 000. 000000	3, 000. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21213			城市基础设施配套费安排的支出	5, 000. 000000	5, 000. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2121301			城市公共设施	5, 000. 000000	5, 000. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
214			交通运输支出	57, 823. 972015	57, 821. 971158	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2. 000857
21401			公路水路运输	57, 823. 972015	57, 821. 971158	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2. 000857
2140104			公路建设	21, 027. 007131	21, 027. 007131	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140106			公路养护	34, 846. 026198	34, 846. 026198	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140199			其他公路水路运输支出	1, 950. 938686	1, 948. 937829	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2. 000857
221			住房保障支出	322. 348700	322. 348700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	322. 348700	322. 348700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	142. 893500	142. 893500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	179. 455200	179. 455200	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	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	66, 800. 191230	2, 460. 035719	64, 340. 155511	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
205			教育支出	1. 346230	1. 346230	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20508			进修及培训	1. 346230	1. 346230	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050803			培训支出	1. 346230	1. 346230	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	230. 184988	230. 184988	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	230. 184988	230. 184988	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080501			行政单位离退休	9. 070000	9. 070000	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	147. 409992	147. 409992	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73. 704996	73. 704996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出	176. 031900	176. 031900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	176. 031900	176. 031900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101101			行政单位医疗	134. 774400	134. 774400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101103			公务员医疗补助	41. 257500	41. 257500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
212			城乡社区支出	8, 528. 678214	0. 000000	8, 528. 678214	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21203			城乡社区公共设施	1, 352. 000000	0. 000000	1, 352. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 352. 000000	0. 000000	1, 352. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 976. 396071	0. 000000	5, 976. 396071	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2120803			城市建设支出	5, 976. 396071	0. 000000	5, 976. 396071	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1, 200. 282143	0. 000000	1, 200. 282143	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2121301			城市公共设施	1, 200. 282143	0. 000000	1, 200. 282143	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
214			交通运输支出	57, 544. 121498	1, 732. 644201	55, 811. 477297	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21401			公路水路运输	57, 544. 121498	1, 732. 644201	55, 811. 477297	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2140104			公路建设	21, 027. 007131	0. 000000	21, 027. 007131	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2140106			公路养护	34, 577. 106112	0. 000000	34, 577. 106112	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2140199			其他公路水路运输支出	1, 940. 008255	1, 732. 644201	207. 364054	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221			住房保障支出	319. 828400	319. 828400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102			住房改革支出	319. 828400	319. 828400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201			住房公积金	142. 893500	142. 893500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210203			购房补贴	176. 934900	176. 934900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

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	58,552.536746	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	8,000.000000	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	1.346230	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	230.184988	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	176.031900	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	1,352.000000	7,176.678214	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	57,539.321498	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	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	319.828400	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	66,552.536746	本年支出合计	59,618.713016	7,176.678214	0.000000
年初财政拨款结转和结余	19,387.126185	年末财政拨款结转和结余	12,351.477021	6,792.794680	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	13,417.653291				
二、政府性基金预算财政拨款	5,969.472894				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	85,939.662931	总计	71,970.190037	13,969.472894	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会房山公路分局

单位:万元

项目				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
				59,618.713016	2,455.235719	57,163.477297
205			教育支出	1.346230	1.346230	0.000000
20508			进修及培训	1.346230	1.346230	0.000000
2050803			培训支出	1.346230	1.346230	0.000000
208			社会保障和就业支出	230.184988	230.184988	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	230.184988	230.184988	0.000000
2080501			行政单位离退休	9.070000	9.070000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.409992	147.409992	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.704996	73.704996	0.000000
210			卫生健康支出	176.031900	176.031900	0.000000
21011			行政事业单位医疗	176.031900	176.031900	0.000000
2101101			行政单位医疗	134.774400	134.774400	0.000000
2101103			公务员医疗补助	41.257500	41.257500	0.000000
212			城乡社区支出	1,352.000000	0.000000	1,352.000000
21203			城乡社区公共设施	1,352.000000	0.000000	1,352.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,352.000000	0.000000	1,352.000000
214			交通运输支出	57,539.321498	1,727.844201	55,811.477297
21401			公路水路运输	57,539.321498	1,727.844201	55,811.477297
2140104			公路建设	21,027.007131	0.000000	21,027.007131
2140106			公路养护	34,577.106112	0.000000	34,577.106112
2140199			其他公路水路运输支出	1,935.208255	1,727.844201	207.364054
221			住房保障支出	319.828400	319.828400	0.000000
22102			住房改革支出	319.828400	319.828400	0.000000
2210201			住房公积金	142.893500	142.893500	0.000000
2210203			购房补贴	176.934900	176.934900	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	1,980.225146	商品和服务支出	414.999473	资本性支出	0.000000
基本工资	289.156800	办公费	10.070190	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	694.960000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	413.422000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	5.478200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	46.260947	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	147.409992	邮电费	3.454394	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	73.704996	取暖费	44.520112	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	176.031900	物业管理费	136.392295	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.914250	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.750496	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	142.893500	维修（护）费	7.937100	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	39.895462	会议费	0.038000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	60.011100	培训费	1.346230	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	55.116700	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	4.894400	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	12.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	21.000789	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	23.388600	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	8.247512	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	49.295000	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	43.655854	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	2,040.236246	公用经费合计			414.999473

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	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次									
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出	5,969.472894	8,000.000000	7,176.678214	0.000000	7,176.678214	6,792.794680
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,969.472894	3,000.000000	5,976.396071	0.000000	5,976.396071	2,993.076823
2120803			城市建设支出	5,969.472894	3,000.000000	5,976.396071	0.000000	5,976.396071	2,993.076823
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.000000	5,000.000000	1,200.282143	0.000000	1,200.282143	3,799.717857
2121301			城市公共设施	0.000000	5,000.000000	1,200.282143	0.000000	1,200.282143	3,799.717857

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	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：北京市交通委员会房山公路分局				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	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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	10.200000	0.000000	0.100000	10.100000	0.000000	10.100000
2025年决算	8.247512	0.000000	0.000000	8.247512	0.000000	8.247512

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	266. 886307	
1. 政府采购货物支出	15. 119300	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	251. 767007	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	261. 898095	
其中：授予小微企业合同金额	261. 724195	