

收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会门头沟公路分局

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	26,328.345251	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	5.558852
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	2,820.960754	八、社会保障和就业支出	259.968739
		九、卫生健康支出	174.554880
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	5,293.013409
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	25,546.066840
		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	763.982837
		十九、住房保障支出	282.464206
		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	29,149.306005	本年支出合计	32,325.609763
年初结转和结余	7,281.120801	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	4,104.817043
总计	36,430.426806	总计	36,430.426806

收入决算表

单位名称：北京市交通委员会门头沟公路分局

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									
科目编码									
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	29, 149. 306005	26, 328. 345251	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2, 820. 960754
205			教育支出	5. 600000	5. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	5. 600000	5. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	5. 600000	5. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	261. 291008	261. 291008	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	261. 291008	261. 291008	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	15. 389000	15. 389000	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	163. 934664	163. 934664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81. 967344	81. 967344	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	174. 554880	174. 554880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	174. 554880	174. 554880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	132. 865056	132. 865056	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	41. 689824	41. 689824	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 701. 662045	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1, 701. 662045
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 701. 662045	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1, 701. 662045
2120804			农村基础设施建设支出	1, 701. 662045	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1, 701. 662045
214			交通运输支出	25, 959. 437275	25, 604. 121403	0. 000000	0. 000000	0. 000000	355. 315872
21401			公路水路运输	25, 958. 642903	25, 604. 121403	0. 000000	0. 000000	0. 000000	354. 521500
2140104			公路建设	5, 823. 500000	5, 823. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140106			公路养护	18, 275. 973524	17, 923. 952024	0. 000000	0. 000000	0. 000000	352. 021500
2140199			其他公路水路运输支出	1, 859. 169379	1, 856. 669379	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2. 500000
21499			其他交通运输支出	0. 794372	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 794372
2149999			其他交通运输支出	0. 794372	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 794372
220			自然资源海洋气象等支出	763. 982837	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	763. 982837
22001			自然资源事务	763. 982837	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	763. 982837
2200106			自然资源利用与保护	763. 982837	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	763. 982837
221			住房保障支出	282. 777960	282. 777960	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	282. 777960	282. 777960	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	141. 277600	141. 277600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	141. 500360	141. 500360	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市交通委员会门头沟公路分局

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			32, 325. 609763	2, 381. 217124	29, 944. 392639	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
205			教育支出	5. 558852	5. 558852	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20508			进修及培训	5. 558852	5. 558852	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050803			培训支出	5. 558852	5. 558852	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	259. 968739	259. 968739	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	259. 968739	259. 968739	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080501			行政单位离退休	14. 066731	14. 066731	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 934664	163. 934664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81. 967344	81. 967344	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出	174. 554880	174. 554880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	174. 554880	174. 554880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101101			行政单位医疗	132. 865056	132. 865056	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101103			公务员医疗补助	41. 689824	41. 689824	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
212			城乡社区支出	5, 293. 013409	0. 000000	5, 293. 013409	0. 000000	0. 000000	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 293. 013409	0. 000000	5, 293. 013409	0. 000000	0. 000000	
2120803			城市建设支出	3, 591. 351364	0. 000000	3, 591. 351364	0. 000000	0. 000000	
2120804			农村基础设施建设支出	1, 701. 662045	0. 000000	1, 701. 662045	0. 000000	0. 000000	
214			交通运输支出	25, 546. 066840	1, 658. 670447	23, 887. 396393	0. 000000	0. 000000	
21401			公路水路运输	25, 545. 272574	1, 658. 670447	23, 886. 602127	0. 000000	0. 000000	
2140104			公路建设	5, 823. 500000	0. 000000	5, 823. 500000	0. 000000	0. 000000	
2140106			公路养护	17, 908. 712740	0. 000000	17, 908. 712740	0. 000000	0. 000000	
2140199			其他公路水路运输支出	1, 813. 059834	1, 658. 670447	154. 389387	0. 000000	0. 000000	
21499			其他交通运输支出	0. 794266	0. 000000	0. 794266	0. 000000	0. 000000	
2149999			其他交通运输支出	0. 794266	0. 000000	0. 794266	0. 000000	0. 000000	
220			自然资源海洋气象等支出	763. 982837	0. 000000	763. 982837	0. 000000	0. 000000	
22001			自然资源事务	763. 982837	0. 000000	763. 982837	0. 000000	0. 000000	
2200106			自然资源利用与保护	763. 982837	0. 000000	763. 982837	0. 000000	0. 000000	
221			住房保障支出	282. 464206	282. 464206	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102			住房改革支出	282. 464206	282. 464206	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201			住房公积金	141. 277600	141. 277600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210203			购房补贴	141. 186606	141. 186606	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会门头沟公路分局

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	26,328.345251	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	5.558852	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	259.968739	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	174.554880	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	3,591.351364	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	25,190.751074	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	282.464206	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	26,328.345251	本年支出合计	25,913.297751	3,591.351364	0.000000
年初财政拨款结转和结余	7,276.941673	年末财政拨款结转和结余	4,100.637809	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	3,685.590309				
二、政府性基金预算财政拨款	3,591.351364				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	33,605.286924	总计	30,013.935560	3,591.351364	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会门头沟公路分局

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计	2, 381. 217124	23, 532. 080627
205			5. 558852	5. 558852	0. 000000
20508			5. 558852	5. 558852	0. 000000
2050803			5. 558852	5. 558852	0. 000000
208			259. 968739	259. 968739	0. 000000
20805			259. 968739	259. 968739	0. 000000
2080501			14. 066731	14. 066731	0. 000000
2080505			163. 934664	163. 934664	0. 000000
2080506			81. 967344	81. 967344	0. 000000
210			174. 554880	174. 554880	0. 000000
21011			174. 554880	174. 554880	0. 000000
2101101			132. 865056	132. 865056	0. 000000
2101103			41. 689824	41. 689824	0. 000000
214			25, 190. 751074	1, 658. 670447	23, 532. 080627
21401			25, 190. 751074	1, 658. 670447	23, 532. 080627
2140104			5, 823. 500000	0. 000000	5, 823. 500000
2140106			17, 556. 691240	0. 000000	17, 556. 691240
2140199			1, 810. 559834	1, 658. 670447	151. 889387
221			282. 464206	282. 464206	0. 000000
22102			282. 464206	282. 464206	0. 000000
2210201			141. 277600	141. 277600	0. 000000
2210203			141. 186606	141. 186606	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市交通委员会门头沟公路分局

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	1,944.919510	商品和服务支出	360.112514	资本性支出	0.000000
基本工资	283.912500	办公费	8.902280	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	640.417006	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	413.570200	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	5.985600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	24.892471	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	163.934664	邮电费	1.623382	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	81.967344	取暖费	23.542001	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	132.865056	物业管理费	119.956350	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	41.689824	差旅费	3.830700	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.899452	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	141.277600	维修（护）费	5.177234	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	42.385864	会议费	0.658000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	76.185100	培训费	5.558852	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	76.163600	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	5.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	25.115931	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	19.685790	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.021500	公务用车运行维护费	3.892693	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	50.444000	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	55.847230	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	2,021.104610	公用经费合计			360.112514

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市交通委员会门头沟公路分局

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					合计	基本支出	项目支出		
科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	3, 591. 351364	0. 000000	3, 591. 351364	0. 000000	3, 591. 351364	0. 000000
212			城乡社区支出	3, 591. 351364	0. 000000	3, 591. 351364	0. 000000	3, 591. 351364	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 591. 351364	0. 000000	3, 591. 351364	0. 000000	3, 591. 351364	0. 000000
2120803			城市建设支出	3, 591. 351364	0. 000000	3, 591. 351364	0. 000000	3, 591. 351364	0. 000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市交通委员会门头沟公路分局			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：北京市交通委员会门头沟公路分局

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市交通委员会门头沟公路分局

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	8.175000	0.000000	0.200000	7.975000	0.000000	7.975000
2025年决算	3.892693	0.000000	0.000000	3.892693	0.000000	3.892693

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：北京市交通委员会门头沟公路分局

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	217.491093
1. 政府采购货物支出	11.570400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	205.920693
（二）政府采购授予中小企业合同金额	216.773600
其中：授予小微企业合同金额	151.061000