

收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会延庆公路分局		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	44,559.909046	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	7,876.000000	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	2.846660
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	10,759.253318	八、社会保障和就业支出	194.587144
		九、卫生健康支出	131.668223
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	3,896.900635
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	55,770.503696
		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	255.548600
		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	1,974.000000
		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	63,195.162364	本年支出合计	62,226.054958
年初结转和结余	5,737.811246	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	6,706.918652
总计	68,932.973610	总计	68,932.973610

收入决算表

单位名称：北京市交通委员会延庆公路分局

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	63, 195. 162364	52, 435. 909046	0. 000000	0. 000000	0. 000000	10, 759. 253318
205			教育支出	3. 500000	3. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	3. 500000	3. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	3. 500000	3. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	207. 198200	207. 198200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	207. 198200	207. 198200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	12. 199000	12. 199000	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	127. 999600	127. 999600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66. 999600	66. 999600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	141. 199200	141. 199200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	141. 199200	141. 199200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	107. 199600	107. 199600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	33. 999600	33. 999600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	7, 876. 000000	7, 876. 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	7, 876. 000000	7, 876. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120803			城市建设支出	7, 876. 000000	7, 876. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
214			交通运输支出	52, 733. 869564	41, 974. 616246	0. 000000	0. 000000	0. 000000	10, 759. 253318
21401			公路水路运输	52, 733. 869564	41, 974. 616246	0. 000000	0. 000000	0. 000000	10, 759. 253318
2140104			公路建设	18, 498. 032722	18, 498. 032722	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140106			公路养护	32, 594. 830221	21, 836. 451821	0. 000000	0. 000000	0. 000000	10, 758. 378400
2140199			其他公路水路运输支出	1, 641. 006621	1, 640. 131703	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 874918
221			住房保障支出	259. 395400	259. 395400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	259. 395400	259. 395400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	123. 435800	123. 435800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	135. 959600	135. 959600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
224			灾害防治及应急管理支出	1, 974. 000000	1, 974. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 974. 000000	1, 974. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 974. 000000	1, 974. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市交通委员会延庆公路分局

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	62, 226. 054958	2, 087. 130733	60, 138. 924225	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
205			教育支出	2. 846660	2. 846660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
20508			进修及培训	2. 846660	2. 846660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2050803			培训支出	2. 846660	2. 846660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
208			社会保障和就业支出	194. 587144	194. 587144	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
20805			行政事业单位养老支出	194. 587144	194. 587144	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2080501			行政单位离退休	12. 199000	12. 199000	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	121. 592096	121. 592096	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60. 796048	60. 796048	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
210			卫生健康支出	131. 668223	131. 668223	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
21011			行政事业单位医疗	131. 668223	131. 668223	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2101101			行政单位医疗	100. 808489	100. 808489	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2101103			公务员医疗补助	30. 859734	30. 859734	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
212			城乡社区支出	3, 896. 900635	0. 000000	3, 896. 900635	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 896. 900635	0. 000000	3, 896. 900635	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2120803			城市建设支出	3, 896. 900635	0. 000000	3, 896. 900635	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
214			交通运输支出	55, 770. 503696	1, 502. 480106	54, 268. 023590	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
21401			公路水路运输	55, 770. 503696	1, 502. 480106	54, 268. 023590	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2140104			公路建设	23, 473. 223611	0. 000000	23, 473. 223611	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2140106			公路养护	30, 634. 608430	0. 000000	30, 634. 608430	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2140199			其他公路水路运输支出	1, 662. 671655	1, 502. 480106	160. 191549	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
221			住房保障支出	255. 548600	255. 548600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
22102			住房改革支出	255. 548600	255. 548600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2210201			住房公积金	123. 435800	123. 435800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2210203			购房补贴	132. 112800	132. 112800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
224			灾害防治及应急管理支出	1, 974. 000000	0. 000000	1, 974. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 974. 000000	0. 000000	1, 974. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 974. 000000	0. 000000	1, 974. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会延庆公路分局

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	44,559.909046	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	7,876.000000	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	2.846660	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	194.587144	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	131.668223	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	3,896.900635	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	46,124.978257	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	255.548600	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	1,974.000000	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	52,435.909046	本年支出合计	48,683.628884	3,896.900635	0.000000
年初财政拨款结转和结余	5,580.067881	年末财政拨款结转和结余	956.348043	4,479.099365	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	5,080.067881				
二、政府性基金预算财政拨款	500.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	58,015.976927	总计	49,639.976927	8,376.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会延庆公路分局

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	48,683.628884	2,087.130733	46,596.498151
205			教育支出	2.846660	2.846660	0.000000
20508			进修及培训	2.846660	2.846660	0.000000
2050803			培训支出	2.846660	2.846660	0.000000
208			社会保障和就业支出	194.587144	194.587144	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	194.587144	194.587144	0.000000
2080501			行政单位离退休	12.199000	12.199000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.592096	121.592096	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.796048	60.796048	0.000000
210			卫生健康支出	131.668223	131.668223	0.000000
21011			行政事业单位医疗	131.668223	131.668223	0.000000
2101101			行政单位医疗	100.808489	100.808489	0.000000
2101103			公务员医疗补助	30.859734	30.859734	0.000000
214			交通运输支出	46,124.978257	1,502.480106	44,622.498151
21401			公路水路运输	46,124.978257	1,502.480106	44,622.498151
2140104			公路建设	23,473.223611	0.000000	23,473.223611
2140106			公路养护	21,027.959380	0.000000	21,027.959380
2140199			其他公路水路运输支出	1,623.795266	1,502.480106	121.315160
221			住房保障支出	255.548600	255.548600	0.000000
22102			住房改革支出	255.548600	255.548600	0.000000
2210201			住房公积金	123.435800	123.435800	0.000000
2210203			购房补贴	132.112800	132.112800	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	1,974.000000	0.000000	1,974.000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,974.000000	0.000000	1,974.000000
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,974.000000	0.000000	1,974.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市交通委员会延庆公路分局

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	1,659.667880	商品和服务支出	360.464853	资本性支出	0.000000
基本工资	250.185400	办公费	17.720228	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	571.356500	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	366.046700	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	4.310100	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	54.145121	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	121.592096	邮电费	3.289350	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	60.796048	取暖费	8.958749	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	100.808489	物业管理费	100.259083	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	30.859734	差旅费	2.592190	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.047113	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	123.435800	维修（护）费	14.718700	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	32.540000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	66.998000	培训费	2.846660	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	60.068000	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	18.000000	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	22.067170	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	17.202470	其他资本性补助	0.000000
奖励金	6.930000	公务用车运行维护费	7.099165	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	42.552000	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	44.703867	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	1,726.665880	公用经费合计			360.464853

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市交通委员会延庆公路分局

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					科目名称	合计	基本支出		项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	500. 000000	7, 876. 000000	3, 896. 900635	0. 000000	3, 896. 900635	4, 479. 099365
212			城乡社区支出	500. 000000	7, 876. 000000	3, 896. 900635	0. 000000	3, 896. 900635	4, 479. 099365
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	500. 000000	7, 876. 000000	3, 896. 900635	0. 000000	3, 896. 900635	4, 479. 099365
2120803			城市建设支出	500. 000000	7, 876. 000000	3, 896. 900635	0. 000000	3, 896. 900635	4, 479. 099365

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市交通委员会延庆公路分局			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：北京市交通委员会延庆公路分局				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：北京市交通委员会延庆公路分局

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	10.000000	0.000000	0.000000	10.000000	0.000000	10.000000
2025年决算	7.099165	0.000000	0.000000	7.099165	0.000000	7.099165

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：北京市交通委员会延庆公路分局		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	47.705753	
1. 政府采购货物支出	28.630088	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	19.075665	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	44.668388	
其中：授予小微企业合同金额	44.668388	