

收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会密云公路分局

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	56,024.465461	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	2,900.000000	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	1.996110
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	4,447.958847	八、社会保障和就业支出	227.871208
		九、卫生健康支出	143.298492
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	3,006.345469
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	50,603.158536
		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	271.135300
		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	7,343.000000
		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	63,372.424308	本年支出合计	61,596.805115
年初结转和结余	910.275717	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	2,685.894910
总计	64,282.700025	总计	64,282.700025

收入决算表

单位名称：北京市交通委员会密云公路分局				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	63, 372. 424308	58, 924. 465461	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	4, 447. 958847
205			教育支出	2. 000000	2. 000000	0. 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	0. 000000
2050803			培训支出	2. 000000	2. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	240. 482440	240. 482440	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	240. 482440	240. 482440	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	25. 000000	25. 000000	0. 000000	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	143. 654700	143. 654700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71. 827740	71. 827740	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	152. 937660	152. 937660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	152. 937660	152. 937660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	117. 092640	117. 092640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	35. 845020	35. 845020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	2, 900. 000000	2, 900. 000000	0. 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	2, 900. 000000	2, 900. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120803			城市建设支出	2, 900. 000000	2, 900. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
214			交通运输支出	52, 462. 837008	48, 014. 878161	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	4, 447. 958847
21401			公路水路运输	52, 462. 837008	48, 014. 878161	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	4, 447. 958847
2140104			公路建设	17, 996. 899300	17, 996. 899300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140106			公路养护	32, 654. 509178	28, 209. 646359	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	4, 444. 862819
2140199			其他公路水路运输支出	1, 811. 428530	1, 808. 332502	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	3. 096028
221			住房保障支出	271. 167200	271. 167200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	271. 167200	271. 167200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	133. 175200	133. 175200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	137. 992000	137. 992000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
224			灾害防治及应急管理支出	7, 343. 000000	7, 343. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	7, 343. 000000	7, 343. 000000	0. 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	7, 343. 000000	7, 343. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市交通委员会密云公路分局

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	61, 596. 805115	2, 314. 917829	59, 281. 887286	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1. 996110	1. 996110	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	1. 996110	1. 996110	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	1. 996110	1. 996110	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	227. 871208	227. 871208	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	227. 871208	227. 871208	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	24. 942880	24. 942880	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	135. 285552	135. 285552	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 642776	67. 642776	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	143. 298492	143. 298492	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	143. 298492	143. 298492	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	109. 712916	109. 712916	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	33. 585576	33. 585576	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	3, 006. 345469	0. 000000	3, 006. 345469	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 006. 345469	0. 000000	3, 006. 345469	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120803			城市建设支出	2, 993. 759478	0. 000000	2, 993. 759478	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120804			农村基础设施建设支出	12. 585991	0. 000000	12. 585991	0. 000000	0. 000000	0. 000000
214			交通运输支出	50, 603. 158536	1, 670. 616719	48, 932. 541817	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21401			公路水路运输	50, 603. 158536	1, 670. 616719	48, 932. 541817	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140104			公路建设	16, 649. 214703	0. 000000	16, 649. 214703	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140106			公路养护	32, 153. 509178	0. 000000	32, 153. 509178	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2140199			其他公路水路运输支出	1, 800. 434655	1, 670. 616719	129. 817936	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	271. 135300	271. 135300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	271. 135300	271. 135300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	133. 175200	133. 175200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	137. 960100	137. 960100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
224			灾害防治及应急管理支出	7, 343. 000000	0. 000000	7, 343. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	7, 343. 000000	0. 000000	7, 343. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7, 343. 000000	0. 000000	7, 343. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会密云公路分局		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	56,024.465461	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	2,900.000000	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	1.996110	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	227.871208	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	143.298492	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	2,993.759478	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	46,158.295717	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	271.135300	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	7,343.000000	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	58,924.465461	本年支出合计	54,145.596827	2,993.759478	0.000000
年初财政拨款结转和结余	144.000000	年末财政拨款结转和结余	1,878.868634	50.240522	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	144.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	59,068.465461	总计	56,024.465461	3,044.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会密云公路分局

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
				54, 145. 596827	2, 314. 917829	51, 830. 678998
205			教育支出	1. 996110	1. 996110	0. 000000
20508			进修及培训	1. 996110	1. 996110	0. 000000
2050803			培训支出	1. 996110	1. 996110	0. 000000
208			社会保障和就业支出	227. 871208	227. 871208	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	227. 871208	227. 871208	0. 000000
2080501			行政单位离退休	24. 942880	24. 942880	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 285552	135. 285552	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 642776	67. 642776	0. 000000
210			卫生健康支出	143. 298492	143. 298492	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	143. 298492	143. 298492	0. 000000
2101101			行政单位医疗	109. 712916	109. 712916	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	33. 585576	33. 585576	0. 000000
214			交通运输支出	46, 158. 295717	1, 670. 616719	44, 487. 678998
21401			公路水路运输	46, 158. 295717	1, 670. 616719	44, 487. 678998
2140104			公路建设	16, 649. 214703	0. 000000	16, 649. 214703
2140106			公路养护	27, 708. 646359	0. 000000	27, 708. 646359
2140199			其他公路水路运输支出	1, 800. 434655	1, 670. 616719	129. 817936
221			住房保障支出	271. 135300	271. 135300	0. 000000
22102			住房改革支出	271. 135300	271. 135300	0. 000000
2210201			住房公积金	133. 175200	133. 175200	0. 000000
2210203			购房补贴	137. 960100	137. 960100	0. 000000
224			灾害防治及应急管理支出	7, 343. 000000	0. 000000	7, 343. 000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	7, 343. 000000	0. 000000	7, 343. 000000
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7, 343. 000000	0. 000000	7, 343. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市交通委员会密云公路分局

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	1,818.975525	商品和服务支出	407.576244	资本性支出	0.000000
基本工资	271.361100	办公费	20.964979	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	486.608000	印刷费	1.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	402.541000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	3.132000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	26.841012	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	135.285552	邮电费	2.411432	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	67.642776	取暖费	29.670000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	109.712916	物业管理费	143.777257	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	33.585576	差旅费	0.702000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.219813	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	271.135300	维修（护）费	14.107000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	5.700000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	38.883492	会议费	0.102000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	88.366060	培训费	1.996110	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	73.725000	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	12.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	26.546407	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	23.504076	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.134500	公务用车运行维护费	7.574544	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	47.940000	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	14.506560	其他商品和服务支出	39.607427	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	1,907.341585	公用经费合计			407.576244

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市交通委员会密云公路分局

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		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	144. 000000	2, 900. 000000	2, 993. 759478	0. 000000	2, 993. 759478	50. 240522
212			城乡社区支出	144. 000000	2, 900. 000000	2, 993. 759478	0. 000000	2, 993. 759478	50. 240522
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	144. 000000	2, 900. 000000	2, 993. 759478	0. 000000	2, 993. 759478	50. 240522
2120803			城市建设支出	144. 000000	2, 900. 000000	2, 993. 759478	0. 000000	2, 993. 759478	50. 240522

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市交通委员会密云公路分局 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：北京市交通委员会密云公路分局				单位：万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码		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：北京市交通委员会密云公路分局

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	0.000000	8.175000	0.000000	8.175000
2025年决算	7.574544	0.000000	0.000000	7.574544	0.000000	7.574544

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：北京市交通委员会密云公路分局		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	109.524601	
1. 政府采购货物支出	5.827000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	103.697601	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000	
其中：授予小微企业合同金额	0.000000	