

收入支出决算总表

单位名称：北京市重大项目建设指挥部办公室

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	4,740.373933	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	14.999496
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	0.000000	八、社会保障和就业支出	452.632891
		九、卫生健康支出	274.385963
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	3,248.460664
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		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	643.326000
		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	4,740.373933	本年支出合计	4,633.805014
年初结转和结余	6.690748	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	113.259667
总计	4,747.064681	总计	4,747.064681

收入决算表

单位名称：北京市重大项目建设指挥部办公室

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	4, 740. 373933	4, 740. 373933	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	15. 000000	15. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	15. 000000	15. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	15. 000000	15. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	487. 399048	487. 399048	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	457. 039048	457. 039048	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	25. 201800	25. 201800	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	279. 224832	279. 224832	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152. 612416	152. 612416	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20808			抚恤	30. 360000	30. 360000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080801			死亡抚恤	30. 360000	30. 360000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	276. 546036	276. 546036	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	276. 546036	276. 546036	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	211. 699824	211. 699824	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	64. 846212	64. 846212	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	3, 318. 074249	3, 318. 074249	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201			城乡社区管理事务	3, 194. 074249	3, 194. 074249	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120101			行政运行	2, 781. 630326	2, 781. 630326	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	412. 443923	412. 443923	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21299			其他城乡社区支出	124. 000000	124. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2129999			其他城乡社区支出	124. 000000	124. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	643. 354600	643. 354600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	643. 354600	643. 354600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	299. 534200	299. 534200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	343. 820400	343. 820400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市重大项目建设指挥部办公室

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	4, 633. 805014	4, 243. 641559	390. 163455	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
205			教育支出	14. 999496	14. 999496	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20508			进修及培训	14. 999496	14. 999496	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2050803			培训支出	14. 999496	14. 999496	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
208			社会保障和就业支出	452. 632891	452. 632891	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20805			行政事业单位养老支出	452. 632891	452. 632891	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080501			行政单位离退休	22. 806700	22. 806700	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	277. 965248	277. 965248	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151. 860943	151. 860943	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
210			卫生健康支出	274. 385963	274. 385963	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21011			行政事业单位医疗	274. 385963	274. 385963	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2101101			行政单位医疗	210. 076760	210. 076760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2101103			公务员医疗补助	64. 309203	64. 309203	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
212			城乡社区支出	3, 248. 460664	2, 858. 297209	390. 163455	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21201			城乡社区管理事务	3, 131. 883494	2, 741. 720039	390. 163455	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2120101			行政运行	2, 741. 720039	2, 741. 720039	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	390. 163455	0. 000000	390. 163455	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21299			其他城乡社区支出	116. 577170	116. 577170	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2129999			其他城乡社区支出	116. 577170	116. 577170	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
221			住房保障支出	643. 326000	643. 326000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
22102			住房改革支出	643. 326000	643. 326000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210201			住房公积金	299. 534200	299. 534200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210203			购房补贴	343. 791800	343. 791800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市重大项目建设指挥部办公室		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	4,740.373933	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	14.999496	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	452.632891	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	274.385963	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	3,248.460664	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	0.000000	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	643.326000	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	4,740.373933	本年支出合计	4,633.805014	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	6.690748	年末财政拨款结转和结余	113.259667	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	6.690748				
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	4,747.064681	总计	4,747.064681	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市重大项目建设指挥部办公室

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	4, 633. 805014	4, 243. 641559	390. 163455
205			教育支出	14. 999496	14. 999496	0. 000000
20508			进修及培训	14. 999496	14. 999496	0. 000000
2050803			培训支出	14. 999496	14. 999496	0. 000000
208			社会保障和就业支出	452. 632891	452. 632891	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	452. 632891	452. 632891	0. 000000
2080501			行政单位离退休	22. 806700	22. 806700	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277. 965248	277. 965248	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151. 860943	151. 860943	0. 000000
210			卫生健康支出	274. 385963	274. 385963	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	274. 385963	274. 385963	0. 000000
2101101			行政单位医疗	210. 076760	210. 076760	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	64. 309203	64. 309203	0. 000000
212			城乡社区支出	3, 248. 460664	2, 858. 297209	390. 163455
21201			城乡社区管理事务	3, 131. 883494	2, 741. 720039	390. 163455
2120101			行政运行	2, 741. 720039	2, 741. 720039	0. 000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	390. 163455	0. 000000	390. 163455
21299			其他城乡社区支出	116. 577170	116. 577170	0. 000000
2129999			其他城乡社区支出	116. 577170	116. 577170	0. 000000
221			住房保障支出	643. 326000	643. 326000	0. 000000
22102			住房改革支出	643. 326000	643. 326000	0. 000000
2210201			住房公积金	299. 534200	299. 534200	0. 000000
2210203			购房补贴	343. 791800	343. 791800	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市重大项目建设指挥部办公室			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	3,760.398845	商品和服务支出	290.578514	资本性支出	0.000000
基本工资	646.731500	办公费	18.580100	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,217.073600	印刷费	0.494000	办公设备购置	0.000000
奖金	743.064800	手续费	0.057000	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	277.965248	邮电费	0.084060	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	151.860943	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	210.076760	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	64.309203	差旅费	9.766592	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.942391	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	299.534200	维修（护）费	4.876000	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	144.840200	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	192.664200	培训费	14.999496	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	20.454700	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	1.280000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	3.900000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	49.058134	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	39.994534	其他资本性补助	0.000000
奖励金	9.361500	公务用车运行维护费	10.663170	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	105.914000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.033049	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	162.848000	其他商品和服务支出	30.878379	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	3,953.063045	公用经费合计			290.578514

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市重大项目建设指挥部办公室

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	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：北京市重大项目建设指挥部办公室			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：北京市重大项目建设指挥部办公室				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：北京市重大项目建设指挥部办公室

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	44.900000	29.900000	0.000000	15.000000	0.000000	15.000000
2025年决算	34.434533	23.771363	0.000000	10.663170	0.000000	10.663170

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：北京市重大项目建设指挥部办公室		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	95.277430	
1. 政府采购货物支出	78.349260	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	16.928170	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	59.580960	
其中：授予小微企业合同金额	9.620960	