北京市交通委员会大兴公路分局

2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市交通委员会大兴公路分局预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构职责

北京市交通委员会大兴公路分局是北京市交通委员会的派出机构。主要职责是：

1.负责贯彻实施国家及北京市有关公路建设和管理的法律、法规和规章。

2.参与编制辖区内公路建设规划，提出年度公路建设、养护维修计划并组织实施。

3.负责辖区内公路建设、养护的行业管理；组织辖区内市管公路建设、养护、管理工程的项目管理工作。

4.负责本辖区内国道、市道、县道路政管理的具体工作。

5.参与本辖区内公路建设质量及养护作业的监督管理。

6.负责辖区公路设施安全的监督管理的具体工作、负责组织突发公共事件中涉及公路设施方面的应急抢险工作；参与交通基础设施防灾救灾有关工作。

7.负责本辖区内公路防汛抢险、铲冰除雪的组织工作。

8.负责本辖区内公路、桥梁技术状态的分析评价及运行状态监控工作。

9.负责本辖区内乡、村公路建设与养护管理的行业指导工作。

10.完成上级单位交办的其他工作。

（二）单位机构设置

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意市交通委所属部分机构更名的通知》（京编办发〔2018〕22号），设立北京市交通委员会大兴公路分局。北京市交通委员会大兴公路分局下设11个科室。

（二）人员构成情况

北京市交通委员会大兴公路分局单位事业编制97人，实际85人；聘用人员11人。离退休人员127人，其中：离休1人，退休126人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入预算20508.06万元，比2020年24973.16万元减少4465.10万元，下降17.88%。

1.财政拨款20407.14万元,比2020年24966.50万元减少4559.36万元，下降18.26%。主要原因:一是贯彻落实过“紧日子”的工作要求，进一步压减非刚性支出；二是地方债安排的项目预算未下达。

2.使用结余资金安排下年度预算99.42万元,比2020年5万元增加94.42万元，增长1888.40%。主要原因是我单位落实2021年预算编报要求，加快消化结余资金。

3.继续使用的财政性结转资金1.50万元,比2020年1.66万元减少0.16万元，减少9.64%。主要原因是我单位进一步精细化预算管理，精准测算，严控支出，财政结余资金降低。

（二）2021年支出预算20508.06万元，比2020年24973.16万元减少4465.10万元，下降17.88%。

1.基本支出预算2139.09万元，比2020年2867.78万元减少728.69万元，下降25.41%。主要原因是实施综合执法改革，原分局路政大队人员转隶至北京市交通运输综合执法总队，相应的人员经费和公用经费减少。

2.项目支出预算18368.97万元，比2020年22105.38万元减少3736.41万元，下降16.90%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的工作要求，进一步压减非刚性支出；同时，地方债安排的项目预算未下达。

三、主要支出情况

单位预算项目主要包括2021年普通公路工程尾款7300.00万元，2021年普通公路日常养护5371.80万元，2021年公路保洁项目3470.00万元，2021年普通公路养护工程1936.00万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算31.97万元。其中：

1、因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数31.97万元，其中，公务用车购置费2021年预算数26.97万元。公务用车运行维护费2021年预算数5.00万元，其中：公务用车加油1.23万元，公务用车维修2.05万元，公务用车保险1.30万元，其他0.42万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市交通委员会大兴公路分局政府采购预算总额131.40万元，其中：政府采购货物预算26.97万元，政府采购服务预算104.43万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市交通委员会大兴公路分局政府购买服务预算总额8.00万元，其中：财政拨款8.00万元。

（三）机关运行经费说明

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算310.34万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市交通委员会大兴公路分局填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18367.63万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市交通委员会大兴公路分局共有车辆13台，214.30万元；无单位价值50万元以上的通用设备;无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市交通委员会大兴公路分局2021年度单位预算报表