北京市路政局道路建设工程项目管理中心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年北京市路政局道路建设工程项目管理中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

北京市路政局道路建设工程项目管理中心是北京市交通委员会所属正处级全额拨款的公益一类事业单位。

1.负责本市市级交通基础设施建设项目前期研究工作；

2.负责市交通委员会所属新、改建项目勘察、设计活动的管理；

3.负责市交通委员会所属新、改建项目的前期工作，各阶段勘察、设计及咨询成果的初审，施工图设计文件的审查工作，以及设计变更审核和备案管理工作；

4.负责本市市级疏堵项目前期研究和建设组织推进工作；负责区级常规疏堵补助项目方案设计及概算的审核、建议计划的制定工作；

5.负责中心城微循环道路补助项目建议计划的制定和补助资金的审核等工作，参与竣工验收工作；

6.负责政府收费还贷公路的运营管理工作；

7.负责公路综合检查站建设项目的协调推进工作；

8.承担市级公路建设资金贷款的相关工作；

9.负责专项工程项目前期工作和项目管理工作；

10.完成上级交办的其他各项工作。

（二）单位机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室《关于调整原北京市交通局及北京市公路局所属事业单位的函》（京编办事〔2003〕72号）设立北京市路政局道路建设工程项目管理中心。北京市路政局道路建设工程项目管理中心下设9个科室：办公室、计划科、勘察设计管理科、综合工程科、道路工程科、收费公路管理科、财务科、政工人事科、监察科。

（三）人员构成情况

北京市路政局道路建设工程项目管理中心事业编制32人，实际31人；聘用人员2人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入预算61414.95万元，比2020年59367.02万元增加2047.93万元，增长3.45%。

1.财政拨款61412.07万元,比2020年59363.22万元增加2048.85万元，增长3.45%。主要原因是增加政府性基金预算。

2.其他资金2.88万元，比2020年3.80万元减少0.92万元，下降24.21%。主要原因是存款利息收入减少。

（二）2021年支出预算61414.95万元，比2020年59367.02万元增加2047.93万元，增长3.45%。

1.基本支出预算1050.20万元，比2020年919.26万元增加130.94万元，增长14.24%。主要原因是养老、医疗等各类社会保障缴费基数根据相关政策提高，使缴费金额增加。

2.项目支出预算60364.75万元，比2020年58447.76万元增加1916.99万元，增长3.28%。主要原因是增加通行费收入返还用于高速公路运营管理。

三、主要支出情况

部门预算项目主要包括2021年普通公路建设养护资金6300.00万元，市管城市道路养护15904.00万元，京平高速和京秦高速运营管理29470.00万元，市级常规疏堵工程8550.00万元等项目经费。

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3.60万元。其中：

1.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。2021年预算数0.20万元，主要用于接待外单位来我中心审计、巡查督导工作等方面支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.40万元，其中，公务用车运行维护费2021年预算数3.40万元，其中：公务用车燃油0.50万元，公务用车维修1.00万元，公务用车保险1.70万元，其他0.20万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市路政局道路建设工程项目管理中心单位政府采购预算总额93.30万元，其中：政府采购服务预算93.30万元。

（二）政府购买服务预算说明

我单位不涉及此类事项。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市路政局道路建设工程项目管理中心填报绩效目标的预算项目14个，占本单位全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算60364.75万元，占本单位全部项目当年支出预算的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，北京市路政局道路建设工程项目管理中心共有车辆3台，69.97万元；无单位价值50万元以上的通用设备、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：北京市路政局道路建设工程项目管理中心2021年度预算报表