北京市交通委员会通州公路分局

2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022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 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

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“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、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市交通委员会通州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）机构设置情况

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通州公路分局。分局下设11个科室。

（三）人员构成情况

北京市交通委员会通州公路分局事业编制61人，实有人数60人。离退休人员119人，其中：退休119人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算41111.27万元，比2021年26966.81万元增加14144.46万元，增加52.45%。其中：本年财政拨款收入38600.91万元,比2021年26907.44万元增加11693.47万元，主要原因为2022年度加大对副中心新改建类及养护类项目投资；本年其他资金收入2.10万元,比2021年9.30万元减少7.20万元，主要原因为银行存款利息收入等其他收入预计减少；上年结转结余资金2508.26万元,比2021年44.06万元增加2464.20万元，主要原因为2021年底下达的中央车购税资金结转至下年支付。

（二）支出情况说明

2022年支出预算41111.27万元，比2021年26966.81万元增加14144.46万元，增加52.45%。

基本支出预算2247.15万元，占总支出预算5.47%，比2021年2174.52万元增加72.63万元，增长3.34%，主要原因为编制内人员增加，以及养老、医疗等各类社会保障缴费基数根据相关政策提高。项目支出预算38864.12万元，比2021年24792.28万元增加14071.84万元，增加56.76%，增长原因为2022年度加大对副中心新改建类及养护类项目投资。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

部门预算主要为新改建项目，养护工程类项目及管理项目经费支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市交通委员会通州公路分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算10.35万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加2.60万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2022年预算数0.35万元，与2021年预算数0.35万元持平。2022年公务接待费主要用于外单位人员来我分局调研走访接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.00万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.00万元，其中：公务用车加油4.00万元，公务用车维修4.00万元，公务用车保险1.00万元，其他1.00万元。比2021年预算数7.40万元增加2.60万元，主要原因：按要求消化加油卡余额后加油费有所增长。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年本单位政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022本单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

2022年本单位运行经费财政拨款预算426.47万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，本单位填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算36355.87万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022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2022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2021年底，北京市交通委员会通州公路分局共有车辆12台，共计179.55万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计752.75万元。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市交通委员会通州公路分局2022年度单位预算报表