

北京市交通运行监测调度中心单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 2021 年度决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021 年度决算说明

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021 年度绩效评价情况

第一部分 2021 年度决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021 年度决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《关于同意设立北京市交通运行监测调度中心的函》（京编办事〔2011〕53号），设立北京市交通运行监测调度中心。北京市交通运行监测调度中心是北京市交通委员会所属相当正处级公益一类事业单位。根据《中共北京市委机构编制委员会关于市交通委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕47号）北京市交通运行监测调度中心下设4个部门，具体是：综合保障部、指挥调度部、运行监测部、科技应用部。单位主要职责是：承担本市交通运行状况的监测、预测和预警工作；承担日常交通行政管理、交通运行组织协调和交通应急处置的信息保障工作；承担交通运行调度的事务性工作。

（二）人员构成情况

事业编制28人，实有人数25人；离退休人员1人，其中：退休1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4545.19万元，比上年增加1266.49万元，增长38.62%。

（一）收入决算说明

2021 年度本年收入合计 4406.33 万元，比上年增加 1346.54 万元，增长 44.00%，其中：财政拨款收入 4403.96 万元，占收入合计的 99.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0.00 元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；其他收入 2.37 万元，占收入合计的 0.05%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 3697.83 万元，比上年增加 601.20 万元，增长 19.41%，其中：基本支出 1040.11 万元，占支出合计的 28.13%；项目支出 2657.72 万元，占支出合计的 71.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4403.96 万元，比上年增加 1367.57 万元，增长 45.04%。主要原因：年内新增重大活动交通保障指挥调度平台等内容。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3580.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 112.76

万元，占本年财政拨款支出 3.15%；卫生健康支出 73.02 万元，占本年财政拨款支出 2.04%；交通运输支出 3394.62 万元，占本年财政拨款支出 94.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “交通运输支出”2021 年度决算 3394.62 万元，比 2021 年年初预算增加 219.73 万元，增长 6.92%。其中：

“公路水路运输”2021 年度决算 3394.62 万元，比 2021 年年初预算增加 219.73 万元，增长 6.92%。主要原因：新增重大活动交通保障指挥调度平台事项。

2. “社会保障和就业支出”2021 年度决算 112.76 万元，比 2021 年年初预算减少 2.95 万元，下降 2.55%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021 年度决算 112.76 万元，比 2021 年年初预算减少 2.95 万元，下降 2.55%。主要原因：执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

3. “卫生健康支出”2021 年度决算 73.02 万元，比 2021 年年初预算减少 6.34 万元，减少 7.99%。其中：

“行政事业单位医疗”2021 年度决算 73.02 万元，比 2021 年年初预算减少 6.34 万元，减少 7.99%。

主要原因：执行全市统一医疗保险缴费标准，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1040.11 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 685.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 685.29 万元。授予中小企业合同金额 685.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 322.29 万元，占政府采购支出总额的 47.01%。

四、国有资产占用情况

2021 年车辆 0 台，0.00 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

5. 政府采购：指各级国家机关、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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

第四部分 2021 年度绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。