

北京市交通委员会房山公路分局 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

北京市交通委员会房山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减灾有关工作。
- （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。

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房山公路分局。北京市交通委员会房山公路分局下设11个科室，具体是：办公室、计划科、工程管理科、养护管理科、乡村公路管理科、路网管理科、安全质量监督科、财务科、政工人事科、监察科、宣传科。

（二）人员构成情况

事业编制64人，实有人数58人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计55236.86万元，比上年增加12631.25万元，增长29.65%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计54670.54万元，比上年增加12091.61万元，增长28.40%，其中：财政拨款收入54661.22万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入9.32万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 53782.41 万元，比上年增加 11765.84 万元，增长 28.00%，其中：基本支出 2295.67 万元，占支出合计的 4.27%；项目支出 51486.74 万元，占支出合计的 95.73%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 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 55191.66 万元，比上年增加 12621.93 万元，增长 29.65%。主要原因：为提高路况指标，提升道路服务水平，保障道路运营安全，加大了公路建设及养护资金的投入。

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 47767.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.53 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；社会保障和就业支出 205.78 万元，占本年财政拨款支出 0.43%；卫生健康支出 176.04 万元，占本年财政拨款支出 0.37%；交通运输支出 47384.74 万元，占本年财政拨款支出 99.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “教育支出” 2021 年度决算 0.53 万元，比 2021 年年初预算减少 1.04 万元，减少 66.24%。其中：

“进修及培训” 2021 年度决算 0.53 万元，比 2021 年年初预算减少 1.04 万元，减少 66.24%。主要

原因:落实政府过紧日子要求,我单位进一步压缩培训支出。

2.“社会保障和就业支出”2021年度决算205.78万元,比2021年年初预算减8.96万元,下降4.17%。

其中:

“行政事业单位养老支出”2021年度决算205.78万元,比2021年年初预算减少8.96万元,下降4.17%。主要原因:执行全市统一养老保险缴费政策,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176.04万元,比2021年年初预算减少7.03万元,下降3.84%。

其中:

“行政事业单位医疗”2021年度决算176.04万元,比2021年年初预算减少7.03万元,下降3.84%。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。

4.“交通运输支出”2021年度决算47384.74万元,比2021年年初预算增加16607.54万元,增长53.96%。

其中:

“公路水路运输”2021年度决算47104.74万元,比2021年年初预算增加16327.54万元,增长53.05%。主要原因:为提高公路服务水平,加大了公路建设及养护资金的投入。

“车辆购置税支出”2021年度决算280万元,比2021年年初预算增加280万元,增长100%。主要原因:年内增加2021年水毁应急保通作业车购税补助项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 6000 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 6000 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2021 年度决算 6000 万元，与 2021 年年初预算持平。其中：

“城市建设支出”2021 年度决算 6000 万元，与 2021 年年初预算持平。

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 2295.67 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）无其他资本性支出。

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

“三公”经费包括本单位。2021 年“三公”经费财政拨款决算数 11.61 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 20.10 万元减少 8.49 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0.1 万元减少 0.1 万元。主要原因：我单位本年度未发生公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 11.61 万元，比 2021 年年初预算数 20 万元减少 8.39 万元。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费 2021 年决算数 11.61 万元，比 2021 年年初预算数 20 万元减少 8.39 万元，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2021 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 7.12 万元，公务用车保险 1.89 万元，公务用车其他支出 2.6 万元。2021 年公务用车保有量 16 辆，车均运行维护费 0.73 万元。

二、机关运行经费支出情况

2021 年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，合计 387.74 万元，比上年减少 135.28 万元，减少原因：一是因机构改革，原路政大队人员划入执法总队，相应使用经费减少；

二是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出 99.50 万元，其中：政府采购服务支出 95.82 万元，政府采购货物支出 3.68 万元。授予中小企业合同金额 91.70 万元，占政府采购支出总额的 92.16%，其中：授予小微企业合同金额 91.70 万元，占政府采购支出总额的 92.16%。

四、国有资产占用情况

2021 年车辆 16 台，261.03 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021 年政府购买服务决算 153.25 万元。

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. 教育支出：反映政府教育事务支出。

8. 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。

9. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

11. 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。