北京市交通委员会门头沟公路分局

2023年财政预算信息公开

目 录

**第一部分 2023年度单位预算情况说明**

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

**第二部分 2023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 2023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

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于核定市交通委派出机构主要职责和机构编制事项的批复》（京编办复〔2022〕169号），北京市交通委员会门头沟公路分局是北京市交通委员会的派出机构。主要职责是：负责本行政区域内公路行业管理工作，拟订公路建设和养护的规划、计划并组织实施，负责公路建设、养护质量安全等的监督管理，承担公路应急处置等工作，完成市交通委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市交通委员会门头沟公路分局下设11个职能科室。分别为办公室、法制科、规划计划科、工程管理科、养护管理科、路网服务与科技科、安全质量监管与应急科、乡村公路管理科、财务科、党群工作科、人事科。

（三）人员编制及实有情况

北京市交通委员会门头沟公路分局事业编制59人，实际54人；聘用人员9人。退休人员191人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算10231.1万元，比2022年年初预算数21070.79万元减少10839.69万元，下降51.44%。主要原因是本年安排的工程项目资金减少。

（一）本年财政拨款收入9670.05万元

1.一般公共预算拨款收入9670.05万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入4.34万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入4.34万元。

（三）上年结转结余556.7万元

10.上年结转结余556.7万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算10231.1万元，比2022年年初预算数21070.79万元减少10839.69万元，下降51.44%。主要原因是本年安排的工程项目资金减少。

（一）**基本支出。**基本支出预算2319.15万元，占总支出预算23.97%，比2022年1981.02万元增加338.13万元，增长17.07%。

（二）**项目支出。**项目支出预算7355.24万元，比2022年19089.78万元减少11734.54万元，下降61.47%。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。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市交通委员会门头沟公路分局因公出国（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个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算7.18万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.2万元，比2022年预算数0.3万元减少0.1万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.98万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数6.98万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.00万元，其他支出2.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数6.98万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市交通委员会门头沟公路分局无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市交通委员会门头沟公路分局无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2023年北京市交通委员会门头沟公路分局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算369.5万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市交通委员会门头沟公路分局填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7355.2428万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023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2023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2022年底，北京市交通委员会门头沟公路分局单位共有车辆9台，共计164.58万元；单位价值50万元以上的通用设备1台，共计57.00万元，单位价值100万元以上的专用设备1台、共计135.43万元。

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 2023年度单位预算报表

附件：北京市交通委员会门头沟公路分局2023年度单位预算报表