2023年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1．机构设置情况，根据《中共北京市交通委员会党组关于印发<北京市交通委员会顺义公路分局职责机构编制事项方案>的通知》（京交党发〔2022〕78号），北京市交通委员会顺义公路分局下设11个科室。

2．主要职能：北京市交通委员会顺义公路分局是北京市交通委员会的派出机构。负责贯彻执行国家、本市关于公路行政管理方面的法律法规、规章和政策。参与拟订本市公路行业的规范性文件、政策措施及有关公路行业标准和技术规范。参与本市公路行业改革与发展中重大问题的调查研究；负责本行政区市管普通公路行政审批工作。负责本行政区公路管理领域事中事后监管工作；参与编制本行政区公路规划。参与本行政区建设项目交通影响评价审查。研究编制本行政区市管普通公路年度建设与养护建议计划，并组织实施；负责本行政区公路建设和养护的行业管理。负责市管普通公路建设和养护工程质量安全的监督管理。负责本行政区市管公路设施安全的监督管理；负责本行政区公路路网管理和运行监测工作；负责本行政区市管普通公路及其附属设施的应急管理。组织开展本行政区市管普通公路防讯抢险、铲冰除雪等工作；负责本行政区乡村公路建设与养护管理的行业指导；承担本单位接诉即办工作；配合开展宣传报道工作；完成市交通委交办的其他任务。

职能转变：贯彻落实北京市交通发展建设规划，积极参与区域综合交通管理优化研究和区域交通综合治理，发挥交通“先行官”作用，充分利用专业优势，服务区域经济社会发展；加强公路与城市道路衔接，全面推进区域“四好农村路”建设，着力满足基础设施布局完善、立体互联的发展要求；着力提升安全水平，完善公路行业安全生产体系，强化公路应急救援能力；促进资源节约集约利用，积极推进新能源、清洁能源应用，推进装备技术升级，强化公路行业节能减排和污染防治；坚持法治引领，深化公路行业改革，优化营商环境，强化对行业企业和从业人员的引导、管理与服务水平，会同本行政区域交通运输综合执法队伍健全行政执法协作机制，注重培育交通文明，切实提升治理能力。

（二）人员构成情况

事业编制64人，实有人数61人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计97967.06万元，比上年增加13650.67万元，增长16.19%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计94702.50万元，比上年增加10471.07万元，增长12.43%。

1.财政拨款收入55479.96万元，占收入合计的58.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入54479.96万元，占收入合计的57.52%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占收入合计的1.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入39222.54万元，占收入合计的41.42%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

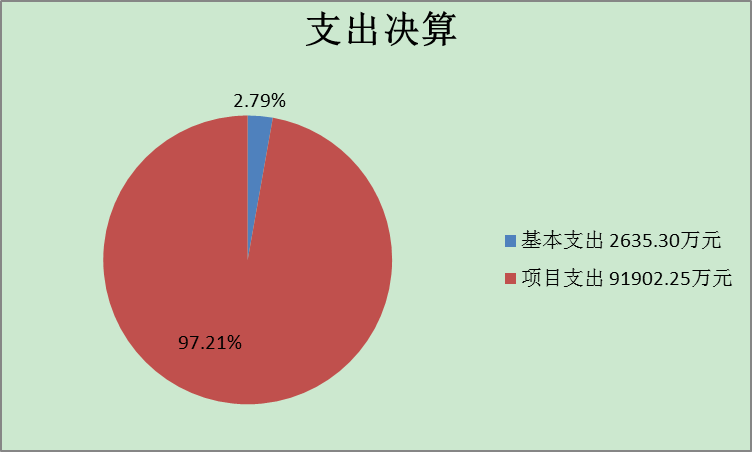
## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计94537.55万元，比上年增加14070.75万元，增长17.48%，其中：基本支出2635.30万元，占支出合计的2.79%；项目支出91902.25万元，占支出合计的97.21%;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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

****

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计58647.79万元，比上年增加3033.99万元，增长5.45%。主要原因：工程项目及投资增加。

**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

2023年度一般公共预算财政拨款支出54225.78万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2万元，占本年财政拨款支出0.004%，社会保障和就业支出283.97万元，占本年财政拨款支出0.524%，卫生健康支出188.27万元，占本年财政拨款支出0.347%、交通运输支出53751.54万元，占本年财政拨款支出99.125%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度支出决算金额2万元，年初预算批复2万元。其中：

“进修及培训”2023年度支出决算金额2万元，年初预算批复2万元。

2、“社会保障和就业支出”2023年度支出决算金额283.97万元，比年初预算批复313.86万元减少29.89万元，下降9.52%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度支出决算金额283.97万元，比年初预算批复313.86万元减少29.89万元，下降9.52%。主要原因是：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”2023年度支出决算金额188.26万元，与年初预算批复188.26万元持平。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度支出决算金额188.266776万元，与年初预算批复162.14万元持平。

4、“交通运输支出”2023年度支出决算金额53751.54万元，比年初预算批复20101.91万元增加33649.63万元，上升167.39%。其中：

“公路水路运输”2023年度支出决算金额53751.54万元，比年初预算批复20101.91万元增加33649.63万元，上升167.39%。主要原因：2023年加大了对通怀路(二期)、天北路北延（顺义段）等道路工程、昌金路牛栏山引水桥危桥改造工程及普通公路养护工程、市级道路灾后恢复重建工程等项目的投入。

**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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1000万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1000万元，占本年财政拨款支出1.81%。

（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”（类，下同）2023年度决算1000万元，比2023年度年初预算增加1000万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 2023年度支出决算1000万元，比2023年度年初预算增加1000万元，上升100%。主要原因是：通怀路(二期)道路工程年中追加固定资产投资1000万元。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2635.3万元，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、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2023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”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.5万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.5万元减少2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本年度无此项支出。

2.公务接待费。

本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.50万元，比2023年度年初预算数7.50万元减少2万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.5万元，比2023年度年初预算数7.5万元减少2万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.1万元，公务用车维修2.51万元，公务用车保险1.76万元，公务用车其他支出0.13万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.68万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计402.62万元，比上年减少7.24万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费等一般性支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额45.87万元，其中：政府采购货物支出2.06万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43.81万元。授予中小企业合同金额43.24万元，占政府采购支出总额的94.27%，其中：授予小微企业合同金额42.01万元，占政府采购支出总额的91.58%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市交通委员会顺义公路分局共有车辆8台，共计128.61万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算82.72万元。

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：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。

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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国际规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映出上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）