2023年度部门决算公开

单位名称：北京市交通委员会平谷公路分局

**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**

（一）机构设置、职责

根据《北京市交通委员会职能配置、内设机构、人员编制规定》(京办字〔2019〕47号)，按照《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)，设立北京市交通委员会平谷公路分局。北京市交通委员会平谷公路分局下设11个科室，分别为办公室、法制科（行政审批科）、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。

北京市交通委员会平谷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）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制59人，实有人数51人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计28995.37万元，比上年减少4720.01万元，下降14.00%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计26997.03万元，比上年减少5229.13万元，降低16.23%。

1.财政拨款收入23396.47万元，占收入合计的86.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入23396.47万元，占收入合计的86.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；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3600.55万元，占收入合计的13.34%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计28282.95万元，比上年减少3050.29万元，下降9.73%，其中：基本支出2071.43万元，占支出合计的7.32%；项目支出26211.52万元，占支出合计的92.68%;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%。

## 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25234.64万元，比上年减少1519.63万元，下降5.68%。主要原因：本年项目资金较上年稍有减少。

**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23994.72万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.96万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出224.74万元，占本年财政拨款支出0.94%；卫生健康支出148.35万元，占本年财政拨款支出0.62%；交通运输支出23616.67万元，占本年财政拨款支出98.42%。

（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年度决算4.96万元，比2023年度年初预算减少0.04万元，下降0.80%。

其中：“进修及培训”2023年度决算4.96万元，比2023年度年初预算减少0.04万元，下降0.80%。与年初预算基本持平。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算224.74万元，比2023年度年初预算减少3.37万元，下降1.48%。

其中：“行政事业单位养老支出”2023年度决算224.74万元，比2023年度年初预算减少3.37万元，下降1.48%。主要原因：执行全市统一机关养老保险缴费标准，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

3、“卫生健康支出”2023年度决算148.35万元，比2023年度年初预算减少0万元，下降0%。

其中：“行政事业单位医疗”2023年度决算148.35万元，比2023年度年初预算减少0万元，下降0%。与年初预算持平。

4、“交通运输支出”2023年度决算23616.67万元，比2023年度年初预算增加13303.04万元，增长128.99%。

其中：“公路水路运输”2023年度决算23616.67万元，比2023年度年初预算增加13303.04万元，增长128.99%。主要原因：年中加大了公路建设及养护资金投入，新增胡黑路改建等工程等。

**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627.78万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出627.78万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（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”2023年度决算627.78万元，与2023年度年初预算持平。

其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算627.78万元，与2023年度年初预算持平。

**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2071.43万元，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个派出机构。2023年度“三公”经费财政拨款决算数23.29万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算21.85万元增加1.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因：落实财政局过“紧日子”思想，硬化预算约束，压减一般性支出。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数23.29万元，比2023年度年初预算数21.75万元增加1.54万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，比2023年度年初预算数15.30万元增加2.68万元。主要原因：根据机关事务管理局调整购置公务用车型号，追加车辆购置费用，2023年度购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.31万元，比2023年度年初预算数6.45万元减少1.14万元，主要原因：落实财政局过“紧日子”思想，硬化预算约束，压减一般性支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修1.46万元，公务用车保险1.10万元，公务用车其他支出0.75万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.89万元。

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300.63万元，比上年增加13.15万元，增加原因：上年机关运行经费结余较多，2023年精准编制预算，积极推动预算执行，结余资金较少。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额206.64万元，其中：政府采购货物支出19.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出187.45万元。授予中小企业合同金额203.81万元，占政府采购支出总额的98.63%，其中：授予小微企业合同金额203.81万元，占政府采购支出总额的98.63%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市交通委员会平谷公路分局共有车辆6台，共计98.92万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

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）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）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补赔偿、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出、土地储备转向债券收入安排的支出、棚户区改造债券收入安排的支出、城市基础设施配套费对应转向债务收入安排的、污水处理费对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除地质灾害防治、森林草原防灾减灾项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）