2023年度部门决算

**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）

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），北京市停车管理事务中心更名为北京市交通综合治理事务中心。北京市交通综合治理事务中心为北京市交通委员会直属正处级公益一类事业单位，主要职责为：承担本市交通综合治理、停车管理、互联网租赁自行车管理，以及交通运输领域社会动员、新闻宣传等方面事务性工作。中心内设机构7个，具体为：综合办公室、综合治理一部、综合治理二部、智慧停车部、新闻宣传部、新媒体部、文化宣传部。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制37人，实有人数35人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计4215.93万元，比上年减少341.49万元，下降7.49%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4204.29万元，比上年减少261.82万元，下降5.86%。

1.财政拨款收入4204.25万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入4204.25万元，占收入合计的99.99%；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0.04万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4039.37万元，比上年减少460.76万元，下降10.24%，其中：基本支出1345.39万元，占支出合计的33.3%；项目支出2693.99万元，占支出合计的66.69%;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4215.64万元，比上年减少341.54万元，下降7.49%。主要原因：P+R停车场补贴款减少，一次性项目经费减少。

**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4039.37万元，主要用于以下方面：教育支出0.36万元，占本年财政拨款0.01%；社会保障和就业支出136.86 万元，占本年财政拨款3.39%；卫生健康支出100.19 万元，占本年财政拨款支出2.48%；交通运输支出3801.96 万元，占本年财政拨款支出94.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.36万元，比2023年度年初预算减少0.64万元，下降64.00%。其中：

“培训支出”（款，下同）2023年度决算0.36万元，比2023年度年初预算减少0.64万元，下降64.00%。主要原因：减少培训费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算136.86万元，比2023年度年初预算减少2.15万元，下降1.55%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算136.86万元，比2023年度年初预算减少2.15万元，下降1.55%。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”(类)2023年度决算100.19万元，比2023年度年初预算减少0.36万元，下降0.36%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算100.19万元，比2023年度年初预算减少0.36万元，下降0.36%。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”(类)2023年度决算3801.96万元，比2023年度年初预算减少161.76万元，下降4.08%。其中：

“公路水路运输”（款）2023年度决算2722.95万元，比2023年度年初预算减少52.00万元，下降1.87%。主要原因：年中调减项目政府采购结余经费；

“其他交通运输支出”（款）2023年度决算1079.01万元，比2023年度年初预算减少109.76万元，下降9.23%。主要原因：部分P+R停车场关停减少补贴款。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项经费。

**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1345.39万元，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

本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1209.47万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1209.47万元。授予中小企业合同金额939.47万元，占政府采购支出总额的77.67%，其中：授予小微企业合同金额939.47万元，占政府采购支出总额的77.67%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，我单位无车辆单位及价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

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.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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国际规定享受离休人员待遇的医疗经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

详见附件