2023年度部门决算公开

单位名称：北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）

**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、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）是市交通委所属公益一类事业单位，正处级，经费形式为财政补助。中心下设办公室、路网运行管理科等11个内设机构，其主要职责是承担本市公路建设管理的技术保障工作，承担高速公路联网收费结算的事务性工作。

（二）人员构成情况

市公路发展中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制73人，实有人数68人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计30510.75万元，比上年减少577.55万元，下降1.86%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计30360.92万元，比上年增加390.84万元，增长1.30%。

1.财政拨款收入30359.54万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入11939.54万元，占收入合计的39.33%；政府性基金预算财政拨款收入18420万元，占收入合计的60.67%；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1.38万元，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30034.77万元，比上年减少418.31万元，下降1.37%，其中：基本支出2621.80万元，占支出合计的8.73%；项目支出27412.97万元，占支出合计的91.27%;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30506.76万元，比上年减少578.93万元，下降1.86%。主要原因：本年度申请预算项目有所调整，预算略有减少。

**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11614.77万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出295.77万元，占本年财政拨款支出2.55%；卫生健康支出176.58万元，占本年财政拨款支出1.52%；交通运输支出11139.42万元，占本年财政拨款支出95.91%。

（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3.00万元，比2023年度年初预算减少0.10万元，下降3.16%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算3.00万元，比2023度年初预算减少0.10万元，下降3.16%。主要原因：本年培训课时压缩，支出略有减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算295.77万元，比2023年度年初预算减少2.82万元，下降0.94%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算295.77万元，比2023年度年初预算减少2.82万元，下降0.94%。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。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算176.58万元，比2023年度年初预算减少1.87万元，下降1.05%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算176.58万元，比2023年度年初预算减少1.87万元，下降1.05%。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11139.42万元，比2023年度年初预算减少319.98万元，下降2.79%。其中：

“公路水路运输”（款）2023年度决算11139.42万元，比2023年度年初预算减少319.98万元，下降2.79%。主要原因：部分项目预算评审审减，预算金额有所调整。

**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18420万元，主要用于以下方面（按大类）：交通运输支出18420万元，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

“交通运输支出”（类）2023年度决算18420万元，与2023年度年初预算相比持平。其中：

“车辆通行费安排的支出”（款）2023年度决算18420万元，比2023年度年初预算相比持平。

**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2621.80万元，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个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数21.61万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算21.97万元减少0.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，组织因公出国（境）组团0个。人均因公出国（境）费用0元。2022年度公务接待0批次，公务接待0人次。比2023年度年初预算数0万元无变化。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无变化。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数21.61万元，比2023年度年初预算数21.97万元减少0.36万元。

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17.37万元增加0.61万元。主要原因：公务用车价格上调，预算数有所调整。公务用车运行维护费2023年度决算数3.63万元，比2023年度年初预算数4.6万元减少0.97万元，主要原因：按批复报废一辆公务用车，维护费用降低。2023年度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1.88万元，公务用车保险0.37万元，公务用车其他支出1.38万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.21万元，比2022年度减少1辆，主要原因：按批复进行公务车报废更新，购入一辆新的公务用车，年底前未办理完成相关购入手续，列入在建工程。

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1376.43万元，其中：政府采购货物支出18.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1358.35万元。授予中小企业合同金额828.88万元，占政府采购支出总额的60.22%，其中：授予小微企业合同金额828.88万元，占政府采购支出总额的60.22%。

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）。截至12月31日，本单位共有车辆3台，共计51.29万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计545.22万元。

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）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。

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）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）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映出车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）