2023年度部门决算公开

单位名称：北京市邮政业安全运行监测中心

**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、部门/单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市邮政业安全运行监测中心为北京市交通委员会所属公益一类正处级事业单位，职责为承担本市邮政业安全运行的监测和预警工作；承担邮政业安全监控平台的运行维护和管理工作。

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市邮政业安全运行监测中心的函》（京编办事[2019]139号），设立北京市邮政业安全运行监测中心。中心下设4个部门,分别是综合办公室、安全监测部、技术保障部、应急保障部。

（二）人员构成情况

北京市邮政业安全运行监测中心事业编制20人，实有人数16人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计636.36万元，比上年减少399.86万元，下降38.59%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计635.98万元，比上年减少146.8万元，下降18.75%。

1.财政拨款收入635.98万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入635.98万元，占收入合计的100%；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%；

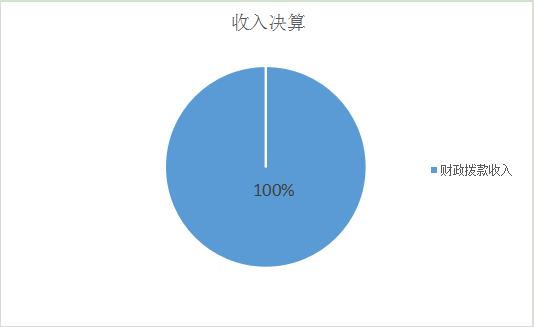
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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605.86万元，比上年减少357.65万元，下降37.12%，其中：基本支出519.29万元，占支出合计的86%；项目支出86.58万元，占支出合计的14%;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636.36万元，比上年减少399.86万元，下降38.59%。主要原因：我中心2022年筹建支出较多包括办公楼装修和办公设备购置等大额支出，2023年无该等支出。

**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605.86万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.2万元，占本年财政拨款支出0.2%；社会保障和就业支出39.44万元，占本年财政拨款支出6.51%；卫生健康支出21.04万元，占本年财政拨款支出3.47%；交通运输支出544.18万元，占本年财政拨款支出89.82%。

（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1.2万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“进修及培训”2023年度决算1.2万元，与2023年度年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算39.44万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算39.44万元，与2023年度年初预算持平。

3、“卫生健康支出”2023年度决算21.04万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算21.04万元，与2023年度年初预算持平。

4、“交通运输支出”2023年度决算544.18万元，比2023年度年初预算减少30.12万元，下降5.24%。其中：

“邮政业支出”2023年度决算544.18万元，比2023年度年初预算减少30.12万元，下降5.24%。主要原因：人员经费和后勤保障经费结余。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位不涉及该等支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位不涉及该等支出。

**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519.29万元，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

本单位无该等支出。

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65.6万元，比上年减少0.32万元，减少原因：厉行节约，压减了日常开支。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的90%。

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。

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。

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）