2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024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

1.主要职能：

北京市交通委员会通州公路分局（简称市交通委通州公路分局）是市交通委派出机构，实行垂直管理体制，机构规格为正处级。市交通委通州公路分局作为公路管理机构，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。参与城市副中心范围内市管城市道路规划的研究，负责城市副中心市管城市道路养护管理。完成市交通委交办的其他任务。

2．市交通委通州公路分局设立12个职能科室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计69219.89万元，比上年增加3261.06万元，增长4.94%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计61631.07万元，比减少3390.05万元，下降5.21%。

1.财政拨款收入60660.76万元，占收入合计的98.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入55260.76万元，占收入合计的89.66%；政府性基金预算财政拨款收入5400万元，占收入合计的8.76%；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970.31万元，占收入合计的1.57%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计57856万元，比上年减少500.49万元，下降0.86%，其中：基本支出2464.4万元，占支出合计的4.26%；项目支出55391.61万元，占支出合计的95.74%;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**

2024年度财政拨款收、支总计68125.26万元，比上年增加3305.61万元，增长5.10%。主要原因：本年度在施工程项目增多，工程项目财政拨款收入增加。

**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

2024年度一般公共预算财政拨款支出47801.36万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面（按大类）：教育支出5.98万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出235.86万元，占本年财政拨款支出0.49%；卫生健康支出137.53万元，占本年财政拨款支出0.29%；城乡社区支出6683.33万元，占本年财政拨款支出13.98%；交通运输支出40738.67万元，占本年财政拨款支出85.22%。

（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）2024年度年初预算7万元，2024年度决算5.98万元，完成年初预算的85.43%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2024年度年初预算7万元，2024年度决算5.98万元，完成年初预算的85.43%。主要原因：本单位厉行节约，培训支出减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算235.86万元，2024年度决算235.86万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算235.86万元，2024年度决算235.86万元，完成年初预算的100%。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度决算2024年度年初预算137.53万元，2024年度决算137.53万元，完成年初预算的100%。

4、“城乡社区支出”(类)2024年度决算2024年度年初预算6936.25万元，2024年度决算6683.33万元，完成年初预算的96.35%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度决算2024年度年初预算6936.25万元，2024年度决算6683.33万元，完成年初预算的96.35%。主要原因：本年度运通隧道养护应急保障项目未完成全部支出。

5、“交通运输支出”(类)2024年度决算2024年度年初预算16497.79万元，2024年度决算40738.67万元，完成年初预算的246.93%。其中：

“公路水路运输”（款）2024年度决算2024年度年初预算16497.79万元，2024年度决算40738.67万元，完成年初预算的246.93%。主要原因：年内增加安排在施工程项目增多，工程项目财政拨款支出增加。

**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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出8963.2万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出8963.2万元，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

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算16500.79万元，2024年度决算8963.2万元，完成年初预算的54.32%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算16500.79万元，2024年度决算8963.2万元，完成年初预算的54.32%。主要原因：城市建设支出差额主要为石小路道路工程资金支出，因按照实际工程进度有序拨付，年底决算支出与年初预算存在差异。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024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**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2462.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（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2024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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数6.04万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.1万元减少2.06万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度未安排此项支出。2024年度组织因公出国（境）组团0个。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.1万元减少0.1万元。主要原因：我单位厉行节约，严格控制此项支出。2024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。2024年度决算数6.04万元，比2024年度年初预算数8万元减少1.96万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024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2024年度决算数6.04万元，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务用车费用支出。2024年度公务用车保有量6辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计412.73万元，比上年减少33.94万元，减少原因：我单位严格控制支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额78.41万元，其中：政府采购货物支出0.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出77.46万元。授予中小企业合同金额78.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2024年度截至12月31日，车辆6台，96.74万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024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）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.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缴纳的基本养老保险费支出。

11.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（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.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）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

24.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）
2. 项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）
3. 项目支出绩效自评表（格式详见附件）
4. 中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考提纲详见附件）

（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”。）