2024年度部门决算

**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**

北京市交通委员会延庆公路分局下设11个内设机构，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。

北京市交通委员会延庆公路分局无下属单位。

北京市交通委员会延庆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。

北京市交通委员会延庆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，完成市交通委交办的其他任务。

1.贯彻执行国家、本市关于公路行政管理方面的法律法规、规章和政策。参与拟订本市公路行业的规范性文件、政策措施及有关公路行业标准和技术规范。参与本市公路行业改革与发展中重大问题的调查研究。

2.负责本行政区市管普通公路行政审批工作。负责本行政区公路管理领域事中事后监管工作。

3.参与编制本行政区公路规划。参与本行政区建设项目交通影响评价审查。研究编制本行政区市管普通公路年度建设与养护建议计划，并组织实施。

4.负责本行政区公路建设和养护的行业管理。负责市管普通公路建设和养护工程质量安全的监督管理。负责本行政区市管公路设施安全的监督管理。

5.负责本行政区公路路网管理和运行监测工作。

6.负责本行政区市管普通公路及其附属设施的应急管理。组织开展本行政区市管普通公路防汛抢险、铲冰除雪等工作。

7.负责本行政区乡村公路建设与养护管理的行业指导。

8.承担本单位接诉即办工作。

9.配合开展宣传报道工作。

10.完成市交通委交办的其他任务。

11.职能转变。

贯彻落实北京市交通发展建设规划，积极参与区域综合交通管理优化研究和区域交通综合治理，发挥交通“先行官”作用，充分利用专业优势，服务区域经济社会发展；加强公路与城市道路衔接，全面推进区域“四好农村路”建设，着力满足基础设施布局完善、立体互联的发展要求；着力提升安全水平，完善公路行业安全生产体系，强化公路应急救援能力；促进资源节约集约利用，积极推进新能源、清洁能源应用，推进装备技术升级，强化公路行业节能减排和污染防治；坚持法治引领，深化公路行业改革，优化营商环境，强化对行业企业和从业人员的引导、管理与服务水平，会同本行政区域交通运输综合执法队伍健全行政执法协作机制，注重培育交通文明，切实提升治理能力。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计63335.87万元，比上年减少19697.02万元，下降23.72%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计54776.03万元，比上年减少27159.28万元，下降33.15%。

1.财政拨款收入51581.57万元，占收入合计的94.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入47281.57万元，占收入合计的86.32%；政府性基金预算财政拨款收入4300万元，占收入合计的7.85%；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3194.46万元，占收入合计的5.83%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计57570.99万元，比上年增加6857.28万元，增长13.52%，其中：基本支出1962.64万元，占支出合计的3.41%；项目支出55608.35万元，占支出合计的96.59%;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59240.94万元，比上年减少20621.7万元，下降25.82%。主要原因：上年批复国道234（永宁-琉璃庙）道路工程项目资金较多。

**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45345.89万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.47万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出194.43万元，占本年财政拨款支出0.43%；卫生健康支出129.92万元，占本年财政拨款支出0.27%；交通运输支出42545.05万元，占本年财政拨款支出93.82%；灾害防治及应急管理支出2473.02万元，占本年财政拨款支出5.45%。

（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3.5万元，2024年度决算3.47万元，完成年初预算的99.14%。

其中：

“进修及培训”（款，下同）2024年度年初预算3.5万元，2024年度决算3.47万元，完成年初预算的99.14%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩一般公共预算支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算209.85万元，2024年度决算194.43万元，完成年初预算的92.65%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算209.85万元，2024年度决算194.43万元，完成年初预算的92.65%。主要原因：2024年预计调入一人（副处级）、新招录1人。因政策要求，一人未调入，也未进行公务员录用，导致预决算有差距。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算139.7万元，2024年度决算129.92万元，完成年初预算的93%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算139.7万元，2024年度决算129.92万元，完成年初预算的93%。主要原因：2024年预计调入一人（副处级）、新招录1人。因政策要求，一人未调入，也未进行公务员录用，导致预决算有差距。

4、“交通运输支出”(类)2024年度年初预算15761.6万元，2024年度决算42545.05万元，完成年初预算的269.93%。其中：

“公路水路运输”（款）2024年度年初预算15761.6万元，2024年度决算42545.05万元，完成年初预算的269.93%。主要原因：根据单位职责及工作需要，追加南山环线三期道路工程、地质灾害防治工程、刘干路大修工程、昌赤路大修工程等财政预算资金。

5、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算26260.06万元，2024年度决算2473.02万元，完成年初预算的9.42%。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2024年度年初预算26260.06万元，2024年度决算2473.02万元，完成年初预算的9.42%。主要原因：年初结转国道234（永宁-琉璃庙）道路工程项目资金23688万元，由于项目择机实施，于本年收回，未进行支付。

**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8247.91万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出8247.91万元，占本年财政拨款支出13.92%。

（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8247.91万元，2024年度决算8247.91万元，完成年初预算的100%。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8247.91万元，2024年度决算8247.91万元，完成年初预算的100%。主要原因：根据工程实施进度合规支付资金。

**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1962.64万元，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5.54万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算10万元减少4.46万元。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：本单位无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。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5.54万元，比2024年度年初预算数10万元减少4.46万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位本年未更新购置车辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.54万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。2024年度公务用车保有量8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289.53万元，比上年减少19.65万元，减少原因：厉行勤俭节约，压减日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额32.81万元，其中：政府采购货物支出5.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出27.33万元。授予中小企业合同金额29.41万元，占政府采购支出总额的89.63%，其中：授予小微企业合同金额26.88万元，占政府采购支出总额的81.92%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市交通委员会延庆公路分局共有车辆9台；单位价值100万元（含）以上的设备4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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

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）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）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。

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）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反应政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

## 项目支出绩效自评表（详见附件）。