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**

北京市交通运输职业资格事务中心是北京市交通委员会所属公益一类正处级事业单位。中心设置11个科室，分别为办公室、技术信息科、考务科、考试一科、考试二科、综合科、公路职业资格科、运输职业资格科、教育培训科、财务科和政工人事科。主要职责是：承担本市交通运输行业从业资格考试及本系统专业技术人才教育培训等方面事务性工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2840.10万元，比上年减少207.55万元，下降6.81%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2839.49万元，比上年减少33.07万元，下降1.15%。

1.财政拨款收入2839.32万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入2839.32万元，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0.17万元，占收入合计的0.01%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2554.26万元，比上年增加1.02万元，增长0.04%，其中：基本支出1848.35万元，占支出合计的72.36%；项目支出705.91万元，占支出合计的27.64%;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2839.32万元，比上年减少207.63万元，下降6.81%。主要原因：贯彻落实政府过紧日子的要求，压减各项非紧急非必需支出,预算管理取得良好成效。

**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2554.09万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出19.77万元，占本年财政拨款支出0.77%；社会保障和就业支出183.25万元，占本年财政拨款支出7.18%；卫生健康支出131.82万元，占本年财政拨款支出5.16%；交通运输支出2219.25万元，占本年财政拨款支出86.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度决算19.77万元，比2024年度年初预算减少4.7万元，下降19.21%。其中:进修与培训支出2024年度决算19.77万元，比2024年度年初预算减少4.7万元，下降19.21%。主要原因：2024年度减少培训支出。

2、“社会保障和就业支出”2024年度决算183.25万元，比2024年年初预算减少33.16万元，减少15.32%。其中：行政事业单位养老支出2024年度决算183.25万元，比2024年年初预算减少33.16万元，减少15.32%。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”2024年度决算131.82万元，比2024年年初预算减少26.68万元，下降16.83%。其中：行政事业单位医疗支出2024年度决算131.82万元，比2024年年初预算减少26.68万元，下降16.83%。主要原因：执行全市统一医疗保险缴费政策，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

4、“交通运输支出”2024年度决算2219.25万元，比2024年年初预算减少220.68万元，减少9.04%。其中：公路水路运输支出2024年度决算2219.25万元，比2024年年初预算减少220.68万元，减少9.04%。主要原因：贯彻落实政府过紧日子的要求，压减各项非紧急非必需支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项经费

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费

**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1848.18万元，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2.06万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算4.73万元减少2.67万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.06万元，比2024年度年初预算数4.73万元减2.67万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数保持一致。公务用车运行维护费2024年度决算数2.06万元，比2024年度年初预算数4.73万元减少2.67万元，主要原因：我单位加强公务车管理，严格控制公车使用。2024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0.35万元，公务用车保险0.27万元，公务用车其他支出1.44万元。2024年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.03万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额20.84万元，其中：政府采购货物支出1.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.45万元。授予中小企业合同金额20.64万元，占政府采购支出总额的99.03%，其中：授予小微企业合同金额20.64万元，占政府采购支出总额的99.03%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市交通运输职业资格事务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0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。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表（格式详见附件）