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**

机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于核定市交通委派出机构主要职责和机构编制事项的批复》（京编办复〔2022〕 169号），设立北京市交通委员会门头沟公路分局，下设11个职能科室。分别为办公室、法制科、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。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计145907.11万元，比上年减少52654.28万元，下降26.52%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计45332.22万元，比上年减少152632.08万元，下降77.1%。

1.财政拨款收入39191.28万元，占收入合计的86.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入29678.28万元，占收入合计的65.47%；政府性基金预算财政拨款收入9513万元，占收入合计的20.99%；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6140.94万元，占收入合计的13.55%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计138040.65万元，比上年增加65639.57万元，增长90.66%，其中：基本支出2224.62万元，占支出合计的1.61%；项目支出135816.03万元，占支出合计的98.39%;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139751.69万元，比上年减少53614.19万元，下降27.73%。主要原因：我单位本年度工程项目较上年度预算批复减少，主要是道路救灾恢复重建工程及三年提升项目，工程项目根据本年下达计划安排资金需求。

**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125967.76万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.70万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出232.89万元，占本年财政拨款支出0.18%；卫生健康支出146.23万元，占本年财政拨款支出0.12%；交通运输支出36294.39万元，占本年财政拨款支出28.81%；灾害防治及应急管理支出89290.55万元，占本年财政拨款支出70.88%

（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3.7万元，比2024年年初预算减少1.3万元，下降26%。其中：

“进修及培训”2024年度决算4.84万元，比2024年年初预算减少1.3万元，下降26%。主要原因：我单位进一步压减培训支出。

2、“社会保障和就业支出”2024年度决算232.89万元，比2024年年初预算减少0.8万元，下降0.34%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度决算232.89万元，比2024年年初预算减少0.8万元，下降0.34%。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情况安排支出。

3、“卫生健康支出”2024年度决算146.23万元，比2024年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度决算146.23万元，比2024年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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情况安排支出，无变动。

4、“交通运输支出”2024年度决算36294.39万元，比2024年年初预算增加7378.02万元，增长25.52%。其中：

“公路水路运输”2024年度决算36294.39万元，比2024年年初预算增加7378.02万元，增长25.52%。主要原因：为提高公路服务水平，加大了公路养护资金的投入。

5、“灾害防治及应急管理支出”2024年度决算89290.55元，比2024年年初预算增加88913.55万元，增长23584.5%。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”2024年度决算89290.55万元，比2024年年初预算增加88913.55万元，增长23584.5%。主要原因：主要原因是受“23.7”特大自然灾害影响，我单位道路救灾恢复重建工程及三年提升项目结转资金较大。

**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5921.65万元，主要用于以下方面：城乡社区支出5921.65万元，占本年财政拨款支出4.3%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算5921.65万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算5921.65万元。主要原因：该项目为门头沟国道108三期道路工程（固投），按照资金计划安排及施工进度进行计量支付。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费。

**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出2224.62万元，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5.37万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算7.18万元减少1.81万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项经费

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.2万元减少0.2万元。主要原因：本年度未实际发生符合公务接待范围的支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.37万元，比2024年度年初预算数6.98万元减少1.61万元。

其中，本年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费2024年度决算数5.37万元，比2024年度年初预算数6.98万元减少1.61万元，主要原因：一是响应中央及市政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出；二是加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.86万元，公务用车保险1.1万元，公务用车其他支出1.4万元。2024年度公务用车保有量9辆。

二、机关运行经费支出情况

2024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347.07万元，比上年减少20.17万元，减少原因：响应中央及市政府过“紧日子”的要求，厉行节约。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额226.85万元，其中：政府采购货物支出7.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出219.05万元。授予中小企业合同金额225.75万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额143.56万元，占政府采购支出总额的63.29%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市交通委员会门头沟公路分局共有车辆9台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项经费。

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。

8.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。

9.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。

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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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（详见附件）