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、单位基本情况**

北京市交通委员会海淀运输管理分局是北京市交通委员会的派出机构。根据《中共北京市交通委员会党组关于印发北京市交通委员会海淀运输管理分局职责和机构编制事项方案的通知》（京交党发〔2022〕84号），设立北京市交通委员会海淀运输管理分局。内设13个科室，分别为：办公室、法制科（综合管理科）、运政管理科、安全监管与应急科、公共交通管理科、出租（租赁）汽车管理科、道路客运管理科、货物运输管理科、机动车维修管理科、水运（海事）与驾培管理科、场站管理科、财务科、政工（人事）科。

主要职责：负责本行政区域和授权区域内道路运输、水路运输、城市公共汽电车客运、出租车、小微型客车租赁等行业管理工作，依法开展相关许可、备案和监督检查，完成市交通委交办的其他任务。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2719.95万元，比上年增加38.92万元，增长1.45%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2719.9万元，比上年增加157.07万元，增长6.13%。

1.财政拨款收入2719.77万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入2719.77万元，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%；

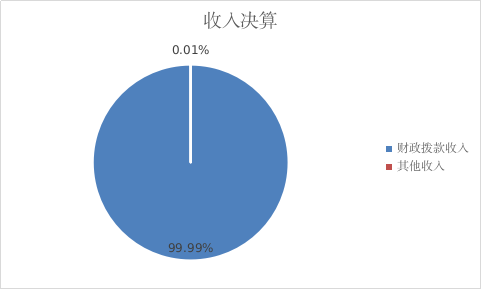
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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0.13万元，占收入合计的0.01%。

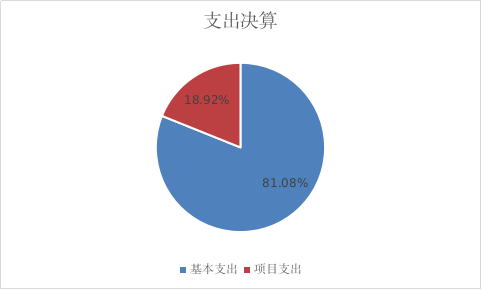
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2655.14万元，比上年增加9.14万元，增长0.35%，其中：基本支出2152.92万元，占支出合计的81.08%；项目支出502.22万元，占支出合计的18.92%;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2719.82万元，比上年增加38.93万元，增长1.45%。主要原因是受2024年工资基数调整影响，人员经费预算收支有所增加。

**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2655.01万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出220万元，占本年财政拨款支出8.29%；卫生健康支出164万元，占本年财政拨款支出6.18%；交通运输支出2271.01万元，占本年财政拨款支出85.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算220万元，比2024年度年初预算减少13.14万元，下降5.64%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算220万元，比2024年度年初预算减少13.14万元，下降5.64%。主要原因：由于工资基数调整导致养老支出较年初预算减少。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度决算164万元，比2024年度年初预算减少11万元，下降6.29%。其中：

“行政事业单位医疗支出”（款）2024年度决算164万元，比2024年度年初预算减少11万元，下降6.29%。主要原因：由于工资基数调整导致医疗保险等相关支出较年初预算减少。

3、“交通运输支出”（类）2024年度决算2271.01万元，比2024年年初预算减少50.74万元，减少2.19%。其中：

“公路水路支出”（款）2024年度决算2147.91万元，比2024年年初预算减少28.84万元，减少1.32%。主要原因: 贯彻落实过紧日子的工作要求，进一步压减非刚性支出。

“其他交通运输支出”（款）2024年度决算123.1万元，比2024年年初预算减少21.9万元，减少15.1%。主要原因：受到北京市纯电动出租汽车推广应用政策影响，本市燃油出租小轿车数量减少，出租小轿车临时燃油补贴项目预算减少。

**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

本年度无此项经费。

**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2152.79万元，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8.2万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.32万元减少0.12万元。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（减少）0万元。

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（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.2万元，比2024年度年初预算数8.32万元减少0.12万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数8.2万元，主要原因：本着厉行节约的原则，减少公务用车运行维护费相关开支。2024年度公务用车保有量5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195.32万元，比上年增加1万元，主要原因：因物价上涨，相关经费支出有所增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额40.55万元，其中：政府采购货物支出7.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.13万元。授予中小企业合同金额38.4万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额23.39万元，占政府采购支出总额的57.68%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市交通委员会海淀运输管理分局共有车辆5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. 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”。）