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、单位基本情况**

机构情况。中心内设六部一室，包括：政策研究部、行业发展部、信息工程部、信息服务部、服务保障部、政工人事部和综合办公室。

主要职能。根据《中共北京市委机构编制委员会关于市交通委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕47号）和《北京市交通委员会所属事业单位改革方案》，设立北京市运输事业发展中心，是市交通委所属公益一类事业单位，正处级，经费形式为财政补助。根据市委编办下发的“三定”职责，市运输发展中心承担本市运输行业政策研究、运营监测、项目效果评估评价等事务性工作，承担运输行业信息化建设工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2217.75万元，比上年减少373.04万元，下降14.40%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2149.37万元，比上年减少391.57万元，下降15.41%。

1.财政拨款收入2149.37万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2149.37万元，占收入合计的100%；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0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2094.55万元，比上年减少342.74万元，下降14.06%，其中：基本支出1193.36万元，占支出合计的56.97%；项目支出901.19万元，占支出合计的43.03%;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2217.75万元，比上年减少371.19万元，下降14.34%。主要原因：一、2023年存在补发原北京市船舶检验所(市运输管理技术支持中心)部分在职人员绩效工资的情况；二、本年度开始无水费、电费、物业费和取暖费等；三、2023年度追加一次性搬迁项目，且搬迁后无需申请房屋租赁费及后勤保障费。

**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2094.55万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.58万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出100.91万元，占本年财政拨款支出4.82%；卫生健康支出69.80万元，占本年财政拨款支出3.33%；交通运输支出1921.26万元，占本年财政拨款支出91.73%。

（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年度年初预算2.58万元，2024年度决算2.58万元，完成年初预算的100%。其中：

“培训支出”2024年度年初预算2.58万元，2024年度决算2.58万元，完成年初预算的100%。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算124.64万元，2024年度决算100.91万元，完成年初预算的80.96%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算82.88万元，2024年度决算67.09万元，完成年初预算的80.95%。主要原因：2024年度有一位职工工亡，三名新入职员工招聘时间较晚，对应的养老保险未支付。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 2024年度年初预算41.43万元，2024年度决算33.49万元，完成年初预算的80.84%。主要原因：2024年度有一位职工工亡，三名新入职员工招聘时间较晚，对应的职业年金未支付。

“事业单位离退休”2024年度年初预算0.33万元，2024年度决算0.33万元，完成年初预算的100%。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算86.16万元，2024年度决算69.80万元，完成年初预算的81.01%。其中：

“事业单位医疗”2024年度年初预算86.16万元，2024年度决算69.80万元，完成年初预算的81.01%。主要原因：2024年度有一位职工工亡，三名新入职员工招聘时间较晚，对应的医疗保险未支付。

4、“交通运输支出”2024年度年初预算1996.49万元，2024年度决算1921.26万元，完成年初预算的96.23%。主要原因：调减收回上年结转结余搬迁经费43.30万元，调减人员经费12.00万元，调减运输事业发展中心信息系统运行维护项目经费0.85万元，调减巡游出租汽车驾驶员从业资格电子证件运维管理技术服务项目经费1.22万元；调减“七站两场”综合整治优化提升设备拆改服务项目经费3.76万元；增加网约一体化出行引导服务及低碳发展关键技术研发与应用示范项目经费69.00万元；结余人员经费83.09万元，结余公用经费0.01万元。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我中心无政府性基金财政拨款支出情况。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

我中心无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

**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1193.36万元，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、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、手续费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。

**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

我单位无“三公”经费预算及支出情况。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计83.08万元，比上年减少75.88万元，减少原因：压缩公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额873.19万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出873.19万元。授予中小企业合同金额764.06万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额636.32万元，占政府采购支出总额的72.87%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市运输事业发展中心共有车辆0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