

# 北京市交通委员会 2013 年度部门决算说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责

1. 贯彻落实国家关于交通方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施；拟定交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

2. 组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划；参与研究城市总体规划、控制性详细规划中有关交通专项规划；负责大型城建项目交通影响评价方案的审核；负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查；参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查；组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划；组织编制交通基础设施维修养护和交通运输行业的年度计划，并组织实施和监督管理。

3. 负责本市交通基础设施的行政管理和交通运输的行业管理；承担公路建设市场和道路、水路运输市场监管责任，协调推进交通产业发展；负责交通行业的行政许可工作；参与编制现代物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准；指导交通行业节能减排工作。

4. 承担本市交通行业安全生产的监管责任；负责交通安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故，承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作；负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障；负责铁路监护道口安全的管理工作。

5. 负责编制本市交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理；参与交通发展建设投融资政策的研究和实施；负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作；提出交通行业的收费政策及标准的建议。

6. 制定本市交通科技发展规划、年度计划和政策；组织指导交通信息化建设，推进智能交通系统的建设；组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

7. 协调解决本市交通方面的综合性问题，负责行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作，拟定交通组织方案并监督实施。

8. 负责本市交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。

9. 负责本市交通行业对外交流与合作。

10. 指导、协调和监督区县交通运输和道路建设养护以及停车管理等工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市交通委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕58号），市交通委设立办公室、法制处、研究室等19个内设机构和北京市交通委员会路政局、北京市交通委员会运输管理局、北京市交通执法总队、北京市国防动员委员会交通战备办公室、北京市交通宣传教育中心、

北京市交通信息中心、北京市交通运输职业学院、北京市交通运行监测调度中心、北京市交通委员会机关后勤服务中心、北京市交通委员会安全督查事务中心、北京市交通行业节能减排中心、北京市交通委员会举报投诉中心，共计 12 个二级预算单位；北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建设工程项目管理中心、北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心、北京市交通委员会路政局通州公路分局、北京市交通委员会路政局顺义公路分局、北京市交通委员会路政局怀柔公路分局、北京市交通委员会路政局平谷公路分局、北京市交通委员会路政局大兴公路分局、北京市交通委员会路政局房山公路分局、北京市交通委员会路政局门头沟公路分局、北京市交通委员会路政局昌平公路分局、北京市交通委员会路政局延庆公路分局、北京市交通委员会路政局密云公路分局、北京市城市道路养护管理中心、北京市道路工程造价定额管理站、北京市道路工程质量监督站、北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心，北京市船舶检验所、北京市交通运输考试中心、北京市交通委员会运输管理局东城管理处、北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处、北京市交通委员会运输管理局海淀管理处、北京市交通委员会运输管理局丰台管理处、北京市交通委员会运输管理局石景山管理处、北京市交通委员会运输管理局西城管理处，北京市交通信息中心执法总队分中心，共计 26 个三级预算单位。

## **二、2013 年收入支出决算总体情况说明**

2013 年度收入总计 937,800.67 万元，其中：本年收入 887,277.88 万元，用事业基金弥补 292.50 万元，上年结转和结余 50,230.29 万元。

2013年度支出总计937,800.67万元，其中：本年支出890,106.12万元，结余分配23.96万元，年末结转和结余47,670.59万元。

### 三、2013年度收入决算情况说明

2013年度本年收入合计887,277.88万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入879,296.43万元，占本年收入合计的99.1%。其中：“国防”580.38万元，“教育”14,787.16万元，“社会保障和就业”15,978.72万元，“医疗卫生”2,609.06万元，“节能环保”4,286.43万元，“城乡社区事务”120,240.55万元，“交通运输”720,814.13万元。

（二）事业收入2,718.65万元，占本年收入合计的0.3%。主要是我委所属单位交通运输职业学院中等职业学校学费和住宿费收入。

（三）经营收入2,539.83万元，占本年收入合计的0.3%。主要是我委所属单位交通运输职业学院培训办班收入和北京市道路工程质量监督站道路工程质量检测收入。

（四）其他收入2,722.97万元，占本年收入合计的0.3%。主要是我委所属单位承担国家部委科技项目收到的拨款和利息收入等。

### 四、2013年度支出决算情况说明

2013年度本年支出合计890,106.12万元，具体情况如下：

（一）基本支出71,184.70万元，占本年支出合计的8%。主要用于在职人员工资、住房公积金、医疗保险，离退休人员工资，维持机构正常运转公用经费等方面支出。

(二) 项目支出 **816,405.55** 万元, 占本年支出合计的 **91.7%**。主要用于疏堵工程、市管城市道路大修、城市道路日常养护、公路日常养护、公路旧桥改造、交通工程、绿化工程、四环路外城市道路补助、归还公路建设贷款本金及利息、京平高速公路运行费用、出租车燃油补贴以及用于交通专项业务工作等经费支出。

(三) 经营支出 **2,515.87** 万元, 占本年支出合计的 **0.3%**。主要用于交通运输考核培训和道路工程质量检测方面支出。

## **五、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2013** 年度公共预算财政拨款支出 **836,366.17** 万元, 占本年支出合计的 **94%**。比 **2013** 年年初预算增加 **344,584.33** 万元, 增长 **70%**。主要是缓解交通拥堵疏堵工程项目、城市道路大修及日常维护、公路大修及维护等项目预算陆续报批、实施。

### **(二) 公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. “国防” **2013** 年度决算 **793.12** 万元, 比 **2013** 年年初预算 (不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金, 下同) 增加 **210.72** 万元, 增长 **36%**。(该科目项目涉密)

2. “教育” **2013** 年度决算 **21,979.58** 万元, 比 **2013** 年年初预算增加 **8,957.78** 万元, 增长 **69%**。其中:

(1) “职业教育” **2013** 年度决算 **19,421.71** 万元, 比 **2013** 年年初预算增加 **8,972.84** 万元, 增长 **86%**。主要是我委所属单位交通运输职业学院开展校企合作, 进行城市轨道交通专业综合实训中心升级改造; 购置公路工程试验检测设备等方面支出, 相关项目预算陆续报批、实施。

(2) “成人教育” 2013 年度决算 2,501.10 万元，比 2013 年年初预算增加 33.04 万元，增长 1%。

(3) “教育费附加安排的支出” 2013 年度决算 56.77 万元，比 2013 年年初预算减少 48.10 万元，减少 46%。

主要是我委所属单位交通运输职业学院 2013 年“贷款贴息”项目按照合同规定时间进行支付。

3. “社会保障和就业” 2013 年度决算 15,989.66 万元，比 2013 年年初预算增加 1,858.12 万元，增长 13%。

其中：

(1) “行政事业单位离退休” 2013 年度决算 15,848.77 万元，比 2013 年年初预算增加 1,890.22 万元，增长 14%，主要是按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

(2) “其他社会保障和就业支出” 2013 年度决算 140.89 万元，比 2013 年年初预算减少 32.10 万元，减少 19%。主要是所属事业单位缴纳保险费部分资金尚未支出。

4. “医疗卫生” 2013 年度决算 2,510.40 万元，比 2013 年年初预算减少 98.66 万元，减少 4%。其中：

“医疗保障” 2013 年度决算 2,510.40 万元，比 2013 年年初预算减少 98.66 万元，减少 4%，主要是部分医疗保险资金尚未支出。

5. “节能环保” 2013 年度决算 4,117.91 万元，比 2013 年年初预算增加 4,117.91 万元。其中：

(1) “污染防治” 2013 年度决算 513.29 万元，比 2013 年年初预算增加 513.29 万元，主要是 2013 年对“绿色车队”车辆购置进行专项补助，年中项目预算报批、支出。

(2) “能源节约利用” 2013 年度决算 3,604.62 万元，比 2013 年年初预算增加 3,604.62 万元，主要是进一步加强交通领域节能减排工作，进行北京市交通领域节能减排统计与监测平台建设，年中项目预算报批、支出。

6. “城乡社区事务” 2013 年度决算 102,916.36 万元，比 2013 年年初预算增加 63,365.36 万元，增长 160%。

其中：

(1) “城乡社区公共设施” 2013 年度决算 100,790.68 万元，比 2013 年年初预算增加 61,239.68 万元，增长 155%，主要是缓解交通拥堵方面工程和城市道路大修及日常维护等项目。

(2) “其他城乡社区事务支出” 2013 年度决算 2,125.68 万元，比 2013 年年初预算增加 2,125.68 万元，主要是根据实际工作需要，实施架空线入地修复工程项目支出。

7. “交通运输” 2013 年度决算 688,059.14 万元，比 2013 年年初预算增加 266,173.10 万元，增长 63%。其中：

(1) “公路水路运输” 2013 年度决算 531,019.91 万元，比 2013 年年初预算增加 181,569.87 万元，增长 52%。主要是公路新改建和公路大中修等工程项目预算年中报批、支出。

(2) “石油价格改革对交通运输的补贴” 2013 年度决算 73,126.31 万元，比 2013 年年初预算增加 690.31 万元，增长 1%，主要是加大了出租小轿车临时燃油补贴支出。

(3) “车辆购置税支出” 2013 年度决算 77,993.01 万元，比 2013 年年初预算增加 77,993.01 万元，主要是对重点公路建设项目的专项补助，年中项目预算报批、支出。

(4) “其他交通运输支出” 2013 年度决算 5,919.91 万元，比 2013 年年初预算增加 5,919.91 万元，资金主要用于“轨道交通安全防范物联网应用示范工程”和“极端天气条件下保持道路交通畅通物联网应用示范工程”等项目支出。

## 六、2013 年度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

2013 年度政府性基金预算财政拨款支出 45,850.00 万元，占本年支出合计的 5%。比 2013 年年初预算增加 25,000.00 万元，增长 120%。主要是实施五棵松地下停车库工程建设和加大对京平高速公路运行维护方面支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1. “城乡社区事务” 2013 年度决算 21,850.00 万元，比 2013 年年初预算增加 20,000.00 万元。其中：

(1) “国有土地使用权出让收入安排的支出” 2013 年度决算 20,000.00 万元，比 2013 年年初预算增加 20,000.00 万元，资金主要用于五棵松地下停车库建设支出。

(2) “城市公用事业附加安排的支出” 2013 年度决算 1,850.00 万元，与 2013 年年初预算持平，资金用于五环路路灯维护及电费。

2. “交通运输” 2013 年度决算 24,000.00 万元，比 2013 年年初预算增加 5,000.00 万元，增长 26%。其中：

“车辆通行费安排的支出” 2013 年度决算 24,000.00 万元，比 2013 年年初预算增加 5,000.00 万元，增长 26%。主要是根据通行费收入情况，加大京平高速公路运行维护方面支出。