

2014 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和提出对策建议。

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、2014 年收入支出决算总体情况说明

2014 年度收入总计 920,579.2 万元，其中：本年收入 871,169.59 万元，用事业基金弥补收支差额 123.63 万元，年初结转和结余 49,285.98 万元。在本年收入中，财政拨款收入 861,908.3 万元，占收入合计的 98.94%；上级补助收入 0 万元；事业收入 3,070.3 万元，占收入合计的 0.35%；经营收入 3,882.83 万元，占收入合计的 0.45%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 2,308.16 万元，占收入合计的 0.26%。

2014 年度本年支出合计 875,366.74 万元，其中：基本支出 82,501.91 万元，占支出合计的 9.42%；项目支出 789,063.07 万元，占支出合计的 90.14%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 3,801.76 万元，占支出合计的 0.44%；对附属单位补助支出 0 万元。

2014 年结余分配 314.67 万元，年末结转和结余 44,897.79 万元。

三、2014 年度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

2014年度一般公共预算财政拨款支出794,988.76万元，主要用于以下方面：国防支出560.56万元，占本年财政拨款支出0.07%；教育支出21,673.32万元，占本年财政拨款支出2.73%；社会保障和就业支出17,857.8万元，占本年财政拨款支出2.25%；医疗卫生与计划生育支出3,202.07万元，占本年财政拨款支出0.41%；节能环保支出7,314.61万元，占本年财政拨款支出0.92%；城乡社区支出108,954.97万元，占本年财政拨款支出13.71%；交通运输支出633,435.47万元，占本年财政拨款支出79.68%；资源勘探信息等支出1,524.96万元，占本年财政拨款支出0.2%；其他支出465.00万元，占本年财政拨款支出0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “国防支出”2014年度决算560.56万元，比2014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）减少4.31万元，下降0.77%。其中：

（1）“国防动员”2014年度决算560.56万元，比2014年年初预算减少4.31万元，下降0.77%（该科目项目涉密）。

2. “教育支出”2014年度决算21,673.32万元，比2014年年初预算增加2,739.28万元，增长14.47%。其中：

（1）“职业教育”2014年度决算18,056.44万元，比2014年年初预算增加2692.09万元，增长17.53%。

主要原因：增加城市轨道交通实训基地室外可移动列车实训区升级改造建设项目、德系汽车“一体化教室”建设项目等支出。

(2) “成人教育” 2014 年度决算 2,968.23 万元，比 2014 年年初预算增加 232.71 万元，增长 8.51%。

主要原因：我委所属单位交通运输职业学院追加成人教育经费。

(3) “进修及培训” 2014 年度决算 621.64 万元，比 2014 年年初预算减少 141.55 万元，下降 18.55%。

主要原因：压缩培训费支出。

(4) “教育费附加安排的支出” 2014 年度决算 27.01 万元，比 2014 年年初预算减少 43.97 万元，下降 61.95%。主要原因：我委所属单位交通运输职业学院 2014 年“贷款贴息”项目按照合同规定时间进行支付。

3. “社会保障和就业支出” 2014 年度决算 17,857.80 万元，比 2014 年年初预算增加 2247.61 万元，增长 14.4%。其中：

(1) “行政事业单位离退休” 2014 年度决算 17,857.80 万元，比 2014 年年初预算增加 2,247.61 万元，增长 14.4%。主要原因：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。

4. “医疗卫生与计划生育支出” 2014 年度决算 3,202.07 万元，比 2014 年年初预算减少 55.52 万元，下降 1.71%。其中：

(1) “医疗保障” 2014 年度决算 3,202.07 万元，比 2014 年年初预算减少 55.52 万元，下降 1.71%。

5. “节能环保支出” 2014 年度决算 7,314.61 万元，比 2014 年年初预算增加 2,939.61 万元，增长 67.2%。其中：

(1) “污染防治” 2014 年度决算 203.86 万元，比 2014 年年初预算增加 203.86 万元，增长 100%。主要原因：对“绿色车队”车辆购置进行专项补助。

(2) “能源节约利用” 2014 年度决算 7,110.75 万元，比 2014 年年初预算增加 2,735.75 万元，增长 62.54%。主要原因：按照《北京市 2013-2017 年清洁空气行动计划》要求，增加低排放区和排污拥堵收费支撑技术研究应用示范项目。

6. “城乡社区支出” 2014 年度决算 108,954.97 万元，比 2014 年年初预算增加 11,916.68 万元，增长 12.28%。其中：

(1) “城乡社区公共设施” 2014 年度决算 104,014.97 万元，比 2014 年年初预算增加 8,826.68 万元，增长 9.28%。主要原因：加大了城市道路大修及日常维护等方面支出。

(2) “其他城乡社区支出” 2014 年度决算 4,940.00 万元，比 2014 年年初预算增加 4,940.00 万元。主要原因：追加 APEC 城市桥梁清洗涂刷等环境整治项目。

7. “交通运输”2014年度决算633,435.47万元,比2014年年初预算增加42,002.44万元,增长7.11%。

其中:

(1)“公路水路运输”2014年度决算541,066.50万元,比2014年年初预算增加45,339.47万元,增长9.15%。主要原因:加大公路新改建和公路大中修等工程项目支出。

(2)“石油价格改革对交通运输的补贴”2014年度决算71,050.10万元,比2014年年初预算减少1,655.9万元,下降2.28%,主要用于出租小轿车临时燃油补贴发放。

(3)“车辆购置税支出”2014年度决算17,265.63万元,比2014年年初预算增加17,265.63万元,主要原因:加大对重点公路建设项目的专项补助。

(4)“其他交通运输支出”2014年度决算4,053.24万元,比2014年年初预算增加4,053.24万元,资金主要用于“轨道交通安全防范物联网应用示范工程”、“极端天气条件下保持道路畅通物联网应用示范工程”、“北京市汽车租赁行业管理与服务信息系统项目”等项目支出。

8. “资源勘探信息等支出”2014年度决算1,524.96万元,比2014年年初预算减少0.04万元,下降0.01%。

其中:

(1)“安全生产监管”2014年度决算1,524.96万元,比2014年年初预算减少0.04万元,下降0.01%。

9. “其他支出” 2014 年度决算 465 万元，比 2014 年年初预算增加 465 万元。其中：

(1) “其他支出” 2014 年度决算 465 万元，比 2014 年年初预算增加 465 万元。主要原因：追加 APEC 会议周交通运输保障项目。

四、2014 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

2014 年度政府性基金预算财政拨款支出 68,243.00 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 42,243.00 万元，占本年财政拨款支出 4.9%；交通运输支出 26,000.00 万元，占本年财政拨款支出 3.02%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1. “城乡社区支出” 2014 年度决算 42,243.00 万元，比 2014 年年初预算增加 40,393.00 万元，增长 2183.41%。其中：

(1) “城市公用事业附加安排的支出” 2014 年度决算 42,243.00 万元，比 2014 年年初预算增加 40,393.00 万元，增长 2183.41%。主要原因：追加项目用于 2014 年西长安街五棵松桥至南礼士路道路大修工程、2014 年南西北二环主路（景泰桥-朝阳门桥）预防性养护工程等。

2. “交通运输支出” 2014 年度决算 26,000.00 万元，比 2014 年年初预算增加 3,000.00 万元，增长 1.31%。

其中：

（1）“车辆通行费安排的支出” 2014 年度决算 26,000.00 万元，比 2014 年年初预算增加 3,000.00 万元，增长 13.05%。主要原因：加大京平高速公路运行维护方面支出。

五、2014 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2014年本部门使用财政拨款安排基本支出79,952.97万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

	“三公” 经费财政 拨款合计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车 购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车 加油	公务用车 维修	公务用车 保险	其他
2014年预算	2531.64	217.80	146.82	0	2167.02	1148.52	368.40	368.39	281.71
2014年决算	2163.27	126.36	45.49	0	1991.42	838.75	651.28	293.61	207.78

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

北京市交通委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属5个行政单位、32个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2014年“三公”经费财政拨款决算数2,163.27万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算2,531.64万元减少368.37万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2014年决算数126.36万元，比2014年年初预算数217.80万元减少91.44万元。主要原因：我委进一步加强因公出国管理，严格控制因公出国（境）规模；2014年因公出国（境）费用主要用于低排放区收费技术比选等涉外任务和交通运输安全风险管理和大数据应用在交通行业运用等培训事项。2014年组织因公出国（境）团组8个、48人次，人均因公出国（境）费用2.63万元。

2. 公务接待费。2014年决算数45.49万元，比2014年年初预算数146.82万元减少101.33万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。2014年公务接待费主要用于外省市交通管理部门来京考察等。其中：公务接待528批次、7407人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2014年决算数1991.42万元，比2014年年初预算数2167.02万元减少

175.60 万元。其中，2014 年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费 2014 年决算数 1991.42 万元，比 2014 年年初预算数 2167.02 万元减少 175.60 万元。主要原因：我委加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2014 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 838.75 万元，公务用车维修 651.28 万元，公务用车保险 293.61 万元，公务用车其他支出 207.78 万元。2014 年实有公务用车 701 辆，车均运行维护费 2.84 万元。

2014 年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2014 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 46,525.74 万元，比 2013 年 42,080.12 万元增加 4,445.62 万元，增长 10.57%，主要原因：主要是取暖费等公用经费定额标准增加。2014 年行政经费包括：基本支出 35,410.20 万元，一般行政管理项目支出 11,115.54 万元。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1. 基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2. 一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计

算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。