

2016 年度北京市交通委员会部门决算

目 录

第一部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、政府采购情况表

第二部分 2016 年度部门决算说明

第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2016 年度部门绩效评价情况

第一部分 2016 年度部门决算报表

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	802,185.87	1,074,610.02	一、一般公共服务支出		
二、上级补助收入		10.00	二、外交支出		
三、事业收入	3,102.49	3,091.14	三、国防支出	628.86	640.80
四、经营收入	2,100.00	2,520.97	四、公共安全支出		
五、附属单位上缴收入			五、教育支出	26,795.04	24,732.16
六、其他收入	1,202.97	945.41	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出	891.58	952.36
			九、医疗卫生与计划生育支出	4,025.14	3,806.55
			十、节能环保支出	17,388.00	3,018.79
			十一、城乡社区支出	166,984.33	158,922.43
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出	602,487.88	674,956.67
			十四、资源勘探信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、国土海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、其他支出	14.63	819.43
			二十二、债务还本支出	1.07	200,001.07
			二十三、债务付息支出		
本年收入合计	808,591.33	1,081,177.55	本年支出合计	819,216.54	1,067,850.26
用事业基金弥补收支差额	68.20	31.55	结余分配	—	461.41
年初结转和结余	10,557.02	23,852.77	年末结转和结余		36,750.20
总计	819,216.54	1,105,061.87	总计	819,216.54	1,105,061.87

2016年度收入决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,081,177.55	1,074,610.02	10.00	3,091.14	2,520.97		945.41
201		一般公共服务支出	3.99	3.99					
20199		其他一般公共服务支出	3.99	3.99					
2019999		其他一般公共服务支出	3.99	3.99					
203		国防支出	668.33	624.86					43.47
20306		国防动员	668.33	624.86					43.47
2030604		交通战备	668.33	624.86					43.47
205		教育支出	24,412.13	21,185.05		2,444.13	440.64		342.30
20503		职业教育	20,437.93	17,241.98		2,413.00	440.64		342.30
2050305		高等职业教育	20,437.93	17,241.98		2,413.00	440.64		342.30
20504		成人教育	3,042.75	3,011.62		31.13			
2050403		成人高等教育	3,042.75	3,011.62		31.13			
20508		进修及培训	685.65	685.65					
2050803		培训支出	685.65	685.65					
20509		教育费附加安排的支出	245.80	245.80					
2050999		其他教育费附加安排的支出	245.80	245.80					
208		社会保障和就业支出	3,150.58	3,150.58					
20805		行政事业单位离退休	3,150.58	3,150.58					
2080501		归口管理的行政单位离退休	366.80	366.80					
2080502		事业单位离退休	1.03	1.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,199.93	2,199.93					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	582.82	582.82					
210		医疗卫生与计划生育支出	4,025.15	4,025.15					
21005		医疗保障	4,025.15	4,025.15					
2100501		行政单位医疗	1,456.94	1,456.94					
2100502		事业单位医疗	2,568.21	2,568.21					

2016年度收入决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	2,390.79	2,390.79					
21103	污染防治	2,390.79	2,390.79					
2110301	大气	2,390.79	2,390.79					
212	城乡社区支出	165,530.60	165,530.60					
21203	城乡社区公共设施	120,648.44	120,648.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120,648.44	120,648.44					
21205	城乡社区环境卫生	6,786.16	6,786.16					
2120501	城乡社区环境卫生	6,786.16	6,786.16					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,493.00	6,493.00					
2120803	城市建设支出	6,493.00	6,493.00					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	31,603.00	31,603.00					
2120901	城市公共设施	31,603.00	31,603.00					
214	交通运输支出	675,189.44	671,961.14	10.00	647.02	2,080.33		490.94
21401	公路水路运输	558,022.85	554,798.55	10.00	647.02	2,080.33		486.94
2140101	行政运行	20,313.88	20,217.33					96.55
2140102	一般行政管理事务	32,416.64	32,416.64					
2140103	机关服务	7,326.84	7,061.75	10.00	101.91			153.18
2140104	公路新建	15,700.00	15,700.00					
2140106	公路养护	323,746.81	323,746.81					
2140111	公路还贷专项	2,721.00	2,721.00					
2140112	公路运输管理	7,016.56	7,016.56					
2140127	船舶检验	1,118.32	1,118.22					0.09
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	24,800.00	24,800.00					
2140199	其他公路水路运输支出	122,862.80	120,000.24		545.11	2,080.33		237.12
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	70,982.93	70,982.93					
2140403	对出租车的补贴	70,982.93	70,982.93					
21406	车辆购置税支出	12,577.00	12,577.00					

2016年度收入决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,760.00	5,760.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,200.00	4,200.00					
2140699	车辆购置税其他支出	2,617.00	2,617.00					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,436.59	30,436.59					
2146203	政府还贷公路管理	30,436.59	30,436.59					
21499	其他交通运输支出	3,170.07	3,166.07					4.00
2149901	公共交通运营补助	2,716.30	2,716.30					
2149999	其他交通运输支出	453.77	449.77					4.00
229	其他支出	5,806.53	5,737.84					68.69
22999	其他支出	5,806.53	5,737.84					68.69
2299901	其他支出	5,806.53	5,737.84					68.69
231	债务还本支出	200,000.00	200,000.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	200,000.00	200,000.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	200,000.00	200,000.00					

2016年度支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项						
		栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,067,850.26	85,130.88	980,400.27		2,319.11	
203		国防支出	640.80		640.80			
20306		国防动员	640.80		640.80			
2030604		交通战备	640.80		640.80			
205		教育支出	24,732.16	22,703.74	1,694.75		333.67	
20503		职业教育	20,831.57	19,418.61	1,079.30		333.67	
2050305		高等职业教育	20,831.57	19,418.61	1,079.30		333.67	
20504		成人教育	3,042.75	3,042.75				
2050403		成人高等教育	3,042.75	3,042.75				
20508		进修及培训	612.19	242.38	369.80			
2050803		培训支出	612.19	242.38	369.80			
20509		教育费附加安排的支出	245.65		245.65			
2050999		其他教育费附加安排的支出	245.65		245.65			
208		社会保障和就业支出	952.36	952.36				
20805		行政事业单位离退休	952.36	952.36				
2080501		归口管理的行政单位离退休	360.73	360.73				
2080502		事业单位离退休	1.03	1.03				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	590.60	590.60				
210		医疗卫生与计划生育支出	3,806.55	3,806.55				
21005		医疗保障	3,806.55	3,806.55				
2100501		行政单位医疗	1,338.86	1,338.86				
2100502		事业单位医疗	2,467.69	2,467.69				
211		节能环保支出	3,018.79		3,018.79			
21103		污染防治	3,018.79		3,018.79			

2016年度支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称						
2110301	大气	3,018.79		3,018.79			
212	城乡社区支出	158,922.43		158,922.43			
21203	城乡社区公共设施	115,258.19		115,258.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115,258.19		115,258.19			
21205	城乡社区环境卫生	6,440.14		6,440.14			
2120501	城乡社区环境卫生	6,440.14		6,440.14			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,759.27		5,759.27			
2120803	城市建设支出	5,759.27		5,759.27			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	31,464.83		31,464.83			
2120901	城市公共设施	31,464.83		31,464.83			
214	交通运输支出	674,956.67	57,668.09	615,303.13		1,985.44	
21401	公路水路运输	553,937.92	57,668.09	494,284.38		1,985.44	
2140101	行政运行	19,899.40	19,899.40				
2140102	一般行政管理事务	29,314.95	330.92	28,984.03			
2140103	机关服务	7,226.21	3,253.22	3,972.99			
2140104	公路新建	15,700.00		15,700.00			
2140106	公路养护	323,603.25		323,603.25			
2140111	公路还贷专项	2,749.67		2,749.67			
2140112	公路运输管理	7,632.42		7,632.42			
2140127	船舶检验	987.23	445.34	541.89			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	24,800.00		24,800.00			
2140199	其他公路水路运输支出	122,024.79	33,739.21	86,300.13		1,985.44	
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	70,051.47		70,051.47			
2140403	对出租车的补贴	70,051.47		70,051.47			
21406	车辆购置税支出	17,671.18		17,671.18			

2016年度支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,798.22		10,798.22			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,250.20		4,250.20			
2140699	车辆购置税其他支出	2,622.76		2,622.76			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,436.59		30,436.59			
2146203	政府还贷公路管理	30,436.59		30,436.59			
21499	其他交通运输支出	2,859.51		2,859.51			
2149901	公共交通运营补助	2,493.24		2,493.24			
2149999	其他交通运输支出	366.27		366.27			
229	其他支出	819.43	0.14	819.29			
22999	其他支出	819.43	0.14	819.29			
2299901	其他支出	819.43	0.14	819.29			
231	债务还本支出	200,001.07		200,001.07			
23103	地方政府一般债务还本支出	200,001.07		200,001.07			
2310301	地方政府一般债券还本支出	1.07		1.07			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	200,000.00		200,000.00			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	740,146.28	1,006,077.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	62,039.59	68,532.59	二、外交支出				
			三、国防支出	628.86	583.66		
			四、公共安全支出				
			五、教育支出	21,785.99	21,017.47		
			六、科学技术支出				
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出	891.58	952.36		
			九、医疗卫生与计划生育支出	4,025.14	3,806.55		
			十、节能环保支出	17,388.00	3,018.79		
			十一、城乡社区支出	135,381.33	121,698.33	31,603.00	37,224.10
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出	570,544.19	641,242.54	30,436.59	30,436.59
			十四、资源勘探信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、国土海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、其他支出	11.67	737.60		
			二十二、债务还本支出	1.07	200,001.07		
			二十三、债务付息支出				
本年收入合计	802,185.87	1,074,610.02	本年支出合计	750,657.84	993,058.36	62,039.59	67,660.69
年初财政拨款结转和结余	10,511.56	10,240.55	年末财政拨款结转和结余		23,259.62		871.90
一、一般公共预算财政拨款	10,511.56	10,240.55	基本支出结转		6,646.61		
二、政府性基金预算财政拨款			项目支出结转和结		16,613.01		871.90
总计	812,697.43	1,084,850.57	总计	750,657.84	1,016,317.98	62,039.59	68,532.59

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			单 位 名 称	2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称		单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	993,058.36	81,648.03	911,410.33
203	国防支出			583.66		583.66
20306	国防动员			583.66		583.66
2030604	交通战备			583.66		583.66
2030604			北京市国防动员委员会交通战备办公室	583.66		583.66
205	教育支出			21,017.46	19,328.46	1,688.99
20503	职业教育			17,153.77	16,074.46	1,079.30
2050305	高等职业教育			17,153.77	16,074.46	1,079.30
2050305			北京交通运输职业学院	17,153.77	16,074.46	1,079.30
20504	成人教育			3,011.62	3,011.62	
2050403	成人高等教育			3,011.62	3,011.62	
2050403			北京交通运输职业学院	3,011.62	3,011.62	
20508	进修及培训			606.42	242.38	364.04
2050803	培训支出			606.42	242.38	364.04
2050803			北京市城市道路养护管理中心	10.00	4.00	6.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2050803		北京市船舶检验所	1.27	1.27	
2050803		北京市道路工程造价定额管理站	1.72	0.30	1.42
2050803		北京市国防动员委员会交通战备办公室	14.60	2.60	12.00
2050803		北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	1.38	1.38	
2050803		北京市交通委员会（本级）	158.41	12.27	146.14
2050803		北京市交通委员会安全督查事务中心	37.18	2.55	34.63
2050803		北京市交通委员会机关后勤服务中心	3.07	3.07	
2050803		北京市交通委员会路政局（本级）	83.85	13.00	70.85
2050803		北京市交通委员会路政局昌平公路分局	14.70	8.20	6.50
2050803		北京市交通委员会路政局大兴公路分局	14.70	8.70	6.00
2050803		北京市交通委员会路政局房山公路分局	20.99	10.60	10.39
2050803		北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	11.03		11.03
2050803		北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	0.40	0.40	
2050803		北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	8.13	1.29	6.84
2050803		北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	11.54	5.54	6.00
2050803		北京市交通委员会路政局密云公路分局	16.20	10.20	6.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2050803		北京市交通委员会路政局平谷公路分局	16.90	6.90	10.00
2050803		北京市交通委员会路政局顺义公路分局	8.00	8.00	
2050803		北京市交通委员会路政局通州公路分局	8.50	8.50	
2050803		北京市交通委员会路政局延庆公路分局	12.79	6.79	6.00
2050803		北京市交通委员会运输管理局（本级）	29.52	15.25	14.27
2050803		北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	3.93	3.93	
2050803		北京市交通委员会运输管理局东城管理处	3.26	3.26	
2050803		北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	4.87	4.87	
2050803		北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	4.58	4.58	
2050803		北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	1.38	1.38	
2050803		北京市交通委员会运输管理局西城管理处	3.12	3.12	
2050803		北京市交通信息中心	0.58	0.58	
2050803		北京市交通信息中心路政局分中心	10.26	10.26	
2050803		北京市交通信息中心执法总队分中心	2.60	2.60	
2050803		北京市交通行业节能减排中心	0.05	0.05	
2050803		北京市交通宣传教育中心	12.24	2.27	9.97

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2050803		北京市交通运输考试中心	4.62	4.62	
2050803		北京市交通运行监测调度中心	0.65	0.65	
2050803		北京市交通执法总队（本级）	67.26	67.26	
2050803		北京市路政局道路建设工程项目管理中心	2.14	2.14	
20509	教育费附加安排的支出		245.65		245.65
2050999	其他教育费附加安排的支出		245.65		245.65
2050999		北京交通运输职业学院	245.65		245.65
208	社会保障和就业支出		952.36	952.36	
20805	行政事业单位离退休		952.36	952.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休		360.72	360.72	
2080501		北京市国防动员委员会交通战备办公室	0.29	0.29	
2080501		北京市交通委员会（本级）	182.09	182.09	
2080501		北京市交通委员会路政局（本级）	170.06	170.06	
2080501		北京市交通委员会运输管理局（本级）	2.08	2.08	
2080501		北京市交通执法总队（本级）	6.20	6.20	
2080502	事业单位离退休		1.03	1.03	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2080502		北京市交通委员会机关后勤服务中心	0.95	0.95	
2080502		北京市交通信息中心执法总队分中心	0.08	0.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		590.61	590.61	
2080599		北京市城市道路养护管理中心	0.49	0.49	
2080599		北京市交通委员会路政局（本级）	82.06	82.06	
2080599		北京市交通委员会路政局昌平公路分局	42.05	42.05	
2080599		北京市交通委员会路政局大兴公路分局	18.03	18.03	
2080599		北京市交通委员会路政局房山公路分局	22.08	22.08	
2080599		北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	72.02	72.02	
2080599		北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	0.55	0.55	
2080599		北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	31.51	31.51	
2080599		北京市交通委员会路政局密云公路分局	65.54	65.54	
2080599		北京市交通委员会路政局平谷公路分局	41.20	41.20	
2080599		北京市交通委员会路政局顺义公路分局	57.77	57.77	
2080599		北京市交通委员会路政局通州公路分局	48.63	48.63	
2080599		北京市交通委员会路政局延庆公路分局	28.13	28.13	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2080599		北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	1.49	1.49	
2080599		北京市交通委员会运输管理局东城管理处	27.30	27.30	
2080599		北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	13.66	13.66	
2080599		北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	1.97	1.97	
2080599		北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	1.07	1.07	
2080599		北京市交通委员会运输管理局西城管理处	27.79	27.79	
2080599		北京市交通信息中心路政局分中心	6.77	6.77	
2080599		北京市交通运输考试中心	0.50	0.50	
210	医疗卫生与计划生育支出		3,806.52	3,806.52	
21005	医疗保障		3,806.52	3,806.52	
2100501	行政单位医疗		1,338.86	1,338.86	
2100501		北京市国防动员委员会交通战备办公室	20.00	20.00	
2100501		北京市交通委员会（本级）	360.89	360.89	
2100501		北京市交通委员会路政局（本级）	209.32	209.32	
2100501		北京市交通委员会运输管理局（本级）	180.00	180.00	
2100501		北京市交通执法总队（本级）	568.65	568.65	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2100502	事业单位医疗		2,467.66	2,467.66	
2100502		北京市城市道路养护管理中心	84.00	84.00	
2100502		北京市船舶检验所	29.59	29.59	
2100502		北京市道路工程造价定额管理站	26.44	26.44	
2100502		北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中	61.20	61.20	
2100502		北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	19.39	19.39	
2100502		北京市交通委员会安全督查事务中心	51.34	51.34	
2100502		北京市交通委员会机关后勤服务中心	41.06	41.06	
2100502		北京市交通委员会路政局昌平公路分局	134.26	134.26	
2100502		北京市交通委员会路政局大兴公路分局	99.80	99.80	
2100502		北京市交通委员会路政局房山公路分局	127.38	127.38	
2100502		北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	105.29	105.29	
2100502		北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	8.49	8.49	
2100502		北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	26.00	26.00	
2100502		北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	95.52	95.52	
2100502		北京市交通委员会路政局密云公路分局	163.43	163.43	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2100502		北京市交通委员会路政局平谷公路分局	96.72	96.72	
2100502		北京市交通委员会路政局顺义公路分局	151.75	151.75	
2100502		北京市交通委员会路政局通州公路分局	129.20	129.20	
2100502		北京市交通委员会路政局延庆公路分局	108.03	108.03	
2100502		北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	85.00	85.00	
2100502		北京市交通委员会运输管理局东城管理处	83.36	83.36	
2100502		北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	86.82	86.82	
2100502		北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	73.90	73.90	
2100502		北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	41.70	41.70	
2100502		北京市交通委员会运输管理局西城管理处	89.79	89.79	
2100502		北京市交通信息中心	68.37	68.37	
2100502		北京市交通信息中心路政局分中心	126.09	126.09	
2100502		北京市交通信息中心执法总队分中心	36.83	36.83	
2100502		北京市交通行业节能减排中心	24.56	24.56	
2100502		北京市交通宣传教育中心	53.37	53.37	
2100502		北京市交通运输考试中心	67.23	67.23	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2100502		北京市交通运行监测调度中心	31.49	31.49	
2100502		北京市路政局道路建设工程项目管理中心	40.26	40.26	
211	节能环保支出		3,018.79		3,018.79
21103	污染防治		3,018.79		3,018.79
2110301	大气		3,018.79		3,018.79
2110301		北京市交通委员会运输管理局（本级）	1,258.79		1,258.79
2110301		北京市交通行业节能减排中心	1,760.00		1,760.00
212	城乡社区支出		121,698.33		121,698.33
21203	城乡社区公共设施		115,258.19		115,258.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出		115,258.19		115,258.19
2120399		北京市城市道路养护管理中心	92,672.48		92,672.48
2120399		北京市交通委员会（本级）	2,020.99		2,020.99
2120399		北京市交通委员会路政局（本级）	6,734.13		6,734.13
2120399		北京市交通委员会路政局通州公路分局	2,500.00		2,500.00
2120399		北京市交通委员会运输管理局（本级）	951.40		951.40
2120399		北京市路政局道路建设工程项目管理中心	10,379.19		10,379.19

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
21205	城乡社区环境卫生		6,440.14		6,440.14
2120501	城乡社区环境卫生		6,440.14		6,440.14
2120501		北京市城市道路养护管理中心	6,440.14		6,440.14
214	交通运输支出		641,242.50	57,560.67	583,681.88
21401	公路水路运输		550,710.54	57,560.67	493,149.92
2140101	行政运行		19,793.93	19,793.93	
2140101		北京市国防动员委员会交通战备办公室	308.60	308.60	
2140101		北京市交通委员会（本级）	4,010.78	4,010.78	
2140101		北京市交通委员会机关后勤服务中心	731.82	731.82	
2140101		北京市交通委员会路政局（本级）	2,727.96	2,727.96	
2140101		北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	489.42	489.42	
2140101		北京市交通委员会运输管理局（本级）	2,629.75	2,629.75	
2140101		北京市交通执法总队（本级）	8,895.60	8,895.60	
2140102	一般行政管理事务		29,307.44	330.92	28,976.53
2140102		北京市国防动员委员会交通战备办公室	258.88		258.88
2140102		北京市交通委员会（本级）	7,136.59		7,136.59

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2140102		北京市交通委员会路政局（本级）	8,644.05	329.08	8,314.98
2140102		北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	1.84	1.84	
2140102		北京市交通委员会运输管理局（本级）	3,948.50		3,948.50
2140102		北京市交通执法总队（本级）	9,317.58		9,317.58
2140103	机关服务		6,874.63	3,253.12	3,621.53
2140103		北京市交通委员会机关后勤服务中心	1,345.87	660.87	685.00
2140103		北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	656.33	190.06	466.28
2140103		北京市交通信息中心	3,050.98	1,089.77	1,961.22
2140103		北京市交通信息中心执法总队分中心	739.70	556.69	183.01
2140103		北京市交通宣传教育中心	1,081.75	755.73	326.02
2140104	公路新建		15,700.00		15,700.00
2140104		北京市交通委员会路政局昌平公路分局	2,500.00		2,500.00
2140104		北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	800.00		800.00
2140104		北京市交通委员会路政局密云公路分局	350.00		350.00
2140104		北京市交通委员会路政局平谷公路分局	2,000.00		2,000.00
2140104		北京市交通委员会路政局顺义公路分局	6,600.00		6,600.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2140104		北京市交通委员会路政局通州公路分局	450.00		450.00
2140104		北京市交通委员会路政局延庆公路分局	3,000.00		3,000.00
2140106	公路养护		323,603.25		323,603.25
2140106		北京市道路工程造价定额管理站	176.00		176.00
2140106		北京市交通委员会路政局（本级）	3,287.21		3,287.21
2140106		北京市交通委员会路政局昌平公路分局	32,599.57		32,599.57
2140106		北京市交通委员会路政局大兴公路分局	26,021.20		26,021.20
2140106		北京市交通委员会路政局房山公路分局	45,140.29		45,140.29
2140106		北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	20,261.55		20,261.55
2140106		北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	29,625.47		29,625.47
2140106		北京市交通委员会路政局密云公路分局	30,206.08		30,206.08
2140106		北京市交通委员会路政局平谷公路分局	18,959.04		18,959.04
2140106		北京市交通委员会路政局顺义公路分局	45,148.35		45,148.35
2140106		北京市交通委员会路政局通州公路分局	27,286.37		27,286.37
2140106		北京市交通委员会路政局延庆公路分局	34,993.33		34,993.33
2140106		北京市交通信息中心路政局分中心	2,168.32		2,168.32

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2140106		北京市路政局道路建设工程项目管理中心	7,730.47		7,730.47
2140111	公路还贷专项		2,749.67		2,749.67
2140111		北京市路政局道路建设工程项目管理中心	2,749.67		2,749.67
2140112	公路运输管理		7,632.42		7,632.42
2140112		北京市城市道路养护管理中心	124.65		124.65
2140112		北京市船舶检验所	644.54		644.54
2140112		北京市道路工程造价定额管理站	580.00		580.00
2140112		北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中	381.23		381.23
2140112		北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	30.46		30.46
2140112		北京市交通委员会（本级）	2,189.12		2,189.12
2140112		北京市交通委员会路政局（本级）	644.51		644.51
2140112		北京市交通委员会运输管理局（本级）	116.53		116.53
2140112		北京市交通信息中心	705.52		705.52
2140112		北京市交通行业节能减排中心	1,041.00		1,041.00
2140112		北京市交通宣传教育中心	40.57		40.57
2140112		北京市交通运行监测调度中心	24.00		24.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2140112		北京市交通执法总队（本级）	1,110.29		1,110.29
2140127	船舶检验		987.23	445.34	541.89
2140127		北京市船舶检验所	987.23	445.34	541.89
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出		24,800.00		24,800.00
2140139		北京市路政局道路建设工程项目管理中心	24,800.00		24,800.00
2140199	其他公路水路运输支出		119,261.97	33,737.36	85,524.63
2140199		北京市城市道路养护管理中心	1,825.31	1,380.58	444.73
2140199		北京市道路工程造价定额管理站	550.23	348.02	202.21
2140199		北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中	1,167.24	1,019.64	147.60
2140199		北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	1,341.25	277.54	1,063.71
2140199		北京市交通委员会（本级）	74,829.45		74,829.45
2140199		北京市交通委员会安全督查事务中心	1,092.42	706.30	386.13
2140199		北京市交通委员会路政局昌平公路分局	2,171.76	1,898.16	273.60
2140199		北京市交通委员会路政局大兴公路分局	2,253.64	1,978.36	275.28
2140199		北京市交通委员会路政局房山公路分局	2,637.25	2,312.64	324.62
2140199		北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	1,714.60	1,517.51	197.10

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2140199		北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	28.43	28.43	
2140199		北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	392.10	368.17	23.93
2140199		北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	1,909.97	1,597.85	312.11
2140199		北京市交通委员会路政局密云公路分局	2,496.93	2,182.93	313.99
2140199		北京市交通委员会路政局平谷公路分局	1,802.62	1,486.70	315.91
2140199		北京市交通委员会路政局顺义公路分局	2,044.64	1,952.38	92.26
2140199		北京市交通委员会路政局通州公路分局	2,085.25	1,870.54	214.71
2140199		北京市交通委员会路政局延庆公路分局	1,889.30	1,692.44	196.86
2140199		北京市交通委员会行政审批服务中心	220.84	154.02	66.83
2140199		北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	2,178.37	1,461.71	716.66
2140199		北京市交通委员会运输管理局东城管理处	1,227.68	1,029.23	198.45
2140199		北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	1,594.05	1,149.57	444.48
2140199		北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	1,396.83	1,061.85	334.98
2140199		北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	801.34	632.19	169.15
2140199		北京市交通委员会运输管理局西城管理处	1,291.15	1,061.90	229.25
2140199		北京市交通信息中心路政局分中心	2,272.76	1,994.63	278.13

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2140199		北京市交通行业节能减排中心	896.71	348.26	548.46
2140199		北京市交通运输考试中心	1,841.04	1,030.38	810.66
2140199		北京市交通运行监测调度中心	2,569.09	583.61	1,985.48
2140199		北京市路政局道路建设工程项目管理中心	739.72	611.82	127.90
21404	石油价格改革对交通运输的补贴		70,051.48		70,051.48
2140403	对出租车的补贴		70,051.48		70,051.48
2140403		北京市交通委员会运输管理局（本级）	18,073.27		18,073.27
2140403		北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	10,842.31		10,842.31
2140403		北京市交通委员会运输管理局东城管理处	3,543.04		3,543.04
2140403		北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	11,621.90		11,621.90
2140403		北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	3,384.10		3,384.10
2140403		北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	6,628.11		6,628.11
2140403		北京市交通委员会运输管理局西城管理处	15,958.75		15,958.75
21406	车辆购置税支出		17,620.97		17,620.97
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		10,798.21		10,798.21
2140601		北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	5,760.00		5,760.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2140601		北京市交通行业节能减排中心	2,199.61		2,199.61
2140601		北京市交通运行监测调度中心	2,838.60		2,838.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		4,200.00		4,200.00
2140602		北京市交通委员会路政局昌平公路分局	190.00		190.00
2140602		北京市交通委员会路政局大兴公路分局	300.00		300.00
2140602		北京市交通委员会路政局房山公路分局	900.00		900.00
2140602		北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	473.00		473.00
2140602		北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	333.00		333.00
2140602		北京市交通委员会路政局密云公路分局	313.00		313.00
2140602		北京市交通委员会路政局平谷公路分局	395.00		395.00
2140602		北京市交通委员会路政局顺义公路分局	359.00		359.00
2140602		北京市交通委员会路政局通州公路分局	389.00		389.00
2140602		北京市交通委员会路政局延庆公路分局	548.00		548.00
2140699	车辆购置税其他支出		2,622.76		2,622.76
2140699		北京市交通委员会（本级）	2,617.00		2,617.00
2140699		北京市交通行业节能减排中心	5.76		5.76

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
21499	其他交通运输支出		2,859.51		2,859.51
2149901	公共交通运营补助		2,493.24		2,493.24
2149901		北京市交通委员会运输管理局（本级）	2,493.24		2,493.24
2149999	其他交通运输支出		366.27		366.27
2149999		北京市交通委员会（本级）	36.77		36.77
2149999		北京市交通委员会运输管理局（本级）	329.50		329.50
229	其他支出		737.60		737.60
22999	其他支出		737.60		737.60
2299901	其他支出		737.60		737.60
2299901		北京市交通委员会（本级）	737.60		737.60
231	债务还本支出		200,001.07		200,001.07
23103	地方政府一般债务还本支出		200,001.07		200,001.07
2310301	地方政府一般债券还本支出		1.07		1.07
2310301		北京市交通委员会路政局通州公路分局	1.07		1.07
2310399	地方政府其他一般债务还本支出		200,000.00		200,000.00
2310399		北京市路政局道路建设工程项目管理中心	200,000.00		200,000.00

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功 能分类 科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计		68,532.59	67,660.69		67,660.69	871.90
212		城乡社区支出		38,096.00	37,224.10		37,224.10	871.90
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		6,493.00	5,759.27		5,759.27	733.73
2120803		城市建设支出		6,493.00	5,759.27		5,759.27	733.73
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		31,603.00	31,464.83		31,464.83	138.17
2120901		城市公共设施		31,603.00	31,464.83		31,464.83	138.17
214		交通运输支出		30,436.59	30,436.59		30,436.59	
21462		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		30,436.59	30,436.59		30,436.59	
2146203		政府还贷公路管理		30,436.59	30,436.59		30,436.59	

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		81,648.03	81,648.03	
工资福利支出	小计	1	45,954.49	45,954.49	
	基本工资	2	10,225.40	10,225.40	
	津贴补贴	3	18,454.71	18,454.71	
	奖金	4	3,107.37	3,107.37	
	其他社会保障缴费	5	4,713.84	4,713.84	
	伙食补助费	6	105.34	105.34	
	绩效工资	7	3,339.06	3,339.06	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	5,117.75	5,117.75	
	职业年金缴费	9	22.82	22.82	
	其他工资福利支出	10	868.21	868.21	
商品和服务支出	小计	11	17,457.74	17,457.74	
	办公费	12	687.75	687.75	
	印刷费	13	64.25	64.25	
	咨询费	14	173.60	173.60	
	手续费	15	8.53	8.53	
	水费	16	257.12	257.12	
	电费	17	1,358.99	1,358.99	
	邮电费	18	265.63	265.63	
	取暖费	19	1,051.76	1,051.76	
	物业管理费	20	3,431.76	3,431.76	
	差旅费	21	154.27	154.27	
	因公出国（境）费用	22			

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	维修（护）费	23	1,814.19	1,814.19
	租赁费	24	4.16	4.16
	会议费	25	222.04	222.04
	培训费	26	276.26	276.26
	公务接待费	27	18.12	18.12
	专用材料费	28	58.09	58.09
	被装购置费	29		
	专用燃料费	30		
	劳务费	31	627.70	627.70
	委托业务费	32	70.72	70.72
	工会经费	33	673.90	673.90
	福利费	34	616.67	616.67
	公务用车运行维护费	35	946.43	946.43
	其他交通费用	36	1,769.27	1,769.27
	税金及附加费用	37		
	其他商品和服务支出	38	2,906.52	2,906.52
对个人和家庭的补助	小计	39	14,184.53	14,184.53
	离休费	40	688.39	688.39
	退休费	41	1,103.21	1,103.21
	退职（役）费	42	4.62	4.62
	抚恤金	43	53.56	53.56
	生活补助	44	14.71	14.71
	救济费	45		

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	医疗费	46	793.25	793.25
	助学金	47	306.68	306.68
	奖励金	48	7.16	7.16
	生产补贴	49		
	住房公积金	50	3,988.52	3,988.52
	提租补贴	51	49.02	49.02
	购房补贴	52	3,395.19	3,395.19
	采暖补贴	53	1,367.20	1,367.20
	物业服务补贴	54	1,380.30	1,380.30
	其他对个人和家庭的补助支出	55	1,032.71	1,032.71
其他资本性支出	小计	56	4,051.26	4,051.26
	房屋建筑物购建	57		
	办公设备购置	58	287.62	287.62
	专用设备购置	59	3,703.93	3,703.93
	基础设施建设	60		
	大型修缮	61		
	信息网络及软件购置更新	62		
	其他交通工具购置	63		
	其他资本性支出	64	59.72	59.72

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

栏次	“三公”经费财政拨款决算合计	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
2016年预算	1,526.73	217.00	61.72		1,248.01	577.75	273.84	195.19	201.23
2016年决算	1,706.84	127.66	18.12	532.68	1,028.38	335.55	347.76	145.25	199.83

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和年初结转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）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	88,310.61	88,286.56	83,335.48	4,949.24	1.84	24.05	83,920.25	83,900.90	78,950.14	4,949.24	1.52	19.35
货 物	11,980.72	11,960.68	11,959.04		1.64	20.05	8,981.60	8,962.26	8,960.73		1.52	19.35
工 程	51,002.50	51,002.50	46,329.26	4,673.24			49,950.50	49,950.50	45,277.26	4,673.24		
服 务	25,327.39	25,323.39	25,047.18	276.01	0.20	4.00	24,988.15	24,988.15	24,712.14	276.01		

第二部分 2016 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门，主要职责：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；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；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；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；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；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，推动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；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；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；负责本市交通行业对外交流与合作；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；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）等，市交通委设立办公室、法制处、研究室等23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（12328）举报投诉中心，北京市交通委员会行政审批服务中心共计13个二级预算单位；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，北京市交通信息中心执法总队分中心共计 26 个三级预算单位。

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1105061.87 万元，其中：本年收入 1081177.55 万元，用事业基金弥补收支差额 31.55 万元，年初结转和结余 23852.77 万元。在本年收入中，财政拨款收入 1074610.02 万元，占收入合计的 99.39%；上级补助收入 10 万元，占收入合计的 0%；事业收入 3091.14 万元，占收入合计的 0.29%；经营收入 2520.97 万元，占收入合计的 0.23%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 945.41 万元，占收入合计的 0.09%。

2016 年度本年支出合计 1067850.26 万元，其中：基本支出 85130.88 万元，占支出合计的 7.97%；项目支出 980400.27 万元，占支出合计的 91.81%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 2319.11 万元，占支出合计的 0.22%；对附属单位补助支出 0 万元。

2016 年结余分配 461.41 万元，年末结转和结余 36750.20 万元。

三、2016 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

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 993058.36 万元，主要用于以下方面：国防支出 583.66 万元，占本年财政拨款支出 0.06%；教育支出 21017.47 万元，占本年财政拨款支出 2.12%；社会保障和就业支出 952.36 万元，占本年财政拨款支出 0.10%；医疗卫生与计划生育支出 3806.55 万元，占本年财政拨款支出 0.38%；节能环保支出 3018.79 万元，占本年财政拨款支出 0.30%；城乡社区支出 121698.33 万元，占本年财政拨款支出 12.26%；交通运输支出 641242.54 万元，占本年财政拨款支出 64.57%；其他支出 737.60 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；债务还本支出 200001.07 万元，占本年财政拨款支出 20.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“国防支出”2016 年度决算 583.66 万元，比 2016 年年初预算减少 45.20 万元，下降 7.19%，其中：

“国防动员”2016 年度决算 583.66 万元，比 2016 年年初预算减少 45.20 万元，下降 7.19%（该科目项目涉密）。

2、“教育支出”2016 年度决算 21017.47 万元，比 2016 年年初预算减少 768.52 万元，下降 3.53%，其中：

（1）“职业教育”2016 年度决算 17153.77 万元，比 2016 年年初预算减少 542.67 万元，下降 3.07%，主要原因：北京交通运输职业学院根据年度工作计划和预算实际执行情况进行预算动态调整，调减部分项目经费；

（2）“成人教育”2016 年度决算 3011.62 万元，比 2016 年年初预算增加 0.58 万元，增长 0.02%，主要原因：北京交通运输职业学院年内开展行政事业单位养老保险改革，追加养老保险资金；

（3）“进修及培训”2016 年度决算 606.42 万元，比 2016 年年初预算减少 68.51 万元，下降 10.15%，主要原因：

各单位压缩培训支出；

（4）“教育费附加安排的支出” 2016 年度决算 245.65 万元，比 2016 年年初预算减少 157.93 万元，下降 39.13%，主要原因：北京交通运输职业学院实际招生享受免学费项目的生源减少，贷款贴息项目的贷款利率降低，造成支出数减少。

3、“社会保障和就业支出” 2016 年度决算 952.36 万元，比 2016 年年初预算增加 60.78 万元，增长 6.82%，其中：

“行政事业单位离退休” 2016 年度决算 952.36 万元，比 2016 年年初预算增加 60.78 万元，增长 6.82%，主要原因：我委离退休人员较多，按照要求，落实离退休人员补贴调整政策。

4、“医疗卫生与计划生育支出” 2016 年度决算 3806.55 万元，比 2016 年年初预算减少 218.59 万元，下降 5.43%，其中：

“医疗保障” 2016 年度决算 3806.52 万元，比 2016 年年初预算减少 218.59 万元，下降 5.43%，主要原因：我委人员变动，医疗保险缴费减少。

5、“节能环保支出” 2016 年度决算 3018.79 万元，比 2016 年年初预算减少 14369.21 万元，下降 82.64%，其中：

“污染防治” 2016 年度决算 3018.79 万元，比 2016 年年初预算减少 14369.21 万元，下降 82.64%，主要原因：北京市交通委员会运输管理局根据工作需要调减“出租车报废年限 8 年改 6 年”项目资金和“更新纯电动出租车”项目资金。

6、“城乡社区支出” 2016 年度决算 121698.33 万元，比 2016 年年初预算减少 13683 万元，下降 10.11%，其中：

(1)“城乡社区公共设施”2016年度决算115258.19万元，比2016年年初预算减少13336.98万元，下降10.37%，主要原因：我委根据年度工作计划和项目实际执行情况调减“疏堵工程-城六区停车管理项目”、“城六区停车管理项目（疏堵资金）”项目资金。

(2)“城乡社区卫生”2016年度决算6440.14万元，比2016年年初预算减少346.02万元，下降5.10%，主要原因：北京市城市道路养护管理中心年末“2015年宛平城活动沿线道路桥梁环境治理结算”项目结转和结余资金346.02万元。

7、“交通运输支出”2016年度决算641242.54万元，比2016年年初预算增加70698.35万元，增长12.39%，其中：

(1)“公路水路运输”2016年度决算550710.54万元，比2016年年初预算减少9421.93万元，下降1.68%，主要原因：我委年内开展行政事业单位养老保险制度改革工作，按照工作部署由市财政局与社保中心统一结算，核减养老保险缴费预算1656.07万元；我委各单位年末结转和结余资金7510.17万元；

(2)“石油价格改革对交通运输的补贴”2016年度决算70051.48万元，比2016年年初预算增加69407.59万元，主要原因：北京市交通委员会运输管理局年内收到中央下达的2016年出租车燃油价格补贴预算及地方补贴资金；

(3)“车辆购置税支出”2016年度决算17620.97万元，比2016年年初预算增加12569.48万元，主要原因：追加中央车购税资金用于对农村公路等重点公路建设项目补助；

(4)“其他交通运输支出”2016年度决算2859.51万元，比2016年年初预算减少1856.79万元，下降39.37%，主要原因：北京市交通委员会运输管理局根据年度工作计划和项目实际执行情况调减“车辆应急调度补贴”项目资金。

8、“其他支出”2016年度决算737.6万元，比2016年年初预算增加725.93万元，其中：

“其他支出”2016年度决算737.6万元，比2016年年初预算增加725.93万元，主要原因：北京市交通委员会本级年中获得“PPP项目奖补资金”项目资金。

9、“债务还本支出”2016年度决算200001.07万元，比2016年年初预算增加200000万元，其中：

“地方政府一般债务还本支出”2016年度决算200001.07万元，比2016年年初预算增加200000万元，主要原因：根据地方政府置换债券工作安排，北京市路政局道路建设工程项目管理中心收到京平高速公路第二批地方政府置换债券资金200000万元。

四、2016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

2016年度政府性基金预算财政拨款支出67660.69万元，主要用于以下方面：城乡社区支出37224.10万元，占本年财政拨款支出55.02%；交通运输支出30436.59万元，占本年财政拨款支出44.98%。

（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”2016年度决算37224.10万元，比2016年年初预算增加5621.10万元，增长17.79%，其中：

（1）“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算5759.27万元，比2016年年初预算增加5759.27万元，主要原因：根据本市2016年政府投资计划，北京市交通委员会路政局门头沟公路分局、延庆公路分局分别收到“108国道（鲁家滩村-南村）改建工程”和“房柳路（柳沟-房老营）道路工程”土地批租资金。

(2)“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算31464.83万元，比2016年年初预算减少138.17万元，下降0.44%，主要原因：北京市交通委员会路政局本级年末“2016年五环路日常养护及清扫保洁经费”结余和结转资金138.17万元。

2、“交通运输支出”2016年度决算30436.59万元，与2016年年初预算一致，其中：

“车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算30436.59万元，与2016年年初预算持平。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出81648.03万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、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、退职(役)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、采暖补贴、物业服务补贴、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、其他资本性支出等。

第三部分 2016 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说明

“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，包括所属 5 个行政单位、16 个参照公务员法管理事业单位、18 个事业单位。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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 1706.84 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 1526.73 万元增加 180.11 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2016 年决算数 127.66 万元，比 2016 年年初预算数 217 万元减少 89.34 万元。主要原因：我委加强因公出国（境）管理。2016 年因公出国（境）费用主要用于参加本市赴俄罗斯圣彼得堡市经贸工作组，就两市交通基础设施建设与投资进行重点交流；参加本市工作组赴老挝、缅甸、柬埔寨进行调研交流；赴俄罗斯、哈萨克斯坦就科技创新、成果转化建立起合作关系等方面开展科技交流。2016 年组织因公出国（境）团组 18 个、41 人次，人均因公出国（境）费用 3.11 万元。

2. 公务接待费。2016 年决算数 18.12 万元，比 2016 年年初预算数 61.72 万元减少 43.60 万元。主要原因：我委贯彻落实中央八项规定，厉行节约。2016 年公务接待费主要用于公路行业交流、质量检查、疏堵工程、城市道路养护管理、城镇道路建设拆迁、维护路产路权、道路环境综合治理等各项业务活动中发生的接待费用，以及接待外省市交通部门来京交流发生的费用。公务接待 592 批次，公务接待 8555 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 1561.06 万元，比 2016 年年初预算数 1248.01 万元增加 313.05 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 532.68 万元，比 2016 年年初预算数 0 万元增加 532.68 万元。主要原因：更新国 I 国 II 排放标准的老旧公务用车。2016 年购置（更新）35 辆，车均购置费 15.22 万元。公务用车运行维护费 2016 年决算数 1028.38 万元，比 2016 年年初预算数 1248.01 万元减少 219.63 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，2016 年部分事业单位开始实施公务用车改革，封存部分公务车辆。2016 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 335.55 万元，公务用车维修 347.76 万元，公务用车保险 145.25 万元，公务用车其他支出 199.83 万元。2016 年公务用车保有量 549 辆，车均运行维护费 1.87 万元。

二、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 8059.57 万元，比上年 7485.75 万元增加 573.82 万元，增长 7.67%。主要原因是差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

机关运行经费：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。

三、政府采购支出情况

2016年北京市交通委员会政府采购支出总额83920.25万元，其中；政府采购货物支出8981.60万元，政府采购工程支出49950.50万元，政府采购服务支出24988.15万元。授予中小企业合同金额39133.41万元，占政府采购支出总额的46.63%，其中：授予小微企业合同金额9178.34万元，占政府采购支出总额的10.94%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额177754.13万元，其中：汽车727辆（财政拨款供养汽车549辆，非财政资金供养汽车25辆，参加车改封存车辆153辆），14879.74万元；单价100万元（含）以上的专用设备122台（套），32497.21万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2016年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

第四部分 2016 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2017 年，北京市交通委员会对 2016 年度部门项目支出实施绩效评价，采用简易程序开展绩效自评的项目 456 个，占部门项目总数的 33%，涉及金额 711984.83 万元；采用普通程序开展绩效评价的项目 3 个。从评价情况来看，纳入绩效评价范围的项目报送的绩效材料，格式和主要内容均符合绩效评价规定要求；项目立项符合部门职责和相关管理规定，依据较为充分；绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，年度工作目标明确，工作任务目标细化，考核目标量化；组织管理有力，及时制定并下发开展财政支出部门绩效评价工作的通知，明确组织结构，细化工作内容与时间安排，提出具体工作要求，保证了绩效评价工作的顺利进行；项目各项绩效指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高；通过项目实施，对所支持的交通运输行业领域起到了较好的支撑和带动作用。

二、2016 年来广营西路大修工程项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概况

（1）项目内容

来广营西路位于北京市朝阳区，北五环北侧，路线基本呈东西走向。道路向西可直达北五环，向东可直达京密路，起点向北通过北苑东路可到达安立路（立水桥地区），终点向南通过广顺北大街到达望京地区，另外通过东西两侧五环路立交节点可与京承高速公路相连，规划红线宽 50 米。

近年来，随着北京市城乡一体化的快速发展，道路周边用地建设开发，致使道路两侧交通吸引源众多，沿线交通量较大，拥堵比较严重，路况环境较差，特别是公交车、施工车辆等载重交通的通行，致使路面网裂、碎裂、沉陷、掘路等病害现象比较严重，影响了行车的舒适性和安全性。

（2）立项情况

本项目前期准备工作开始于 2014 年 6 月。2016 年 7 月，完成初步设计方案及概算审查并报北京市交通委员会路政局（以下简称“路政局”）审批；2016 年 8 月，路政局对初步设计及概算进行了批复。

2016 年 9 月，市交通委批复城市道路养护投资调整计划（《北京市交通委员会关于 2016 年普通公路建设养护、市管城市道路养护投资调整计划的批复》（京交函〔2016〕983 号）），其中包含来广营西路（北五环顾家庄桥—广顺北大街）道路大修工程。

（3）实施主体

北京城市道路养护管理中心（以下简称“城养中心”）依据“研究提出市管城市道路养护规划及年度养护计划并组织实施，负责市管城市道路日常养护管理和大中修工程项目管理”的工作职能，作为 2016 年城市道路桥梁大修工程的

建设单位，全面负责该工程的组织实施工作，具体执行部门前期工作为计划科，组织实施为工程管理科，协助科室为财务科、监察科。

该大修工程的行政监督单位为北京市交通委员会路政局；质量监督单位为北京市道路工程质量监督站；施工、监理单位通过招标确定。

2. 项目资金情况

根据《北京市交通委员会关于 2016 年普通公路建设养护、市管城市道路养护投资调整计划的批复》(京交函[2016]983 号)，本工程 2016 年计划投资 2300 万元，年度使用资金计划为 1610 万元，全部为财政资金。

3. 绩效目标

(1) 项目总体目标

按期保质完成大修任务，恢复设施使用功能。

(2) 项目实施具体目标

产出数量指标：完成计划内工程量。

产出质量指标：达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》的相关要求。

产出进度指标：2016 年底前完成大修任务。

产出成本指标：通过严格招标程序、预算审查，将投资成本控制在批复概算内。

经济效益：通过道路桥梁大修工程，恢复设施原有的使用功能，改善通行条件，提高交通效率，节省社会资源。

社会效益：改善道路通行条件，提高设施服务水平，方便市民出行。

环境效益：施工中采用节能环保材料，尽量减少环境污染。

可持续影响：依据设计轴载，使用年限满足设计要求。

服务对象满意度：精细化项目管理工作，达到市民满意。

（二）评价结论

依照《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，考评工作组充分与项目单位沟通，搜集相关资料、实地查看并作综合分析、评价，适时组织召开了专家评价会。

经考评工作组综合评价，结合专家评价意见，2016年来广营西路大修项目绩效目标实现，项目绩效评价得分90.72分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1. 项目绩效目标不够细化和量化

工程实施后的绩效成果资料的收集整理不够详实，如经济效益、社会效益、环境效益以及可持续性效果等相关指标的实现情况，缺少统计数据资料支撑。

2. 合同管理不够规范

与有关机构签订的《施工监理招标代理协议》无签订日期。《竣工验收记录》、《交工结算现场确认单》无签订日期。

3. 缺少对满意度调查问卷的汇总分析过程

该项目完工后，城养中心对周边群众发放了满意度调查问卷，并对收回的问卷进行了结果汇总，但由于对问卷的分析并不详尽，所以无法充分体现问卷的反馈效果。如问卷中提到的“对道路工作中令您不满意之处的谅解程度”可进行展开，不满意之处具体有哪些，由什么原因产生。问卷调查应更重视文字反馈。

（四）建议

1. 制订细化、量化的项目绩效目标和明确的效益指标；注重项目执行过程和反映项目绩效成果资料的收集、整理，加强数据统计分析，更好地支撑项目取得的绩效目标产出和效果，使财政投入的经济性、效率性、效益性能够更好地得以展示。

2. 合同的签订及档案资料的管理应当更加细致认真，保证满足合同签订及档案的管理规定，做好项目管理文档管理工作，积累项目管理经验。

3. 在今后同类项目的满意度调查中，适当扩大调查问卷的调查对象范围和调查的样本数量，并在调查问卷设计中增加开放性问题，以便让调查对象提出更有建设性的意见。