

2017 年度北京市交通委员会部门决算

目 录

第一部分 2017 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经济分类决算表
- 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经济分类决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表

第二部分 2017 年度部门决算说明

第三部分 2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第一部分 2017 年度部门决算报表

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	1,373,813.341944	1,537,455.420899	一、一般公共服务支出	3.988600	3.988600
二、上级补助收入	0.000000	14.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	3,190.141000	2,806.438131	三、国防支出	721.184000	660.395700
四、经营收入	2,600.000000	3,562.616447	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	28,289.085888	28,449.926336
六、其他收入	568.626400	1,680.247762	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	5,177.172503	5,139.318283
			九、医疗卫生与计划生育支出	4,641.620591	4,313.533769
			十、节能环保支出	900.000000	2,434.458500
			十一、城乡社区支出	172,505.876900	197,115.230353
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	1,181,407.131506	1,278,990.017829
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	4,955.238191	3,483.759918
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,380,172.109344	1,545,518.723239	本年支出合计	1,398,601.298179	1,520,590.629288
用事业基金弥补收支差额	526.344053	397.295565	结余分配	—	560.423464
年初结转和结余	17,902.844782	25,616.546676	年末结转和结余	0.000000	50,381.512728
总计	1,398,601.298179	1,571,532.565480	总计	1,398,601.298179	1,571,532.565480

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
		栏 次		合计					
			1,545,518.723239	1,537,455.420899	14.000000	2,806.438131	3,562.616447	0.000000	1,680.247762
203		国防支出	620.600000	615.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.000000
20306		国防动员	620.600000	615.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.000000
2030604		交通战备	620.600000	615.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.000000
205		教育支出	29,813.429023	25,654.373355	0.000000	2,759.998000	583.841567	0.000000	815.216101
20503		职业教育	25,997.273505	21,861.191837	0.000000	2,737.024000	583.841567	0.000000	815.216101
2050305		高等职业教育	25,997.273505	21,861.191837	0.000000	2,737.024000	583.841567	0.000000	815.216101
20504		成人教育	3,174.213154	3,151.239154	0.000000	22.974000	0.000000	0.000000	0.000000
2050403		成人高等教育	3,174.213154	3,151.239154	0.000000	22.974000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	641.942364	641.942364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	641.942364	641.942364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	3,124.740889	3,124.740889	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	3,124.740889	3,124.740889	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	368.224800	368.224800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1.791000	1.791000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	2,231.821389	2,231.821389	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出	522.903700	522.903700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	4,533.184453	4,533.184453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗★	4,533.184453	4,533.184453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗★	1,567.772012	1,567.772012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗★	2,965.412441	2,965.412441	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211		节能环保支出	2,434.458500	2,434.458500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103		污染防治	2,434.458500	2,434.458500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301		大气	2,434.458500	2,434.458500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	196,568.912246	196,568.912246	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	167,568.912246	167,568.912246	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167,568.912246	167,568.912246	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	11,000.000000	11,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	11,000.000000	11,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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	7,000.000000	7,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	7,000.000000	7,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	11,000.000000	11,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120901	城市公共设施	11,000.000000	11,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214	交通运输支出	1,306,728.157761	1,302,924.151456	14.000000	46.440131	2,978.774880	0.000000	764.791294
21401	公路水路运输	588,046.313220	584,260.115129	14.000000	46.440131	2,978.774880	0.000000	746.983080
2140101	行政运行	25,033.066865	24,940.067951	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	92.998914
2140102	一般行政管理事务	32,428.662332	32,376.662332	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	52.000000
2140103	机关服务	8,292.188772	7,998.056471	14.000000	46.440131	0.000000	0.000000	233.692170
2140104	公路建设★	91,255.000000	91,255.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140106	公路养护	284,153.000000	284,153.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140111	公路还贷专项	1,180.000000	1,180.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140112	公路运输管理★	7,031.508935	7,031.508935	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140127	船舶检验	1,262.094666	1,261.950608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.144058
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	24,800.000000	24,800.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140199	其他公路水路运输支出	112,610.791650	109,263.868832	0.000000	0.000000	2,978.774880	0.000000	368.147938
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	65,626.000000	65,626.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140403	对出租车的补贴	65,626.000000	65,626.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21406	车辆购置税支出	43,138.000000	43,138.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40,000.000000	40,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,180.000000	2,180.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140699	车辆购置税其他支出	958.000000	958.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	130,680.810327	130,680.810327	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2146203	政府还贷公路管理	30,680.810327	30,680.810327	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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							
2146299	其他车辆通行费安排的支出	100,000.000000	100,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21499	其他交通运输支出	479,237.034214	479,219.226000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	17.808214
2149901	公共交通运营补助	475,219.226000	475,219.226000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2149999	其他交通运输支出	4,017.808214	4,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	17.808214
229	其他支出	1,695.240367	1,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	95.240367
22999	其他支出	1,695.240367	1,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	95.240367
2299901	其他支出	1,695.240367	1,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	95.240367

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			1,520,590.629288	107,180.759398	1,410,407.676907	0.000000	3,002.192983	0.000000
201	一般公共服务支出		3.988600	0.000000	3.988600	0.000000	0.000000	0.000000
20199	其他一般公共服务支出		3.988600	0.000000	3.988600	0.000000	0.000000	0.000000
2019999	其他一般公共服务支出		3.988600	0.000000	3.988600	0.000000	0.000000	0.000000
203	国防支出		660.395700	0.000000	660.395700	0.000000	0.000000	0.000000
20306	国防动员		660.395700	0.000000	660.395700	0.000000	0.000000	0.000000
2030604	交通战备		660.395700	0.000000	660.395700	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		28,449.926336	24,921.393678	3,185.695859	0.000000	342.836799	0.000000
20503	职业教育		24,574.448083	21,334.688674	2,896.922610	0.000000	342.836799	0.000000
2050305	高等职业教育		24,574.448083	21,334.688674	2,896.922610	0.000000	342.836799	0.000000
20504	成人教育		3,317.573534	3,317.573534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050403	成人高等教育		3,317.573534	3,317.573534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		557.904719	269.131470	288.773249	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		557.904719	269.131470	288.773249	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		5,139.318283	5,139.318283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		5,139.318283	5,139.318283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		353.807990	353.807990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		1.710000	1.710000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		4,272.993627	4,272.993627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		510.806666	510.806666	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		4,313.533769	4,313.533769	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		4,313.533769	4,313.533769	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗★		1,505.665813	1,505.665813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		2,807.867956	2,807.867956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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						
211	节能环保支出	2,434.458500	0.000000	2,434.458500	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	2,434.458500	0.000000	2,434.458500	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	2,434.458500	0.000000	2,434.458500	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	197,115.230353	0.000000	197,115.230353	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	167,583.464853	0.000000	167,583.464853	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167,583.464853	0.000000	167,583.464853	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	11,000.000000	0.000000	11,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	11,000.000000	0.000000	11,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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	7,733.728700	0.000000	7,733.728700	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	7,733.728700	0.000000	7,733.728700	0.000000	0.000000	0.000000
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	10,798.036800	0.000000	10,798.036800	0.000000	0.000000	0.000000
2120901	城市公共设施	10,798.036800	0.000000	10,798.036800	0.000000	0.000000	0.000000
214	交通运输支出	1,278,990.017829	70,218.649857	1,206,112.011788	0.000000	2,659.356184	0.000000
21401	公路水路运输	583,802.362792	70,218.649857	510,924.356751	0.000000	2,659.356184	0.000000
2140101	行政运行	24,916.927117	24,916.927117	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140102	一般行政管理事务	31,761.648856	0.000000	31,761.648856	0.000000	0.000000	0.000000
2140103	机关服务	7,949.475819	3,844.815705	4,104.660114	0.000000	0.000000	0.000000
2140104	公路建设★	91,254.619595	0.000000	91,254.619595	0.000000	0.000000	0.000000
2140106	公路养护	283,778.224674	0.000000	283,778.224674	0.000000	0.000000	0.000000
2140111	公路还贷专项	1,142.417879	0.000000	1,142.417879	0.000000	0.000000	0.000000
2140112	公路运输管理★	7,015.670325	0.000000	7,015.670325	0.000000	0.000000	0.000000
2140127	船舶检验	1,217.084602	600.228810	616.855792	0.000000	0.000000	0.000000
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	24,800.000000	0.000000	24,800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140199	其他公路水路运输支出	109,966.293925	40,856.678225	66,450.259516	0.000000	2,659.356184	0.000000
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	66,520.826410	0.000000	66,520.826410	0.000000	0.000000	0.000000

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						
2140403	对出租车的补贴	66,520.826410	0.000000	66,520.826410	0.000000	0.000000	0.000000
21406	车辆购置税支出	43,136.715000	0.000000	43,136.715000	0.000000	0.000000	0.000000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40,000.000000	0.000000	40,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,178.715000	0.000000	2,178.715000	0.000000	0.000000	0.000000
2140699	车辆购置税其他支出	958.000000	0.000000	958.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	130,680.810327	0.000000	130,680.810327	0.000000	0.000000	0.000000
2146203	政府还贷公路管理	30,680.810327	0.000000	30,680.810327	0.000000	0.000000	0.000000
2146299	其他车辆通行费安排的支出	100,000.000000	0.000000	100,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21499	其他交通运输支出	454,849.303300	0.000000	454,849.303300	0.000000	0.000000	0.000000
2149901	公共交通运营补助	450,765.805800	0.000000	450,765.805800	0.000000	0.000000	0.000000
2149999	其他交通运输支出	4,083.497500	0.000000	4,083.497500	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	3,483.759918	2,587.863811	895.896107	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	3,483.759918	2,587.863811	895.896107	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出	3,483.759918	2,587.863811	895.896107	0.000000	0.000000	0.000000

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	1,334,683.341944	1,388,774.610572	一、一般公共服务支出	3.988600	3.988600	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	39,130.000000	148,680.810327	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	691.184000	622.995700	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	23,781.503355	24,486.317290	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	5,177.172503	5,139.318283	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	4,641.620591	4,313.533769	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	900.000000	2,434.458500	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	160,772.148200	177,410.519461	11,733.728700	18,531.765500
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	1,150,929.602586	1,144,019.627598	28,130.000000	130,680.810327
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	4,955.238191	3,411.838191	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,373,813.341944	1,537,455.420899	本年支出合计	1,351,852.458026	1,361,842.597392	39,863.728700	149,212.575827
年初财政拨款结转和结余	17,902.844782	14,881.170926	年末财政拨款结转和结余	0.000000	41,079.455406	0.000000	201.963200
一、一般公共预算财政拨款	17,169.116082	14,147.442226	基本支出结转	0.000000	3,035.567854	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	733.728700	733.728700	项目支出结转和结余	0.000000	38,043.887552	0.000000	201.963200
总计	1,391,716.186726	1,552,336.591825	总计	1,351,852.458026	1,402,922.052798	39,863.728700	149,414.539027

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,361,842.597392	102,901.541202	1,258,941.056190
201			一般公共服务支出	3.988600	0.000000	3.988600
20199			其他一般公共服务支出	3.988600	0.000000	3.988600
2019999			其他一般公共服务支出	3.988600	0.000000	3.988600
2019999			其他一般公共服务支出	3.988600	0.000000	3.988600
203			国防支出	622.995700	0.000000	622.995700
20306			国防动员	622.995700	0.000000	622.995700
2030604			交通战备	622.995700	0.000000	622.995700
2030604			交通战备	622.995700	0.000000	622.995700
205			教育支出	24,486.317290	21,314.494811	3,171.822479
20503			职业教育	20,791.046797	17,894.124187	2,896.922610
2050305			高等职业教育	20,791.046797	17,894.124187	2,896.922610
2050305			高等职业教育	20,791.046797	17,894.124187	2,896.922610
20504			成人教育	3,151.239154	3,151.239154	0.000000
2050403			成人高等教育	3,151.239154	3,151.239154	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2050403	成人高等教育	北京交通运输职业学院	3,151.239154	3,151.239154	0.000000
20508	进修及培训		544.031339	269.131470	274.899869
2050803	培训支出		544.031339	269.131470	274.899869
2050803	培训支出	北京交通运输职业学院	2.810890	2.810890	0.000000
2050803	培训支出	北京市城市道路养护管理中心	5.756600	5.756600	0.000000
2050803	培训支出	北京市船舶检验所	1.548000	1.548000	0.000000
2050803	培训支出	北京市国防动员委员会交通战备办公室	14.400000	2.400000	12.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	1.400000	1.400000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会（本级）	130.106390	21.592000	108.514390
2050803	培训支出	北京市交通委员会安全督查事务中心	20.317900	2.000000	18.317900
2050803	培训支出	北京市交通委员会行政审批服务中心	2.600000	2.600000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会机关后勤服务中心	0.736000	0.736000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局（本级）	90.182900	15.522900	74.660000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	8.796100	8.796100	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局房山公路分局	9.389180	9.389180	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	6.526000	6.526000	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	0.900000	0.900000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	2.000000	2.000000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	6.400000	6.400000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局密云公路分局	10.200000	10.200000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	6.689000	6.689000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	9.200000	9.200000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局通州公路分局	8.000000	8.000000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	6.869400	6.869400	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会运输管理局（本级）	47.879700	16.394400	31.485300
2050803	培训支出	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	6.685100	6.685100	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会运输管理局东城管理处	4.744500	4.744500	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	3.707000	3.707000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	2.774100	2.774100	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会运输管理局西城管理处	2.216000	2.216000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通信息中心	0.090000	0.090000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通信息中心路政局分中心	9.083700	9.083700	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
2050803	培训支出	北京市交通信息中心执法总队分中心	2.170000	2.170000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通宣传教育中心	32.301279	2.379000	29.922279
2050803	培训支出	北京市交通运行监测调度中心	2.498000	2.498000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通运输考试中心	2.682000	2.682000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通执法总队（本级）	65.399000	65.399000	0.000000
2050803	培训支出	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	3.040000	3.040000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	3.867400	3.867400	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	8.300000	8.300000	0.000000
2050803	培训支出	北京市道路工程造价定额管理站	1.765200	1.765200	0.000000
208	社会保障和就业支出		5,139.318283	5,139.318283	0.000000
20805	行政事业单位离退休		5,139.318283	5,139.318283	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		353.807990	353.807990	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市国防动员委员会交通战备办公室	0.293000	0.293000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市交通委员会（本级）	181.682824	181.682824	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市交通委员会路政局（本级）	162.976936	162.976936	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市交通委员会运输管理局（本级）	2.178230	2.178230	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市交通执法总队（本级）	6.677000	6.677000	0.000000
2080502	事业单位离退休		1.710000	1.710000	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市交通委员会机关后勤服务中心	1.710000	1.710000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		4,272.993627	4,272.993627	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京交通运输职业学院	510.191365	510.191365	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市城市道路养护管理中心	83.826084	83.826084	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市船舶检验所	37.696972	37.696972	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市道路工程造价定额管理站	29.794027	29.794027	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中	100.442372	100.442372	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市国防动员委员会交通战备办公室	21.609224	21.609224	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通行业节能减排中心	26.527990	26.527990	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	15.001728	15.001728	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会（本级）	286.988900	286.988900	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会安全督查事务中心	49.601168	49.601168	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会行政审批服务中心	39.337128	39.337128	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会机关后勤服务中心	44.464820	44.464820	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局（本级）	162.369964	162.369964	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	120.892036	120.892036	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	120.812160	120.812160	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	92.764513	92.764513	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	14.401740	14.401740	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	29.135765	29.135765	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	98.093608	98.093608	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局密云公路分局	144.663812	144.663812	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	99.215144	99.215144	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	113.602812	113.602812	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局通州公路分局	148.499733	148.499733	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	102.274929	102.274929	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会运输管理局（本级）	179.034369	179.034369	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	97.070084	97.070084	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会运输管理局东城管理处	65.445872	65.445872	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	71.612856	71.612856	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	69.151003	69.151003	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	40.164912	40.164912	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会运输管理局西城管理处	71.493948	71.493948	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通信息中心	80.395552	80.395552	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通信息中心路政局分中心	137.860999	137.860999	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通信息中心执法总队分中心	38.128768	38.128768	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通宣传教育中心	35.447703	35.447703	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通运行监测调度中心	45.234394	45.234394	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通运输考试中心	75.620092	75.620092	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通执法总队（本级）	602.679763	602.679763	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	39.080174	39.080174	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市交通委员会路政局房山公路分局	132.365144	132.365144	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		510.806666	510.806666	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市城市道路养护管理中心	0.921000	0.921000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局（本级）	59.038400	59.038400	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	40.358900	40.358900	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	8.982200	8.982200	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局房山公路分局	20.225100	20.225100	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	54.943674	54.943674	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	0.536000	0.536000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	29.266450	29.266450	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局密云公路分局	56.633800	56.633800	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	32.914100	32.914100	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	53.403870	53.403870	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局通州公路分局	44.641200	44.641200	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	27.533500	27.533500	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	1.755850	1.755850	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会运输管理局东城管理处	19.440733	19.440733	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	12.058736	12.058736	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	2.223363	2.223363	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	1.154000	1.154000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通委员会运输管理局西城管理处	26.424070	26.424070	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通信息中心路政局分中心	6.358720	6.358720	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市交通运输考试中心	11.993000	11.993000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		4,313.533769	4,313.533769	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		4,313.533769	4,313.533769	0.000000
2101101	行政单位医疗★		1,505.665813	1,505.665813	0.000000
2101101	行政单位医疗★	北京市国防动员委员会交通战备办公室	21.772254	21.772254	0.000000
2101101	行政单位医疗★	北京市交通委员会（本级）	397.741941	397.741941	0.000000
2101101	行政单位医疗★	北京市交通委员会路政局（本级）	224.198406	224.198406	0.000000
2101101	行政单位医疗★	北京市交通委员会运输管理局（本级）	200.000000	200.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗★	北京市交通执法总队（本级）	661.953212	661.953212	0.000000
2101102	事业单位医疗★		2,807.867956	2,807.867956	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市城市道路养护管理中心	93.939456	93.939456	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市船舶检验所	35.000000	35.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市道路工程造价定额管理站	28.456209	28.456209	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中	61.200000	61.200000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	20.746250	20.746250	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会安全督查事务中心	57.050000	57.050000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会行政审批服务中心	43.717804	43.717804	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会机关后勤服务中心	48.000000	48.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	152.788484	152.788484	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	137.297794	137.297794	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局房山公路分局	161.569112	161.569112	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	111.365365	111.365365	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	12.871092	12.871092	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	113.137419	113.137419	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局密云公路分局	182.351905	182.351905	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	109.501782	109.501782	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	157.938886	157.938886	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局通州公路分局	146.400000	146.400000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	115.765760	115.765760	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	100.760000	100.760000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会运输管理局东城管理处	86.278628	86.278628	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	97.682401	97.682401	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	80.000000	80.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	45.573866	45.573866	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会运输管理局西城管理处	104.132075	104.132075	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通信息中心	77.746214	77.746214	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通信息中心路政局分中心	124.915401	124.915401	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通信息中心执法总队分中心	40.702331	40.702331	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通宣传教育中心	55.223283	55.223283	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通运行监测调度中心	34.999536	34.999536	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通运输考试中心	93.834269	93.834269	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	45.922634	45.922634	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	31.000000	31.000000	0.000000
211	节能环保支出		2,434.458500	0.000000	2,434.458500
21103	污染防治		2,434.458500	0.000000	2,434.458500
2110301	大气		2,434.458500	0.000000	2,434.458500
2110301	大气	北京市交通委员会运输管理局（本级）	2,434.458500	0.000000	2,434.458500

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
212	城乡社区支出		177,410.519461	0.000000	177,410.519461
21203	城乡社区公共设施		166,410.519461	0.000000	166,410.519461
2120399	其他城乡社区公共设施支出		166,410.519461	0.000000	166,410.519461
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市城市道路养护管理中心	128,640.379312	0.000000	128,640.379312
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市交通委员会（本级）	20,826.289273	0.000000	20,826.289273
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市交通委员会路政局（本级）	6,038.092300	0.000000	6,038.092300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市交通委员会运输管理局（本级）	816.430000	0.000000	816.430000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市交通信息中心	89.328576	0.000000	89.328576
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	10,000.000000	0.000000	10,000.000000
21205	城乡社区环境卫生		11,000.000000	0.000000	11,000.000000
2120501	城乡社区环境卫生		11,000.000000	0.000000	11,000.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市城市道路养护管理中心	11,000.000000	0.000000	11,000.000000
214	交通运输支出		1,144,019.627598	69,546.356148	1,074,473.271450
21401	公路水路运输		579,512.782888	69,546.356148	509,966.426740
2140101	行政运行		24,248.468673	24,248.468673	0.000000
2140101	行政运行	北京市国防动员委员会交通战备办公室	394.949831	394.949831	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2140101	行政运行	北京市交通委员会（本级）	5,267.940488	5,267.940488	0.000000
2140101	行政运行	北京市交通委员会机关后勤服务中心	719.110794	719.110794	0.000000
2140101	行政运行	北京市交通委员会路政局（本级）	3,135.218423	3,135.218423	0.000000
2140101	行政运行	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	480.385614	480.385614	0.000000
2140101	行政运行	北京市交通委员会运输管理局（本级）	3,062.878617	3,062.878617	0.000000
2140101	行政运行	北京市交通执法总队（本级）	11,187.984906	11,187.984906	0.000000
2140102	一般行政管理事务		31,644.088656	0.000000	31,644.088656
2140102	一般行政管理事务	北京市国防动员委员会交通战备办公室	257.146698	0.000000	257.146698
2140102	一般行政管理事务	北京市交通委员会（本级）	8,655.702830	0.000000	8,655.702830
2140102	一般行政管理事务	北京市交通委员会路政局（本级）	8,756.918906	0.000000	8,756.918906
2140102	一般行政管理事务	北京市交通委员会运输管理局（本级）	3,231.584349	0.000000	3,231.584349
2140102	一般行政管理事务	北京市交通执法总队（本级）	10,742.735873	0.000000	10,742.735873
2140103	机关服务		7,603.893463	3,842.805870	3,761.087593
2140103	机关服务	北京市交通委员会机关后勤服务中心	1,420.959582	742.928461	678.031121
2140103	机关服务	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	703.285791	230.778497	472.507294
2140103	机关服务	北京市交通信息中心	3,412.203666	1,307.164366	2,105.039300

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2140103	机关服务	北京市交通信息中心执法总队分中心	924.568228	696.053928	228.514300
2140103	机关服务	北京市交通宣传教育中心	1,142.876196	865.880618	276.995578
2140104	公路建设★		91,254.619595	0.000000	91,254.619595
2140104	公路建设★	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	1,790.000000	0.000000	1,790.000000
2140104	公路建设★	北京市交通委员会路政局房山公路分局	7,487.000000	0.000000	7,487.000000
2140104	公路建设★	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	33,000.000000	0.000000	33,000.000000
2140104	公路建设★	北京市交通委员会路政局密云公路分局	7,662.000000	0.000000	7,662.000000
2140104	公路建设★	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	2,000.000000	0.000000	2,000.000000
2140104	公路建设★	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	7,000.000000	0.000000	7,000.000000
2140104	公路建设★	北京市交通委员会路政局通州公路分局	26,326.619595	0.000000	26,326.619595
2140104	公路建设★	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	5,989.000000	0.000000	5,989.000000
2140106	公路养护		283,675.416005	0.000000	283,675.416005
2140106	公路养护	北京市道路工程造价定额管理站	298.593050	0.000000	298.593050
2140106	公路养护	北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中	361.000000	0.000000	361.000000
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局（本级）	3,261.470107	0.000000	3,261.470107
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	27,089.222623	0.000000	27,089.222623

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	23,096.176634	0.000000	23,096.176634
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局房山公路分局	42,005.045028	0.000000	42,005.045028
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	19,631.820738	0.000000	19,631.820738
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	19,544.547749	0.000000	19,544.547749
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局密云公路分局	28,217.167013	0.000000	28,217.167013
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	18,825.195982	0.000000	18,825.195982
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	38,386.150779	0.000000	38,386.150779
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局通州公路分局	23,940.265534	0.000000	23,940.265534
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	26,982.159151	0.000000	26,982.159151
2140106	公路养护	北京市交通信息中心路政局分中心	2,760.592800	0.000000	2,760.592800
2140106	公路养护	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	9,276.008817	0.000000	9,276.008817
2140111	公路还贷专项		1,142.417879	0.000000	1,142.417879
2140111	公路还贷专项	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	1,142.417879	0.000000	1,142.417879
2140112	公路运输管理★		7,015.670325	0.000000	7,015.670325
2140112	公路运输管理★	北京市城市道路养护管理中心	104.682300	0.000000	104.682300
2140112	公路运输管理★	北京市船舶检验所	220.000000	0.000000	220.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2140112	公路运输管理★	北京市道路工程造价定额管理站	300.000000	0.000000	300.000000
2140112	公路运输管理★	北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中	535.690500	0.000000	535.690500
2140112	公路运输管理★	北京市交通委员会（本级）	3,097.934742	0.000000	3,097.934742
2140112	公路运输管理★	北京市交通委员会路政局（本级）	285.812000	0.000000	285.812000
2140112	公路运输管理★	北京市交通委员会运输管理局（本级）	376.615000	0.000000	376.615000
2140112	公路运输管理★	北京市交通信息中心	733.775790	0.000000	733.775790
2140112	公路运输管理★	北京市交通运行监测调度中心	755.368870	0.000000	755.368870
2140112	公路运输管理★	北京市交通执法总队（本级）	605.791123	0.000000	605.791123
2140127	船舶检验		1,215.028882	600.228810	614.800072
2140127	船舶检验	北京市船舶检验所	1,215.028882	600.228810	614.800072
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出		24,800.000000	0.000000	24,800.000000
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	24,800.000000	0.000000	24,800.000000
2140199	其他公路水路运输支出		106,913.179410	40,854.852795	66,058.326615
2140199	其他公路水路运输支出	北京市城市道路养护管理中心	1,824.648628	1,610.835294	213.813334
2140199	其他公路水路运输支出	北京市道路工程造价定额管理站	472.162076	418.631076	53.531000
2140199	其他公路水路运输支出	北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中	1,433.922900	1,310.922900	123.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通基础设施项目储备中心	1,228.723662	256.924026	971.799636
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	1,462.878254	323.202393	1,139.675861
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会（本级）	54,771.116000	0.000000	54,771.116000
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会安全督查事务中心	1,340.110742	909.036584	431.074158
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会行政审批服务中心	814.142384	596.965034	217.177350
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	2,517.442085	2,285.005095	232.436990
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	2,748.507812	2,400.702912	347.804900
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局房山公路分局	3,073.000722	2,763.499122	309.501600
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	2,138.075411	1,826.696214	311.379197
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	29.707138	29.707138	0.000000
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	501.917338	473.843938	28.073400
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	2,162.106757	1,940.653704	221.453053
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局密云公路分局	2,881.194597	2,550.939681	330.254916
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	2,059.903861	1,822.546003	237.357858
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	2,502.898665	2,296.578872	206.319793
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局通州公路分局	2,555.928344	2,298.065660	257.862684

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	2,128.314036	1,925.496216	202.817820
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会运输管理局（本级）	10.928000	0.000000	10.928000
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	2,529.884327	1,754.410335	775.473992
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会运输管理局东城管理处	1,414.455177	1,240.391451	174.063726
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	1,772.211345	1,366.584640	405.626705
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	1,666.056944	1,369.502391	296.554553
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	986.806039	776.174233	210.631806
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会运输管理局西城管理处	1,480.414803	1,293.797193	186.617610
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通信息中心路政局分中心	2,561.870075	2,275.698268	286.171807
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通运行监测调度中心	2,658.817888	684.926720	1,973.891168
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通运输考试中心	1,953.811028	1,206.228918	747.582110
2140199	其他公路水路运输支出	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	859.761923	728.444027	131.317896
2140199	其他公路水路运输支出	北京市停车管理事务中心	371.460449	118.442757	253.017692
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		66,520.826410	0.000000	66,520.826410
2140403	对出租车的补贴		66,520.826410	0.000000	66,520.826410
2140403	对出租车的补贴	北京市交通委员会运输管理局（本级）	17,713.732948	0.000000	17,713.732948

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2140403	对出租车的补贴	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	8,193.372598	0.000000	8,193.372598
2140403	对出租车的补贴	北京市交通委员会运输管理局东城管理处	3,540.646547	0.000000	3,540.646547
2140403	对出租车的补贴	北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	11,460.808849	0.000000	11,460.808849
2140403	对出租车的补贴	北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	3,265.991776	0.000000	3,265.991776
2140403	对出租车的补贴	北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	6,568.247400	0.000000	6,568.247400
2140403	对出租车的补贴	北京市交通委员会运输管理局西城管理处	15,778.026292	0.000000	15,778.026292
21406	车辆购置税支出		43,136.715000	0.000000	43,136.715000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		40,000.000000	0.000000	40,000.000000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	北京市交通委员会（本级）	40,000.000000	0.000000	40,000.000000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		2,178.715000	0.000000	2,178.715000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	60.000000	0.000000	60.000000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	北京市交通委员会路政局房山公路分局	18.715000	0.000000	18.715000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	20.000000	0.000000	20.000000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	20.000000	0.000000	20.000000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	2,000.000000	0.000000	2,000.000000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	北京市交通委员会路政局通州公路分局	60.000000	0.000000	60.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2140699	车辆购置税其他支出		958.000000	0.000000	958.000000
2140699	车辆购置税其他支出	北京市交通委员会（本级）	958.000000	0.000000	958.000000
21499	其他交通运输支出		454,849.303300	0.000000	454,849.303300
2149901	公共交通运营补助		450,765.805800	0.000000	450,765.805800
2149901	公共交通运营补助	北京市交通委员会运输管理局（本级）	145,686.105800	0.000000	145,686.105800
2149901	公共交通运营补助	北京市交通委员会（本级）	305,079.700000	0.000000	305,079.700000
2149999	其他交通运输支出		4,083.497500	0.000000	4,083.497500
2149999	其他交通运输支出	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	4,000.000000	0.000000	4,000.000000
2149999	其他交通运输支出	北京市交通委员会运输管理局（本级）	83.497500	0.000000	83.497500
229	其他支出		3,411.838191	2,587.838191	824.000000
22999	其他支出		3,411.838191	2,587.838191	824.000000
2299901	其他支出		3,411.838191	2,587.838191	824.000000
2299901	其他支出	北京交通运输职业学院	454.246299	454.246299	0.000000
2299901	其他支出	北京市城市道路养护管理中心	56.739300	56.739300	0.000000
2299901	其他支出	北京市船舶检验所	7.847700	7.847700	0.000000
2299901	其他支出	北京市道路工程造价定额管理站	17.059080	17.059080	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2299901	其他支出	北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中	56.969696	56.969696	0.000000
2299901	其他支出	北京市国防动员委员会交通战备办公室	12.211320	12.211320	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通行业节能减排中心	14.247198	14.247198	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	10.232880	10.232880	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会（本级）	987.682752	163.682752	824.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会安全督查事务中心	30.919560	30.919560	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会机关后勤服务中心	31.767056	31.767056	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局（本级）	73.935300	73.935300	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	66.269200	66.269200	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	71.692632	71.692632	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局房山公路分局	87.136200	87.136200	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	59.754736	59.754736	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	8.060560	8.060560	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	16.896298	16.896298	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	58.431000	58.431000	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局密云公路分局	82.835804	82.835804	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	57.809800	57.809800	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	71.312880	71.312880	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局通州公路分局	32.012100	32.012100	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	59.121610	59.121610	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会运输管理局（本级）	106.305248	106.305248	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	55.693900	55.693900	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会运输管理局东城管理处	43.680000	43.680000	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	46.120680	46.120680	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	40.676520	40.676520	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	24.979712	24.979712	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通委员会运输管理局西城管理处	39.710700	39.710700	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通信息中心	56.402224	56.402224	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通信息中心路政局分中心	83.520800	83.520800	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通信息中心执法总队分中心	22.884468	22.884468	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通宣传教育中心	24.658709	24.658709	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通运行监测调度中心	26.327318	26.327318	0.000000

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	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2299901	其他支出	北京市交通运输考试中心	48.900000	48.900000	0.000000
2299901	其他支出	北京市交通执法总队（本级）	340.393949	340.393949	0.000000
2299901	其他支出	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	26.393002	26.393002	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		102,901.541202
工资福利支出	小计	1	67,088.008965
	基本工资	2	13,228.401469
	津贴补贴	3	21,267.476791
	奖金	4	6,560.526305
	其他社会保障缴费	5	5,624.115750
	伙食补助费	6	91.517810
	绩效工资	7	4,757.307949
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	6,176.162207
	职业年金缴费	9	7,040.850324
	其他工资福利支出	10	2,341.650360
	商品和服务支出	小计	11
办公费		12	621.585593
印刷费		13	56.307075
咨询费		14	62.099455
手续费		15	6.075133
水费		16	271.347435
电费		17	1,590.870108
邮电费		18	273.495836
取暖费		19	1,038.712821
物业管理费		20	3,198.484099
差旅费		21	182.508104
因公出国（境）费用		22	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
商品和服务支出	维修（护）费	23	1,273.201682
	租赁费	24	0.280000
	会议费	25	211.046870
	培训费	26	287.191780
	公务接待费	27	16.071700
	专用材料费	28	134.385812
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	3.000000
	劳务费	31	671.171352
	委托业务费	32	396.486502
	工会经费	33	858.578232
	福利费	34	673.959979
	公务用车运行维护费	35	807.051712
	其他交通费用	36	2,015.569854
	税金及附加费用	37	0.015790
	其他商品和服务支出	38	5,657.462994
对个人和家庭的补助	小计	39	14,490.566619
	离休费	40	647.675450
	退休费	41	763.328439
	退职（役）费	42	2.940000
	抚恤金	43	12.351310
	生活补助	44	21.819000
	救济费	45	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	335.766297
	助学金	47	164.882000
	奖励金	48	3.600000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	4,787.311000
	提租补贴	51	38.419500
	购房补贴	52	3,945.210769
	采暖补贴	53	1,375.798635
	物业服务补贴	54	1,419.451000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	972.013219
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	71.901941
专用设备购置		59	939.703759
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	4.400000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

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	733.728700	148,680.810327	149,212.575827	0.000000	149,212.575827	201.963200
212		城乡社区支出	733.728700	18,000.000000	18,531.765500	0.000000	18,531.765500	201.963200
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	733.728700	7,000.000000	7,733.728700	0.000000	7,733.728700	0.000000
2120803		城市建设支出	733.728700	7,000.000000	7,733.728700	0.000000	7,733.728700	0.000000
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.000000	11,000.000000	10,798.036800	0.000000	10,798.036800	201.963200
2120901		城市公共设施	0.000000	11,000.000000	10,798.036800	0.000000	10,798.036800	201.963200
214		交通运输支出	0.000000	130,680.810327	130,680.810327	0.000000	130,680.810327	0.000000
21462		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.000000	130,680.810327	130,680.810327	0.000000	130,680.810327	0.000000
2146203		政府还贷公路管理	0.000000	30,680.810327	30,680.810327	0.000000	30,680.810327	0.000000
2146299		其他车辆通行费安排的支出	0.000000	100,000.000000	100,000.000000	0.000000	100,000.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000	
	租赁费	24	0.000000	
	会议费	25	0.000000	
	培训费	26	0.000000	
	公务接待费	27	0.000000	
	专用材料费	28	0.000000	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	0.000000	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	0.000000	
	福利费	34	0.000000	
	公务用车运行维护费	35	0.000000	
	其他交通费用	36	0.000000	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	0.000000	
	对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
		离休费	40	0.000000
退休费		41	0.000000	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.000000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2017年预算	1,779.546817	217.000000	44.885670	499.942211	1,017.718936	502.136000	198.612000	186.681736	130.289200
2017年决算	1,503.090412	185.273787	16.071700	476.444718	825.300207	268.295909	330.825652	101.377145	124.801501

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）。

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	96,146.514298	96,052.714298	74,783.884731	21,239.235464	29.594103	93.800000	96,147.755414	96,054.355414	74,788.032847	21,239.235464	27.087103	93.400000
货 物	8,894.248224	8,845.448224	8,836.803024	0.000000	8.645200	48.800000	8,871.814266	8,823.014266	8,814.376066	0.000000	8.638200	48.800000
工 程	21,078.456751	21,078.456751	19,513.238951	1,565.217800	0.000000	0.000000	21,078.322751	21,078.322751	19,513.104951	1,565.217800	0.000000	0.000000
服 务	66,173.809323	66,128.809323	46,433.842756	19,674.017664	20.948903	45.000000	66,197.618397	66,153.018397	46,460.551830	19,674.017664	18.448903	44.600000

第二部分 2017 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、北京市停车管理事务中心、北京市交通基础设施项目储备中心共计14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。

2017 年我委新成立北京市停车管理事务中心、北京市交通基础设施项目储备中心 2 个事业单位，撤销北京市交通行业节能减排中心 1 个事业单位。

二、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1571532.565480 万元，其中：本年收入 1545518.723239 万元，用事业基金弥补收支差额 397.295565 万元，年初结转和结余 25616.546676 万元。在本年收入中，财政拨款收入 1537455.420899 万元，占收入合计的 99.48%；上级补助收入 14.000000 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 2806.438131 万元，占收入合计的 0.18%；经营收入 3562.616447 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 1680.247762 万元，占收入合计的 0.11%。

2017 年度本年支出合计 1520590.629288 万元，其中：基本支出 107180.759398 万元，占支出合计的 7.05%；项目支出 1410407.676907 万元，占支出合计的 92.75%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 3002.192983 万元，占支出合计的 0.20%；对附属单位补助支出 0 万元。

2017 年结余分配 560.423464 万元，年末结转和结余 50381.512728 万元。

三、2017 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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1361842.597392 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3.988600 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；国防支出 622.995700 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；教育支出 24486.317290 万元，占本年财政拨款支出 1.80%；社会保障和就业支出 5139.318283 万元，占本年财政拨款支出 0.38%；医疗卫生与计划生育支出 4313.533769 万元，占本年财政拨款支出 0.32%；节能环保支出 2434.458500 万元，占本年财政拨款支出 0.18%；城乡社区支出 177410.519461 万元，占本年财政拨款支出 13.03%；交通运输支出 1144019.627598 万元，占本年财政拨款支出 84.01%；其他支出 3411.838191 万元，占本年财政拨款支出 0.23%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出” 2017 年度决算 3.988600 万元，与 2017 年年初预算一致。其中：

“其他一般公共服务支出” 2017 年度决算 3.988600 万元，与 2017 年年初预算一致。

2. “国防支出” 2017 年度决算 622.995700 万元，比 2017 年年初预算 691.184000 万元减少 68.188300 万元，下降 9.87%。其中：

“国防动员” 2017 年度决算 622.995700 万元，比 2017 年年初预算 691.184000 万元减少 68.188300 万元，下降 9.87%，主要原因：北京市国防动员委员会交通战备办公室根据年度工作计划和项目实际执行情况，年内调减交通战备基础工作

项目支出 60.000000 万元。

3. “教育支出” 2017 年度决算 24486.317290 万元，比 2017 年年初预算 23781.503355 万元增加 704.813935 万元，增长 2.96%，其中：

(1)“职业教育”2017 年度决算 20791.046797 万元，比 2017 年年初预算 20127.326837 万元增加 663.719960 万元，增长 3.30%，主要原因：北京交通运输职业学院根据年度工作计划和任务追加预算，主要包括财政部教育部 2017 年现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助项目-中职助学金、学生资助项目-中职学生免学费、中央财政资金支持-职业院校中外合作交流(交管系)、中央财政资金支持-胡格教育模式改革试验等项目。

(2)“成人教育” 2017 年度决算 3151.239154 万元，比 2017 年年初预算 3012.234154 增加 139.005000 万元，增长 4.61%，主要原因：北京交通运输职业学院年内追加 2016 年度综治奖及绩效工资 139.005000 万元。

(3)“进修及培训” 2017 年度决算 544.031339 万元，比 2017 年年初预算 641.942364 万元减少 97.911025 万元，下降 15.25%，主要原因：我委进一步压缩培训支出。

4. “社会保障和就业支出” 2017 年度决算 5139.318283 万元，比 2017 年年初预算 5177.172503 万元减少 37.854220 万元，下降 0.73%，其中：

“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 5139.318283 万元，比 2017 年年初预算 5177.172503 万元减少 37.854220 万元，下降 0.73%，主要原因：执行全市统一职业年金缴费政策，预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

5. “医疗卫生与计划生育支出” 2017 年度决算 4313.533769 万元，比 2017 年年初预算 4641.620591 万元减少

328.086822 万元，下降 7.07%，其中：

“行政事业单位医疗”2017 年度决算 4313.533769 万元，比 2017 年年初预算 4641.620591 万元减少 328.086822 万元，下降 7.07%，主要原因：执行全市统一医疗保险缴费标准，预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

6.“节能环保支出”2017 年度决算 2434.458500 万元，比 2017 年年初预算 900.000000 万元增加 1534.458500 万元，增长 170.50%，其中：

“污染防治”2017 年度决算 2434.458500 万元，比 2017 年年初预算 900.000000 万元增加 1534.458500 万元，增长 170.50%，主要原因：加大污染防治投入，北京市交通委员会运输管理局年内追加“绿色车队”贴息和出租车提前报废补贴预算。

7.“城乡社区支出”2017 年度决算 177410.519461 万元，比 2017 年年初预算 160772.148200 万元增加 16638.371261 万元，增长 10.35%，其中：

(1)“城乡社区公共设施”2017 年度决算 166410.519461 万元，比 2017 年年初预算 160772.148200 万元增加 5638.371261 万元，增长 3.51%，主要原因：加大市郊铁路建设力度，我委年内追加市郊列车国铁设施适应性改造工程投资补偿资金；

(2)“城乡社区环境卫生”2017 年度决算 11000.000000 万元，比 2017 年年初预算增加 11000.000000 万元，主要原因：北京市城市道路养护管理中心年内追加架空线入地掘路修复工程预算。

8.“交通运输支出”2017 年度决算 1144019.627598 万元，比 2017 年年初预算 1150929.602586 万元减少 6909.974988

万元，下降 0.60%，其中：

(1)“公路水路运输”2017 年度决算 579512.782888 万元，比 2017 年年初预算 562420.575117 万元增加 17092.207771 万元，增长 3.04%，主要原因：为提高公路服务水平，加大公路新改建等工程项目投入。

(2)“成品油价格改革对交通运输的补贴”2017 年度决算 66520.826410 万元，比 2017 年年初预算 69241.339969 万元减少 2720.513559 万元，下降 3.93%，主要原因：依据市政府《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》，推进巡游车和网约车融合发展，我市约 1450 辆巡游车改为网约车，这些车辆不再享受燃油补贴政策。北京市交通委员会运输管理局年内调减出租小轿车燃油补贴资金。

(3)“车辆购置税支出”2017 年度决算 43136.715000 万元，比 2017 年年初预算 44000.000000 万元减少 863.285000 万元，下降 1.96%，主要原因：根据细化后的农村公路路网改善工程项目，调减部分中央车购税补助资金转移支付到区县。

(4)“其他交通运输支出”2017 年度决算 454849.303300 万元，比 2017 年年初预算 475267.687500 万元减少 20418.384200 万元，下降 4.30%，主要原因：我委根据工作实际调减公共应急事项备车用车资金、地面公交场站安防(物防)建设运行维护项目；此外，地面公交车配备乘务管理员项目和地面公交场站安防建设运行维护项目结转和结余资金。

9.“其他支出”2017 年度决算 3411.838191 万元，比 2017 年年初预算 4955.238191 万元减少 1543.400000 万元，下降 31.15%，其中：

“其他支出”2017 年度决算 3411.838191 万元，比 2017 年年初预算 4955.238191 万元减少 1543.400000 万元，下

降 31.15%，主要原因：核减 2016 年结转使用的 PPP 项目奖补资金。

四、2017 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

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 149212.575827 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 18531.765500 万元，占本年财政拨款支出 12.42%；交通运输支出 130680.810327 万元，占本年财政拨款支出 87.58%。

（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” 2017 年度决算 18531.765500 万元，比 2017 年年初预算 11733.728700 万元增加 6798.036800 万元，增长 57.94%，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” 2017 年度决算 7733.728700 万元，比 2017 年年初预算 733.728700 增加 7000.000000 万元，增长 954.03%，主要原因：路政局通州公路分局年内追加孔兴路（孔庄北-京津公路）道路工程 1000.000000 万元、九德路二期（潞西路-九潮路）道路工程 2000.000000 万元，路政局怀柔公路分局追加天北路北延（昌金路-桥梓镇政府西街）道路工程 4000.000000 万元。

（2）“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 2017 年度决算 10798.036800 万元，比 2017 年年初预算 11000.000000 万元减少 201.963200 万元，下降 1.84%，主要原因：北京市交通委员会路政局本级年末“2017 年五环路专项工程”结余和结转资金 201.963200 万元。

2. “交通运输支出” 2017 年度决算 130680.810327 万元，比 2017 年年初预算 28130.000000 万元增加 102550.810327

万元，增长 364.56%，其中：

“车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出” 2017 年度决算 130680.810327 万元，比 2017 年年初预算 28130.000000 万元增加 102550.810327 万元，增长 364.56%，主要原因：年内追加地方债资金 100000.000000 万元用于京秦高速公路（北京段）工程，路政局项目中心追加京平高速公路运行维护经费 2550.810327 万元。

五、2017 年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 102901.541202 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）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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 2017 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

“三公”经费包括本部门所属 5 个行政单位、16 个参照公务员法管理事业单位、19 个事业单位。2017 年“三公”经费财政拨款决算数 1503.090412 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 1779.546817 万元减少 276.456405 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 185.273787 万元，比 2017 年年初预算数 217.000000 万元减少 31.726213 万元。减少的主要原因：我委加强管理，压缩因公出国（境）支出。2017 年因公出国（境）费用主要用于：自组团赴美国进行超大城市停车设施及管理培训学习；参加本市赴哈萨克斯坦团组，就轨道交通设备设施及运营管理进行技术指导及重点交流；参加本市赴日本培训团组，就道路基础设施及景观提升进行学习交流等。2017 年组织因公出国（境）团组 12 个、40 人次，人均因公出国（境）费用 4.63 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 16.071700 万元，比 2017 年年初预算数 44.885670 万元减少 28.813970 万元。主要原因：我委贯彻落实中央八项规定，厉行节约。2017 年公务接待费主要用于：交通运输部 2017 年城市轨道交通运营安全交叉检查、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。公务接待 330 批次，公务接待 5558 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 1301.744925 万元，比 2017 年年初预算数 1517.661147 万元减少

215.916222 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 476.444718 万元，比 2017 年年初预算数 499.942211 万元减少 23.497493 万元。主要原因：个别车型实际购置费用降低。2017 年购置（更新）40 辆，车均购置费 11.91 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 825.300207 万元，比 2017 年年初预算数 1017.718936 万元减少 192.418729 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；2017 年部分事业单位实施公务用车改革，封存部分公务车辆。2017 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 268.295909 万元，公务用车维修 330.825652 万元，公务用车保险 101.377145 万元，公务用车其他支出 124.801501 万元。2017 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）592 辆，车均运行维护费 1.394088 万元。

二、机关运行经费支出情况

2017 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 8204.607984 万元，比上年 8059.566479 万元增加 145.041505 万元，增长 1.80%，主要原因是：会议费、培训费等经费标准调整以及物价上涨；安置军转干部等因素人员有所增长。

三、政府采购支出情况

2017 年北京市交通委员会政府采购支出总额 96147.755414 万元，其中：政府采购货物支出 8871.814266 万元，政府采购工程支出 21078.322751 万元，政府采购服务支出 66197.618397 万元。授予中小企业合同金额 37919.84 万元，占政府采购支出总额的 39.44%，其中：授予小微企业合同金额 4781.10 万元，占政府采购支出总额的 4.97%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 190973.778366 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）800 辆，15900.184738 万元；单价 100 万元以上的专用设备 136 台（套），36269.405708 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2017 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

六、专业名词解释

1. **“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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；**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）费用。

2. **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。

3. **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。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2018 年，北京市交通委员会对 2017 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 313 个，占部门项目总数的 40%，涉及财政预算资金 1401296.40 万元。采用普通程序开展绩效评价的项目 5 个。从评价情况看，纳入绩效评价范围的项目，报送材料的格式和主要内容符合绩效评价规定的要求；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较好的支撑和带动作用。

二、京通辅路（高碑店桥-区界）道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

京通辅路设置在京通快速路主路两侧，标准路段路面宽 7 米，起到连接主路与周边路网、实现区域交通转换和交通

集散、服务沿线出行、缓解主路交通压力的作用。由于使用年限较长，在行车荷载和自然环境的作用下，路面普遍出现纵横向裂缝、网裂。通过前期调查发现，京通辅路路面主要以网裂、碎裂、车辙病害为主，有掘路修补痕迹，井周碎裂、沉陷现象普遍严重，需进行道路大修，经市交通委批准，列入 2017 年度大修计划。

2017 年京通辅路（高碑店桥-区界）道路大修工程，工程起点为高碑店桥，向东经远通桥、双桥、双会桥、通惠河，终点至区界东侧南北辅路通道处，北侧辅路长约 8.48 千米，评定等级为 C 级；南侧辅路长约 8.64 千米，评定等级为 D 级。大修车行道维修面积约 16.67 万平方米，更换人行道砖面积约 7.79 万平方米。项目实施内容包括：旧路铣刨，病害处理，新建路面结构，检查井、雨水口维修加固，维修步道及附属设施，慢行系统整治以及交通标线恢复等工作内容。

2. 项目资金情况

根据《北京市交通委员会路政局关于下达 2017 年度建设养护投资计划的通知》（京交路计发〔2017〕36 号），本工程 2017 年计划投资 7213 万元，年度使用资金计划 5600 万元，全部为财政资金。截止 2017 年 12 月 31 日，支付资金 5600 万元，其中：工程款支付 5212.8739 万元、监理费支付 109.6457 万元、建设项目管理费（含检测费）支付 61.5079 万元、招标代理费 28.9598 万元、设计费 187.0127 万元，资金支出进度 100%。该项目已提交结算材料，尚未进行结算审计。

3. 绩效目标

（1）总体目标

按照《城市道路大修工程质量检验规范》，完成道路大修 24.5 万平方米，恢复道路原有的使用功能，改善道路通行条件，提高设施服务水平，改善城市环境。

（2）具体目标

按照《城市道路大修工程质量检验规范》的相关要求，2017 年 11 月前，对高碑店桥至区界北侧辅路长约 8.48 千米、南侧辅路长约 8.64 千米的道路进行大修，面积 24.5 万平方米，其中沥青路面面积 16.7 万平方米，步道面积 7.8 万平方米。项目实施后路面状况指数 PQI \geq 90，道路交通安全状况得到改善；大修后道路使用年限 8 年，路段过往车辆司机及周边群众满意度不低于 85%。

（二）评价结论

经评价，该项目综合考评得分 91.96 分，其中：项目决策 14.41 分、项目管理 27.11 分、项目绩效 50.44 分。绩效评价结果为“优秀”。

（三）存在问题

1. 绩效申报资料填写不完整未明确阶段目标

该项目施工周期为一年期内，因受项目结算审计影响，工程尾款需跨年度支付，项目资金周期为 2 年。但绩效目标的设置未体现 2018 年度的实施内容，年度差异不明显。

2. 项目管理制度仍有欠缺

预算编制精细化不足，未进行预算评审，综合单价测算依据不明确，在项目成本投入环节仍有节省空间。实施方案中的风险防控及应急预案有待进一步细化。

3. 项目管理过程资料有瑕疵

(1) 2017年3月6日完成中标公示，3月14日发出第一标段北京西海市政建筑工程有限公司中标通知书，2017年3月15日签订施工合同，但该公司于2017年3月12日向监理单位申报施工组织设计技术文件，不符合项目执行程序。

(2) 监理合同条款有瑕疵。与北京致远工程建设监理有限责任公司签订的监理合同书，约定“本合同自2017年3月20日开始实施，至2017年7月17日完成”，未考虑项目延期风险。而此项目延期至11月30日竣工。

(3) 个别过程记录资料不规范。如监理单位质量评估报告工程开工时间2017年4月14日，单位工程质量竣工验收记录中开工日期2017年4月12日，工程资料时间前后不一致。

4. 绩效成果展现不够完整

项目实施进度比施工计划时间延后，影响绩效成果及时发挥作用，缺少对整体影响的分析总结。满意度调查问卷设计过于简单，缺少对受益群体在道路大修过程中和完工后细节内容的调查。调查问卷中设置了“您是否经常在本段道路上行驶”的问题，满意度调查结果分析报告中缺少此项指标对整体结果影响的分析。

(四) 建议

1. 科学合理设置绩效目标表

建议完善绩效申报资料，提高绩效意识，科学合理设置绩效目标、细化量化指标。根据项目实施周期明确各个阶段目标。

2. 进一步健全项目管理制度

完善制度建设，提高资金使用经济性和安全性。建立预算评审制度，提高预算编制水平，明确测算依据。增加对监理单位、项目管理单位的考核制度，明确各方职责与服务标准，提升服务质量。

3. 规范项目管理过程资料

严格执行各项内容的采购程序，保证使用财政资金的公平、公正、公开性。完善合同管理，严格执行相关合同管理规定，提高合同违约风险意识。在项目实施过程中，及时记录和归档，保证资料内容真实、完整并符合建设程序；由多方形成的资料，应各负其责但应保持一致。

4. 加强对项目实施后效益的科学考量及应用

科学设置满意度调查问卷，全面分析项目完工后调查结果，全面总结项目成果，完善绩效成果展现资料。建立绩效考核设计、施工单位的考核指标体系，增加对下一阶段设计、施工单位的遴选标准。