

2018年度北京市交通委员会部门决算

目 录

第一部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表
- 十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018 年度部门决算说明

第三部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第一部分 2018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	1,700,608.417606	1,935,790.577752	一、一般公共服务支出	0.000000	51.640000
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	3,131.578000	2,919.919140	三、国防支出	636.690000	353.371000
四、经营收入	2,800.000000	3,152.706202	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	29,537.044382	28,289.692288
六、其他收入	785.029073	1,713.571076	六、科学技术支出	0.000000	79.141000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	9,195.565242	8,465.330511
			九、医疗卫生与计划生育支出	5,158.580382	4,845.405514
			十、节能环保支出	3,835.880000	8,068.576000
			十一、城乡社区支出	179,780.323000	209,700.246866
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	1,482,944.533674	1,663,694.391141
			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	776.000000	316.990353
			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	1,707,325.024679	1,943,576.774170	本年支出合计	1,711,864.616680	1,923,864.784673
用事业基金弥补收支差额	286.025500	253.532670	结余分配	—	374.593444
年初结转和结余	4,253.566501	11,954.255739	年末结转和结余	0.000000	31,545.184462
总计	1,711,864.616680	1,955,784.562579	总计	1,711,864.616680	1,955,784.562579

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						
			1,943,576.774170	1,935,790.577752	0.000000	2,919.919140	3,152.706202	0.000000	1,713.571076
201		一般公共服务支出	51.640000	51.640000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20105		统计信息事务	51.640000	51.640000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010599		其他统计信息事务支出	51.640000	51.640000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
203		国防支出	586.436550	561.190000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	25.246550
20306		国防动员	586.436550	561.190000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	25.246550
2030604		交通战备	586.436550	561.190000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	25.246550
205		教育支出	28,835.279477	24,526.440388	0.000000	2,577.651000	592.827382	0.000000	1,138.360707
20503		职业教育	24,260.085419	19,973.273330	0.000000	2,555.624000	592.827382	0.000000	1,138.360707
2050305		高等职业教育	24,260.085419	19,973.273330	0.000000	2,555.624000	592.827382	0.000000	1,138.360707
20504		成人教育	3,946.201904	3,924.174904	0.000000	22.027000	0.000000	0.000000	0.000000
2050403		成人高等教育	3,946.201904	3,924.174904	0.000000	22.027000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	628.992154	628.992154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	628.992154	628.992154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206		科学技术支出	79.141000	0.000000	0.000000	79.141000	0.000000	0.000000	0.000000
20604		技术与研究开发	79.141000	0.000000	0.000000	79.141000	0.000000	0.000000	0.000000
2060402		应用技术与研究开发	79.141000	0.000000	0.000000	79.141000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	8,999.615942	8,999.615942	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	8,999.615942	8,999.615942	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	386.437100	386.437100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1.872000	1.872000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,748.319170	5,748.319170	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	2,300.178805	2,300.178805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出	562.808867	562.808867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	5,045.680382	5,045.680382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	5,045.680382	5,045.680382	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							
2101101	行政单位医疗	3,086.949920	3,086.949920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	1,136.436128	1,136.436128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	822.294334	822.294334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	8,068.576000	8,068.576000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	8,068.576000	8,068.576000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	8,068.576000	8,068.576000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	213,123.540200	213,123.540200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	178,163.540200	178,163.540200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178,163.540200	178,163.540200	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	21,260.000000	21,260.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	21,260.000000	21,260.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13,700.000000	13,700.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121301	城市公共设施	13,700.000000	13,700.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214	交通运输支出	1,677,926.741175	1,674,613.894840	0.000000	263.127140	2,559.878820	0.000000	489.840375
21401	公路水路运输	587,536.698988	584,251.718840	0.000000	263.127140	2,559.878820	0.000000	461.974188
2140101	行政运行	24,895.860977	24,842.056855	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	53.804122
2140102	一般行政管理事务	38,899.094147	38,899.094147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140103	机关服务	9,714.011320	9,347.580750	0.000000	263.127140	0.000000	0.000000	103.303430
2140104	公路建设	137,551.000000	137,551.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140106	公路养护	261,167.500000	261,167.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140111	公路还贷专项	226.000000	226.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140112	公路运输管理	5,498.010268	5,498.010268	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140127	船舶检验	1,336.087597	1,334.976471	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.111126
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	18,066.000000	18,066.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140199	其他公路水路运输支出	90,183.134679	87,319.500349	0.000000	0.000000	2,559.878820	0.000000	303.755510
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	64,684.606000	64,684.606000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140403	对出租车的补贴	64,684.606000	64,684.606000	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							
21406	车辆购置税支出	362,704.000000	362,704.000000	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	360,404.000000	360,404.000000	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	2,300.000000	2,300.000000	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	30,678.000000	30,678.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2146203	政府还贷公路管理	30,678.000000	30,678.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21499	其他交通运输支出	632,323.436187	632,295.570000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	27.866187
2149901	公共交通运营补助	632,295.570000	632,295.570000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2149999	其他交通运输支出	27.866187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	27.866187
229	其他支出	860.123444	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	60.123444
22999	其他支出	860.123444	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	60.123444
2299901	其他支出	860.123444	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	60.123444

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			1,923,864.784673	110,873.049897	1,810,211.121889	0.000000	2,780.612887	0.000000
201	一般公共服务支出		51.640000	0.000000	51.640000	0.000000	0.000000	0.000000
20105	统计信息事务		51.640000	0.000000	51.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2010599	其他统计信息事务支出		51.640000	0.000000	51.640000	0.000000	0.000000	0.000000
203	国防支出		353.371000	0.000000	353.371000	0.000000	0.000000	0.000000
20306	国防动员		353.371000	0.000000	353.371000	0.000000	0.000000	0.000000
2030604	交通战备		353.371000	0.000000	353.371000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		28,289.692288	26,184.693652	1,748.353852	0.000000	356.644784	0.000000
20503	职业教育		23,604.089373	21,790.531847	1,456.912742	0.000000	356.644784	0.000000
2050305	高等职业教育		23,604.089373	21,790.531847	1,456.912742	0.000000	356.644784	0.000000
20504	成人教育		4,121.881393	4,121.881393	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050403	成人高等教育		4,121.881393	4,121.881393	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		563.721522	272.280412	291.441110	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		563.721522	272.280412	291.441110	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		79.141000	0.000000	79.141000	0.000000	0.000000	0.000000
20604	技术与研究开发		79.141000	0.000000	79.141000	0.000000	0.000000	0.000000
2060402	应用技术与研究开发		79.141000	0.000000	79.141000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		8,465.330511	8,465.330511	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		8,465.330511	8,465.330511	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		376.129039	376.129039	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,350.239746	5,350.239746	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,181.452393	2,181.452393	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		555.718333	555.718333	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						
210	医疗卫生与计划生育支出	4,845.405514	4,845.405514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	4,845.405514	4,845.405514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	2,998.305406	2,998.305406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	1,045.794502	1,045.794502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	801.305606	801.305606	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	8,068.576000	0.000000	8,068.576000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	8,068.576000	0.000000	8,068.576000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	8,068.576000	0.000000	8,068.576000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	209,700.246866	0.000000	209,700.246866	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	174,740.246866	0.000000	174,740.246866	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174,740.246866	0.000000	174,740.246866	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	21,260.000000	0.000000	21,260.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	21,260.000000	0.000000	21,260.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13,700.000000	0.000000	13,700.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121301	城市公共设施	13,700.000000	0.000000	13,700.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214	交通运输支出	1,663,694.391141	71,360.287867	1,589,910.135171	0.000000	2,423.968103	0.000000
21401	公路水路运输	578,809.689681	71,360.287867	505,025.433711	0.000000	2,423.968103	0.000000
2140101	行政运行	24,386.213422	24,386.213422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140102	一般行政管理事务	36,332.233698	0.000000	36,332.233698	0.000000	0.000000	0.000000
2140103	机关服务	9,752.849455	5,087.214870	4,665.634585	0.000000	0.000000	0.000000
2140104	公路建设	135,191.508117	0.000000	135,191.508117	0.000000	0.000000	0.000000
2140106	公路养护	260,969.439049	0.000000	260,969.439049	0.000000	0.000000	0.000000
2140111	公路还贷专项	225.819719	0.000000	225.819719	0.000000	0.000000	0.000000
2140112	公路运输管理	4,967.562768	0.000000	4,967.562768	0.000000	0.000000	0.000000
2140127	船舶检验	1,311.299146	628.925131	682.374015	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						
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	18,066.000000	0.000000	18,066.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140199	其他公路水路运输支出	87,606.764307	41,257.934444	43,924.861760	0.000000	2,423.968103	0.000000
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	64,040.824660	0.000000	64,040.824660	0.000000	0.000000	0.000000
2140403	对出租车的补贴	64,040.824660	0.000000	64,040.824660	0.000000	0.000000	0.000000
21406	车辆购置税支出	362,704.000000	0.000000	362,704.000000	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	360,404.000000	0.000000	360,404.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,300.000000	0.000000	2,300.000000	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	30,678.000000	0.000000	30,678.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2146203	政府还贷公路管理	30,678.000000	0.000000	30,678.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21499	其他交通运输支出	627,461.876800	0.000000	627,461.876800	0.000000	0.000000	0.000000
2149901	公共交通运营补助	627,461.876800	0.000000	627,461.876800	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	316.990353	17.332353	299.658000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	316.990353	17.332353	299.658000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出	316.990353	17.332353	299.658000	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	1,649,930.417606	1,870,152.577752	一、一般公共服务支出	0.000000	51.640000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	50,678.000000	65,638.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	606.690000	272.338800	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	24,763.206382	24,125.791232	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	9,195.565242	8,465.330511	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	5,158.580382	4,845.405514	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	3,835.880000	8,068.576000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	159,780.323000	174,740.246866	20,000.000000	34,960.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	1,450,067.739101	1,629,725.998579	30,678.000000	30,678.000000
			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	776.000000	221.868000	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	1,700,608.417606	1,935,790.577752	本年支出合计	1,654,183.984107	1,850,517.195502	50,678.000000	65,638.000000
年初财政拨款结转和结余	4,253.566501	2,901.703245	年末财政拨款结转和结余	0.000000	22,537.085495	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	4,253.566501	2,901.703245	基本支出结转	0.000000	3,287.517961	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	19,249.567534	0.000000	0.000000
总计	1,704,861.984107	1,938,692.280997	总计	1,654,183.984107	1,873,054.280997	50,678.000000	65,638.000000

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					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,850,517.195502	106,946.339900	1,743,570.855602
201			一般公共服务支出	51.640000	0.000000	51.640000
20105			统计信息事务	51.640000	0.000000	51.640000
2010599			其他统计信息事务支出	51.640000	0.000000	51.640000
2010599		其他统计信息事务支出	北京市交通委员会运输管理局（本级）	51.640000	0.000000	51.640000
203			国防支出	272.338800	0.000000	272.338800
20306			国防动员	272.338800	0.000000	272.338800
2030604			交通战备	272.338800	0.000000	272.338800
2030604		交通战备	北京市国防动员委员会交通战备办公室	272.338800	0.000000	272.338800
205			教育支出	24,125.791232	22,383.147080	1,742.644152
20503			职业教育	19,647.125017	18,190.212275	1,456.912742
2050305			高等职业教育	19,647.125017	18,190.212275	1,456.912742
2050305		高等职业教育	北京交通运输职业学院	19,647.125017	18,190.212275	1,456.912742
20504			成人教育	3,920.654393	3,920.654393	0.000000
2050403			成人高等教育	3,920.654393	3,920.654393	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	3,920.654393	3,920.654393	0.000000
20508	进修及培训		558.011822	272.280412	285.731410
2050803	培训支出		558.011822	272.280412	285.731410
2050803	培训支出	北京市交通委员会（本级）	168.568400	32.741200	135.827200
2050803	培训支出	北京市交通委员会运输管理局（本级）	29.000300	17.805900	11.194400
2050803	培训支出	北京市船舶检验所	0.464100	0.464100	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通运输考试中心	1.801500	1.801500	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	3.982500	3.982500	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	6.653800	6.653800	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	5.035000	5.035000	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	4.294000	4.294000	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	2.823800	2.823800	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	3.399500	3.399500	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局（本级）	81.141660	12.389100	68.752560
2050803	培训支出	北京市交通信息中心路政局分中心	8.464000	8.464000	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	2.000000	2.000000	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离退休干部服务中心	1.327000	1.327000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局通州公路分局	5.037000	5.037000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	8.700000	8.700000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	5.136700	5.136700	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	6.697800	6.697800	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	8.423090	8.423090	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局房山公路分局	9.526827	9.526827	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	6.000000	6.000000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	8.299920	8.299920	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	6.753998	6.753998	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局密云公路分局	9.800000	9.800000	0.000000
2050803	培训支出	北京市城市道路养护管理中心	5.565900	5.565900	0.000000
2050803	培训支出	北京市道路工程造价定额管理站	1.694050	1.694050	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	0.464100	0.464100	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通执法总队（本级）	67.245300	67.245300	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通信息中心执法总队分中心	2.590000	2.590000	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	北京市交通宣传教育中心	32.854400	3.000000	29.854400
2050803	培训支出	北京市交通信息中心	0.120000	0.120000	0.000000
2050803	培训支出	北京交通运输职业学院	2.686680	2.686680	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会机关后勤服务中心	1.200000	1.200000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通运行监测调度中心	1.895500	1.895500	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会安全督查事务中心	18.360900	0.000000	18.360900
2050803	培训支出	北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	0.887000	0.887000	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通委员会行政审批服务中心	5.518000	0.870000	4.648000
2050803	培训支出	北京市停车管理事务中心	1.796100	1.796100	0.000000
2050803	培训支出	北京市交通基础设施项目储备中心	7.402997	2.309047	5.093950
208	社会保障和就业支出		8,465.330511	8,465.330511	0.000000
20805	行政事业单位离退休		8,465.330511	8,465.330511	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		376.129039	376.129039	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）	190.075020	190.075020	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）	2.184000	2.184000	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	北京市船舶检验所	0.088870	0.088870	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）	176.936500	176.936500	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市交通执法总队（本级）	6.844649	6.844649	0.000000
2080502	事业单位离退休		1.791000	1.791000	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	1.791000	1.791000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,350.239746	5,350.239746	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会（本级）	441.188344	441.188344	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会运输管理局（本级）	189.121358	189.121358	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市船舶检验所	50.010807	50.010807	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通运输考试中心	92.266144	92.266144	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会运输管理局东城管理处	95.432080	95.432080	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	149.588400	149.588400	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	109.769300	109.769300	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	105.053333	105.053333	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	55.818404	55.818404	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会运输管理局西城管理处	99.504320	99.504320	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				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局（本级）	206.158756	206.158756	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通信息中心路政局分中心	179.352000	179.352000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	61.255900	61.255900	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心	46.900684	46.900684	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局通州公路分局	155.196220	155.196220	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	165.000000	165.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	134.945360	134.945360	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	135.120932	135.120932	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	164.288600	164.288600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局房山公路分局	204.779548	204.779548	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	128.961180	128.961180	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	161.000000	161.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	134.587600	134.587600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局密云公路分局	183.167780	183.167780	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市城市道路养护管理中心	116.282460	116.282460	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市道路工程造价定额管理站	36.024160	36.024160	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				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中	185.081000	185.081000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	21.287884	21.287884	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通执法总队（本级）	919.320106	919.320106	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通信息中心执法总队分中心	49.134896	49.134896	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市国防动员委员会交通战备办公室	32.267288	32.267288	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通宣传教育中心	49.066331	49.066331	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通信息中心	122.364680	122.364680	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会机关后勤服务中心	58.000000	58.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通运行监测调度中心	69.138077	69.138077	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会安全督查事务中心	72.842972	72.842972	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	23.000000	23.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通委员会行政审批服务中心	53.374140	53.374140	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市停车管理事务中心	18.343842	18.343842	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市交通基础设施项目储备中心	76.244860	76.244860	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,181.452393	2,181.452393	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）	197.911229	197.911229	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（本级）	100.627471	100.627471	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	20.094296	20.094296	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	32.297657	32.297657	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	38.172832	38.172832	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	61.000000	61.000000	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海淀管理处	43.307730	43.307730	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	42.027556	42.027556	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	22.329624	22.329624	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	39.801728	39.801728	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（本级）	81.444544	81.444544	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	71.628000	71.628000	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	24.502360	24.502360	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	19.524700	19.524700	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	62.078488	62.078488	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	64.711900	64.711900	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	53.978144	53.978144	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平谷公路分局	54.325560	54.325560	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	66.833040	66.833040	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	83.449074	83.449074	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	51.584472	51.584472	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	65.071768	65.071768	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	57.835000	57.835000	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	73.267112	73.267112	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	46.512984	46.512984	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	14.409664	14.409664	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	51.685600	51.685600	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	8.435472	8.435472	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）	362.797052	362.797052	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	20.035828	20.035828	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	13.000000	13.000000	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	29.000000	29.000000	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	48.945872	48.945872	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	北京市交通委员会机关后勤服务中心	24.000000	24.000000	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	25.052512	25.052512	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	29.138140	29.138140	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	10.500000	10.500000	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	22.637040	22.637040	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市停车管理事务中心	17.000000	17.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市交通基础设施项目储备中心	30.497944	30.497944	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		555.718333	555.718333	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	0.706190	0.706190	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	2.583300	2.583300	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	2.672000	2.672000	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	2.188033	2.188033	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	17.574350	17.574350	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	1.235000	1.235000	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	33.650580	33.650580	0.000000
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	7.094480	7.094480	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离退休干部服务中心	0.617000	0.617000	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	37.217830	37.217830	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	60.608020	60.608020	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	35.774816	35.774816	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	35.876900	35.876900	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大兴公路分局	18.489300	18.489300	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	13.506300	13.506300	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	31.690667	31.690667	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	160.909567	160.909567	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	30.442700	30.442700	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	61.660300	61.660300	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	北京市交通宣传教育中心	0.300000	0.300000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		4,845.405514	4,845.405514	0.000000
21011	行政事业单位医疗		4,845.405514	4,845.405514	0.000000
2101101	行政单位医疗		2,998.305406	2,998.305406	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				
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会（本级）	377.864868	377.864868	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会运输管理局（本级）	131.355155	131.355155	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会运输管理局东城管理处	61.071800	61.071800	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	86.538461	86.538461	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	65.310442	65.310442	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	84.748427	84.748427	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	38.235233	38.235233	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会运输管理局西城管理处	85.885900	85.885900	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局（本级）	205.476970	205.476970	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局通州公路分局	136.678100	136.678100	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	149.575411	149.575411	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	107.958300	107.958300	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	110.258964	110.258964	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	114.008060	114.008060	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局房山公路分局	134.340500	134.340500	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	105.996480	105.996480	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				
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	128.124000	128.124000	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	91.752873	91.752873	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通委员会路政局密云公路分局	167.067000	167.067000	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市交通执法总队（本级）	591.770528	591.770528	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	24.287934	24.287934	0.000000
2101102	事业单位医疗		1,045.794502	1,045.794502	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市船舶检验所	42.036589	42.036589	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市交通运输考试中心	60.757338	60.757338	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市交通信息中心路政局分中心	138.888000	138.888000	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	52.876109	52.876109	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	31.727500	31.727500	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市城市道路养护管理中心	97.000000	97.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市道路工程造价定额管理站	27.980869	27.980869	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	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	16.093363	16.093363	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	45.437749	45.437749	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	北京市交通宣传教育中心	64.765100	64.765100	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市交通信息中心	68.537042	68.537042	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	58.000000	58.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市交通运行监测调度中心	40.873536	40.873536	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市交通委员会安全督查事务中心	71.094191	71.094191	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市交通委员会（12328）举报投诉中心	22.000000	22.000000	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	68.355840	68.355840	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市停车管理事务中心	28.500000	28.500000	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市交通基础设施项目储备中心	49.671276	49.671276	0.000000
2101103	公务员医疗补助		801.305606	801.305606	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会（本级）	80.000000	80.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会运输管理局（本级）	42.927674	42.927674	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会运输管理局东城管理处	18.321540	18.321540	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处	25.961539	25.961539	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会运输管理局海淀管理处	19.593132	19.593132	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会运输管理局丰台管理处	22.719303	22.719303	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				
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会运输管理局石景山管理处	11.469930	11.469930	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会运输管理局西城管理处	18.565700	18.565700	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局（本级）	39.143091	39.143091	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局通州公路分局	35.603430	35.603430	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	34.145800	34.145800	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	30.702363	30.702363	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	30.000000	30.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	34.202418	34.202418	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局房山公路分局	39.852200	39.852200	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	29.098974	29.098974	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	32.999400	32.999400	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	26.910000	26.910000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通委员会路政局密云公路分局	42.020100	42.020100	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市交通执法总队（本级）	181.569012	181.569012	0.000000
2101103	公务员医疗补助	北京市国防动员委员会交通战备办公室	5.500000	5.500000	0.000000
211	节能环保支出		8,068.576000	0.000000	8,068.576000

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				
21103	污染防治		8,068.576000	0.000000	8,068.576000
2110301	大气		8,068.576000	0.000000	8,068.576000
2110301	大气	北京市交通委员会运输管理局（本级）	8,068.576000	0.000000	8,068.576000
212	城乡社区支出		174,740.246866	0.000000	174,740.246866
21203	城乡社区公共设施		174,740.246866	0.000000	174,740.246866
2120399	其他城乡社区公共设施支出		174,740.246866	0.000000	174,740.246866
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市交通委员会（本级）	4,199.267526	0.000000	4,199.267526
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）	883.915000	0.000000	883.915000
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）	15,680.723650	0.000000	15,680.723650
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	15,260.000000	0.000000	15,260.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市交通委员会路政局通州公路分局	7,000.000000	0.000000	7,000.000000
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	130,418.080973	0.000000	130,418.080973
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市停车管理事务中心	1,298.259717	0.000000	1,298.259717
214	交通运输支出		1,629,725.998579	71,252.456795	1,558,473.541784
21401	公路水路运输		575,519.297119	71,252.456795	504,266.840324
2140101	行政运行		24,281.610306	24,281.610306	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）	5,521.358417	5,521.358417	0.000000
2140101	行政运行	北京市交通委员会运输管理局（本级）	3,195.821343	3,195.821343	0.000000
2140101	行政运行	北京市交通委员会路政局（本级）	3,266.493785	3,266.493785	0.000000
2140101	行政运行	北京市交通执法总队（本级）	11,894.870922	11,894.870922	0.000000
2140101	行政运行	北京市国防动员委员会交通战备办公室	403.065839	403.065839	0.000000
2140102	一般行政管理事务		36,332.196448	0.000000	36,332.196448
2140102	一般行政管理事务	北京市交通委员会（本级）	10,599.760006	0.000000	10,599.760006
2140102	一般行政管理事务	北京市交通委员会运输管理局（本级）	3,257.067616	0.000000	3,257.067616
2140102	一般行政管理事务	北京市交通委员会路政局（本级）	9,217.324015	0.000000	9,217.324015
2140102	一般行政管理事务	北京市交通执法总队（本级）	13,000.898113	0.000000	13,000.898113
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
2140103	机关服务		9,227.837737	5,086.253454	4,141.584283
2140103	机关服务	北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心	1,333.051353	752.596956	580.454397
2140103	机关服务	北京市交通信息中心执法总队分中心	912.954767	660.765167	252.189600
2140103	机关服务	北京市交通宣传教育中心	1,217.875567	928.550157	289.325410
2140103	机关服务	北京市交通信息中心	3,558.743733	1,275.104033	2,283.639700

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	北京市交通委员会机关后勤服务中心	2,205.212317	1,469.237141	735.975176
2140104	公路建设		135,191.508117	0.000000	135,191.508117
2140104	公路建设	北京市交通委员会（本级）	57,300.000000	0.000000	57,300.000000
2140104	公路建设	北京市交通委员会路政局通州公路分局	9,820.508117	0.000000	9,820.508117
2140104	公路建设	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	14,500.000000	0.000000	14,500.000000
2140104	公路建设	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	7,500.000000	0.000000	7,500.000000
2140104	公路建设	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	2,500.000000	0.000000	2,500.000000
2140104	公路建设	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	10,000.000000	0.000000	10,000.000000
2140104	公路建设	北京市交通委员会路政局房山公路分局	2,000.000000	0.000000	2,000.000000
2140104	公路建设	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	1,000.000000	0.000000	1,000.000000
2140104	公路建设	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	3,080.000000	0.000000	3,080.000000
2140104	公路建设	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	19,491.000000	0.000000	19,491.000000
2140104	公路建设	北京市交通委员会路政局密云公路分局	8,000.000000	0.000000	8,000.000000
2140106	公路养护		260,969.439049	0.000000	260,969.439049
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局（本级）	2,413.950237	0.000000	2,413.950237
2140106	公路养护	北京市交通信息中心路政局分中心	3,097.949400	0.000000	3,097.949400

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	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	5,000.000000	0.000000	5,000.000000
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局通州公路分局	35,558.536129	0.000000	35,558.536129
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局顺义公路分局	23,524.934811	0.000000	23,524.934811
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	20,102.475741	0.000000	20,102.475741
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局平谷公路分局	16,997.508042	0.000000	16,997.508042
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局大兴公路分局	17,805.375422	0.000000	17,805.375422
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局房山公路分局	34,911.116600	0.000000	34,911.116600
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局门头沟公路分局	12,108.053333	0.000000	12,108.053333
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局昌平公路分局	33,590.188932	0.000000	33,590.188932
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	30,285.351120	0.000000	30,285.351120
2140106	公路养护	北京市交通委员会路政局密云公路分局	24,805.824286	0.000000	24,805.824286
2140106	公路养护	北京市道路工程造价定额管理站	407.174996	0.000000	407.174996
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
2140111	公路还贷专项		225.819719	0.000000	225.819719
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	225.819719	0.000000	225.819719
2140112	公路运输管理		4,967.562768	0.000000	4,967.562768

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	北京市交通委员会（本级）	2,354.222000	0.000000	2,354.222000
2140112	公路运输管理	北京市交通委员会运输管理局（本级）	650.627000	0.000000	650.627000
2140112	公路运输管理	北京市船舶检验所	150.240014	0.000000	150.240014
2140112	公路运输管理	北京市交通委员会路政局（本级）	260.320000	0.000000	260.320000
2140112	公路运输管理	北京市交通信息中心路政局分中心	70.900000	0.000000	70.900000
2140112	公路运输管理	北京市路政局道路建设工程项目管理中心	52.190000	0.000000	52.190000
2140112	公路运输管理	北京市城市道路养护管理中心	229.894700	0.000000	229.894700
2140112	公路运输管理	北京市道路工程造价定额管理站	201.937600	0.000000	201.937600
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	162.858854	0.000000	162.858854
2140112	公路运输管理	北京市交通执法总队（本级）	329.217100	0.000000	329.217100
2140112	公路运输管理	北京市交通信息中心	102.794000	0.000000	102.794000
2140112	公路运输管理	北京市交通运行监测调度中心	148.561500	0.000000	148.561500
2140112	公路运输管理	北京市交通委员会行政审批服务中心	253.800000	0.000000	253.800000
2140127	船舶检验		1,311.299146	628.925131	682.374015
2140127	船舶检验	北京市船舶检验所	1,311.299146	628.925131	682.374015
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出		18,066.000000	0.000000	18,066.000000

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				
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	18,066.000000	0.000000	18,066.000000
2140199	其他公路水路运输支出		84,946.023829	41,255.667904	43,690.355925
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通委员会（本级）	29,499.010000	0.000000	29,499.010000
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通运输考试中心	2,041.021894	1,220.887680	820.134214
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	1,370.814289	1,173.979721	196.834568
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	2,800.762861	1,686.847363	1,113.915498
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	1,748.223095	1,333.894785	414.328310
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	2,020.614969	1,417.254836	603.360133
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	1,084.856932	740.884715	343.972217
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	1,524.345546	1,282.405761	241.939785
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	2,419.584481	2,186.710690	232.873791
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	922.478125	733.127888	189.350237
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	477.323110	450.404220	26.918890
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	2,640.803702	2,269.542287	371.261415
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	2,604.200415	2,351.084254	253.116161
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	2,144.018004	1,921.926184	222.091820

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平谷公路分局	2,307.190373	1,906.012889	401.177484
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	2,596.082675	2,358.838242	237.244433
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	3,035.383638	2,756.074338	279.309300
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	2,160.078686	1,926.721689	233.356997
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	2,434.443826	2,145.992727	288.451099
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	2,167.876271	1,929.887093	237.989178
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	2,853.750002	2,506.085745	347.664257
2140199	其他公路水路运输支出	北京市城市道路养护管理中心	1,846.331487	1,611.633964	234.697523
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	461.795616	386.130166	75.665450
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	1,487.977403	1,160.780900	327.196503
2140199	其他公路水路运输支出	北京市交通运行监测调度中心	2,799.122757	667.839656	2,131.283101
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	1,700.896259	942.201057	758.695202
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	1,454.328415	312.297600	1,142.030815
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	1,014.287483	828.849803	185.437680
2140199	其他公路水路运输支出	北京市停车管理事务中心	470.255819	328.174696	142.081123
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	2,858.165696	719.196955	2,138.968741

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				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		64,040.824660	0.000000	64,040.824660
2140403	对出租车的补贴		64,040.824660	0.000000	64,040.824660
2140403	对出租车的补贴	北京市交通委员会运输管理局（本级）	17,481.963179	0.000000	17,481.963179
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	3,509.760013	0.000000	3,509.760013
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	6,707.481268	0.000000	6,707.481268
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	3,192.459249	0.000000	3,192.459249
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	10,906.913892	0.000000	10,906.913892
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	6,477.476000	0.000000	6,477.476000
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	15,764.771059	0.000000	15,764.771059
21406	车辆购置税支出		362,704.000000	0.000000	362,704.000000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		360,404.000000	0.000000	360,404.000000
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）	358,900.000000	0.000000	358,900.000000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	北京市交通委员会路政局通州公路分局	1,364.000000	0.000000	1,364.000000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	北京市交通委员会路政局怀柔公路分局	20.000000	0.000000	20.000000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	北京市交通委员会路政局延庆公路分局	120.000000	0.000000	120.000000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		2,300.000000	0.000000	2,300.000000

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				
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	1,500.000000	0.000000	1,500.000000
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延庆公路分局	800.000000	0.000000	800.000000
21499	其他交通运输支出		627,461.876800	0.000000	627,461.876800
2149901	公共交通运营补助		627,461.876800	0.000000	627,461.876800
2149901	公共交通运营补助	北京市交通委员会（本级）	400,125.000000	0.000000	400,125.000000
2149901	公共交通运营补助	北京市交通委员会运输管理局（本级）	226,148.106800	0.000000	226,148.106800
2149901	公共交通运营补助	北京市停车管理事务中心	1,188.770000	0.000000	1,188.770000
229	其他支出		221.868000	0.000000	221.868000
22999	其他支出		221.868000	0.000000	221.868000
2299901	其他支出		221.868000	0.000000	221.868000
2299901	其他支出	北京市交通委员会（本级）	221.868000	0.000000	221.868000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		
			106,946.339900
工资福利支出	小计	1	80,679.995082
	基本工资	2	12,272.314020
	津贴补贴	3	28,306.598000
	奖金	4	10,829.484312
	伙食补助费	5	110.572839
	绩效工资	6	6,046.655324
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	6,423.068229
	职业年金缴费	8	2,552.124293
	职工基本医疗保险缴费	9	4,294.490039
	公务员医疗补助缴费	10	896.362543
	其他社会保障缴费	11	1,386.193119
	住房公积金	12	5,912.136700
	医疗费	13	33.756111
	其他工资福利支出	14	1,616.239553
商品和服务支出	小计	15	19,698.025241
	办公费	16	664.508488
	印刷费	17	58.151267
	咨询费	18	94.902380
	手续费	19	6.302575
	水费	20	267.416894
	电费	21	1,617.985634
	邮电费	22	296.517333
	取暖费	23	1,104.134756
	物业管理费	24	3,423.591487
	差旅费	25	202.213195
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	1,457.970736

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		
商品和服务支出	租赁费	28	0.450000
	会议费	29	186.975033
	培训费	30	344.374132
	公务接待费	31	6.468000
	专用材料费	32	83.089996
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	4.020720
	劳务费	35	872.200985
	委托业务费	36	527.247753
	工会经费	37	1,027.924910
	福利费	38	849.759351
	公务用车运行维护费	39	612.689133
	其他交通费用	40	2,092.798885
	税金及附加费用	41	5.400395
	其他商品和服务支出	42	3,890.931203
对个人和家庭的补助	小计	43	4,893.331577
	离休费	44	718.096460
	退休费	45	2,402.886227
	退职（役）费	46	2.940000
	抚恤金	47	2.000000
	生活补助	48	18.820000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	18.000000
	助学金	51	367.088400
	奖励金	52	10.601500
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	1,352.898990
资本性支出	小计	55	1,674.988000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	119.639325

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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			
资本性支出	专用设备购置	58	1,555.348675
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	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	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息 及费用支出	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	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
		合 计	0.000000	65,638.000000	65,638.000000	0.000000	65,638.000000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	34,960.000000	34,960.000000	0.000000	34,960.000000	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	0.000000	21,260.000000	21,260.000000	0.000000	21,260.000000	0.000000
2120803		城市建设支出	0.000000	21,260.000000	21,260.000000	0.000000	21,260.000000	0.000000
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.000000	13,700.000000	13,700.000000	0.000000	13,700.000000	0.000000
2121301		城市公共设施	0.000000	13,700.000000	13,700.000000	0.000000	13,700.000000	0.000000
214		交通运输支出	0.000000	30,678.000000	30,678.000000	0.000000	30,678.000000	0.000000
21462		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.000000	30,678.000000	30,678.000000	0.000000	30,678.000000	0.000000
2146203		政府还贷公路管理	0.000000	30,678.000000	30,678.000000	0.000000	30,678.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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		
			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
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.000000
商品和服务支出	小计	15	0.000000
	办公费	16	0.000000
	印刷费	17	0.000000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.000000
	水费	20	0.000000
	电费	21	0.000000
	邮电费	22	0.000000
	取暖费	23	0.000000
	物业管理费	24	0.000000
	差旅费	25	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.000000
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	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	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2018年预算	1,428.091664	217.000000	34.438868	256.325082	920.327714	443.125039	194.731133	161.075542	121.396000
2018年决算	982.097892	98.044721	6.468000	256.325082	621.260089	148.744000	281.777802	109.606955	81.131332

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	101,450.472786	101,450.472786	43,217.704686	58,086.173100	146.595000	0.000000	101,329.565049	101,329.565049	43,146.803049	58,086.173100	96.588900	0.000000
货 物	4,111.194415	4,111.194415	4,014.599415	0.000000	96.595000	0.000000	4,106.566985	4,106.566985	4,009.978085	0.000000	96.588900	0.000000
工 程	66,440.651208	66,440.651208	9,183.386308	57,257.264900	0.000000	0.000000	66,440.651208	66,440.651208	9,183.386308	57,257.264900	0.000000	0.000000
服 务	30,898.627163	30,898.627163	30,019.718963	828.908200	50.000000	0.000000	30,782.346856	30,782.346856	29,953.438656	828.908200	0.000000	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市交通委员会

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	17,941.478179
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	
生态保护	0.000000	
公共信息	0.000000	

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市交通委员会

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	17,941.478179
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	4,975.046000
	棚改	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	512.992000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	395.010000
	行业调查	409.310000
	行业统计分析	125.620000
	行业标准制修订	158.664000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	1,134.432300

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市交通委员会

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	17,941.478179
技术性服务	监测服务	84.140000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	104.000000
	课题研究和社会调查	6,044.730459
	财务会计审计服务	928.983500
	会议和展览	64.493400
	监督检查	43.950000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	300.000000
	绩效评价	660.370000
	咨询	180.355000
	技术业务培训	10.000000
	机关信息系统建设和维护	1,048.997000
	后勤服务	172.134520
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	588.250000

第二部分 2018 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、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。

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），设立北京市交通委员会。北京市交通委员会内设办公室、法制处、研究室等23个处室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。

（二）人员构成情况

本部门行政编制 888 人，实有人数 858 人；事业编制 2475 人，实有人数 2254 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1955784.562579 万元，比上年增加 384251.9971 万元，增长 24.45%。

（一）收入决算说明

2018 年度本年收入合计 1943576.77417 万元，比上年增加 398058.050931 万元，增长 25.76%，其中：财政拨款收入 1935790.577752 万元，占收入合计的 99.6%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 2919.91914 万元，占收入合计的 0.15%；经营收入 3152.706202 万元，占收入合计的 0.16%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 1713.571076 万元，占收入合计的 0.09%。

（二）支出决算说明

2018 年度本年支出合计 1923864.784673 万元，比上年增加 403274.155385 万元，增长 26.52%，其中：基本支出

110873.049897 万元，占支出合计的 5.76%；项目支出 1810211.121889 万元，占支出合计的 94.09%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 2780.612887 万元，占支出合计的 0.14%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1938692.280997 万元，比上年增加 386355.689172 万元，增长 24.89%。主要原因：2018 年交通部加大车购税资金补助力度用于首都地区环线高速公路通州至大兴段、京秦高速公路北京东六环至京津冀界段、大广高速北京市魏永路至西黄垓桥段改扩建工程等重点公路基础设施建设项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1850517.195502 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 51.64 万元，占本年财政拨款支出 0%；国防支出 272.3388 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；教育支出 24125.791232 万元，占本年财政拨款支出 1.3%；社会保障和就业支出 8465.330511 万元，占本年财政拨款支出 0.46%；医疗卫生与计划生育支出 4845.405514 万元，占本年财政拨款支出 0.26%；节能环保支出 8068.576 万元，占本年财政拨款支出 0.44%；城乡社区支出 174740.246866 万元，占本年财政拨款支出 9.44%；交通运输支出 1629725.998579 万元，占本年财政拨款支出 88.07%；其他支出 221.868 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（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” 2018年度决算51.64万元，比2018年年初预算增加51.64万元。其中：

“统计信息事务” 2018年度决算 51.64 万元，比 2018 年年初预算增加 51.64 万元。主要原因：运输管理局本级年中追加汽车租赁行业管理与服务信息系统建设预算。

2. “国防支出” 2018 年度决算 272.3388 万元，比 2018 年年初预算减少 334.3512 万元，下降 55.11%。其中：

“国防动员” 2018 年度决算 272.3388 万元，比 2018 年年初预算减少 334.3512 万元，下降 55.11%。主要原因：国防交通专业保障队伍专项补助项目在年终支付尾款后，乙方单位未及时到银行办理入账手续，导致资金被核减收回。

3. “教育支出” 2018 年度决算 24125.791232 万元，比 2018 年年初预算减少 637.41515 万元，下降 2.57%。其中：

“职业教育” 2018 年度决算 19647.125017 万元，比 2018 年年初预算减少 651.562407 万元，下降 3.21%。主要原因：北京交通运输职业学院年内根据项目实施情况核减“汽车检测与维修”“新能源汽车技术”“汽车运用与维修专业类”技能比赛和职业教育专业教学资源库等项目资金，职业院校教师素质提高计划等项目有部分结余。

“成人教育” 2018 年度决算 3920.654393 万元，比 2018 年年初预算增加 105.127589 万元，增长 2.76%。主要原因：北京交通运输职业学院年内追加基本经费预算。

“进修及培训” 2018 年度决算 558.011822 万元，比 2018 年年初预算减少 90.980332 万元，下降 14.02%。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” 2018 年度决算 8465.330511 万元，比 2018 年年初预算减少 730.234731 万元，下降 7.94%。其中：

“行政事业单位离退休”2018年度决算8465.330511万元，比2018年年初预算减少730.234731万元，下降7.94%。
主要原因：执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策，在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”2018年度决算4845.405514万元，比2018年年初预算减少313.174868万元，下降6.07%。其中：

“行政事业单位医疗”2018年度决算4845.405514万元，比2018年年初预算减少313.174868万元，下降6.07%。
主要原因：执行全市统一医疗保险缴费标准，在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”2018年度决算8068.576万元，比2018年年初预算增加4232.696万元，增长110.34%。其中：
“污染防治”2018年度决算8068.576万元，比2018年年初预算增加4232.696万元，增长110.34%。主要原因：
加大污染防治投入年内追加公交车辆安装在线监控和出租车报废补贴预算。

7. “城乡社区支出”2018年度决算174740.246866万元，比2018年年初预算增加14959.923866万元，增长9.36%。
其中：

“城乡社区公共设施”2018年度决算174740.246866万元，比2018年年初预算增加14959.923866万元，增长9.36%。
主要原因：根据工作任务，年内增加了城市道路养护、疏堵等项目资金预算。

8. “交通运输支出”2018年度决算1629725.998579万元，比2018年年初预算增加179658.259478万元，增长12.39%。
其中：

“公路水路运输”2018年度决算575519.297119万元，比2018年年初预算增加91100.445761万元，增长18.81%。

主要原因：为提高公路服务水平，加大了公路建设及养护资金投入。

“成品油价格改革对交通运输的补贴” 2018 年度决算 64040.82466 万元，比 2018 年年初预算减少 2150.208083 万元，下降 3.25%。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，本市部分巡游车改为网约车，网约车不再享受燃油补贴政策，为此年内调减出租小轿车燃油补贴资金。

“车辆购置税支出” 2018 年度决算 362704 万元，比 2018 年年初预算增加 87158.715 万元，增加 31.63%。主要原因：我委年内收到交通部追加首都地区环线高速公路通州至大兴段项目资金。

“其他交通运输支出” 2018 年度决算 627461.8768 万元，比 2018 年年初预算增加 3549.3068 万元，增加 0.57%。主要原因：年内追加副中心线等市郊铁路运营补偿项目资金。

9. “其他支出” 2018 年度决算 221.868 万元，比 2018 年年初预算减少 554.132 万元，减少 71.41%。其中：

“其他支出” 2018 年度决算 221.868 万元，比 2018 年年初预算减少 554.132 万元，减少 71.41%。主要原因：年内核减了结转使用的市级 PPP 奖补资金。

五、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

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 65638 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 34960 万元，占本年财政拨款支出 53.26%；交通运输支出 30678 万元，占本年财政拨款支出 46.74%。

（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” 2018年度决算34960万元，比2018年年初预算增加14960万元，增长74.8%。其中：

“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” 2018年度决算 21260 万元，比 2018 年年初预算增加 1260 万元，增长 6.3%。主要原因：追加觅西路、九德路二期等工程项目预算。

“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” 2018年度决算 13700 万元，比 2018 年年初预算增加 13700 万元，增长 100%。主要原因：追加采林路道路工程、天北路北延道路工程、昌赤路道路工程等工程项目预算。

2. “交通运输支出” 2018 年度决算 30678 万元，与 2018 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” 2018 年度决算 30678 万元，与 2018 年年初预算一致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 106946.3399 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务等支出；（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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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 2018 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。2018 年“三公”经费财政拨款决算数 982.097892 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 1428.091664 万元减少 445.993772 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 98.044721 万元，比 2018 年年初预算数 217 万元减少 118.955279 万元。主要原因：我委加强因公出国（境）经费管理，较上年减少自组团 1 个，人次 17 人次。2018 年因公出国（境）费用主要用于公交线网优化、轨道交通发展、绿色智能交通等方面与国外相关城市开展交流合作，为本市完善综合交通体系、提升出行效率提供有益参考。2018 年组织因公出国（境）团组 17 个、23 人次，人均因公出国（境）费用 4.26 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 6.468 万元，比 2018 年年初预算数 34.438868 万元减少 27.970868 万元。主要原因：我委贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待费开支。2018 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、交通部轨道交通运营安全检查等各项业务活动中发生的接待费用。公务接待 198 批次，公务接待 2529 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 877.585171 万元，比 2018 年年初预算数 1176.652796 万元减少

299.067625 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 256.325082 万元，与 2018 年年初预算数一致，2018 年购置（更新）车辆 22 辆，车均购置费 11.65114 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 621.260089 万元，比 2018 年年初预算数 920.327714 万元减少 299.067625 万元，主要原因：一方面加强公务用车管理，严格出车审批；另一方面近几年更新了部分达到报废标准的公务车，车辆维修等费用有所降低。2018 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 148.744 万元，公务用车维修 281.777802 万元，公务用车保险 109.606955 万元，公务用车其他支出 81.131332 万元。2018 年公务用车保有量 666 辆，车均运行维护费 0.94 万元。

二、机关运行经费支出情况

2018 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 8370.664217 万元，比上年增加 166.056233 万元，增加原因：安置军转干部等因素造成人员有所增加，以及物价上涨等因素导致日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2018 年北京市交通委员会政府采购支出总额 101329.565049 万元，其中：政府采购货物支出 4106.566985 万元，政府采购工程支出 66440.651208 万元，政府采购服务支出 30782.346856 万元。授予中小企业合同金额 64451.16107 万元，占政府采购支出总额的 63.61%，其中：授予小微企业合同金额 5065.992344 万元，占政府采购支出总额的 5%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 205253.622655 万元，其中：汽车 798 辆，15702.700001 万元；单价 100 万元以上的专用设备 149

台(套), 37987.677608 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 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。

六、政府购买服务支出说明

2018 年本部门政府购买服务决算 17941.478179 万元。

七、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。

2. 机关运行经费: 是指行政单位(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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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. 政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 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。

6. 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 2018 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市交通委员会对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 241 个，占部门项目总数的 31.92%，涉及金额 1733198 万元。其中：

普通程序评价项目 2 个，涉及金额 21660 万元，评价得分分别为 82 分、86 分；

简易程序评价项目 239 个，涉及金额 1711538 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上的 207 个、评价得分在 75-90 分（含 75 分）的 30 个、评价得分在 60-75 分（含 60 分）的 2 个。

二、2018 年步行自行车系统整治工程项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概况

《北京城市总体规划（2016~2035 年）》提出 2020 年城市绿色出行比例由现状 70.7%提高到 75%以上，自行车出行比例不低于 10.6%；到 2035 年绿色出行比例不低于 80%以上，自行车出行比例不低于 12.6%。为此，《北京市“十三五”时期交通发展建设规划》和《北京市自行车和步行交通规划》均提出北京市“十三五”期间开展 3200 公里步道自行车道整治的任务。

根据《关于落实“十三五”期间自行车道综合治理工作任务的会议纪要》和《关于2018年步行自行车系统整治工程有关情况的会议纪要》，整治工程分为市区两级，北京市城市道路养护管理中心负责市级450公里步道自行车道整治、彩色铺装及阻车桩设置，其中375公里整治工程使用专项资金，其余75公里安排在大修配套项目中。为进一步达到成网成片的规模效应，2018年以“三山五园”“清华、中关村区域”等5大片区，97条道路，总长约383.7公里作为步行自行车系统治理工程的重点，与地铁、公交及公租自行车等交通设施有机结合，完善联络体系，解决交通换乘。

2. 项目资金情况

根据市财政局对2018年步行自行车系统整治工程项目进行的事前绩效评估结果和《北京市交通委员会路政局关于下达2018年度建设养护投资计划的通知》（京交路计发〔2018〕2号），该工程2018年度计划投资9547.47万元，使用资金6660万元；市财政批复资金6660万元；该项目上报决算总价8352.85万元，其中工程设计费582.13万元、工程监理费184.11万元、招标代理费40.81万元、工程结算价7545.8万元；截止2018年底，支付资金6660万元。

3. 绩效目标

（1）项目总体目标

按照《2018年缓解交通拥堵行动计划》及相关规范标准要求，计划减少慢行通行冲突点；明确自行车骑行路权，缓解冲突点；改善步行系统等措施，构建以地面公交、自行车和步行为组合的绿色交通出行体系，进一步连接和带动周边治理区域治理联网成片，提升自行车及步道375公里通行安全性及舒适程度，发挥公共交通整体的最大效益。

（2）具体目标

按照《城镇道路工程施工质量验收标准》等施工验收规范要求，完成非机动车道彩铺约 13 万平方米、增设 4 万延米机非护栏、施画自行车标识约 1 万个和人行道增设阻车桩约 1.5 万根、规范步道无障碍设施约 5 万平方米；项目实施后，非机动车交通量预期提高约为 2%、骑行速度提升 3%，年节约汽油约 10.5 万升，减少二氧化碳排放量约 142 吨；非机动车道侵占率降低 10%，服务对象满意度不低于 80%。

（二）评价结论

经评价，该项目综合考评得分 86.16 分，其中：项目决策 12.63 分，项目管理 27.62 分，项目绩效 45.91 分。绩效评价结果为“良好”。

（三）存在问题

1. 步行自行车系统整治工程总体目标、分年度实施目标不够明确。
2. 实施改造方案缺少专家论证环节；缺少对前期实施情况、资金投入及其效果情况的统计分析，项目论证有进一步完善的空间，应充分说明项目实施的必要性、财政投入的合理性，为项目决策和预算决策提供支撑。
3. 项目实施方案细化程度还有上升空间，风险预估不够全面，防范措施有待进一步明确。项目过程监督检查和管控机制不够明确，如工程质量监督检查机制、项目部工作协调机制等。
4. 自行车彩铺基层沥青路面处置深度不够，基层反射裂缝类病害向上发展，导致局部彩色铺装拉裂，成品保护及缺

陷责任期维修不到位，如自行车停放区彩砖铺装不平整，护栏的防锈漆涂层存在局部破损，阻车桩被机动车撞击后松动等问题。

5. 采用招投标方式组织第三方（北方工业大学）针对 2018 年步行自行车系统整治工程实施前后效果评价未经过专家评审，评价指标、评价方式及评价结果的科学性、权威性不明确，对效果呈现的支撑力度不足。

6. 非机动车道彩色铺装样式不丰富，不能完全满足各种路口形式及道路断面之间衔接的引导需求；彩色铺装不具备法律效力。

（四）建议

1. 制定步行自行车系统整治工程中长期规划，与相关规划和计划紧密衔接，确定适宜的年度目标。

2. 进一步加强前期论证，充分听取社会各方意见，增加改造方案专家论证环节，增强方案的科学性、系统性、有效性，吸收民众参与，提升改造实施效果；加强对前期投入及其效果的统计分析，加强成本效益分析为项目决策和预算决策提供可靠支撑，提高决策的科学性。

3. 制定细化的项目实施方案，明确分工、合理组织；制定详尽的项目实施计划和资金使用计划，细化重点工作的关键时间节点和阶段性目标；加强对项目的过程监督、检查并留痕，充分履行和体现项目监管的主体职责。

4. 完善质量管理，尤其是缺陷责任区内的管理，例如增加检查力度、充分发挥监理的作用等。

5. 增加第三方的评价方案、评价结果专家论证环节，细化量化评价指标、评价方式，增强评价结果的科学性、权威

性。

6. 根据非机动车道彩色铺装尺寸，不同规模和型式路口应当有所不同，建议进一步扩大适用范围。自行车道设计导则宜后续继续补充；加强与交警标志和标线的协调，如提升彩色铺装效应至法律法规层面。