

# 北京市交通委员会

## 2015 年度部门决算报表及说明

# 2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	2,060,556.30	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入	6,787.98	二、外交支出	
三、事业收入	3,858.41	三、国防支出	748.92
四、经营收入	3,408.56	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	29,924.33
六、其他收入	12,553.04	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19,042.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,217.16
		十、节能环保支出	17,836.93
		十一、城乡社区支出	214,674.31
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	695,866.33
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	5,730.55
		二十二、债务还本支出	1,110,850.93
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,087,164.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,097,891.86</b>
用事业基金弥补收支差额	93.76	结余分配	877.65
年初结转和结余	39,584.83	年末结转和结余	28,073.37
<b>总计</b>	<b>2,126,842.87</b>	<b>总计</b>	<b>2,126,842.87</b>

# 2015年度收入决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次									
合 计			2,087,164.28	2,060,556.30	6,787.98	3,858.41	3,408.56		12,553.04
203		<b>国防支出</b>	838.32	737.39					100.93
20306		<b>国防动员</b>	838.32	737.39					100.93
2030604		交通战备	838.32	737.39					100.93
205		<b>教育支出</b>	30,860.63	23,854.70		2,960.42	913.24		3,132.26
20503		<b>职业教育</b>	26,453.07	19,471.15		2,936.41	913.24		3,132.26
2050305		高等职业教育	26,453.07	19,471.15		2,936.41	913.24		3,132.26
20504		<b>成人教育</b>	3,417.14	3,393.13		24.01			
2050403		成人高等教育	3,417.14	3,393.13		24.01			
20508		<b>进修及培训</b>	664.55	664.55					
2050803		培训支出	664.55	664.55					
20509		<b>教育费附加安排的支出</b>	325.87	325.87					
2050999		其他教育费附加安排的支出	325.87	325.87					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	19,324.17	19,324.17					
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	19,324.17	19,324.17					
2080501		归口管理的行政单位离退休	3,271.29	3,271.29					
2080502		事业单位离退休	87.93	87.93					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	15,964.95	15,964.95					
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	3,365.64	3,365.64					
21005		<b>医疗保障</b>	3,365.64	3,365.64					
2100501		行政单位医疗	1,186.89	1,186.89					
2100502		事业单位医疗	2,178.75	2,178.75					
211		<b>节能环保支出</b>	17,733.94	17,733.94					
21103		<b>污染防治</b>	16,330.42	16,330.42					
2110301		大气	16,330.42	16,330.42					
21110		<b>能源节约利用</b>	1,403.52	1,403.52					

# 2015年度收入决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
2111001	能源节约利用	1,403.52	1,403.52					
212	<b>城乡社区支出</b>	217,416.14	212,956.14					4,460.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	127,902.52	123,442.52					4,460.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127,902.52	123,442.52					4,460.00
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	8,909.56	8,909.56					
2120501	城乡社区环境卫生	8,909.56	8,909.56					
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	32,000.00	32,000.00					
2120803	城市建设支出	32,000.00	32,000.00					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	48,604.06	48,604.06					
2120901	城市公共设施	48,604.06	48,604.06					
214	<b>交通运输支出</b>	686,713.78	671,732.32	6,787.97	897.98	2,495.32		4,800.17
21401	<b>公路水路运输</b>	541,275.31	533,051.72	34.00	897.98	2,495.32		4,796.27
2140101	行政运行	15,923.36	15,822.59					100.76
2140102	一般行政管理事务	24,094.18	23,999.03					95.15
2140103	机关服务	7,449.14	6,644.19	15.00	319.36			470.58
2140105	公路改建	3,600.00	3,600.00					
2140106	公路养护	338,745.16	335,048.16					3,697.00
2140111	公路还贷专项	64,206.00	64,206.00					
2140112	公路运输管理	7,366.68	7,347.68	19.00				
2140113	公路客货运站（场）建设	220.00	220.00					
2140127	船舶检验	834.98	834.95					0.03
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	24,800.00	24,800.00					
2140199	其他公路水路运输支出	54,035.81	50,529.12		578.62	2,495.32		432.75
21404	<b>石油价格改革对交通运输的补贴</b>	69,993.26	69,993.26					
2140403	对出租车的补贴	69,932.00	69,932.00					
2140499	石油价格改革补贴其他支出	61.26	61.26					
21406	<b>车辆购置税支出</b>	46,225.97	39,472.00	6,753.97				

# 2015年度收入决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,965.36	7,275.00	6,690.36				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	31,463.61	31,400.00	63.61				
2140699	车辆购置税其他支出	797.00	797.00					
21462	<b>车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出</b>	29,215.34	29,215.34					
2146203	政府还贷公路管理	29,215.34	29,215.34					
21499	<b>其他交通运输支出</b>	3.90						3.90
2149999	其他交通运输支出	3.90						3.90
229	<b>其他支出</b>	59.66						59.66
22999	<b>其他支出</b>	59.66						59.66
2299901	其他支出	59.66						59.66
231	<b>债务还本支出</b>	1,110,852.00	1,110,852.00					
23102	<b>地方政府债务还本支出</b>	1,110,852.00	1,110,852.00					
2310201	一般债务还本支出	1,110,852.00	1,110,852.00					

# 2015年度支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
	类	款 项						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			2,097,891.86	94,719.48	2,000,181.96		2,990.41	
203	国防支出		748.92		748.92			
20306	国防动员		748.92		748.92			
2030604	交通战备		748.92		748.92			
205	教育支出		29,924.32	24,032.37	5,310.70		581.27	
20503	职业教育		25,691.93	20,362.60	4,748.07		581.27	
2050305	高等职业教育		25,691.93	20,362.60	4,748.07		581.27	
20504	成人教育		3,417.24	3,417.24				
2050403	成人高等教育		3,417.24	3,417.24				
20508	进修及培训		542.29	252.53	289.77			
2050803	培训支出		542.29	252.53	289.77			
20509	教育费附加安排的支出		272.86		272.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出		272.86		272.86			
208	社会保障和就业支出		19,042.40	19,042.40				
20805	行政事业单位离退休		19,042.40	19,042.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休		3,269.77	3,269.77				
2080502	事业单位离退休		87.07	87.07				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		15,685.56	15,685.56				
210	医疗卫生与计划生育支出		3,217.15	3,217.15				
21005	医疗保障		3,217.15	3,217.15				
2100501	行政单位医疗		1,095.40	1,095.40				
2100502	事业单位医疗		2,121.75	2,121.75				
211	节能环保支出		17,836.93		17,836.93			
21103	污染防治		15,430.42		15,430.42			

# 2015年度支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称						
2110301	大气	15,430.42		15,430.42			
21110	能源节约利用	2,406.51		2,406.51			
2111001	能源节约利用	2,406.51		2,406.51			
212	城乡社区支出	214,674.30		214,674.30			
21203	城乡社区公共设施	125,160.68		125,160.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125,160.68		125,160.68			
21205	城乡社区环境卫生	8,909.56		8,909.56			
2120501	城乡社区环境卫生	8,909.56		8,909.56			
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	32,000.00		32,000.00			
2120803	城市建设支出	32,000.00		32,000.00			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	48,604.06		48,604.06			
2120901	城市公共设施	48,604.06		48,604.06			
214	交通运输支出	695,866.32	48,427.53	645,029.64		2,409.14	
21401	公路水路运输	541,517.61	48,427.53	490,680.93		2,409.14	
2140101	行政运行	15,809.86	15,809.86				
2140102	一般行政管理事务	23,587.84		23,587.84			
2140103	机关服务	7,443.57	3,067.24	4,376.33			
2140104	公路新建	945.12		945.12			
2140105	公路改建	3,600.00		3,600.00			
2140106	公路养护	337,470.28		337,470.28			
2140111	公路还贷专项	64,180.17		64,180.17			
2140112	公路运输管理	7,470.26		7,470.26			
2140113	公路客货客运站（场）建设	220.00		220.00			
2140127	船舶检验	744.54	328.02	416.52			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	24,800.00		24,800.00			

# 2015年度支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称						
2140199	其他公路水路运输支出	55,245.97	29,222.41	23,614.41		2,409.14	
21404	<b>石油价格改革对交通运输的补贴</b>	73,158.29		73,158.29			
2140403	对出租车的补贴	72,952.29		72,952.29			
2140499	石油价格改革补贴其他支出	206.00		206.00			
21406	<b>车辆购置税支出</b>	43,570.54		43,570.54			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,322.89		11,322.89			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	31,463.61		31,463.61			
2140699	车辆购置税其他支出	784.04		784.04			
21462	<b>车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出</b>	29,215.34		29,215.34			
2146203	政府还贷公路管理	29,215.34		29,215.34			
21499	<b>其他交通运输支出</b>	8,404.54		8,404.54			
2149999	其他交通运输支出	8,404.54		8,404.54			
229	<b>其他支出</b>	5,730.55	0.01	5,730.53			
22999	<b>其他支出</b>	5,730.55	0.01	5,730.53			
2299901	其他支出	5,730.55	0.01	5,730.53			
231	<b>债务还本支出</b>	1,110,850.93		1,110,850.93			
23102	<b>地方政府债务还本支出</b>	1,110,850.93		1,110,850.93			
2310201	一般债务还本支出	1,110,850.93		1,110,850.93			



# 2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,950,736.90	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	109,819.40	二、外交支出		
		三、国防支出	731.85	
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	24,732.85	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	19,042.40	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,217.16	
		十、节能环保支出	17,836.93	
		十一、城乡社区支出	131,975.83	80,604.06
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出	652,322.70	29,215.34
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	5,633.70	
		二十二、债务还本支出	1,110,850.93	
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,060,556.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,966,344.36</b>	<b>109,819.40</b>
年初财政拨款结转和结余	30,254.42	年末财政拨款结转和结余	14,646.96	
一、一般公共预算财政拨款	30,254.42	基本支出结转	2,294.85	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结	12,352.11	
<b>总计</b>	<b>2,090,810.72</b>	<b>总计</b>	<b>1,980,991.32</b>	<b>109,819.40</b>

# 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目			2015年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计			1,966,344.36	89,823.42
203			<b>国防支出</b>	731.85		731.85
20306			<b>国防动员</b>	731.85		731.85
2030604			交通战备	731.85		731.85
205			<b>教育支出</b>	24,732.85	19,429.81	5,303.05
20503			<b>职业教育</b>	20,532.57	15,784.50	4,748.07
2050305			高等职业教育	20,532.57	15,784.50	4,748.07
20504			<b>成人教育</b>	3,392.78	3,392.78	
2050403			成人高等教育	3,392.78	3,392.78	
20508			<b>进修及培训</b>	534.64	252.53	282.12
2050803			培训支出	534.64	252.53	282.12
20509			<b>教育费附加安排的支出</b>	272.86		272.86

# 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		2015年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.86		272.86
208	<b>社会保障和就业支出</b>	19,042.40	19,042.40	
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	19,042.40	19,042.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,269.77	3,269.77	
2080502	事业单位离退休	87.07	87.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15,685.56	15,685.56	
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	3,217.15	3,217.15	
21005	<b>医疗保障</b>	3,217.15	3,217.15	
2100501	行政单位医疗	1,095.40	1,095.40	
2100502	事业单位医疗	2,121.75	2,121.75	
211	<b>节能环保支出</b>	17,836.93		17,836.93
21103	<b>污染防治</b>	15,430.42		15,430.42
2110301	大气	15,430.42		15,430.42

# 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		2015年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21110	能源节约利用	2,406.51		2,406.51
2111001	能源节约利用	2,406.51		2,406.51
212	城乡社区支出	131,975.82		131,975.82
21203	城乡社区公共设施	123,066.26		123,066.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123,066.26		123,066.26
21205	城乡社区环境卫生	8,909.56		8,909.56
2120501	城乡社区环境卫生	8,909.56		8,909.56
214	交通运输支出	652,322.70	48,134.04	604,188.66
21401	公路水路运输	534,150.08	48,134.04	486,016.04
2140101	行政运行	15,556.65	15,556.65	
2140102	一般行政管理事务	23,309.44		23,309.44
2140103	机关服务	6,919.06	3,065.71	3,853.35
2140104	公路新建	945.12		945.12

# 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		2015年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2140105	公路改建	3,600.00		3,600.00
2140106	公路养护	334,426.15		334,426.15
2140111	公路还贷专项	64,180.17		64,180.17
2140112	公路运输管理	7,451.26		7,451.26
2140113	公路客货运站（场）建设	220.00		220.00
2140127	船舶检验	744.51	327.99	416.52
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	24,800.00		24,800.00
2140199	其他公路水路运输支出	51,997.72	29,183.69	22,814.03
21404	<b>石油价格改革对交通运输的补贴</b>	73,158.29		73,158.29
2140403	对出租车的补贴	72,952.29		72,952.29
2140499	石油价格改革补贴其他支出	206.00		206.00
21406	<b>车辆购置税支出</b>	36,609.79		36,609.79
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,425.75		4,425.75

## 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

项 目		2015年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	31,400.00		31,400.00
2140699	车辆购置税其他支出	784.04		784.04
21499	<b>其他交通运输支出</b>	8,404.54		8,404.54
2149999	其他交通运输支出	8,404.54		8,404.54
229	<b>其他支出</b>	5,633.70		5,633.70
22999	<b>其他支出</b>	5,633.70		5,633.70
2299901	其他支出	5,633.70		5,633.70
231	<b>债务还本支出</b>	1,110,850.93		1,110,850.93
23102	<b>地方政府债务还本支出</b>	1,110,850.93		1,110,850.93
2310201	一般债务还本支出	1,110,850.93		1,110,850.93

# 2015年度政府性基金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			2015年度决算数			
支出功能分 类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	109,819.40		109,819.40
212			城乡社区支出	80,604.06		80,604.06
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	32,000.00		32,000.00
2120803			城市建设支出	32,000.00		32,000.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	48,604.06		48,604.06
2120901			城市公共设施	48,604.06		48,604.06
214			交通运输支出	29,215.34		29,215.34
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	29,215.34		29,215.34
2146203			政府还贷公路管理	29,215.34		29,215.34

# 2015年度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			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
	小计	1	89,823.42	89,823.42	
工资福利支出	基本工资	2	39,046.94	39,046.94	
	津贴补贴	3	9,027.94	9,027.94	
	奖金	4	18,297.04	18,297.04	
	社会保障缴费	5	2,386.63	2,386.63	
	伙食补助费	6	5,272.24	5,272.24	
	绩效工资	7	99.53	99.53	
	其他工资福利支出	8	2,933.81	2,933.81	
	其他工资福利支出	8	1,029.74	1,029.74	
商品和服务支出	小计	9	17,013.52	17,013.52	
	办公费	10	619.87	619.87	
	印刷费	11	64.07	64.07	
	咨询费	12	522.24	522.24	
	手续费	13	7.72	7.72	
	水费	14	231.86	231.86	
	电费	15	1,267.45	1,267.45	
	邮电费	16	316.06	316.06	
	取暖费	17	1,191.58	1,191.58	
	物业管理费	18	3,390.90	3,390.90	
	差旅费	19	144.22	144.22	
	因公出国（境）费用	20			
	维修（护）费	21	2,608.90	2,608.90	
	租赁费	22	91.91	91.91	



# 财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	会议费	23	198.60	198.60	
	培训费	24	285.44	285.44	
	公务接待费	25	27.34	27.34	
	专用材料费	26	63.06	63.06	
	被装购置费	27	10.28	10.28	
	专用燃料费	28			
	劳务费	29	612.94	612.94	
	委托业务费	30	42.74	42.74	
	工会经费	31	582.39	582.39	
	福利费	32	523.80	523.80	
	公务用车运行维护费	33	1,495.70	1,495.70	
	其他交通费用	34	264.13	264.13	
	税金及附加费用	35			
	其他商品和服务支出	36	2,450.31	2,450.31	
	对个人和家庭的补助	小计	37	31,565.03	31,565.03
离休费		38	743.20	743.20	
退休费		39	20,532.44	20,532.44	
退职（役）费		40	6.71	6.71	
抚恤金		41	2.01	2.01	
生活补助		42	11.33	11.33	
救济费		43			
医疗费		44	34.56	34.56	
助学金		45	253.43	253.43	

# 财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	奖励金	46			
	生产补贴	47			
	住房公积金	48	3,811.44	3,811.44	
	提租补贴	49	56.21	56.21	
	购房补贴	50	2,868.35	2,868.35	
	其他对个人和家庭的补助支出	51	3,245.35	3,245.35	
其他资本性支出	小计	52	2,197.93	2,197.93	
	房屋建筑物购建	53			
	办公设备购置	54	379.15	379.15	
	专用设备购置	55	1,486.14	1,486.14	
	基础设施建设	56			
	大型修缮	57			
	信息网络及软件购置更新	58			
	公务用车购置	59			
	其他交通工具购置	60			
	其他资本性支出	61	332.64	332.64	
对企事业单位的补贴	小计	62			
	企业政策性补贴	63			
	事业单位补贴	64			
	其他对企事业单位的补贴	65			
债务利息支出	小计	66			
	国内债务付息	67			

## 2015 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），市交通委设立办公室、法制处、研究室等21个内设机构和北京市交通委员会路政局、北京市交通委员会运输管理局、北京市交通执法总队、北京市国防动员委员会交通战备办公室、北京市交通宣传教育中心、北京市交通信息中心、北京市交通运输职业学院、北京市交通运行监测调度中心、北京市交通委员会机关后勤服务中心、北京市交通委员会安全督查事务中心、北京市交通行业节能减排中心、北京市交通委员会举报投诉中心，共计12个二级预算单位；北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建设工程项目管理中心、北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心、北京市交通委员会路政局通州公路分局、北京市交通委员会路政局顺义公路分局、北京市交通委员会路政

局怀柔公路分局、北京市交通委员会路政局平谷公路分局、北京市交通委员会路政局大兴公路分局、北京市交通委员会路政局房山公路分局、北京市交通委员会路政局门头沟公路分局、北京市交通委员会路政局昌平公路分局、北京市交通委员会路政局延庆公路分局、北京市交通委员会路政局密云公路分局、北京市城市道路养护管理中心、北京市道路工程造价定额管理站、北京市道路工程质量监督站、北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心，北京市船舶检验所、北京市交通运输考试中心、北京市交通委员会运输管理局东城管理处、北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处、北京市交通委员会运输管理局海淀管理处、北京市交通委员会运输管理局丰台管理处、北京市交通委员会运输管理局石景山管理处、北京市交通委员会运输管理局西城管理处，北京市交通信息中心执法总队分中心，共计 26 个三级预算单位。

## **二、2015 年收入支出决算总体情况说明**

2015 年度收入总计 2,126,842.87 万元，其中：本年收入 2,087,164.28 万元，用事业基金弥补收支差额 93.76 万元，年初结转和结余 39,584.83 万元。在本年收入中，财政拨款收入 2,060,556.30 万元，占收入合计的 98.73%；上级补助收入 6,787.98 万元，占收入合计的 0.33%；事业收入 3,858.41 万元，占收入合计的 0.19%；经营收入 3,408.56 万元，占收入合计的 0.17%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 12,553.04 万元，占收入合计的 0.6%。

2015 年度本年支出合计 2,097,891.86 万元，其中：基本支出 94,719.48 万元，占支出合计的 4.52%；项目支出 2,000,181.96 万元，占支出合计的 95.35%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 2,990.41 万元，占支出合计的 0.15%；对附属单位补助支出 0 万元。

2015 年结余分配 877.65 万元，年末结转和结余 28,073.37 万元。

### 三、2015 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

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1,966,344.36 万元，主要用于以下方面：国防支出 731.85 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；教育支出 24,732.85 万元，占本年财政拨款支出 1.26%；社会保障和就业支出 19,042.40 万元，占本年财政拨款支出 0.97%；医疗卫生与计划生育支出 3,217.16 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；节能环保支出 17,836.93 万元，占本年财政拨款支出 0.91%；城乡社区支出 131,975.83 万元，占本年财政拨款支出 6.71%；交通运输支出 652,322.70 万元，占本年财政拨款支出 33.17%；其他支出 5,633.70 万元，占本年财政拨款支出 0.29%；债务还本支出 1,110,850.93 万元，占本年财政拨款支出 56.49%。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “国防支出” 2015 年度决算 731.85 万元，比 2015 年年初预算减少 17.54 万元，下降 2.34%。其中：

(1) “国防动员” 2015 年度决算 731.85 万元，比 2015 年年初预算减少 17.54 万元，下降 2.34% (该科目项目涉密)。

2. “教育支出” 2015 年度决算 24,732.85 万元，比 2015 年年初预算增加 2,959.85 万元，增长 13.59%。其中：

(1) “职业教育” 2015 年度决算 20,532.57 万元，比 2015 年年初预算增加 2,709.68 万元，增长 15.20%。主要原因：我委交通运输职业学院追加通州车站路校区教学楼修缮工程和学生宿舍楼修缮工程等项目经费。

(2) “成人教育” 2015 年度决算 3,392.78 万元，比 2015 年年初预算增加 433.10 万元，增长 14.63%。主要原因：我委所属单位交通运输职业学院追加成人教育经费。

(3) “进修及培训” 2015 年度决算 534.64 万元，比 2015 年年初预算减少 129.91 万元，下降 19.55%。主要原因：压缩培训费支出。

(4) “教育费附加安排的支出” 2015 年度决算 272.86 万元，比 2015 年年初预算减少 53.01 万元，下降 16.27%。主要原因：我委所属单位交通运输职业学院实际招生享受免学费项目的生源减少，贷款贴息项目的贷款利率降低，造成支出数减少。

3. “社会保障和就业支出” 2015 年度决算 19,042.40 万元，比 2015 年年初预算增加 1,023.49 万元，增长 5.68%。其中：

(1) “行政事业单位离退休” 2015 年度决算 19,042.40 万元，比 2015 年年初预算增加 1,023.49 万元，增长 5.68%。主要原因：我委离退休人员较多，按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策。

4. “医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 3,217.15 万元，比 2015 年年初预算减少 148.48 万元，下降 4.41%。其中：

(1) “医疗保障” 2015 年度决算 3,217.15 万元，比 2015 年年初预算减少 148.48 万元，下降 4.41%。主要原因：我委人员变动，医疗保险缴费减少。

5. “节能环保支出” 2015 年度决算 17,836.93 万元，比 2015 年年初预算增加 16,433.41 万元，增长 1170.87%。其中：

(1) “污染防治” 2015 年度决算 15,430.42 万元，比 2015 年年初预算增加 15,430.42 万元。主要原因：我委运输局追加“公共自行车服务系统”中央大气污染防治专项资金、“绿色车队购置财政补助”项目等；我委直属单位节能减排中心追加“交通领域节能减排统计与监测平台建设（二期）”项目。

(2) “能源节约利用” 2015 年度决算 2,406.51 万元，比 2015 年年初预算增加 1,002.99 万元，增长 71.46%。主要原因：结转使用上年度低碳交通运输体系建设区域性试点项目资金。

6. “城乡社区支出” 2015 年度决算 131,975.82 万元，比 2015 年年初预算增加 17,623.74 万元，增长 15.42%。其中：

(1) “城乡社区公共设施” 2015 年度决算 123,066.26 万元，比 2015 年年初预算增加 17,623.74 万元，增长 16.72%。主要原因：我委运输局增加 2015 年城六区居住区新增机动车停车设施市级奖励、北京市公共自行车服务系统设施设备建设补助等项目支出。

(2) “城乡社区环境卫生” 2015 年度决算 8,909.56 万元，与 2015 年年初预算持平，主要用于架空线入地掘路修复工程。

7. “交通运输支出” 2015 年度决算 652,322.70 万元，比 2015 年年初预算增加 187,891.07 万元，增长 40.46%。其



中：

(1) “公路水路运输” 2015 年度决算 534,150.08 万元，比 2015 年年初预算增加 101,392.45 万元，增长 23.43%。

主要原因：为提高公路服务水平，加大公路新改建和大中修等工程项目投入。

(2) “石油价格改革对交通运输的补贴” 2015 年度决算 73,158.29 万元，比 2015 年年初预算增加 41,484.29 万元，

增长 130.97%，主要原因：按照需要逐步批复预算，用于出租小轿车临时燃油补贴发放。

(3) “车辆购置税支出” 2015 年度决算 36,609.79 万元，比 2015 年年初预算增加 36,609.79 万元，主要原因：中

央追加对农村公路等重点公路建设项目的专项补助。

(4) “其他交通运输支出” 2015 年度决算 8,404.54 万元，比 2015 年年初预算增加 8,404.54 万元，主要原因：继

续使用上年结转的“轨道交通安全防范物联网应用示范工程”、“极端天气条件下保持道路交通畅通物联网应用示范工程”、“北京市汽车租赁行业管理与服务信息系统项目”等基建项目资金。

8. “其他支出” 2015 年度决算 5,633.70 万元，比 2015 年年初预算增加 5,633.70 万元。其中：

(1) “其他支出” 2015 年度决算 5,633.70 万元，比 2015 年年初预算增加 5,633.70 万元。主要原因：委本级继续

使用上年结转的 APEC 领导人会议周交通保障经费。

9. “债务还本支出” 2015 年度决算 1,110,850.93 万元，比 2015 年年初预算增加 1,110,850.93 万元。其中：

(1) “地方政府债务还本支出” 2015 年度决算 1,110,850.93 万元，比 2015 年年初预算增加 1,110,850.93 万元。

主要原因：按照统一安排，我委普通公路建设债务纳入全市地方债置换范围，市财政局年内拨付我委约 111 亿元用于偿还普通公路存量债务。

#### **四、2015 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**

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出 109,819.40 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 80,604.06 万元，交通运输支出 29,215.34 万元。

##### **（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” 2015 年度决算 80,604.06 万元，比 2015 年年初预算增加 30,888.06 万元，增长 62.13%。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” 2015 年度决算 32,000.00 万元，比 2015 年年初预算增加 32,000.00 万元，主要原因：我委运输局增加基础设施建设项目“五棵松地下停车库”支出。

（2）“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 48,604.06 万元，比 2015 年年初预算减少 1,111.94 万元，下降 2.24%，主要是我委所属单位路政局根据财政评审结果支付 2013 年至 2014 年五环路防汛及除雪费用、2014 年西长安街等三项道路大修工程项目尾款。

2. “交通运输支出” 2015 年度决算 29,215.34 万元，比 2015 年年初预算增加 3,215.34 万元，增长 12.37%。其中：

（1）“车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 29,215.34 万元，比 2015 年年初预算增加 3,215.34

万元，增长12.37%。主要原因：车辆通行费收入增加后根据实际需要安排支出。

## **五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出89,823.42万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市交通委员会

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2015年预算	2,415.84	217.00	71.43	0.00	2,127.41	1,029.45	376.54	330.10	391.32
2015年决算	1,874.95	209.11	27.34	0.00	1,638.50	535.39	517.97	241.62	343.51

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

### 一、“三公”经费的单位范围

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

### 二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数1,874.95万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算2,415.84万元减少540.89万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2015年决算数209.11万元，比2015年年初预算数217.00万元减少7.89万元。主要原因：我委加强因公出国（境）管理。2015年因公出国（境）费用主要用于赴德国现代综合交通枢纽规划建设及运行监管自组培训团组；参加柏林亚太周、万隆会议等3个国际会议团组；开展交通节能减排与职业培训合作等8个调研、合作交流事务性团组。2015年组织因公出国（境）团组9个、47人次，人均因公出国（境）费用4.45万元。

2. 公务接待费。2015年决算数27.34万元，比2015年年初预算数71.43万元减少44.09万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。2015年公务接待费主要用于公路行业交流、质量检查、疏堵工程、城市道路养护管理、城镇道路建设拆迁、维护路产路权、道路环境综合治理等各项业务活动中发生的接待费用，以及接待外省市交通部门来京交流发生的费用。公务接待750批次，公务接待6,249人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1,638.50万元，比2015年年初预算数2,127.41万元减少488.91

万元。其中，公务用车购置费 2015 年决算数 0 万元，我委 2015 年未发生公务用车购置事项。公务用车运行维护费 2015 年决算数 1,638.50 万元，比 2015 年年初预算数 2,127.41 万元减少 488.91 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，2015 年 11 月开始实施公务用车改革，封存部分公务车辆。2015 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 535.39 万元，公务用车维修 517.97 万元，公务用车保险 241.62 万元，公务用车其他支出 343.51 万元。2015 年实有公务用车 683 辆，车均运行维护费 2.40 万元。

## 2015 年度其他重要事项的情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

2015 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 7,485.75 万元。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 二、政府采购支出情况

2015 年北京市交通委员会政府采购支出总额 72,082.57 万元，其中：政府采购货物支出 10,725.11 万元，政府采购工程支出 46,072.21 万元，政府采购服务支出 15,285.25 万元。授予中小企业合同金额 22489.76 万元，占政府采购支出总额的 31.20%，其中：授予小微企业合同金额 13943.65 万元，占政府采购支出总额的 19.35%。

### 三、国有资产占用情况

固定资产总额 165,692.31 万元。其中：汽车 728 辆，14,887.91 万元；单价 200 万元以上的设备 53 台（套），20,080.67 万元。