

北京市交通委员会 2012 年度部门决算说明

一、基本情况

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18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、北京市交通运输学院、北京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察事务中心、交通行业节能减排中心等11个二级预算单位,路政局10个分局、运输局6个城区管理处等26个三级预算单位。

主要职责:

(一)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。

(二)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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）制定本市交通科技发展规划、年度计划和政策；组织指导交通信息化建设，推进智能交通系统的建设；组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

（七）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。

（八）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。

（九）负责本市交通行业对外交流与合作。

（十）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。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、2012 年收入和支出总体情况

市交通委 2012 年本年收入 947,322.68 万元,其中:财政拨款收入 941,300.18 万元、事业收入 1,806.12 万元、经营收入 2,197.75 万元、其他收入 2,018.63 万元; 2012 年本年支出 952,053.52 万元,其中:基本支出 69,801.37 万元、项目支出 880,090.90 万元、事业单位经营支出 2,161.25 万元。2012 年资金主要用于疏堵工程、市管城市道路大修、城市道路日常养护、公路日常养护、公路旧桥改造、交通工程、绿化工程、四环路外城市道路补助、归还公路建设贷款本金及利息、京平高速公路运行费用、出租车燃油补贴以及用于交通专项业务工作方面等经费支出。

三、2012 年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明

(一) 公共财政预算 2012 年决算情况

1. “国防” 2012 年度决算 1005.20 万元,比 2012 年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加 523.20 万元,增长 108%。(该科目项目涉密)

2. “教育” 2012 年度决算 14355.07 万元,比 2012 年年初预算减少 8123.64 万元,减少 36%。其中:

“职业教育” 2012 年度决算 11653.18 万元,比 2012 年年初预算减少 8089.70 万元,减少 55%。主要原因是部分项目尚未完成,资金结转到 2013 年继续支付。

“成人教育” 2012 年度决算 2645.22 万元,比 2012 年年初预算增加 79.96 万元,增长 3%。主要原因是 2011 年批复下达交通委所属单位北京交通运输职业学院的基本经费结转到 2012 年上半年继续支付。

“教育费附加安排的支出” 2012 年度决算 56.67 万元,比 2012 年年初预算减少 113.89 万元,减少 67%。主要

原因是我委所属单位交通运输职业学院“贷款贴息”等项目尚未完成，资金结转到2013年继续支付。

3. “社会保障和就业”2012年度决算15450.07万元，比2012年年初预算增加3544.58万元，增长30%。其中：

“行政事业单位离退休”2012年度决算15450.07万元，比2012年年初预算增加3544.58万元，增长30%，主要是交通委系统根据市人社局的相关规定，调整离退休生活补助等经费。

4. “医疗卫生”2012年度决算1506.30万元，比2012年年初预算减少538.60万元，减少26%。其中：

“医疗保障”2012年度决算1506.30万元，比2012年年初预算减少538.60万元，减少26%，主要原因是部分医疗保险资金结转到2013年继续支付。

5. “节能环保”2012年度决算2812.42万元，比2012年年初预算减少199.58万元，减少7%。其中：

“污染防治”2012年度决算913.42万元，比2012年年初预算增加913.42万元。主要是2011年批复下达的北京市交通领域节能减排资金项目余款结转到2012年上半年支付完毕。

“能源节约利用”2012年度决算1899万元，比2012年年初预算减少1113万元，减少37%，主要是部分项目尚未完成，资金结转到2013年继续支付。

6. “城乡社区事务”2012年度决算108690.12万元，比2012年年初预算增加59344.12万元，增长120%。其中：

“城乡社区公共设施”2012年度决算106190.12万元，比2012年年初预算增加56844.12万元，增长115%，主要是上年结余和结转资金支出及本年预算支出。资金主要用于缓解交通拥堵的疏堵工程项目支出和城市道路大修及日常维护等方面。

“其他城乡社区事务支出” 2012 年度决算 2500 万元，比 2012 年年初预算增加 2500 万元，主要是根据实际工作需要，2012 年下半年申请追加架空线入地修复工程项目预算。

7. “农林水事务” 2012 年度决算 2.23 万元，比 2012 年年初预算增加 2.23 万元。其中：

“农业” 2012 年度决算 2.23 万元，比 2012 年年初预算增加 2.23 万元。主要是跨年度实施的农村道路建设项目余款结转到 2012 年上半年支付完毕。

8. “交通运输” 2012 年度决算 766838.69 万元，比 2012 年年初预算增加 369514.17 万元，增长 60%。其中：

“公路水路运输” 2012 年度决算 644803.43 万元，比 2012 年年初预算增加 222363.91 万元，增长 53%。主要是上年结余和结转资金支出及本年预算支出。资金主要用于公路新改建和公路大中修等工程项目支出。

“石油价格改革对交通运输的补贴” 2012 年度决算 68013.22 万元，比 2012 年年初预算增加 5213.22 万元，增长 7%，主要是上年结余和结转资金支出及本年预算支出。资金主要用于出租汽车燃油补贴。

“车辆购置税支出” 2012 年度决算 41122.41 万元，比 2012 年年初预算增加 36122.41 万元，主要是上年结余和结转资金支出及本年预算支出。资金主要用于重点公路建设项目专项补助。

“其他交通运输支出” 2012 年度决算 12899.63 万元，比 2012 年年初预算增加 5814.63 万元，增长 82%，主要是上年未执行完毕的“北京市交通委人力资源管理系统”、“北京交通运行协调指挥中心建设工程”等项目资金在 2012 年支出。

9. “商业服务业等事务” 2012 年度决算 1766 万元，比 2012 年年初预算增加 1766 万元。其中：

“商业流通事务” 2012 年度决算 1766 万元，比 2012 年年初预算增加 1766 万元。主要是跨年度实施的“公共交

通出行者行人导航服务系统建设及应用”和“基于车联网的营运性车辆智能监控与服务系统”项目余款在 2012 年继续支付。

10. “住房保障支出” 2012 年度决算 1165.20 万元，比 2012 年年初预算增加 1165.20 万元。其中：

“住房改革支出” 2012 年度决算 1165.20 万元，比 2012 年年初预算增加 1165.20 万元，主要是 2011 年批复下达市交通委的住房改革支出预算资金余款结转到 2012 年上半年支付完毕。

四、2012 年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明

(一)“城乡社区事务” 2012 年度决算 3092.92 万元，比 2012 年年初预算增加 1242.92 万元，增长 67%。其中：

“城市公用事业附加安排的支出” 2012 年度决算 1850 万元，与 2012 年年初预算持平，资金用于五环路路灯维护及电费。

“城市基础设施配套费安排的支出” 2012 年度决算 1242.92 万元，比 2012 年年初预算增加 1242.92 万元，主要是上年结余和结转资金支出及本年预算支出。资金主要用于治超综合检查站建设工程支出。

(二)“交通运输” 2012 年度决算 28400 万元，比 2012 年年初预算增加 9400 万元，增长 49%。其中：

“车辆通行费安排的支出” 2012 年度决算 28400 万元，比 2012 年年初预算增加 9400 万元，增长 49%。主要是上年结余和结转资金支出及本年预算支出。资金主要用于京平高速公路运行维护方面。