

北京市交通委员会（本级） 2021 年度决算

目 录

第一部分 2021 年度决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021 年度决算说明

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021 年度绩效评价情况

第一部分 2021 年度决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021 年度决算说明

一、单位基本情况

（一）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：

1. 贯彻落实国家关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输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。

2. 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。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。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。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

3. 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以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。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。提出交通运输行业收费政策及标准的建议。

4. 负责推进区域交通一体化协同发展。负责本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

5. 负责本市交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

6. 负责本市交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。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。承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作。

7. 负责组织协调本市交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，负责互联网租赁自行车的行业管理。

8. 负责本市地方海事工作。

9. 制定本市交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。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。

10. 负责本市交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。

11. 指导本市交通运输综合执法工作。

12. 指导、协调和监督各区的交通运输工作。

13. 承担北京市国防动员委员会交通战备办公室工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

北京市交通委员会本级内设办公室、法制处、研究室、综合规划处、发展计划处、行业监督处（行政审批服务处）、安全监督与应急处、宣传处、科技处、交通综合治理处、协同发展处、综合运输处、绿色交通发展处（北京市机动车调控管理办公室）、静态交通管理处、交通战备处、路政综合协调处（铁路道口管理办公室）、工程协调与市场监管处、工程设计处、城市道路建设处、公路建设处、城市道路管理处、公路管理处、治超工作处（农村交通办公室）、客运综合协调处、公共交通设施设备管理处、地面公交运营管理处、轨道交通运营管理处、出租（租赁）汽车管理处、道路客运管理处、货物运输管理处、水路运输管理处（北京市地方海事局）、机动车维修管理处、驾驶员培训管理处、财务处（审计处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处，共计 39 个处室。

（二）人员构成情况

行政编制 391 人，实有人数 359 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1121297.21 万元，比上年增加 259088.96 万元，增长 30.05%。

（一）收入决算说明

2021 年度本年收入合计 1062452.26 万元，比上年增加 241461.86 万元，增长 29.41%，其中：财政拨款收入 1053430.38 万元，占收入合计的 99.15%；其他收入 9021.88 万元，占收入合计的 0.85%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 1062780.16 万元，比上年增加 261602.72 万元，增长 32.65%，其中：基本支出 17082.64 万元，占支出合计的 1.61%；项目支出 1045697.52 万元，占支出合计的 98.39%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1103641.26 万元，比上年增加 251279.72 万元，增长 29.48%。主要原因是：进一步加大高速公路建设和普通公路养护的投入。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1061719.16 万元，主要用于以下方面：国防支出 498.90 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；教育支出 76.15 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 1912.32 万元，占本年财政拨款支出 0.18%；卫生健康支出 1445.31 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；节能环保支出 54255.72 万元，占本年财政拨款支出 5.11%；城乡社区支出 1738.13 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；交通运输支出 998962.63 万元，占本年财政拨款支出 94.09%；其他支出 2830 万元，占本年财政拨款支出 0.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “国防支出” 2021 年度决算 498.90 万元，比 2021 年年初预算减少 0.50 万元，下降 0.10%。其中：

“国防动员” 2021 年度决算 498.90 万元，比 2021 年年初预算减少 0.50 万元，下降 0.10%。主要原因是：我委贯彻落实政府过紧日子的要求，压减非紧急非必需支出。

2. “教育支出” 2021 年度决算 76.15 万元，比 2021 年年初预算减少 228.45 万元，下降 75%。其中：

“进修及培训” 2021 年度决算 76.15 万元，比 2021 年年初预算减少 228.45 万元，下降 75%。主要原因是：我委贯彻落实政府过紧日子的要求，压减培训费预算。

3. “社会保障和就业支出” 2021 年度决算 1912.32 万元，比 2021 年年初预算减少 69.91 万元，下降 3.53%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021 年度决算 1912.32 万元，比 2021 年年初预算减少 69.91 万元，下降 3.53%。主要原因是：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。

4. “卫生健康支出” 2021 年度决算 1445.31 万元，比 2021 年年初预算减少 124.69 万元，下降 7.94%。其中：

“行政事业单位医疗” 2021 年度决算 1445.31 万元，比 2021 年年初预算减少 124.69 万元，下降 7.94%。主要原因是：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。

5. “节能环保支出”2021 年度决算 54255.72 万元，比 2021 年年初预算增加 21.63 万元，增长 0.04%。
其中：

“能源节约利用”2021 年度决算 54255.72 万元，比 2021 年年初预算增加 21.63 万元，增长 0.04%，与上年基本持平。

6. “城乡社区支出”2021 年度决算 1738.13 万元，比 2021 年年初预算增加 28.55 万元，增长 1.67%。
其中：

“城乡社区公共设施”2021 年度决算 1738.13 万元，比 2021 年年初预算增加 28.55 万元，增长 1.67%。
主要原因是：年内增加了对危险货物道路运输电子运单管理工作的投入。

7. “交通运输支出”2021 年度决算 998962.63 万元，比 2021 年年初预算增加 252389.26 万元，增长 33.81%。其中：

“公路水路运输”2021 年度决算 156758.25 万元，比 2021 年年初预算增加 85340.35 万元，增长 119.49%。主要原因是：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”2021 年度决算 8758.65 万元，比 2021 年年初预算减少 1525.05 万元，下降 14.83%。主要原因是：受到北京市纯电动出租汽车推广应用政策影响，燃油出租小轿车数量减少，我委出租小轿车临时燃油补贴项目支出减少。

“车辆购置税支出”2021 年度决算 155337 万元，比 2021 年年初预算增加 125672 万元，增长 423.64%。
主要原因是：年内增加京雄高速公路（北京段）工程、京哈高速公路（东五环—东六环）加宽改造工程

资金投入。

“其他交通运输支出” 2021 年度决算 678108.73 万元，比 2021 年年初预算增加 42901.96 万元，增长 6.75%。主要原因是：年内增加了轨道交通政企合作项目（非 ABO 部分）政府补偿费用。

8. “其他支出” 2021 年度决算 2830 万元，比 2021 年年初预算增加 2830 万元。其中：

“其他支出” 2021 年度决算 2830 万元，比 2021 年年初预算增加 2830 万元，主要原因是：年内增加了重大活动交通保障的资金投入。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 16509.94 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 2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款决算数 28.38 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 335.56 万元减少 307.18 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 195.30 万元减少 195.30 万元。主要原因是：受疫情影响，2021 年因公出国（境）组团取消，未发生支出。

（二）公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 2.05 万元减少 2.05 万元。主要原因是：受疫情影响，2021 年未发生公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 28.38 万元，比 2021 年年初预算数 138.21 万元减少 109.83 万元。其中，公务用车购置费 2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 16.71 万元减少 16.71 万元，主要原因是：因车辆性质及调整购置车辆品牌等原因，未购置车辆。公务用车运行维护费 2021 年决算数 28.38 万元，比 2021 年年初预算数 121.50 万元减少 93.12 万元，主要原因是：我单位加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2021 年公务用车运行维护费中，公务用车维修 9.47 万元，公务用车保险 10.97 万元，公务用车其他支出 7.94 万元。2021 年公务用车保有量 64 辆，车均运行维护费 0.44 万元。

二、机关运行经费支出情况

2021 年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 1196.83 万元，比上年增加 46.80 万元，增加原因：主要是机构改革后，行政人员数量增加。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 13677.27 万元，其中：政府采购货物支出 279.55 万元，政府采购服务支出 13397.72 万元。授予中小企业合同金额 10502.88 万元，占政府采购支出总额的 76.79%，其中：授予小微企业合同金额 7184.12 万元，占政府采购支出总额的 52.53%。

四、国有资产占用情况

2021 年车辆 64 台，1837.32 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021 年政府购买服务决算 17155.36 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

4. 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、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。

5. 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。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

8. 教育支出：反映政府教育事务支出。

9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

- 12. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
- 13. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
- 14. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021 年度绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。