北京市交通委员会本级2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市交通委员会本级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。

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。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市交通委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕47号），北京市交通委员会本级内设处室39个，包括：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。

（三）人员编制及实有情况

北京市交通委员会本级单位行政编制397人，实有人数386人；离退休人员188人，其中：离休10人，退休178人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算903839.42万元，比2022年年初预算数1158777.67万元减少254938.25万元，下降22.00%。主要原因是: 上年安排的京雄高速公路（北京段）等重点工程本年无预算安排。

（一）本年财政拨款收入891862.20万元

1.一般公共预算拨款收入891862.20万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入819.56万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入819.56万元。

（三）上年结转结余11157.66万元

10.上年结转结余11157.66万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算903839.42万元，比2022年年初预算数1158777.67万元减少254938.25万元，下降22.00%。主要原因是: 上年安排的京雄高速公路（北京段）等重点工程本年无预算安排。

(一)基本支出。基本支出预算18677.90万元，占总支出预算2.07%，比2022年年初预算数17211.62万元增加1466.28万元，增长8.52%。

（二）项目支出。项目支出预算885161.52万元，比2022年年初预算数1141566.05万元减少256404.53万元，下降22.46%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市交通委员会本级因公出国（境）费用开支单位包括北京市交通委员会本级等22个所属单位；公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算308.97万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少15.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数185.53万元，比2022年年初预算数195.30万元减少9.77万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数1.94万元，比2022年年初预算数2.05万元减少0.11万元，主要原因：我单位进一步压缩各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数121.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数121.50万元，其中：公务用车燃油64.40万元，公务用车维修20.66万元，公务用车保险20.66万元，其他支出15.80万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数126.90万元减少5.40万元。主要原因：我单位进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市交通委员会本级政府采购预算总额13168.93万元，其中：政府采购货物预算207.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12961.21万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市交通委员会本级政府购买服务预算总额20228.77万元。

（三）机关运行经费说明

2023年北京市交通委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2965.87万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市交通委员会本级填报绩效目标的预算项目173个，占本单位本年预算项目173个的100%。填报绩效目标的项目支出预算874003.86万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

项目名称：城市道路挖掘修复费

收费依据：《北京市财政局 北京市发展和改革委员会关于同意城市道路挖掘修复收费立项的函》（京财综〔2010〕1615号）

执收主体: 北京市交通委员会

收费部门：北京市交通委员会

收费标准：《北京市交通委员会关于调整城市道路挖掘修复费收费标准的通知》（京交财发〔2011〕144号）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市城市道路挖掘修复费标准** | | | |
| **序号** | **项目名称** | **结构内容** | **收费标准** |
| 1 | 快速路、主干路沥青路面 | 沥青砼15cm+水稳18cm+无机料36cm（69cm） | 342元/㎡ |
| 2 | 次干路沥青路面 | 沥青砼12cm+水稳18cm+无机料36cm(66cm) | 312元/㎡ |
| 3 | 支路沥青路面 | 沥青砼12cm+水稳18cm+无机料20cm(50cm) | 277元/㎡ |
| 4 | 水泥混凝土路面 | 30cm无机结合料， 22cm水泥砼面层 | 255元/㎡ |
| 5 | 彩色方砖路面 | 30cm无机结合料、7cm面层 | 190元/㎡ |
| 6 | 盲道砖路面 | 30cm无机结合料、7cm面层 | 225元/㎡ |
| 7 | 水泥方砖路面 | 30cm无机结合料， 50×50×10大方砖 | 182元/㎡ |
| 8 | 石材路面 | 30cm无机结合料、8cm面层 | 468元/㎡ |
| 9 | 混凝土缘石 | 49.5×20×10缘石 | 46元/m |
| 10 | 花岗岩缘石 | 豆石混凝土花岗岩缘石 | 188元/m |
| 11 | 混凝土树池 | 1.5×1.5树池 | 222元/座 |
| 12 | 花岗岩树池 | 1.5×1.5树池 | 417元/座 |
| 13 | 抗车辙沥青混凝土路面增加费用 |  | 15元/㎡ |
| 14 | 改性沥青混凝土路面增加费用 |  | 48元/㎡ |
| 15 | 沥青路面铣刨加铺（5cm) |  | 137元/㎡ |
| 说明：单项工程小于15平方米的按15平方米收费。 | | | |

收入预计：8500万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市交通委员会本级共有车辆48台，共计1445.31万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计763.14万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计496.77万元。

六、名词解释

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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

政府采购：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采购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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京市交通委员会本级2023年度单位预算报表