

**上海市交通委员会
交通指挥中心
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市交通委员会交通指挥中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市交通委员会交通指挥中心概况

一、主要职能

1. 承担本市交通委总值班室职责，负责 24 小时全天候应急值守工作。

2. 负责本市交通行业服务热线系统的建设、维护、运行和日常管理工作。

3. 负责本市交通应急指挥平台的建设、维护、运用和日常管理工作。

4. 负责本市公路和城市道路路网运行实时监测工作，动态发布路网运行情况，提供出行服务信息。

5. 负责本市交通行业重点区域和重要行业日常运行情况实时监测工作。

6. 参与公路和城市道路运行管理信息化系统的规划、建设工作。

7. 参与修订本市国防交通应急保障计划和方案。

8. 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会交通指挥中心设 7 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、工程技术科、热线管理科、运行分析科、应急指挥室。

第二部分 上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,430.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.16	八、社会保障和就业支出	223.40
		九、卫生健康支出	85.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,304.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,442.39	本年支出合计	2,678.59
使用非财政拨款结余	248.52	结余分配	
年初结转和结余	16.77	年末结转和结余	29.09
总计	2,707.68	总计	2,707.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		2,442.39	2,430.23		10.00			2.16
208	社会保障和就业支出	223.48	223.48					
20805	行政事业单位养老支出	223.48	223.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.93	148.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	74.47	74.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	85.62	85.62					
21011	行政事业单位医疗	85.62	85.62					
2101102	事业单位医疗	85.62	85.62					
214	交通运输支出	2,067.91	2,055.75		10.00			2.16
21401	公路水路运输	2,067.91	2,055.75		10.00			2.16

2140109	交通运输信息化建设	136.29	136.29					
2140110	公路和运输安全	85.36	85.36					
2140112	公路运输管理	1,846.26	1,834.10		10.00			2.16
221	住房保障支出	65.38	65.38					
22102	住房改革支出	65.38	65.38					
2210201	住房公积金	65.38	65.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,678.60	2,284.30	394.30			
208	社会保障和就业支出	223.40	223.40	0.004			
20805	行政事业单位养老支出	223.40	223.40	0.004			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.93	148.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.47	74.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.004		0.004			
210	卫生健康支出	85.62	85.62				
21011	行政事业单位医疗	85.62	85.62				
2101102	事业单位医疗	85.62	85.62				
214	交通运输支出	2,304.19	1,909.90	394.30			
21401	公路水路运输	2,304.19	1,909.90	394.30			
2140109	交通运输信息化建设	136.29		136.29			

2140110	公路和运输安全	85.36		85.36			
2140112	公路运输管理	2,082.54	1,909.90	172.64			
221	住房保障支出	65.38	65.38				
22102	住房改革支出	65.38	65.38				
2210201	住房公积金	65.38	65.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,430.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	223.40	223.40		
		九、卫生健康支出	85.62	85.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2,043.51	2,043.51		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	65.38	65.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,430.23	本年支出合计	2,417.92	2,417.92		
年初财政拨款结转和结余	4.71	年末财政拨款结转和结余	17.02	17.02		
一、一般公共预算财政拨款	4.71					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,434.94	总计	2,434.94	2,434.94		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	223.40	223.40	0.004
20805	行政事业单位养老支出	223.40	223.40	0.004
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.93	148.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	74.47	74.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.004		0.004
210	卫生健康支出	85.62	85.62	
21011	行政事业单位医疗	85.62	85.62	
2101102	事业单位医疗	85.62	85.62	
214	交通运输支出	2,043.51	1,694.82	348.69
21401	公路水路运输	2,043.51	1,694.82	348.69
2140109	交通运输信息化建设	136.29		136.29
2140110	公路和运输安全	85.36		85.36
2140112	公路运输管理	1,821.86	1,694.82	127.04
221	住房保障支出	65.38	65.38	
22102	住房改革支出	65.38	65.38	
2210201	住房公积金	65.38	65.38	
合计		2,417.92	2,069.22	348.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资	229.43	30201	办公费	49.13
30102	津贴补贴	31.39	30202	印刷费	6.76
30103	奖金		30203	咨询费	20.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	791.06	30205	水费	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.93	30206	电费	
30109	职业年金缴费	74.47	30207	邮电费	16.02
30110	职工基本医疗保险缴费	85.62	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	246.88
30112	其他社会保障缴费	14.16	30211	差旅费	4.03
30113	住房公积金	65.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.50
30199	其他工资福利支出	119.75	30214	租赁费	7.50
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.62
30302	退休费		30217	公务接待费	1.58
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	10.46
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	20.28
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	14.98
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	7.14
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.3
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.41
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	50.74
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	4.76
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,560.19	公用经费合计		509.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
49.20	23.10	9.00	0.00	34.20	21.52	15.00	14.38	19.20	7.14	6.00	1.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市交通委员会交通指挥中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市交通委员会交通指挥中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—		
（一）流动资产	—	—	707.01	468.58
（二）固定资产	—	—	1,397.68	1,145.10
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	380	420	1,245.41	978.56
其中：（1）车辆（辆）	6	6	153.23	152.35
一般公务用车	4	4	71.05	70.17
执法执勤用车				
特种专业技术用车	2	2	82.18	82.18
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	20	20	102.88	102.88
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—	243.87	270.76
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	627.06	478.73
减：累计摊销	—	—	38.95	92.09
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	36.77	51.57
三、净资产合计	—	—	2,502.62	1,829.55

第三部分 上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度收入支出总计 2,707.68 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 401.11 万元，下降 14.81%。主要原因：根据工作实际，项目数量较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,442.39 万元，其中：财政拨款收入 2,430.23 万元，占 99.50%；事业收入 10 万元，占 0.41%；其他收入 2.16 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,678.60 万元，其中：基本支出 2,284.30 万元，占 85.28%；项目支出 394.30 万元，占 14.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 2,434.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 430.04 万元，下降 17.67%。主要原因：根据工作实际，项目数量较上年减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 2,417.91 万元，占本年支出合计的 90.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 442.36 万元，下降 18.30%。主要原因：根据工作实际，项目数量较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,417.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 223.40 万元，占 9.24%；卫生健康支出 85.62 万元，占 3.54%；交通运输支出 2,043.51 万元，占 84.52%，住房保障支出 65.38 万元，占 2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,413.57 万元，支出决算为 2,417.91 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因：据实支出。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于：缴纳职工养老金。年初预算为 162.31 万元，支出决算为 148.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工退休及社保缴费比例降低，相应减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 81.15 万元，支出决算为 74.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工退休及社保缴费比例降低，相应减少机关事业单位

位职业年金缴费支出。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”主要用于：退休职工活动费。年初预算为0.08万元，支出决算为0.004万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为96.37万元，支出决算为85.62万元。决算数小于预算数的主要原因：职工退休及社保缴费比例降低，相应减少事业单位医疗支出。

5、“交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设”主要用于：交通运输信息化项目支出。年初预算为90.84万元，支出决算为136.29万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际，年中增加信息化项目支出。

6、“交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全”主要用于：公路和运输安全相关的公用经费支出、项目支出。年初预算为76.86万元，支出决算为85.36万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际，年中增加新冠防疫项目支出。

7、“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”主要用于：发放职工绩效、公用经费支出、项目支出。年初预算为1,834.94万元，支出决算为1,821.86万元。决算数小于预算数的主要原因：职工退休，绩效支出减少。

8、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于：

缴纳职工公积金。年初预算为 71.01 万元，支出决算为 65.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工退休，相应减少公积金缴纳支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,069.21 万元。其中：人员经费 1,560.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出等。公用经费 509.02 万元，主要包括：办公费、印刷费水费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 49.20 万元，支出决算为 23.10 万元，完成预算的 46.95%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.52 万元，完成预算的 62.92%；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算的 26.33%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，未发生因公出国（境）支出并减少公务用车运行维护费和公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.33 万元，下降 5.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.81 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决

算增加 9.59 万元，增长 44.56%；公务接待费支出决算减少 4.11 万元，下降 260.13%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新公务用车 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.52 万元，占 93.16%；公务接待费支出决算 1.58 万元，占 6.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.38 万元。主要用于更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 7.14 万元。主要用于车辆维修、保养、保险、加油等。2020 年，上海市交通委员会交通指挥中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.58 万元。其中：

国内公务接待支出 1.58 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外单位至我单位值班人员伙食费，列明公务接待 376 批次、2,115 人次，其中：接待外宾批次、人次均为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市交通委运委会交通指挥中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市交通委交通指挥中心预算管理办法等制度，建立了内控制度领导小组及工作小组的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目6个，涉及预算金额298.07万元；绩效跟踪评价的2020年度项目6个，涉及预算金额298.07万元；绩效自评的2020年度项目6个，涉及预算金额298.07万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 317.60 万元，其中：货物采购金额 62.96 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 254.64 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市交通委员会交通指挥中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：非财政项目收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和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。