

# 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度决算

## 目录

<b>第一部分 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心概况</b>	
一、主要职能	3
二、机构设置	3
<b>第二部分 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度 部门决算表</b>	
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表	14
<b>第三部分 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度 部门决算情况说明</b>	
.....	15
<b>第四部分 名词解释</b>	
.....	20

## 第一部分 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心概况

### 一、主要职能

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心是由上海虹桥商务区管理委员会于 2012 年 1 月 17 日设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第 131000001626 号事业单位法人证书。住所：虹桥机场空港一路 288 号，法人代表：王爱洁，开办资金：3 万元。宗旨和业务范围：承担虹桥综合交通枢纽的日常综合信息系统管理工作，为虹桥综合交通枢纽提供应急综合指挥物理平台，并负责运行维护。

经费来源：全额拨款。

人员编制情况：人员编制 15 人，2017 年末职工人数 12 人。

### 二、机构设置

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心经市编委批准设立的相当于正处级事业单位，下设“一室二科”，分别为办公室、应急业务科、信息技术科，其拨款性质为全额拨款事业单位，实施经费独立核算。

## 第二部分 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

### 2017 年度部门决算表

#### 一、2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	481.49	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	433.39
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	8.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	481.49	本年支出合计	481.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	0
总计	481.61	总计	481.61

## 二、2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1			合计	481.49	481.49					
2	208		社会保障和就业支出	33.62	33.62					
3	208	05	行政事业单位离退休	33.62	33.62					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	24.00	24.00					

5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.62	9.62					
6	210			医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05					
7	210	11		行政事业单位医疗★	11.05	11.05					
8	210	11	02	事业单位医疗★	11.05	11.05					
9	212			城乡社区支出	429.13	429.13					
10	212	01		城乡社区管理事务	429.13	429.13					
11	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	429.13	429.13					
12	221			住房保障支出	7.69	7.69					
13	221	02		住房改革支出	7.69	7.69					
14	221	02	01	住房公积金	7.69	7.69					

### 三、2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
	类	款	项						
1				合计	481.61	323.50	158.11		
2	208			社会保障和就业支出	27.30	27.30			
3	208	05		行政事业单位离退休	27.30	27.30			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	19.50	19.50			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	7.80	7.80			
6	210			医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68			
7	210	11		行政事业单位医疗★	12.68	12.68			
8	210	11	02	事业单位医疗★	12.68	12.68			
9	212			城乡社区支出	433.39	275.29	158.11		

10	212	01		城乡社区管理事务	433.39	275.29	158.11			
11	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	433.39	275.29	158.11			
12	221			住房保障支出	8.24	8.24				
13	221	02		住房改革支出	8.24	8.24				
14	221	02	01	住房公积金	8.24	8.24				

#### 四、2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	481.49	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.3	27.3	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68	



		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	433.39	433.39	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		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	8.24	8.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	481.49	本年支出合计	481.61	481.61	
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0.12				
政府性基金预算财政拨款					
总计	481.61	总计	481.61	481.61	

## 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合计	481.61	323.50	158.11
2	208			社会保障和就业支出	27.30	27.30	
3	208	05		行政事业单位离退休	27.30	27.30	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	19.50	19.50	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	7.80	7.80	
6	210			医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68	
7	210	11		行政事业单位医疗★	12.68	12.68	
8	210	11	02	事业单位医疗★	12.68	12.68	
9	212			城乡社区支出	433.39	275.29	158.11
10	212	01		城乡社区管理事务	433.39	275.29	158.11
11	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	433.39	275.29	158.11

12	221			住房保障支出	8.24	8.24	
13	221	02		住房改革支出	8.24	8.24	
14	221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	

## 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	204.47	204.47	
301	01	基本工资	35.01	35.01	
301	02	津贴补贴	6.23	6.23	
301	03	奖金	9.82	9.82	
301	04	其他社会保障缴费	14.53	14.53	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	111.59	111.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.5	19.5	
301	09	职业年金缴费	7.8	7.8	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	108.15		108.15
302	01	办公费	47.52		47.52
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.84		0.84

302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9		9
302	11	差旅费	3.49		3.49
302	12	因公出国（境）费用	2.5		2.5
302	13	维修（护）费	0.69		0.69
302	14	租赁费	32.85		32.85
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.26		0.26
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	29	福利费	4.56		4.56
302	31	公务用车运行维护费	2.74		2.74
302	39	其他交通费用	0.02		0.02
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	8.4	8.4	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.1	0.1	
303	11	住房公积金	8.24	8.24	

303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
310		其他资本性支出	2.48		2.48
310	02	办公设备购置	2.48		2.48
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			323.5	212.87	110.63

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车运 行费				
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	
5.7	5.24	2.5	2.5	3.2	2.74		0	3.2	2.74			

## 八、2017 年度政府性基金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			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年 度部门决算情况说明

#### 一、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度收入总计为 481.49 万元、支出总计为 481.61 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 12.85 万元、支出增加 12.40 万元。主要原因：2017 年度新招录人员 2 名，相应增加收入及支出。

#### 二、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 481.49 万元，其中：财政拨款收入 481.49 万元，占 100%。

#### 三、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 481.61 万元，其中：基本支出 323.50 万元，占 69.17%；项目支出 158.11 万元，占 32.83%。

#### 四、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度财政拨款收入决算 481.49 万元，支出决算 481.61 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 12.85 万元，增长 2.74%；支出增加 12.40 万元，增长 2.64%。主要原因：2017 年度新招录人员 2 名，相应

增加收入及支出。

## 五、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 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总体情况。

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 481.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.40 万元，增长 2.64%。主要原因：2017 年度新招录人员 2 名，相应增加一般公共预算财政拨款支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 481.61 万元，主要用于以下方面：其他城乡社区管理服务支出 433.39 万元，占 89.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.50 万元，占 4.05%；事业单位医疗支出 12.68 万元，占 2.63%；住房公积金支出 8.24 万元，占 1.71%；机关事业单位职业年金缴费支出 7.80 万元，占 1.62%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 464.63 万元，支出决算为 481.61 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度新招录人员两名，调整预算数，相应增加收入和支出。其中：



1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为24.05万元，支出决算为19.5万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年度响应中心人员发生变动导致人员经费发生变化。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为9.63万元，支出决算为7.8万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年度响应中心人员发生变动导致人员经费发生变化。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。主要用于：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心的相关经费等。年初预算为410.49万元，支出决算为433.39万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年度响应中心2017年度新招录两名人员，相应调整人员经费等相关费用。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为12.03万元，支出决算为12.68万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年度响应中心2017年度新招录人员两名，人员经费发生变化。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度响应中心人员变动，导致单位人员住房公积金金额也发生相应变化。

## **六、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.50 万元，包括人员经费 212.87 万元，公用经费 110.63 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 204.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出 108.15 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理非、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度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。**

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 91.93%，其中：因公出国（境）费决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.74

万元，完成预算的 85.63%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度因公出国一人次；鄠公务用车购置费用，公务用车运行维护费主要用于公务车日常费用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.71 万元，降低 11.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.76 万元，降低 23.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.05 万元，增长 1.86%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访国家对应标准不同。公务用车购置及运行维护费支出增长的主要原因是受油费上调作用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.5 万元，占 47.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.74 万元，占 52.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、共杂费、机票。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.74 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.74 万元。主要用于公务用车维修费、保险费、汽油费、过路过桥费停车费等。

2017 年，上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、无公务接待费支出。

## 八、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 100.21 万元，其中：货物采购金额 13.21 万元、服务采购金额 87 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 87 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 87 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 87 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海虹桥综合交通枢纽应急响应

中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

#### （四）预算绩效管理情况。

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位严格按照上级主管部门制定的预算绩效管理制度执行，上级主管部门制定的制度：《上海虹桥商务区管理委员会关于推进预算绩效管理工作的实施意见》，建立了有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 159 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 159 万元，平均得分 87.9 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个）。

### 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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的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。