

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心
2018 年度部门决算

目录

第一部分上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心概况	3
一、主要职能	3
二、机构设置	3
第二部分上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
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	11
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表	11
九、资产负债情况表	12
第三部分上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 年度部门决算情况说明	13
第四部分名词解释	21

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。

2018 年底根据《关于同意调整上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心机构编制的批复》（沪编〔2018〕615 号），上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心更名为上海虹桥商务区应急响应中心，事业编制人数由 15 名调整为 20 名。

经费来源：全额拨款。

人员编制情况：人员编制 20 人，2018 年末职工人数 14 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

2018 年度部门决算表

2018 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	592.95	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	1,000	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	528.89
		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	11.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,000
本年收入合计	1,592.95	本年支出合计	1,592.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,592.95	总计	1,592.95

2018 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	1,592.95	592.95				1,000.00
2	208			社会保障和就业支出	36.02	36.02				
3	208	05		行政事业单位离退休	36.02	36.02				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	16.36	16.36				
8	210	11		行政事业单位医疗	16.36	16.36				
9	210	11	02	事业单位医疗	16.36	16.36				
10	212			城乡社区支出	528.89	528.89				
11	212	01		城乡社区管理事务	528.89	528.89				
12	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	528.89	528.89				
13	221			住房保障支出	11.68	11.68				
14	221	02		住房改革支出	11.68	11.68				

15	221	02	01	住房公积金	11.68	11.68					
16	229			其他支出	1,000.00						1,000.00
17	229	99		其他支出	1,000.00						1,000.00
18	229	99	01	其他支出	1,000.00						1,000.00

2018 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	1,592.95	430.51	1,162.44			
2	208			社会保障和就业支出	36.02	35.98	0.04			
3	208	05		行政事业单位离退休	36.02	35.98	0.04			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	16.36	16.36				
8	210	11		行政事业单位医疗	16.36	16.36				
9	210	11	02	事业单位医疗	16.36	16.36				
10	212			城乡社区支出	528.89	366.49	162.40			

11	212	01		城乡社区管理事务	528.89	366.49	162.40			
12	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	528.89	366.49	162.40			
13	221			住房保障支出	11.68	11.68				
14	221	02		住房改革支出	11.68	11.68				
15	221	02	01	住房公积金	11.68	11.68				
16	229			其他支出	1,000.00		1,000.00			
17	229	99		其他支出	1,000.00		1,000.00			
18	229	99	01	其他支出	1,000.00		1,000.00			

2018 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	592.95	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	36.02	36.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.36	16.36	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	528.89	528.89	
		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	11.68	11.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	592.95	本年支出合计	592.95	592.95	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	592.95	总计	592.95	592.95	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	592.95	430.51	162.44
2	208			社会保障和就业支出	36.02	35.98	0.04
3	208	05		行政事业单位离退休	36.02	35.98	0.04
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
7	210			医疗卫生与计划生育支出	16.36	16.36	
8	210	11		行政事业单位医疗	16.36	16.36	
9	210	11	02	事业单位医疗	16.36	16.36	

10	212			城乡社区支出	528.89	366.49	162.40
11	212	01		城乡社区管理事务	528.89	366.49	162.40
12	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	528.89	366.49	162.40
13	221			住房保障支出	11.68	11.68	
14	221	02		住房改革支出	11.68	11.68	
15	221	02	01	住房公积金	11.68	11.68	

2018 年度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		项目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	284.15	284.15	
301	01		基本工资	42.56	42.56	
301	02		津贴补贴	6.86	6.86	
301	03		奖金	10.26	10.26	
301	06		伙食补助费			
301	07		绩效工资	158.46	158.46	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
301	09		职业年金缴费	11.57	11.57	
301	10		职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	
301	11		公务员医疗补助缴费			
301	12		其他社会保障缴费	2	2	
301	13		住房公积金	11.68	11.68	
301	14		医疗费			
301	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务	133.23		133.23

		支出			
302	01	办公费	49.93		49.93
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	6.27		6.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	14.8		14.8
302	11	差旅费	2.26		2.26
302	12	因公出国 (境)费用	3		3
302	13	维修(护) 费	0.33		0.33
302	14	租赁费	36		36
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.69		2.69
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	5.08		5.08
302	28	工会经费	3.96		3.96
302	29	福利费	6.16		6.16
302	31	公务用车运 行维护费	2.73		2.73
302	39	其他交通费 用			
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	0.16	0.16	
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	0.09	0.09	
303	10	个人农业生 产补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补	0.07	0.07	

		助支出			
310		资本性支出	12.98		12.98
310	02	办公设备购置	12.98		12.98
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			430.51	284.3	146.21

2018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	
6.2	5.73	3	3	3.2	2.73			3.2	2.73			

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	---	---	98.25	116.88
（一）流动资产	---	---	1.10	4.14
（二）固定资产	---	---	97.14	112.74
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	1	1	14.98	14.98
一般公务用车	1	1	14.98	14.98
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
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）				
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	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1.10	4.14
三、净资产合计	---	---	97.14	112.74

第三部分上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 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 2018 年度收入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 2018 年度收入总计为 1,592.95 万元、支出总计为 1,592.95 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,111.34 万元。主要原因：一是本年度收到市级项目资金 1,000 万元，支付应急响应指挥平台建设项目 1,000 万元，该项目预算为 1,216.32 万元，2018 年度支付 1,000 万元。2018 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 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,592.95 万元，其中：财政拨款收入 592.95 万元，占 37.22%；其他收入 1,000 万元，占 62.78%（同级财政拨款）。

三、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,592.95 万元，其中：基本支出 430.51 万元，占 27.03%；项目支出 1,162.44 万元，占 72.97%。

四、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 1,592.95 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,111.34 万元，增长 330.76%。主要原因：一是本年度收到市级项目资金 1,000 万元，支付应急响应指挥平台建设项目 1,000 万元，该项目预算为 1,216.32 万元，2018 年度支付 1,000 万元。2018 年度新招录人员 2 名，相应增加收入及支出。2018 年度新招录人员 2 名，相应增加收入及支出。财政拨款收入增加 1,111.34 万元，财政拨款支出 1,111.34 万元，其中社会保障和就业支出较 2017 年增加 8.72 万元，医疗卫生与计划生育支出较 2017 年增加 3.68 万元，城乡社区支出较 2017 年增加 95.5 万元，住房保障支出较 2017 年增加 3.44 万元，增加其他收入 1,000 万元系市级项目资金。

五、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 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决算总体情况

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,592.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,111.34 万元，增长 330.76%。主要原因：一是本年度收到市级项目资金 1,000 万元，支付应急响应指挥平台建设项目 1,000 万元，该项目预算为 1,216.32 万元，2018 年度支付 1,000 万元。2018 年度新招录人员 2 名，相应增加收入及支出。2018 年度新招录

人员 2 名,相应增加收入及支出。财政拨款收入增加 1,111.34 万元,财政拨款支出 1,111.34 万元,其中社会保障和就业支出较 2017 年增加 8.72 万元,医疗卫生与计划生育支出较 2017 年增加 3.68 万元,城乡社区支出较 2017 年增加 95.5 万元,住房保障支出较 2017 年增加 3.44 万元,增加其他支出 1,000 万元系财政拨款收入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,592.95 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 36.02 万元,占 2.26%;医疗卫生与计划生育支出 16.36 万元,占 1.03%;城乡社区支出 528.89 万元,占 33.20%;住房保障支出 11.68 万元,占 0.73%;其他支出 1,000 万元为市级项目资金。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501.82 万元,支出决算为 1592.95 万元,完成年初预算的 317.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度收到市级项目资金 1,000 万元,支付应急响应指挥平台建设项目 1,000 万元,该项目预算为 12,163,248.00 元,2018 年度支付 1,000 万元。2018 年度新招录人员 2 名,相应增加收入及支出。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：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 20.03 万元，支出决算为 24.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度新招录人员两名，社保缴费基数调整。

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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 11.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度新招录人员两名，社保缴费基数调整。

3、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：事业单位医疗缴费支出。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 16.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度新招录人员两名，社保缴费基数调整。

4、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：事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。年初预算为 455.55 万元，支出决算为 528.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度新招录人员两名，相应随之增加人员经费和公用经费。

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：事业单位住房公积金支出。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 11.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018

年度新招录人员两名，社保缴费基数调整。

六、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.51 万元，包括人员经费 284.3 万元，公用经费 146.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 285.62 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 294.16 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 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.2 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 92.45%，其中：因公出国（境）费决算为 3 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.73 万元，完成预算的 85.37%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度

增加 0.49 万元，增长 9.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.5 万元，增长 20%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.31%；因公出国（境）费支出增加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费支出减少的主要原因是公务车的使用年限增加导致车辆保险费用也随之减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 3 万元，占 52.34%；公务用车购置及运行费支出决算 2.73 万元，占 47.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3 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费支出 2.73 万元。其中：

公务用车运行支出 2.73 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。2018 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。

八、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,313.36 万元，其中：货物采购金额 21.96 万元、服务采购金额 1,291.4 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 91 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 91 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 91 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 91 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保

障的一般公务用车为 0 辆。

2.房屋

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（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 2018 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：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 161 万元；2018 年度开展的绩效评价项目个，涉及预算金额 161 万元，平均得分 93.88 分（其中，绩效评级为“优”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、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：市级项目资金收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。