

**上海市机关事务管理局
人防工程管理中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市机关事务管理局人防工程管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度决 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”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市机关事务管理局人防工程管理中心概况

一、主要职能

(一) 按照国家有关法律法规，拟定本市首脑机关人防指挥工程的管理规范并组织实施。

(二) 负责本市首脑机关人防工程大修、改造及新建项目的具体实施工作。

(三) 负责本市首脑机关人防工程设备设施的正常维修维护和防护体系各系统合成联动的技术管理工作。

(四) 负责本市首脑机关人防工程平时应急战时启用的服务保障具体实施工作。

(五) 负责本市首脑机关人防指挥工程的档案管理和信息收集。

二、机构设置

根据上述职责，上海市机关事务管理局人防工程管理中心设 6 个内设机构，包括：综合办公室、工程技术室、衡山所、佘山所、应急机动队、外冈管理所。

第二部分 上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018年度决算表

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	3,173.97	一、一般公共服务支出	2,736.13
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	633.06	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	278.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.79
		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	
		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	67.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,807.03	本年支出合计	3,174.65
用事业基金弥补收支差额	0.31	结余分配	
年初结转和结余	5.72	年末结转和结余	638.41
总计	3,813.06	总计	3,813.06

2018 年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	3,368.51	2735.45		633.06		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,368.51			633.06		
201	03	50	事业运行	2,554.10	2,554.10				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	814.41	181.35		633.06		
208			社会保障和就业支出	278.47	278.47				
208	05		行政事业单位离退休	278.47	278.47				
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.35	195.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.96	2.96				
210			医疗卫生与计划生育支出	92.79	92.79				
210	11		行政事业单位医疗	92.79	92.79				
210	11	02	事业单位医疗	92.79	92.79				
221			住房保障支出	67.27	67.27				
221	02		住房改革支出	67.27	67.27				
221	02	01	住房公积金	67.27	67.27				

2018 年度支出决算表

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	对附属位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	2,736.13	2,554.10	182.03		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,736.13	2,554.10	182.03		
201	03	50	事业运行	2,554.10	2,554.10			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.03		182.03		
208			社会保障和就业支出	278.47	275.51	2.96		
208	05		行政事业单位离退休	278.47	275.51	2.96		
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.35	195.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.96		2.96		
210			医疗卫生与计划生育支出	92.79	92.79			
210	11		行政事业单位医疗	92.79	92.79			
210	11	02	事业单位医疗	92.79	92.79			
221			住房保障支出	67.27	67.27			
221	02		住房改革支出	67.27	67.27			
221	02	01	住房公积金	67.27	67.27			

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	3,173.97	一、一般公共服务支出	2,735.45	2,735.45	
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	278.46	278.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.79	92.79	
		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			
		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	67.27	67.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,173.97	本年支出合计	3,173.97	3,173.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,173.97	总计	3,173.97	3,173.97	

2018 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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,735.45	2,554.10	181.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,735.45	2,554.10	181.35
201	03	50	事业运行	2,554.10	2,554.10	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.35		181.35
208			社会保障和就业支出	278.47	278.47	
208	05		行政事业单位离退休	278.47	278.47	
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.35	195.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.96		2.96
210			医疗卫生与计划生育支出	92.79	92.79	
210	11		行政事业单位医疗	92.79	92.79	
210	11	02	事业单位医疗	92.79	92.79	
221			住房保障支出	67.27	67.27	
221	02		住房改革支出	67.27	67.27	
221	02	01	住房公积金	67.27	67.27	
合计				3,173.97	2,898.66	184.31

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,711.48	1,711.48	
301	01	基本工资	252.38	252.38	
301	02	津贴补贴	39.52	39.52	
301	07	绩效工资	834.94	834.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	195.35	195.35	
301	09	职业年金缴费	78.14	78.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.79	92.79	
301	12	其他社会保障缴费	13.16	13.16	
301	13	住房公积金	67.27	67.27	
301	99	其他工资福利支出	137.94	137.94	
302		商品和服务支出	1,240.60		1,240.60
302	01	办公费	13.12		13.12
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	03	咨询费	5.36		5.36
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	5.80		5.80
302	06	电费	11.23		11.23
302	07	邮电费	24.17		24.17
302	09	物业管理费	900.33		900.33
302	11	差旅费	7.19		7.19
302	13	维修(护)费	115.05		115.05
302	14	租赁费	70		70
302	16	培训费	1.92		1.92
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	26	劳务费	0.01		0.01
302	27	委托业务费	11.16		11.16
302	28	工会经费	20.43		20.43
302	29	福利费	30.08		30.08
302	31	公务用车运行维护费	9.38		9.38
302	99	其他商品和服务支出	14.52		14.52
303		对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
303	01	离休费	2.02	2.02	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.35	0.35	
310		资本性支出	35.22		35.22
310	02	办公设备购置	29.62	--	29.62
310	03	专用设备购置	5.60	--	5.60
合计			2,989.66	1,713.84	1,275.82

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	
17.00	9.49			16	9.38			16	9.38	1	0.11	

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			政府性基金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
类	款	项				
合计						

注：上海市机关事务管理局人防工程管理中心 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	---	---	48,410.95	48,915.09
(一) 流动资产	---	---	1,227.51	1,590.81
(二) 固定资产	---	---	47,183.44	47,324.28
其中：1. 房屋（平方米）	183,583	183,583	41,441.88	41,441.88
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆	5	4	81.65	64.79
一般公务用车				
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）	7	7	825.22	825.22
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	---	---	4,834.69	4,992.39
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	---	---	220.12	92.91
三、净资产合计	---	---	48,190.83	48,822.18

第三部分 上海市机关事务管理局人防工程管理中心

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度收入总计为 3,813.06 万元、支出总计为 3,813.06 万元。与 2017 年度相比，支出增加 797.76 万元。主要原因：因绩效工资调整等使人员经费等基本支出增长。

二、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度收入决算情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度收入合计 3,807.03 万元，其中：财政拨款收入 3,173.97 万元，占 83.37%；事业收入 633.06 万元，占 16.63%。

三、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度支出决算情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度支出合计 3,174.65 万元，其中：基本支出 2,989.66 万元，占 94.17%；项目支出 184.99 万元，占 5.83%。

四、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度财政拨

款收支总决算 3,173.97 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 306.32 万元，增长 10.82%。主要原因：绩效工资调整增加人员经费、项目经费较上年有所增加。

五、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 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总体情况。

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,173.97 万元，占本年支出合计 99.98%，与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.32 万元，增长 10.82%。主要原因：绩效工资调整等增加人员经费，项目经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,173.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,735.45 万元，占 86.18%；社会保障和就业支出（类）278.46 万元，占 8.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）92.79 万元；占 2.92%；住房保障支出（类）67.27 万元，占 2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,122.71 万元，支出决算为 3,173.97 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于预算数

的主要原因：绩效工资调整等增加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员和公用经费等基本支出。年初预算为 2,477.78 万元，支出决算为 2,554.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整等增加人员经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出（项）。主要用于：项目经费支出。年初预算为 185.39 万元，支出决算为 181.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他业务经费未能全部执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费等。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 2.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：市委老干部局及市财政局关于调整已故离休干部无工作遗属生活困难补助的通知调整预算。

4、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：单位缴纳在职人员养老保险。年初预算为 204.34 万元，支出决算为 195.35 万元。支出决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数是按上年度工资总额基数缴费。

5、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：单位缴纳在职人员职业年金。年初预算为 81.73 万元，支出决算为 78.14 万元。支出决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数是按上年度工资总额基数缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元。

7、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：单位缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 97.06 万元，支出决算为 92.79 万元。支出决算数小于预算数的主要原因：因社保缴费基数是按上年度工资总额基数缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳在职人员公积金。年初预算为 71.48 万元，支出决算为 67.27 万元。支出决算数大于预算数的主要原因：因缴费基数是按上年度工资总额基数缴费。

六、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,989.66 万元，包括人员经费 1,713.84 万元，公用经费 1,275.82 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,711.48 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

2、商品和服务支出 1,240.6 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 2.36 万元，主要用于：离休人员遗属生活补贴等支出。

4、其他资本性支出 35.22 万元，主要用于：办公设备、专用设备购置支出。

七、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 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。

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 55.82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.38 万元，完成预算的 58.63%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 9.10 万元，其中：因公出国(境)费支出决算减少 5.92 万元，减少 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.95

万元，减少 24%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，减少 68%。其中：因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2018 年无出国计划。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强用车管理，减少车辆运行费支出。公务接待费支出减少的主要原因是严控公务接待支出。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.38 万元，占 98.84%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 1.16%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 9.38 万元。主要用于车辆维修、加油、保险、过路过桥费等。2018 年上海市机关事务管理局人防工程管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2. 公务接待费支出 0.11 万元。主要用于业务考察、公务接待，全年共接待 5 批次、54 人次。

八、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 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

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 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。

2018 年度上海市机关事务管理局人防工程管理中心无机关运行经费支出

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度本单位政府采购金额 20.31 万元，其中：货物采购金额 20.31 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 20.31 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况。

上海市机关事务管理局人防工程管理中心无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪项目 1 个，涉及预算 1,955.37 万元；开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 338.56 万元；平均得分 82.41（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。主要是：物业管理费收入等。

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 to 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。

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。