

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度部门决算

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

上海市交通委员会交通指挥中心主要承担本市交通运输指挥、路网监测、交通战备应急指挥等具体事务工作。

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

2016 年度部门决算表

2016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	512.56	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	0.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.98
		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	364.27
		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	18.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	

本年收入合计	513.47	本年支出合计	454.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.73
年初结转和结余		年末结转和结余	58.15
总计	513.47	总计	513.47

2016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	513.47	512.56				0.91
208			社会保障和就业支出	84.16	84.16				
208	05		行政事业单位离退休	84.16	84.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	58.45	58.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	25.71	25.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	28.99	28.99				
210	05		医疗保障	28.99	28.99				
210	05	02	事业单位医疗	28.99	28.99				
214			交通运输支出	377.83	376.92				0.91
214	01		公路水路运输	377.83	376.92				0.91
214	01	12	公路运输管理	377.83	376.92				0.91

221			住房保障支出	22.49	22.49					
221	02		住房改革支出	22.49	22.49					
221	02	01	住房公积金	22.49	22.49					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	53.12	53.12				
208	05		行政事业单位离退休	53.12	53.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.97	18.97				
210	05		医疗保障	18.97	18.97				
210	05	02	事业单位医疗	18.97	18.97				
214			交通运输支出	364.27	364.27				
214	01		公路水路运输	364.27	364.27				

214	01	12	公路运输管理	364.27	364.27				
221			住房保障支出	18.22	18.22				
221	02		住房改革支出	18.22	18.22				
221	02	01	住房公积金	18.22	18.22				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	512.56	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	53.12	53.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.98	18.98	
		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	364.09	364.09	

		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	18.22	18.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	512.56	本年支出合计	454.41	454.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	58.15	58.15	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	512.56	总计	512.56	512.56	

2016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				
208			社会保障和就 业支出	53.12	53.12	
208	05		行政事业单位 离退休	53.12	53.12	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	37.94	37.94	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	15.18	15.18	
210			医疗卫生与计 划生育支出	18.98	18.98	
210	05		医疗保障	18.98	18.98	
210	05	02	事业单位医疗	18.98	18.98	
214			交通运输支出	364.09	364.09	
214	01		公路水路运输	364.09	364.09	
214	01	12	公路运输管理	364.09	364.09	
221			住房保障支出	18.22	18.22	
合计				454.41	454.41	

2016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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
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	358.48	358.48	
301	01	基本工资	57.21	57.21	
301	02	津贴补贴	118.24	118.24	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	23.15	23.15	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	106.77	106.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	37.94	
301	09	职业年金缴费	15.18	15.18	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	69.61		69.61
302	01	办公费	12.39		12.39
302	02	印刷费	2.09		2.09
302	03	咨询费	8.60		8.60
302	04	手续费			
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.07		0.07
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.12		2.12
302	11	差旅费	6.87		6.87
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	31.01		31.01
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费	0.35		0.35
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	2.70		2.70
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	1.39		1.39
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	0.21		0.21
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303		对个人和家庭的补助	18.22	18.22	
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			
303	11	住房公积金	18.22	18.22	
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			
310		其他资本性支出	8.10		8.10
310	02	办公设备购置	8.10		8.10
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			454.41	376.70	77.71

2016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	

注：上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016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：上海市交通委员会交通指挥中心 2016 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 上海市交通委员会交通指挥中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度收入总计为 513.47 万元、支出总计为 513.47 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 513.47 万元。主要原因：我单位为 2016 年 5 月新成立单位，年中追加预算。

二、关于上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度收入合计 513.47 万元，其中：财政拨款收入 512.56 万元，占 99.82%；其他收入 0.91 万元，占 0.18%。

三、关于上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度支出合计 454.59 万元，其中：基本支出 454.59 万元，占 100%。

四、关于上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度财政拨款收支总

决算 512.56、454.41 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 512.56、454.41 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2016 年 5 月新成立单位，年中追加预算。

五、关于上海市交通委员会交通指挥中心 2016 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。

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 454.41 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 454.41 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2016 年 5 月新成立单位，年中追加预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 454.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.12 万元，占 11.69%；医疗卫生及计划生育支出 18.98 万元，占 4.17%；交通运输支出 364.09 万元，占 80.13%；住房保障支出 18.22 万元，占 4.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 454.41 万元。原因为：我单位为 2016 年 5 月新成立单位，年中追加预算，其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出” 37.94 万元。主要用于：缴纳职工养老金。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2016 年 5 月新成立单位，年中追加预算。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 15.18 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算数为 0 万元，支出决算为 15.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2016 年 5 月新成立单位，年中追加预算。

3、“医疗卫生及计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 18.98 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2016 年 5 月新成立单位，年中追加预算。

4、“交通运输支出-公路水路管理-公路运输管理” 364.09 万元。主要用于：发放职工工资、绩效。年初预算数为 0 万元，支出决算为 364.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2016 年 5 月新成立单位，年中追加预算。

5、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”18.22 万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算数为 0 万元，支出决算为 18.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2016 年 5 月新成立单位，年中追加预算。

六、关于上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市交通委员会交通指挥中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.41 万元，包括人员经费 376.70 万元，公用经费 77.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 358.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 69.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 18.22 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

4、其他资本性支出 8.10 万元，主要用于：购置固定资产。

七、关于上海市交通委员会交通指挥中心 2016 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。

上海市交通委员会交通指挥中心为 2016 年 5 月新成立单位，故 2016 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市交通委员会交通指挥中心为 2016 年 5 月新成立单位，故 2016 年无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度政府性

基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 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

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 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。

2016 年度上海市交通委员会交通指挥中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 13.95 万元，其中：货物采购金额 13.95 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市交通委员会交通指挥中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市交通委员会交通指挥中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年上海市交通委员会交通指挥中心的预算绩效管理工作重点在建章立制上，认真学习、贯彻落实市财政局《关于印发〈2016 年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2 号）文件，结合市交通委《上海市交通委员会关于印发〈上海市交通委员会预算绩效管理实施细则〉的通知》（沪交财〔2015〕962 号）文件。

2016 预算绩效评价开展情况如下：我单位为 2016 年新成立单位，当年没有项目支出。

第四部分 名词解释

上海市交通委员会交通指挥中心无名词解释。