

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2016 年度部门决算

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集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

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	2,671.74	一、一般公共服务支出	2,475.99
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	231.84	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	267.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.92
		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	48.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,903.58	本年支出合计	2,862.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	40.86
年初结转和结余	5.72	年末结转和结余	5.72
总计	2,909.30	总计	2,909.30

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	2,903.58	2,671.74		231.84		
201			一般公共服务支出	2,516.85	2,285.01		231.84		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,516.85	2,285.01		231.84		
201	03	50	事业运行	2,198.77	2,107.38		91.39		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.08	177.63		140.45		
208			社会保障和就业支出	267.09	267.09				
208	05		行政事业单位离退休	267.09	267.09				
208	05	02	事业单位离退休	22.69	22.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.37	136.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.27	105.27				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.76	2.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	70.92	70.92				
210	05		医疗保障	70.92	70.92				
210	05	02	事业单位医疗	70.92	70.92				
221			住房保障支出	48.72	48.72				
221	02		住房改革支出	48.72	48.72				
221	02	01	住房公积金	48.72	48.72				

2016 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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			合 计	2,862.72	2,520.54	342.18		
201			一般公共服务支出	2,475.99	2,157.91	318.08		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,475.99	2,157.91	318.08		
201	03	50	事业运行	2,157.91	2,157.91			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.08		318.08		
208			社会保障和就业支出	267.09	242.99	24.10		
208	05		行政事业单位离退休	267.09	242.99	24.10		
208	05	02	事业单位离退休	22.69	1.35	21.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.37	136.37			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.27	105.27			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.76		2.76		
210			医疗卫生与计划生育支出	70.92	70.92			
210	05		医疗保障	70.92	70.92			
210	05	02	事业单位医疗	70.92	70.92			
221			住房保障支出	48.72	48.72			
221	02		住房改革支出	48.72	48.72			
221	02	01	住房公积金	48.72	48.72			

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	2,671.74	一、一般公共服务支出	2,285.01	2,285.01	
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	267.09	267.09	
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.92	70.92	
		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	48.72	48.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,671.74	本年支出合计	2,671.74	2,671.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,671.74	总计	2,671.74	2,671.74	

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				
			合 计	2,671.74	2,470.02	201.72
201			一般公共服务支出	2,285.01	2,107.39	177.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,285.01	2,107.39	177.62
201	03	50	事业运行	2,107.39	2,107.39	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.62		177.62
208			社会保障和就业支出	267.09	242.99	24.10
208	05		行政事业单位离退休	267.09	242.99	24.10
208	05	02	事业单位离退休	22.69	1.35	21.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.37	136.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.27	105.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.76		2.76
210			医疗卫生与计划生育支出	70.92	70.92	
210	05		医疗保障	70.92	70.92	
210	05	02	事业单位医疗	70.92	70.92	
221			住房保障支出	48.72	48.72	
221	02		住房改革支出	48.72	48.72	
221	02	01	住房公积金	48.72	48.72	

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
301	工资福利支出	1,234.93	1,234.93	
301	01 基本工资	201.46	201.46	
301	02 津贴补贴	36.9	36.9	
301	04 其他社会保障缴费	83.43	83.43	
301	07 绩效工资	597.12	597.12	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	136.37	136.37	
301	09 职业年金缴费	105.27	105.27	
301	99 其他工资福利支出	74.38	74.38	
302	商品和服务支出	1,127.01		1,127.01
302	01 办公费	16.92		16.92
302	03 咨询费	0.4		0.4
302	04 手续费	0.36		0.36
302	07 邮电费	14.12		14.12
302	09 物业管理费	974.33		974.33
302	11 差旅费	2.96		2.96
302	12 因公出国（境）费用	4.26		4.26
302	13 维修（护）费	2.02		2.02
302	14 租赁费	46		46
302	16 培训费	9.3		9.3
302	17 公务接待费	0.32		0.32
302	28 工会经费	10.83		10.83
302	29 福利费	23		23
302	31 公务用车运行维护费	15.3		15.3
302	99 其他商品和服务支出	6.89		6.89
303	对个人和家庭的补助	50.36	50.36	
303	01 离休费	1.35	1.35	
303	11 住房公积金	48.72	48.72	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	
310	其他资本性支出	57.72		57.72
310	02 办公设备购置	32.5		32.5
310	03 专用设备购置	25.22		25.22
合计		2,470.02	1,285.29	1,184.73

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	
39.26	36.1	4.26	4.26	34	31.53	18	16.22	16	15.3	1	0.32	

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：上海市机关事务管理局人防工程管理中心 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 上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2016 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 2016 年度收入总计为 2,909.30 万元、支出总计为 2,909.30 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 381.96 万元。主要原因：2016 年人员经费和项目经费较 2015 年增加。

二、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2016 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 2016 年度收入合计 2,903.58 万元，其中：财政拨款收入 2,671.74 万元，占 92.02%；事业收入 231.84 万元，占 7.98%。

三、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2016 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 2016 年度支出合计 2,862.72 万元，其中：基本支出 2,520.54 万元，占 88.05%；项目支出 342.18 万元，占 11.95%。

四、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2016 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 2016 年度财政拨

款收支总决算 2,671.74 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 360.68 万元,增长 15.61%。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 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。

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,671.74 万元,占本年支出合计 93.32%,与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 360.68 万元,增长 15.61%。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。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,671.74 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 2,285.01 万元,占 85.53%;社会保障和就业支出(类) 267.09 万元,占 10%;医疗卫生与计划生育支出(类) 70.92 万元;占 2.65%;住房保障支出(类) 48.72 万元,占 1.82%。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,648.67 万元,支出决算为 2,671.74 万元,完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数

的主要原因：绩效工资调整和追加抚恤金等。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）2,107.39万元。主要用于：人员和公用经费。年初预算为2,166.00万元，支出决算为2,107.39万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费及部分项目经费未全部执行。

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）177.62万元。主要用于：单位项目支出。年初预算为326.64万元，支出决算为177.62万元，完成年初预算的54.38%。决算数小于预算数的主要原因：应急抢修车控购手续无法办理，故未能执行。

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）22.69万元。主要用于：退休人员福利费等。年初预算为17.91万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的126.69%。决算数大于预算数的主要原因：调整退休人员抚恤金和丧葬费。

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）136.37万元。主要用于：单位缴纳在职人员养老保险。年初预算为0万元，支出决算为136.37万元。支出决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支

出”科目单独核算。

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）105.27万元。主要用于：单位缴纳在职人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为105.27万元。支出决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目单独核算

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）2.76万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）70.92万元。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为82.72万元，支出决算为70.92万元。完成年度预算85.74%，决算数小于预算数的主要原因：医保缴费费率下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.72万元，主要用于：单位缴纳在职人员公积金。年初预算为52.64万元，支出决算为48.72万元，完成年度预算92.55%。决算数小于预算数的主要原因：计算口径及人员变动因素。

六、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心2016年

度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,470.02 万元，包括人员经费 1,285.29 万元，公用经费 1,184.72 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1,234.93 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 1,127.01 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 50.36 万元，主要用于：离休人员遗属生活补贴、在职人员住房公积金等支出。

4. 其他资本性支出 57.72 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 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。

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.26 万元，支出决算为 36.10 万元，完成预算的 91.95%，其中：因公出国（境）费决算为 4.26 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 16.22 万元，完成预算的 90.11%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 23.90 万元，增长 195.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.26 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19.32 万元，增长 158.36%；公务接待费支出决算增加 0.32 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是一名同志参加主管部门出国考察团。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年新购置 1 辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因业务考察、交流活动增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 4.26 万元，占 11.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.53 万元，占 87.31%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 0.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.26 万元。安排因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：交通费、住宿费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.53 万元。其中：公务用车购置支出为 16.22 万元。主要用于更新 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 15.30 万元。主要用于车辆维修、

加油、保险、过路过桥费等。2016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5辆。

3. 公务接待费支出 0.32 万元。其中：

国内公务接待支出 0.32 万。主要用于业务考察，全年公务接待 15 批次、165 人次。

八、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 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

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 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。

2016 年度本单位政府采购金额 32.38 万元，其中：货物采购金额 28.38 万元、服务采购金额 4.00 万元。

2016 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 28.38 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局人防工程管理中心共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）。

（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 2016 年度无预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。