

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

2016 年度部门决算

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，2016 年末职工人数 11 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

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	468.64	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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	448.4
		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	8.39

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	468.64	本年支出合计	469.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.67	年末结转和结余	0.12
总计	469.32	总计	469.32

2016 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	468.64	468.64					
2	210		医疗卫生与计划生育支出	12.29	12.29					
3	210	05	医疗保障	12.29	12.29					
4	210	05	02 事业单位医疗	12.29	12.29					
5	212		城乡社区支出	447.96	447.96					
6	212	01	城乡社区管理事务	447.96	447.96					
7	212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	447.96	447.96					
8	221		住房保障支出	8.39	8.39					
9	221	02	住房改革支出	8.39	8.39					
10	221	02	01 住房公积金	8.39	8.39					

2016 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	合计						
1				合 计	469.20	311.56	157.65			
2	210			医疗卫生与计划生育支	12.41	12.41				
3	210	05		医疗保障	12.41	12.41				
4	210	05	02	事业单位医	12.41	12.41				
5	212			城乡社区支	448.40	290.76	157.65			
6	212	01		城乡社区管理事务	448.40	290.76	157.65			
7	212	01	99	其他城乡社区管理事务	448.40	290.76	157.65			
8	221			住房保障支	8.39	8.39				
9	221	02		住房改革支	8.39	8.39				
10	221	02	01	住房公积金	8.39	8.39				

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	468.64	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			
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.41	12.41	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	448.4	448.4	
		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	8.39	8.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	468.64	本年支出合计	469.2	469.2	
年初财政拨款结转和结余	0.67	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	
一般公共预算财政拨款	0.67				
政府性基金预算财政拨款					
总计	469.32	总计	469.32	469.32	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	469.20	311.56	157.65
2	210			医疗卫生与计划生育支出	12.41	12.41	
3	210	05		医疗保障	12.41	12.41	
4	210	05	02	事业单位医疗	12.41	12.41	
5	212			城乡社区支出	448.40	290.76	157.65
6	212	01		城乡社区管理事务	448.40	290.76	157.65

7	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	448.40	290.76	157.65
8	221			住房保障支出	8.39	8.39	
9	221	02		住房改革支出	8.39	8.39	
10	221	02	01	住房公积金	8.39	8.39	

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	194.46	194.46	
301	01	基本工资	31.67	31.67	
301	02	津贴补贴		6.02	
301	03	奖金	3.64	3.64	
301	04	其他社会保障缴费	14.7	14.7	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	106.11	106.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	18.49	
301	09	职业年金缴费	13.83	13.83	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	101.94		101.94
302	01	办公费	42.07		42.07
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.09		4.09
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9		9
302	11	差旅费	0.11		0.11
302	12	因公出国（境）费用	3.26		3.26
302	13	维修（护）费	0.27		0.27
302	14	租赁费	32.85		32.85
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.19		0.19
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	3.65		3.65
302	31	公务用车运行维护费	2.69		2.69
302	39	其他交通费用	0.12		0.12
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	8.55	8.55	
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	0.11	0.11	
303	11	住房公积金	8.39	8.39	
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	0.05	0.05	
310		其他资本性支出	6.6		6.6
310	02	办公设备购置	6.6		6.6
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			311.56	203.02	108.54

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
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		

												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	预算数	决算数	
6.56	5.95	3.26	3.26	3.2	2.69			3.2	2.69	0.1		

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
行	类	款	项				

注：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 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 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2016 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单位 2016 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单位 2016 年度收入总计为 469.32 万元、支出总计为 469.32 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 46.02 万元。主要原因：2016 年新增机关事业单位基本养老保险缴费科目和职业年金缴费科目；通过调整预算程序追加预算。

二、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 年 度收入决算情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 年度收入合计 468.64 万元，其中：财政拨款收入 468.64 万元，占 100%。

三、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 年 度支出决算情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 年度支出合计 469.20 万元，其中：基本支出 311.56 万元，占 67%；项目支出 157.65 万元，占 33%。

四、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 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单位 2016 年度财政拨

款收支总决算 469.32 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.02 万元，增长 10%。主要原因：2016 年新增机关事业单位基本养老保险缴费科目和职业年金缴费科目；通过调整预算程序追加预算。

五、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 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。

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 311.56 万元，占本年支出合计的 67%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.19 万元，增长 12%。主要原因：2016 年新增机关事业单位基本养老保险缴费科目和职业年金缴费科目；通过调整预算程序追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 311.56 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）311.56 万元，占 100%。

（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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 287.57 万元，支出决算为 311.56 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增机关事业单位基本养老保险缴费科目和职业年金缴费科目；通过调整预算程序追加预算。

六、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.56 万元，包括人员经费 203.02 万元，公用经费 108.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 194.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 101.94 万元，主要用于：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出 8.55 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 6.6 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 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。

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.56 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 90%，其中：因公出国（境）费决算为 3.26 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 2.69 万元，完成预算的 84%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，规范三公经费的支出核算。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 3.16 万元，增长 113%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.9 万元，增长 139%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.96 万元，增长 67%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访行程时间长、距离远、相对劳动成本增长。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是日常使用频次增长。

（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 3.26 万元，占 55%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.69 万元，占 45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.26 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：住宿费。伙食费、公杂费、交通费、签证费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.69 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油和停车费用。2016 年，上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位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单位 2016 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单位 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

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 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。

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位 2016 年度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（以合同签订为准）98.84 万元，其中：货物采购金额 15.04 万元、服务采购金额 83.8 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 84 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 84 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 83.8 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心单位共有车辆 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单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 174 万元，平均得分 91.28 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年度虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项
预算金额	174 万元
评价分值	91.28
评价结论	优
主要绩效	<p>(1) 2016 年派遣 ERC 应急值守大厅值守人员 11 名，实行 24 小时轮班值守制，保障了值守大厅监控业务的持续性，及时收集并报送信息，实现信息共享。</p> <p>(2) 2016 年度 ERC 联同枢纽各相关单位共实施 5 项应急综合演练和 1 项培训。通过应急专项演练及培训，加强与综合交通枢纽各相关单位的沟通联系，检验虹桥枢纽应急预案的可操作性、设备设施的完好性、应急队伍的协调性，夯实工作基础，提高协调解决突发事件的应对能力，保障虹桥综合交通枢纽的安全运行。</p> <p>(3) ERC 及枢纽各运营管理单位根据《上海虹桥综合交通枢纽突发事件应急预案（总案）》要求，根据枢纽应急响应方案及本单位相关应急预案规定，实施应急响应，顺利处理综合交通枢纽内突发事件 86 起，保障了虹桥综合交通枢纽的正常运行秩序。</p>
存在问题	未严格按照招标需求和服务合同约定执

	行，工作人员未按要求派遣到位
整改建议	做好监督工作，督促项目实施方严格执行服务合同书约定，保障项目取得应有效果
整改情况	ERC应督促项目实施方按照招标需求和合同约定，派遣符合要求的工作人员，如果没按要求派遣的要尽快进行沟通，找出原因，进行协调，以符合要求，满足应急值守大厅工作的需要。

第四部分 名词解释

一、ERC：指上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心