

上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算

第一部分 上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）概况

一、主要职责

（一）负责运用信息化手段对交通港航行业各业态的运行情况进行监控；为行业管理相关单位及部门提供信息平台和技术支撑。

（二）负责局应急指挥平台的开发和运用；遇行业重（特）大事故与突发事件，承担局应急指挥部功能，做好各类处置指令的传达和反馈。

（三）参与制定有关应急预案，配合相关单位 和部门开展应急演练；承担交通港航应急资源管理库的建立、维护工作。

（四）承担局总值班室职能，负责全年昼夜值班；统一受理 110 应急联动中心、市防台防汛指挥部、800 兆反恐联动等部门指令并及时处置；配合局办公室指导、协调局属事业单位及区县交通主管部门值班室工作。

（五）负责城建热线中涉及交通港航行业的信息接收、派发、反馈等相关工作；对相关单位热线处理情况进行督办、回访和汇总分析。

（六）参与局信息化工作，做好信息资源的整合、管理和开发利用。

（七）负责局综合数据库的建设、维护管理和数据备份等工作，定期对库内数据进行汇总分析和质量评估，为领导决策提供数据支撑和信息服务。

（八）负责局门户网站、局指挥中心、机关局域网、局系统业务管理等信息系统的维护管理、软件更新和系统安全。

（九）贯彻执行上级信息化工作的方针、政策、法律、法规，参与局信息化规划、技术规范、标准的制订及有关课题研究；协助做好局信息化培训及信息化工作的国内外合作与交流

（十）完成局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）设 5 个内设机构，包括：办公室、财务（资产）科、技术科、信息科、指挥室。

第二部分 上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,683.99	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	287.07	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.02
		医疗卫生与计划生育支出	33.20
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	1,670.79
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	20.74
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,971.06	本年支出合计	1,724.75
动用历年结余		本年结余	246.31
合 计	1,971.06	合 计	1,971.06

2015 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	0.02		0.02
208	05		行政事业单位离退休	0.02		0.02
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.02		0.02
210			医疗卫生与计划生育支 出	33.20	33.20	
210	05		医疗保障	33.20	33.20	
210	05	02	事业单位医疗	33.20	33.20	
214			交通运输支出	1,591.19	794.29	796.90
214	01		公路水路运输	1,591.19	794.29	796.90
214	01	12	公路运输管理	1,591.19	794.29	796.90
221			住房保障支出	20.74	20.74	
221	02		住房改革支出	20.74	20.74	
221	02	01	住房公积金	20.74	20.74	
合 计				1,645.15	848.23	796.92

2015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	585.55	585.55	
301	01	基本工资	99.13	99.13	
301	02	津贴补贴	21.43	21.43	
301	04	社会保障缴费	104.63	104.63	
301	07	绩效工资	337.51	337.51	
301	99	其他工资福利支出	22.85	22.85	
302		商品和服务支出	240.84		240.84
302	01	办公费	23.18		23.18
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	2.44		2.44
302	06	电费	24.91		24.91
302	07	邮电费	31.27		31.27
302	09	物业管理费	9.80		9.80
302	11	差旅费	6.02		6.02
302	12	因公出国（境）费用	9.68		9.68
302	13	维修（护）费	6.79		6.79
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	1.27		1.27
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	14.40		14.40
302	29	福利费	8.94		8.94
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	99	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303		对个人和家庭补助	20.74	20.74	
303	11	住房公积金	20.74	20.74	
310		其他资本性支出	1.10		1.10
310	02	办公设备购置	1.10		1.10
合 计			848.23	606.29	241.94

2015 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
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		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	决算数
31.91	30.15	10.00	9.68	19.20	19.20			19.20	19.20	2.71	1.27	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 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 上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算情况说明

一、关于上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算收入情况说明

上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算收入总计 1,971.06 万元，其中：财政拨款收入 1,683.99 万元，占 85.44%；其他收入 287.07 万元，占 14.56%。

二、关于上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算支出情况说明

上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算支出总计 1,724.75 万元，其中：基本支出 848.23 万元，占 49.18%；项目支出 876.53 万元，占 50.82%。

三、关于上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,645.15 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.02 万

元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.02 万元，主要用于：
支付退休人员活动费

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 33.20 万元，其中：

“事业单位医疗” 33.20 万元，主要用于：缴纳单位医疗保险费。

3、“交通运输支出-公路水路运输” 1,591.19 万元，其中：

“公路运输管理” 1,591.19 万元，主要用于：支付职工人员经费、公用经费以及按职责要求开展相关工作的项目经费。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 20.74 万元，其中：

“住房公积金” 20.74 万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的公积金。

四、关于上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 848.23 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 585.55 万元，主要用于：基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 240.84 万元，主要用于：办公费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出” 20.74 万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出” 1.10 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度“三公”经费决算数 30.15 万元，比预算节约 1.76 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：落实中央“八项规定”，控制支出。其中：

因公出国（境）费决算 9.68 万元，比预算节约 0.32 万元，主要用于为推进上海综合交通信息化体系建设，鉴借学习国际先进的交通信息化管理的理念与模式，为建设上海的智慧出行信息综合服务体系而发生的相关费用。全年出国团组数 2 个，全年因公出国（境）人次 2 人。

公务用车购置及运行经费决算 19.2 万元，其中：公务用车运行费 19.2 万元。主要用于事故应急处置、信息化建设、市内

出差、公务文件交换工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费，保险费等支出，年末车辆保有量 5 辆。

公务接待经费决算 1.27 万元，比预算节约 1.44 万元，主要用于开展信息化建设，应急处置工作等所需的伙食等支出，全年公务接待批次 52 批，接待人数 577 人次。

六、关于上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度机关运行经费决算数

上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 542.74 万元，其中：政府采购货物预算执行 82.95 万元、政府采购工程预算执行 119.2 万元、政府采购服务预算执行 340.59 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 546.68 万元，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。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，预算执行 542.74 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

九、关于上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 344.4 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 167.04 万元，平均得分 95.08 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度上海城市交通信息监控系统（运维）
预算金额	167.04 万元
评价分值	95.08
评价结论	优秀
主要绩效	上海城市交通信息监控系统规范了业务管理的运作流程，建立了交通行业信息的综合业务数据库，实现了诚信体系、12319 系统（交通行业）、电子路单、准营车型管理系统等功能，为管理决策提供了一定的数据支撑。
存在问题	1、硬件故障率上升，导致系统维护难度加大。 2、项目成本核算有待进一步加强，预算精细化管理水平需进一步提高。
整改建议	1、加强硬件设备的巡检维护，减少应急故障的发生率。 2、加强成本核算，更加高效利用财政资金。
整改情况	1、加强日常硬件设备的巡检维护，对故障率较高的设备进行更新 2、对每年运维资金进行对比，合理制定预算。

十、关于上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市交通运输和港口管理局指挥中心（上海市交通港航信息中心）共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。