

# 上海市交通委员会科技信息中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市交通委员会科技信息中心概况

#### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和地方政府有关本行业及科技信息的法律、法规和政策。

(二) 贯彻执行本市交通行业科技与信息化的发展规划，并组织实施。

(三) 统筹推进交通行业信息化工作，组织协调基础网络的建设，负责交通行业信息和技术资源的优化与整合，协调推进跨行业、跨部门的信息互联互通与资源共享，推进交通综合信息服务创新。

(四) 负责交通行业的科技成果转化工作，推进交通行业科技创新；推进行业信息化、智能化、装备化、标准化建设。

(五) 负责交通行业数据中心建设；推进综合交通信息发布体系建设；参与行业相关技术规范与技术标准的制定；参与交通行业诚信体系建设。

(六) 参与委系统科技和信息化项目课题研究；参与交通行业科技创新的新技术、新产品、新模式、新成果的推广应用。

(七) 开展交通行业科技信息创新发展对外合作与交流。

(八) 承办上海市交通委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会科技信息中心设 4 个内设机构，包括：综合办公室、计划财务科、工程技术科、科技信息科。

## 第二部分 上海市交通委员会科技信息中心

### 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	1,954.99	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	10.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.53
		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	1,860.81
		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	23.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,965.65	本年支出合计	2,055.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.63
年初结转和结余	209.12	年末结转和结余	118.72
总计	2,174.77	总计	2,174.77

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	1,965.65	1,954.99				10.66
208			社会保障和就业支出	153.81	153.81				
208	05		行政事业单位离退休	153.81	153.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.63	62.63				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	27.40	27.40				
210	05		医疗保障	27.40	27.40				
210	05	02	事业单位医疗	27.40	27.40				
214			交通运输支出	1,760.85	1,750.19				10.66
214	01		公路水路运输	1,760.85	1,750.19				10.66
214	01	12	公路运输管理	1,750.19	1,750.19				
214	01	99	其他公路水路运输支出	10.66					10.66
221			住房保障支出	23.59	23.59				
221	02		住房改革支出	23.59	23.59				
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59				

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					
208			2,055.42	937.98	1,117.44			
			社会保障和就业支出	132.49	132.43	0.06		
208	05		行政事业单位离退休	132.49	132.43	0.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.06		0.06		
210			医疗卫生与计划生育支出	38.53	38.53			
210	05		医疗保障	38.53	38.53			
210	05	02	事业单位医疗	38.53	38.53			
214			交通运输支出	1,860.81	743.43	1,117.38		
214	01		公路水路运输	1,860.81	743.43	1,117.38		
214	01	12	公路运输管理	1,745.02	743.43	1,001.59		
214	01	99	其他公路水路运输支出	115.79		115.79		
221			住房保障支出	23.59	23.59			
221	02		住房改革支出	23.59	23.59			
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59			

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	1,954.99	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	132.49	132.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.53	38.53	
		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	1,745.02	1,745.02	
		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	23.59	23.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,954.99	本年支出合计	1,939.63	1,939.63	
年初财政拨款结转和结余	42.84	年末财政拨款结转和结余	58.20	58.20	

一般公共预算财政拨款	42.84				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,997.83	总计	1,997.83	1,997.83	

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	1,939.63	937.98	1,001.65
208			社会保障和就业支出	132.49	132.43	0.06
208	05		行政事业单位离退休	132.49	132.43	0.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.06		0.06
210			医疗卫生与计划生育支出	38.53	38.53	
210	05		医疗保障	38.53	38.53	
210	05	02	事业单位医疗	38.53	38.53	
214			交通运输支出	1,745.02	743.43	1,001.59
214	01		公路水路运输	1,745.02	743.43	1,001.59
214	01	12	公路运输管理	1,745.02	743.43	1,001.59
221			住房保障支出	23.59	23.59	
221	02		住房改革支出	23.59	23.59	
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	



2016 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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	682.02	682.02	
301	01	基本工资	98.24	98.24	
301	02	津贴补贴	32.18	32.18	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	47.83	47.83	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	356.55	356.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	75.08	75.08	
301	09	职业年金缴费	57.35	57.35	
301	99	其他工资福利支出	14.80	14.80	
302		商品和服务支出	226.00		226.00
302	01	办公费	14.34		14.34
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	2.13		2.13
302	06	电费	17.77		17.77
302	07	邮电费	32.37		32.37
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.83		9.83
302	11	差旅费	1.46		1.46
302	12	因公出国（境）费用	8.76		8.76
302	13	维修（护）费	74.82		74.82
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.92		3.92
302	17	公务接待费	0.16		0.16
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	0.51		0.51
302	27	委托业务费	22.00		22.00
302	28	工会经费	14.40		14.40
302	29	福利费	7.46		7.46
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用			
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	24.08	24.08	
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	0.48	0.48	
303	11	住房公积金	23.59	23.59	
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	5.89		5.89
310	02	办公设备购置	5.89		5.89
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			937.98	706.09	231.89

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	
28.72	24.91	11.20	8.75	16.00	16.00			16.00	16.00	1.52	0.16	

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：上海市交通委员会科技信息中心 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 上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度收入总计为 2,174.77 万元、支出总计为 2,174.77 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 144.67 万元。主要原因：（1）2016 年调整基本工资标准。（2）上年“上海交通行业数据中心（一期）”项目建设延期至本年完成。

#### 二、关于上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度收入合计 1,965.65 万元，其中：财政拨款收入 1,954.99 万元，占 99.46%；其他收入 10.66 万元，占 0.54%。

#### 三、关于上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度支出合计 2,055.42 万元，其中：基本支出 937.98 万元，占 45.63%；项目支出 1,117.44 万元，占 54.37%。

#### 四、关于上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,997.83 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.84 万元，增长 18.64%。主要原因：（1）2016 年调整基本工资标准，增加人员经费收入。（2）上年“上海交通行业数据中心（一期）”项目延期执行，增加本年收入。

## **五、关于上海市交通委员会科技信息中心 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。**

上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,939.63 万元，占本年支出合计的 94.36%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.48 万元，增长 17.90%。主要原因：（1）2016 年调整基本工资标准，增加人员经费支出。（2）上年“上海交通行业数据中心（一期）”项目延期执行，增加本年支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,939.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 132.49 万元，占 6.83%；医疗卫生和计划生育支出 38.53 万元，占 1.99%；交通运输支出 1,745.02 万元，占 89.97%；住房保障支出 23.59 万元，占 1.21%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度一般公共预算财

财政拨款支出年初预算为 1,685.29 万元，支出决算为 1,939.63 万元，完成年初预算的 115.09%。决算数大于预算数的主要原因：（1）2016 年调整基本工资标准，增加人员经费支出。（2）上年“上海交通行业数据中心（一期）”项目延期执行，增加本年支出。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”75.08 万元。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.08 元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

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”57.35 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位职业年金缴费支出功能分类科目。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”0.06 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金延至本年支付。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出”38.53 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 47.28 万元，支出决算为 38.53 万元。决算数小于预算数的主

要原因：年中人员减少 13 人，相应医疗支出减少。

5、“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理支出” 1,745.02 万元。主要用于：人员经费支出、单位公用经费和项目支出。年初预算为 1,607.85 万元，支出决算为 1,745.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：（1）2016 年调整基本工资标准，增加人员经费支出。（2）上年“上海交通行业数据中心（一期）”项目延期执行，增加本年支出。

6、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出” 23.59 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 30.11 万元，支出决算为 23.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员减少 13 人，相应住房公积金支出减少。

## **六、关于上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.98 万元，包括人员经费 706.09 万元，公用经费 231.89 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 682.02 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” 226.00 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”24.08 万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”5.89 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市交通委员会科技信息中心 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。**

上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.72 万元，支出决算为 24.91 万元，完成预算的 86.73%，其中：因公出国（境）费决算为 8.75 万元，完成预算的 30.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.00 万元，完成预算的 55.71%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 0.55%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央“八项规定”，控制支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.24 万元，降低 17.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.93 万元，降低 9.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.20 万元，降低 16.67%；公务接待费支出决算减少 1.11 万元，降低 87.4%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组减少。公务用车购置及运行维护费支出减少

的主要原因是公务车报废 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是较上年减少了接待批次与人次。

## **(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 8.76 万元，占 35.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.00 万元，占 64.23%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.72 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 16.00 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、验车费等支出。2016 年，上海市交通委员会科技信息中心位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 0.16 万元。其中：

国内公务接待支出 0.16 万。主要用于接待用餐支出，2016 年公务接待批次 10 次、接待人次 90 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市交通委员会科技信息中心 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**

上海市交通委员会科技信息中心 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科技信息中心机关运行经费支出 0 万元。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 752.24 万元，其中：货物采购金额 252.61 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 499.63 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 955.82 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 752.24 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，上海市交通委员会科技信息中心单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

上海市交通委员会科技信息中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据财政预算绩效管理的相关文件精神，我单位认真开展绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，不断提升预算资金的使用质量，主要做好三方面工作：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是做好绩效跟踪监控，加强过程监督；三是深入开展绩效评价，对项目资金进行第三方评价，发现问题及时整改，并举一反三，不断提高绩效意识，规范合理地使用财政资金。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 163.11 万元，平均得分 89.30 分。绩效评级为“良”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	上海市交通热线信息管理系统
预算金额	163.11 万元
评价分值	89.30
评价结论	良好
主要绩效	本项目基本完成了上海市交通热线信息管理系统的工作以及配套网络安全设备的采购和系统集成，建设了可供上海市交通行业热线诉求处置用户共同使用、操作便捷、界面直观、综合管理的交通热线信息管理系统，实现了本市交通全行业热线诉求的制单、派发、处置、督办和查询的闭环操作模式，也实现了诉求处置流程的可视化配置和

	管理，减少了处置流转环节、提高了热线处置效率和质量，加大了行业部门监管力度，在一定程度上提升了行业满意度。
存在问题	系统运维单位未及时开展应急演练。
整改建议	制定应急演练的计划或方案并据此定期开展应急演练。 督促系统运维单位应尽快针对可能发生的异动情况制定相应对的措施、制定应急演练的计划或方案并据此定期开展应急演练，确保当发生网络与信息安全事件时能够保持关键业务的连续性，减少损失。
整改情况	上半年已完成该项目的应急演练预案，并计划在下半年开展应急演练。

## 第四部分 名词解释

上海市交通委员会科技信息中心无名词解释。