上海虹桥商务区应急响应中心2025年度部门决算

目录

第一部分 上海虹桥商务区应急响应中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海虹桥商务区应急响应中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海虹桥商务区应急响应中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海虹桥商务区应急响应中心概况

一、主要职能

协调、推进虹桥综合交通枢纽应急响应管理体系建设工作；承担虹桥综合交通枢纽应急响应联动平台运行维护工作；协调虹桥综合交通枢纽内单位开展应急演练，组织开展应急力量、值班力量业务培训；协调虹桥综合交通枢纽内各交通方式间的衔接、集散和转换工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海虹桥商务区应急响应中心决算包括：上海虹桥商务区应急响应中心本级决算。

第二部分 上海虹桥商务区应急响应中心2025年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1,170.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	103.52
		九、卫生健康支出	51.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	978.68
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,170.26	本年支出合计	1,166.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.93	年末结转和结余	6.59
总计	1,173.20	总计	1,173.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		1,170.26	1,170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	982.34	982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	982.34	982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	294.57	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	681.93	681.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		1,166.60	866.19	300.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	978.68	678.27	300.41	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	978.68	678.27	300.41	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	294.57	0.00	294.57	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,170.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.52	103.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.49	51.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.91	32.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	978.68	978.68	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,170.26	本年支出合计	1,166.60	1,166.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.93	年末财政拨款结转和结余	6.59	6.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.93					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,173.20	总计	1,173.20	1,173.20	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.52	103.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	0.00
210	卫生健康支出	51.49	51.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49	0.00
221	住房保障支出	32.91	32.91	0.00
22102	住房改革支出	32.91	32.91	0.00
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	978.68	678.27	300.41
22401	应急管理事务	978.68	678.27	300.41
2240109	应急管理	294.57	0.00	294.57
2240150	事业运行	678.27	678.27	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.84	0.00	5.84
合计		1,166.60	866.19	300.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.84	302	商品和服务支出	174.32
30101	基本工资	94.92	30201	办公费	30.90
30102	津贴补贴	10.96	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	361.51	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.01	30207	邮电费	3.15
30109	职业年金缴费	34.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	30209	物业管理费	31.19
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30112	其他社会保障缴费	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.91	30213	维修（护）费	1.37
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	87.69
30199	其他工资福利支出	33.52	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30216	培训费	0.06
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.94
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.30
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.55
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.13
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		691.87	公用经费合计		174.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海虹桥商务区应急响应中心本年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海虹桥商务区应急响应中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海虹桥商务区应急响应中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海虹桥商务区应急响应中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海虹桥商务区应急响应中心2025年度收入支出总计1,173.20万元。与2024年度相比，收入支出总计增加193.16万元，增长19.71%。主要原因：2025年人员变动及项目新增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,170.26万元，其中：财政拨款收入1,170.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,166.60万元，其中：基本支出866.19万元，占74.25%；项目支出300.41万元，占25.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海虹桥商务区应急响应中心2025年度财政拨款收入支出总计1,173.20万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加。主要原因：2025年人员变动及项目新增。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1,166.60万元，占本年支出合计的100%。与 2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.50万元，增长19.39%。主要原因：2025年人员变动及项目新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1,166.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）103.52万元，占8.87%；卫生健康支出（类）51.49万元，占4.41%；住房保障支出（类）32.91万元，占2.82%；灾害防治及应急管理支出（类）978.68万元，占83.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出全年预算为1,183.81万元，支出决算为1,166.60万元，完成全年预算的98.55%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于各事业单位在编人员缴纳的养老保险支出和职业年金支出。全年预算为105.00万元，支出决算为103.52万元，完成全年预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位在编人员社保中医疗保险单位承担部分。全年预算为52.00万元，支出决算为51.49万元，完成全年预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：行政及事业单位公积金。全年预算为

33.50万元，支出决算为32.91万元，完成全年预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）、应急管理（项）、其他应急管理支出（项），主要用于：虹桥枢纽应急管理、应急响应平台运维、应急保障及事业单位运行。全年预算为993.31万元，支出决算为978.68万元，完成全年预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员及项目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海虹桥商务区应急响应中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出866.19万元，包括人员经费691.87万元，公用经费174.32万元。基本支出中：

1、工资福利支出691.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出174.32万元，主要用于：办公费、租赁费、物业管理费、委托业务费、维修（护）费等。

3、对个人和家庭的补助0.04万元，主要用于：奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海虹桥商务区应急响应中心2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海虹桥商务区应急响应中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海虹桥商务区应急响应中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金298.85万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额298.85万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额298.85万元，平均得分96.58分（其中，绩效评级为“优”的项目4个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海虹桥商务区应急响应中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海虹桥商务区应急响应中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为137.69万元，其中：货物采购金额8.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额129.45万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额131.25万元，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128.74万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日上海虹桥商务区应急响应中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。