

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市辐射环境监督站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市辐射环境监督站主要职能

上海市辐射环境监督站是上海市生态环境局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：负责辐射环境安全现场监管工作；协助局辐射处开展3项行政许可、8项备案事项的技术审核工作。组织开展本市辐射环境质量监测和重点污染源监督性监测工作。承担本市核与辐射环境应急处置和相关技术支持工作。承担放射性废物的收贮和处置工作。开展辐射环境信访处理等工作。

上海市辐射环境监督站机构设置

上海市辐射环境监督站单位设7个内设机构，包括：办公室、监督科、管理科、技术监督科、研究室、服务中心、基地办公室。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市辐射环境监督站预算支出总额为3,779万元，其中：财政拨款支出预算3,310万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,310万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目232万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目75万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目2,947万元，主要用于单位人员经费、公用经费、核与辐射安全监督（包括核与辐射监测监管、辐射环境监测仪器购置、辐射信息化系统建设及运行维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目56万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	33,096,969	一、社会保障和就业支出	2,898,836	2,803,716		95,120
1、一般公共预算资金	33,096,969	二、卫生健康支出	951,264	951,264		
2、政府性基金		三、节能环保支出	33,243,781	11,415,372	5,016,946	16,811,463
二、事业收入		四、住房保障支出	700,932	700,932		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,697,844					
收入总计	37,794,813	支出总计	37,794,813	15,871,284	5,016,946	16,906,583

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,898,836	2,315,624			583,212
208	05		行政事业单位离退休	2,898,836	2,315,624			583,212
208	05	02	事业单位离退休	83,520	83,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,002,656	1,586,076			416,580
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,060	634,428			166,632
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	951,264	753,384			197,880
210	11		行政事业单位医疗	951,264	753,384			197,880
210	11	02	事业单位医疗	951,264	753,384			197,880
211			节能环保支出	33,243,781	29,472,829			3,770,952
211	02		环境监测与监察	33,243,781	29,472,829			3,770,952
211	02	04	核与辐射安全监督	33,243,781	29,472,829			3,770,952

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221			住房保障支出	700,932	555,132			145,800
221	02		住房改革支出	700,932	555,132			145,800
221	02	01	住房公积金	700,932	555,132			145,800
合计				37,794,813	33,096,969			4,697,844

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,898,836	2,803,716	95,120
208	05		行政事业单位离退休	2,898,836	2,803,716	95,120
208	05	02	事业单位离退休	83,520		83,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,002,656	2,002,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,060	801,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	951,264	951,264	
210	11		行政事业单位医疗	951,264	951,264	
210	11	02	事业单位医疗	951,264	951,264	
211			节能环保支出	33,243,781	16,432,318	16,811,463
211	02		环境监测与监察	33,243,781	16,432,318	16,811,463
211	02	04	核与辐射安全监督	33,243,781	16,432,318	16,811,463

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	700,932	700,932	
221	02		住房改革支出	700,932	700,932	
221	02	01	住房公积金	700,932	700,932	
合计				37,794,813	20,888,230	16,906,583

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	33,096,969	一、社会保障和就业支出	2,315,624	2,315,624	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	753,384	753,384	
		三、节能环保支出	29,472,829	29,472,829	
		四、住房保障支出	555,132	555,132	
收入总计	33,096,969	支出总计	33,096,969	33,096,969	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,315,624	2,220,504	95,120
208	05		行政事业单位离退休	2,315,624	2,220,504	95,120
208	05	02	事业单位离退休	83,520		83,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,076	1,586,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,428	634,428	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	753,384	753,384	
210	11		行政事业单位医疗	753,384	753,384	
210	11	02	事业单位医疗	753,384	753,384	
211			节能环保支出	29,472,829	13,309,366	16,163,463
211	02		环境监测与监察	29,472,829	13,309,366	16,163,463
211	02	04	核与辐射安全监督	29,472,829	13,309,366	16,163,463
221			住房保障支出	555,132	555,132	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	555,132	555,132	
221	02	01	住房公积金	555,132	555,132	
合计				33,096,969	16,838,386	16,258,583

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,821,440	11,821,440	
301	01	基本工资	1,512,888	1,512,888	
301	02	津贴补贴	412,164	412,164	
301	07	绩效工资	6,005,340	6,005,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,586,076	1,586,076	
301	09	职业年金缴费	634,428	634,428	
301	10	职工基本医疗保险缴费	753,384	753,384	
301	12	其他社会保障缴费	131,628	131,628	
301	13	住房公积金	555,132	555,132	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	5,016,946		5,016,946
302	01	办公费	484,080		484,080
302	02	印刷费	117,176		117,176

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	2,196,435		2,196,435
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	62,400		62,400
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	220,375		220,375
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
合计			16,838,386	11,821,440	5,016,946

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
37.04	6.24	2.00	28.80		28.80	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为37.04万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.24万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1,396.1万元，其中：政府采购货物预算1,173.5万元、政府采购工程预算48.2万元、政府采购服务预算174.4万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1,607.8万元。