

上海市辐射环境监督站2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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环境保护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设5个内设机构，包括：办公室（服务中心）、监督管理科、技术监督科、研究室及基地办公室。

上海市辐射环境监督站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市辐射环境监督站预算支出总额为2,761万元，其中：财政拨款支出预算2,169万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,169万元，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220万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”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1,822万元，主要用于单位人员经费、公用经费、核与辐射安全监管、污染防治（主要包括辐射环境监测仪器购置）支出。
4. “住房保障支出”科目53万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市辐射环境监督站

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,688,581	一、社会保障和就业支出	2,310,116
1. 一般公共预算资金	21,688,581	二、医疗卫生与计划生育支出	791,064
2. 政府性基金		三、节能环保支出	23,953,573
二、事业收入	5,919,924	四、住房保障支出	553,752
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	27,608,505	支出总计	27,608,505

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市辐射环境监督站

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	2,310,116	2,196,716	113,400		
208	05		行政事业单位离退休	2,310,116	2,196,716	113,400		
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	1,582,140	1,501,140	81,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	632,856	600,456	32,400		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600	11,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	791,064	750,576	40,488		
210	11		行政事业单位医疗	791,064	750,576	40,488		
210	11	02	事业单位医疗	791,064	750,576	40,488		
211			节能环保支出	23,953,573	18,215,893	5,737,680		
211	02		环境监测与监察	23,423,573	17,685,893	5,737,680		
211	02	04	核与辐射安全监督	23,423,573	17,685,893	5,737,680		
211	03		污染防治	530,000	530,000			

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						
211	03	07	排污费安排的支出	530,000	530,000			
221			住房保障支出	553,752	525,396	28,356		
221	02		住房改革支出	553,752	525,396	28,356		
221	02	01	住房公积金	553,752	525,396	28,356		
合计				27,608,505	21,688,581	5,919,924		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市辐射环境监督站

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	2,310,116	2,214,996	95,120
208	05		行政事业单位离退休	2,310,116	2,214,996	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	1,582,140	1,582,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	632,856	632,856	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
210			医疗卫生与计划生育支出	791,064	791,064	
210	11		行政事业单位医疗	791,064	791,064	
210	11	02	事业单位医疗	791,064	791,064	
211			节能环保支出	23,953,573	15,067,892	8,885,681
211	02		环境监测与监察	23,423,573	15,067,892	8,355,681
211	02	04	核与辐射安全监督	23,423,573	15,067,892	8,355,681
211	03		污染防治	530,000		530,000

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				
211	03	07	排污费安排的支出	530,000		530,000
221			住房保障支出	553,752	553,752	
221	02		住房改革支出	553,752	553,752	
221	02	01	住房公积金	553,752	553,752	
合计				27,608,505	18,627,704	8,980,801

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境监督站

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	2,196,716	2,101,596	95,120
208	05		行政事业单位离退休	2,196,716	2,101,596	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	1,501,140	1,501,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,456	600,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
210			医疗卫生与计划生育支出	750,576	750,576	
210	11		行政事业单位医疗	750,576	750,576	
210	11	02	事业单位医疗	750,576	750,576	
211			节能环保支出	18,215,893	12,554,156	5,661,737
211	02		环境监测与监察	17,685,893	12,554,156	5,131,737
211	02	04	核与辐射安全监督	17,685,893	12,554,156	5,131,737
211	03		污染防治	530,000		530,000

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				
211	03	07	排污费安排的支出	530,000		530,000
221			住房保障支出	525,396	525,396	
221	02		住房改革支出	525,396	525,396	
221	02	01	住房公积金	525,396	525,396	
合计				21,688,581	15,931,724	5,756,857

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境监督站

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市辐射环境监督站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	11,316,048	11,316,048	
301	01	基本工资	1,387,560	1,387,560	
301	02	津贴补贴	6,614,148	6,614,148	
301	04	其他社会保障缴费	924,744	924,744	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,501,140	1,501,140	
301	09	职业年金缴费	600,456	600,456	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	4,090,280		4,090,280
302	01	办公费	377,200		377,200
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	320,000		320,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1,665,800		1,665,800
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	62,400		62,400
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	143,680		143,680
302	29	福利费	133,200		133,200
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
303		对个人和家庭的补助	525,396	525,396	
303	11	住房公积金	525,396	525,396	
合计			15,931,724	11,841,444	4,090,280

2017年上海市辐射环境监督站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
67.04	6.24	2	58.8	30	28.8	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市辐射环境监督站2017年“三公”经费财政拨款预算为67.04万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加39.6万元。其中：

因公出国（境）费预算6.24万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算2万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算58.8万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费28.8万元），主要安排编制内部分核与辐射安全监管特种车辆的报废更新，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。比2016年预算增加39.6万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内部分核与辐射安全监管特种车辆的报废更新费以及据实安排编制内特种车辆运行维护费。

二、机关运行经费预算

上海市辐射环境监督站2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算175.8万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算122.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额898.1万元。