

**上海市辐射环境监督站
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市辐射环境监督站 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市辐射环境监督站 2018 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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市辐射环境监督站 2018 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市辐射环境监督站概况

一、主要职能

承担核与辐射环境保护规划、政策、管理的技术支持。开展辐射安全、电磁辐射环境保护规划和计划研究编制工作，开展相关污染防治政策、标准、技术规范、应急预案和相关立法的研究起草。

承担核技术利用单位行政许可的日常执法监管工作。承担市批核技术利用单位辐射安全许可、放射性同位素转让、转移、野外示踪试验、豁免等行政许可的技术审核和证后日常管理；承担市批核与辐射（含电磁辐射）中后期管理工作；承担市管核技术利用单位的现场执法检查、专项行动和立案查处工作。承担全市放射性废物（源）收贮、暂存工作，负责放射性废物库的运行管理和安全保卫等工作。

承担核与辐射监测和相关应急处置工作，开展核与辐射环境质量监测、重点污染源监督性监测。承担核与辐射应急监测处置和相关技术工作，参与核与辐射恐怖事件的防范与处置工作。

做好核与辐射环境安全的培训、指导、宣传。组织开展区辐射监督管理机构的技术指导和业务培训；按局要求

开展第三方监测机构业务培训与管理；开展辐射科学研究，提供核与辐射安全宣传、培训、技术咨询等服务。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市辐射环境监督站设6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等科室。

第二部分 上海市辐射环境监督站

2018 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	3,210.69	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	586.10	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	40.60	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	238.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.36
		十、节能环保支出	3,272.90
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	58.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,837.39	本年支出合计	3,649.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	145.38
年初结转和结余	33.87	年末结转和结余	76.42
总计	3,871.26	总计	3,871.26

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1			合 计	3,837.39	3,210.69		586.10			40.60
2	208		社会保障 和就业支出	242.03	242.03					
3	208	05	行政事业 单位离退休	242.03	242.03					
4	208	05	02 事业单 位离退 休	8.06	8.06					
5	208	05	05 机关事 业单 位基本 养	167.08	167.08					
6	208	05	06 机关事 业单 位职业 年	66.83	66.83					
7	208	05	99 其他行 政事 业单 位离 退休 支 出	0.06	0.06					
8	210		医疗卫 生与 计划 生育 支 出	79.36	79.36					
9	210	11	行政事 业单 位医 疗	79.36	79.36					
10	210	11	02 事业 单位 医 疗	79.36	79.36					
11	211		节能环 保支 出	3,457.52	2,830.82		586.10			40.60
12	211	02	环境监 测与 监察	3,457.52	2,830.82		586.10			40.60
13	211	02	04 核与 辐射 安全 监督	3,457.52	2,830.82		586.10			40.60
14	221		住房保 障支 出	58.48	58.48					
15	221	02	住房改 革支 出	58.48	58.48					

16	221	02	01	住房公积金	58.48	58.48				
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
1				合计	3,649.46	2,207.02	1,442.44			
2	208			社会保障和就业支出	238.72	233.91	4.81			
3	208	05		行政事业单位离退休	238.72	233.91	4.81			
4	208	05	02	事业单位离退休	4.63		4.63			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	167.08	167.08				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金	66.83	66.83				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.18		0.18			
8	210			医疗卫生与计划生育支	79.36	79.36				
9	210	11		行政事业单位医疗	79.36	79.36				
10	210	11	02	事业单位医疗	79.36	79.36				
11	211			节能环保支出	3,272.90	1,835.27	1,437.63			
12	211	02		环境监测与监察	3,272.90	1,835.27	1,437.63			

13	211	02	04	核与辐射安全监督	3,272.90	1,835.27	1,437.63			
14	221			住房保障支出	58.48	58.48				
15	221	02		住房改革支出	58.48	58.48				
16	221	02	01	住房公积金	58.48	58.48				

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	3,210.69	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	238.72	238.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.36	79.36	
		十、节能环保支出	2,824.88	2,824.88	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		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	58.48	58.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,210.69	本年支出合计	3,201.44	3,201.44	
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	9.37	9.37	
一般公共预算财政拨款	0.12				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,210.81	总计	3,210.81	3,210.81	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,201.44	1,813.62	1,387.82
2	208			社会保障和就业支出	238.72	233.91	4.81
3	208	05		行政事业单位离退休	238.72	233.91	4.81
4	208	05	02	事业单位离退休	4.63		4.63
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	167.08	167.08	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.83	66.83	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.18		0.18
8	210			医疗卫生与计划生育支出	79.36	79.36	

9	210	11		行政事业单位医疗	79.36	79.36	
10	210	11	02	事业单位医疗	79.36	79.36	
11	211			节能环保支出	2,824.88	1,441.87	1,383.01
12	211	02		环境监测与监察	2,824.88	1,441.87	1,383.01
13	211	02	04	核与辐射安全监督	2,824.88	1,441.87	1,383.01
14	221			住房保障支出	58.48	58.48	
15	221	02		住房改革支出	58.48	58.48	
16	221	02	01	住房公积金	58.48	58.48	

2018 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	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	1,360.17	1,360.17	
301	01		基本工资	162.59	162.59	
301	02		津贴补贴	43.99	43.99	
301	03		奖金			
301	06		伙食补助 费			
301	07		绩效工资	711.83	711.83	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	167.08	167.08	
301	09		职业年金 缴费	66.83	66.83	
301	10		职工基本医疗保险缴费	79.36	79.36	
301	11		公务员医疗 补助缴费			
			其他社会	15.20	15.20	

301	12	保障缴费			
301	13	住房公积金	58.48	58.48	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	54.81	54.81	
302		商品和服务支出	450.53		450.53
302	01	办公费	130.76		130.76
302	02	印刷费	1.02		1.02
302	03	咨询费	1.14		1.14
302	04	手续费			
302	05	水费	1.89		1.89
302	06	电费	33.43		33.43
302	07	邮电费	10.44		10.44
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	171.94		171.94
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	12	因公出国(境)费用	4.09		4.09
302	13	维修(护)费	5.73		5.73
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.10		1.10
302	16	培训费	7.13		7.13
302	17	公务接待费	1.15		1.15
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			
		委托业务			

302	27	费			
302	28	工会经费	23.20		23.20
302	29	福利费	17.71		17.71
302	31	公务用车 运行维护费	28.80		28.80
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			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	辞职 (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			
303	10	个人农业 生产补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补助 支出			
310		资本性支出	2.92		2.92
310	02	办公设备 购置	2.92		2.92
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	22	无形资产 购置			

310	99	其他资本性支出			
合计			1,813.62	1,360.17	453.45

2018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		
67.04	63.99	6.24	4.09	58.80	58.75	30.00	29.95	28.80	28.80	2.00	1.15		

2018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
行号	类	款	项				

注：上海市辐射环境监督站 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	11,623.44	12,879.55
(一) 流动资产	---	---	4,036.30	4,252.04
(二) 固定资产	---	---	7,471.85	8,502.47
其中：1. 房屋（平方米）	8,616.17	8,616.17	1,883.52	1,883.52
2. 通用设备（台/套/辆）	490	533	1,051.04	1,124.65
(1) 车辆	7	9	268.47	308.20
一般公务用车	2	4	40.73	70.68
执法执勤用车				
特种专业技术用车	5	5	227.74	237.52
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	1	198.86	100.00
3. 专用设备（台/套）	317	335	4,459.66	5,416.66
单 价 100 万元以上专用设备	5	6	1,684.5	2,333.30
4. 其他固定资产	---	---	77.63	77.64
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	30.00	30.00
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	85.29	95.04
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	59.58	118.07
三、净资产合计	---	---	11,563.86	12,761.48

第三部分 上海市辐射环境监督站 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市辐射环境监督站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市辐射环境监督站 2018 年度收入总计为 3,871.26 万元、支出总计为 3,871.26 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 625.97 万元。主要原因：增加了仪器设备的采购。

二、关于上海市辐射环境监督站 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,837.39 万元，其中：财政拨款收入 3,210.69 万元，占 83.67%；事业收入 586.10 万元，占 15.27%；其他收入 40.60 万元，占 1.06%。

三、关于上海市辐射环境监督站 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,649.46 万元，其中：基本支出 2,207.02 万元，占 60.48%；项目支出 1,442.44 万元，占 39.52%。

四、关于上海市辐射环境监督站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市辐射环境监督站 2018 年度财政拨款收支总决算 3,210.81 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 991.44 万元，增长 44.67%。主要原因：增加了仪器设备的

采购。

五、关于上海市辐射环境监督站 2018 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决算总体情况

上海市辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,201.44 万元，占本年支出合计的 87.72%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 982.19 万元，增长 44.26%。主要原因：增加了仪器设备的采购。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,201.44 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 238.72 万元，占 7.46%；医疗卫生与计划生育支出 79.36 万元，占 2.48%；节能环保支出 2,824.88 万元，占 88.23%；住房保障支出 58.48 万元，占 1.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,112.10 万元，支出决算为 3,201.44 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：追加预算。其中：

1、事业单位离退休 8.35 万元。主要用于：退休职工的福利。年初预算为 8.06 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 57.44%。主要原因：滚动结余。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.08 万元。主要用于：支付职工社保中的养老保险。年初预算为 167.08 万元，支出决算为 167.08 万元，完成年初预算的 100%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 66.83 万元。主要用于：支付职工社保中的职业年金。年初预算为 66.83 万元，支出决算为 66.83 万元，完成年初预算的 100%。

4、其他行政事业单位离退休支出 1.12 万元。主要用于：退休人员的活动支出。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 16.07%。主要原因：滚动结余。

5、事业单位医疗 79.36 万元。主要用于：支付职工社保中的医疗保险。年初预算为 79.36 万元，支出决算为 79.36 万元，完成年初预算的 100%。

6、核与辐射安全监督 2,824.88 万元。主要用于：工资福利支出、公用支出、保安服务费、维修维护费、专业耗材费等。年初预算为 2,731.16 万元，支出决算为 2,824.88 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费的预算以及退休职工过世抚恤金。

7、住房保障支出 58.48 万元。主要用于：支付职工公积金。年初预算为 58.48 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,813.62 万元，包括人员经费 1,360.17 万元，公用经费 453.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,360.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 450.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、其他资本性支出 2.92 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市辐射环境监督站 2018 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。

上海市辐射环境监督站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 67.04 万元，支出决算为 63.99 万元，完成预算的 95.45%，其中：因公出国（境）费决算为 4.09 万元，完成预算的 65.47%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.75 万元，完成预算的 99.91%；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算的 57.65%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国（境）人数减少，公务接待减少等。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 28.39 万元，增长 79.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.13 万元，降低 34.22%；公务用车购置及运行费支出决算增加 29.95 万元，增长 103.99%；公务接待费支出决算增加 0.56 万元，增长 95.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国（境）人数有所减少。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置了两辆车。公务接待费支出增加的主要原因是预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4.09 万元，占 6.39%；公务用车购置及运行费支出决算 58.75 万元，占 91.81%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.09 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：赴香港、意大利学习交流住宿、机票等费用。

2、公务用车购置及运行费支出 58.75 万元。其中：

公务用车购置支出为 29.95 万元。主要用于购置车辆 2 辆。

公务用车运行支出 28.80 万元。主要用于车辆保险、维修及汽油费。2018 年，上海市辐射环境监督站开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 1.15 万元。其中：

国内公务接待支出 1.15 万（无外宾接待支出）。主要用于各省市来站检查、学习和交流的就餐，公务接待批次 4 批，人次 151 人。

八、关于上海市辐射环境监督站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市辐射环境监督站 2018 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

上海市辐射环境监督站 2018 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

上海市辐射环境监督站 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市辐射环境监督站 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,206.49 万元，其中：货物采购金额 942.32 万元、工程采购金额 106 万元、服务采购金额 103.79 万元。

2018 年度本单位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 1,100.49 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市辐射环境监督站 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市辐射环境监督站 2018 年度无实行预算绩效管理的项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：前两年签订合同尚未完成的委托监测收入等。

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。

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：专用存款账户的利息收入等。

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。