

上海市辐射环境监督站 2015 年度部门决算

第一部分 上海市辐射环境监督站概况

一、主要职责

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。

二、机构设置

根据上述职责，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等科室。

第二部分 上海市辐射环境监督站 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,564.31	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	1,384.45	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	36.76	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.16
		医疗卫生与计划生育支出	18.1
		节能环保支出	2,638.21
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.52
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,985.52	本年支出合计	2,668.99
动用历年结余		本年结余	316.54
合计	2,985.52	合计	2,985.53

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,564.31	747.09	817.22
2	208			社会保障和就业支出	1.16		1.16
3	208	05		行政事业单位离退休	1.16		1.16

4	208	05	02	事业单位离退休			
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.16		1.16
6	210			医疗卫生与计划生育支出	18.10	18.10	
7	210	05		医疗保障	18.10	18.10	
8	210	05	02	事业单位医疗	18.10	18.10	
9	211			节能环保支出	1,533.54	717.48	816.06
10	211	02		环境监测与监察	1,199.43	717.48	481.95
11	211	02	04	核与辐射安全监督	1,199.43	717.48	481.95
12	211	03		污染防治	334.11		334.11
13	211	03	07	排污费安排的支出	334.11		334.11
14	221			住房保障支出	11.52	11.52	
15	221	02		住房改革支出	11.52	11.52	
16	221	02	01	住房公积金	11.52	11.52	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 码	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	339.39	339.39	
301	01	基本工资	132.88	132.88	
301	02	津贴补贴	22.84	22.84	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	107.17	107.17	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	73.11	73.11	
301	99	其他工资福利支出	3.39	3.39	
302		商品和服务支出	366.28		366.28
302	01	办公费	29.6		29.6
302	02	印刷费	8.41		8.41
302	03	咨询费	8.42		8.42
302	04	手续费			
302	05	水费	3.06		3.06
302	06	电费	31.11		31.11
302	07	邮电费	13.91		13.91
302	08	取暖费			

302	09	物业管理费	114.66		114.66
302	11	差旅费	13.25		13.25
302	12	因公出国 (境)费用	6.3		6.3
302	13	维修(护)费	56.81		56.81
302	14	租赁费			
302	15	会议费	16.73		16.73
302	16	培训费	4.99		4.99
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	15.56		15.56
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.4		2.4
302	29	福利费	10.66		10.66
302	31	公务用车运行 维护费	19.2		19.2
302	39	其他交通费用	9.6		9.6
302	40	税金及附加费 用			
302	99	其他商品和服 务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭 补助	23.62	23.62	
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			
303	11	住房公积金	23.21	23.21	
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	0.41	0.41	
310		其他资本性支 出	17.8		17.8
310	02	办公设备购置	9.94		9.94
310	03	专用设备购置	7.86		7.86

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			747.09	363.01	384.08

2015 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费													机关运行经费
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		决算数	
				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		
28.65	25.95	6.3	6.3	19.2	19.2			19.2	19.2	3.15	0.45		

2015 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：上海市辐射环境监督站 2015 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 上海市辐射环境监督站 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市辐射环境监督站 2015 年度决算收入情况说明

上海市辐射环境监督站 2015 年度决算收入总计 2,985.52 万元，其中：财政拨款收入 1,564.31 万元，占 52.4%；事业收入 1,384.45 万元，占 46.37%；其他收入 36.76 万元，占 1.23%。

二、关于上海市辐射环境监督站 2015 年度决算支出情况说明

上海市辐射环境监督站 2015 年度决算支出总计 2668.99 万元，其中：基本支出 1724.74 万元，占 64.62%；项目支出 944.25 万元，占 35.38%。

三、关于上海市辐射环境监督站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市辐射环境监督站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,564.31 万元，具体情况如下：

1. “208（类）05（款）行政事业单位离退休” 1.16 万元，其中：

“99（项）其他行政事业单位离退休” 1.16 万元，主要用于：退休人员的活动支出。

2. “210（类）05（款）医疗保障” 18.1 万元，其中：

“02（项）事业单位医疗” 18.1 万元，主要用于：支付职工社保中的医疗保险。

3. “211（类）02（款）环境监测与监察” 1199.43 万元，其中：

“04（项）核与辐射安全监督” 1199.43 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。

4. “211（类）03（款）污染防治” 334.11 万元，其中：

“07（项）排污费安排的支出” 334.11 万元，主要用于：为确保我站日常监测能够正常开展及应对突发性事故能够正常处置，购置各类监测、应急仪器。

5. “221（类）02（款）住房改革支出” 11.52 万元，其中：

“01（项）住房公积金” 11.52 万元，主要用于：支付职工公积金。

四、关于上海市辐射环境监督站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市辐射环境监督站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 747.09 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 339.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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” 366.28 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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭补助” 23.62 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 17.8 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海市辐射环境监督站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市辐射环境监督站 2015 年度“三公”经费决算数 25.95 万元，比预算节约 2.7 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费决算 6.3 万元，与预算持平，主要用于赴香港天文台、英国、西班牙学习交流住宿、机票等费用。因公出国（境）团组数 1 个、共 8 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 19.2 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 19.2 万元。主要用于车辆保险、维修及汽油费，年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 0.45 万元，比预算节约 2.7 万元，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 3 批、人次 12 人。

六、关于上海市辐射环境监督站 2015 年度机关运行经费决算数

上海市辐射环境监督站 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市辐射环境监督站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市辐射环境监督站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市辐射环境监督站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 558.96 万元，其中：政府采购货物预算执行 307.81 万元、政府采购服务决算 251.15 万元。

2015 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，决算 235.09 万元。

九、关于上海市辐射环境监督站 2015 年度预算绩效情况

2015 年度本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市辐射环境监督站 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市辐射环境监督站共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括放射性废物收贮用车、应急用车和废源搬运卡车。无单位价值 200 万元以上大型设备。