

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市核与辐射环境保护决策管理的技术支持。
2. 承担核技术利用单位行政许可、备案、日常监督管理的技术支持，配合做好全市辐射单位的技术管理工作。
3. 承担核与辐射环境监测和相关应急处置工作。
4. 承担辐射环境管理的培训、指导和宣传。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市辐射环境监督站预算支出总额为3,217万元，其中：财政拨款支出预算2,769万元，比2019年预算减少541万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,769万元，比2019年预算减少541万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目210万元，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79万元，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2,421万元，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59万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2020年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			
			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	27,690,689	一、社会保障和就业支出	2,790,968	2,695,848		95,120
1、一般公共预算资金	27,690,689	二、卫生健康支出	1,067,112	1,067,112		
2、政府性基金		三、节能环保支出	27,614,805	11,611,656	5,133,099	10,870,050
二、事业收入		四、住房保障支出	699,096	699,096		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,481,292					
收入总计	32,171,981	支出总计	32,171,981	16,073,712	5,133,099	10,965,170

2020年单位收入预算总表

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	2,790,968	2,102,840			688,128
208	05		行政事业单位养老支出	2,790,968	2,102,840			688,128
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	1,797,228	1,338,480			458,748
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898,620	669,240			229,380
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	1,067,112	794,724			272,388
210	11		行政事业单位医疗	1,067,112	794,724			272,388
210	11	02	事业单位医疗	1,067,112	794,724			272,388
211			节能环保支出	27,614,805	24,207,537			3,407,268
211	02		环境监测与监察	27,614,805	24,207,537			3,407,268
211	02	04	核与辐射安全监督	27,614,805	24,207,537			3,407,268

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	699,096	585,588			113,508
221	02		住房改革支出	699,096	585,588			113,508
221	02	01	住房公积金	699,096	585,588			113,508
合计				32,171,981	27,690,689			4,481,292

2020年单位支出预算总表

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	2,790,968	2,695,848	95,120
208	05		行政事业单位养老支出	2,790,968	2,695,848	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	1,797,228	1,797,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898,620	898,620	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	1,067,112	1,067,112	
210	11		行政事业单位医疗	1,067,112	1,067,112	
210	11	02	事业单位医疗	1,067,112	1,067,112	
211			节能环保支出	27,614,805	16,744,755	10,870,050
211	02		环境监测与监察	27,614,805	16,744,755	10,870,050
211	02	04	核与辐射安全监督	27,614,805	16,744,755	10,870,050

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	699,096	699,096	
221	02		住房改革支出	699,096	699,096	
221	02	01	住房公积金	699,096	699,096	
合计				32,171,981	21,206,811	10,965,170

2020年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	2,102,840	2,007,720	95,120
208	05		行政事业单位养老支出	2,102,840	2,007,720	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	1,338,480	1,338,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,240	669,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	794,724	794,724	
210	11		行政事业单位医疗	794,724	794,724	
210	11	02	事业单位医疗	794,724	794,724	
211			节能环保支出	24,207,537	13,985,487	10,222,050
211	02		环境监测与监察	24,207,537	13,985,487	10,222,050
211	02	04	核与辐射安全监督	24,207,537	13,985,487	10,222,050
221			住房保障支出	585,588	585,588	

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	585,588	585,588	
221	02	01	住房公积金	585,588	585,588	
合计				27,690,689	17,373,519	10,317,170

2020年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						

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	12,240,420	12,240,420	
301	01	基本工资	1,674,492	1,674,492	
301	02	津贴补贴	401,376	401,376	
301	07	绩效工资	6,341,604	6,341,604	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,338,480	1,338,480	
301	09	职业年金缴费	669,240	669,240	
301	10	职工基本医疗保险缴费	794,724	794,724	
301	12	其他社会保障缴费	146,916	146,916	
301	13	住房公积金	585,588	585,588	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,133,099		5,133,099
302	01	办公费	470,000		470,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

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	70,000		70,000
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	2,406,411		2,406,411
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	62,400		62,400
302	13	维修（护）费	269,600		269,600
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	222,528		222,528
302	29	福利费	164,160		164,160
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
合计			17,373,519	12,240,420	5,133,099

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市辐射环境监督站

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	28.80	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为37.04万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费6.24万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费28.80万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费2.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算517.1万元，其中：政府采购工程预算104.5万元、政府采购服务预算412.6万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1,077.0万元。