

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市辐射环境监督站预算支出总额为3,497万元，其中：财政拨款支出预算3,082万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,082万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目243万元，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2,701万元，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维等）支出。
4. “住房保障支出”科目58万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2018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	30,820,959	一、社会保障和就业支出	2,779,816	2,687,976		91,840
1. 一般公共预算资金	30,820,959	二、医疗卫生与计划生育支出	912,000	912,000		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	30,602,279	11,890,560	4,810,092	13,901,627
二、事业收入		四、住房保障支出	672,000	672,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,145,136					
收入总计	34,966,095	支出总计	34,966,095	16,162,536	4,810,092	13,993,467

2018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	2,779,816	2,430,940			348,876
208	05		行政事业单位离退休	2,779,816	2,430,940			348,876
208	05	02	事业单位离退休	80,640	80,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919,976	1,670,784			249,192
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768,000	668,316			99,684
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	912,000	793,620			118,380
210	11		行政事业单位医疗	912,000	793,620			118,380
210	11	02	事业单位医疗	912,000	793,620			118,380
211			节能环保支出	30,602,279	27,011,627			3,590,652
211	02		环境监测与监察	30,602,279	27,011,627			3,590,652
211	02	04	核与辐射安全监督	30,602,279	27,011,627			3,590,652
221			住房保障支出	672,000	584,772			87,228
221	02		住房改革支出	672,000	584,772			87,228
221	02	01	住房公积金	672,000	584,772			87,228
合计				34,966,095	30,820,959			4,145,136

2018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	2,779,816	2,687,976	91,840
208	05		行政事业单位离退休	2,779,816	2,687,976	91,840
208	05	02	事业单位离退休	80,640		80,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919,976	1,919,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768,000	768,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	912,000	912,000	
210	11		行政事业单位医疗	912,000	912,000	
210	11	02	事业单位医疗	912,000	912,000	
211			节能环保支出	30,602,279	16,700,652	13,901,627
211	02		环境监测与监察	30,602,279	16,700,652	13,901,627
211	02	04	核与辐射安全监督	30,602,279	16,700,652	13,901,627
221			住房保障支出	672,000	672,000	
221	02		住房改革支出	672,000	672,000	
221	02	01	住房公积金	672,000	672,000	
合计				34,966,095	20,972,628	13,993,467

2018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	30,820,959	一、社会保障和就业支出	2,430,940	2,430,940	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	793,620	793,620	
		三、节能环保支出	27,011,627	27,011,627	
		四、住房保障支出	584,772	584,772	
收入总计	30,820,959	支出总计	30,820,959	30,820,959	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,430,940	2,339,100	91,840
208	05		2,430,940	2,339,100	91,840
208	05	02	80,640		80,640
208	05	05	1,670,784	1,670,784	
208	05	06	668,316	668,316	
208	05	99	11,200		11,200
210			793,620	793,620	
210	11		793,620	793,620	
210	11	02	793,620	793,620	
211			27,011,627	13,758,000	13,253,627
211	02		27,011,627	13,758,000	13,253,627
211	02	04	27,011,627	13,758,000	13,253,627
221			584,772	584,772	
221	02		584,772	584,772	
221	02	01	584,772	584,772	
合计			30,820,959	17,475,492	13,345,467

2018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						

2018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	12,665,400	12,665,400	
301	01	基本工资	1,607,328	1,607,328	
301	02	津贴补贴	433,272	433,272	
301	07	绩效工资	6,640,068	6,640,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,670,784	1,670,784	
301	09	职业年金缴费	668,316	668,316	
301	10	职工基本医疗保险缴费	793,620	793,620	
301	12	其他社会保障缴费	152,040	152,040	
301	13	住房公积金	584,772	584,772	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,698,192		4,698,192
302	01	办公费	497,600		497,600
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

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	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	1,733,600		1,733,600
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	177,460		177,460
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	232,012		232,012
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
310		资本性支出	111,900		111,900
310	02	办公设备购置	111,900		111,900
合计			17,475,492	12,665,400	4,810,092

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为37.04万元，比2017年预算减少30.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.24万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，比2017年预算减少30.00万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

（三）公务接待费2.00万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算1,082.0万元，其中：政府采购货物预算942.2万元、政府采购服务预算139.8万元。

四、预算绩效情况

2018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1,399.3万元。