

上海市辐射环境监督站 2016 年度部门决算

第一部分 上海市辐射环境监督站概况

一、主要职能

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 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、服务中心及基地办公室等科室。

第二部分

上海市辐射环境监督站 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	3,434.20	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	874.35	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	17.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	229.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.58
		十、节能环保支出	3,882.78
		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	50.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,325.96	本年支出合计	4,240.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	275.82
年初结转和结余	464.58	年末结转和结余	273.74
总计	4,790.54	总计	4,790.54

2016 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
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								

1				合 计	4,325.96	3,434.20		874.35			17.41
2	208			社会保障和就业支出	229.61	229.61					
3	208	05		行政事业单位离退休	229.61	229.61					
4	208	05	02	事业单位离退休	8.35	8.35					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	142.88	142.88					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.22	77.22					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.16	1.16					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	78.58	78.58					
9	210	05		医疗保障	78.58	78.58					
10	210	05	02	事业单位医疗	78.58	78.58					
11	211			节能环保支出	3,967.76	3,076.00		874.35			17.41
12	211	02		环境监测与监察	2,621.81	1,730.05		874.35			17.41
13	211	02	04	核与辐射安全监督	2,621.81	1,730.05		874.35			17.41
14	211	03		污染防治	1,345.95	1,345.95					
15	211	03	07	排污费安排的支出	1,345.95	1,345.95					
16	221			住房保障支出	50.01	50.01					
17	221	02		住房改革支出	50.01	50.01					
18	221	02	01	住房公积金	50.01	50.01					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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
	功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计							
1				合 计	4,240.98	1,890.73	2,350.25			
2	208			社会保障 和就业支	229.61	220.10	9.51			
3	208	05		行政事业 单位离退 休	229.61	220.10	9.51			
4	208	05	02	事业单 位离退 休	8.35		8.35			
5	208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险	142.88	142.88				
6	208	05	06	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	77.22	77.22				
7	208	05	99	其他行 政事 业单 位离 退休 支 出	1.16		1.16			
8	210			医疗卫 生与 计划 生育 支 出	78.58	78.58				
9	210	05		医疗保 障	78.58	78.58				
10	210	05	02	事业单 位医 疗	78.58	78.58				
11	211			节能环 保支 出	3,882.78	1,542.04	2,340.74			
12	211	02		环境监 测与 监察	2,536.83	1,542.04	994.79			
13	211	02	04	核与辐 射安 全监 督	2,536.83	1,542.04	994.79			
14	211	03		污染防 治	1,345.95		1,345.95			
15	211	03	07	排污费 安排 的支 出	1,345.95		1,345.95			

16	221			住房保障支出	50.01	50.01				
17	221	02		住房改革支出	50.01	50.01				
18	221	02	01	住房公积金	50.01	50.01				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	3,434.20	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	229.61	229.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.58	78.58	
		十、节能环保支出	3,076	3,076	
		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	50.01	50.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,434.20	本年支出合计	3,434.20	3,434.20	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,434.20	总计	3,434.20	3,434.20	

2016 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			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,434.20	1,608.70	1,825.50
2	208			社会保障和就业支出	229.61	220.10	9.51
3	208	05		行政事业单位离退休	229.61	220.10	9.51
4	208	05	02	事业单位离退休	8.35		8.35
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.88	142.88	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.22	77.22	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.16		1.16

8	210			医疗卫生与计划生育支出	78.58	78.58	
9	210	05		医疗保障	78.58	78.58	
10	210	05	02	事业单位医疗	78.58	78.58	
11	211			节能环保支出	3,076.00	1,260.01	1,815.99
12	211	02		环境监测与监 察	1,730.05	1,260.01	470.04
13	211	02	04	核与辐射安全 监督	1,730.05	1,260.01	470.04
14	211	03		污染防治	1,345.95		1,345.95
15	211	03	07	排污费安排的 支出	1,345.95		1,345.95
16	221			住房保障支出	50.01	50.01	
17	221	02		住房改革支出	50.01	50.01	
18	221	02	01	住房公积金	50.01	50.01	

2016 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		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,171.91	1,171.91	
301	01	基本工资	134.35	134.35	
301	02	津贴补贴	38.58	38.58	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障 缴费	87.94	87.94	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	600.50	600.50	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	142.88	142.88	
301	09	职业年金缴费	125.41	125.41	
301	99	其他工资福利 支出	42.25	42.25	
302		商品和服务支出	378.51		378.51
302	01	办公费	26.51		26.51
302	02	印刷费	7.20		7.20
302	03	咨询费	2.12		2.12
302	04	手续费			
302	05	水费	3.35		3.35
302	06	电费	25.93		25.93
302	07	邮电费	15.38		15.38
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	116.46		116.46
302	11	差旅费	12.80		12.80

302	12	因公出国 (境) 费用	6.24		6.24
302	13	维修(护)费	59.4		59.4
302	14	租赁费	4.50		4.50
302	15	会议费	5.52		5.52
302	16	培训费	11.04		11.04
302	17	公务接待费	0.98		0.98
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			
302	27	委托业务费	26.50		26.50
302	28	工会经费	14.37		14.37
302	29	福利费	11.99		11.99
302	31	公务用车运行 维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	7.76		7.76
302	40	税金及附加费 用			
302	99	其他商品和服务 支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补 助	51.49	51.49	
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	51.09	51.09	
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	0.40	0.40	
310		其他资本性支出	6.79		6.79
310	02	办公设备购置	5.22		5.22
310	03	专用设备购置	1.57		1.57
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			1,608.70	1,223.40	385.30

2016 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	
27.44	26.42	6.24	6.24	19.20	19.20			19.20	19.20	2.00	0.98	

2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市辐射环境监督站 2016 年度收入支出总体情况 说明

上海市辐射环境监督站 2016 年度收入总计为 4,790.54 万元、支出总计为 4,790.54 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,593.03 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 2016 年度收入决算情况说 明

上海市辐射环境监督站 2016 年度收入合计 4,325.96 万元，其中：财政拨款收入 3,434.20 万元，占 79.39%；事业收入 874.35 万元，占 20.21%；其他收入 17.41 万元，占 0.4%。

三、关于上海市辐射环境监督站 2016 年度支出决算情况说 明

上海市辐射环境监督站 2016 年度支出合计 4,240.98 万元，其中：基本支出 1,890.73 万元，占 44.58%；项目支出 2,350.25 万元，占 55.42%。

四、关于上海市辐射环境监督站 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 3,434.20 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 1,869.89 万元，增长 119.53%。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 2016 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总体情况。

上海市辐射环境监督站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,434.20 万元，占本年支出合计的 80.98%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,869.89 万元，增长 119.53%。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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,434.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 229.61 万元，占 6.69%；医疗卫生与计划生育支出 78.58 万元，占 2.29%；节能环保支出 3,076 万元，占 89.57%；住房保障支出 50.01 万元，占 1.45%。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,172.85 万元，支出决算为 3,434.20 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于预算数的主要原因：调整追加预算。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 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初

预算的 100%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.88 万元。主要用于：支付职工社保中的养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部《关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出，调整追加此项预算。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 77.22 万元。主要用于：支付职工社保中的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部《关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》，新增机关事业单位职业年金缴费支出，调整追加此项预算。

4、其他行政事业单位离退休支出 1.16 万元。主要用于：退休人员的活动支出。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。

5、事业单位医疗 78.58 万元。主要用于：支付职工社保中的医疗保险。年初预算为 66.63 万元，支出决算为 78.58 万元，完成年初预算的 117.93%。决算数大于预算数的主要原因：追加此项预算。

6、核与辐射安全监督 1,730.05 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 1,744.64 万元，支出决算为 1,730.05 万元，完成

年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因：更新放射性废物收储车项目延期。

7、排污费安排的支出 1,345.95 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。年初预算为 1,309.66 万元，支出决算为 1,345.95 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于预算数的主要原因：增加上海市电磁辐射环境监测和管理信息系统采购项目。

六、关于上海市辐射环境监督站 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,608.7 万元，包括人员经费 1,223.4 万元，公用经费 385.3 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,171.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 378.51 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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” 51.49 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”6.79万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市辐射环境监督站 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.44 万元，支出决算为 26.42 万元，完成预算的 96.28%，其中：因公出国（境）费决算为 6.24 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算的 49%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.47 万元，降低 1.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.6 万元，降低 9.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加 0.53 万元，增长 117.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是预算比上年减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待外省市的批次和人员有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 6.24 万元, 占 23.62%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 19.20 万元, 占 72.67%; 公务接待费支出决算 0.98 万元, 占 3.71%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 6.24 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个、累计 10 人次。开支内容包括: 赴意大利、香港、澳门学习交流住宿、机票等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.20 万元。其中: 公务用车运行维护支出 19.20 万元。主要用于车辆保险、维修及汽油费。2016 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 6 辆。

3、公务接待费支出 0.98 万元。其中:

国内公务接待支出 0.98 万。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 8 批、人次 156 人。

八、关于上海市辐射环境监督站单位 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度上海市辐射环境监督站无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）

1,688.77 万元，其中：货物采购金额 1,542.44 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 146.33 万元。

2016 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 1,289.08 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 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。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市辐射环境监督站 2016 年度无实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

无