

**上海市辐射环境监督站  
2019 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 2019 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 2019 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

承担本市核与辐射环境保护决策管理的技术支持。开展本市核与辐射环境保护政策制度、规划计划、法律法规、应急预案、标准规范等研究编制、跟踪和评估工作；开展核与辐射科学技术研究。

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。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、备案管理和相关信息管理工作；配合做好核技术利用单位和电磁设施单位技术管理工作；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、电磁环境污染涉及环境影响、监测和其它技术类信访投诉处理工作。

承担核与辐射环境监测和相关应急处置工作。承担核与辐射环境质量监测、重点污染源监督性监测和监控的相关工作；承担市批辐射类建设项目的事中事后监督性监测。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。

承担辐射环境管理的培训、指导和宣传。组织开展区辐射监督管理机构的技术指导、业务培训，配合市局做好年度考核

工作；按要求开展第三方检测机构业务培训和管理；提供辐射管理宣传、培训、技术咨询等服务。

完成市生态环境局交办的工作。

## **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、服务中心、辐射安全监督科、辐射安全管理科、技术监督科、辐射环境研究室、基地办公室。

## 第二部分 上海市辐射环境监督站

### 2019 年度部门决算表

2019 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         | 3,408.69 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、上级补助收入         |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入           | 113.70   | 四、公共安全支出        |          |
| 五、经营收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、附属单位上缴收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、其他收入           | 18.70    | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出     | 239.88   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 79.66    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 3,551.31 |
|                  |          | 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       | 58.70    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十二、其他支出        |          |
| 本年收入合计           | 3,541.09 | 本年支出合计          | 3,929.55 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 350.75   | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 76.41    | 年末结转和结余         | 38.70    |
| 总计               | 3,968.25 | 总计              | 3,968.25 |

2019 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              | 3,541.09 | 3,408.69 | 113.70 |      |          | 18.70 |
| 2  | 208      |      |    | 社会保障和就业支出        | 244.30   | 244.30   |        |      |          |       |
| 3  | 208      | 05   |    | 行政事业单位离退休        | 244.30   | 244.30   |        |      |          |       |
| 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 | 167.71   | 167.71   |        |      |          |       |
| 6  | 208      | 05   | 06 | 机关事业单位职业年金缴费     | 67.08    | 67.08    |        |      |          |       |
| 7  | 208      | 05   | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.16     | 1.16     |        |      |          |       |
| 8  | 210      |      |    | 卫生健康支出           | 79.66    | 79.66    |        |      |          |       |
| 9  | 210      | 11   |    | 行政事业单位医疗         | 79.66    | 79.66    |        |      |          |       |
| 10 | 210      | 11   | 02 | 事业单位医疗           | 79.66    | 79.66    |        |      |          |       |
| 11 | 211      |      |    | 节能环保支出           | 3,158.43 | 3,026.03 | 113.70 |      |          | 18.70 |
| 12 | 211      | 02   |    | 环境监测与监察          | 3,158.43 | 3,026.03 | 113.70 |      |          | 18.70 |
| 13 | 211      | 02   | 04 | 核与辐射安全监督         | 3,158.43 | 3,026.03 | 113.70 |      |          | 18.70 |
| 14 | 221      |      |    | 住房保障支出           | 58.70    | 58.70    |        |      |          |       |
| 15 | 221      | 02   |    | 住房改革支出           | 58.70    | 58.70    |        |      |          |       |
| 16 | 221      | 02   | 01 | 住房公积金            | 58.70    | 58.70    |        |      |          |       |

2019 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              | 3,929.55 | 2,235.03 | 1,694.52 |        |      |           |
| 2  | 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 239.88   | 234.79   | 5.09     |        |      |           |
| 3  | 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 239.88   | 234.79   | 5.09     |        |      |           |
| 4  | 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 5.03     |          | 5.03     |        |      |           |
| 5  | 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.71   | 167.71   |          |        |      |           |
| 6  | 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.08    | 67.08    |          |        |      |           |
| 7  | 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.06     |          | 0.06     |        |      |           |
| 8  | 210      |    |    | 卫生健康支出           | 79.66    | 79.66    |          |        |      |           |
| 9  | 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 79.66    | 79.66    |          |        |      |           |
| 10 | 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 79.66    | 79.66    |          |        |      |           |
| 11 | 211      |    |    | 节能环保支出           | 3,551.31 | 1,861.88 | 1,689.43 |        |      |           |

|    |     |    |    |              |          |          |          |  |  |  |
|----|-----|----|----|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 12 | 211 | 02 |    | 环境监测与<br>监察  | 3,551.31 | 1,861.88 | 1,689.43 |  |  |  |
| 13 | 211 | 02 | 04 | 核与辐射安<br>全监督 | 3,551.31 | 1,861.88 | 1,689.43 |  |  |  |
| 14 | 221 |    |    | 住房保障支<br>出   | 58.70    | 58.70    |          |  |  |  |
| 15 | 221 | 02 |    | 住房改革支<br>出   | 58.70    | 58.70    |          |  |  |  |
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 58.70    | 58.70    |          |  |  |  |



2019 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  | 3,408.69 | 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、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 239.88   | 239.88     |             |
|               |          | 九、卫生健康支出        | 79.66    | 79.66      |             |
|               |          | 十、节能环保支出        | 3,031.97 | 3,031.97   |             |
|               |          | 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       | 58.70    | 58.70      |             |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |
|               |          | 二十二、其他支出        |          |            |             |
| 本年收入合计        | 3,408.69 | 本年支出合计          | 3,410.21 | 3,410.21   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 9.38     | 年末财政拨款结转和结余     | 7.86     | 7.86       |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 9.38     |                 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |                 |          |            |             |
| 总计            | 3,418.07 | 总计              | 3,418.07 | 3,418.07   |             |

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|    | 项目       |    |    | 一般公共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  |                  |          |          |          |
| 1  |          |    |    | 合 计              | 3,410.21 | 1,862.78 | 1,547.43 |
| 2  | 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 239.88   | 234.79   | 5.09     |
| 3  | 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 239.88   | 234.79   | 5.09     |
| 4  | 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 5.03     |          | 5.03     |
| 5  | 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.71   | 167.71   |          |
| 6  | 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.08    | 67.08    |          |
| 7  | 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.06     |          | 0.06     |
| 8  | 210      |    |    | 卫生健康支出           | 79.66    | 79.66    |          |
| 9  | 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 79.66    | 79.66    |          |
| 10 | 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 79.66    | 79.66    |          |
| 11 | 211      |    |    | 节能环保支出           | 3,031.97 | 1,489.63 | 1,542.34 |
| 12 | 211      | 02 |    | 环境监测与监察          | 3,031.97 | 1,489.63 | 1,542.34 |
| 13 | 211      | 02 | 04 | 核与辐射安全监督         | 3,031.97 | 1,489.63 | 1,542.34 |
| 14 | 221      |    |    | 住房保障支出           | 58.70    | 58.70    |          |
| 15 | 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 58.70    | 58.70    |          |
| 16 | 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 58.70    | 58.70    |          |

2019 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       |    |                    | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|----------|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 |    | 科目名称               |          |          |        |
| 类        | 款  |                    |          |          |        |
| 301      |    | 工资福利支出             | 1,381.72 | 1,381.72 |        |
| 301      | 01 | 基本工资               | 175.26   | 175.26   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 40.76    | 40.76    |        |
| 301      | 03 | 奖金                 |          |          |        |
| 301      | 06 | 伙食补助<br>费          |          |          |        |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 680.27   | 680.27   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 167.71   | 167.71   |        |
| 301      | 09 | 职业年金<br>缴费         | 67.08    | 67.08    |        |
| 301      | 10 | 职工基本<br>医疗保险缴<br>费 | 79.66    | 79.66    |        |
| 301      | 11 | 公务员医<br>疗补助缴费      |          |          |        |
| 301      | 12 | 其他社会<br>保障缴费       | 13.92    | 13.92    |        |
| 301      | 13 | 住房公积<br>金          | 58.70    | 58.70    |        |
| 301      | 14 | 医疗费                |          |          |        |
| 301      | 99 | 其他工资<br>福利支出       | 98.36    | 98.36    |        |
| 302      |    | 商品和服务<br>支出        | 468.73   |          | 468.73 |
| 302      | 01 | 办公费                | 53.99    |          | 53.99  |
| 302      | 02 | 印刷费                | 1.00     |          | 1.00   |
| 302      | 03 | 咨询费                | 0.44     |          | 0.44   |
| 302      | 04 | 手续费                |          |          |        |
| 302      | 05 | 水费                 | 1.65     |          | 1.65   |
| 302      | 06 | 电费                 | 38.70    |          | 38.70  |
| 302      | 07 | 邮电费                | 20.68    |          | 20.68  |
| 302      | 08 | 取暖费                |          |          |        |
| 302      | 09 | 物业管理<br>费          | 218.85   |          | 218.85 |
| 302      | 11 | 差旅费                | 14.41    |          | 14.41  |
| 302      | 12 | 因公出国<br>(境)费用      | 6.19     |          | 6.19   |
| 302      | 13 | 维修<br>(护)费         | 29.71    |          | 29.71  |
| 302      | 14 | 租赁费                | 0.23     |          | 0.23   |
| 302      | 15 | 会议费                | 2.52     |          | 2.52   |

|     |    |                     |       |  |       |
|-----|----|---------------------|-------|--|-------|
| 302 | 16 | 培训费                 | 12.25 |  | 12.25 |
| 302 | 17 | 公务接待<br>费           | 0.69  |  | 0.69  |
| 302 | 18 | 专用材料<br>费           |       |  |       |
| 302 | 24 | 被装购置<br>费           |       |  |       |
| 302 | 25 | 专用燃料<br>费           |       |  |       |
| 302 | 26 | 劳务费                 |       |  |       |
| 302 | 27 | 委托业务<br>费           |       |  |       |
| 302 | 28 | 工会经费                | 22.04 |  | 22.04 |
| 302 | 29 | 福利费                 | 16.85 |  | 16.85 |
| 302 | 31 | 公务用车<br>运行维护费       | 28.53 |  | 28.53 |
| 302 | 39 | 其他交通<br>费用          |       |  |       |
| 302 | 40 | 税金及附<br>加费用         |       |  |       |
| 302 | 99 | 其他商品<br>和服务支出       |       |  |       |
| 303 |    | 对个人和家<br>庭的补助       |       |  |       |
| 303 | 01 | 离休费                 |       |  |       |
| 303 | 02 | 退休费                 |       |  |       |
| 303 | 03 | 退职<br>(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 |                     |       |  |       |
| 303 | 99 | 其他对个<br>人和家庭的<br>补助 |       |  |       |
| 310 |    | 资本性支出               | 12.33 |  | 12.33 |
| 310 | 02 | 办公设备<br>购置          | 2.53  |  | 2.53  |
| 310 | 03 | 专用设备<br>购置          | 9.80  |  | 9.80  |
| 310 | 07 | 信息网络<br>及软件购置<br>更新 |       |  |       |
| 310 | 13 | 公务用车<br>购置          |       |  |       |
| 310 | 19 | 其他交通<br>工具购置        |       |  |       |

|     |    |              |          |  |        |
|-----|----|--------------|----------|--|--------|
| 310 | 21 | 文物和陈<br>列品购置 |          |  |        |
| 310 | 22 | 无形资产<br>购置   |          |  |        |
| 310 | 99 | 其他资本<br>性支出  |          |  |        |
| 合计  |    |              | 1,862.78 |  | 481.06 |

2019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<br>决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------------|
| 合计               |         | 因公出国<br>(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<br>费 |         | 公务用车运行<br>费 |         |         |         |               |
| 预算<br>数          | 决算<br>数 | 预算<br>数      | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数 | 决算<br>数 |               |
| 37.04            | 35.41   | 6.24         | 6.19    | 28.80      | 28.53   |             |         | 28.80       | 28.53   | 2.00    | 0.69    |               |

2019 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 2019 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      |
| <b>一、资产合计</b>            | ---      | ---      | 9,495.75 | 9,918.59 |
| (一) 流动资产                 | ---      | ---      | 4,252.04 | 4,068.28 |
| (二) 固定资产                 | ---      | ---      | 8,502.46 | 9,755.13 |
| 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）           | 533      | 555      | 1,124.65 | 1,137.30 |
| 其中：                      |          |          |          |          |
| (1) 车辆（辆）                | 9        | 9        | 308.20   | 308.20   |
| 一般公务用车                   |          |          |          |          |
| 执法执勤用车                   | 4        | 4        | 70.68    | 70.68    |
| 特种专业技术用车                 | 5        | 5        | 237.52   | 237.52   |
| 其他用车                     |          |          |          |          |
| (2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 1        | 1        | 100.00   | 100.00   |
| 3. 专用设备（台/套）             | 335      | 349      | 5,416.66 | 6,643.40 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备       | 6        | 9        | 2,333.30 | 3,410.80 |
| 4. 其他固定资产                | ---      | ---      | 77.63    | 90.91    |
| 减：累计折旧及减值准备              | ---      | ---      | 4,041.88 | 4,632.80 |
| (三) 长期股权投资               | ---      | ---      | 730.33   | 647.27   |
| (四) 长期债券投资               |          |          |          |          |
| (五) 在建工程                 | ---      | ---      |          |          |
| (六) 无形资产                 | ---      | ---      | 95.04    | 142.78   |
| 减：累计摊销                   | ---      | ---      | 42.24    | 62.07    |
| (七) 其他资产                 | ---      | ---      |          |          |
| <b>二、负债合计</b>            | ---      | ---      | 257.71   | 567.89   |
| <b>三、净资产合计</b>           | ---      | ---      | 9,238.04 | 9,350.70 |



### **第三部分 上海市辐射环境监督站 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市辐射环境监督站 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市辐射环境监督站 2019 年度收入总计为 3,968.25 万元、支出总计为 3,968.25 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 96.99 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 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 3,541.09 万元，其中：财政拨款收入 3,408.69 万元，占 96.26%；事业收入 113.70 万元，占 3.21%；其他收入 18.70 万元，占 0.53%。

#### **三、关于上海市辐射环境监督站 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 3,929.55 万元，其中：基本支出 2,235.03 万元，占 56.88%；项目支出 1,694.52 万元，占 43.12%。

#### **四、关于上海市辐射环境监督站 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 3,418.07 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 207.26 万元，增长 6.46%。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 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,410.21 万元，占本年支出合计的 86.78%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.78 万元，增长 6.52%。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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,410.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 239.88 万元，占 7.03%；医疗卫生与计划生育支出 79.66 万元，占 2.34%；节能环保支出 3,031.97 万元，占 88.91%；住房保障支出 58.70 万元，占 1.72%。

### **(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,309.69 万元，支出决算为 3,410.21 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。其中：

1、事业单位离退休 5.03 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 5.03 万元，完成年初预算的 60.23%。决算数小于预算数的主要原因：滚动结余。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.71 万元。主

要用于：支付职工社保中的养老保险。年初预算为 158.61 万元，支出决算为 167.71 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 67.08 万元。主要用于：支付职工社保中的职业年金。年初预算为 63.44 万元，支出决算为 67.08 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

4、其他行政事业单位离退休支出 0.06 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 0.06 万元，完成年初预算的 4.31%。决算数小于预算数的主要原因：滚动结余。

5、事业单位医疗 79.66 万元。主要用于：支付职工社保中的医疗保险。年初预算为 75.34 万元，支出决算为 79.66 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

6、核与辐射安全监督 3,031.97 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 2,947.28 万元，支出决算为 3,031.97 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费的预算以及国家省级核与辐射应急调度平台项目运维费。

7、住房保障支出 58.70 万元。主要用于：支付职工公积金。年初预算为 55.51 万元，支出决算为 58.70 万元，完成年初预

算的 105.74%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

## **六、关于上海市辐射环境监督站 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,862.78 万元，包括人员经费 1,381.72 万元，公用经费 481.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,381.72 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 468.73 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、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 12.33 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 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 37.04 万元，支出决算为 35.41 万元，完成预算的 95.61%，其中：因公出国（境）费决算为 6.19 万元，完成

预算的 99.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.53 万元，完成预算的 99.07%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 34.49%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少等。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 28.58 万元，降低 44.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.1 万元，增长 51.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 30.22 万元，降低 51.43%；公务接待费支出决算减少 0.46 万元，降低 40.18%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访地不同。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是当年没有购买车辆的预算。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 6.19 万元，占 17.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.53 万元，占 80.57%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 1.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.19 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴意大利、日本和美国学习交流住宿、机票等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.53 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 28.53 万元。

主要用于车辆保险、维修及汽油费。2019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0.69万元。其中：

国内公务接待支出0.69万（含外宾接待支出0万元）。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4批，人次61人。

#### **八、关于上海市辐射环境监督站2019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2019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2019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2019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2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为679.55万元，其中：货物采购金额547.29万元、工程采购金额0万元、服务采购金额132.26万元。

##### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市辐射环境监督站2019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 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,672 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,672 万元；绩效自评的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,672 万元，平均得分 88 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 5 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 7 个，已经完成整改的 7 个，正在整改的 0 个）。

## 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：中华人民共和国生态环境部拨入的国控点监测、核与辐射应急专项经费。

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维护费和公务接待费。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维护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。