

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市辐射环境安全技术中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市辐射环境安全技术中心主要职能

上海市辐射环境安全技术中心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。

上海市辐射环境安全技术中心机构设置

上海市辐射环境安全技术中心设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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市辐射环境安全技术中心收入预算3,868万元，其中：财政拨款收入2,594万元，比2021年预算增加154万元；事业收入884万元；事业单位经营收入0万元；其他收入391万元。

支出预算3,868万元，其中：财政拨款支出预算2,594万元，比2021年预算增加154万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,594万元，比2021年预算增加154万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：为保障业务工作，项目支出预算较上年预算有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目217万元，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91万元，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2,226万元，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60万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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	25,937,995	一、社会保障和就业支出	2,709,523	2,611,123		98,400
1. 一般公共预算资金	25,937,995	二、卫生健康支出	1,142,360	1,142,360		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	34,068,796	11,546,174	5,165,272	17,357,350
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	761,580	761,580		
二、事业收入	8,837,908					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,906,356					
收入总计	38,682,259	支出总计	38,682,259	16,061,237	5,165,272	17,455,750

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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	2,709,523	2,168,295			541,228
208	05		行政事业单位养老支出	2,709,523	2,168,295			541,228
208	05	02	事业单位离退休	86,400	86,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,740,738	1,379,930			360,808
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	870,385	689,965			180,420
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	1,142,360	905,579			236,781
210	11		行政事业单位医疗	1,142,360	905,579			236,781
210	11	02	事业单位医疗	1,142,360	905,579			236,781
211			节能环保支出	34,068,796	22,260,402	8,837,908		2,970,486
211	02		环境监测与监察	34,068,796	22,260,402	8,837,908		2,970,486
211	02	04	核与辐射安全监督	34,068,796	22,260,402	8,837,908		2,970,486
221			住房保障支出	761,580	603,719			157,861
221	02		住房改革支出	761,580	603,719			157,861
221	02	01	住房公积金	761,580	603,719			157,861
合计				38,682,259	25,937,995	8,837,908		3,906,356

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,709,523	2,611,123	98,400
208	05		2,709,523	2,611,123	98,400
208	05	02	86,400		86,400
208	05	05	1,740,738	1,740,738	
208	05	06	870,385	870,385	
208	05	99	12,000		12,000
210			1,142,360	1,142,360	
210	11		1,142,360	1,142,360	
210	11	02	1,142,360	1,142,360	
211			34,068,796	16,711,446	17,357,350
211	02		34,068,796	16,711,446	17,357,350
211	02	04	34,068,796	16,711,446	17,357,350
221			761,580	761,580	
221	02		761,580	761,580	

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	02	01	住房公积金	761,580	761,580	
合计				38,682,259	21,226,509	17,455,750

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

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			2,168,295	2,069,895	98,400
208	05		2,168,295	2,069,895	98,400
208	05	02	86,400		86,400
208	05	05	1,379,930	1,379,930	
208	05	06	689,965	689,965	
208	05	99	12,000		12,000
210			905,579	905,579	
210	11		905,579	905,579	
210	11	02	905,579	905,579	
211			22,260,402	14,172,960	8,087,442
211	02		22,260,402	14,172,960	8,087,442
211	02	04	22,260,402	14,172,960	8,087,442
221			603,719	603,719	
221	02		603,719	603,719	

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	01	住房公积金	603,719	603,719	
合计				25,937,995	17,752,153	8,185,842

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022年预算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：上海市辐射环境安全技术中心

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	12,586,881	12,586,881	
301	01	基本工资	1,736,736	1,736,736	
301	02	津贴补贴	399,096	399,096	
301	07	绩效工资	6,526,934	6,526,934	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,379,930	1,379,930	
301	09	职业年金缴费	689,965	689,965	
301	10	职工基本医疗保险缴费	905,579	905,579	
301	12	其他社会保障缴费	56,922	56,922	
301	13	住房公积金	603,719	603,719	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,165,272		5,165,272
302	01	办公费	390,000		390,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

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	30,000		30,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	2,665,827		2,665,827
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	62,400		62,400
302	13	维修（护）费	530,000		530,000
302	14	租赁费	4,600		4,600
302	15	会议费	27,000		27,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	223,285		223,285
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			17,752,153	12,586,881	5,165,272

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市辐射环境安全技术中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为37.04万元，比2021年预算减少25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.24万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，比2021年预算减少25.00万元，主要原因是减少了公务用车购置费预算。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少25.00万元，主要原因是减少了公务用车购置费预算；公务用车运行费28.80万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算479.59万元，其中：政府采购货物预算为0、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算479.59万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金798.04万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市辐射环境安全技术中心共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。