

**上海市辐射环境监督站
2017 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 2017 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

第三部分 上海市辐射环境监督站 2017 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

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

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 2017 年度部门决算表

2017 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	2,219.37	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	716.68	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	35.5	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	219.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.06
		十、节能环保支出	2,331.63
		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	52.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,971.55	本年支出合计	2,678.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	532.64
年初结转和结余	273.74	年末结转和结余	33.87
总计	3,245.29	总计	3,245.29

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	2,971.55	2,219.37		716.68			35.50
2	208			社会保障和就业支出	219.67	219.67					
3	208	05		行政事业单位离退休	219.67	219.67					
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★	150.11	150.11					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	60.05	60.05					
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	75.06	75.06					
9	210	11		行政事业单位医疗★	75.06	75.06					
10	210	11	02	事业单位医疗★	75.06	75.06					
11	211			节能环保支出	2,624.28	1,872.10		716.68			35.50
12	211	02		环境监测与监察	2,624.28	1,872.10		716.68			35.50

13	211	02	04	核与辐射安全监督	2,624.28	1,872.10		716.68			35.50
14	221			住房保障支出	52.54	52.54					
15	221	02		住房改革支出	52.54	52.54					
16	221	02	01	住房公积金	52.54	52.54					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行	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	2,678.78	1,902.68	776.10			
2	208			社会保障和就业支出	219.55	210.16	9.39			
3	208	05		行政事业单位离退休	219.55	210.16	9.39			
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	150.11	150.11				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金	60.05	60.05				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.04		1.04			
8	210			医疗卫生与计划生育支	75.06	75.06				
9	210	11		行政事业单位医疗★	75.06	75.06				
10	210	11	02	事业单位医疗★	75.06	75.06				
11	211			节能环保支出	2,331.63	1,564.92	766.71			
12	211	02		环境监测与监察	2,331.63	1,564.92	766.71			
13	211	02	04	核与辐射安全监督	2,331.63	1,564.92	766.71			
14	221			住房保障支出	52.54	52.54				

15	221	02		住房改革支出	52.54	52.54				
16	221	02	01	住房公积金	52.54	52.54				

2017 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	2,219.37	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	219.55	219.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.06	75.06	
		十、节能环保支出	1,872.1	1,872.1	
		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	52.54	52.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,219.37	本年支出合计	2,219.25	2,219.25	
年初财政拨款结转和结		年末财政拨款结	0.12	0.12	

余		转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,219.37	总计	2,219.37	2,219.37	

2017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			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,219.25	1,644.87	574.38
2	208			社会保障和就业支出	219.55	210.16	9.39
3	208	05		行政事业单位离退休	219.55	210.16	9.39
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	150.11	150.11	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	60.05	60.05	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.04		1.04
8	210			医疗卫生与计划生育支出	75.06	75.06	
9	210	11		行政事业单位医疗★	75.06	75.06	
10	210	11	02	事业单位医疗★	75.06	75.06	
11	211			节能环保支出	1,872.10	1,307.11	564.99
12	211	02		环境监测与监察	1,872.10	1,307.11	564.99
13	211	02	04	核与辐射安全监督	1,872.10	1,307.11	564.99
14	221			住房保障支出	52.54	52.54	
15	221	02		住房改革支出	52.54	52.54	
16	221	02	01	住房公积金	52.54	52.54	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	1,182.33	1,182.33	
301	01	基本工资	148.39	148.39	
301	02	津贴补贴	38.12	38.12	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	106.42	106.42	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	609.4	609.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.37	163.37	
301	09	职业年金缴费	65.35	65.35	
301	99	其他工资福利支出	51.28	51.28	
302		商品和服务支出	380.81		380.81
302	01	办公费	24.17		24.17
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	4.37		4.37
302	04	手续费			
302	05	水费	4.55		4.55
302	06	电费			
302	07	邮电费	13.18		13.18
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	142.78		142.78
		差旅费	18.96		18.96

302	11				
302	12	因公出国 (境) 费用	6.21		6.21
302	13	维修 (护) 费	51.78		51.78
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.95		3.95
302	16	培训费	7.4		7.4
302	17	公务接待 费	0.59		0.59
302	18	专用材料 费	10.06		10.06
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			
302	28	工会经 费	14.37		14.37
302	29	福利费	13.32		13.32
302	31	公务用车 运行维护费	28.8		28.8
302	39	其他交通 费用			
302	40	税金及附 加费用			
302	99	其他商品 和服务支出	36.32		36.32
303		对个人和家 庭的补助	57.16	57.16	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	辞职 (役) 费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
		助学金			

303	08				
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	56.8	56.8	
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	0.36	0.36	
310		其他资本性支出	24.57		24.57
310	02	办公设备购置	2.45		2.45
310	03	专用设备购置	15.65		15.65
310	07	信息网络及软件购置更新	6.47		6.47
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			1,644.87	1,239.49	405.38

2017 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	
37.04	35.6	6.24	6.21	28.8	28.8			28.8	28.8	2	0.59	

2017 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 2017 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 2017 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市辐射环境监督站 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市辐射环境监督站 2017 年度收入总计为 3245.29 万元、支出总计为 3245.29 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1545.25 万元。主要原因：减少了仪器设备的采购。

二、关于上海市辐射环境监督站 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,971.55 万元，其中：财政拨款收入 2,219.37 万元，占 74.69%；事业收入 716.68 万元，占 24.12%；其他收入 35.5 万元，占 1.19%。

三、关于上海市辐射环境监督站 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2678.78 万元，其中：基本支出 1902.68 万元，占 71.03%；项目支出 776.10 万元，占 28.97%。

四、关于上海市辐射环境监督站 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 2219.37 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

1214.83 万元，减少 35.37%。主要原因：减少了仪器设备的采购。

五、关于上海市辐射环境监督站 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2219.25 万元，占本年支出合计的 82.85%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1214.95 万元，减少 35.38%。主要原因：减少了仪器设备的采购。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2219.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 219.55 万元，占 9.89%；医疗卫生与计划生育支出 75.06 万元，占 3.38%；节能环保支出 1872.1 万元，占 84.36%；住房保障支出 52.54 万元，占 2.37%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2218.86 万元，支出决算为 2219.25 万元，完成年初预算的 100.02%。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 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 150.11 万元。主要用于：支付职工社保中的养老保险。年初预算为 150.11 万元，支出决算为 150.11 万元，完成年初预算的 100%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 60.05 万元。主要用于：支付职工社保中的职业年金。年初预算为 60.05 万元，支出决算为 60.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.04 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度有退休职工过世。

5、事业单位医疗 75.06 万元。主要用于：支付职工社保中的医疗保险。年初预算为 75.06 万元，支出决算为 75.06 万元，完成年初预算的 100%。

6、核与辐射安全监督 1872.10 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 1871.59 万元，支出决算为 1872.10 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费的预算以及退休职工过世抚恤金。

7、住房保障支出 52.54 万元。主要用于：支付职工公积金。年初预算为 52.54 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市辐射环境监督站 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1644.87 万元，包括人员经费 1239.49 万元，公用经费 405.38 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1182.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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 380.81 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 57.16 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” 24.57 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市辐射环境监督站 2017 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 2017 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 35.60 万元，完成预算

的 96.11%，其中：因公出国（境）费决算为 6.21 万元，完成预算的 99.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29.5%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 9.18 万元，增加 25.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.03 万元，降低 0.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.6 万元，增长 33.33%；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，减少 39.8%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国（境）的人数有所减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的原因是我站按照机管局核定的车辆数编制预算。公务接待费支出减少的主要原因是接待外省市的批次和人员有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 6.21 万元，占 17.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.80 万元，占 80.90%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 1.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.21 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴香港、法国及瑞士学习交流住宿、机票等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.80 万元。其中：
公务用车运行维护支出 28.80 万元。主要用于车辆保险、
维修及汽油费。2017 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 7 辆。

3、公务接待费支出 0.59 万元。其中：

国内公务接待支出 0.59 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 5 批、人次 48 人。

八、关于上海市辐射环境监督站 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同
签订为准）为 145.61 万元，其中：货物采购金额 53.81 万元、
工程采购金额 0 万元、服务采购金额 91.8 万元。

2017 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 135.14 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市辐射环境监督站共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 2017 年度无实行绩效目标管理的项目。

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：委托监测等。

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。