

上海市辐射环境监督站

2020 年度决算

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 2020 年度决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市辐射环境监督站 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

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及重点污染源监控的相关工作；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工作；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 2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 2,684.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 85.50 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 35.89 | 八、社会保障和就业支出 | 211.66 |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 2,782.76 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 59.26 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,805.81 | 本年支出合计 | 3,133.95 |

| | | | |
|-----------|----------|---------|----------|
| 使用非财政拨款结余 | 351.16 | 结余分配 | 4.79 |
| 年初结转和结余 | 28.22 | 年末结转和结余 | 46.45 |
| 总计 | 3,185.19 | 总计 | 3,185.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | 决算数 |
| | | | 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,805.81 | 2,684.42 | 0.00 | 85.50 |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | | 212.84 | 212.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080500 | 行政事业单位离退休 | | 212.84 | 212.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 135.60 | 135.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 67.73 | 67.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100000 | 卫生健康支出 | | 80.27 | 80.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | | 80.27 | 80.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 80.27 | 80.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110000 | 节能环保支出 | | 2,453.44 | 2,332.05 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 35.89 | |
| 2110200 | 环境监测与监察 | | 2,453.44 | 2,332.05 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 35.89 | |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | | 2,453.44 | 2,332.05 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 35.89 | |
| 2210000 | 住房保障支出 | | 59.26 | 59.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210200 | 住房改革支出 | | 59.26 | 59.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 59.26 | 59.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | | |
| | | | 3,133.95 | 2,185.04 | 948.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | | 211.66 | 203.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080500 | 行政事业单位离退休 | | 211.66 | 203.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 135.60 | 135.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 67.73 | 67.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100000 | 卫生健康支出 | | 80.27 | 80.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | | 80.27 | 80.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 80.27 | 80.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110000 | 节能环保支出 | | 2,782.76 | 1,842.18 | 940.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110200 | 环境监测与监察 | | 2,782.76 | 1,842.18 | 940.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | | 2,782.76 | 1,842.18 | 940.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210000 | 住房保障支出 | | 59.26 | 59.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210200 | 住房改革支出 | | 59.26 | 59.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 59.26 | 59.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,684.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 211.66 | 211.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.27 | 80.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 2,325.28 | 2,325.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十九、住房保障支出 | 59.26 | 59.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,684.42 | 本年支出合计 | 2,676.47 | 2,676.47 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7.86 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2,692.28 | 总计 | 2,692.28 | 2,692.28 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 2080000 | | | 社会保障和就业支出 | 211.66 | 203.33 | 8.33 |
| 2080500 | | | 行政事业单位离退休 | 211.66 | 203.33 | 8.33 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7.17 | 0.00 | 7.17 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.60 | 135.60 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.73 | 67.73 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 2100000 | | | 卫生健康支出 | 80.27 | 80.27 | 0.00 |
| 2101100 | | | 行政事业单位医疗 | 80.27 | 80.27 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 80.27 | 80.27 | 0.00 |
| 2110000 | | | 节能环保支出 | 2,325.28 | 1,462.82 | 862.46 |
| 2110200 | | | 环境监测与监察 | 2,325.28 | 1,462.82 | 862.46 |
| 2110204 | | | 核与辐射安全监督 | 2,325.28 | 1,462.82 | 862.46 |
| 2210000 | | | 住房保障支出 | 59.26 | 59.26 | 0.00 |
| 2210200 | | | 住房改革支出 | 59.26 | 59.26 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 59.26 | 59.26 | 0.00 |
| 合计 | | | | 2,676.47 | 1,805.68 | 870.79 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----|----------------|----------|----------|----|-----------|--------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,334.33 | 302 | | 商品和服务支出 | 412.58 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 170.49 | 302 | 01 | 办公费 | 31.01 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 39.87 | 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 1.16 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 674.74 | 302 | 05 | 水费 | 1.20 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.60 | 302 | 06 | 电费 | 40.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 67.73 | 302 | 07 | 邮电费 | 17.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.27 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 239.23 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.87 | 302 | 11 | 差旅费 | 2.99 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 59.26 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 15.05 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 91.50 | 302 | 14 | 租赁费 | 1.03 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 15 | 会议费 | 0.20 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 2.27 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.95 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 22.25 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 9.64 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 27.60 |

| | | | | | | | |
|--------|----|-------------|----------|--------|----|-------------|--------|
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 58.77 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 9.89 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 48.88 |
| | | | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 1,334.33 | 公用经费合计 | | | 471.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------|------|------------|-------|---------|------|---------|-------|-------|------|
| 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 | 28.55 | 6.24 | 0.00 | 28.80 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 27.60 | 2.00 | 0.95 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

说明：上海市辐射环境监督站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结 余 |
|--------------|------|---|-------------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

说明：上海市辐射环境监督站本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 9,918.59 | 9,195.81 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 4,068.28 | 3,776.31 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 9,755.13 | 9,952.13 |
| 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） | 555 | 595 | 1,137.30 | 1,153.54 |
| 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） | 349 | 361 | 6,643.40 | 6,824.16 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | 9 | 9 | 3,410.80 | 3,410.80 |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 90.91 | 90.91 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 4,632.80 | 5,299.46 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | 647.27 | 618.62 |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | 142.78 | 237.78 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 62.07 | 89.57 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 567.89 | 583.84 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 9,350.70 | 8,611.97 |

第三部分 上海市辐射环境监督站 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市辐射环境监督站 2020 年度收入支出总计 3,185.19 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 783.06 万元，下降 19.73%。主要原因：年中调整预算，压减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,805.81 万元，其中：财政拨款收入 2,684.42 万元，占 95.67%；事业收入 85.50 万元，占 3.05%；其他收入 35.89 万元，占 1.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,133.95 万元，其中：基本支出 2,185.04 万元，占 69.72%；项目支出 948.91 万元，占 30.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市辐射环境监督站 2020 年度财政拨款收入支出总计 2,692.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 725.79 万元，下降 21.23%。主要原因：年中调整预算，压减支出。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 2,676.47 万元，占本年支出合计的 85.40%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 733.74 万元，下降 21.52%。主要原因：年中调整预算，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,676.47 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 211.66 万元，占 7.91%，卫生健康支出 80.27 万元，占 3.00%；节能环保支出 2,325.28 万元，占 86.88%；住房保障支出 59.26 万元，占 2.21%。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,769.07 万元，支出决算为 2,676.47 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.17 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 7.17 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数小于预算数的主要原因：滚动结余。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.60 万元。主要用于：支付职工社保中的养老保险。年初预算为 133.85 万元，支出决算为 135.60 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.73 万元。主要用于：支付职工社保中的职业年金。年初预算为 66.92 万元，支出决算为 67.73 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）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%。预决算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.27万元。主要用于：支付职工社保中的医疗保险。年初预算为79.47万元，支出决算为80.27万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2,325.28万元。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2,420.75万元，支出决算为2,325.28万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因：核减预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）59.26万元。主要用于：支付职工公积金。年初预算为58.56万元，支出决算为59.26万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

六、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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,805.68万元，包括人员经费1,334.33万元，公用经费471.35万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,334.33万元，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471.35万元，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、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 58.77 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 37.04 万元，支出决算为 28.55 万元，完成预算的 77.08%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.60 万元，完成预算的 95.83%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算的 47.50%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生出国费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 6.86 万元，下降 19.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.19 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.93 万元，下降 3.26%；公务接待费支出决算增加 0.26 万元，增长 37.68%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未发生出国费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约、控制经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待量增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.6 万元，占 96.67%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 3.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 27.60 万元。主要用于车辆保险、维修及汽油费。2020 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 0.95 万元。其中：

国内公务接待支出 0.95 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各省市来站检查、学习和交流用餐以及各区考核用餐，公务接待批次 7 批、人次 231 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出收入 0.00 万元，支出具体情况如下：

上海市辐射环境监督站 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市辐射环境监督站 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市辐射环境监督站 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算管理制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 904.22 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 904.22 万元；绩效自评的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 904.22 万元，平均得分 97.8 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 0 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 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、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 2020 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 2020 年度政府采购金额为 608.55 万元，其中：货物采购金额 10.94 万元、工程采购金额 101 万元、服务采购金额 496.61 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市辐射环境监督站 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、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。主要是：中华人民共和国生态环境部拨入的全国辐射环境监测（上海市）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。