

上海市宝山区环境监测站

2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区环境监测站 2019 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 上海市宝山区环境监测站 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区环境监测站概况

一、主要职能

本机构由两个单位组成，一是宝山区环境监测站，一是宝山区辐射管理所。环境监测站的主要工作职责是：根据市、区两级环境主管部门下达的任务计划，实施对区域范围内环境质量监测；污染源排放的监督性监测和污染源复核监测；突发环境事故应急监测；定期上报监测数据；编制年度环境质量报告书；为环境管理和决策提供技术监督、技术支持和技术服务。区辐射管理所主要对辖区内辐射源的生产、进出口、销售、使用、运输、贮存和废弃物处置安全实行统一监督管理，负责辐射信访调查处理以及辐射应急响应与处置。

二、机构设置

根据上述职责，本机构由两个单位组成，一是宝山区环境监测站，二是宝山区辐射管理所，两单位合署办公。

监测站（辐射管理所）实行站长领导下的分工负责制，设办公室、综合技术室、现场监测室、自动监测室、中心实验室、辐射管理所六个部门。

第二部分 上海市宝山区环境监测站 2019 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	2259.28	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、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	285.73
		九、卫生健康支出	88.70
		十、节能环保支出	1,923.74
		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	65.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2259.28	本年支出合计	2,363.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	284.59	年末结转和结余	180.52
总计	2543.87	总计	2543.87

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	285.73	285.73				
208	05		行政事业单位离退休	285.73	285.73				
208	05	02	事业单位离退休	19.35	19.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.56	188.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81				
210			医疗卫生与计划生育支出	88.70	88.70				
210	11		行政事业单位医疗	88.70	88.70				
210	11	02	事业单位医疗	88.70	88.70				
211			节能环保支出	1819.68	1819.68				
211	02		环境监测与监察	1819.68	1819.68				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1819.68	1819.68				
221			住房保障支出	65.18	65.18				

221	02		住房改革支出	65.18	65.18					
221	02	01	住房公积金	65.18	65.18					

2019年度支出决算表

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	2363.34	1766.04	597.3		
208			社会保障和就业支出	285.73	285.73	0		
208	05		行政事业单位离退休	285.73	285.73	0		
208	05	02	事业单位离退休	19.35	19.35	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.56	188.56	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81	0		
210			医疗卫生与计划生育支出	88.7	88.7	0		
210	11		行政事业单位医疗	88.7	88.7	0		
210	11	02	事业单位医疗	88.7	88.7	0		
211			节能环保支出	1923.74	1326.44	597.3		
211	02		环境监测与监察	1923.74	1326.44	597.3		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1923.74	1326.44	597.3		

221			住房保障支出	65.18	65.18	0			
221	02		住房改革支出	65.18	65.18	0			
221	02	01	住房公积金	65.18	65.18	0			

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	2259.28	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0		
		三、国防支出	0		
		四、公共安全支出	0		
		五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	285.73		
		九、卫生健康支出	88.7		
		十、节能环保支出	1922.44		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		

		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	65.18		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
本年收入合计	2259.28	本年支出合计	2362.05		
年初财政拨款结转和结余	138.98	年末财政拨款结转和结余	36.21		
一、一般公共预算财政拨款	138.98				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	2398.26	总计	2398.26		

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	285.73	285.73	0
208	05		行政事业单位离退休	285.73	285.73	0
208	05	02	事业单位离退休	19.35	19.35	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.56	188.56	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81	0
210			医疗卫生与计划生育支出	88.7	88.7	0
210	11		行政事业单位医疗	88.7	88.7	0
210	11	02	事业单位医疗	88.7	88.7	0
211			节能环保支出	1922.44	1326.44	596.01
211	02		环境监测与监察	1922.44	1326.44	596.01
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1922.44	1326.44	596.01
221			住房保障支出	65.18	65.18	0
221	02		住房改革支出	65.18	65.18	0
221	02	01	住房公积金	65.18	65.18	0
合计				2362.05	1766.04	596.01

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1453.79	1453.79	--
301	01	基本工资	228.47	228.47	--
301	02	津贴补贴	133.98	133.98	--
301	03	奖金	0	0	--
301	06	伙食补助费	0	0	--
301	07	绩效工资	651.1	651.1	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.56	188.56	--
301	09	职业年金缴费	77.81	77.81	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.7	88.7	--
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	--
301	12	其他社会保障缴费	19.99	19.99	--
301	13	住房公积金	65.18	65.18	--
301	14	医疗费	0	0	--
301	99	其他工资福利支出	0	0	--
302		商品和服务支出	291.79	--	291.79
302	01	办公费	12.65	--	12.65
302	02	印刷费	0	--	0
302	03	咨询费	0	--	0
302	04	手续费	0	--	0
302	05	水费	1.87	--	1.87
302	06	电费	6.12	--	6.12
302	07	邮电费	5.31	--	5.31
302	08	取暖费	0	--	0
302	09	物业管理费	95.67	--	95.67
302	11	差旅费	3.19	--	3.19
302	12	因公出国（境）费用	0	--	0
302	13	维修（护）费	13.09	--	13.09
302	14	租赁费	0	--	0
302	15	会议费	0	--	0
302	16	培训费	0.66	--	0.66
302	17	公务接待费	0	--	0
302	18	专用材料费	8.04	--	8.04
302	24	被装购置费	0	--	0
302	25	专用燃料费	0	--	0
302	26	劳务费	0.32	--	0.32
302	27	委托业务费	0	--	0
302	28	工会经费	18.59	--	18.59
302	29	福利费	26.78	--	26.78
302	31	公务用车运行维护费	13.75	--	13.75

302	39	其他交通费用	0	--	0
302	40	税金及附加费用	0	--	0
302	99	其他商品和服务支出	85.75	--	85.75
303		对个人和家庭的补助	20.41	20.41	--
303	01	离休费	0	0	--
303	02	退休费	19.35	19.35	--
303	03	退职（役）费	0	0	--
303	04	抚恤金	0	0	--
303	05	生活补助	0	0	--
303	07	医疗费补助	0	0	--
303	08	助学金	0	0	--
303	09	奖励金	0	0	--
303	10	个人农业生产补贴	0	0	--
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	--
310		资本性支出	0.05	--	0.05
310	02	办公设备购置	0.05	--	0.05
310	03	专用设备购置	0	--	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	--	0
310	13	公务用车购置	0	--	0
310	19	其他交通工具购置	0	--	0
310	21	文物和陈列品购置	0	--	0
310	22	无形资产购置	0	--	0
310	99	其他资本性支出	0	--	0
合计			1766.04	1474.2	291.84

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	0.00
55.79	55.79	0.00	0.00	55.79	55.79	42.04	42.04	13.75	13.75	0.00	0.00	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
...			
合计						

注：上海市宝山区环境监测站 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	15113.31	7988.17
（一）流动资产	——	——	417.75	274.40
（二）固定资产	——	——	14695.56	14814.70
其中：1. 房屋（平方米）	16411.3	16411.3	6280.97	6280.97
2. 通用设备（台/套/辆）	969	983	5956.25	5993.35
其中：（1）车辆（辆）	7	6	100.57	97.80
一般公务用车	7	6	100.57	97.80
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	30	30	2980.09	2980.09
3. 专用设备（台/套）	437	447	2347.07	2429.12
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	125.91	125.91
4. 其他固定资产	——	——	111.27	111.27
减：累计折旧及减值准备	——	——		7102.96
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	0	2.03
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	63.08	31.36
三、净资产合计	——	——	15050.23	7956.81

第三部分 上海市宝山区环境监测站 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区环境监测站 2019 年度收入总计为 2543.87 万元、支出总计为 2543.87 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 76.13 万元。主要原因：新进人员增加支出。

二、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2259.28 万元，其中：财政拨款收入 2259.28 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2363.34 万元，其中：基本支出 1766.04 万元，占 74.73%；项目支出 597.3 万元，占 25.27%。

四、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区环境监测站 2019 年度财政拨款收支总决算 2398.26 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 260.41 万元，增长 12.18%。主要原因：新进人员增加支出及年初结转结余增加。

五、关于上海市宝山区环境监测站 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

上海市宝山区环境监测站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2362.05 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386.64 万元，增长 19.57%。主要原因：新进人员增加支出及跨年度项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区环境监测站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2362.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 285.73 万元，占 12.10%；医疗卫生与计划生育支出 88.7 万元，占 3.75%，节能环保支出 1922.44 万元，占 81.39%，住房保障支出 65.18 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区环境监测站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2168.22 万元，支出决算为 2362.05 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员增加支出及跨年度项目的支出。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）主要用于：退休人员的福利费、活动费、体检费。年初预算为 19.35 万元，支出决算为 19.35 万元。

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）主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。年初预算 172.8 万元，决算 188.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

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）。主要用于：单位人员职业年金缴费的支出。年初预算 69.12 万元，决算 77.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于：单位医疗保险缴费。年初预算为 82.08 万元，支出决算为 88.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。主要用于人员工资、商品与服务支出、环境监测业务费、实验室用品及仪器、办公设备的购置、维修维护等。年初预算为 1764.39 万元，支出决算为 1922.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加及跨年度项目的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位人员的住房公积金的缴纳。年初预算为 60.48 万元，支出决算为 65.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

六、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区环境监测站 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1766.04 万元，包括人员经费 1474.20 万元，公用经费 291.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1453.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、绩效工资等。

2、商品和服务支出 291.79 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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等。

3、对个人和家庭的补助支出 20.41 万元，主要用于：退休人员福利费、活动费及其他对个人家庭补助支出等。

4、资本性支出 0.05 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市宝山区环境监测站 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

上海市宝山区环境监测站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 55.79 万元，支出决算为 55.79 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 55.79 万元，完成预算的 100%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 24.25 万元，增长 76.89%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 24.25 万元，增长 76.89%。公务用车购置及运行维护费支出减少（或增加）的主要原因是更新购置了 3 辆公务用车。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 55.79 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置支出为 42.04 万元。主要用于更新购置了 3 辆公务车辆。

2、公务用车运行维护支出 13.75 万元。主要用于公务用车维修维护、燃料、保险费等运行支出。

2019 年，上海市宝山区环境监测站开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区环境监测站 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

上海市宝山区环境监测站 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

上海市宝山区环境监测站 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区环境监测站 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 351.96 万元，其中：货物采购金额 68.7 万元、服务采购金额 283.26 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 115.61 万元；在面向小微企业预留政

府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区环境监测站 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

根据区生态环境局和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区环境监测站 2019 年度开展预算绩效管理工作，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 26 个，涉及预算金额 473.4 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 26 个，涉及预算金额 473.4 万元；绩效自评的 2019 年度项目 26 个，涉及预算金额 473.4 万元，平均得分 91.40 分（其中，绩效评级为“优”的项目 18 个；绩效评级为“良”的项目 8 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。）。

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。

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。

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。