

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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
 - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）主要职能

上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）主要职能包括：

1. 执行生态环境基本制度。贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策及有关标准、基准和技术规范；
2. 负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，承担全区范围内的生态环境质量监测、污染源监测、突发环境事故应急监测，组织建设和管理全区环境监测网。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编报生态环境质量报告；
3. 负责环境污染防治的监测。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治监测计划并开展监测。协助生态环境局开展固废（危废）辅助管理，流域水环境、地下水环境和海洋环境辅助管理，农业面源污染治理辅助监督指导；
4. 负责核与辐射安全的监测与辅助管理。协助开展辐射相关事项技术审核工作。负责辐射环境质量监测和各类辐射源监督性监测；参与核与辐射环境事故应急处理、辐射环境信访处理。参与管理放射源和射线装置安全、核技术应用、电磁辐射等污染防治。对核技术利用设备设计、制造、安装及无损检验活动实施技术管理；
5. 开展环保课题研究及生态环境宣传教育、培训等工作，落实国家环境保护宣传纲要，推动社会组织、公众参与生态环境保护；

6. 负责环境监测人员的技术培训；
7. 开展环境监测领域科学研究，辅助环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流；
8. 承担生态环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）机构设置

上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）设置内设机构 7 个，分别为办公室、现场监测室、中心实验室、自动监测室、综合技术室、辐射监测室、宣教科技室。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 24,765,539.00 元，比上年预算减少 1,549,583.84 元，减少 5.89%，其中：财政拨款收入 24,765,539.00 元，比上年预算减少 1,549,583.84 元，减少 5.89%，主要原因是项目经费的减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 24,765,539.00 元，比上年预算减少 1,549,583.84 元，减少 5.89%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 3,470,876.00 元，主要用于事业单位离退休、在职人员事业单位养老保险及职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 268,997.60 元，增长 8.40%，主要原因是新进人员增加及基本养老和职业年金基数的调增；卫生健康支出 1,427,652.00 元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，比上年预算支出增加 139,442.60 元，增长 10.82%，主要原因是新进人员增加及医疗保险金基数的调增；节能环保支出 18,915,243.00 元，主要用于事业单位人员经费、公用经费的基本支出和项目支出，比上年预算支出减少 2,050,985.90 元，减少 9.78%，主要原因是项目经费的减少；住房保障支出 951,768.00 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 92,961.80 元，增长 10.82%，主要原因是新进人员增加及公积金基数的调增；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。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 24,765,539.00 元，其中：财政拨款收入 24,765,539.00 元，占 100%。比上年预算减少 1,549,583.84 元，减少 5.89%，主要原因是项目经费的减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 24,765,539.00 元，其中：基本支出为 24,315,539.00 元，占 98.18%；项目支出为 450,000.00 元，占 1.82%。比上年预算减少 1,549,583.84 元，减少 5.89%，主要原因是项目经费的减少。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 24,765,539.00 元。收入主要包括：财政拨款收入 24,765,539.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 3,470,876.00 元、卫生健康支出 1,427,652.00 元、节能环保支出 18,915,243.00 元、住房保障支出 951,768.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 24,765,539.00 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 3,470,876.00 元，其中：事业单位离退休（项）207,680.00 元，主要用于事业单位退休人员费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,175,468.00 元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,087,728.00 元，主要用于职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,427,652.00 元，其中：事业单位医疗（项）1,427,652.00 元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）支出 18,915,243.00 元，其中：其他环境监测与监察支出（项）18,915,243.00 元，主要用于环境监测站人员经费、公用经费、生态环境监测（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、专项环境监管和整治监测等）支出，核与辐射监测（主要包括核与辐射安全的监测）及生态环境宣传教育、培训等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 951,768.00 元，其中：住房公积金（项）951,768.00 元，主要用于公积金缴费支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 24,765,539.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）21,319,406.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）2,763,613.00 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修维护费（款）、培训费（款）、专用材料费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）232,520.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 12.96 万元，比上年预算减少 3.24 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 12.96 万元，比上年预算减少 3.24 万元，主要原因是压减公务用车运行费。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 12.96 万元，比上年预算减少 3.24 万元，主要原因是压减公务用车运行费。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	24,765,539.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	24,765,539.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,470,876.00	3,470,876.00		
		八、卫生健康支出	1,427,652.00	1,427,652.00		
		九、节能环保支出	18,915,243.00	15701630.00	2763613.00	450,000.00
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	951,768.00	951,768.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	24,765,539.00	支出总计	24,765,539.00	21551926.00	2763613.00	

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	3,470,876.00	3,470,876.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,470,876.00	3,470,876.00			
208	05	02	事业单位离退休	207,680.00	207,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,175,468.00	2,175,468.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,087,728.00	1,087,728.00			
210			卫生健康支出	1,427,652.00	1,427,652.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,427,652.00	1,427,652.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,427,652.00	1,427,652.00			
211			节能环保支出	18,915,243.00	18,915,243.00			
211	02		环境监测与监察	18,915,243.00	18,915,243.00			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,915,243.00	18,915,243.00			
221			住房保障支出	951,768.00	951,768.00			
221	02		住房改革支出	951,768.00	951,768.00			
221	02	01	住房公积金	951,768.00	951,768.00			
合计				24,765,539.00	24,765,539.00			

3、2023 年预算单位支出预算总表

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	3,470,876.00	3,470,876.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,470,876.00	3,470,876.00	
208	05	02	事业单位离退休	207,680.00	207,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,175,468.00	2,175,468.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,087,728.00	1,087,728.00	
210			卫生健康支出	1,427,652.00	1,427,652.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,427,652.00	1,427,652.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,427,652.00	1,427,652.00	
211			节能环保支出	18,915,243.00	18,465,243.00	450000.00
211	02		环境监测与监察	18,915,243.00	18,465,243.00	450000.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,915,243.00	18,465,243.00	450000.00
221			住房保障支出	951,768.00	951,768.00	
221	02		住房改革支出	951,768.00	951,768.00	
221	02	01	住房公积金	951,768.00	951,768.00	
合计				24,765,539.00	24,315,539.00	450,000.00

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	24,765,539.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,470,876.00	3,470,876.00		
		八、卫生健康支出	1,427,652.00	1,427,652.00		
		九、节能环保支出	18,915,243.00	18,915,243.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	951,768.00	951,768.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	24,765,539.00	支出总计	24,765,539.00	24,765,539.00		

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	3,470,876.00	3,470,876.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,470,876.00	3,470,876.00	
208	05	02	事业单位离退休	207,680.00	207,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,175,468.00	2,175,468.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,087,728.00	1,087,728.00	
210			卫生健康支出	1,427,652.00	1,427,652.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,427,652.00	1,427,652.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,427,652.00	1,427,652.00	
211			节能环保支出	18,915,243.00	18,465,243.00	450000.00
211	02		环境监测与监察	18,915,243.00	18,465,243.00	450000.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,915,243.00	18,465,243.00	450000.00
221			住房保障支出	951,768.00	951,768.00	
221	02		住房改革支出	951,768.00	951,768.00	
221	02	01	住房公积金	951,768.00	951,768.00	
合计				24,765,539.00	24,315,539.00	450,000.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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						

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	21,319,406.00	21,319,406.00	
301	01	基本工资	2,792,088.00	2,792,088.00	
301	02	津贴补贴	1,808,208.00	1,808,208.00	
301	07	绩效工资	10,804,562.00	10,804,562.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,175,468.00	2,175,468.00	
301	09	职业年金缴费	1,087,728.00	1,087,728.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,427,652.00	1,427,652.00	
301	12	其他社会保障缴费	271,932.00	271,932.00	
301	13	住房公积金	951,768.00	951,768.00	
302		商品和服务支出	2,763,613.00		2,763,613.00
302	01	办公费	300,400.00		300,400.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	65,000.00		65,000.00
302	09	物业管理费	960,000.00		960,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	18	专用材料费	127,400.00		127,400.00
302	28	工会经费	271,933.00		271,933.00
302	29	福利费	298,080.00		298,080.00
302	31	公务用车运行维护费	129,600.00		129,600.00
302	99	其他商品和服务支出	331,200.00		331,200.00
303		对个人和家庭的补助	232,520.00	232,520.00	
303	02	退休费	207,680.00	207,680.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24,840.00	24,840.00	
合计			24,315,539.00	21,551,926.00	2,763,613.00

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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	
12.96	0.00	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 45.00 万元。

监测监控中心电费项目经费情况说明

一、项目概述

用于宝山区环境监测监控中心大楼的日常电费支出。

二、立项依据

保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用电。

三、实施主体

项目由宝山区环境监测站负责电费支出。

四、实施方案.

由宝山区环境监测站保障中心大楼日常用电安全，及时缴纳电费。

五、实施周期

按月以国网上海电力公司的出具的电费账单缴纳，保障宝山区环境监测监控中心大楼日常用电。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 45 万元，按月缴纳电费。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	监测监控中心电费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区生态环境局		实施单位	上海市宝山区环境监测站	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		450000.00	年度资金申请总额	450000.00
	其中：财政资金	450000.00	其中：当年财政拨款		450000.00
			上年结转资金		0
	其他资金		0	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 2023 年			年度总目标	
	保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用电。			保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用电。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		100%
		质量指标	资金使用规范		规范
		时效指标	项目完成及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	用电保障率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥95%	