

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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.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

020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站主要 职能

上海市松江区辐射及固体废弃物管理站是松江区生态环境局下属事业单位。

主要职能包括：

- 1.承担辖区内固体废弃物、核与辐射安全等方面的日常管理；
- 2.组织策划环境宣传教育活动、对外新闻宣传、政务公开以及信息化建设和管理等职能。

020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站机构设置

020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站为正科级事业单位，未设置内设机构。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区辐射及固体废弃物管理站收入预算1,090.59万元，其中：财政拨款收入1,090.59万元，比2023年预算增加109.5万元，增长11.16%。

支出预算1,090.59万元，其中：财政拨款支出预算1,090.59万元，比2023年预算增加109.5万元，增长11.16%，主要原因是人员相关费用增加，项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,090.59万元，比2023年预算增加109.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，跟2023年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，跟2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员相关费用增加，项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目99.34万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
- 2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目49.67万元，主要用于单位在职人员缴纳职业年金的支出。
- 3. “事业单位医疗”科目62.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 4. “核与辐射安全监督”科目30.00万元，主要用于本单位辐射安全监管方面的支出。
- 5. “固体废弃物与化学品”科目27万元，主要用于本单位工业固废处置处理方面的支出。
- 6. “其他污染防治支出”科目779.04万元，主要用于在职人员工资福利支出等人员经费、商品服务支出等公用经费。
- 7. “住房公积金”科目43.46万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站

单位：元

本年收入		本年收入				
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	10,905,903.46	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	10,905,903.46	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	1,490,063.04	1,490,063.04		
		八、卫生健康支出	620,859.60	620,859.60		
		九、节能环保支出	8,360,379.10	6,435,747.18	602,131.92	1,322,500.00
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	434,601.72	434,601.72		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				

		二十二、其他支出				
收入总计	10,905,903.46	支出总计	10,905,903.46	8,981,271.54	602,131.92	1,322,500.00

2024年本单位收入预算1,090.60万元，比上年增加109.5万元，增加11.16%，主要原因是人员相关费用增加，项目增加；支出预算1090.60万元，比上年增加109.5万元，增加11.16%，主要原因是人员相关费用增加，项目增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站

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	1,490,063.04	1,490,063.04			
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,063.04	1,490,063.04			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993,375.36	993,375.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,687.68	496,687.68			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	620,859.60	620,859.60			
210	11		行政事业单位医疗	620,859.60	620,859.60			
210	11	02	事业单位医疗	620,859.60	620,859.60			
211			节能环保支出	8,360,379.10	8,360,379.10			
211	02		环境监测与监察	300,000.00	300,000.00			
211	02	04	核与辐射安全监督	300,000.00	300,000.00			
211	03		污染防治	8,060,379.10	8,060,379.10			
211	03	04	固体废弃物与化学品	270,000.00	270,000.00			
211	03	99	其他污染防治支出	7,790,379.10	7,790,379.10			
221			住房保障支出	434,601.72	434,601.72			
221	02		住房改革支出	434,601.72	434,601.72			
221	02	01	住房公积金	434,601.72	434,601.72			
合计				10,905,903.46	10,905,903.46			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站

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	1,490,063.04	1,490,063.04	
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,063.04	1,490,063.04	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993,375.36	993,375.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,687.68	496,687.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	620,859.60	620,859.60	
210	11		行政事业单位医疗	620,859.60	620,859.60	
210	11	02	事业单位医疗	620,859.60	620,859.60	
211			节能环保支出	8,360,379.10	7,037,879.10	1,322,500.00
211	02		环境监测与监察	300,000.00		300,000.00
211	02	04	核与辐射安全监督	300,000.00		300,000.00
211	03		污染防治	8,060,379.10	7,037,879.10	1,022,500.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	270,000.00		270,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	7,790,379.10	7,037,879.10	752,500.00
221			住房保障支出	434,601.72	434,601.72	
221	02		住房改革支出	434,601.72	434,601.72	
221	02	01	住房公积金	434,601.72	434,601.72	
合计				10,905,903.46	9,583,403.46	1,322,500.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站

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	10,905,903.46	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	1,490,063.04	1,490,063.04		
		八、卫生健康支出	620,859.60	620,859.60		
		九、节能环保支出	8,360,379.10	8,360,379.10		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	434,601.72	434,601.72		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	10,905,903.46	支出总计	10,905,903.46	10,905,903.46		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站

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	1,490,063.04	1,490,063.04	
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,063.04	1,490,063.04	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993,375.36	993,375.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,687.68	496,687.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	620,859.60	620,859.60	
210	11		行政事业单位医疗	620,859.60	620,859.60	
210	11	02	事业单位医疗	620,859.60	620,859.60	
211			节能环保支出	8,360,379.10	7,037,879.10	1,322,500.00
211	02		环境监测与监察	300,000.00		300,000.00
211	02	04	核与辐射安全监督	300,000.00		300,000.00
211	03		污染防治	8,060,379.10	7,037,879.10	1,022,500.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	270,000.00		270,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	7,790,379.10	7,037,879.10	752,500.00
221			住房保障支出	434,601.72	434,601.72	
221	02		住房改革支出	434,601.72	434,601.72	
221	02	01	住房公积金	434,601.72	434,601.72	
合计				10,905,903.46	9,583,403.46	1,322,500.00

2024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：020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站

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						

注：上海市松江区辐射及固体废弃物管理站2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024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：020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站

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						

上海市松江区辐射及固体废弃物管理站2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站

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	8,981,271.54	8,981,271.54	
301	01	基本工资	879,756.00	879,756.00	
301	02	津贴补贴	228,840.00	228,840.00	
301	07	绩效工资	5,100,000.00	5,100,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	993,375.36	993,375.36	
301	09	职业年金缴费	496,687.68	496,687.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	620,859.60	620,859.60	
301	12	其他社会保障缴费	224,751.18	224,751.18	
301	13	住房公积金	434,601.72	434,601.72	
301	99	其他工资福利支出	2,400.00	2,400.00	
302		商品和服务支出	528,231.92		528,231.92
302	01	办公费	126,300.00		126,300.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4,000.00		4,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	18	专用材料费			
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	124,171.92		124,171.92
302	29	福利费	99,360.00		99,360.00
302	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	51,400.00		51,400.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	73,900.00		73,900.00
310	02	办公设备购置	73,900.00		73,900.00
310	03	专用设备购置			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,583,403.46	8,981,271.54	602,131.92

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：020004上海市松江区辐射及固体废弃物管理站

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
34.30		0.30	34.00	26.50	7.50	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为34.3万元，比2023年预算增加26.5万元。其中：

- （一）因松江区辐射及固体废弃物管理站因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
- （二）公务用车购置及运行费34万元，比2023年预算增加26.5万元，主要原因是2024年机管局批准购置一辆车。其中：公务用车购置费26.5万元，比2023年预算增加26.5万元，主要原因是2024年机管局批准购置一辆车；公务用车运行费7.5万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费0.3万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算34.39万元，其中：政府采购货物预算34.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金132.25万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，松江区辐射及固体废弃物管理站共有车辆3辆（其中机管局产权沉使用的车辆1辆），其中：行政执法用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：行政执法用车1辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为完善松江区环境规划、加强本单位能力建设，于2016、2017、2018三个年度建成了6套辐射在线监测项目、能及时监测到环境辐射污染突发事件、变电站、基站周边或特殊环境下的电磁辐射水平，从而采取应急措施、有效保障环境的安全;为保障辐射及固废的监管工作开展，采购配备了相关监测仪器。项目建设完毕后，为确保系统正常运转、维持较好性能、发挥持续效用，须进行维护。主要实施内容为：为本单位所持有的6套辐射在线监测装置购买日常技术支持及运行维护服务；开展巡检仪等专业仪器设备定期维护、保养、检定校准。

二、立项依据

《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。结合我区目前辐射管理情况，对本项目进行立项。

三、实施主体

上海市松江区辐射及固体废弃物管理站作为本项目的实施主体，委托运维单位为区辐射及固体废弃物管理站所持有的6套辐射在线监测装置提供日常技术支持及运行维护服务及开展巡检仪等专业仪器设备定期维护、保养、检定校准。确保系统及设备正常运转、维持较好性能、发挥持续效用。

四、实施方案

委托第三方公司对指定的6套辐射在线监测装置提供技术支持和运行维护服务。2021年第四季度启动招投标工作，通过局网站公示等途径，尽可能扩大咨询范围，在方案、价格比较充分的情况下，按照局及本单位内控相关规定，进行采购。仪器设备运维：委托专业机构对巡检仪等仪器设备进行定期维护、保养、检定校准。根据设备运维需求适时启动询价工作，根据相关规定开展采购。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

项目总需资金30万元。
辐射在线监测项目维护：6套辐射在线监测装置建设费用共计约247万元，全年运维费用为建设费用10%，约24.7万元；完成采购程序后，逐月考核第三方公司项目履行情况，按季汇总，根据考核结果每季度向第三方公司支付服务费，考核优秀则全额支付季度服务费，未达优秀的，按照《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法》的罚则实施扣款。
银泽变电站监测装置电费全年约1.3万元。
在线监测设备维修、更新费用3万元。
仪器设备运维费：X、 γ 辐射个人剂量监测仪1台1500元，共4台、挥发性有机化合物光离子化检测仪1台1000元、激光测距仪1台1500元，共2台。

七、绩效目标

日常监管有力、突发响应及时。详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

为满足全市着力提升信息化监管能力建设的要求，2015-2018年，已陆续在各废矿物油收集点、各街镇工业垃圾中转站安装接入了视频监控系统，以便实时掌握运营情况，进一步强化松江区固废三个能力建设，提升固废监管能力及突发应急响应能力。内容为对视频监控系统定期开展运维保养，及时更新升级硬件设备，支付网络通讯费。

二、立项依据

落实《固体废物污染环境防治法》、《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》、《上海市生态环境局关于加强本市一般工业固体废物产生单位环境管理工作的通知》（沪环土〔2021〕263号）中关于信息化建设的相关要求，城市建成覆盖一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物管理数据的信息化监管服务系统，通过打通生态环境、住建、农业农村、卫生健康等各部门相关数据，实现全过程信息化追溯相关情况。促进城市加强固体废物管理信息系统建设，着力提升固废信息化监管能力建设。

三、实施主体

上海市松江区辐射及固体废弃物管理站作为本项目的实施主体，委托运维单位对指定的固废点位可视化设备提供维护保养服务，确保实时监控及平台运行顺畅；支付专线宽带费用。

四、实施方案

委托运维单位对指定的固废点位可视化设备提供维护保养服务，确保实时监控及平台运行顺畅；支付专线宽带费用。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

经测算，项目总需资金为27万元，由2个部分组成，分别为：
（1）固废视频监控系统运维18万元，含已接入固废收集点位巡检维护费及新增工业固废有关点位视频接入、设备维修更新费用。
（2）通讯费9万元。
其中，固废视频监控系统运维服务逐月考核第三方公司项目履行情况，按季度平均，根据考核结果每季度向第三方公司支付服务费，考核优秀则全额支付季度服务费，未达优秀的，按照《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法》的罚则实施扣款。

七、绩效目标

提升固废智能监管能力及突发应急响应能力。详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

根据公务用车更新（新增）相关要求，原有公务车辆已达报废年限，拟于2024年完成本单位公务用车更新购置，保障日常监管出行。

二、立项依据

根据《上海市党政机关公务用车管理实施办法》（沪委办发〔2019〕92号），《松江区党政机关公务用车管理实施办法》（沪松车改办〔2019〕1号）第十二条(二)应急保障用车、离退休干部服务用车和其他按照规定配备的公务用车配备价格18万元以内、排气量1.8升(含)以下的轿车或者其他小型客车。确因情况特殊，可以适当配备价格25万元以内、排气量3.0升(含)以下的其他小型客车、中型客车或者价格45万元以内的大型客车。各街镇应急保障用车配备除轿车以外的小型客车或者中型客车。

三、实施主体

上海市松江区辐射及固体废弃物管理站作为本项目的实施主体。

四、实施方案

根据公务用车更新（新增）相关要求，原有公务车辆已达报废年限，拟于2024年更新一台公务用车用于日常工作使用，在上海政府采购云平台购买上汽荣威全新IMAX8EV行政专享版，预计在2024年上半年度完成购买。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

公务用车更新购置：约25万元。
公务用车更新购置相关费用：约1.5万元，为购置税等费用。

七、绩效目标

完成本单位一台公务用车更新购置，保障车辆验收合格，采购工作开展及时，保障日常监管出行，提高工作便捷度和工作效率。详见单位的项目绩效目标表

非编人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区辐射及固体废弃物管理站拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员工作经费项目，主要实施内容为人工成本、餐费、体检费，预算资金约48.75万元。

二、立项依据

人社局联席会议精神。

三、实施主体

上海市松江区辐射及固体废弃物管理站作为本项目的实施主体。承担辖区内固体废弃物方面的日常管理、组织策划环境宣传教育活动、对外新闻宣传、政务公开以及信息化建设和管理等职能。非编人员协助开展生态环境保护各项行政事务。

四、实施方案

非编人员编制3人，实有人数2人，其中辅助岗位2人，拟新进人员1人，经费包括3位非编人员的人工成本、餐费和体检费。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日；

六、年度预算安排

按照非编用工单位要求，每月按时发放非编人员工资和工作餐补贴。体检费按通知执行。

七、绩效目标

及时完成本单位非编人员工资和工作餐补贴发放。全面协助完成全年的各项工作任务，助力深入打好污染防治攻坚战，提高生态环境保护工作效能。