

上海市2023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. 2023年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年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

主要职能

上海市松江区辐射及固体废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。

机构设置

上海市松江区辐射及固体废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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区辐射及固体废物管理站收入预算981.09万元，其中：财政拨款收入981.09万元，比上年预算增加89.69万元，主要原因是人员各项相关费用增加。支出预算981.09万元，其中：财政拨款支出预算981.09万元，比上年预算增加89.69万元，主要原因是人员各项相关费用增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算981.09万元，比上年预算增加89.69万元，主要原因是人员各项相关费用增加。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85.01万元，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42.50万元，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55.78万元，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50.00万元，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21.50万元，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689.10万元，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37.19万元，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。

2023年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	9,810,876.09	一、社会保障和就业支出	1,275,082.56	1,275,082.56		
1. 一般公共预算资金	9,810,876.09	二、卫生健康支出	557,848.62	557,848.62		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	7,606,045.83	6,237,240.95	653,804.88	715,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	371,899.08	371,899.08		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	9,810,876.09	支 出 总 计	9,810,876.09	8,442,071.21	653,804.88	715,000.00

2023年本单位收入预算981.09万元，比上年增加89.69万元，增加10.06%，主要原因是人员各项相关费用增加；支出预算981.09万元，比上年增加89.69万元，增加10.06%，主要原因是人员各项相关费用增加。

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						
合 计				9,810,876.09	9,810,876.09			
208			社会保障和就业支出	1,275,082.56	1,275,082.56			
	05		行政事业单位养老支出	1,275,082.56	1,275,082.56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,055.04	850,055.04			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,027.52	425,027.52			
210			卫生健康支出	557,848.62	557,848.62			
	11		行政事业单位医疗	557,848.62	557,848.62			
		02	事业单位医疗	557,848.62	557,848.62			
211			节能环保支出	7,606,045.83	7,606,045.83			
	02		环境监测与监察	500,000.00	500,000.00			
		04	核与辐射安全监督	500,000.00	500,000.00			
	03		污染防治	7,106,045.83	7,106,045.83			
		04	固体废弃物与化学品	215,000.00	215,000.00			
		99	其他污染防治支出	6,891,045.83	6,891,045.83			
221			住房保障支出	371,899.08	371,899.08			
	02		住房改革支出	371,899.08	371,899.08			
		01	住房公积金	371,899.08	371,899.08			

2023年单位支出预算总表

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				
合 计				9,810,876.09	9,095,876.09	715,000.00
208			社会保障和就业支出	1,275,082.56	1,275,082.56	
	05		行政事业单位养老支出	1,275,082.56	1,275,082.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,055.04	850,055.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,027.52	425,027.52	
210			卫生健康支出	557,848.62	557,848.62	
	11		行政事业单位医疗	557,848.62	557,848.62	
		02	事业单位医疗	557,848.62	557,848.62	
211			节能环保支出	7,606,045.83	6,891,045.83	715,000.00
	02		环境监测与监察	500,000.00		500,000.00
		04	核与辐射安全监督	500,000.00		500,000.00
	03		污染防治	7,106,045.83	6,891,045.83	215,000.00
		04	固体废弃物与化学品	215,000.00		215,000.00
		99	其他污染防治支出	6,891,045.83	6,891,045.83	
221			住房保障支出	371,899.08	371,899.08	
	02		住房改革支出	371,899.08	371,899.08	
		01	住房公积金	371,899.08	371,899.08	

2023年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	9,810,876.09	一、社会保障和就业支出	1,275,082.56	1,275,082.56		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	557,848.62	557,848.62		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	7,606,045.83	7,606,045.83		
		四、住房保障支出	371,899.08	371,899.08		
收 入 总 计	9,810,876.09	支 出 总 计	9,810,876.09	9,810,876.09		

2023年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				
合 计				9,810,876.09	9,095,876.09	715,000.00
208			社会保障和就业支出	1,275,082.56	1,275,082.56	
	05		行政事业单位养老支出	1,275,082.56	1,275,082.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,055.04	850,055.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,027.52	425,027.52	
210			卫生健康支出	557,848.62	557,848.62	
	11		行政事业单位医疗	557,848.62	557,848.62	
		02	事业单位医疗	557,848.62	557,848.62	
211			节能环保支出	7,606,045.83	6,891,045.83	715,000.00
	02		环境监测与监察	500,000.00		500,000.00
		04	核与辐射安全监督	500,000.00		500,000.00
	03		污染防治	7,106,045.83	6,891,045.83	215,000.00
		04	固体废弃物与化学品	215,000.00		215,000.00
		99	其他污染防治支出	6,891,045.83	6,891,045.83	
221			住房保障支出	371,899.08	371,899.08	
	02		住房改革支出	371,899.08	371,899.08	
		01	住房公积金	371,899.08	371,899.08	

2023年部门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2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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						

上海市松江区辐射及固体废弃物管理站2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			9,095,876.09	8,442,071.21	653,804.88
301		工资福利支出	8,439,071.21	8,439,071.21	
	01	基本工资	901,020.00	901,020.00	
	02	津贴补贴	230,040.00	230,040.00	
	06	伙食补助费	14,400.00	14,400.00	
	07	绩效工资	4,441,224.00	4,441,224.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	850,055.04	850,055.04	
	09	职业年金缴费	425,027.52	425,027.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	557,848.62	557,848.62	
	12	其他社会保障缴费	192,324.95	192,324.95	
	13	住房公积金	371,899.08	371,899.08	
	99	其他工资福利支出	455,232.00	455,232.00	
302		商品和服务支出	621,804.88		621,804.88
	01	办公费	257,200.00		257,200.00
	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
	15	会议费	4,000.00		4,000.00
	16	培训费	5,000.00		5,000.00
	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
	28	工会经费	106,844.88		106,844.88
	29	福利费	99,360.00		99,360.00
	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
	99	其他商品和服务支出	41,400.00		41,400.00
303		对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	32,000.00		32,000.00

	02	办公设备购置	32,000.00		32,000.00
--	----	--------	-----------	--	-----------

2023年部门“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：元

预算单位		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	
合计		78,000.00		3,000.00	75,000.00		75,000.00	
020004	上海市松江区辐射及固体废弃物管理站	78,000.00		3,000.00	75,000.00		75,000.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

- 2023年“三公”经费预算数为7.80万元，与2022年预算持平。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）公务用车保有量3辆（其中1辆属机管局调拨公务用车），公务用车购置及运行费7.50万元，主要安排编制内3辆公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元，主要安排用于接待外省市、兄弟区县来单位学习考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

- 本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

- 2023年本单位政府采购预算3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元。
- 2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.6万元。

四、国有资产占有使用情况

- 2022年松江区辐射及固体废弃物管理站共保有车辆3辆（其中1辆为机管局下沉使用），其中，一般执法执勤用车3辆。无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。
- 2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

- 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金71.50万元。

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

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

项目总需资金50万元。
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；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23万元。
仪器设备运维费：预计约1万元。
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。

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

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

项目总需资金为21.5万元，由2个部分组成，分别为：
（1）固废视频监控系统运维12.5万元，含已接入固废收集点位巡检维护费及新增工业固废收集点位视频接入、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。上述经费按照《松江区生态环境监测项目考核及绩效评价管理办法》的照例实施扣款。

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