

上海市松江区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

（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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区辐射及固体废弃物管理站收入预算1,068.23万元，其中：财政拨款收入1,068.23万元，比2024年预算减少22.36万元,减少2.05%.

支出预算1,068.23万元，其中：财政拨款支出预算1,068.23万元，比2024年预算减少22.36万元,减少2.05%，主要原因是：2025年没有公务用车更新购置。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,068.23万元，比2024年预算减少22.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年没有公务用车更新购置。

- 1) “事业单位离退休”科目1.73万元，主要用于退休人员发放生活补贴、福利费的支出。
- 2) “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目100.00万元，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。
- 3) “机关事业单位职业年金缴费支出”科目50.00万元，主要用于单位在职人员缴纳职业年金的支出。
- 4) “其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元，主要用于本单位退休人员活动费。
- 5) “事业单位医疗”科目62.50万元，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。
- 6) “核与辐射安全监督”科目28万元，主要用于本单位辐射安全监管方面的支出。
- 7) “固体废弃物与化学品”科目37万元，主要用于本单位工业固废处置处理方面的支出。
- 8) “其他污染防治支出”科目745.23万元，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。
- 9) “住房公积金”科目43.75万元，，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。

2025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	10,682,279.70	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	10,682,279.70	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	1,517,537.60	1,512,957.60	4,580.00	
		八、卫生健康支出	624,974.00	624,974.00		
		九、节能环保支出	8,102,286.30	6,410,183.50	577,954.80	1,114,148.00
		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	437,481.80	437,481.80		
		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	10,682,279.70	支出总计	10,682,279.70	8,985,596.90	582,534.80	1,114,148.00

2025年本单位收入预算1,068.23万元，比上年减少22.36万元,减少2.05%，主要原因是：2025年没有公务用车更新购置； 支出预算1,068.23万元，比2024年预算减少22.36万元,减少2.05%，主要原因是：2025年暂无公务用车更新购置。

2025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	1,517,537.60	1,517,537.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,517,537.60	1,517,537.60			
208	05	02	事业单位离退休	17,340.00	17,340.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,958.40	999,958.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,979.20	499,979.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	624,974.00	624,974.00			
210	11		行政事业单位医疗	624,974.00	624,974.00			
210	11	02	事业单位医疗	624,974.00	624,974.00			
211			节能环保支出	8,102,286.30	8,102,286.30			
211	02		环境监测与监察	280,000.00	280,000.00			
211	02	04	核与辐射安全监督	280,000.00	280,000.00			
211	03		污染防治	7,822,286.30	7,822,286.30			
211	03	04	固体废弃物与化学品	370,000.00	370,000.00			
211	03	99	其他污染防治支出	7,452,286.30	7,452,286.30			
221			住房保障支出	437,481.80	437,481.80			
221	02		住房改革支出	437,481.80	437,481.80			
221	02	01	住房公积金	437,481.80	437,481.80			
合计				10,682,279.70	10,682,279.70			

2025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	1,517,537.60	1,517,537.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,517,537.60	1,517,537.60	
208	05	02	事业单位离退休	17,340.00	17,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,958.40	999,958.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,979.20	499,979.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	624,974.00	624,974.00	
210	11		行政事业单位医疗	624,974.00	624,974.00	
210	11	02	事业单位医疗	624,974.00	624,974.00	
211			节能环保支出	8,102,286.30	6,988,138.30	1,114,148.00
211	02		环境监测与监察	280,000.00		280,000.00
211	02	04	核与辐射安全监督	280,000.00		280,000.00
211	03		污染防治	7,822,286.30	6,988,138.30	834,148.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	370,000.00		370,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	7,452,286.30	6,988,138.30	464,148.00
221			住房保障支出	437,481.80	437,481.80	
221	02		住房改革支出	437,481.80	437,481.80	
221	02	01	住房公积金	437,481.80	437,481.80	
合计				10,682,279.70	9,568,131.70	1,114,148.00

2025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	10,682,279.70	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	1,517,537.60	1,517,537.60		
		八、卫生健康支出	624,974.00	624,974.00		
		九、节能环保支出	8,102,286.30	8,102,286.30		
		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	437,481.80	437,481.80		
		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	10,682,279.70	支出总计	10,682,279.70	10,682,279.70		

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1,517,537.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,517,537.60	
208	05	02	事业单位离退休	17,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,958.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,979.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	
210			卫生健康支出	624,974.00	
210	11		行政事业单位医疗	624,974.00	
210	11	02	事业单位医疗	624,974.00	
211			节能环保支出	8,102,286.30	1,114,148.00
211	02		环境监测与监察	280,000.00	280,000.00
211	02	04	核与辐射安全监督	280,000.00	280,000.00
211	03		污染防治	7,822,286.30	834,148.00
211	03	04	固体废物与化学品	370,000.00	370,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	7,452,286.30	464,148.00
221			住房保障支出	437,481.80	
221	02		住房改革支出	437,481.80	
221	02	01	住房公积金	437,481.80	
合计			10,682,279.70	9,568,131.70	1,114,148.00

2025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物管理站2025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。

2025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						

注：上海市松江区辐射及固体废弃物管理站2025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。

2025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	8,874,630.80	8,874,630.80	
301	01	基本工资	928,500.00	928,500.00	
301	02	津贴补贴	231,240.00	231,240.00	
301	07	绩效工资	5,090,000.00	5,090,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	999,958.40	999,958.40	
301	09	职业年金缴费	499,979.20	499,979.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	624,974.00	624,974.00	
301	12	其他社会保障缴费	62,497.40	62,497.40	
301	13	住房公积金	437,481.80	437,481.80	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	622,024.90	93,746.10	528,278.80
302	01	办公费	145,944.00		145,944.00
302	02	印刷费			
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			

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				
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	124,994.80		124,994.80
302	29	福利费	103,680.00		103,680.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	145,406.10	93,746.10	51,660.00
303		对个人和家庭的补助	17,220.00	17,220.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	17,220.00	17,220.00	
310		资本性支出	54,256.00		54,256.00
310	02	办公设备购置	54,256.00		54,256.00

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				
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,568,131.70	8,985,596.90	582,534.80

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

2025年“三公”经费预算数						2025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	
5.30		0.30	5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5.3万元，比2024年预算减少29万元。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5万元，比2024年预算增加减少29万元，主要原因是2025年没有公务用车更新购置。公务用车运行费5万元，与2024年预算减少2.5万元，主要原因是机管局下沉1辆燃油类公务用车已报废。

（三）公务接待费0.3万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算6.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购预算金额0.2万元，无预留给小型和微型企业政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金111.41万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，松江区辐射及固体废弃物管理站共有车辆2辆，其中其他用车2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）。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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2025年1月（至2025年12月）实施非编人员工作经费项目，主要实施内容为为人工成本、餐费。经测算，预算资金约46.41万元。

二、立项依据

根据区财政局要求，2024年起非编人员工资统一纳入项目预算，经费包括人工成本、餐费。

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3人，均为辅助岗位，经费包括3位非编人员的人工成本、餐费。

五、实施周期

2025年1月1日-2025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。

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。
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

上海市松江区辐射及固体废弃物管理站拟于2025年1月（至2025年12月）实施固废管理项目，主要实施内容为委托运维单位为区内工业固废收运单位可视化项目继续提供维护保养服务。经测算，预算资金约37万元，

二、立项依据

《固废法》《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》《松江区强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》

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。推动工业固废处置能力建设，研究制定本区工业固废收运处置体系的发展思路，编制区域性管理办法和考核制度，并组织实施；为末端处置设施建设、工业垃圾中转站建设提供技术性指导。

四、实施方案

委托运维单位每月对中心管理端等25个固废相关点位视频监控设备提供检查维护、线路检查维护、参数检查设置、联网检查等维护保养服务，确保实时监控及平台运行顺畅

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

项目总需资金为37万元，由3个部分组成，分别为：

（1）固废视频监控系统运维17.5万元。含已接入固废收集点位巡检维护费及新增工业固废有关点位视频接入、设备维修更新费用。

（2）固废视频监控智能分析11万元。2025年预计完成已接入的19家固废收集点每个站点至少一个AI预警场景，计划总AI预警场景个数不少于40个。

（3）通讯费8.5万元。

七、绩效目标

对指定的25个固废点位可视化设备提供可视化系统设备检查清理、系统线路检查清理、系统参数检查设置、系统互联网检查等维护保养服务，确保实时监控及平台运行顺畅，及时完成新点位的系统参数设置及点位接入；架构AI智能分析服务，实现无人值守，辅助提升固废规范化管理；支付12个月专线宽带费用，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

上海市松江区辐射及固体废弃物管理站拟于2025年1月（至2025年12月）实施设施设备运行与维护项目，主要实施内容为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；巡检仪等专业仪器设备定期维护、保养、检定校准。经测算，预算资金约28万元

二、立项依据

依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、电磁环境控制限值（GB8702-2014）中“为了防治放射性污染，保护环境，保障人体健康，促进核能、核技术的开发与和平利用”以及对公众曝露控制限值的相关要求。

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。办理Ⅳ、Ⅴ类放射源转让备案、放射源市内转移使用（移动探伤作业）备案；开展辐射安全年度评估报告上报管理工作；参与辐射安全应急演练；参与其他辐射相关管理工作。

四、实施方案

- 1、辐射在线监测装置运维：对6套辐射在线监测装置进行不少于每月一次的现场巡检；对采集的数据传输及中控平台等进行不少于每周一次的线上巡检；常年提供技术咨询服务，包括但不限于提供技术培训、技术咨询、指导和解决系统出现的问题等。
- 2、仪器设备运维：2025年4月启动仪器设备检定校准工作。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

项目总需资金为28万元，由3个部分组成，分别为：

- （1）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；在线监测设备维修费用1万元。合计25.7万元。
- （2）变电站电费：银泽变电站监测装置电费全年约1.3万元。
- （3）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。

七、绩效目标

对6套辐射在线监测装置进行全年运维，确保银泽变电站监测装置运行用电正常，对4台X、 γ 辐射个人剂量监测仪、1台挥发性有机化合物光离子化检测仪进行定期维护、保养、检定校准。确保6套辐射在线监测装置及其他仪器设备正常运转、性能稳定、发挥实效。进一步确保日常监管有力、突发响应及时。

详见单位的项目绩效目标表