

**上海市宝山区环境监测站  
(上海市宝山区辐射管理  
所)  
2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）

### 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（上海市宝山区辐射管理所）

### 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）

### 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分      上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）概况

## 一、主要职能

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。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）设 5 个内设机构，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 5 个，分别为办公室、现场监测室、中心实验室、综合技术室、辐射监测室。

第二部分      上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射  
管理所）2024 年度决算表

1、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   | 2,886.89 | 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、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 453.29   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 134.61   |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 2,197.19 |
|                  |          | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 101.79   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 2,886.89 | 本年支出合计          | 2,886.89 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 46.86    | 年末结转和结余         | 46.86    |
| 总计               | 2,933.75 | 总计              | 2,933.75 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 合计           |                  | 2,886.89 | 2,886.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 453.29   | 453.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 453.29   | 453.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 103.93   | 103.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.80   | 232.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.56   | 116.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 134.61   | 134.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 134.61   | 134.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 134.61   | 134.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 2,197.19 | 2,197.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21102        | 环境监测与监察          | 2,197.19 | 2,197.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 2,197.19 | 2,197.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 101.79   | 101.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 101.79   | 101.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 101.79   | 101.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3、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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 合计           |                  | 2,886.89 | 2,666.43 | 220.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 453.29   | 453.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 453.29   | 453.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 103.93   | 103.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.80   | 232.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.56   | 116.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 134.61   | 134.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 134.61   | 134.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 134.61   | 134.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出           | 2,197.19 | 1,976.73 | 220.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102        | 环境监测与监察          | 2,197.19 | 1,976.73 | 220.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 2,197.19 | 1,976.73 | 220.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 101.79   | 101.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 101.79   | 101.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 101.79   | 101.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,886.89 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 453.29   | 453.29     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 134.61   | 134.61     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 2,197.19 | 2,197.19   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |          |                 |          |          |      |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 101.79   | 101.79   | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 2,886.89 | 本年支出合计          | 2,886.89 | 2,886.89 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 总计             | 2,886.89 | 总计              | 2,886.89 | 2,886.89 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 453.29   | 453.29   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 453.29   | 453.29   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 103.93   | 103.93   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.80   | 232.80   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.56   | 116.56   | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 134.61   | 134.61   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 134.61   | 134.61   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 134.61   | 134.61   | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出           | 2,197.19 | 1,976.73 | 220.46 |
| 21102        | 环境监测与监察          | 2,197.19 | 1,976.73 | 220.46 |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 2,197.19 | 1,976.73 | 220.46 |
| 221          | 住房保障支出           | 101.79   | 101.79   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 101.79   | 101.79   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 101.79   | 101.79   | 0.00   |
| 合计           |                  | 2,886.88 | 2,666.42 | 220.46 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 2,284.23 | 302          | 商品和服务支出     | 283.39 |
| 30101        | 基本工资           | 287.02   | 30201        | 办公费         | 14.87  |
| 30102        | 津贴补贴           | 182.91   | 30202        | 印刷费         | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费         | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费         | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 1,217.52 | 30205        | 水费          | 3.15   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.80   | 30206        | 电费          | 14.57  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 116.56   | 30207        | 邮电费         | 5.08   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 134.61   | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费       | 95.70  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11.00    | 30211        | 差旅费         | 1.40   |
| 30113        | 住房公积金          | 101.79   | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费      | 16.26  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 84.56    | 30215        | 会议费         | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费         | 0.41   |
| 30302        | 退休费            | 83.86    | 30217        | 公务接待费       | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费       | 0.81   |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00     | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费         | 0.49   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费       | 3.18   |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费        | 30.33  |
| 30309        | 奖励金            | 0.00     | 30229        | 福利费         | 50.54  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费   | 11.45  |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239        | 其他交通费用      | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.70     | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 35.13  |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 14.26  |
|              |                |          | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 3.54   |
|              |                |          | 31003        | 专用设备购置      | 10.71  |
|              |                |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|              |                |          | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31022        | 无形资产购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 人员经费合计       |                | 2,368.78 | 公用经费合计       |             | 297.65 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |      |              |       |             |       |               |       |       |      |
|------------|-------|--------------|------|--------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------|------|
| 合计         |       | 因公出国<br>（境）费 |      | 公务用车购置及运行维护费 |       |             |       |               |       | 公务接待费 |      |
|            |       |              |      | 小计           |       | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |      |
| 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  |
| 13.50      | 26.14 | 0.00         | 0.00 | 13.50        | 26.14 | 0.00        | 14.69 | 13.50         | 11.45 | 0.00  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      |      |      |      |         |
| 合计       |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 10、资产负债情况表

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                    | ——   | ——   | 979.64   | 706.69  |
| （一）流动资产                   | ——   | ——   | 301.65   | 182.31  |
| （二）固定资产                   | ——   | ——   | 10665.94 | 10048.6 |
| 其中：1. 房屋（平方米）             | 8275 | 8275 | 1468     | 1468    |
| 2. 设备（个/台/辆等）             | 1412 | 1274 | 7695.68  | 7078.34 |
| 其中：（1）车辆（辆）               | 5    | 5    | 84.79    | 85.34   |
| 一般公务用车                    | 5    | 5    | 84.79    | 85.34   |
| 执法执勤用车                    |      |      |          |         |
| 特种专业技术用车                  |      |      |          |         |
| 其他用车                      |      |      |          |         |
| （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 7    | 7    | 1464.92  | 1464.92 |
| 3. 其他固定资产                 | ——   | ——   | 1502.26  | 1502.26 |
| 减：固定资产累计折旧                | ——   | ——   | 10080.47 | 9600.17 |
| （三）长期股权投资                 | ——   | ——   |          |         |
| （四）长期债券投资                 | ——   | ——   |          |         |
| （五）在建工程                   | ——   | ——   |          |         |
| （六）无形资产                   | ——   | ——   | 116      | 116     |
| 减：无形资产累计摊销                | ——   | ——   | 23.48    | 40.05   |
| （七）其他资产                   | ——   | ——   |          |         |
| 二、负债合计                    | ——   | ——   | 96.94    | 33.77   |
| 三、净资产合计                   | ——   | ——   | 882.7    | 672.93  |

### 第三部分 上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）2024 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）2024 年度收入支出总计为 2933.75 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 29.44 万元，下降 1.00%。主要原因：年初结转资金的减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2886.89 万元，其中：财政拨款收入 2886.89 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2886.89 万元，其中：基本支出 2666.43 万元，占 92.36%；项目支出 220.46 万元，占 7.64%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）2024 年度财政拨款收入支出总计 2933.75 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 29.44 万元，下降 1.00%。主要原因：年初结转资金的减少。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 2886.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.87 万元，增长 0.66%。主要原因：项目支出的增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 2886.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 453.29 万元，占 15.70%；卫生健康支出 134.61 万元，占 4.66%，节能环保支出 2197.19 万元，占 76.11%，住房保障支出 101.79 万元，占 3.53%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2732.34 万元，支出决算为 2,886.89 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。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 102.59 万元，支出决算为 105.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员。

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 242.60 万元，决算 232.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的调整。

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 121.30 万元，决算 116.56 万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员的调整。

4、卫生健康支出（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 159.21 万元，支出决算为 134.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的调整。

5、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、维修维护费用等。年初预算为 2000.50 万元，支出决算为 2197.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

6、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 106.14 万元，支出决算为 101.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2666.43 万元，其中：人员经费 2368.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 297.65 万元，主要包括：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、委托业务费、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、办公设备购置和专用设备购置。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.50 万元，支出决算为 26.14 万元，完成预算的 193.63%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.14 万元，完成预算的 193.63%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：更新公务用车一辆。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增减增加 14.50 万元，增长 224.57%，其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.50 万元，224.57%；公务接待费支出决算无变动。因公出国（境）费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新公务用车一辆。公务接待费支出决算持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 26.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.69 万元。主要用于更新公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 11.45 万元。主要用于环境监测用车维修维护、燃料、保险费等运行支出。2024 年，上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。公务接待 0 批次、人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位贯彻执行了《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发[2019]12 号）、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 201.15 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 201.15 万元；绩效自评的 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 201.15 万元，平均得分 97.60

分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、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（上海市宝山区辐射管理所）2024 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（上海市宝山区辐射管理所）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 125.24 万元，其中：货物采购金额 20.34 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 104.90 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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**

#### **1、车辆**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 1 辆。

## 2、房屋

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 8063.78 平方米。

## 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、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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。