

上海市闵行区环境监测站 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区环境监测站 2023 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

第三部分 上海市闵行区环境监测站 2023 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 上海市闵行区环境监测站概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策及有关标准和技术规范。

(二)负责环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、生态质量、土壤及地下水环境质量、辐射环境质量等生态环境质量监测工作。

(三)负责污染源监测、环境执法监测、环境应急监测、信访监测、辐射监测、预警预报及各类专项监测等工作。

(四)负责固定污染源、移动污染源、污染源在线监测数据审核等工作。

(五)负责统计、分析、收集、整理和储存各类监测数据，编写质量报告书及各类专题技术报告等工作。负责区域环境质量状况及污染动态的发布工作。

(六)负责对排污单位自行监测及排污单位委托社会检测机构监测的质量检查工作。负责对环境监测类、运维类社会化服务机构的技术指导及技术考核工作。

(七)负责固体废物、危险废物、医疗废弃物、电子废弃物等产生申报、转移处置的日常管理。负责辐射源单位的登记管理、排污申报。负责机动车污染排放的管理。

(八)完成区生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区环境监测站设7个内设机构，包括：办公室、综合信息科、质量管理科、自动监测科、现场监测科、分析检测科、辐射与固废管理科。

第二部分 上海市闵行区环境监测站 2023 年度决算表

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	3103.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	393.40
		九、卫生健康支出	160.80
		十、节能环保支出	2,427.70
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,103.20	本年支出合计	3,075.17
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	205.98	年末结转和结余	234.01
总计	3,309.18	总计	3,309.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,103.20	3,103.20				
208			社会保障和就业支出	391.84	391.84				
20805			行政事业单位养老支出	365.71	365.71				
2080502			事业单位离退休	64.16	64.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险	201.03	201.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	100.52	100.52				
20808			抚恤	26.13	26.13				
2080801			死亡抚恤	26.13	26.13				
210			卫生健康支出	185.97	185.97				
21011			行政事业单位医疗	185.97	185.97				
2101102			事业单位医疗	185.97	185.97				
211			节能环保支出	2,432.11	2,432.11				
21102			环境监测与监察	1,918.96	1,918.96				
2110204			核与辐射安全监督	93.70	93.70				
2110299			其他环境监测与监察支出	1,825.26	1,825.26				
21111			污染减排	513.15	513.15				
2111101			生态环境监测与信息	513.15	513.15				
221			住房保障支出	93.28	93.28				
22102			住房改革支出	93.28	93.28				
2210201			住房公积金	93.28	93.28				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,075.17	2,444.48	630.69			
208	社会保障和就业支出	393.39	367.26	26.13			
20805	行政事业单位养老支出	367.26	367.26				
2080502	事业单位离退休	65.71	65.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.03	201.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52				
20808	抚恤	26.13		26.13			
2080801	死亡抚恤	26.13		26.13			
210	卫生健康支出	160.80	160.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	160.80	160.80				
2101102	事业单位医疗	160.80	160.80				
211	节能环保支出	2,427.70	1,823.15	604.55			
21102	环境监测与监察	1,914.56	1,823.15	91.41			
2110204	核与辐射安全监督	94.83	94.83				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,819.73	1,728.32	91.41			

21111	污染减排	513.15		513.15			
2111101	生态环境监测与信息	513.15		513.15			
221	住房保障支出	93.28	93.28				
22102	住房改革支出	93.28	93.28				
2210201	住房公积金	93.28	93.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	3,103.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	393.39	393.39		
		九、卫生健康支出	160.80	160.80		
		十、节能环保支出	2,427.70	2,427.70		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	93.28	93.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,103.20	本年支出合计	3,075.17	3,075.17		
年初财政拨款结转和结余	205.98	年末财政拨款结转和结余	234.01	234.01		
一、一般公共预算财政拨款	205.98					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,309.18	总计	3,309.18	3,309.18		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出		393.39	367.26	26.13
20805	行政事业单位养老支出		367.26	367.26	
2080502	事业单位离退休		65.71	65.71	
2080505	机关事业单位基本养老保		201.03	201.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴		100.52	100.52	
20808	抚恤		26.13		26.13
2080801	死亡抚恤		26.13		26.13
210	卫生健康支出		160.80	160.80	
21011	行政事业单位医疗		160.80	160.80	
2101102	事业单位医疗		160.80	160.80	
211	节能环保支出		2,427.70	1,823.14	604.56
21102	环境监测与监察		1,914.55	1,823.14	91.41
2110204	核与辐射安全监督		94.83	94.83	
2110299	其他环境监测与监察支出		1,819.73	1,728.32	91.41
21111	污染减排		513.15		513.15
2111101	生态环境监测与信息		513.15		513.15
221	住房保障支出		93.28	93.28	
22102	住房改革支出		93.28	93.28	
2210201	住房公积金		93.28	93.28	
	合计		3,075.17	2,444.48	630.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,156.73	302	商品和服务支出	197.53
30101	基本工资	274.12	30201	办公费	4.48
30102	津贴补贴	68.23	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,132.58	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.03	30206	电费	9.99
30109	职业年金缴费	100.52	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	160.80	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	93.28	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.29
30199	其他工资福利支出	116.72	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	65.82	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.32
30302	退休费	65.72	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	53.06
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.55
30308	助学金		30228	工会经费	33.03
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	41.96
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.12
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.20
			310	资本性支出	24.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.74
			31003	专用设备购置	15.66
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	2222.55		公用经费合计	221.93

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。

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 (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 购置费		公务用车 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
28.90	9.12			28.80	9.12			28.80	9.12	0.10	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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 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	基本支出	项目支出	
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：上海市闵行区环境监测站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。

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	基本支出	项目支出	
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：上海市闵行区环境监测站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。

第三部分 上海市闵行区环境监测站 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区环境监测站 2023 年度收入支出总计 3309.18 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 848.19 万元，增长 34.46%。主要原因：上海市闵行区固体与废物监督管理站并入及新进人员，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3103.20 万元，其中：财政拨款收入 3103.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3075.17 万元，其中：基本支出 2444.48 万元，占 79.49%；项目支出 630.69 万元，占 20.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区环境监测站 2023 年度财政拨款收入支出总计 3309.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 848.19 万元，增长 34.46%。主要原因：上海市闵行区固体与废物监督管理站并入以及新进人员，收入支出增加。

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 3075.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

799.98 万元，增长 35.16%。主要原因：上海市闵行区固体与废物监督管理站并入以及新进人员，支出增加。

（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 3075.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）393.39 万元，占 12.79%；卫生健康支出（类）160.80 万元，占 5.23%；节能环保支出（类）2427.70 万元，占 78.95%；住房保障支出（类）93.28 万元，占 3.03%。

（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 2864.52 万元，支出决算为 3075.17 万元，完成年初预算的 107.35%。决算数大于预算数的主要原因：上海市闵行区固体与废物监督管理站并入以及新进人员，支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.71 万元。决算数大于预算的主要原因：年初未安排此项预算，年中根据政策，按照实际发放数调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策为职工缴纳的基本养老保险费。年初预算为 190.01 万元，支出决算为 201.03 万元。决算数大于预算的主要原因：缴费基数调整，年中按实际缴费数进行调整。

3、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策为职工缴纳的職業年金。年初预算为 77.30 万元，支出决算为 100.52 万元。决算数大于预算的主要原因：年中按实际缴费数调整预算。

4、社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤项（项）。主要用于：按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员桑在飞和抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.13 万元。决算数大于预算的主要原因：退休职工去世发放抚恤金及丧葬费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按国家政策为职工缴纳的医疗保险。年初预算 173.41 万元，支出决算 160.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴费数支出，按规定结转公务员医疗补助。

6、节能环保支出（类）环境监察与监测(款)其他环境监测与监察支出（项）。主要用于：环境监测站工作正常运转的基本支出，包括人员工资、津补贴、绩效奖、工作餐补贴等人员经费和办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、维修维护、专用材料、办公设备购置、专用设备购置、公务用车运行维护费、其他商品和服务等方面的公用经费。年初预算数 1806.40 万元，支出决算数 1914.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性调整。

7、节能环保支出（类）污染减排(款)生态环境监测与信息

(项)。主要用于：保障环境监测工作的正常运行所需要的专项经费。年初预算 525.05 万元，支出决算数 513.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需求项目经费相应调减。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算 92.34 万元，支出决算数为 93.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，年中按实际缴费数进行调整。

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 2444.48 万元。其中：人员经费 2222.55 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支出、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 221.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、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 28.90 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 31.56%，其中：因公出国(境)费决算为 0 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 9.12 万元，完成预算的 31.56%；公务接待费支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费厉行节约、合理使用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 17.13 万元，下降 65.27%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.13 万元，下降 65.27%；公务接待费支出决算 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：减少公务用车购置。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.12 万元。主要用于主要用于公务用车年度保险费、加油费、维修维护费及 ETC 支出。

2023 年，上海市闵行区环境监测站财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 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

上海市闵行区环境监测站 2023 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

上海市闵行区环境监测站 2023 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

上海市闵行区环境监测站2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：参照执行主管局《闵行区生态环境局预算绩效管理暂行办法》，学习并参照市生态环境局《关于加强中央专项资金管理提高使用绩效的通知》，建立了预算绩效管理工作机制，规范绩效评价项目的工作流程，加强监督，明确绩效项目工作分工。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目11个，涉及预算金额591.95万元；绩效跟踪评价的2023年度项目11个，涉及预算金额591.95万元；绩效自评的2023年度项目11个，涉及预算金额591.95万元，平均得分99.05分（其中，绩效评级为“优”的项目11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

上海市闵行区环境监测站 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区环境监测站 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 118.82 万元，其中：货物采购金额 0.25 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 118.57 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区环境监测站共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

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。

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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。