

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站

2020 年预算公开

目录

第一部分 2020 年自治区辐射环境监督站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年自治区辐射环境监督站预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年自治区辐射环境监督站预算情况说明

- 一、关于自治区辐射环境监督站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区辐射环境监督站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区辐射环境监督站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区辐射环境监督站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区辐射环境监督站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区辐射环境监督站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于自治区辐射环境监督站 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区辐射环境监督站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区辐射环境监督站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2020 年自治区辐射环境监督站单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站成立于1994年，是自治区生态环境厅直属差额拨款公益二类事业单位。主要职责是：按照国家、自治区有关法律法规和政策，负责全区辐射环境监测、监督等工作；承担辐射突发事件的调查与应急处理任务；为社会和公众提供辐射防护技术咨询服务等。

二、机构设置及人员情况

自治区辐射环境监督站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：电离监测室、电磁监测室、质量管理科、办公室、综合业务科、放管科、监察科。

自治区辐射环境监督站编制数 42，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 1 人，减少 1 人（自然减员）；无离休人员。

第二部分 2020 年自治区辐射环境监督站预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：自治区辐射环境监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	988.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	988.3	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	77.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.9
		211 节能环保支出	1298.39
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	33.72
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	464.00		
收 入 总 计	1452.3	支 出 合 计	1452.3

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：自治区辐射环境监督站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	77.29	77.29							
208	05		行政事业单位养老支出	77.29	77.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45							
208	05	02	事业单位离退休	10.88	10.88							
210			卫生健康支出	42.9	42.9							
210	11		行政事业单位医疗	42.9	42.9							
210	11	02	事业单位医疗	24.13	24.13							
210	11	03	公务员医疗补助	18.77	18.77							
211			节能环保支出	1298.39	834.39							464.00
211	03		污染防治	1298.39	834.39							464.00
211	03	05	放射源和放射性废物监管	1298.39	834.39							464.00
221			住房保障支出	33.72	33.72							
221	02		住房改革支出	33.72	33.72							
221	02	01	住房公积金	33.72	33.72							
			合计	1452.3	988.3							464.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区辐射环境监督站

单位：万元

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	77.29	77.29	
208	05		行政事业单位养老支出	77.29	77.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	
208	05	02	事业单位离退休	10.88	10.88	
210			卫生健康支出	42.9	42.9	
210	11		行政事业单位医疗	42.9	42.9	
210	11	02	事业单位医疗	24.13	24.13	
210	11	03	公务员医疗补助	18.77	18.77	
211			节能环保支出	1298.39	334.39	964.00
211	03		污染防治	1298.39	334.39	964.00
211	03	05	放射源和放射性废物监管	1298.39	334.39	964.00
221			住房保障支出	33.72	33.72	
221	02		住房改革支出	33.72	33.72	
221	02	01	住房公积金	33.72	33.72	
			合计	1452.3	488.3	964.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区辐射环境监督站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	988.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	988.3	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	77.29	77.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	42.9	42.9	
		211 节能环保支出	834.39	834.39	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	33.72	33.72	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	988.3	支 出 总 计	988.3	988.3	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区辐射环境监督站

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	77.29	77.29	
208	05		行政事业单位养老支出	77.29	77.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	
208	05	02	事业单位离退休	10.88	10.88	
210			卫生健康支出	42.9	42.9	
210	11		行政事业单位医疗	42.9	42.9	
210	11	02	事业单位医疗	24.13	24.13	
210	11	03	公务员医疗补助	18.77	18.77	
211			节能环保支出	834.39	334.39	500.00
211	03		污染防治	834.39	334.39	500.00
211	03	05	放射源和放射性废物监管	834.39	334.39	500.00
221			住房保障支出	33.72	33.72	
221	02		住房改革支出	33.72	33.72	
221	02	01	住房公积金	33.72	33.72	
			合计	988.3	488.3	500.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区辐射环境监督站

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	438.86	438.86	
301	01	基本工资	138.02	138.02	
301	02	津贴补贴	43.23	43.23	
301	03	奖金	12.83	12.83	
301	07	绩效工资	86.9	86.9	
301	10	机关事业单位基本养老保险缴费	44.96	44.96	
301	09	职业年金缴费	21.45	21.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.77	18.77	
301	12	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
301	13	住房公积金	33.72	33.72	
301	99	其他工资福利支出	8.04	8.04	
302		商品和服务支出	38.56		38.56
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	3.62		3.62
302	29	福利费	3.26		3.26
302	39	其他交通费用	4.08		4.08
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
303	07	医疗费补助	9.67	9.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
		合计	488.3	449.74	38.56

备注: 2020年预算批复将机关事业单位基本养老保险缴费批复到了城镇职工基本医疗保险缴费。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 自治区辐射环境监督站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		964	44	653.52				266.48				
211	03		污染防治		964	44	653.52				266.48				
211	03	05	放射源和放射性废物监管		964	44	653.52				266.48				
211	03	05	放射源和放射性废物监管	自治区辐射环境监督管理专项业务费类	964	44	653.52				266.48				
				合计	964	44	653.52				266.48				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区辐射环境监督站

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 2020年我单位无一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表

第三部分 2020 年自治区辐射环境监督站预算情况说明

一、关于自治区辐射环境监督站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区辐射环境监督站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1452.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于自治区辐射环境监督站 2020 年收入预算情况说明

自治区辐射环境监督站收入预算 1452.30 元，其中：

一般公共预算 988.30 万元，占 68.05%，比上年减少 19.15 万元，主要原因是单位在编人员减少 2 人，其中辞职 1 人，退休 1 人，导致人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）464.00 万元，占 31.95%，比上年增加 55.11 万元，主要原因是本年度增加生态环境部项目结余资金预算。

三、关于自治区辐射环境监督站 2020 年支出预算情况说明

自治区辐射环境监督站 2020 年支出预算 1452.30 元，其中：

基本支出 488.30 万元，占 33.62%，比上年减少 24.98 万元，主要原因是本年度比上年度人员减少 2 人，人员经费相应减少。

项目支出 964.00 万元，占 66.38%，比上年增加 60.94 万元，主要原因是本年度增加生态环境部项目支出预算。

四、关于自治区辐射环境监督站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 988.30 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 77.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。医疗卫生与计划生育支出 42.90 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。节能环保支出 834.39 万元，主要用于单位在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及单位职能工作开展需要的经费（包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、取暖费、差旅费等）。住房保障支出 33.72 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于自治区辐射环境监督站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区辐射环境监督站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 488.30 万元，比上年执行数减少 93.66 万元，下降 16.09%。主要原因是：1. 本年度比上年度人员减少 2 人，人员经费及公用经费相应减少；2. 本年度一般公共预算拨款基本支出未包含年度单位绩效考核奖励资金。

自治区辐射环境监督站 2020 年一般公共预算拨款项目支出 500.00 万元，比上年执行数减少 62.40 万元，下降 11.1%。主要原因是：本年度我站预算项目 1 个，项目类别专项业务费类，主要为保证我站基本职能工作正常运行，无新增项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 77.29 万元，占 7.82%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 42.90 万元，占 4.34%。
2. 节能环保支出 834.39 万元，占 84.43%。
4. 住房保障支出 33.72 万元，占 3.41%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2020 年预算数为 44.96 万元，比上年执行数减少 4.82 万元，下降 0.1%，主要原因是：在编人员减少 2 人，其中辞职 1 人，退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 21.45 万元，比上年执行数减少 0.65 万元，下降 2.94%，主

要原因是：在编人员减少 2 人，其中辞职 1 人，退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2020 年预算数为 10.88 万元，比上年执行数减少 13.92 万元，下降 56.12%，主要原因是：1. 上年度财政拨付我单位去世人员的丧葬抚恤金 12.95 万元；2. 2019 年支出 2018 年财政拨款结转 1.08 万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 24.13 万元，比上年执行数减少 0.73 万元，下降 2.93%，主要原因是：在编人员减少 2 人，其中辞职 1 人，退休 1 人。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 18.77 万元，比上年执行数减少 0.57 万元，下降 2.95%，主要原因是：在编人员减少 2 人，其中辞职 1 人，退休 1 人。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：2020 年预算数为 834.39 万元，比上年执行数增加 12.84 万元，增长 1.6%，主要原因是：本年度项目预算资金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 33.72 万元，比上年执行数减少 0.75 万元，下降 2.18%，主要原因是：在编人员减少 2 人，其中辞职 1 人，退休 1 人。

六、关于自治区辐射环境监督站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区辐射环境监督站 2020 年一般公共预算基本支出 488.30 万元， 其中：

人员经费 449.74 万元， 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 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、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助支出。

2020 年预算批复将机关事业单位基本养老保险缴费批复到了城镇职工基本医疗保险缴费。

公用经费 38.56 万元， 主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 差旅费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、 关于自治区辐射环境监督站 2020 年项目支出情况说明

项目名称： 自治区辐射环境监督管理专项业务费

设立的政策依据： 单位职责， 保障全区辐射环境的安全。 完成全区辐射环境质量监测， 重点核与辐射设施监督性监测， 进出口、 跨省放射性物质的辐射监测。 打击辐射违法行为， 提升我区核与辐射监管能力和水平。 完成自治区本级监管建设项目的现场检查和违法案件的现场调查。

预算安排规模： 一般公共预算 500.00 万元， 单位上年结余 464.00 万元

项目承担单位： 新疆维吾尔自治区辐射环境监督站

资金分配情况：完成全疆辐射环境监管，全区区控点电离、电磁辐射环境监测 100.08 万元，完成我区核技术利用单位、电磁辐射应用单位、伴生矿放射性矿产资源的监督检查 40.68 万元，完成自治区辖区内所有闲置、废弃放射性废物（源）收贮及放废库日常运行 70.04 万元，购置相关仪器设备等 289.20 万元，购置费依据合同据实支出，生态环境部安排的项目支出等 464.00 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于自治区辐射环境监督站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区辐射环境监督站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于自治区辐射环境监督站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区辐射环境监督站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，自治区辐射环境监督站的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算（增加）减少0万元，（增长）下降0，主要原因是：未安排机关运行经费。

自治区辐射环境监督站为公益二类事业单位，2020年日常公用经费财政拨款预算38.56万元，比上年预算减少3.28万元，下降7.8%，主要原因是：取暖费减少，单位所在办公楼有新单位进入，分摊供暖面积。

（二）政府采购情况

2020年，自治区辐射环境监督站政府采购预算273.16万元，其中：政府采购货物预算272.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额272.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，自治区辐射环境监督站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1814.53平方米，价值855.33万元。
2. 车辆15辆，价值511.08万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆15辆，价值511.08万元。
3. 办公家具价值26.90万元。

4. 其他资产价值 2145.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台（套），未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 964.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区辐射环境监督站			项目名称	自治区辐射环境监督管理专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	964	其中：财政拨款	500	其他资金	464
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤964 万元	
	时效指标	完成城市放射性废物库安全运行			2020 年 12 月	
		年度工作计划按时完成时限			2020 年 12 月	
	数量指标	全疆区控、国控辐射环境质量监测点位			100 个	
		完成核技术利用单位放射性废物（源）收贮量			≤80 枚	
		完成我区核技术利用单位监督检查			150 家次	
	质量指标	全疆区控点辐射环境质量监测合格率			100%	
		确保新疆城市放射性废物库安全运行			100%	
		通过双随机复查辐射安全问题遗漏数			≤20%	
项目效益指标	可持续影响指标	不断改善我区核与辐射环境			长期	
	社会效益指标	消除核辐射安全隐患			长期	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度			90%	
		管理部门满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站

2020年1月21日