

# 新疆维吾尔自治区辐射环境监督站

## 2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔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 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年一般公共预算基本支

出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 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 新疆维吾尔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。主要职责：

1、贯彻执行国家和自治区核与辐射安全有关法律法规、政策和规定；

2、负责全区辐射环境国控及区控监测网的监测工作（对大气、土壤、水等各环境要素中的放射性水平和环境中电磁辐射水平进行监测）；

3、承担全区核与辐射安全执法监察（对全区核技术利用单位、伴有放射性矿产资源开发利用单位、废旧金属熔炼企业、电磁辐射建设项目的现场监督检查）；

4、承担放射性废物（源）的集中收贮工作，负责新疆放射性废物库的运行管理；

5、参与辖区核与辐射事故及污染纠纷的调查处理；

6、承担核与辐射事故的应急响应调查与监测；

7、参与核与辐射安全地方性法规和地方标准的制定工作；

8、承担核与辐射安全的科学研究和技术交流工作。

### 二、 机构设置及人员情况

本单位下设 7 个处室，分别是：办公室、综合业务科、电离监测室、电磁监测室、放管科、监察科、质控室。

单位编制数 44，实有人数 45 人，其中：在职 38 人，增加 6 人； 退休 7 人，减少 1 人；离休 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区辐射环境监督站

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,033.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,033.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	40.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	343.00	208 社会保障和就业支出	81.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	47.24
		211 节能环保支出	1,250.29
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	37.10
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1,416.31	支出总计	1,416.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>1,416.31</b>	<b>1,033.31</b>					<b>40.00</b>	<b>343.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.68</b>	<b>81.68</b>						
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.68</b>	<b>81.68</b>						
208	05	02	事业单位离退休	8.59	8.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.24</b>	<b>47.24</b>						
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.24</b>	<b>47.24</b>						
210	11	02	事业单位医疗	26.57	26.57						
210	11	03	公务员医疗补助	20.67	20.67						
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,250.29</b>	<b>867.29</b>					<b>40.00</b>	<b>343.00</b>
211	03		<b>污染防治</b>	<b>1,250.29</b>	<b>867.29</b>					<b>40.00</b>	<b>343.00</b>
211	03	05	放射源和放射性废物监管	1,250.29	867.29					40.00	343.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>						
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>						
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,416.31</b>	<b>533.31</b>	<b>883.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.68</b>	<b>81.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.68</b>	<b>81.68</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.59	8.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.24</b>	<b>47.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.24</b>	<b>47.24</b>	
210	11	02	事业单位医疗	26.57	26.57	
210	11	03	公务员医疗补助	20.67	20.67	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>1,250.29</b>	<b>367.29</b>	<b>883.00</b>
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>1,250.29</b>	<b>367.29</b>	<b>883.00</b>
211	03	05	放射源和放射性废物监管	1,250.29	367.29	883.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区辐射环境监督站

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,033.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,033.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	81.68	81.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.24	47.24		
		211 节能环保支出	867.29	867.29		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	37.10	37.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,033.31	支出总计	1,033.31	1,033.31		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,033.31</b>	<b>533.31</b>	<b>500.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.68</b>	<b>81.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.68</b>	<b>81.68</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.59	8.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.24</b>	<b>47.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.24</b>	<b>47.24</b>	
210	11	02	事业单位医疗	26.57	26.57	
210	11	03	公务员医疗补助	20.67	20.67	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>867.29</b>	<b>367.29</b>	<b>500.00</b>
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>867.29</b>	<b>367.29</b>	<b>500.00</b>
211	03	05	放射源和放射性废物监管	867.29	367.29	500.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区辐射环境监督站

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>533.31</b>	<b>492.33</b>	<b>40.98</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>483.74</b>	<b>483.74</b>	
301	01	基本工资	167.34	167.34	
301	02	津贴补贴	30.37	30.37	
301	03	奖金	13.94	13.94	
301	07	绩效工资	97.54	97.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	49.47	
301	09	职业年金缴费	23.62	23.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.57	26.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.67	20.67	
301	12	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
301	13	住房公积金	37.10	37.10	
301	99	其他工资福利支出	8.86	8.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>40.98</b>		<b>40.98</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	9.34		9.34
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	5.90		5.90
302	29	福利费	5.31		5.31
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.37		3.37
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	
303	07	医疗费补助	7.64	7.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.95	0.95	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		500.00		499.02				0.98				
211			节能环保支出		500.00		499.02				0.98				
211	03		污染防治		500.00		499.02				0.98				
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工作经费	500.00		499.02				0.98				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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	
1	2	3	4	5	6
0.70		0.70		0.70	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,416.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站单位收入预算 1,416.31 万元，其中：

一般公共预算 1,033.31 万元，占 72.96%，比上年增加 45.01 万元；主要原因本年度我单位新入编 6 人，增加部分为 6 名人员的人员经费及公用经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

经营收入 40.00 万元，占 2.82%，比上年增加 40 万元；主要原因以前年度经营项目产生的款项本年度计划收回。

单位其他资金收入 343.00 万元，占 24.22%，比上年减少 121 万元；主要原因为本年度减少结余资金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年支出预算 1,416.31 万元，其中：

基本支出 533.31 万元，占 37.65%，比上年预算增加 45.01 万元；主要原因本年度比上年度人员增加 6 人，人员经费相应增加。

项目支出 883.00 万元，占 62.35%，比上年预算减少 81 万元；主要原因本年度减少结余资金预算支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年财政拨款收支总预算 1,033.31 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,033.31 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 81.68 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；卫生健康支出 47.24 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 867.29 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、取暖费、差旅费等）；住房保障支出 37.10 万元，主要用于在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年一般公共预算拨款 1,033.31 万元，其中：

基本支出 533.31 万元，占 51.61%，比上年预算增加 45.01 万元；主要原因本年度比上年度人员增加 6 人，人员经费相应增加。

项目支出 500.00 万元，占 48.39%，与上年预算一致；主要原因项目支出无变动。

##### （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 81.68 万元，占 7.90%。
- 2、卫生健康支出 47.24 万元，占 4.57%。
- 3、节能环保支出 867.29 万元，占 83.93%。
- 4、住房保障支出 37.10 万元，占 3.59%。

### （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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2021年预算数为8.59万元,比上年预算减少2.29万元,下降21.05%,主要原因:本年度退休人员较上年度减少一人,经费相应下降。

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）:2021年预算数为49.47万元,比上年预算增加4.51万元,提高10.03%,主要原因:本年度比上年度人员增加6人,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为23.62万元,比上年预算增加2.17万元,提高10.12%,主要原因:本年度比上年度人员增加6人,机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为26.57万元,比上年预算增加2.44万元,提高10.11%,主要原因:本年度比上年度人员增加6人,事业单位医疗相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为20.67万元,比上年预算增加1.9万元,提高10.12%,主要原因:本年度比上年度人员增加6人,公务员医疗补助相应增加。

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）:2021年预算数为867.29万元,比上年预算增加32.9万元,提高3.94%,主要原因:本年度比上年度人员增加6人,人员经费及公用经费相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为37.10万元，比上年预算增加3.38万元，提高10.02%，主要原因：本年度比上年度人员增加6人，住房公积金相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站2021年一般公共预算基本支出533.31万元，其中：

人员经费492.33万元，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。

公用经费40.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区辐射环境监督管理工作经费

设立的政策依据：根据单位主要职责承担全区核与辐射环境监测，核与辐射环境执法监察，放射性废物收贮及放射性废物库的日常管理，核与辐射事故应急监测，对辖区内高风险放射源和重点放射源暂存库的实时监管，保障全区辐射环境的安全。

预算安排规模：500.00万元

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，全地区控点电离、电磁辐射环境监测121万元，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 32 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 140 万元，保障单位各项职能工作正常运行 207 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.70 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 0.70 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.70 万元，主要原因是本年度机关事务管理局对单位车辆性质重新审核，将我单位原 2 辆其他用车的车辆重新核定为公务用车，故本年度增加公务用车运行维护费；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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

2021 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，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,2021 年日常公用经费财政拨款预算 40.98 万元,比上年预算增加 2.42 万元,提高 6.28%,主要原因是:本年度比上年度人员增加 6 人,公用经费相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年,新疆维吾尔自治区辐射环境监督站政府采购预算 6.68 万元,其中: 政府采购货物预算 2.98 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3.70 万元。

2021 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,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底,本单位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 26.9 万元。
4. 其他资产价值 2421.82 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 1 台(套)。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个,涉及预算金额 500.00 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工作经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	883	其中：财政拨款	500	其他资金	383
项目总体目标	完成全疆国控、区控辐射环境监测和辐射污染源监测工作，提交 2021 年度国控点运行报告及辐射环境质量年报，提交区控点监测报告；完成 2021 年全疆核技术利用单位的监督检查，提高辐射环境监管能力；提高新疆城市放射性废物库安全防范水平，保障新疆城市放射性废物库安全运行，进一步确保自治区核与辐射安全；加强我区辐射事故应急能力；保障单位各项工作正常运行，完成职工社保及住房公积金差额部分足额缴纳工作，完成单位工勤人员年终绩效奖励支出，完成单位在职职工及退休人员精神文明奖及综合治理奖支出，完成单位访惠聚驻村工作人员艰苦边远地区津贴差额补贴支出，为单位职工食堂提供经费保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	国家辐射环境质量监测点位			≥73 个	
		国家重点核与辐射污染源监测点位			≥7 个	
		自治区核与辐射污染源监测点位			≥12 个	
		我区核技术利用监督检查单位数			≥150 家次	
		自治区辐射环境质量监测点位			≥30 个	
	质量指标	国控、区控辐射环境监测合格率			=100%	
		新疆城市放射性废物库安全运行率			=100%	
		双随机复查辐射安全问题遗漏率			≤20%	
	时效指标	国控辐射环境监测数据按时限报出			4 个季度	
		确保城市放射性废物库安全运行			365 天	
		年度工作计划按时完成率			=100%	
	成本指标	本级辐射环境管理经费成本			≤500 万元	
		单位结余费用成本			≤63 万元	
		经营收入成本			≤40 万元	
		国控辐射环境监测项目成本			≤280 万元	
	效益指标	社会效益指标	消除核辐射安全隐患			有效降低

		提高我区辐射事故应急能力	不断提高
	生态效益指标	无辐射环境安全事故天数	365 天
	可持续影响指标	不断改善我区核与辐射环境	不断改善
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

### **(五) 其他需说明的事项**

无其他待说明事项。

## 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、国有资本经营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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（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。

六、**项目支出**：单位支出预算组成部分，是自治区本级单位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。

七、“三公”经费：指自治区本级单位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。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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

2021年02月08日