

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 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工作，放射性废物收贮及新疆放射性废物库的日常管理，核与辐射事故应急处置工作，确保全区核与辐射安全稳定。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站2023年度，实有人数44人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、综合业务科、应急与网络管理室、放射源管理科、质量管理室、电离监测室、电磁监测室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,416.41 万元，其中：本年收入合计 2,277.50 万元，使用非财政拨款结余 63.61 万元，年初结转和结余 75.31 万元。

2023 年度支出总计 2,416.41 万元，其中：本年支出合计 2,323.38 万元，结余分配 1.34 万元，年末结转和结余 91.70 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 31.27 万元，下降 1.28%，主要原因是：本年度较上年度人员减少，收入支出预算相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,277.50 万元，其中：财政拨款收入 2,036.16 万元，占 89.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 241.34 万元，占 10.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,323.38 万元，其中：基本支出 787.93 万元，占 33.91%；项目支出 1,535.45 万元，占 66.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,036.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,036.16 万元。财政拨款支出总计 2,036.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,036.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 152.96 万元，增长 8.12%，主要原因是：本年度生态环境能力建设专项项目经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 2,026.55 万元，决算数 2,036.16 万元，预决算差异率 0.47%，主要原因是：本年度追加人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,036.16 万元，占本年支出合计的 87.64%。与上年相比，增加 152.96 万元，增长 8.12%，主要原因是：本年度生态环境能力建设专项项目经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 2,026.55 万元，决算数 2,036.16 万元，预决算差异率 0.47%，主要原因是：本年度追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）116.32 万元，占 5.71%；
2. 卫生健康支出（类）61.90 万元，占 3.04%；

3. 节能环保支出（类）1,806.72 万元，占 88.73%；

4. 住房保障支出（类）51.22 万元，占 2.52%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 32.02 万元，比上年决算增加 2.24 万元，增长 7.52%，主要原因是：在职人员工资调整，事业单位医疗支出相应增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 29.88 万元，比上年决算增加 6.72 万元，增长 29.02%，主要原因是：在职人员工资调整，公务员医疗补助支出相应增加。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：支出决算数为 1,806.72 万元，比上年决算增加 129.04 万元，增长 7.69%，主要原因是：本年度生态环境能力建设专项项目经费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 51.22 万元，比上年决算增加 9.79 万元，增长 23.63%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金支出相应增加。

5. 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）：支出决算数为 13.87 万元，比上年决算减少 6.18 万元，下降 30.82%，主要原因是：本

年度不再缴纳退休人员医疗费，事业单位离退休经费相应减少。

6. 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）：支出决算数为 34.15 万元，比上年决算增加 7.68 万元，增长 29.01%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

7. 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）：支出决算数为 68.30 万元，比上年决算增加 13.06 万元，增长 23.64%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.38 万元，下降 100%，主要原因是：本年度我单位无人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 787.93 万元，其中：人员经费 743.81 万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.11 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.70 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.70 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要为公务用车车辆保险费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原

因是：其他用车 11 辆，其他用车经费支出来源是非财政拨款预算收入。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.70 万元，决算数 0.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.70 万元，决算数 0.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区辐射环境监督站（事业单位）公用经费支出 44.11 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 8.73%，主要原因是：差旅费及办公费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 439.70 万元，其中：政府采购货物支出 423.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.96 万元。

授予中小企业合同金额 434.69 万元，占政府采购支出总额的 98.86%，其中：授予小微企业合同金额 434.57 万元，占政府采购支出总额的 98.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,222.99 万元，房屋 1,814.53 平方米，价值 855.33 万元。车辆 13 辆，价值 473.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：单位业务工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 833 万元，全年执行数 769.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过全面实施预算绩效管理，“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”的氛围基本形成，预算安排更加科学合理，资金使用更加精准有效。二是依托全面实施预算绩效管理，加强事前、事中、事后的绩效管控，提高了预算编制的精准性、成本控制的严格性、资金使用的效益性，也增强了预算统筹能力。三是通过事前绩效评估、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价等绩效管理各项工作落到实处，使“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念不断强化，各项资金使用效益得到大幅提升。发现的问题及原因：一是预算编制质量需进一步提高，项目绩效目标设置的科学性需要提高；二是预算执行力度还要进一步加强；三是项目绩效评价方面有待加强。下一步改进措施：一是不断提高预算编报质量，科学合理设置绩效目标，注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标，有效发挥各绩效指标对辐射环境监测工作指导激励作用；二是进一步强化绩效意识，加强项目实施调度，督促项目执行进度，推进预算和绩效一体化融合。三是继续建立健全工作机制，形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理体系，提升绩效评估评价质量和效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》