

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站

2023 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 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、综合业务科、电离监测室、电磁监测室、放管科、应急与网络管理室、质控室。

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站编制数 40，实有人数 46 人，其中：在职

39 人，增加 0 人； 退休 7 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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 | | 支出 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,856.67 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,606.67 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,606.67 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 125.22 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 61.90 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 2,172.21 |
| 5. 单位资金 | 250.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | 10.00 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 240.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 553.88 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 419.88 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 419.88 | 221 住房保障支出 | 51.22 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | 134.00 | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | 134.00 | 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 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,410.55 | 支出总计 | 2,410.55 |

表 2

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 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 2,410.55 | 1,606.67 | 1,606.67 | | | | | | | 250.00 | 419.88 | 134.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 125.22 | 125.22 | 125.22 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 125.22 | 125.22 | 125.22 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,172.21 | 1,368.33 | 1,368.33 | | | | | | | 250.00 | 419.88 | 134.00 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 51.00 | | | | | | | | | | | 51.00 |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 51.00 | | | | | | | | | | | 51.00 |

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 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|-------------|----------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 2,121.21 | 1,368.33 | 1,368.33 | | | | | | | 250.00 | 419.88 | 83.00 |
| 211 | 03 | 05 | 放射源和放射性废物监管 | 2,121.21 | 1,368.33 | 1,368.33 | | | | | | | 250.00 | 419.88 | 83.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.22 | 51.22 | 51.22 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 51.22 | 51.22 | 51.22 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.22 | 51.22 | 51.22 | | | | | | | | | |

表 3

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 2,410.55 | 739.67 | 1,670.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 125.22 | 125.22 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 125.22 | 125.22 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.77 | 22.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.30 | 68.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.15 | 34.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.90 | 61.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.90 | 61.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 32.02 | 32.02 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 29.88 | 29.88 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,172.21 | 501.33 | 1,670.88 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 51.00 | | 51.00 |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 51.00 | | 51.00 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 2,121.21 | 501.33 | 1,619.88 |
| 211 | 03 | 05 | 放射源和放射性废物监管 | 2,121.21 | 501.33 | 1,619.88 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.22 | 51.22 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 51.22 | 51.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.22 | 51.22 | |

表 4

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

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,606.67 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,606.67 | 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 | 125.22 | 125.22 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 61.90 | 61.90 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 1,368.33 | 1,368.33 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 51.22 | 51.22 | | |
| | | 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 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,606.67 | 支出总计 | 1,606.67 | 1,606.67 | | |

表 5

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,606.67 | 739.67 | 867.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 125.22 | 125.22 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 125.22 | 125.22 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.77 | 22.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.30 | 68.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.15 | 34.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.90 | 61.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.90 | 61.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 32.02 | 32.02 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 29.88 | 29.88 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,368.33 | 501.33 | 867.00 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 1,368.33 | 501.33 | 867.00 |
| 211 | 03 | 05 | 放射源和放射性废物监管 | 1,368.33 | 501.33 | 867.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.22 | 51.22 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 51.22 | 51.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.22 | 51.22 | |

表 6

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

| 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 739.67 | 693.87 | 45.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 671.52 | 671.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 194.72 | 194.72 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 36.64 | 36.64 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 69.00 | 69.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 129.98 | 129.98 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.30 | 68.30 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 34.15 | 34.15 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.43 | 35.43 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 29.88 | 29.88 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.39 | 9.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 51.22 | 51.22 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.81 | 12.81 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 45.80 | | 45.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.69 | | 2.69 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.76 | | 0.76 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.68 | | 10.68 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.54 | | 8.54 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.68 | | 7.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 22.35 | 22.35 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.88 | 10.88 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 10.08 | 10.08 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.39 | 1.39 | |

表 7

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

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 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 | | 867.00 | | 471.19 | | | | 395.81 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 867.00 | | 471.19 | | | | 395.81 | | | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | | 867.00 | | 471.19 | | | | 395.81 | | | | |
| 211 | 03 | 05 | 放射源和放射性废物监管 | 生态环境能力建设专项--自治区核 与辐射应急能力建设项目 | 367.00 | | | | | | 367.00 | | | | |
| 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 | | 471.19 | | | | 28.81 | | | | |

表 8

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 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 0.70 | 0.70 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 0.70 | 0.70 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.70 | 0.70 | | |

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,410.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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 2023 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 2,410.55 万元，其中：

一般公共预算 1,606.67 万元，占 66.65%，比上年预算减少 673.67 万元，下降 29.54%，主要原因是本年度减少生态环境能力建设专项—自治区辐射环境监测能力建设项目 500.00 万元及放射性废物（源）收贮车辆购置项目 43.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 250.00 万元，占 10.37%，比上年预算减少 412.00 万元，下降 62.24%，主要原因是自治区辐射环境监督管理工作经费项目其他资金收入较去年减少 100 万元，本年度减少自治区生态环境厅事业单位应急监测车库和职工

食堂建设项目 80 万元，本年度单位结转结余资金归入非财政拨款结转结余核算。

财政拨款结转 419.88 万元，占 17.42%，比上年预算增加 419.88 万元，增长 100%，主要原因是本年度结转上年度财政拨款项目 3 个，分别是：生态环境能力建设专项—自治区核与辐射应急能力建设项目 112.58 万元；生态环境能力建设专项—自治区核与辐射监管信息化能力建设项目 137.00 万元，生态环境能力建设专项—自治区核与辐射科普宣传教育实训基地建设项目 170.3 万元。

非财政拨款结转结余 134.00 万元，占 5.56%，比上年预算增加 134.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加生态环境能力建设专项—自治区生态环境厅长春路业务用房运维项目 51 万元，弥补自治区辐射环境监督管理工作经费项目资金不足 93 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2023 年支出预算 2,410.55 万元，其中：

基本支出 739.67 万元，占 30.68%，比上年预算增加 139.33 万元，增长 23.21%，主要原因是本年度在职人员及退休人员经费增加。

项目支出 1,670.88 万元，占 69.32%，比上年预算减少 671.12 万元，下降 28.66%，主要原因是本年度减少生态环境能力建设专项—自治区辐射环境监测能力建设项目 500.00 万元及放射性废物（源）收贮车辆购置项目 43.00 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2023 年财政拨款收支总预算 1,606.67 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 1,606.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 125.22 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事业单位离退休；卫生健康支出 61.90 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 1,368.33 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、在职人员取暖费、其他社会保障缴费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、其他交通费等）；住房保障支出 51.22 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,606.67 万元，其中：

基本支出 739.67 万元，比上年预算增加 139.33 万元，增长 23.21%。主要原因是在职人员及退休人员经费支出增加。

项目支出 867.00 万元，比上年预算减少 813.00 万元，下降 48.39%。主要原因是本年度减少生态环境能力建设专项—自治区辐射环境监测能力建设项目 500.00 万元及放射性废物（源）收贮车辆购置项目 43.00 万元，自治区辐射环境监督管理工作经费项目较上年项目资金减少 249 万元。

（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（类）125.22 万元，占 7.79%。

2、卫生健康支出（类）61.90 万元，占 3.85%。

3、节能环保支出（类）1,368.33万元，占85.17%。

4、住房保障支出（类）51.22万元，占3.19%。

（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）：2023年预算数为22.77万元，比上年预算增加12.52万元，增长122.15%。主要原因是本年度离退休人员经费增加。

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）：2023年预算数为68.30万元，比上年预算增加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。

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）：2023年预算数为34.15万元，比上年预算增加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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为32.02万元，比上年预算增加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。

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）：2023年预算数为29.88万元，比上年预算增加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）：2023年预算数为1,368.33万元，比上年预算减少725.67万元，下降34.65%。主要原因是本年度减少生态环境能力建设专项—自治区辐射环境监测能力建设项目500.00万元及放射性废物（源）收贮车辆购置项目43.00万元，自治区辐射环境监督管理工作经费项目较上年项目资金减少249万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为51.22万元，比上年预算增加9.79万元，增长23.63%。主要原因是在职人员工资调整，住房公积金相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站2023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2023年一般公共预算基本支出739.67万元，其中：

人员经费693.87万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.80万元，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、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境能力建设专项--自治区核与辐射应急能力建设项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区核安全与辐射污染防治“十四五”规划》确定的工作内容及目标，“加强辐射事故应急能力建设、提升辐射事故现场采样、分析、实时数据传输能力。加强辐射事故应急物资配备，建立辐射事故应急物资台账”。

预算安排规模：367.00万元

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：自治区核与辐射应急能力建设367万元

资金执行时间：2023年1月-12月

(二) 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“三定”方案主要职责承担全区核与辐射环境监测、核与辐射环境监督检查、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。根据《新疆维吾尔自治区核与辐射环境污染防治“十四五”规划》确定的规划目标指标，到“十四五”末，建立较为完善的核与辐射安全监管体系，辐射环境监管、监测、应急能力得到全面提升。

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，全区区控点电离、电磁辐射环境监测192.00万元，完成核与辐射应急工作113.00万元，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50.00万元，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110.00万元，高风险放射源及源库在线监控平台运行所需资金35.00万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站2023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。

九、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区辐射环境监督站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.70 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度严格按照预算金额执行；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区辐射环境监督站机关运行经费财政拨款预算 45.80 万元，比上年预算减少 3.76 万元，减少 7.59%。主要原因是本年度在职人员取暖费在人员经费中核算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区辐射环境监督站政府采购预算 437.39 万元，其中：政府采购货物预算 416.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.79 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 437.39 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 437.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔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 12 辆，价值 434.25 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 12 辆，价值 434.25 万元。

3. 办公家具价值 48.41 万元。

4. 其他资产价值 2681.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2023 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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 500 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 333 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 | | | | 项目负责人 | 梁建华 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 833.00 | 其中：财政拨款 | 500.00 | 其他资金 | 333.00 | |
| 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 2023 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 2023 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 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自治区辐射环境质量监测点位 | ≥30个 | 计划标准 | 30个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家辐射环境质量监测点位 | ≥73个 | 计划标准 | 73个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家重点核与辐射污染源监测点位 | ≥12个 | 计划标准 | 12个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区核与辐射污染源监测点位 | ≥8个 | 计划标准 | 8个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 我区核技术利用监督检查单位数 | ≥92家次 | 计划标准 | 100家次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 国控、区控辐射环境监测合格率 | >=95% | 行业标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新疆城市放射性废物库安全运行率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 双随机复查辐射安全问题遗漏率 | <=20% | 计划标准 | 0 | 3 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 国控辐射环境监测数据按时限报出 | 4个季度 | 计划标准 | 4个季度 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 确保城市放射性废物库安全运行 | 365天 | 计划标准 | 365天 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 年度监测及监管工作计划按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 省级核与辐射应急调度平台安全运行天数 | 365天 | 计划标准 | 365天 | 2 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 本级辐射环境管理经费成本 | <=500万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-------------|--------|------|----|----------|------|
| | | 国控辐射环境监测项目成本 | <=240 万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 单位结余费用成本 | <=83 万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 经营收入成本 | <=10 万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 消除核辐射安全隐患 | 有效降低 | 计划标准 | 有效降低 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | | 提高我区辐射事故应急能力 | 不断提高 | 计划标准 | 不断提高 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益 指标 | 无辐射环境安全事故天数 | 365天 | 计划标准 | 365天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 不断改善我区核与辐射环境 | 不断改善 | 计划标准 | 不断改善 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 公众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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**:指各部门(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

2023年02月08日