

2021 年度

乐山市辐射环境监测站

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、 收入支出决算总表.....	19
二、 收入决算表.....	19
三、 支出决算表.....	19
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、 财政拨款支出决算明细表.....	19
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职责

负责辖区内辐射环境质量监测、辐射污染的监督监测、辐射纠纷的调查监测和辐射事故的应急监测；负责市站本级的建设，负责对县级站的技术指导和监督，接受上级站的技术指导和监督；负责市生态环境局（市核安全管理局）委托的辐射安全与环境管理的日常监督检查工作，配合市生态环境局（市核安全管理局）对辐射违法案件立案查处；负责辐射安全与环境管理的技术支持工作；负责或配合上级站收贮、处置放射性废弃物（源）；负责辖区辐射环境质量监测方案编制、辐射环境质量年报编制等工作；承办市生态环境局（市核安全管理局）和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

乐山市辐射环境监测站核定为全额拨款正科级事业单位，主管部门是乐山市生态环境局。核定编制 10 名，其中站长 1 名（正科），副站长 1 名（副科）。现在正式在编人员 8 人，其中专业技术人员 7 名。

二、2021 年重点工作完成情况

一是全面完成环境质量监测任务。严格按照省厅和市局生态环境监测工作方案要求，完成 17 个国、省控点位辐射环境质量监测工作和 4 个辐射自动监测站运维管理。二是持续做好饮用水水源地监测。按照市级饮用水源地月监测制度，完成全市 13 处饮用水源地总量放射性指标监测。三是根据核技术利用单位特点，进行风险分级，全年完成 22 家单位监督性监测。完成电磁环境质量监控点位、电磁设施(设备)抽查。四是充分发挥测管协同机制，配合《辐射安全许可证》审批技术核查 59 家(次)，核技术利用单位日常监督检查 83 家(次)。五是开展涉核与辐射项目环评技术评估工作，全年开展涉核与辐射项目环评技术评估 13 个。六是协助管理部门、涉辐射单位处理涉核与辐射投诉 6 起，其中央督案件 3 件。有效化解涉辐射项目“邻避”问题，提高公众和核与辐射从业人员核与辐射科学认知水平，助推涉核与辐射项目建设。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 155.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 88.69 万元，下降 36.25%。主要变动原因是财政收回存量资金，结转结余减少。

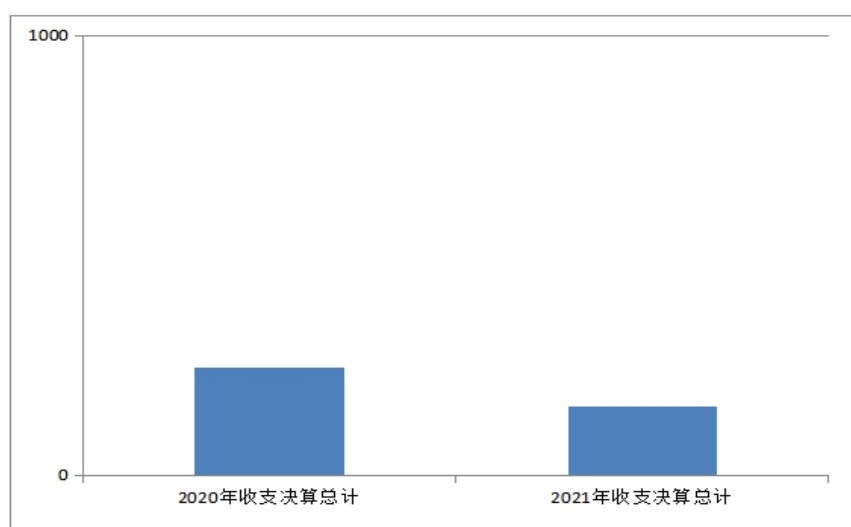


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 155.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 151.9 万元，占 97.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.05 万元，占 2.6%。

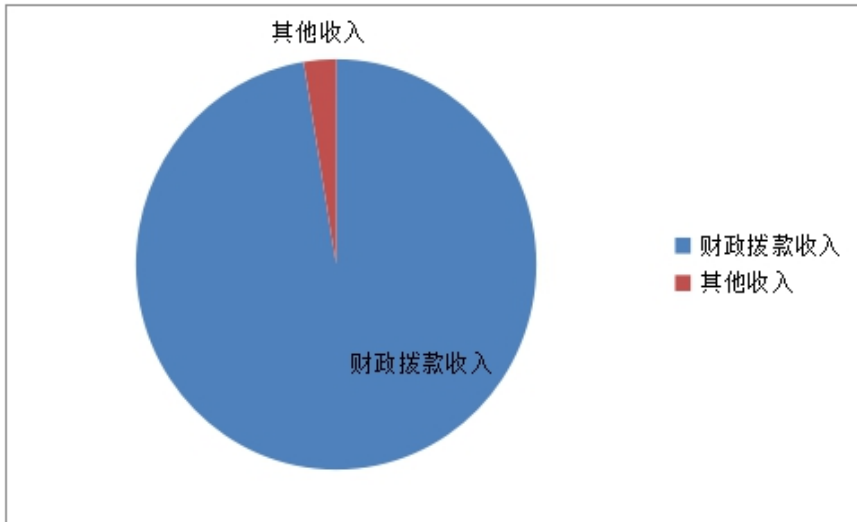


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 151.91 万元，其中：基本支出 141.67 万元，占 93.26%；项目支出 10.24 万元，占 6.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

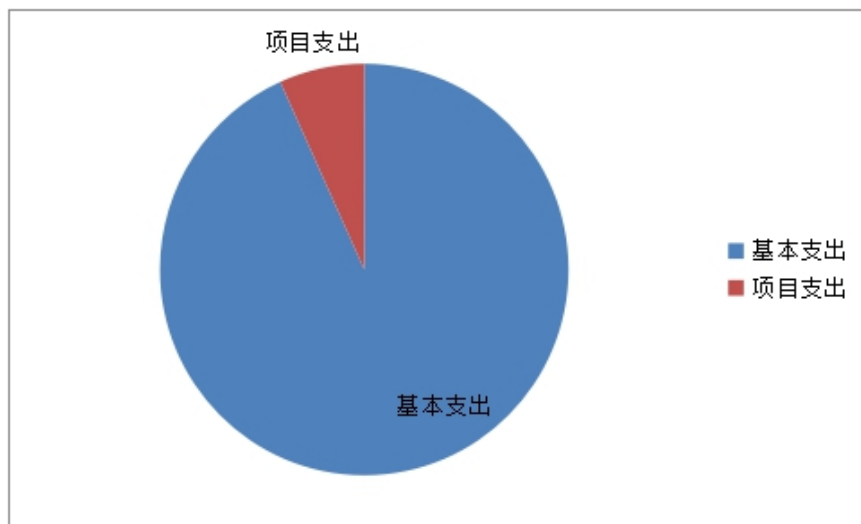


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计151.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.69万元，下降1.74%。主要变动原因是人员经费减少。

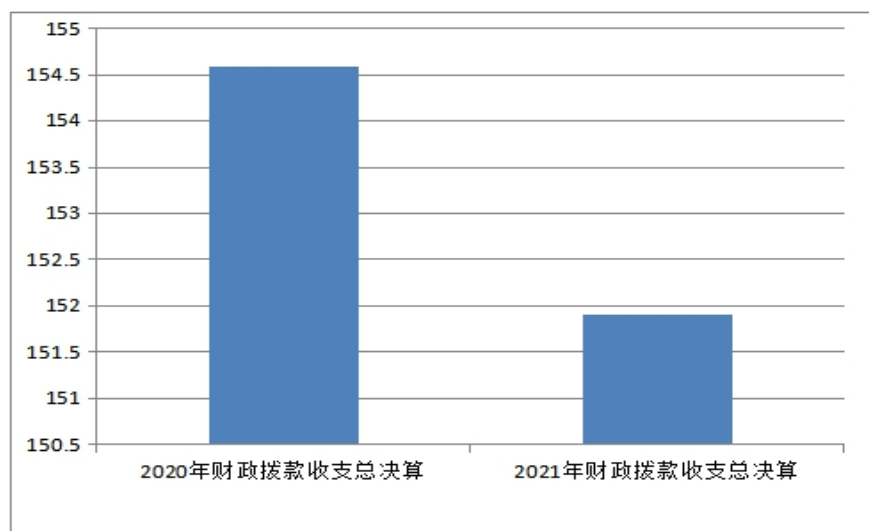


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021年一般公共预算财政拨款支出151.9万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.69万元，下降1.74%。主要变动原因是人员经费减少。

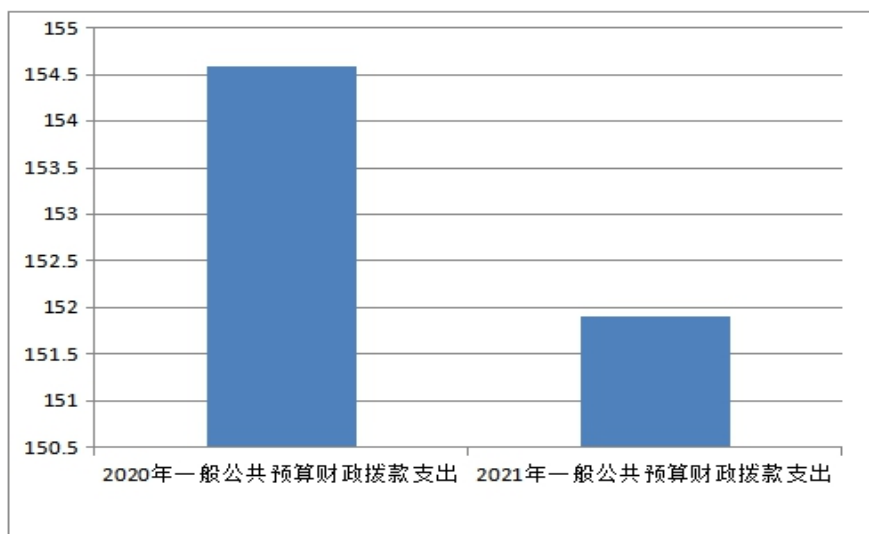
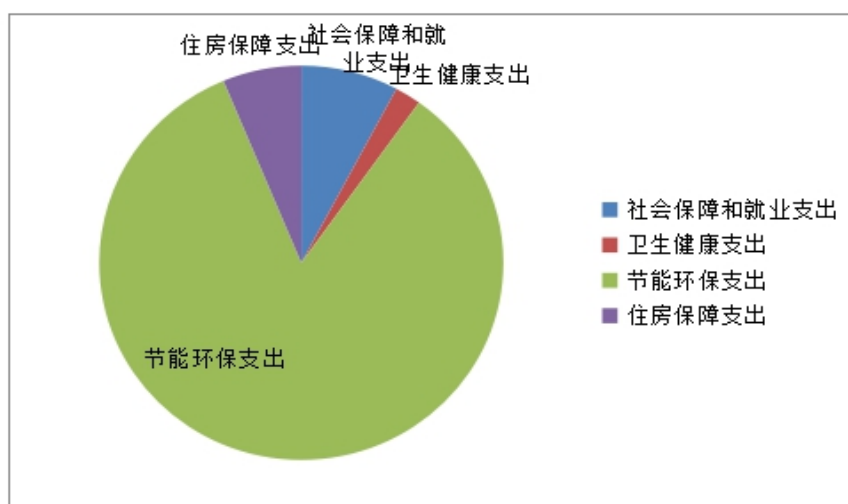


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 151.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.85 万元，占 7.8%；卫生健康支出 3.19 万元，占 2.1%；节能环保支出 127.29 万元，占 83.8%；住房保障支出 9.57 万元，占 6.3%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为151.9万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为7.72万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为4.13万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.19万元，完成预算100%。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为25.39万元，完成预算100%。

5. 节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：支出决算为4.7万元，完成预算100%。

6. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为97.2万元，完成预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出141.66万元，其中：

人员经费 115.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

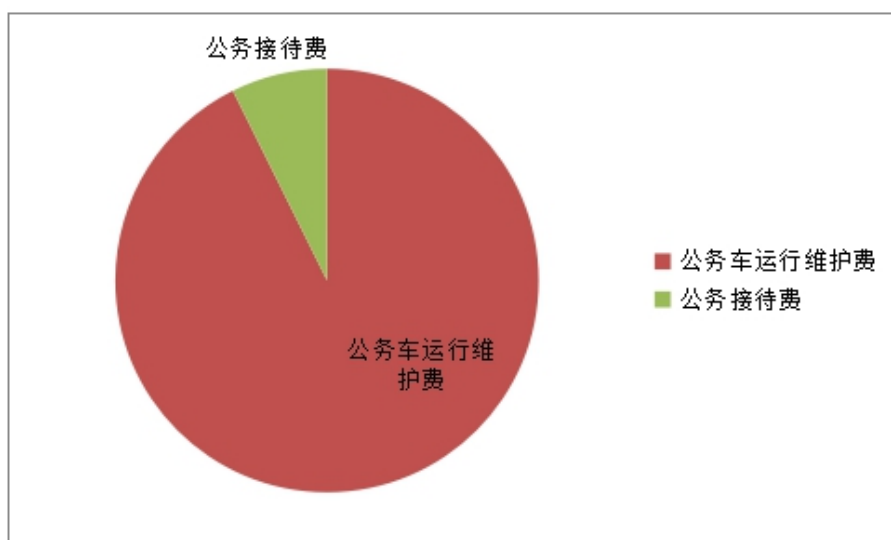
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成预算 75.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 4.17 万元，占 92.67%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 7.33%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.17 万元，完成预算 74.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.03 万元，下降 19.8%。主要原因是严格执行厉行节约有关规定，公务用车运行费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：主要业务用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.17 万元。主要用于核与辐射环境监测、辐射安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 97.06%。公务

接待费支出决算比 2020 年增加 0.12 万元，增长 57.14%。主要原因是基数较低正常浮动，2020 年公务接待费支出为 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次，37 人次，共计支出 0.33 万元，具体内容包括上级对环境保护工作开展的调研、检查的餐费。2021 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，乐山市辐射环境监测站机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市辐射环境监测站政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，乐山市辐射环境监测站共有车辆 2 辆，其中：其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主

要是用于辐射环境监测、辐射安全管理监督检查等业务工作，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是主要是银行存款利息收入、上级拨入工作经费等。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除环境保护管理事务所列项以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全等支出。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	389-乐山市生态环境局		实施单位	乐山市辐射环境监测站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.7	执行数:	4.7	
	其中: 财政拨款	4.7	其中: 财政拨款	4.7	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	年出车数超 200 次, 无安全事故, 保障监测业务的顺利开展。			年出车数超 200 次, 没有出现安全事故, 保障了监测业务的顺利开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	驾驶员出车数量	≥200	200
		质量指标	驾驶员出车质量	≥99%	≥99%
		时效指标	驾驶员出车任务完成率	≥98%	≥98%
		成本指标	一名驾驶员工资成本(元)	≤55000	55000
		社会效益指标	及时安全出车监测保障辐射环境安全	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	驾驶岗位满意度	≥99%	≥99%

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表