

2022年度

乐山市辐射环境监测站

单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月28日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
<b>第二部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>16</b>
一、 收入支出决算总表.....	16
二、 收入决算表.....	16
三、 支出决算表.....	16
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、 财政拨款支出决算明细表.....	16
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

# 第一部分 单位概况

## 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。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计170.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加14.96万元，增长9.59%。主要变动原因是省拨国控项目经费增加。

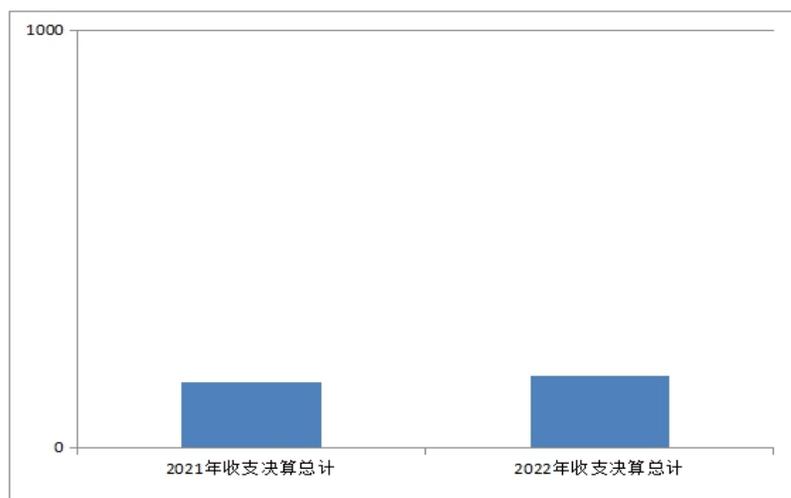


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计166.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.91万元，占92.8%；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12万元，占7.2%。

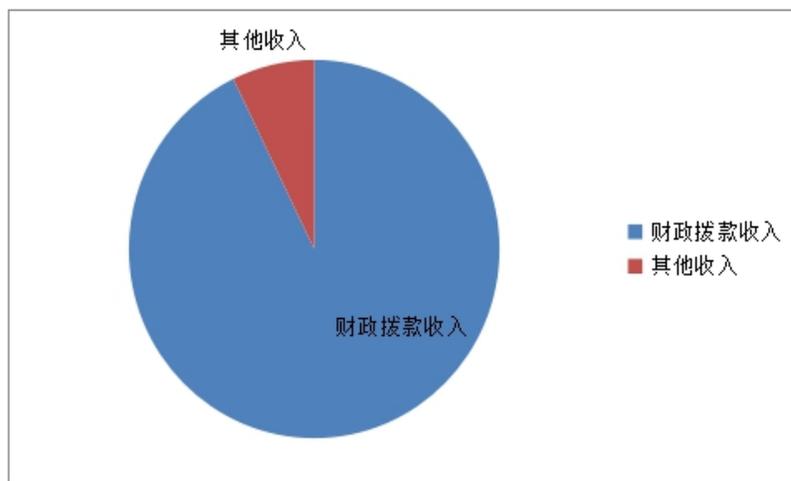


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计156.49万元，其中：基本支出150.96万元，占96.47%；项目支出5.53万元，占3.53%；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%。

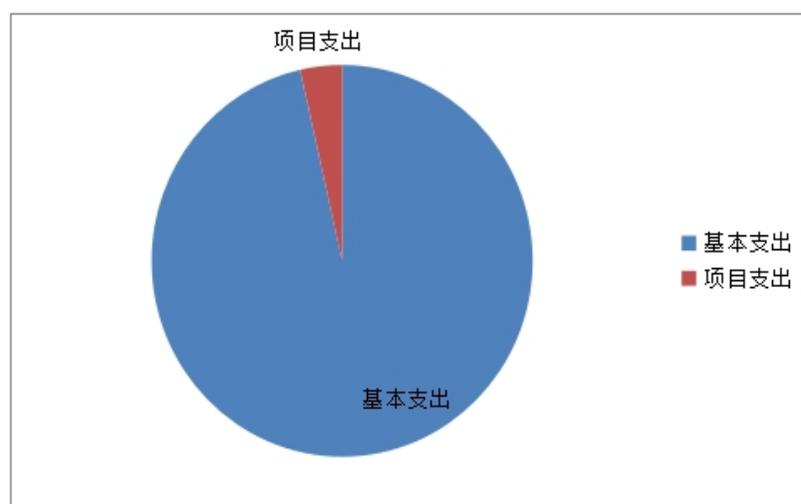


图3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计154.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.01万元，增长1.98%。主要变动原因是项目支出增加。

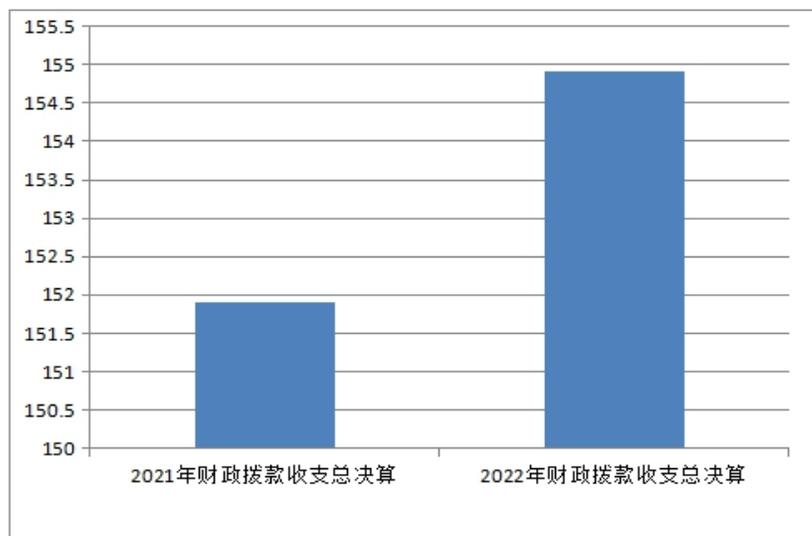


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出154.91万元，占本年支出合计的98.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.01万元，增长1.98%。主要变动原因是项目支出增加。

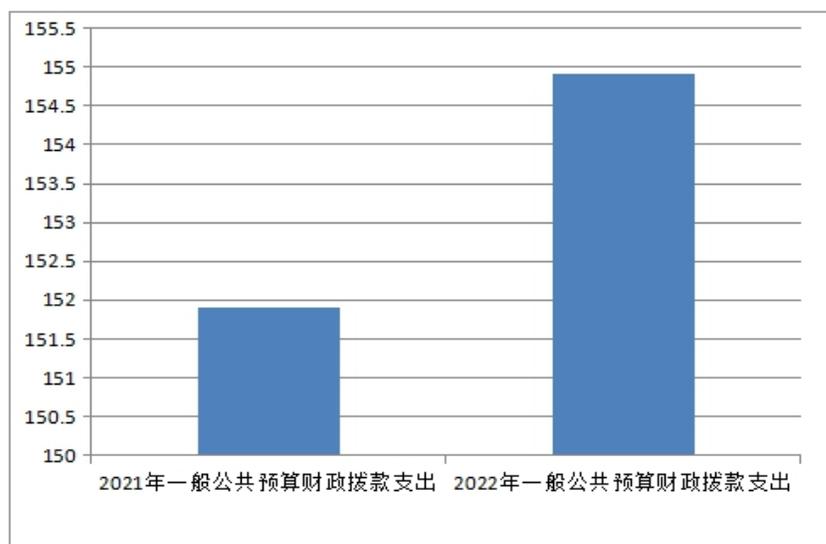


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出154.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.89万元，占8.32%；卫生健康支出3.27万元，占2.11%；节能环保支出129.3万元，占83.47%；住房保障支出9.45万元，占6.1%。

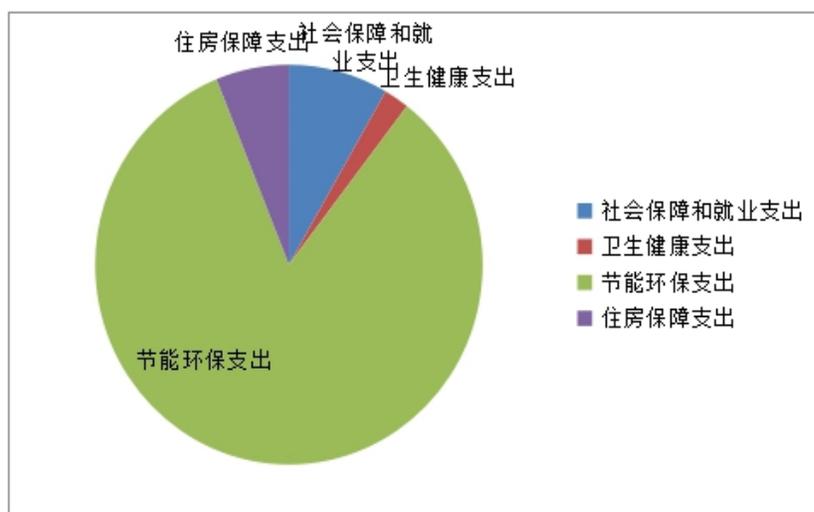


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为**154.91**万元，完成预算**100%**。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.96万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%。

4. 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3.27万元，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16.24万元，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113.06万元，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9.45万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出149.38万元，其中：

**人员经费**115.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

**公用经费**33.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元，完成预算100%；较上年增加0.79万元，增长17.56%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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5.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

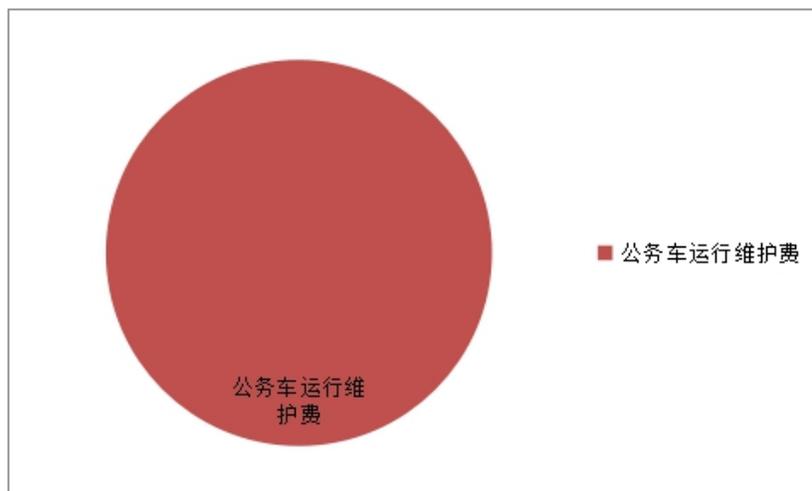


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出0万元。**因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.29万元，**完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.12万元，增长26.9%。主要原因是由于工作业务增加，车辆使用频率和年限较长，油费、维修等费增加。

**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0万元。截至2022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5.29万元。**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0万元。**公务接待费支出决算比2021年减

少0.33万元，下降100%。主要原因是严格执行新冠疫情期间有关政策规定。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，乐山市辐射环境监测站机关运行经费支出0万元，与2021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

2022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2022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2022年度预算编制阶段,组织对生态环境保护专项资金1个项目开展了预算事前绩效评估,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,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

## 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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除其他社会保障和就业支出所列项以外用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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。

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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称:	生态环境保护专项资金（辐射站）	年度:	2022				
主管部门:	389-乐山市生态环境局	实施单位:	389304-乐山市辐射环境监测站				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5.53	5.53	100.00%				
其中：财政拨款	5.53	5.53	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障包括但不限于核与辐射类项目技术评估工作核与辐射环境监测工作正常运行开展，保障全市核与辐射环境安全			保障包括但不限于核与辐射类项目技术评估工作核与辐射环境监测工作正常运行开展，保障了全市核与辐射环境安全			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10%	10	
产出指标	数量指标	完成全市核技术利用单位监督性监测20家，辐射环境质量监测点位30个，核与辐射类项目技术评估5个，核与辐射类投诉监测5起	90%	100%	20%	20	
	时效指标	根据省市工作计划在规定时间内完成	100%	100%	20%	20	
	质量指标	出具监测报告，符合国家标准要求。	100%	100%	10%	10	

效益指标	生态效益指标	对全市和技术利用单位、电磁辐射设施、辐射环境质量开展监测，保障全市核与辐射环境安全	90%	90%	30%	30	
满意度指标	满意度指标	对群众关于核与辐射环境安全疑惑开展监测和科普宣传，让群众满意。	100%	100%	10%	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表