

2023 年度

乐山市辐射环境监测站

单位决算

目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	2
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.....	5
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.....	8
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.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	20
一、 收入支出决算总表.....	20
二、 收入决算表.....	20
三、 支出决算表.....	20
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、 财政拨款支出决算明细表.....	20
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为201.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30.94万元，增长18.1%。主要变动原因是项目支出增加。

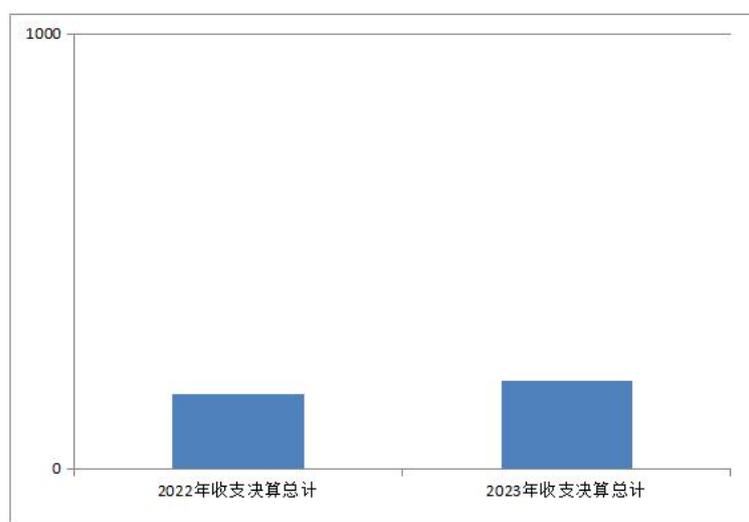


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计191.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.32万元，占93.7%；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6.3%。

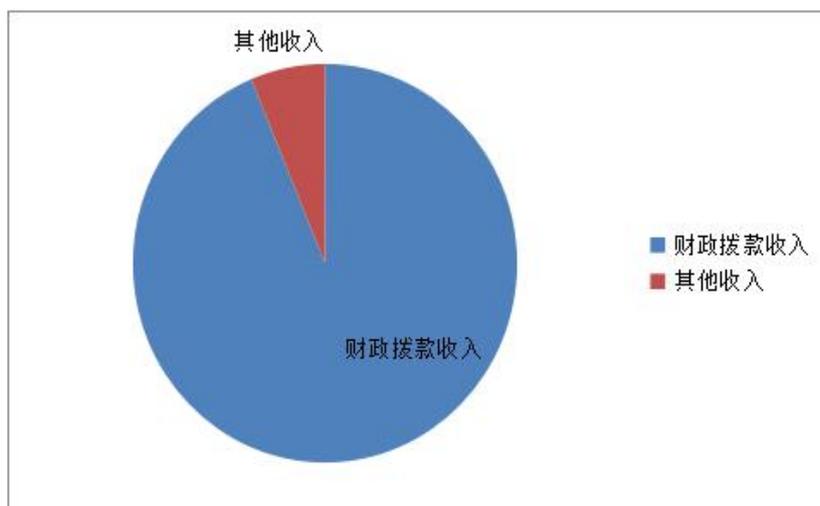


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计189.85万元，其中：基本支出164.56万元，占86.7%；项目支出25.29万元，占13.3%；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%。

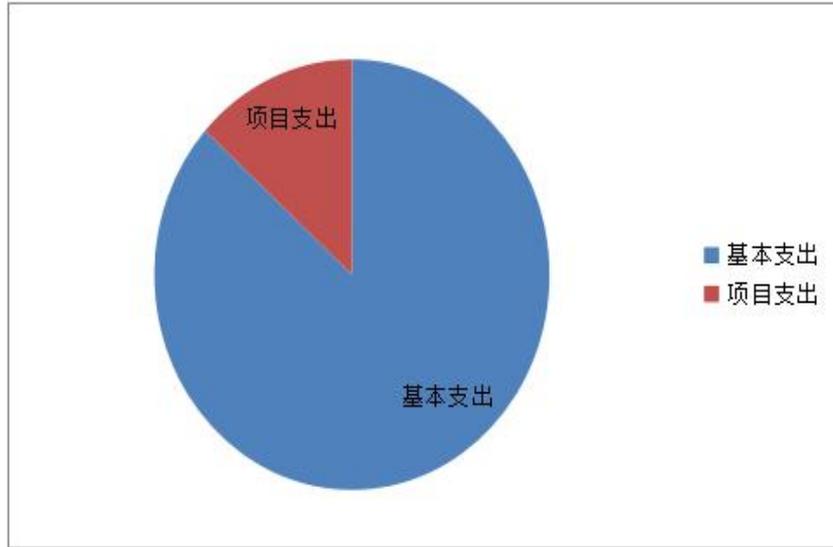


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为179.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.41万元，增长15.8%。主要变动原因是项目支出增加。

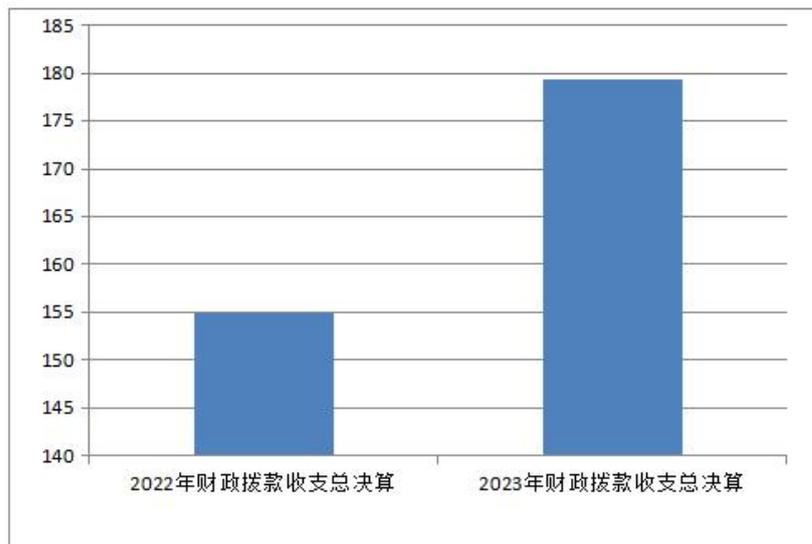


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.32万元，占本年支出合计的94.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.41万元，增长15.8%。主要变动原因是项目支出增加。

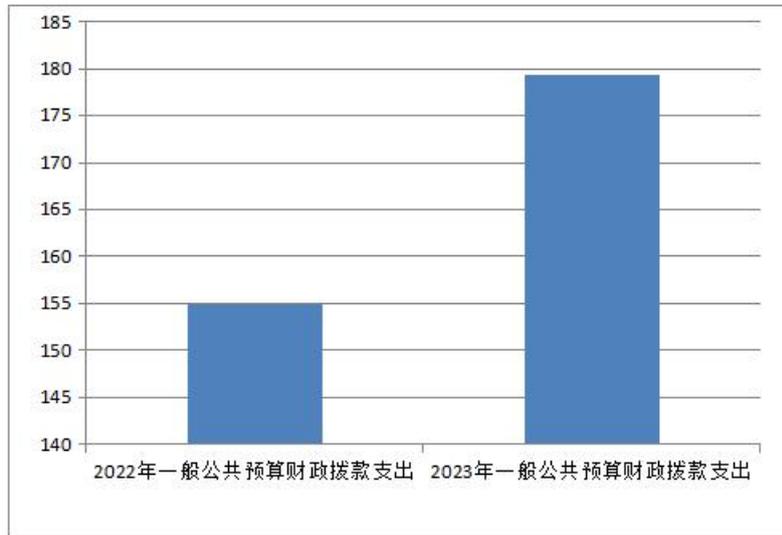


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.23万元，占11.3%；卫生健康支出3.04万元，占1.7%；节能环保支出146.36万元，占81.6%；住房保障支出9.69万元，占5.4%。

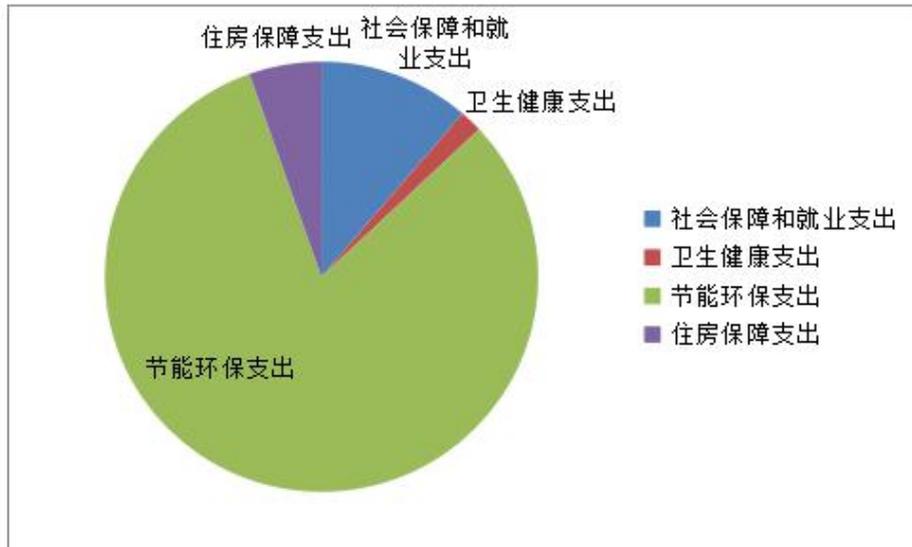


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 179.32 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12.85万元，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6.43万元，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0.95万元，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3.04万元，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19.45万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）：支出决算为3.54万元，完成预算100%。

7.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123.37万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.69万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.03万元，其中：

人员经费124.76万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.21万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降1.5%。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

2023年度“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5.14万元，占98.7%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.3%。具体情况如下：

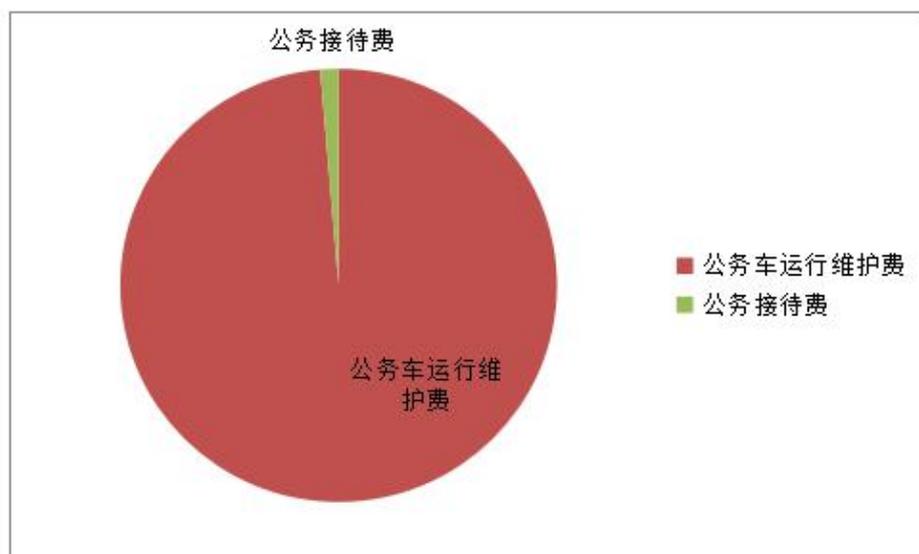


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.14 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增减 0.15 万元，下降 2.8%。主要原因是厉行节约严格控制支出。

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 2023 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 5.14 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 0.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年严格执行新冠疫情期间履行有关政策规定，无接待费支出。

国内公务接待支出 0.07 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 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待省辐射环境管理监测中心站涉核市州辐射环境监测设备情况及能力提升方式探索调研 0.07 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，乐山市辐射环境监测站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市辐射环境监测站政府采购支出总额 3.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.6 万元。主要用于公务用车的燃料、维修和保险服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 2023 年度预算编制阶段，组织对生态环境保护专项资金等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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職業年金支出。

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. 节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	生态环境保护专项资金（辐射站）		年度:	2023			
主管部门:	乐山市生态环境局		实施单位:	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	12		11.5764		96.47%		
其中：财政拨款	12		11.5764		96.47%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障核与辐射类项目评估工作和辐射监测工作正常运行开展，保障全市核与辐射环境安全			已保障核与辐射类项目评估工作和辐射监测工作正常运行开展及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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.65	
预算执行率（10分）			100%	96.47%	10	9.65	项目结余资金。
产出指标	数量指标	完成核与辐射类项目环评数	≥7个	≥7个	10	10	
	质量指标	出具监测报告合格率	≥99%	100%	20	20	
	时效指标	根据省市工作计划在规定时间内完成	≥99%	100%	10	10	
	数量指标	完成检定校准及维护的专业设备数量	≥55套	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	辖区内发生较大辐射事故	≤0起	0	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	上年延续支出项目(2022年生态环境保护专项资金-辐射站)	年度:	2023				
主管部门:	乐山市生态环境局	实施单位:	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	0.17	0.17	100.00%				
其中:财政拨款	0.17	0.17	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付上年环境影响评价报告表项目专家评审费			已完成			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目专家评审完成率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	项目专家评审合格率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	项目专家评审按时完成率	≥95%	100%	20	20	
效益指标	生态效益指标	完成环评保护评审项目数量	≥2项	2项	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	租用业务建设用房项目	年度:	2023				
主管部门:	乐山市生态环境局	实施单位:	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	10	10	100.00%				
其中：财政拨款	10	10	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	租用成都理工大学工程技术学院 215 幢房屋作为办公和实验场所，为保障全市核与辐射环境安全提供及时准确的技术支持			租用成都理工大学工程技术学院 215 幢房屋作为办公和实验场所，保障了全市核与辐射环境安全工作顺利开展。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	站房交付建筑面积	≥360 平米	100%	20	20	
	质量指标	办公及实验条件满足率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	房屋按时入住率	≥95%	100%	20	20	
效益指标	生态效益指标	辖区内发生较大辐射事故	≤0 起	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	房屋使用满意度	≥95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年第二批省级生态环保资金（2022年辐射环境监测工作）	年度:	2023				
主管部门:	乐山市生态环境局	实施单位:	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	20	3.544	17.72%				
其中：财政拨款	20	3.544	17.72%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市国、省控点位辐射环境监测工作顺利完成			已完成全市国、省控点位辐射环境监测工作。			
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	91.77	
预算执行率（10分）			100%	17.72%	10	1.77	未达到付款条件。
产出指标	数量指标	自动站运维数量	≥2处	2处	10	10	
	质量指标	国省控样品及时报送率和自动站数据获取率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	按工作计划按时完成率	≥100%	100%	10	10	
	数量指标	国省控样品采集与分析数量	≥33个	33个	10	10	
	质量指标	国省控监测分析任务完成率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	辐射监测与应急能力提升及时发现异常情况并有效处置率	≥95%	100%	10	10	

	生态效益指标	保障核与辐射环境安全不发生较大及以上辐射事故	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	掌握辐射环境质量状况编制辐射环境质量年报	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	

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