

2018 年度新疆维吾尔自治区辐射环境监督 站决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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，是隶属于自治区环保厅的正县级公益性事业单位。主要承担全区核与辐射环境监测、核与辐射环境执法监察、放射性废物收贮及新疆放射性废物库的日常管理、核与辐射事故应急监测。内设电离监测室、电磁监测室、质量管理科、办公室、综合业务科、放管科、监察科 7 个职能科室。拥有一支专业齐全、梯队合理的优秀专业技术队伍，现有专业技术人员 35 多人，其中高工 6 人，注册核安全工程师 5 人，注册环评工程师 3 人，持有辐射环境监测上岗证 31 人。目前，站内拥有放射化学、核物理实验室 1600 平方米；配有高纯锗谱仪、 α 谱仪、低本底总 α 、 β 测定仪、热释光累积剂量测量系统、车载便携式 γ 谱仪测量系统、环境辐射自动监测系统等多套

价值约 1000 万元的辐射环境监测设备,配备 15 辆工作用车。实验室通过检验检测机构资质认定 (CMA) 的监测项目涵盖了电磁辐射、电离辐射、噪声三大类共 38 项。是环保部“辐射环境监测能力达标单位”。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区辐射环境监督站决算包括:新疆维吾尔自治区辐射环境监督站决算。

纳入新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	新疆维吾尔自治区辐射环境监督站	
2		

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 975.42 万元,与上年相比,减少 524.24 万元,降低 34.96%,减少的主要原因是:2017 年拨付污染源普查项目专项资金 421.1 万元,2018 年无此项目资金收入,2018 年经营收入减少 145.02 万元;支出 1385.13 万元,与上年相比,减少 361.8 万元,降低 20.71%,减少的主要原因是:2017 年发生清理转运以往年度收贮的闲置废弃放射源项目

支出 485 万元，2018 年无此项支出；结余 207.25 万元，与上年相比，减少 251.73 万元，降低 54.85%。减少的主要原因是：财政收回二次全国污染源普查项目专项结余资金 131.1 万元和全疆闲置废弃放射源收贮与处置成本性支出 30 万元。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 975.42 万元，其中：财政拨款收入 599.81 万元，占 61.5%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 52.89 万元，占 5.42%；附属单位缴款 0 万元；其他收入 322.71 万元，占 33.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 914.37 万元，决算数 975.42 万元，预决算差异率 6.68%，差异主要原因：财政拨款收入较预算增加：1. 下达 2018 年结对认亲走访活动交通费补助资金 10.79 万元；2. 调整艰苦边远地区津贴标准补助资金 6 万元；3. 自治区本级部门单位提高基本工资标准补助经费 5.2 万元；4. 我单位退休人员去世抚恤金 7.6 万元。经营收入较预算增加 38.94 万元，均为以前年度合同本年度完成工作并收款。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 1385.13 万元，其中：基本支出 512.83 万元，占 37.02%；项目支出 822.54 万元，占 59.38%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 49.76 万元，占 3.6%；对附属单位补助支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 914.37

万元，决算数 1385.13 万元，预决算差异率 51.48%，差异主要原因：1. 本年度支出二次全国污染源普查项目上年度结转资金 287.28 万元；2. 本年度支出环保部项目资金 145.06 万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 599.81 万元，与上年相比，减少 360.77 万元，降低 37.56%。减少的主要原因是：2017 年财政拨付污染源普查项目专项资金 421.1 万元，2018 年无此项目资金收入。财政拨款支出 860.11 万元，与上年相比，增加 314.8 万元，增长 57.73%，增加的主要原因是：本年度支出二次全国污染源普查项目上年度结转资金 287.28 万元。其中：基本支出 512.83 万元，项目支出 347.28 万元。财政拨款结转结余 43.49 万元，与上年相比，减少 421.8 万元，降低 90.65%。减少的主要原因是：2017 年度二次全国污染源普查项目年末结转资金 418.38 万元，2018 年度此项目工作已完成，年末财政收回项目结余资金 131.1 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 570.22 万元，决算数 599.81 万元，预决算差异率 5.19%，差异主要原因：1. 下达 2018 年结对认亲走访活动交通费补助资金 10.79 万元；2. 调整艰苦边远地区津贴标准补助资金 6 万元；3. 自治区本级部门单位提高基本工资标准补助经费 5.2 万元；4. 我单位退休人员去世抚恤金 7.6 万元。财政拨款支出年初预算数 570.22 万元，决算数 860.11 万元，预决

算差异率 50.84%，差异主要原因：本年度支出二次全国污染源普查项目上年度结转资金 287.28 万元。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 599.81 万元。与上年相比，减少 360.77 万元，降低 37.56%。减少的主要原因是：2017 年财政拨付污染源普查项目专项资金 421.1 万元，2018 年无此项目资金收入。一般公共预算财政拨款支出 860.11 万元，与上年相比，增加 314.8 万元，增长 57.73%，增加的主要原因是：本年度支出二次全国污染源普查项目上年度结转资金 287.28 万元。其中：

支出按功能分类科目明细如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.76 万元；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出 8.65 万元；
3. 其他行政事业单位离退休支出 16.26 万元；
4. 放射源和放射性废物监管 489.17 万元；
5. 其他污染防治支出 287.28 万元；

支出按经济分类科目明细如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.76 万元；
机关事业单位基本养老保险缴费 58.76 万元；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出 8.65 万元；
机关事业单位职业年金缴费支出 8.65 万元；
3. 其他行政事业单位离退休支出 16.26 万元；
 - (1) 医疗费 8.65 万元；
 - (2) 抚恤金 7.61 万元；

4. 放射源和放射性废物监管 489.17 万元;

- (1) 基本工资 136.31 万元;
- (2) 津贴补贴 54.89 万元;
- (3) 奖金 10.95 万元;
- (4) 绩效工资 92.72 万元;
- (5) 职工基本医疗保险缴费 25.42 万元;
- (6) 公务员医疗补助缴费 19.77 万元;
- (7) 其他社会保障缴费 7.11 万元;
- (8) 住房公积金 35.26 万元;
- (9) 其他工资福利支出 2.38 万元;
- (10) 办公费 1.5 万元;
- (11) 印刷费 1 万元;
- (12) 水费 1.92 万元;
- (13) 电费 5.63 万元;
- (14) 邮电费 5.05 万元;
- (15) 取暖费 6.64 万元;
- (16) 差旅费 15.61 万元;
- (17) 维修(护)费 12.8 万元;
- (18) 培训费 0.54 万元;
- (19) 专用材料费 1 万元;
- (20) 专用燃料费 4 万元;
- (21) 劳务费 30.24 万元;
- (22) 工公经费 3.65 万元;
- (23) 福利费 3.29 万元;

- (24) 其他交通费 4 万元;
- (25) 其他商品和服务支出 7.49 万元;
- 5. 其他污染防治支出 287.28 万元;**

- (1) 印刷费 2.2 万元;
- (2) 邮电费 0.02 万元;
- (3) 差旅费 18.07 万元;
- (4) 专用燃料费 4 万元;
- (5) 委托业务费 257.95 万元
- (6) 其他交通费用 5.03 万元;

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 570.22 万元，决算数 599.81 万元，预决算差异率 5.19%，差异主要原因：1. 下达 2018 年结对认亲走访活动交通费补助资金 10.79 万元；2. 调整艰苦边远地区津贴标准补助资金 6 万元；3. 自治区本级部门单位提高基本工资标准补助经费 5.2 万元；4. 我单位退休人员去世抚恤金 7.6 万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 570.22 万元，决算数 860.11 万元，预决算差异率 50.84%，差异主要原因：本年度支出二次全国污染源普查项目上年度结转资金 287.28 万元。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

我站无政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 207.25 万元。与上年相比，减少 251.73 万元，降低 54.85%。

其中财政拨款结转结余 43.49 万元。与上年相比，减少 421.79 万元，降低 90.65%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 9.01 万元，降低 100%，减少原因是 2018 年度我站严格执行财政文件要求，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 0 万元。

公务接待费 0 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度我站日常公用经费 44.37 万元，比上年减少 4.32 万元，降低 8.87%，主要原因是本年度降低邮电费和其他商品服务支出，减少公务车运行维护费支出。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 3 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 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 13 辆，价值

438.83 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：单位业务工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

全疆辐射环境监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全疆辐射环境监测项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是全年完成全区 10 个电离辐射监测点，其中 6 个放射源库暂存库，监测项目包括伽码剂量率、中子剂量率、表面沾污；4 个重点水体，监测项目包括铀、钍、镭、总放。完成全区 15 个电磁环境区控点点位的电磁环境监测工作，监测项目包括电场强度和磁场强度。通过监测，我区辐射环境质量状况良好，环境电离辐射水平稳定，空气中天然放射性核素活度浓度处于本底水平，人工放射性核素活度浓度未见异常，饮用水及地下饮用水中总 α 、总 β 活度浓度低于《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的指导值，土壤中天然放射性核素活度浓度未见异常，电磁辐射水平远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众暴露控制限值；

二是依法加强核与辐射安全监督检查。一是严格依法监

管、着力提升监管水平。2018年，我站对区级164家单位（项目）开展了例行监督检查，发现未批先建、未验先投等问题326条，反馈《监督检查报告》164份，注销辐射安全许可证7家。二是对违法违规行为，以零容忍的态度，坚决做到发现一起、查处一起。下达《责令改正违法行为决定书》19份，立案11起，查处11起，结案5起，罚款59万余元。三是完善制度体系，规范行政行为。启用《监督检查报告制度》、《现场核查制度》和《监察工作重大事项报告制度》等系列制度，避免了对违法违规行为“该提不提”或“尺度不一”现象的发生，强化了后督查力度，切实做到管住、管好、管到位；

三是做好放射性废物（源）收贮工作，防止闲置、废弃放射源发生丢失、被盗。今年共收贮和田、喀什、阿克苏等13个地、州（市）闲置废弃放射源129枚。自2016年至今，共暂存闲置废弃放射源255枚，放射性废物约10公斤（固化后质量），为全区反恐维稳“三仗一战”工作贡献一份力量；

发现的问题及原因：一是预算执行进度有待进一步提高；二是根据我站工作实际，存在部分项目经费分配比例不合理的情况，需结合项目资金实际使用情况认真分析，增加项目预算可执行度。下一步改进措施：结合项目实际情况认真编制单位项目预算，并严格遵照执行。

放射性废物（源）收贮处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，放射性废物（源）收贮处置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为确保新疆

城市放射性废物库的安全运行，建立新疆城市放射性废物库运维小组，由专人负责废物库的运行维护，截至 2018 年底，新疆城市放射性废物库运行正常，辐射环境水平正常；二是将自治区辖区内核技术利用单位产生的闲置、废弃放射性废物（源）均收贮至新疆城市放射性废物库，避免因闲置、废弃放射性废物（源）丢失、被盗或失控造成放射性污染，截至 2018 年底，新疆城市放射性废物库共收贮闲置废弃放射源 253 枚，其中 2018 年收贮闲置废弃放射源 127 枚；

发现的问题及原因：根据《关于做好放射性废物（源）收贮工作的通知》（环办辐射函【2017】609 号）文件要求，我单位自 2017 年 4 月 1 日起，停止征收城市放射性废物库送贮费，并继续做好放射性废物（源）收贮工作，文件要求各省环保部门应将城市放射性废物库送贮费纳入年度预算，主动向地方财政申请经费予以保障。因此项工作财政未给予资金保障，不能充分保障项目顺利进行。下一步改进措施：合理编制预算，在项目资金有限的情况下，继续做好放射性废物（源）收贮工作，进一步加强新疆城市放射性废物库运行管理，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。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。211（类）03（款）05（项）：指放射源和放射性废物监管。211（类）

03（款）99（项）：指其他污染防治支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》