

# 陕西省核与辐射安全监督站 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职责：承担全省核与辐射环境质量监测，编制监测报告；承担全省核设施、铀矿冶、伴生放射性矿、核技术利用场所、伴有电磁辐射设施等辐射环境监督性监测；承担陕西省过境铁路及公路运输核燃料、乏燃料、一类放射源的应急值守和辐射事故的应急监测，参与事故的调查处理及环境恢复监督监测；承担国家核技术利用辐射安全监管系统、省核与辐射应急监测调度平台、全省危险放射源在线监控与失控预警系统日常管理与运行维护；负责全省核与辐射安全监测人员培训工作；完成省生态环境厅交办的其他工作。

机构情况：陕西省核与辐射安全监督站成立于2001年，是陕西省生态环境厅直属正处级参照公务员法管理事业单位，内设办公室、业务室、质量控制室、监测应急室、实验分析室5个职能部门。

## 二、工作任务

（一）严把数据质量关，开展监测数据质量专项整治。认真梳理研判监测工作中存在的主要问题和薄弱环节，开展监测数据质量提升年专项整治活动，召开专项整治动员会和提升数据质量“大讨论”，仔细分析监测数据质量存在问题的原因，提出有针对性地解决方案和具体措施，确保监测数据“真、准、全、快、

新”。

（二）紧盯目标任务，高标准完成年度计划。强化全省生态环境监测质量保证工作体系，增加市级辐射环境监测部分点位的监测次数和核素，更加全面客观反映我省辐射环境质量状况。按照时间节点完成全省涉及空气、水、土壤等十种环境介质的178个辐射环境质量监测点位采样和监测任务；完成生态环境部及省厅委托的22家重点核技术应用单位的监督性监测；编制完成辐射环境监测质量季报、年报、公报，并按要求信息公开。

（三）完善辐射环境监测网络，提升省控自动站智慧化水平。持续优化辐射环境监测网络，在已建成覆盖全省的辐射环境监测点位178个基础上，完成今年拟新增312个省控辐射环境人工监测点位前期工作，将实现全省各市（区）空气、水体、土壤辐射环境监测点位100%覆盖。建设完成10座高标准省级大气辐射环境自动站和1座核设施预警点自动站，达到国控、省控自动监测站各地市全覆盖、双备份，新站房建设自动化、智慧化水平全面优于国控站，在国内属领先水平。

（四）首次举办脱产培训，强力提升全省辐射安全监管业务能力。经过科学谋划、精心准备，成功与西安交通大学联合举办全省40名业务骨干为期两个月的生态环境系统辐射安全监管业务骨干脱产培训班。系统全面提升全省生态环境系统核与辐射安全监管骨干业务素质和工作能力。

（五）以钻研业务为抓手，助推中心工作高质量发展。紧贴辐射监管工作的新形势与新任务，以开展科研创新工作为切入

点，实现以点带面，达到监测业务水平整体提升。

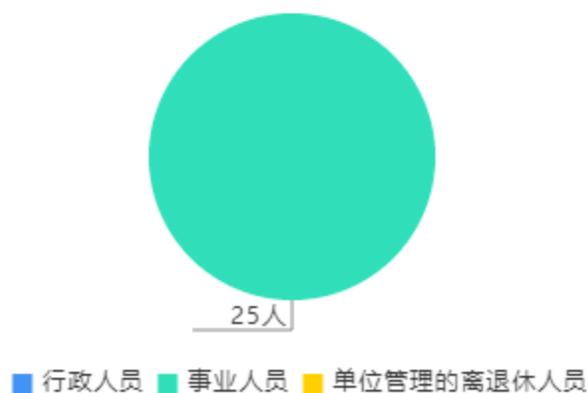
（六）以日常备战为抓手，推动应急响应能力建设。不断加强辐射事故应急工作，牢固树立“安全第一”核安全文化理念，在实战中检验应急监测预案的有效性。

（七）以优质服务为抓手，进一步优化上岗考核管理。聚焦全省“三个年”活动要求，助力营商环境优化升级，努力跑出为民服务“加速度”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,350.98万元，其中：一般公共预算拨款2,220.98万元、其他收入130.00万元，较上年减少1,521.51万元，下降39.29%，下降的主要原因是：核与辐射安全监督专项业务经费减少；本单位2024年预算支出2,350.98万元，其中：一般公共预算拨款2,220.98万元、其他收入130.00万元，较上年减少1,521.51万元，下降39.29%，下降的主要原因是：核与辐射安全监督专项业务经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,220.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,220.98万元，较上年减少1,525.51万元，下降40.72%，下降的主要原因是：核与辐射安全监督专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出2,220.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2,220.98万元，较上年减少1,525.51万元，下降40.72%，下降的主要原因是：核与辐射安全监督专项业务经费减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,220.98万元，较上年减少1,525.51万元，下降40.72%，下降的主要原因是：核与辐射安全监督专项业务经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,220.98万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）49.60万元，较上年减少58.08万元，下降53.94%，下降的主要原因是：全省生态环境系统辐射安全监管培训人数及时长减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.95万元，较上年减少15.34万元，下降21.51%，下降的主要原因是：人员减少相应支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.38万元，较上年减少25.26万元，下降70.87%，下降的主要原因是：人员减少相应支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）20.10万元，较上年减少5.53万元，下降21.58%，下降的主要原因是：人员减少相应支出减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）17.97万元，较上年减少14.08万元，下降43.93%，下降的主要原因是：人员减少相应支出减少；

(6) 行政运行（2110101）816.65万元，较上年减少141.90万元，下降14.80%，下降的主要原因是：人员减少相应支出减少；

(7) 核与辐射安全监督（2110204）1,199.40万元，较上年减少1,252.92万元，下降51.09%，下降的主要原因是：核与辐射安全监督专项业务经费减少；

(8) 住房公积金（2210201）49.67万元，较上年减少12.41万元，下降19.99%，下降的主要原因是：人员减少相应支出减少；

(9) 购房补贴（2210203）1.25万元，较上年无增减。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,220.98万元，其中：

工资福利支出（301）851.46万元，较上年减少182.44万元，下降17.65%，下降的主要原因是：人员减少相应支出减少；

商品和服务支出（302）790.64万元，较上年减少1,230.45万元，下降60.88%，下降的主要原因是：核与辐射安全监督专项业务经费减少；

资本性支出（310）578.88万元，较上年减少112.62万元，下降16.29%，下降的主要原因是：能力建设专项业务经费支出减少。



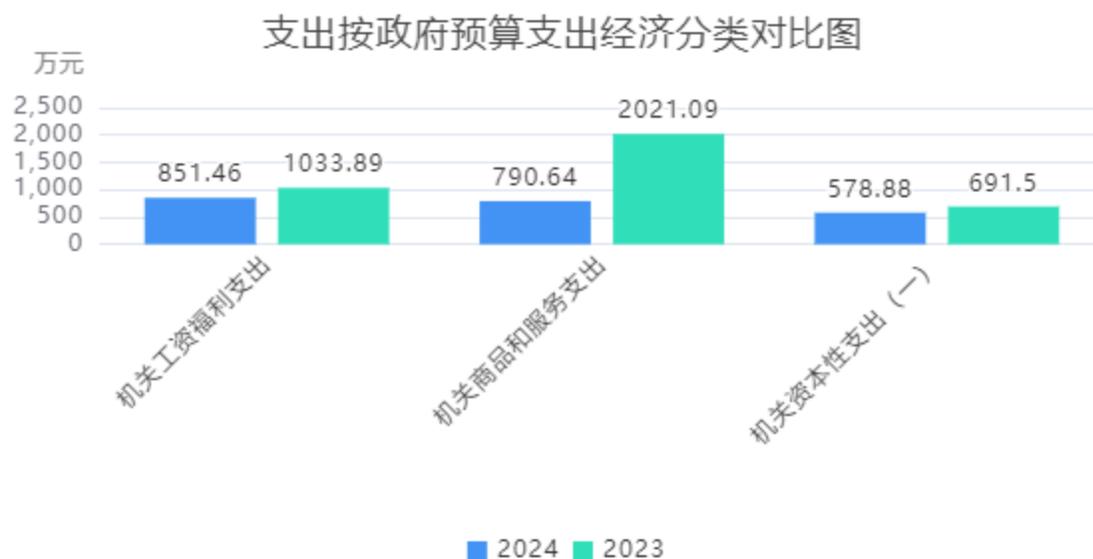
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,220.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）851.46万元，较上年减少182.44万元，下降17.65%，下降的主要原因是：人员减少相应支出减少；

机关商品和服务支出（502）790.64万元，较上年减少1,230.45万元，下降60.88%，下降的主要原因是：核与辐射安全监管专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）578.88万元，较上年减少112.62万元，下降16.29%，下降的主要原因是：能力建设专项业务经费支出减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.00万元，较上年减少27.50万元，下降41.35%，下降的主要原因是：公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费36.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少27.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出49.60万元，较上年减少58.08万元，下降53.94%，下降的主要原因是：全省生态环境系统辐射安全监管培训人数、时长减少。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备37台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备6台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共887.02万元，其中政府采购货物类预算62.88万元、政府采购服务类预算824.14万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,220.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排95.32万元，较上年减少20.23万元，下降17.50%，下降的主要原因是：人员减少相应支出减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

十五、无

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	上级主管部门统一公开

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23,509,757.33	一、部门预算	23,509,757.33	一、部门预算	23,509,757.33	一、部门预算	23,509,757.33
1、财政拨款	22,209,757.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,719,757.33	1、机关工资福利支出	8,514,565.28
(1)一般公共预算拨款	22,209,757.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,514,565.28	2、机关商品和服务支出	9,206,392.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,990,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,205,192.05	3、机关资本性支出（一）	5,788,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	496,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	663,381.94	(2)商品和服务支出	8,001,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380,687.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,300,000.00	11、节能环保支出	21,460,494.05	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,788,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	509,193.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,509,757.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,509,757.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,509,757.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,509,757.33</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>23,509,757.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,509,757.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,509,757.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,509,757.33</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,509,757.33	22,209,757.33	7,990,000.00									1,300,000.00
310	陕西省生态环境厅	23,509,757.33	22,209,757.33	7,990,000.00									1,300,000.00
310006	陕西省核与辐射安全监督站	23,509,757.33	22,209,757.33	7,990,000.00									1,300,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,509,757.33	22,209,757.33	7,990,000.00						1,300,000.00	
310	陕西省生态环境厅	23,509,757.33	22,209,757.33	7,990,000.00						1,300,000.00	
310006	陕西省核与辐射安全监督站	23,509,757.33	22,209,757.33	7,990,000.00						1,300,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22,209,757.33	一、财政拨款	22,209,757.33	一、财政拨款	22,209,757.33	一、财政拨款	22,209,757.33
1、一般公共预算拨款	22,209,757.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,719,757.33	1、机关工资福利支出	8,514,565.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,990,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,514,565.28	2、机关商品和服务支出	7,906,392.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,205,192.05	3、机关资本性支出（一）	5,788,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	496,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	663,381.94	(2)商品和服务支出	6,701,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	380,687.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	20,160,494.05	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,788,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	509,193.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	22,209,757.33	<b>本年支出合计</b>	22,209,757.33	<b>本年支出合计</b>	22,209,757.33	<b>本年支出合计</b>	22,209,757.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22,209,757.33	<b>支出总计</b>	22,209,757.33	<b>支出总计</b>	22,209,757.33	<b>支出总计</b>	22,209,757.33

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	22,209,757.33	8,766,565.28	953,192.05	12,490,000.00	
205	教育支出	496,000.00			496,000.00	
20508	进修及培训	496,000.00			496,000.00	
2050803	培训支出	496,000.00			496,000.00	
208	社会保障和就业支出	663,381.94	663,381.94			
20805	行政事业单位养老支出	663,381.94	663,381.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,537.97	559,537.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,843.97	103,843.97			
210	卫生健康支出	380,687.86	380,687.86			
21011	行政事业单位医疗	380,687.86	380,687.86			
2101102	事业单位医疗	201,025.22	201,025.22			
2101103	公务员医疗补助	179,662.64	179,662.64			
211	节能环保支出	20,160,494.05	7,213,302.00	953,192.05	11,994,000.00	
21101	环境保护管理事务	8,166,494.05	7,213,302.00	953,192.05		
2110101	行政运行	8,166,494.05	7,213,302.00	953,192.05		
21102	环境监测与监察	11,994,000.00			11,994,000.00	
2110204	核与辐射安全监督	11,994,000.00			11,994,000.00	
221	住房保障支出	509,193.48	509,193.48			
22102	住房改革支出	509,193.48	509,193.48			
2210201	住房公积金	496,693.48	496,693.48			
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	22,209,757.33	8,766,565.28	953,192.05	12,490,000.00	
301	工资福利支出			8,514,565.28	8,514,565.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,673,354.34	1,673,354.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	897,462.00	897,462.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,396,396.00	1,396,396.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	253,800.00	253,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,537.97	559,537.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,843.97	103,843.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,025.22	201,025.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	179,662.64	179,662.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,205.02	5,205.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,693.48	496,693.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,747,584.64	2,747,584.64			
302	商品和服务支出			7,906,392.05	252,000.00	953,192.05	6,701,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	269,900.00		142,500.00	127,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	76,100.00		21,100.00	55,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		16,800.00	25,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	68,340.00		68,340.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	409,660.00		41,660.00	368,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,218,400.00		68,400.00	1,150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	630,800.00			630,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	496,000.00			496,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	207,000.00			207,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,081,360.00			3,081,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,511.05		47,511.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,000.00	252,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	634,121.00		73,681.00	560,440.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			5,788,800.00			5,788,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	116,000.00			116,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	5,672,800.00			5,672,800.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,719,757.33	8,766,565.28	953,192.05	
208	社会保障和就业支出	663,381.94	663,381.94		
20805	行政事业单位养老支出	663,381.94	663,381.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,537.97	559,537.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,843.97	103,843.97		
210	卫生健康支出	380,687.86	380,687.86		
21011	行政事业单位医疗	380,687.86	380,687.86		
2101102	事业单位医疗	201,025.22	201,025.22		
2101103	公务员医疗补助	179,662.64	179,662.64		
211	节能环保支出	8,166,494.05	7,213,302.00	953,192.05	
21101	环境保护管理事务	8,166,494.05	7,213,302.00	953,192.05	
2110101	行政运行	8,166,494.05	7,213,302.00	953,192.05	
221	住房保障支出	509,193.48	509,193.48		
22102	住房改革支出	509,193.48	509,193.48		
2210201	住房公积金	496,693.48	496,693.48		
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,719,757.33	8,766,565.28	953,192.05	
301	工资福利支出			8,514,565.28	8,514,565.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,673,354.34	1,673,354.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	897,462.00	897,462.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,396,396.00	1,396,396.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	253,800.00	253,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,537.97	559,537.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,843.97	103,843.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,025.22	201,025.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	179,662.64	179,662.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,205.02	5,205.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,693.48	496,693.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,747,584.64	2,747,584.64		
302	商品和服务支出			1,205,192.05	252,000.00	953,192.05	
30201	办公费	50201	办公经费	142,500.00		142,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,100.00		21,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	68,340.00		68,340.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,660.00		41,660.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68,400.00		68,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,511.05		47,511.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,000.00	252,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,681.00		73,681.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,790,000.00	
310	陕西省生态环境厅	13,790,000.00	
310006	陕西省核与辐射安全监督站	13,790,000.00	
	专用项目	13,790,000.00	
-	专用项目	13,790,000.00	
	2024年陕西省辐射事故应急联合演习项目	2,060,000.00	检验陕西省辐射事故应急预案和涉及演习相关设区市、属地县（市区）的辐射事故应急预案及相关操作手册的可操作性、合理性及有效性；检验陕西省核与辐射应急体系的组织指挥、整体响应和协调联动的有效性；检验陕西省核与辐射各级应急组织接口的有效性；检验陕西省核与辐射应急设施设备以及应急准备的完备性；锻炼应急队伍，完善应急预案体系，提升应急响应能力。
	核与辐射安全监督工作履职项目	4,500,000.00	根据辐射环境监测技术规范和相关方法标准，对全省核与辐射环境质量进行监测，编制监测报告；进行辐射环境监督性监测及应急监测；对应急监测调度平台、危险放射源在线监控进行运行维护；完成辐射安全与防护培训和考核及辐射安全许可证发放前专家现场核查及对地市发证技术复核；组织监测技术人员持证上岗考核；完成技术方案编制工作。
	全国辐射环境监测（陕西省）项目	1,300,000.00	做好辖区内辐射环境监测工作，掌握辖区内辐射环境质量现状及其变化趋势，及辖区内国家重点监管的核与辐射设施、生态环境部委托监管的核技术利用项目放射性污染源排放情况及辐射环境影响，为核与辐射安全监管提供技术支持，为公众了解辐射环境状况提供辐射环境监测信息。同时，对陕西省辖区内的Ⅰ类放射源的使用开展监督性监测，做好全省核技术利用辐射安全与防护培训考核等工作。
	陕西省电磁辐射环境自动监测站升级改造项目	2,720,000.00	通过升级改造24个电磁环境自动监测点位，实现准确、及时的监测，提升电磁环境自动监测的预警作用，为决策部门启动应急提供第一手数据支撑。
	陕西省危险放射源在线监控与失控预警系统升级改造项目	2,640,000.00	高风险移动放射源广泛应用于石油探测、电力化工等大型能源基础设施建设运营过程中的无损检测。同时如果监管不到位，容易发生放射源丢失、被盗等重大辐射事故，给公众健康和生产建设活动造成严重影响。本次危险放射源在线监控与失控预警升级的总体目标是加强放射源出入库管理、加强现场定位管理，实现全过程动态监管，提升我省辐射活动安全水平，保障重大能源基础项目顺利实施。
	省级辐射环境安全监管技术核查项目	570,000.00	（一）按照省生态环境厅辐射源处下达的辐射安全许可证发放前专家现场核查任务，组织专家进行现场评审，形成书面核查报告，提交省生态厅辐射源处。（二）按照省生态环境厅辐射源处的要求对省生态环境厅权限依法委托至设区的市级生态环境部门发放辐射安全许证单位进行技术复核，形成总结报告，提交省生态厅辐射源处。（三）按照省生态环境厅委托要求进行全国核技术利用辐射安全管理系统数据质量核查（陕西省），形成书面核查报告，提交省生态厅辐射源处。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省核与辐射安全监督站

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			54						8,870,160.00	
211	02	04	310	陕西省生态环境厅		54						8,870,160.00	
211	02	04	310006	陕西省核与辐射安全监督站		54						8,870,160.00	
211	02	04		2024年陕西省辐射事故应急联合演习项目	A02360800核与辐射安全设备	1	302	27	502	05		200,000.00	
211	02	04		2024年陕西省辐射事故应急联合演习项目	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		1,760,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02010105台式机	10	310	02	503	06		60,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02010108便携式计算机	5	310	02	503	06		35,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02020400多功能一体机	1	310	02	503	06		4,500.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02021003A4 黑白打印机	5	310	02	503	06		7,500.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02021004A4 彩色打印机	2	310	02	503	06		5,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02021118扫描仪	1	310	02	503	06		3,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02021301碎纸机	1	310	02	503	06		1,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02360800核与辐射安全设备	7	310	03	503	06		70,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02360800核与辐射安全设备	1	310	03	503	06		85,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02360800核与辐射安全设备	1	310	03	503	06		3,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02360800核与辐射安全设备	2	310	03	503	06		19,600.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02360800核与辐射安全设备	1	310	03	503	06		36,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02360800核与辐射安全设备	1	310	03	503	06		45,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02360800核与辐射安全设备	1	310	03	503	06		4,200.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02360800核与辐射安全设备	1	310	03	503	06		50,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		98,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		34,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		80,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		43,360.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		96,000.00	
211	02	04		陕西省电磁辐射环境自动监测站升级改造	C99000000其他服务	1	310	03	503	06		2,720,000.00	
211	02	04		陕西省危险放射源在线监控与失控预警系统升级改造项目	C99000000其他服务	1	310	03	503	06		2,640,000.00	
211	02	04		省级辐射环境安全监管技术核查项目	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		570,000.00	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目				
主管部门		陕西省生态环境厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,379.00			
	其中:财政拨款		1,379.00			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 辐射环境质量监测根据监测方案和质量保证的要求进行监测或采样、分析, 并按时完成数据结果的收集, 完成季报和年报的编制;</p> <p>目标2: 根据项目委托单, 开展监督性监测工作, 并向委托单位上报监督性监测报告;</p> <p>目标3: 加强省核与辐射应急监测调度平台、全省危险放射源在线监控与失控预警系统的日常维修和管理, 确保辐射环境安全, 实时掌控我省境内危险放射源的位置和使用情况, 确保我省与生态环境部核与辐射应急调度平台和我省与市级应急监测车辆时刻畅通及应急仪器的正常有功效,</p> <p>目标4: 按计划完成陕西省核技术利用辐射安全与防护培训考核和全省生态环境监测技术人员持证上岗考核工作。</p> <p>目标5: 检验陕西省各级辐射事故应急组织的指挥、决策、组织、协调和配合能力, 应急指挥中心启动响应能力, 专家组的事后研判与分析, 各工作组应急响应的启动和实施应急响应行动能力, 信息的接收、报告、通报能力。</p> <p>目标6: 加强放射源出入库管理、加强现场定位管理, 实现全过程动态监管, 提升我省辐射活动安全水平, 保障重大能源基础项目顺利实施。</p> <p>目标7: 通过升级改造24个电磁环境自动监测点位, 实现准确、及时的监测, 提升电磁环境自动监测的预警作用, 为决策部门启动应急提供第一手数据支撑。该项目分2年实施, 2024年完成电磁选频设备及站点升级改造。</p> <p>目标8: 根据省厅辐射处下达的任务, 组织专家现场核查、省级发放辐射安全许可证单位的技术复核和全国核技术利用辐射安全管理系统数据质量核查(陕西省)工作, 并提交相应的报告。</p> <p>目标9: 完成全国辐射环境监测(陕西省)项目工作。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	陆地监测点γ辐射累积剂量监测点位(个)	15	
				水体监测点放射性活度浓度监测点位(个)	25	
				土壤监测点放射性比活度监测点位(个)	9	
				电磁辐射监测点综合场强点位(个)	52	
				核与辐射设施监督性监测点位(个)	1	
				电磁辐射自动站监测点位(个)	24	
				季报编制(期)	4	
在线考核年总考核场次				≥150		
在线考核年总考核人次				≥5000		
演习文案技术支持服务(套)				1		
演习视频等服务(项)				1		
人员体表放射性污染监测训练系统(套)				1		
移动端应用(前端软件)(套)				1		
定位终端(套)				170		
重点源库安装出入库智能一体机(套)				5		
电磁选频设备(套)				12		
现场核查报告(份)				10		
技术复核总结报告(份)				2		
陕西省数据质量核查报告(份)				2		
质量指标		项目验收合格率	100%			
		专家评审通过率	100%			
		监管系统平台故障排除率	100%			
时效指标		在线考核、上岗考核按考核计划进行	按时完成			
		根据委托单进行监督性监测并编制报告	按时完成			
		项目完成时间	2024年12月			
		监测点位监测工作完成时间	按照监测方案时间节点完成			
		监管系统故障修复响应时间(小时)	≤24			
成本指标	台式计算机采购按配置标准执行(万元/台)	≤0.6				
	定位终端单价(万元/套)	≤0.8				
	出入库智能一体机单价(万元/套)	≤22.8				
	培训费按综合定额标准执行(元/人.天)	≤400				
效益指标	社会效益指标	降低辐射事故发生率	有效减少			
		反映辐射环境质量现状及其变化趋势	全面反映			
	生态效益指标	应急响应能力	有效提升			
		提高现场核查能力	有效提升			
		为政府决策和辐射环境管理提供技术支持	有效			
可持续影响指标	设备使用年限	≥5年				
满意度指标	服务对象满意度指标	演习人员满意度	100%			
		使用单位满意度	100%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省核与辐射安全监督站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障单位正常运转	用于单位人员工资发放、社保缴纳，保证单位正常运转。	971.98	971.98	
	完成单位职责工作	用于核与辐射环境监测、核技术利用辐射安全与防护网络在线考核、全省生态环境监测技术人员持证上岗考核工作。	450.00	450.00	
	完成省级生态环境专项资金项目工作	用于2024年陕西省核辐射事故应急演练、陕西省危险放射源在线监控与失控预警系统升级改造、陕西省电磁辐射环境自动监测站升级改造、省级辐射环境安全监管技术核查等项目工作。	799.00	799.00	
	完成生态环境部合同任务	用于全国辐射环境监测（陕西省）项目工作。	130.00		130.00
	金额合计		2,350.98	2,220.98	130.00
年度总体目标	目标1：有效提升辐射环境监管监测能力 目标2：按质控要求开展全省核与辐射环境质量监测 目标3：持续强化辐射环境应急能力 目标4：深化服务开展辐射监管工作 目标5：不断强化党建引领各项任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成全部省控点监测点位监测任务（个）		126
			完成季报编制（期）		4
		质量指标	省核与辐射应急监测调度平台、电磁辐射自动监测站、全省危险放射源在线监控与失控预警系统故障响应率		100%
			政府采购项目完成率		≥90%
			辐射空气自动监测数据获取率		≥90%
		时效指标	监测点位监测采样实验分析任务完成时间		按照监测方案时间节点完成
			系统平台故障修复响应时间（小时）		≤24
			提交国控网年度项目总结及成果汇编		年底前
			专项项目完成时间		年底前
		成本指标	台式机采购按配置标准执行（万元/台）		≤0.6
	培训费按综合定额标准执行（元/人.天）		≤400		
	效益指标	社会效益指标	掌握环境质量现状及其变化趋势		全面反映
			分析潜在的核与辐射环境风险，有效反映辐射环境保护工作的成效		全面反映
		生态效益指标	为政府决策和辐射环境管理提供技术支持，为公众了解辐射环境状况提供相应的信息。		信息发布
	可持续影响指标	全省核与辐射安全监管水平有效提升		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	季报、年报使用单位满意度		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			