

陕西省核与辐射安全监督站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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）按质控要求开展全省核与辐射环境质量监测

进一步优化完善我省辐射环境监测网络，开展辐射环境质量监测工作；在完成试点区域调查的基础上，继续开展全省区域电磁环境质量监测；完成国家和省厅下达的重点核技术利用单位和伴生矿监督性监测；做好全省辐射环境质量监测季报、年报的编报和全省辐射环境质量信息的发布工作。

（二）稳步推进年度辐射环境重点项目建设

深入开展陕西省城市电磁辐射环境本底调查项目；开展省级辐射环境自动监测站（二期）建设；组织选址并建设汉中405厂核预警点智能化方舱和在线检测设备，提升核预警点的预警能力，实现及时、快速的预警监测。

（三）有效提升辐射环境监管监测能力

编制2023年度省、市辐射环境质量监测方案及质控方案；备战全国辐射环境年度质控考核及实验室间比对工作，对12项非标准方法监测项目申请资质认定扩项；继续开展手把手教监测“为基层送服务上门”现场教学活动；组织我站技术人员参加生态环境部辐射环境监测技术中心上岗证考核与培训工作。

（四）持续强化辐射环境应急监测能力

完善辐射事故应急监测配套程序，继续加强专业化辐射事故应急监测队伍建设，按照《陕西省辐射事故应急预案》对《陕西省核与辐射安全监督站辐射事故应急监测预案》进行修订，有针对性开展辐射事故应急监测练兵。

（五）深化服务开展辐射监管工作

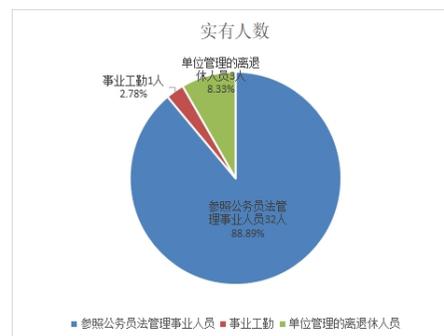
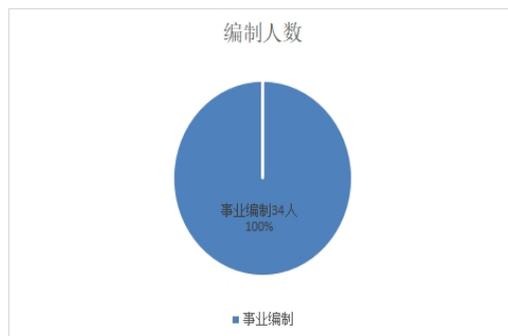
继续做好核技术利用辐射安全与防护网络培训考核和核发《辐射安全许可证》前现场核查；开展国家核技术利用安全管理系统数据质量核查等工作。

（六）不断强化党建引领各项任务

持续推进党建引领各项业务工作；按照省委文明单位考评体系，不断夯实创建成果；继续参扶安康市汉滨区黄坪村深入开展乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中事业编制 34 人；实有人员 33 人，其中参照公务员法管理事业人员 32 人，事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入3,872.49万元，其中一般公共预算拨款收入3,746.49万元、上级补助收入126.00万元，较上年增加1,114.14万元，主要原因是本年新增核与辐射安全监督专项业务经费及举办全省生态环境系统辐射安全监管专项培训项目；本单位当年预算支出3,872.49万元，其中一般公共预算拨款支出3,746.49万元、其他项目支出126.00万元，较上年增加1,114.14万元，主要原因是核与辐射安全监督专项业

务经费及全省生态环境系统辐射安全监管专项培训项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3,746.49 万元，其中一般共预算拨款收入 3,746.49 万元、较上年增加 988.14 万元，主要原因是本年新增核与辐射安全监督专项业务经费及举办全省生态环境系统辐射安全监管专项培训项目；本单位当年财政拨款支出 3,746.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,746.49 万元，较上年增加 988.14 万元，主要原因是核与辐射安全监督专项业务经费及全省生态环境系统辐射安全监管专项培训项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3,746.49 万元，较上年增加 988.14 万元，主要原因是本年新增核与辐射安全监督专项业务经费及举办全省生态环境系统辐射安全监管专项培训项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3,746.49 万元，其中：

(1) 行政运行(2110101) 958.55 万元, 其中人员经费支出 843.00 万元、公用经费支出 115.54 万元, 较上年减少 48.69 万元, 原因是人员减少相应支出减少;

(2) 培训支出(2050803) 107.68 万元, 全部为专项业务经费支出, 较上年增加 71.73 万元, 原因是举办全省生态环境系统辐射安全监管专项培训;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 71.29 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 71.29 万元, 该科目为本年新启用科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.65 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 35.65 万元, 该科目为本年新启用科目;

(5) 事业单位医疗(2101102) 25.64 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 25.64 万元, 该科目为本年新启用科目;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 32.04 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 32.04 万元, 该科目为本年新启用科目;

(7) 核与辐射安全监督(2110204) 2,452.32 万元, 全部为专项业务经费支出, 较上年增加 780.52

万元，原因是本年新增核与辐射安全监督专项业务经费；

（8）住房公积金（2210201）62.08万元，全部为人员经费支出，较上年增加20.15万元，原因是住房公积金基数调整支出增加；

（9）购房补贴（2210203）1.25万元，全部为人员经费支出，与上年持平。

3、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

本单位当年一般公共预算支出3,746.49万元，其中：

工资福利支出（301）1033.91万元，较上年增加108.02万元，原因是奖金等工资福利支出及社会保障缴费支出增加；

商品和服务支出（302）2,021.10万元，较上年增加1,117.94万元，原因是本年新增核与辐射安全监督专项业务经费及举办全省生态环境系统辐射安全监管专项培训项目；

资本性支出（303）691.50万元，较上年减少237.80万元，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

本单位当年一般公共预算支出 3,746.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,033.91 万元，较上年增加 108.02 万元，原因是奖金等工资福利支出及社会保障缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）2,021.10 万元，较上年增加 1,117.94 万元，原因是本年新增核与辐射安全监督专项业务经费及举办全省生态环境系统辐射安全监管专项培训项目；

机关资本性支出（一）（503）691.50 万元，较上年减少 237.80 万元，原因是能力建设专项业务经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 62.85 万元，较上年增加 27.50 万元（70.51%），增加的主要原因是按照审批新增购置公务用车一台。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.00 万元，较上年持平，原因为严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 36.00 万元，较上年持平，原因为严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费 27.50 万元，较上年增加 27.50 万元（100%），增加的主要原因是按照审批购置公务用车一台。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 10.10 万元（100%），减少的主要原因是会议减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 107.68 万元，较上年增加 71.73 万元（199.53%），增加的主要原因是举办全省生态环境系统辐射安全监管专项培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省生态环境系统	2023年2月26日-4月26日	40人	107.68	

	辐射安全监管业务骨干脱产培训				
--	----------------	--	--	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 24 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2,195.46 万元，其中政府采购货物类预算 691.50 万元、政府采购服务类预算 1,503.96 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3,746.49 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 115.54 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员经费增加导致公

用经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	38,724,870.89	37,464,870.89	21,800,000.00		1,260,000.00							
310	陕西省生态环境厅	38,724,870.89	37,464,870.89	21,800,000.00		1,260,000.00							
310006	陕西省核与辐射安全监督站	38,724,870.89	37,464,870.89	21,800,000.00		1,260,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

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	38,724,870.89	37,464,870.89	21,800,000.00						1,260,000.00	
310	陕西省生态环境厅	38,724,870.89	37,464,870.89	21,800,000.00						1,260,000.00	
310006	陕西省核与辐射安全监督站	38,724,870.89	37,464,870.89	21,800,000.00						1,260,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	37,464,870.89	一、财政拨款	37,464,870.89	一、财政拨款	37,464,870.89	一、财政拨款	37,464,870.89
1、一般公共预算拨款	37,464,870.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,864,870.89	1、机关工资福利支出	10,338,934.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,338,934.67	2、机关商品和服务支出	20,210,936.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,525,936.22	3、机关资本性支出（一）	6,915,000.00
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	1,076,795.00	(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	25,600,000.00	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	1,069,361.09	(2)商品和服务支出	18,685,000.00	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	576,797.98	(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	34,108,656.82	(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	6,915,000.00		
		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	633,260.00				
		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					
本年收入合计	37,464,870.89	本年支出合计	37,464,870.89	本年支出合计	37,464,870.89	本年支出合计	37,464,870.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,464,870.89	支出总计	37,464,870.89	支出总计	37,464,870.89	支出总计	37,464,870.89

表5

部门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：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	37,464,870.89	10,709,422.67	1,155,448.22	25,600,000.00	
205	教育支出	1,076,795.00			1,076,795.00	
20508	进修及培训	1,076,795.00			1,076,795.00	
2050803	培训支出	1,076,795.00			1,076,795.00	
208	社会保障和就业支出	1,069,361.09	1,069,361.09			
20805	行政事业单位养老支出	1,069,361.09	1,069,361.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,907.39	712,907.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,453.70	356,453.70			
210	卫生健康支出	576,797.98	576,797.98			
21011	行政事业单位医疗	576,797.98	576,797.98			
2101102	事业单位医疗	256,354.66	256,354.66			
2101103	公务员医疗补助	320,443.32	320,443.32			
211	节能环保支出	34,108,656.82	8,430,003.60	1,155,448.22	24,523,205.00	
21101	环境保护管理事务	9,585,451.82	8,430,003.60	1,155,448.22		
2110101	行政运行	9,585,451.82	8,430,003.60	1,155,448.22		
21102	环境监测与监察	24,523,205.00			24,523,205.00	
2110204	核与辐射安全监督	24,523,205.00			24,523,205.00	
221	住房保障支出	633,260.00	633,260.00			
22102	住房改革支出	633,260.00	633,260.00			
2210201	住房公积金	620,760.00	620,760.00			
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00			

表6

部门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：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			37,464,870.89	10,709,422.67	1,155,448.22	25,600,000.00	
301	工资福利支出			10,338,934.67	10,338,934.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,522,169.24	2,522,169.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,285,654.00	1,285,654.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,971,778.00	1,971,778.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,680.00	130,680.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	712,907.39	712,907.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,453.70	356,453.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,354.66	256,354.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	320,443.32	320,443.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	620,760.00	620,760.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,139,714.36	2,139,714.36			
302	商品和服务支出			20,210,936.22	370,488.00	1,155,448.22	18,685,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	455,600.00		288,200.00	167,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	76,100.00		11,100.00	65,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,400.00		4,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
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	109,660.00		41,660.00	68,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,035,500.00		68,500.00	967,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	530,000.00			530,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,076,795.00			1,076,795.00	
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	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	189,000.00			189,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,039,605.00			15,039,605.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,288.22		71,288.22		
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	370,488.00	370,488.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	504,160.00		127,160.00	377,000.00	
310	资本性支出			6,915,000.00			6,915,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6,640,000.00			6,640,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	275,000.00			275,000.00	

表7

部门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：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	11,864,870.89	10,709,422.67	1,155,448.22	
208	社会保障和就业支出	1,069,361.09	1,069,361.09		
20805	行政事业单位养老支出	1,069,361.09	1,069,361.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,907.39	712,907.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,453.70	356,453.70		
210	卫生健康支出	576,797.98	576,797.98		
21011	行政事业单位医疗	576,797.98	576,797.98		
2101102	事业单位医疗	256,354.66	256,354.66		
2101103	公务员医疗补助	320,443.32	320,443.32		
211	节能环保支出	9,585,451.82	8,430,003.60	1,155,448.22	
21101	环境保护管理事务	9,585,451.82	8,430,003.60	1,155,448.22	
2110101	行政运行	9,585,451.82	8,430,003.60	1,155,448.22	
221	住房保障支出	633,260.00	633,260.00		
22102	住房改革支出	633,260.00	633,260.00		
2210201	住房公积金	620,760.00	620,760.00		
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00		

表8

部门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：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			11,864,870.89	10,709,422.67	1,155,448.22	
301	工资福利支出			10,338,934.67	10,338,934.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,522,169.24	2,522,169.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,285,654.00	1,285,654.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,971,778.00	1,971,778.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,680.00	130,680.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	712,907.39	712,907.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,453.70	356,453.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,354.66	256,354.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	320,443.32	320,443.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	620,760.00	620,760.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,139,714.36	2,139,714.36		
302	商品和服务支出			1,525,936.22	370,488.00	1,155,448.22	
30201	办公费	50201	办公经费	288,200.00		288,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,100.00		11,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,400.00		4,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
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	68,500.00		68,500.00	
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	71,288.22		71,288.22	
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	370,488.00	370,488.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,160.00		127,160.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,860,000.00	
310	陕西省生态环境厅	26,860,000.00	
310006	陕西省核与辐射安全监督站	26,860,000.00	
	通用项目	275,000.00	
	公务用车配备更新项目	275,000.00	
	特种专业技术用车购置项目	275,000.00	采用政府采购方式购置特种专业技术用车。
	专用项目	26,585,000.00	
-	专用项目	26,585,000.00	
	2023年全省生态环境系统辐射安全监管业务骨干脱产培训项目	1,076,795.00	培训目标：本期培训旨在为陕西省环保厅培养一支专业的核辐射安全、监督和管理的人才队伍。培训涵盖核辐射防护与核安全技术等方面的基本知识和应用技能，涉及辐射监测、辐射防护、辐射安全评价、辐射事故应急处理、监管管理、行政执法、行政审批等业务领域。拟以“理论实践并重、突出学以致用”为原则，以“理论系统施训、技术现场教学”为方法，整合西安交通大学核科学与技术学院等高校优势学科资源、有关科研院所优势载体资源、业内骨干优势师资资源，精心组织、分批实施，为我省核辐射检测管理事业培养一支高素质骨干队伍，助力生态环境保护高质量发展。
	核与辐射安全监督工作履职项目	3,525,000.00	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；完成辐射安全管理研究工作。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,860,000.00	
	全国辐射环境监测（陕西省）项目	1,260,000.00	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。
	陕西省城市电磁辐射环境本底调查项目	12,083,205.00	本项目在参考国家生态环境标准《区域电磁环境质量监测与评估方法（试行）（征求意见稿）》的基础上，将在陕西省各地市有序开展区域电磁环境质量试点监测。对试点城市的监测数据进行汇总，并整体展现在陕西省核与辐射数据信息管理库上。陕西省核与辐射数据库将实现对电磁环境本底调查、空气比释动能率自动监测站、电磁环境自动监测站、高风险移动放射源监控数据、伴生矿监督检查和自然灾害隐患（核与辐射）类企业数据分析和可视化展示，开发具备事故全场景后续智能预测、远程视频会商、事故现场处置决策建议的应急指挥系统。目标是建成一套包括在线监测、智慧监控、监督管理、应急安全、E助手五大场景，形成涵盖全省核与辐射业务的数据信息综合化管理。
	陕西省核设施预警点自动监测能力建设项目	2,000,000.00	通过汉中405厂核预警站点建设智慧化方舱和在线检测设备，实现及时、快速的监测分析，提升核预警点的预警作用，为决策部门启动应急提供第一手数据支撑。
	陕西省省级辐射环境自动监测站建设项目（二期）	6,640,000.00	在一期自动站建设的基础上，为10个站点站房分别配置超大流量气溶胶采样器、气碘采样器、干湿沉降物采样器、液氮回凝制冷系统以及数据采集设备等，满足正常和应急情况下对环境 γ 辐射剂量率的自动连续监测和 γ 辐射能谱的定性自动分析，并实现空气中放射性气溶胶、碘、干湿沉降物样品的采集，可连续测定与收集气象监测数据。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				52						21,954,605.00	
211	02	04	310	陕西省生态环境厅				52						21,954,605.00	
211	02	04	310006	陕西省核与辐射安全监督站				52						21,954,605.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C0599其他维修和保养服务		监测、监管平台系统集成运维	1	302	27	502	05		200,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C0599其他维修和保养服务		危险放射源在线监控平台运维	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C0599其他维修和保养服务		应急监测平台运维	1	302	27	502	05		100,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C0801法律服务		法律顾问服务	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	C0901技术测试和分析服务		非放样品外委检测费用	1	302	27	502	05		110,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C99其他服务		国家核技术利用辐射安全监管系统数据质量核查委托业务费	1	302	27	502	05		60,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	C99其他服务		实验室设备仪器运行维护服务委托业务费	1	302	27	502	05		286,400.00	
211	02	04		陕西省城市电磁辐射环境本底调查项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		12,083,205.00	
211	02	04		陕西省核设施预警点自动监测能力建设项目	C99其他服务			1	302	27	502	05		2,000,000.00	
211	02	04		陕西省省级辐射环境自动监测站建设项目（二期）	A02360500环保监测设备		Pb-100	2	310	03	503	06		640,000.00	
211	02	04		陕西省省级辐射环境自动监测站建设项目（二期）	A02360500环保监测设备		ZC-Q0131	10	310	03	503	06		600,000.00	
211	02	04		陕西省省级辐射环境自动监测站建设项目（二期）	A02360500环保监测设备		ZC-Q10000	10	310	03	503	06		3,000,000.00	
211	02	04		陕西省省级辐射环境自动监测站建设项目（二期）	A02360500环保监测设备		ZJC-VI	10	310	03	503	06		800,000.00	
211	02	04		陕西省省级辐射环境自动监测站建设项目（二期）	A08060399其他计算机软件			10	310	03	503	06		1,600,000.00	
3	02	04		特种专业技术用车购置项目	A02030502越野车		哈弗H9	1	310	13	503	03		275,000.00	

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	628,500.00	390,000.00		30,000.00	360,000.00	360,000.00	101,000.00	137,500.00	1,741,795.00	665,000.00		30,000.00	635,000.00	275,000.00	360,000.00		1,076,795.00	1,113,295.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00		-101,000.00	939,295.00
310	陕西省生态环境厅	628,500.00	390,000.00		30,000.00	360,000.00	360,000.00	101,000.00	137,500.00	1,741,795.00	665,000.00		30,000.00	635,000.00	275,000.00	360,000.00		1,076,795.00	1,113,295.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00		-101,000.00	939,295.00
310006	陕西省核与辐射安全监督站	628,500.00	390,000.00		30,000.00	360,000.00	360,000.00	101,000.00	137,500.00	1,741,795.00	665,000.00		30,000.00	635,000.00	275,000.00	360,000.00		1,076,795.00	1,113,295.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00		-101,000.00	939,295.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		核与辐射安全监督工作履职项目及特种专业技术用车购置项目				
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:	380.00			
		其中:财政拨款	380.00			
		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; 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; 提升我省应对突发辐射事故的应急处置能力, 切实加强我省核与辐射安全监管工作; 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效功, 完成国家核技术利用辐射安全监管系统数据质量核查工作。</p> <p>目标2: 按计划完成全省辐射监测人员培训及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3: 组织好辐射安全许可证发放前专家现场核查及对地市发证进行技术复核工作。</p> <p>目标4: 完成辐射环境监测科研工作。</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	按期完成陆地监测点γ辐射累积剂量监测	15个	
				按期完成水体监测点放射性活度浓度监测	25个	
				按期完成土壤监测点放射性比活度监测	9个	
按期完成电磁辐射监测点综合场强				52个		
按期完成核与辐射设施监督性监测				1个		
完成电磁辐射自动监测站环境电磁辐射水平监测				24个		
完成季报编制				4期		
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运行正常				100%		
辐射环境监测科研工作研究报告				一份		
在线考核固定场次考核				≥2次/月		
在线考核固定考场每场考核考生				≥50人/月		
在线考核年总考核人数				≥5000人/年		
车辆购置数量				1台		
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%	
		系统平台故障修复响应时间	系统平台故障修复响应时间≤24h			
		系统平台故障排除率	100%			
		辐射环境监测科研工作研究报告通过专家技术审	100%			
		车辆验收合格率	100%			
		车辆政府采购率	100%			
时效指标		在线考核、上岗考核每月按考核计划进行	按时完成			
	根据委托单进行监督性监测, 按照监测方案及质控方案要求监测和编制报告	按时完成				
	陆地监测点γ辐射累积剂量监测完成时间	每季末前各15个点位完成监测				
	水体监测点放射性活度浓度监测完成时间	6月30日、12月30日前各完成25个点位监测				
	土壤监测点放射性比活度监测完成时间	9月30日前完成9个点位监测				
	电磁辐射监测点综合场强完成时间	4月10日前完成52个点位监测				
	核与辐射设施监督性监测完成时间	12月31日前完成				
	季报编制完成时间	每季末完成季报编制				
成本指标	预算支出进度	年底前完成				
	控制成本, 委托业务费按预算完成	≤预算总额				
	控制成本, 维修(护)费按预算完成	≤预算总额				
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			
		满足放射性同位素测井辐射安全与防护要求, 保护到相关工作人员、公众健康和环境安全	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	数据精准			
		通过调查、评价和研究, 提出指导性监管要求, 为环境保护的管理者和决策者提供科学依据	数据精准			
	生态效益指标	通过开展应急演练, 提高辐射环境应急监测人员整体素质, 提升应对突发辐射事故的应急处置能力, 切实加强核与辐射安全监管工作。	全面提升			
		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	减少核与辐射事故的发生	完成工作			
	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	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。	1,186.49	1,186.49	
	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、辐射安全许可证现场核查及技术复核工作、辐射环境监测科研工作。	380.00	380.00	
	完成省级生态环境专项资金项目工作	用于2023年全省生态环境系统辐射安全监管业务骨干脱产培训项目、陕西省城市电磁辐射环境本底调查项目、陕西省核设施预警点自动监测能力建设项目、陕西省省级辐射环境自动监测站建设项目（二期）工作。	2,180.00	2,180.00	
	完成生态环境部项目任务	用于全国辐射环境监测（陕西省）项目工作。	126.00		126.00
	金额合计		3,872.49	3,746.49	126.00
年度总体目标	目标1：按质控要求开展全省核与辐射环境质量监测 目标2：稳步推进年度辐射环境重点项目建设 目标3：有效提升辐射环境监管监测能力 目标4：持续强化辐射环境应急监测能力 目标5：深化服务开展辐射监管工作 目标6：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	完成核与辐射环境监测任务及季报、年报编制		按照监测方案要求完成
			完成特种专业技术用车购置		1台
			在线考核年总考核人数		≥5000人/年
			设备采购		≥32台（套）
		质量指标	确保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运行正常，故障响应率		100.00%
			各系统平台故障修复响应时间		系统平台故障 修复响应时间≤24h”
			车辆、设备采购验收合格率		≥90%
			政府采购项目完成率		≥90%
		时效指标	核与辐射环境监测采样实验分析任务完成时间		按要求按时完成
			在线考核、上岗考核每月按考核计划进行		按时完成
	专项项目完成时间		年底前完成		
	成本指标	预算控制		≤预算批复	
	效益指标	经济效益指标	辐射空气自动监测获取率		≥90%
			巡测区域占城市建成区域百分比		≥90%
			核预警点设备数据准确率		≥90%
		社会效益指标	对日常生活中出现的电磁辐射提供有效的监测数据，消除公众心中的疑虑，保障健康的生活环境		提供数据
			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
			提供更加全面的辐射环境监测数据，掌握环境质量现状及其变化趋势		
			提升辐射监管人员综合素质		有效提升
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	
		提供核预警点数据全面性和核素分析功能。		有效提升	
		有利于合理布设区域电磁相关设备，提高区域电磁设备的空间利用率，达到最少社会面污染，最高利用率的目的，提高我省生态环境保护工作的成效。		有效提升	
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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级生态环境专项资金项目			
主管部门		陕西省生态环境厅		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,180.00	年度资金总额:	2,180.00
		其中:财政拨款	2,180.00	其中:财政拨款	2,180.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 通过总结以前项目的建设经验, 为提升自动监测技术水平, 进一步完善我省辐射环境自动监测网络, 提升辐射环境自动监测能力, 本项目将在西安、延安、宝鸡、咸阳、商洛、渭南、安康、汉中、铜川、榆林市等10个地市级行政区新建自动站的基础上, 增加采样设备, 采样分析数据接入陕西省省级数据汇总中心, 督促提升我省辐射手工监测水平, 进一步完善我省辐射环境监测体系。</p> <p>目标2: 在参考国家生态环境标准《区域电磁环境质量监测与评估方法(试行)(征求意见稿)》的基础上, 制定区域车载电磁辐射环境巡测实施细则, 在陕西省开展区域电磁环境质量试点城市的监测主要考虑到两方面: 一是开展试点城市监测, 为后续省内开展区域监测提供参考, 并制定相关实施细则; 二是可以探索区域监测数据的表现形式, 快速有效的表征区域电磁环境质量。通过对电磁环境质量巡测新技术的应用, 以及新的评估方法的实践, 可拓展并积累区域电磁监测方法和经验, 培养新的电磁环境质量监测人才, 为后续开展区域电磁环境质量调查提供指导性的作用。</p> <p>目标3: 在汉中405厂核预警点周边, 通过建设智慧化方舱和核素在线检测设备, 实现及时、快速的监测分析, 提升核预警点的预警作用, 为决策部门启动应急提供第一手数据支撑。</p> <p>目标4: 根据国家“十四五”核安全规划中强化队伍建设, 加大培训、举办多层次、多领域培训班的要求, 着眼我省核与辐射安全监管工作需要, 围绕核与辐射安全监管工作特点, 根据业务需求和能力短板, 依托西安交通大学干部继续教育学院和核科学技术学院, 举办全省生态环境系统辐射安全监管业务骨干脱产培训班。</p>			<p>目标1: 在西安、延安、宝鸡、咸阳、商洛、渭南、安康、汉中、铜川、榆林市等10个已建成的自动站的基础上, 配置超大流量气溶胶采样器、气碘采样器、干湿沉降采样器、液氮回凝制冷系统以及数据分析设备, 采样分析数据接入陕西省省级数据汇总中心,</p> <p>目标2: 本项目计划开展相关城市的电磁辐射环境车载试点巡测, 拟定的试点城市为: 西安市、西咸新区(省管)、咸阳市、杨凌示范区(省管)、宝鸡市、渭南市、韩城市(县级市)。其中区域电磁环境监测内容包括: 区域电磁辐射环境质量、综合电场强度等。</p> <p>目标3: 本项目在原有设备的基础上, 增加智慧化方舱、碘化钠谱仪、总放在线监测系统、空气中氡在线监测系统、气碘在线监测系统、铀激光分析仪等, 更加准确分析。</p> <p>目标4: 根据国家“十四五”核安全规划中强化队伍建设, 加大培训、举办多层次、多领域培训班的要求, 着眼我省核与辐射安全监管工作需要, 围绕核与辐射安全监管工作特点, 根据业务需求和能力短板, 依托西安交通大学干部继续教育学院和核科学技术学院, 举办全省生态环境系统辐射安全监管业务骨干脱产培训班。</p>	
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	采购超大流量气溶胶采样器	10台	
			采购气碘采样器	10台	
			采购干湿沉降采样器	10台	
			采购液氮回凝制冷系统	2台	
			编制《陕西省城市电磁辐射环境本底调查项目》调查报告, 包括西安市、西咸新区(省管)、咸阳市、杨凌示范区(省管)、宝鸡市、渭南市、韩城市(县级市)。	7份	
			西安市、西咸新区(省管)、咸阳市、杨凌示范区(省管)、宝鸡市、渭南市、韩城市(县级市)电磁场数据汇总表	7份	
			编制《区域电磁辐射环境车载巡测实施细则》	1份	
			数据库信息录入、查询。	1套	
			智慧化方舱	1个	
			总放在线监测系统	1个	
			氡在线监测系统	1个	
			气碘在线监测系统	1个	
			铀激光分析仪	1个	
			参训学员人数	≥38名	
			培训师资正教授、知名专家占比	≥50%	
	质量指标	采购设备质量及自动站内新集成设备的连通、数据传输等验收合格。	100%		
		陕西省试点城市(西安、咸阳、西咸新区、宝鸡、榆林、渭南、韩城)电磁辐射环境本底调查报告通过专家评审。	100%		
采购设备质量及自动站内新集成设备的连通、数据传输等验收合格。		100%			
获得的培训结业证人数		≥90%			
时效指标	2023年12月底之前完成	100%			
成本指标	项目直接经济成本不超过预算总额	≡预算总额			
效益指标	经济效益指标	辐射空气自动监测获取率	≥90%		
		巡测区域占城市建成区域百分比	≥90%		
		核预警点设备数据准确率	≥90%		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	
			提供更加全面的辐射环境监测数据	≥90%	
			对日常生活中出现的电磁辐射提供有效的监测数据，消除公众心中的疑虑，保障健康的生活环境	提供详细的巡测数据	
			加强企业规范管理，提高监管效率，减少辐射事故发生，保护公众健康	有效提升	
			提升辐射监管人员综合素质	有效提升	
		生态效益指标	提供全省辐射监测数据，为实验室分析提供有效样品数据，对进一步加强辐射空气质量做数据支撑。	有效提升	
			提升电磁辐射环境监管效率，为公众科普提供有效数据。	有效提升	
			有利于合理布设区域电磁相关设备，提高区域电磁设备的空间利用率，达到最少社会面污染，最高利用率的目的，提高我省生态环境保护工作的成效。	有效提升	
			提供核预警点数据全面性和核素分析功能。	有效提升	
			提升辐射监管人员素质，提升监管水平，保证我省核与辐射安全，促进陕西生态环境保护高质量发展	有效提升	
		可持续影响指标	辐射环境质量监测	持续	
			区域电磁辐射环境质量监测	按年度开展	
			核设施外围预警监测	持续	
			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	提供国家辐射监测数据	≥90%
	陕西省试点城市电磁辐射环境本底调查报告编制情况，数智化平台数据展示情况			报告内容详实，数据库内容全面。	
	提供核设施运行状态数据			≥90%	
	参训学员整体满意度			≥90%	