

# 重庆市辐射环境监督管理站

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

本单位现行的职能职责：开展核与辐射污染防治，为核与辐射环境提供监督保障；为核与辐射环境执法监督提供技术支持；承担辐射环境监测技术支持；承担辖区内放射性废物（源）的收贮和城市放射性废物库管理工作；开展核与辐射环境信息管理工作；提供核与辐射环境监督相关技术服务工作。

#### (二) 单位构成

本单位独立编制机构数 1 个，内设 8 个科室，具体构成：办公室、党建工作办公室（纪检室）、分析室、技术管理科、应急管理科、质量管理科、监测科、放射性废物管理科；其中分析室是新增科室。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2998.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2898.62 万元，上级补助收入资金 100 万元。收入较 2022 年减少 349.22 万元，主要是一般公共预算拨款减少 349.22 万元，上级补助收入资金增加 100 万元，其他收入资金减少 100 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2998.62 万元，其中：节能环保支出预算 2674.05 万元，社会保障和就业支出预算 119.87 万元，卫生健康支出预算 36.79 万元，住房保障支出预算 67.91 万元，其他支出预算 100 万元。支出预算较 2022 年减少 349.22 万元，主要是基本支出预算增加 246.33 万元，项目支出预算减少 595.55 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2898.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 2898.62 万元，比 2022 年减少 349.22 万元。其中：基本支出 1021.17 万元，比 2022 年增加 246.33 万元，主要原因是政策性调整人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1877.45 万元，比 2022 年减少 595.55 万元，主要原因是重点项目辐射应急监测能力建设资金减少，主要用于

重庆市辐射环境监测、辐射应急管理、核安全与辐射环境安全管理技术支持等重点工作。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 63 万元，比 2022 年增加 29 万元。其中：因公出国（境）费用 3.8 万元，与 2022 年一致；公务接待费 2.2 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 28 万元，与 2022 年一致；公务用车购置费 29 万元，比 2022 年增加 29 万元，主要原因是新购置 1 辆专业技术用车，用于更换即将报废的旧车。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 223.06 万元，比上年减少 26.04 万元，主要原因为公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1085.46 万元：政府采购货物预算 605.96 万元、政府采购工程预算 395 万元、政府采购服务预算 84.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1085.46 万元：政府采购货物预算 605.96 万元、政府采购工程预算 395 万元、政府采

购服务预算 84.5 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,877.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆，执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，用于更换即将报废的旧车。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

(五)“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：李勤 联系方式：电话：023-89031702

表一

## 重庆市辐射环境监督管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,898.62	一、本年支出	2,898.62	2,898.62		
一般公共预算资金	2,898.62	社会保障和就业支出	119.87	119.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	36.79	36.79		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,674.05	2,674.05		
		住房保障支出	67.91	67.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,898.62	支出合计	2,898.62	2,898.62		

表二

## 重庆市辐射环境监督管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,898.62	1,021.17	1,877.45
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87	
20805	行政事业单位养老支出	119.87	119.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	36.79	36.79	
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	
211	节能环保支出	2,674.05	796.60	1,877.45
21101	环境保护管理事务	796.60	796.60	
2110101	行政运行	796.60	796.60	
21102	环境监测与监察	97.45		97.45
2110204	核与辐射安全监督	97.45		97.45
21103	污染防治	1,780.00		1,780.00
2110305	放射源和放射性废物监管	1,780.00		1,780.00
221	住房保障支出	67.91	67.91	
22102	住房改革支出	67.91	67.91	
2210201	住房公积金	67.91	67.91	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市辐射环境监督管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,021.17	798.06	223.11
301	工资福利支出	795.20	795.20	
30101	基本工资	171.34	171.34	
30102	津贴补贴	132.15	132.15	
30103	奖金	262.44	262.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.11	78.11	
30109	职业年金缴费	39.05	39.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30.19	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	67.91	67.91	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	
302	商品和服务支出	223.11		223.11
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00



表三

## 重庆市辐射环境监督管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,021.17	798.06	223.11
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.40		3.40
30216	培训费	4.77		4.77
30228	工会经费	36.36		36.36
30229	福利费	9.53		9.53
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	34.40		34.40
30299	其他商品和服务支出	52.15		52.15
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

表四

## 重庆市辐射环境监督管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
63.00	3.80	57.00	29.00	28.00	2.20

表五

## 重庆市辐射环境监督管理站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 重庆市辐射环境监督管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,998.62	合计	2,998.62
一般公共预算资金	2,898.62	社会保障和就业支出	119.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	36.79
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,674.05
财政专户管理资金		住房保障支出	67.91
事业收入资金		其他支出	100.00
上级补助收入资金	100.00		
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 重庆市辐射环境监督管理站收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		2,998.62	2,898.62					100.00			
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87								
20805	行政事业单位养老支出	119.87	119.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71								
210	卫生健康支出	36.79	36.79								
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79								
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60								
211	节能环保支出	2,674.05	2,674.05								
21101	环境保护管理事务	796.60	796.60								
2110101	行政运行	796.60	796.60								
21102	环境监测与监察	97.45	97.45								
2110204	核与辐射安全监督	97.45	97.45								
21103	污染防治	1,780.00	1,780.00								
2110305	放射源和放射性废物监管	1,780.00	1,780.00								

## 重庆市辐射环境监督管理站收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		2,998.62	2,898.62					100.00			
221	住房保障支出	67.91	67.91								
22102	住房改革支出	67.91	67.91								
2210201	住房公积金	67.91	67.91								
229	其他支出	100.00						100.00			
22999	其他支出	100.00						100.00			
2299999	其他支出	100.00						100.00			

表八

## 重庆市辐射环境监督管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,998.62	1,021.17	1,977.45
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87	
20805	行政事业单位养老支出	119.87	119.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	36.79	36.79	
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	
211	节能环保支出	2,674.05	796.60	1,877.45
21101	环境保护管理事务	796.60	796.60	
2110101	行政运行	796.60	796.60	
21102	环境监测与监察	97.45		97.45
2110204	核与辐射安全监督	97.45		97.45
21103	污染防治	1,780.00		1,780.00
2110305	放射源和放射性废物监管	1,780.00		1,780.00

表八

### 重庆市辐射环境监督管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,998.62	1,021.17	1,977.45
221	住房保障支出	67.91	67.91	
22102	住房改革支出	67.91	67.91	
2210201	住房公积金	67.91	67.91	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

表九

## 重庆市辐射环境监督管理站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		1,085.46	1,085.46								
A	货物类	605.96	605.96								
B	工程类	395.00	395.00								
C	服务类	84.50	84.50								