2020年度

湖南省辐射环境监督站部门决算

**目录**

**第一部分湖南省辐射环境监督站概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省辐射环境监督站概况

1. 部门职责

（一）贯彻实施国家核与辐射环境安全监管相关法律法规政策和标准，负责起草湖南省地方辐射安全监管相关技术性文件。

（二）负责全省辐射环境监测工作。包括辐射环境质量监测、重点辐射安全监管单位的监督性监测，参与核与辐射污染防治、应急响应、纠纷调处等工作；负责国家核安全预警网湖南站（点）的运行与管理。

（三）受委托开展全省核技术利用单位、伴生放射性矿开发利用企业，以及伴有电磁辐射的污染源等涉核与辐射方面的安全监督检查工作。

（四）负责全省废旧放射源（放射性废物）收贮以及湖南省城市放射性废物库的运行与管理工作。5、承办厅党组及领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省辐射环境监督站内设机构共有5个科室包括：综合协调室、监督检查室、质量控制室、监测分析（应急）室、放射性废物室五个科室。

（二）决算单位构成。湖南省辐射环境监督站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省辐射环境监督站本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省辐射环境监督站 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 866.97 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 6.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 20 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 21 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 22 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 185.60 | 五、教育支出 | 23 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 24 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 63.90 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 27 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 28 | 1171.72 |
|  | 11 |  | 十七、援助其他地区支出 | 29 |  |
|  | 12 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 30 |  |
|  | 13 |  | 十九、住房保障支出 | 31 | 24.93 |
| **本年收入合计** | 14 | 1052.57 | **本年支出合计** | 32 | 1266.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 15 | 0.00 | 结余分配 | 33 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 16 | 288.92 | 年末结转和结余 | 34 | 74.90 |
|  | 17 |  |  | 35 |  |
| **总计** | 18 | 1341.49 | **总计** | 36 | 1341.49 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南省辐射环境监督站 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1052.57 | 866.97 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 963.74 | 778.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 583.74 | 398.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | 行政运行 | 398.14 | 398.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110204 | | 核与辐射安全监督 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | 污染防治 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110305 | | 放射源和放射性废物监管 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省辐射环境监督站 | | |  |  |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 上缴上级支出 | | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 1266.59 | 499.30 | | 767.29 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 6.04 | 6.04 | |  | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | | 6.04 | 6.04 | |  | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | | 6.04 | 6.04 | |  | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 63.90 | 63.90 | |  | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 63.90 | 63.90 | |  | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 63.90 | 63.90 | |  | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | | 1171.72 | 404.44 | | 767.29 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | 555.08 | 404.44 | | 150.64 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 2110101 | | 行政运行 | | 404.44 | 404.44 | |  | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | 150.64 |  | | 150.64 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | | 174.31 |  | | 174.31 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 2110204 | | 核与辐射安全监督 | | 174.31 |  | | 174.31 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 22103 | | 污染防治 | | 419.22 |  | | 419.22 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 2110305 | | 放射源和放射性废物监管 | | 280.62 |  | | 280.62 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 2110306 | | 辐射 | | 138.60 |  | | 138.60 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 21111 | | 污染减排 | | 23.11 |  | | 23.11 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | | 23.11 |  | | 23.11 | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 24.93 | 24.93 | |  | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 24.93 | 24.93 | |  | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 24.93 | 24.93 | |  | | 0.00 | |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南省辐射环境监督站 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 866.97 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 6.04 | 6.04 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 21 | | 63.90 | 63.90 |  |  |
|  | 8 |  | 八、节能环保支出 | | 22 | | 1021.08 | 1021.08 |  |  |
|  |  |  | 九、住房保障支出 | | 23 | | 24.93 | 24.93 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 866.97 | **本年支出合计** | | 24 | | 1115.95 | 1115.95 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 256.67 | 年末财政拨款结转和结余 | | 25 | | 7.69 | 7.69 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 256.67 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 28 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1123.64 | **总计** | | 29 | | 1123.64 | 1123.64 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省辐射环境监督站 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1115.95 | 499.31 | 616.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.04 | 6.04 |  |
| 20101 | 人大事务 | 6.04 | 6.04 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.04 | 6.04 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.90 | 63.90 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.90 | 63.90 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.90 | 63.90 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1021.08 | 404.44 | 616.64 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 404.44 | 404.44 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 404.44 | 404.44 |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 174.31 |  | 174.31 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 174.31 |  | 174.31 |
| 21103 | 污染防治 | 419.22 |  | 419.22 |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 280.62 |  | 280.62 |
| 2110306 | 辐射 | 138.60 |  | 138.60 |
| 21111 | 污染减排 | 23.11 |  | 23.11 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 23.11 |  | 23.11 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.93 | 24.93 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.93 | 24.93 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.93 | 24.93 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门：湖南省辐射环境监督站 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 408.33 | 302 | 商品和服务支出 | 90.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 73.49 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.25 | 30202 | 印刷费 | 1.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 46.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.50 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.17 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 14.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 6.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 85.54 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.51 |  |  | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 408.33 | 公用经费合计 | | | | | 90.97 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省辐射环境监督站 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32.50 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 3.50 | 32.50 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 3.50 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省辐射环境监督站 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：湖南省辐射环境监督站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：湖南省辐射环境监督站 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  说明：湖南省辐射环境监督站无国有资本经营预算，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

我站2020年度年初结转和结余288.92万元，本年收入1052.57万元，本年支出1266.59万元，年末结转和结余74.9万元，收支余平衡。与2019年相比，我站收入、支出总计各减少1176.55万元，减少幅度为46.72%,减少部分主要是由于2019年全国第二次污染源普查等项目结束，2020年减少项目支出；2018年能力建设结余资金在2019年度全部执行完成，故2020年预算经费比2019年减少幅度较大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1052.57万元，其中：财政拨款收入866.97万元，占82.37%；事业收入185.60万元，占17.63%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1266.59万元，其中：基本支出499.30万元，占39.42%；项目支出767.29万元，占60.58%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计1123.64万元，与上年相比，减少302.35万元,减少25.86%，主要是因为2019年全国第二次污染源普查等项目结束；2018年能力建设结余资金在2019年度全部执行完成，致使2020年预算较2019年项目经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1115.95万元，占本年支出合计的99.29%，与上年相比，财政拨款支出减少302.35万元，减少25.86%，主要是因为2019年全国第二次污染源普查等项目结束；2018年能力建设结余资金在2019年度全部执行完成，致使2020年预算较2019年项目经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1115.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.04万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出63.90万元，占5.73%;节能环保（类）支出1021.08万元，占91.50%；住房保障（类）支出24.93万元，占2.23%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为826.47万元，支出决算数为1115.95万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.04万元（年初结转），支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为63.9万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的XX%，决算数与年初预算数一致。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为357.64万元，支出决算为404.44万元，完成年初预算的113.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因增加人员追加预算40.50万元，使用以前年度结余6.30万元。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。

年初预算为180万元，支出决算为174.31万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目质保金结余。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物库监管（项）。

年初预算为280.62万元，支出决算为280.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。

年初预算为140.60万元，支出决算为138.60万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目质保金结余。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为23.11万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.93万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出499.30万元，其中：人员经费408.33万元，占基本支出的81.78%,主要包括基本工资73.49万元、津贴补贴106.25、奖金46.54万元、伙食补助费7.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.50万元、职工基本医疗保险缴费44.17万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金24.93万元、其他工资福利支出85.54万元；公用经费90.97万元，占基本支出的18.22%，主要包括办公费1万元、印刷费1.5万元、水费2万元、电费10万元、邮电费0.6万元、取暖费5万元、物业管理费14.03万元、差旅费6.5万元、维修（护）费6.29万元、培训费2万元、公务接待费3.5万元、工会经费3万元、福利费2.3万元、公车维护运行费17万元、其他交通费用14.51万元、其他商品服务支出1.74万元。

**七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为32.50万元，支出决算为32.50万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加0.5万元，增长16.67%,增长的主要原因是因工作需要增加接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为29万元，支出决算为29万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加3万元，增长11.54%,增长的主要原因是因车辆使用年限增加相应维修费用增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.50万元，占10.77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算29万元，占89.23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.50万元，全年共接待来访团组40个、来宾251人次，主要是生态环境部、核技术中心、生态环境部华南核与辐射安全监督站对我站的业务工作检查；外单位来站维修设备仪器、聘请专家讲课等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费29万元，主要是公务用车保险、维修、加油费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出90.97万元，比年初预算数增加6.29 万元，增长7.43%。主要原因是：使用以前年度结余6.29万元，用于维修（护）支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费6万元，主要用于开展安防升级80人次、高风险在线监控系统40人次、全省辐射环境监管人员培训280人次，共计4万元；参加外部培训30人次，共计2万元，内容为本站职工参加生态环境厅、生态环境部举办的各项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额297万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出297万元、政府采购服务支出0万元。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%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见决算分析附件。

附件：

2020年度湖南省辐射环境监督站

部门整体支出绩效评价报告

湖南省辐射环境监督站

2021年5月

一、单位基本情况

湖南省辐射环境监督站系湖南省生态环境厅二级预算单位，参公管理，2020年总编制人数为40人，目前有在编29人，退休2人，聘用人员12人。

主要职能职责：1、贯彻实施国家核与辐射环境安全监管相关法律法规政策和标准，负责起草湖南省地方辐射安全监管相关技术性文件；2、负责全省辐射环境监测工作。包括辐射环境质量监测、重点辐射安全监管单位的监督性监测，参与核与辐射污染防治、应急响应、纠纷调处等工作；负责国家核安全预警网湖南站（点）的运行与管理；3、受委托开展全省核技术利用单位、伴生放射性矿开发利用企业，以及伴有电磁辐射的污染源等涉核与辐射方面的安全监督检查工作；4、负责全省废旧放射源（放射性废物）收贮以及湖南省城市放射性废物库的运行与管理工作；5、承办厅党组及领导交办的其他事项。

二、基本支出情况

**(一）基本支出预算情况**

我站2020年度部门基本支出预算499.30万元（含年中追加人员经费40.50万元），预算明细为：人员工资等支出408.33万元，一般公用支出90.97万元。

**（二）基本支出开支情况**

2020年度省辐射站基本支出预算资金及执行情况表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费类别 | 年初部门预算 | 上年结转 | 年中追加（压（预算 | 总预算资金 | 已执行预算 | 预算执行率 |
| 一、人员工资支出 | 361.79 | 6.04 | 40.50 | 408.33 | 408.33 | 100% |
| 二、一般公用支出 | 84.68 | 6.29 |  | 90.97 | 90.97 | 100% |
| 合 计 | 446.47 | 12.33 | 40.50 | 499.30 | 499.30 | 100% |
| 三公经费支出情况 | 32.50 |  |  | 32.50 | 32.50 | 100% |
| 1、公务用车运行  1、公务用车运行 | 29.00 |  |  | 29.00 | 29.00 | 100% |
| 2、公务接待费 | 3.50 |  |  | 3.50 | 3.50 | 100% |

人员支出：

2020年度人员经费预算总额408.33万元（含年中追加预算40.50万元），2020年实际执行408.33万元，执行率为100%。

一般公用支出：

2020年度一般公用支出预算为90.97万元，2020年实际支出90.97万元，执行率为100%。2020年度我站响应省财政的厉行节约号响，减少了公用接待费、办公经费等支出，对三公经费预算执行，我站严格执行“八项规定”， 接待标准也是严格按省财政下发标准执行，2020年度三公经费的预算执行率和控制率为100%，未出现超标现象。

三、项目支出情况

**（一）2020年度省级专项资金资金分配安排和使用管理情况**

无

**（二）2020年度除省级专项资金以外（业务工作专项）的其他项目支出情况**

1、项目预算情况：

（1）高风险移动放射源在线监控系统项目，项目年初预算100.00万元，项目内容包括：委托开发放射源系统支撑设备（包括基础硬件和基础软件）、放射源应用软件平台、放射源平台专用监管中心、视频系统设备等系统、设备的构建。

（2）湖南省技术利用单位辐射工作人员安全防护考核项目，项目预算30.00万元，项目主要内容包括：主要用于全省辐射工作人员安防考核。

（3）放射性废物库安防升级及废物库运维及放射源收贮项目，项目年初预算200.00万元，项目内容包括：做好全省废旧、废弃放射源和放射性废物收贮工作；确保城市放射性废物库基本运转和废物库区安全。

（4）实验室运行维护项目，项目年初预算50.00万元，项目内容包括：主要是做好全省辐射环境监测工作，及时完成监测数据传输上报，确保完成国家及省级核与辐射监测任务。

2、项目实际支出情况：

（1）高风险移动放射源在线监控系统项目，2020年实际支出95.27万元，执行率95.27%。主要开支项目：委托业务费200万元。

（2）湖南省技术利用单位辐射工作人员安全防护考核项目，2020年实际支出29.04万元，执行率96.80%。主要开支项目：委托业务费30.00万元。

（3）放射性废物库安防升级及废物库运维及放射源收贮项目，2020年实际支出200.00万元，预算执行率100.00%。主要开支项目：维修（护）费141.00万元，公务用车运行维护费12.00万元，差旅费20.00万元，委托业务费10.00万元，专用材料费3.00万元，电费3.50万元，办公费2.00万元，培训费2.00万元。

（4）实验室运行维护项目，2020年实际支出50.00元，项目总预算执行率100.00%。主要开支项目：办公费2.00万元，印刷费3.00万元，差旅费20.00万元，维修（护）费10.00万元，专用材料费10.00万元，培训费2.00万元，其他商品和服务支出3.00万元。

四、部门整体支出绩效情况

**（一）部门基本支出和项目支出绩效目标完成情况**

**1、预算执行情况**

我站2020年总预算收入1123.64万元(含非财政资金、上年结转、年中追加资金)，2020年度总支出为1115.95万元，结存7.69万元，预算总执行率为99.32%。

“三公经费”预算32.50万元，2020年实际支出32.50万元，预算执行率100%，我站严格遵守相关规定，对三公经费支出严格控制在预算范围内，全年无超预算和公务接待超标的现象。

**2、绩效目标完成情况。**

**(1)部门基本支出绩效目标完成情况**

①依法行政，履行了法律职责；

②较好地完成了预期工作目标；

③积极推进了全省核与辐射监管工作；

**（2)项目支出绩效目标完成情况**

**省级环保专项项目绩效情况：**

无

**业务工作专项绩效情况：**

**高质量完成重点工作。**一是顺利完成高风险移动放射源在线监控系统建设。按照《关于加强核与辐射安全监管能力建设工作的通知》（环办辐射函〔2017〕1593号）要求，共投入100万元完成高风险移动放射源在线监控系统建设，顺利实现数据与国家监管平台对接。二是高质量完成放废库安防系统升级改造工作。对照核安全导则《城市放射性废物库安全防范系统要求》要求，共投资370余万元，对放废库进行安防系统升级改造，12月中旬满分通过生态环境部达标检查。三是认真开展辐射安全隐患排查。根据《湖南省辐射安全隐患排查实施方案（2020至2022年）》要求，结合日常监督检查对省管核技术利用单位进行安全隐患现场核查，排除77处安全隐患，确保核与辐射环境安全。

**全面优化辐射安全监管服务。**一是全面提升监管服务水平。举办全省辐射安全监督检查人员培训，安排12人次参加生态环境部6批次辐射安有关全监管培训，严格落实省厅关于优化生态环境执法监管支持企业复工复产的要求，充分利用“互联网+监管+执法”，运用核技术利用监管系统进行线上抽查，对没有严重违法的企业实行承诺制，减少不必要的现场检查，尽量不打扰企业，全面提升监管服务水平。二是切实加强监督检查督办督查。落实“双随机一公开”制度，建立全省辐射安全监督检查人员库，抽调市州监管人员实行交叉检查，规范监督检查流程，提升监管执法效能。3次下发辐射安全监督检查情况通报，年底前开展监督检查后督查，对检查发现的问题和隐患加强督办，对涉及违法行为督促各市州依法依规进行查处。三是圆满完成培训考核改革。完成我省辐射安全与防护培训和考核改革工作，进一步深化“放管服”改革精神，切实减轻企业负担。采用线上免费培训和线下机考方式，委托第三方负责考核事宜，截至12月3日共组织5226人参加考核，超额完成全年5000人考核的目标。

**全力做好监测支撑服务工作。**一是积极参与“十四五”核与辐射安全规划编制。参与谋划《湖南省辐射安全“十四五”规划》，将核与辐射能力提升建设项目纳入《湖南省生态环境监测能力提升建设项目（2020-2022年）》。二是统筹推进核与辐射科普宣贯工作。依托我站实验室主动对外开展核与辐射科普宣贯工作，指导省放射性核素检测中心开展科普宣传基地建设，拟建设面向公众开放的核与辐射科普展览馆，该项目已经立项，正在推进。三是加强人员队伍建设。通过公务员考试招录15人，计划遴选6人，队伍力量进一步加强。举办2020年国控大气辐射环境监测自动站运维管理培训，选派14人次参加辐射监测业务培训和上岗证考核，组织站内监测培训4次，组织第十四届全省生态环境监测专业技术人员大比武专项比武，同时组队参加专项比武，监测技术人员业务水平显著提高。四是扎实完成监测相关任务。严格质保措施，定期开展仪器检定和期间核查等质保工作，完成生态环境部下达的国控监测任务。配合完成湘江衡阳段饮用水源地水质总放射性监测自动站建设，配合完成新增14个大气辐射环境监测自动站的选址建设和验收工作，全省自动站数量增至18个，全面增强环境辐射自动监测和预警能力。与省生态环境监测中心共同编制湖南生态环境质量年报，及时为地方经济建设提供决策支撑。开展放废库2020年突发事件应急单向演练，及时总结经验，进一步提高辐射应急响应能力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

**存在的问题及原因分析**

项目支出结余：由于项目执行过程长，导致我站高风险移动放射源在线监控系统项目2020年结余4.73万元。

**下一步改进措施**

1、加快预算执行力度。2021年将继续加强资金支付管理，同时，加强部门之间的沟通与协调，提高资金支付执行率。

2、针对本单位项目执行过程长而存在跨年支付现象，对预算项目制定项目执行进度表，进行月资金调度，并在月例会上通报，对预算执行率低的项目进行专题讨论，并提出相应的解决办法。对因客观原因确实无法使用的项目资金，及时向厅领导和规财进行报告，以便及时调整预算，更好地盘活资金。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，合理编制下一年度预算，保障各项工作正常开展，严格执行相关规定和制度。

绩效自评结果将在省生态环境厅公众网进行公开。

七、其他需要说明的情况

无。

湖南省辐射环境监督站

2021年5月11日

第四部分

名词解释

**1、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

**2、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、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。

**4、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**5、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”、“事业收入”、“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（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。

**6、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。

**7、结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**8、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，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

**9、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。

**10、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。

**11、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。

**12、“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

**13、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。

第五部分

附件