

2024 年度
福建省辐射环境监督站
泉州分站单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省辐射环境监督站泉州分站是福建省生态环境厅所属公益一类事业单位，主要职责是：辖区内核与辐射环境、核与辐射项目的监测，管理和监督性检查，核与辐射事故应急准备和响应。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省辐射环境监督站泉州分站包括 1 个科室。其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省辐射环境监督站泉州分站	财政拨款	2

三、单位主要工作任务

2024年，福建省辐射环境监督站泉州分站主要任务是：负责辖区内核与辐射环境、核与辐射项目的监测，管理和监督性检查等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化工作联动，保障驻地辐射安全。核安全是核与辐射监管、监测工作的生命线，为保障驻地辐射环境安全，我站负责对泉州市级新发证核技术利用单位和省级发证单位开展行政许可事后检查工作，及时消除辐射安全隐患，助力平安泉州建设。

（二）加强应急备战，提升核应急响应能力。做好节假日、重要会议期间值班值守。定期调试应急仪器设备，及时将仪器送检。每两个月与省辐射站开展核与辐射应急监测平台（快3）调

度。

（三）加强采样管理，确保辐射环境质量。按时序推进泉州辖区2个点位地表水、1个点位饮用水源地、1个点位湖库水、1个点位地下水水样采样工作，9个点位TLD布放、回收和1个点位土壤采样工作。

（四）坚持省市协同，强化辐射技术保障。协助泉州市生态环境局对放射性物品使用单位开展监督检查工作，对泉州石化园区移动探伤放射源库开展检查，配合省上对泉州省级发证核技术利用单位开展监督检查及监测工作。配合省辐射站开展泉州电磁辐射环境质量监测和自动站建设工作。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	82.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	37.82	十、节能环保支出	120.43
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	120.43	支出合计	120.43

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年结转结余
	合计	120.43	82.61									37.82
211	节能环保支出	120.43	82.61									37.82
21102	环境监测与监察	120.43	82.61									37.82
2110204	核与辐射安全监督	120.43	82.61									37.82

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	120.43	95.39	25.04	0	0	0
211	节能环保支出	117.88	92.84	25.04	0	0	0
21102	环境监测与监察	117.88	92.84	25.04	0	0	0
2110204	核与辐射安全监督	117.88	92.84	25.04	0	0	0
221	住房保障支出	2.55	2.55		0	0	0
22102	住房改革支出	2.55	2.55		0	0	0
2210201	住房公积金	2.55	2.55		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	82.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	82.61
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	82.61	支出合计	82.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	82.61	57.57	25.04
211	节能环保支出	80.06	55.02	25.04
21102	环境监测与监察	80.06	55.02	25.04
2110204	核与辐射安全监督	80.06	55.02	25.04
221	住房保障支出	2.55	2.55	
22102	住房改革支出	2.55	2.55	
2210201	住房公积金	2.55	2.55	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		82.61
301	工资福利支出	55.33
302	商品和服务支出	21.57
303	对个人和家庭的补助	0
310	资本性支出	5.71

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		57.57
301	工资福利支出	55.33
30101	基本工资	9.6
30102	津贴补贴	3.01
30103	奖金	12.8
30107	绩效工资	8.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.75
30113	住房公积金	2.55
30199	其他工资福利支出	14
302	商品和服务支出	2.24
30201	办公费	0.05
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.2
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	0.99
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省辐射环境监督站泉州分站收入预算为120.43万元，比上年增加43.05万元，主要原因：一是上年结转结余资金预算收入增加；二是为强化我站辐射技术保障，采购专用设备增加。其中：一般公共预算拨款收入82.61万元、上年结转结余37.82万元。

相应安排支出预算120.43万元，比上年增加43.05万元，主要原因是上年结转结余资金预算收入增加。其中：基本支出95.39万元、项目支出25.04万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出82.61万元，比上年增加5.23万元，增长6.76%，主要原因是为强化我站辐射技术保障，采购专用设备增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110204-核与辐射安全监督80.06万元。主要用于辐射监督能力建设、辐射环境质量监测、人员及公用经费支出。

（二）2210201-住房公积金2.55万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 57.57 万元，其中：

（一）人员经费 55.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：我单位没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省辐射环境监督站泉州分站设置1个项目绩效目标，涉及财政拨款资金25.04万元；设置1个部门整体支出绩效目标，涉及财政拨款资金120.43万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	25.04		
	财政拨款:	25.04		
	其他资金:			
年度目标	以核与辐射环境安全为中心，以辐射环境监测、应急监测为重点，加强分站能力建设，为辖区核与辐射安全监管提供强有力的技术支撑。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	省控网电磁辐射环境监测	8个点位
		质量指标	辐射实验室数据分析达标率	≥95%
			辐射环境质量监测达标率	≥90%
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	生态效益指标	泉州地区辐射环境质量达标率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意程度	≥85%	

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		福建省辐射环境监督站泉州分站	部门预算编码	350605604
年度预算安排（万元）	资金总额		120.43	
	项目支出		25.04	
	基本支出		95.39	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	以核与辐射环境安全为中心，以辐射环境监测、应急监测为重点，加强分站能力建设，为辖区核与辐射安全监管提供强有力的技术支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、培训费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	省控网电磁辐射环境监测	8个点位
			省厅发证单位监督性环境监测、检查	10家
		质量指标	电磁辐射监测数据分析达标率	≥95%
			辐射环境质量监测达标率	≥90%
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	生态效益指标	泉州地区辐射环境质量达标率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意程度	≥85%	

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省辐射环境监督站泉州分站为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省辐射环境监督站泉州分站政府采购预算总额5.86万元，其中：政府采购货物预算5.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省辐射环境监督站泉州分站共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。