

2018 年

广东省环境辐射监测

中心部门预算

目 录

第一部分 广东省环境辐射监测中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省环境辐射监测中心概况

一、主要职责

（一）是负责全省辐射环境中的放射性监测、核电站场外事故应急监测、电磁辐射环境监测等；负责协助全省城市放射性废物库的运行管理与放射性废物（源）的收贮；承担禁止核试验国际监测系统的放射性监测台站（广州站）的运行与管理；承担“反核恐”活动的监测、核与辐射安全事故辐射环境监测；承担国际原子能机构及香港等机构的辐射测量方法。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

中心内设机构十一个，包括办公室、后勤室、分析室、信息室、电磁室、电离室、放废与应急室、综合室、技术室、深圳分部、粤西分部。

核定事业编制 62 名，年末在职人员 48 人；年末退休人员 21 人；其他人员 74 人。

第二部分 2018 年部门预算表

| | | | |
|--|----------|-------------|----------|
| | | | 表1 |
| 收支总体情况表 | | | |
| 单位名称：广东省环境辐射监测中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 1,852.34 | 一、基本支出 | 1,057.34 |
| 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 795.00 |
| 三、其他资金 | 1,000.00 | 三、事业单位经营支出 | 1,000.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,852.34 | 本年支出合计 | 2,852.34 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | | 六、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,852.34 | 支出总计 | 2,852.34 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

收入总体情况表

单位名称：广东省环境辐射监测中心

单位：万元

| 项 目 | 2018年预算 |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款 | 1,852.34 |
| 一般公共预算拨款 | 1,852.34 |
| 基金预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | 1,000.00 |
| 事业收入 | 1,000.00 |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,852.34 |
| | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| | |
| 收 入 总 计 | 2,852.34 |

支出总体情况表

单位名称：广东省环境辐射监测中心

单位：万元

| 项 目 | 2018年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出 | 1,057.34 |
| 工资福利支出 | 839.04 |
| 一般商品和服务支出 | 111.11 |
| 对个人和家庭的补助 | 107.19 |
| 其他资本性支出等 | |
| 自有资金 | |
| 二、项目支出 | 795.00 |
| 日常运转类项目 | 795.00 |
| 政府购买服务类项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| 基本建设类项目 | |
| 科技研发类项目 | |
| 信息化运维类项目 | |
| 专项业务类项目 | |
| 因公出国（境）项目 | |
| 补助企事业单位项目 | |
| 自有资金 | |
| 三、事业单位经营支出 | 1,000.00 |
| 本 年 支 出 合 计 | 2,852.34 |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| 支 出 总 计 | 2,852.34 |

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省环境辐射监测中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,852.34 | 一、一般公共预算 | 1,852.34 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、政府性基金预算 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,852.34 | 本年支出合计 | 1,852.34 |

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省环境辐射监测中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|----------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1,852.34 | 1,057.34 | 795.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 85.49 | 85.49 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 85.49 | 85.49 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 85.49 | 85.49 | |
| [211]节能环保支出 | 1,766.85 | 971.85 | 795.00 |
| [21103]污染防治 | 700.00 | | 700.00 |
| [2110399]其他污染防治支出 | 700.00 | | 700.00 |
| [21111]污染减排 | 1,066.85 | 971.85 | 95.00 |
| [2111101]环境监测与信息 | 971.85 | 971.85 | |
| [2111199]其他污染减排支出 | 95.00 | | 95.00 |

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省环境辐射监测中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| | 合 计 | 1,057.34 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 839.04 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 201.37 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 186.17 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 383.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 60.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 8.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 111.11 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 4.24 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 17.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 1.82 |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 15.90 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 23.85 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.30 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 107.19 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 8.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 24.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 56.79 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 18.40 |

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省环境辐射监测中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|-----------------|-----------------------|---------|
| | 合计 | 795.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 763.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 14.80 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 3.14 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 8.08 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 50.40 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 43.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 20.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 86.34 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 130.90 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 13.40 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 9.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 10.90 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 36.08 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 237.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 22.39 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 67.11 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 6.86 |
| [50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 32.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 14.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | 18.00 |

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省环境辐射监测中心

单位：万元

| 项 目 | 2018年预算 |
|------------------|---------|
| 2018年行政经费 | |
| 2018年“三公”经费 | 73.11 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 73.11 |
| 1. 公务用车购置 | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 73.11 |
| （三）公务接待费支出 | |
| | |

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省环境辐射监测中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|-----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [数据] | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

| 单位名称：广东省环境辐射监测中心 | | | | | | | | 金额：万元 |
|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|-------|
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2,057.34 | 1,057.34 | 1,057.34 | | | | 1,000.00 | |
| 广东省环境辐射监测中心 | 2,057.34 | 1,057.34 | 1,057.34 | | | | 1,000.00 | |
| 工资和福利支出 | 839.04 | 839.04 | 839.04 | | | | | |
| 商品和服务支出 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 107.19 | 107.19 | 107.19 | | | | | |
| 其他资本性等支出 | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 | |

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

| 单位名称：广东省环境辐射监测中心 | | | | | | | | 金额：万元 |
|---------------------------------|----------|--------|--------|---------|----------|--------|----------|-------|
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,795.00 | 795.00 | 795.00 | | | | 1,000.00 | |
| 广东省环境辐射监测中心 | 1,795.00 | 795.00 | 795.00 | | | | 1,000.00 | |
| 涉企收费取消后省财政新增保障资金（环境辐射监测中心） | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 广东省辐射环境监测运行费（部门预算） | 560.00 | 560.00 | 560.00 | | | | | |
| 广东省城市放射性废物库运行费（部门预算） | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 广东省建设项目环境影响报告书技术审核经费（辐射类）（部门预算） | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 事业单位经营支出 | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2852.34 万元，比上年减少 160.66 万元，下降 5.33%，主要原因是事业收入减少 400 万元；支出预算 2852.34 万元，比上年减少 160.66 万元，下降 5.33%，主要原因是事业收入减少 400 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 73.11 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 10.02%，主要原因是项目支出增加 70 万元，相应“三公”经费预算也增加了。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变）；公务用车购置及运行费 73.11 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 10.02%，主要原因是项目支出增加 70 万元，相应“三公”经费预算也增加了；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 41.27 万元，其中：货物类采购预算 29.27 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车和特种专业技术用车 22 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设

备 13 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年，本中心推进预算绩效信息公开的有关工作情况：全力做好省厅在核与辐射环境管理领域的技术支撑作用；全面履行国控点（广东）监测和广东省内重点辐射源的监督性监测职责；及时收贮广东境内的放射性废源（物），确保城市放射性废物库的安全运行，消除潜在的放射性污染；常备不懈做好核与辐射事故应急准备，高标准保持核与辐射事故应急能力，保障核与辐射环境安全。本年度计划完成水平指标中，国家和省厅布置的重点工作完成率达到 100%，预算资金使用率 100%，预决算公开程度达到 100%，环评文件评审完成率 100%，自动站数据获取达标率 100%，放射性废物（源）及时收贮率 100%，全年安全生产无事故。

第四部分 名词解释

名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位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）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：填列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：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）基本支出：是指环保厅为保障机构正常运转、完

成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（八）项目支出：是指环保厅在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。