

# 陕西省生态环境厅

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《陕西省机构改革方案》将原陕西省环境保护厅职能

转变，更名为陕西省生态环境厅，作为省政府组成部门，加挂省核安全局牌子。

### （一）部门主要职责

1.负责建立健全省级生态环境基本制度。

2.负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责监督管理全省减排目标的落实。

4.负责提出省级生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责全省环境污染防治的监督管理。

6.指导协调监督全省生态保护修复工作。

7.负责全省核与辐射安全的监督管理。

8.负责全省生态环境准入的监督管理。

9.负责全省生态环境监测和信息发布。

10.负责全省应对气候变化工作。

11.组织开展省委生态环境保护督察。

12.统一负责全省生态环境综合行政执法。

13.组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全省生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全省生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全省生态环境技术管理体系建设。

14.开展生态环境对外合作交流，研究提出我省参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在全省的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

16.职能转变。省生态环境厅要统一行使全省生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会

组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽陕西。

## （二）机构设置情况

我厅由厅机关和 10 个直属单位构成。其中：厅机关为行政机构编制，机关内设 19 个处室：办公室、省委生态环境保护督察办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、综合处、法规与标准处、科技与财务处、排污许可管理处、（应对气候变化处）、自然生态保护处、省大气环境办公室（汾渭平原大气污染防治协调办公室）、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射源安全监管处（和安全监管处）、环境影响评价处、生态环境监测处、生态环境应急处、生态环境执法局、宣传教育处、机关党委；直属单位有 10 个（纳入我厅预算管理的单位为 9 个，陕西省环境科学研究院部门预算纳入省科技厅管理）。9 个预算单位中，参照公务员管理事业单位 2 个，分别是：陕西省生态环境执法总队、陕西省辐射环境监督管理站；全额事业单位 5 个，分别是：陕西省环境监测中心站、陕西省环境保护宣传教育中心、陕西省环境信息中心、陕西省环境调查评估中心、陕西省放射性

废物收贮管理中心；差额事业单位 2 个，分别是：陕西省环境保护厅机关后勤服务中心、陕西省固体废物管理中心。

## **二、2020 年度部门工作任务**

2020 年，本部门将以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，严格落实习近平总书记关于生态环境保护的重要批示指示精神 and 全国生态环境保护大会精神，对标对表中、省目标要求，突出抓好精准治污、科学治污、依法治污，进一步保底线、树标杆，找差距、补短板，全力以赴抓好各项工作。

1.坚决打好污染防治攻坚战。严格落实中、省打好污染防治攻坚战各项决策安排，对标对表中、省目标任务，制订并扎实推进蓝天、碧水、净土、青山四场保卫战年度方案，强化督导落实，确保完成年度及“十三五”终期目标考核任务。

2.狠抓生态环境督察问题整改。完成中央生态环保督察及“回头看”整改，做好保障国家对我省第二轮生态环保督察的各项准备工作。启动对全省 13 市区和部分省属国有企业第二轮省委生态环保督

察。完成驻市生态环境督察机构建设，围绕重点区域、行业 and 重点环节适时开展专项督察。

3.助力高质量发展。制订完善加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化助推高质量发展的具体措施，制订助推黄河流域陕西段高质量发展和高水平保护的配套政策措施。巩固排污许可清理整顿成效，加快健全排污权有偿使用和交易制度，建立排污权交易二级市场。深化环评“放管服”改革，发布“三线一单”成果。

4.完善生态环境治理体系。出台生态环境保护责任清单，开展污染防治攻坚战成效评估考核。加快地方法规标准体系建设，修订饮用水水源保护条例等法规，健全生态环境损害赔偿制度。完成第二次全国污染源普查。科学评估“十三五”生态环境重大决策部署的实施成效，完善污染防治政策措施，提早谋划“十四五”生态环境保护规划和污染防治总体策略。构建以排污许可证为核心的固定污染源监管制度体系。全面落实控制温室气体排放工作方案。完善省级生态环境监测网络，健全生态环境监测和评价制度。

5.强化生态环境安全保障。继续保持生态环境执法高压态势，严厉打击各类环境违法行为。围绕

重点领域、行业、企业及重点环节，持续开展环境风险排查整治，妥善处置突发环境事件，加强“邻避”问题防范与化解工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省生态环境厅本级（机关）	
2	陕西省生态环境执法总队	
3	陕西省环境保护宣传教育中心	
4	陕西省环境信息中心	
5	陕西省环境监测中心站	

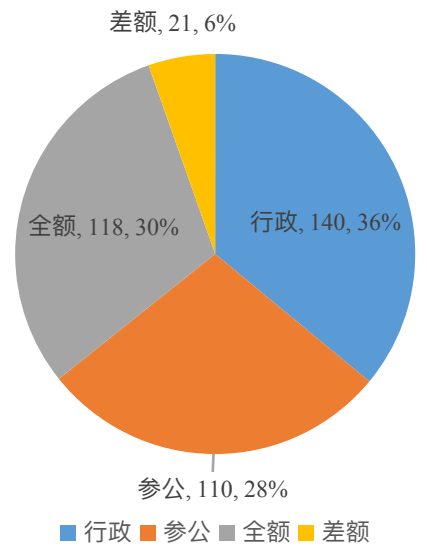


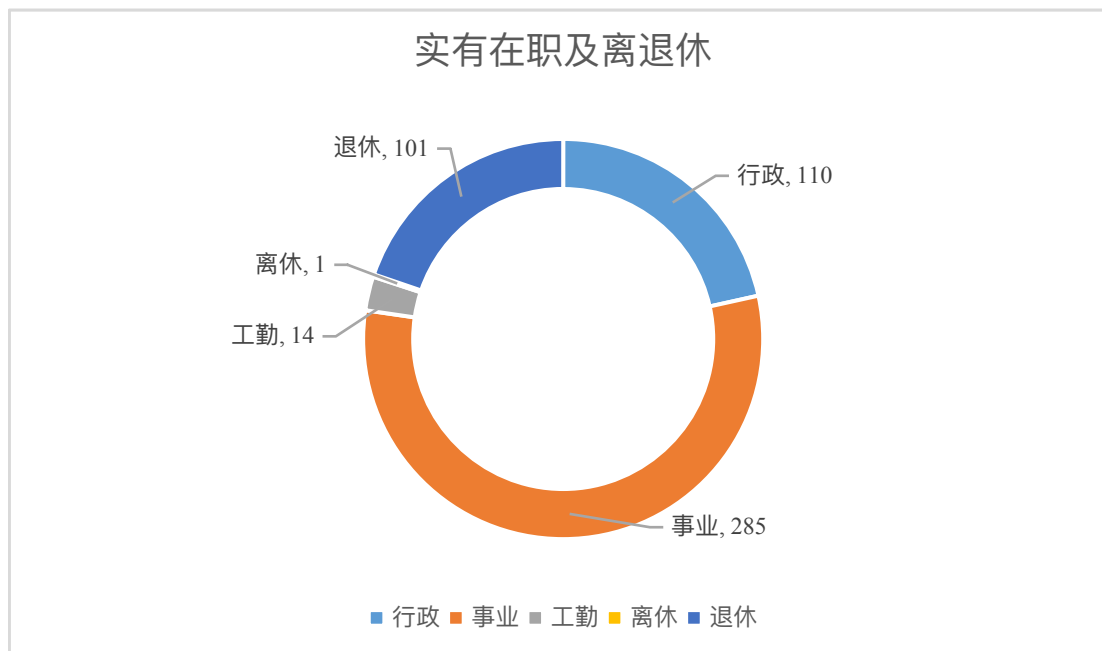
6	陕西省辐射环境监督管理站	
7	陕西省环境保护厅机关后勤服务中心	
8	陕西省固体废物管理中心	
9	陕西省环境调查评估中心	
10	陕西省放射性废物收贮管理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 389 人，其中行政编制 140 人，事业编制 249 人，其中：全额事业单位编制 118 人，参公编制 110 人，差额事业编制 21 人。实有在职 409 人，其中行政在职 110 人，事业在职 285 人、工勤人员 14 人。单位管理的离退休人员共 102 人，其中离休人员 1 人，退休人员 101 人。

### 编制人数





## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

20876.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 12924.78 万元（包含专项资金列入部门预算的项目 2710 万元）、上年财政拨款资金结转 7951.73 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 21510.31 万元，主要原因一是日常公用经费及专项业务经费压缩，二是专项资金列入部门预算的项目资金减少，三是上年财政拨款结转资金减少；2020 年本部门预算支出 20876.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 12924.78 万元（包含专项资金列入部门预算的项目 2710 万元）、上年财政拨款资金结转 7951.73 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 21510.31 万元，主要原因一是日常公用经费及专项业务经费压缩，二是专项资金列入部门预算的项目资金减少，三是上年财政拨款结转资金减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020 年本部门财政拨款收入 20876.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 12924.78 万元（包含专项资金列入部门预算的项目 2710 万元）、上年财政拨款资金结转 7951.73 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 21510.31 万元，主要原因一是日常公用经费及专项业务经费压缩，二是专项资金列入部门预算的项目资金减少，三是上年财政拨款结转资金减少；2020 年本部门财政拨款支出 20876.51

万元，其中一般公共预算拨款支出 12924.78 万元（包含专项资金列入部门预算的项目 2710 万元）、上年财政拨款资金结转 7951.73 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 21510.31 万元，主要原因一是日常公用经费及专项业务经费压缩，二是专项资金列入部门预算的项目资金减少，三是上年财政拨款结转资金减少。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12924.78 万元，较上年减少 13503.73 万元，主要原因一是日常公用经费及专项业务经费压缩，二是专项资金列入部门预算的项目资金减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

### 功能支出分类明细表

单位：万元

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
--------	--------	----	--------	--------	----------

**	**	**	**	**	**
205	教育支出	174.16		10.80	163.36
20508	进修及培训	174.16		10.80	163.36
2050803	培训支出	174.16		10.80	163.36
208	社会保障和就业支出	27.68	25.03	2.65	
20805	行政事业单位养老支出	27.68	25.03	2.65	
2080501	行政单位离退休	6.65	4.00	2.65	
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03		
211	节能环保支出	12,159.02	8,274.44	754.34	3,130.24
21101	环境保护管理事务	7,820.08	5,786.70	583.18	1,450.20
2110101	行政运行	6,621.27	4,997.73	530.48	1,093.06
2110103	机关服务	247.53	228.83	18.70	
2110104	生态环境保护宣传	794.14	560.14	34.00	200.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	157.14			157.14
21102	环境监测与监察	2,624.83	2,057.43	121.70	445.70
2110203	建设项目环评审查与监督	630.28	350.18	4.40	275.70
2110204	核与辐射安全监督	170.00			170.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,824.55	1,707.25	117.30	
21103	污染防治	1,052.65	167.06	27.34	858.25
2110304	固体废弃物与化学品	55.74	43.70	12.04	
2110305	放射源和放射性废物监管	423.63	123.36	15.30	284.97
2110399	其他污染防治支出	573.28			573.28
21104	自然生态保护	146.09			146.09
2110401	生态保护	86.09			86.09

2110402	农村环境保护	60.00			60.00
21111	污染减排	515.37	263.25	22.12	230.00
2111101	生态环境监测与信息	435.37	263.25	22.12	150.00
2111102	生态环境执法监察	80.00			80.00
221	住房保障支出	563.92	563.92		
22102	住房改革支出	563.92	563.92		
2210201	住房公积金	563.92	563.92		

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 12924.78 万元，其中：

(1) 进修及培训(20508) 174.16 万元，其中公用经费支出 10.8 万元、专项业务经费支出 163.36 万元，较上年减少 41.06 万元，原因是培训支出减少；

(2) 行政事业单位离退休(20805)27.6825.35 万元，其中人员经费支出 25.03 万元、公用经费支出 2.65 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是事业单位离退休人员增加；

(3) 环境保护管理事务(21101)7820.08 万元，其中人员经费支出 5786.7 万元、公用经费支出 583.18 万元、专项业务经费支出 1450.2 万元，较上年增加 610.17 万元，原因是新增人员及人员调资；

(4) 环境监测与监察(21102)2624.83 万元，其中人员经费支出 2057.43 万元、公用经费支出 121.7

万元、专项业务经费支出 445.7 万元，较上年减少 1687.83 万元，原因是专项业务经费减少；

(5) 污染防治(21103)971.37 万元，其中人员经费支出 167.06 万元、公用经费支出 27.34 万元、专项业务经费支出 858.25 万元，较上年增加 81.28 万元，原因是用于该功能科目的专项业务经费增加；

(6) 自然生态保护 (21104) 146.09 万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少 992.71 万元原因是本年度列入部门预算的专项资金减少导致列入该功能科目的资金随之减少；

(7) 污染减排(21111)515.37 万元，其中人员经费支出 263.25 万元、公用经费支出 22.12 万元、专项业务经费支出 230 万元，较上年减少 11564.76 万元，原因是用于该功能科目的各项经费支出均有减少；

(8) 住房改革支出 (22102) 563.92 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 88.83 万元，原因是是人员工资有所增加，因此住房公积金随之相应增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。



## 经济分类明细表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			8,492.19	8,492.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,539.27	1,539.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824.80	824.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,002.72	1,002.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.03	107.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745.01	745.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.48	23.48		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	103.82	103.82		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	48.33	48.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,532.40	1,532.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494.81	494.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387.25	387.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87.40	87.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.83	70.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.53	65.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173.33	173.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	310.99	310.99		

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.00	31.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.03	19.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281.11	281.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282.81	282.81		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22.00	22.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281.12	281.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.22	54.22		
302	商品和服务支出			4,395.72	337.33	767.79	3,290.60
30201	办公费	50201	办公经费	322.42		50.42	272.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.82		15.00	18.82
30202	印刷费	50201	办公经费	122.20		4.70	117.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44.45		6.45	38.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	13.50			13.50
30205	水费	50201	办公经费	4.53		4.53	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05	
30206	电费	50201	办公经费	22.59		22.59	
30206	电费	50502	商品和服务支出	47.45		20.45	27.00
30207	邮电费	50201	办公经费	38.68		7.85	30.83
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.04		8.80	0.24
30208	取暖费	50201	办公经费	13.18		13.18	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.92		12.92	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.67		13.67	

30211	差旅费	50201	办公经费	480.84		93.83	387.01
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125.52		16.02	109.50
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	34.20			34.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.65		5.65	15.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	77.19		1.22	75.97
30214	租赁费	50201	办公经费	95.54		41.54	54.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	33.22		5.00	28.22
30215	会议费	50202	会议费	141.93		12.89	129.04
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14.00		0.50	13.50
30216	培训费	50203	培训费	154.94		9.80	145.14
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19.22		1.00	18.22
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.80		30.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18.10		18.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00			8.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	80.80		6.00	74.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	463.72			463.72
30227	委托业务费	50205	委托业务费	238.80			238.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	406.16			406.16
30228	工会经费	50201	办公经费	46.10		46.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.15		47.15	
30229	福利费	50201	办公经费	30.49	30.49		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.51	1.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.03		117.03	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49.96		49.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	408.10	291.30	4.60	112.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44.53	14.03	3.47	27.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231.41		58.50	172.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	216.47		7.18	209.29
303	对个人和家庭的补助			33.87	33.87		
30301	离休费	50905	离退休费	13.03	13.03		
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.20	0.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.32	2.32		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.30	0.30		
30308	助学金	50902	助学金	0.10	0.10		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.52	12.52		
310	资本性支出			3.00			3.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00			3.00

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出 12924.78 万元，其中：

工资福利支出（301）8492.19 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 1239.59 万元，原因是人

员增加及工资调增；

商品和服务支出（302）4395.72万元，其中人员经费支出337.33万元、公用经费支出767.79万元、专项业务经费支出3290.6万元，较上年减少9561.93万元，原因一是日常公用经费及专项业务经费压缩，二是专项资金列入部门预算的项目资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）33.87万元，全部用于人员经费支出，较上年减少25.59万元，原因是大部分用于保障人员工资及社保支出，因此用于该部分资金减少；

资本性支出（310）3万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少5155.80万元，原因是列入部门的政府采购资金减少，部门预算资金多用于人员经费及日常业务经费。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出12924.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）4952.81万元，较上年增加1119.3万元，原因是新增人员及人员调资；

机关商品和服务支出（502）2656.15万元，较上年减少2287.59万元，原因一是日常公用经费及

专项业务经费压缩，二是列入部门预算的专项资金减少；

对事业单位经常性补助（505）5278.95万元，较上年减少7154.05万元，原因是一是日常公用经费及专项业务经费压缩，二是列入部门预算的专项资金减少；

对事业单位资本性补助（506）3万元，较上年减少3586万元，原因是列入部门预算的采购资金减少；

对个人和家庭的补助（509）33.87万元较上年减少25.59万元，原因是大部分用于保障人员工资及社保支出，因此用于该部分资金减少。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出7951.73万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少8004.57万元，原因是2019年资金执行率较高。

##### （1）按功能支出分类：

生态环境保护宣传（2110104）12.3万元，较上年增加12.3万元，主要是上年本科目未结转资金；

其他环境保护管理事务支出（2110199）9.45万元，较上年增加8.66万元，主要是按照项目进度支付资金；

建设项目环评审查与监督（2110203）8.73万元，较上年增加8.73万元，主要是上年本科目未结转资金；

核与辐射安全监督（2110204）86.66万元，较上年增加86.66万元，主要是上年本科目未结转资金；

其他环境监测与监察支出（2110299）367.23万元，较上年减少671.97万元，主要是2019年对预算资金支出提出了大量要求，因此资金支出进度大幅度提高；

大气（2110301）3000万元，较上年减少6624.7万元，主要是2019年对预算资金支出提出了大量要求，因此资金支出进度大幅度提高；

放射源和放射性废物监管（2110305）70.35万元，较上年增加61.35万元，主要是本年度政府采购资金需要按合同进度完成，因此未完成所有资金支付；

其他污染防治支出（2110399）300万元，较上年增加300万元，主要是上年本科目未结转资金；

生态保护（2110401）179.95万元，较上年增加179.95万元，主要是上年本科目未结转资金；

生态环境监测与信息（2111101）3075.38万元，较上年增加3075.38万元，主要是上年本科目未结转资金；

生态环境执法监察（2111102）54.4万元，较上年增加54.4万元，主要是上年本科目未结转资金；

减排专项支出（2111103）264.28万元，较上年增加264.28万元，主要是上年本科目未结转资金；

其他节能环保支出（2119901）462.05万元，较上年减少4682.6万元，主要是2019年对预算资金支出提出了大量要求，因此资金支出进度大幅度提高；

信息安全建设（2150506）60.95万元，较上年增加1.4万元，主要是按照项目进度支付资金。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）1126万元，较上年增加84.7万元，主要是按照项目进度支付资金；

机关资本性支出（一）（503）1628.1万元，较上年减少134.27万元，主要是2019年对预算资金



支出提出了大量要求，因此资金支出进度大幅度提高；

对事业单位经常性补助（505）2581.36万元，较上年减少608.22万元，主要是2019年对预算资金支出提出了大量要求，因此资金支出进度大幅度提高；

对事业单位资本性补助（506）2616.27万元，较上年减少7343.95万元，主要是2019年对预算资金支出提出了大量要求，因此资金支出进度大幅度提高。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 250.09 万元，与上年持平，主要原因是该数字已是按标准核算后的最低限额。其中：因公出国（境）经费 34.2 万元；公务接待费 48.9 万元；公务用车运行费 166.99 万元，均与上年持平，主要原因是该数字已是按标准核算后的最低限额。会议费 155.93 万元，较上年增加 28.86 万元，原因主要是中央环保督察“回头看”第二轮巡视；培训费 174.16 万元，较上年减少 41.04 万元，原因是培训天数压缩导致培训费用支出减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费及培训费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上的设备 81 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出暂未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共3万元，均为货物类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金7942.28万元编入2020年部门综合预算执行。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12924.78万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排767.97万元，较上年减少80.44万元，主要原因是公用经费压缩。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费789.12万元编入2020部门综合预算执行。

## 十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.专项资金，是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

3.中央环保督察，是指按照中央的要求，对各省（市区）党委、政府开展的环境保护方面的专项督察。目前中央已完成了对全国所有省区的环保督察全覆盖。

4.省委环保督察，是指按照省委的要求，对各市（区）党委、政府开展的环境保护方面的专项督察。目前陕西省委已完成了对各市区的环保督察全覆盖。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省生态环境厅

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
310	陕西省生态环境厅	20,876.51	12,924.78	2,710.00							7,951.73		
310001	陕西省生态环境厅机关	5,183.31	4,571.75	1,150.00							611.56		
310002	陕西省生态环境执法总队	3,814.54	1,819.61	80.00							1,994.93		
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	861.44	849.14	200.00							12.30		
310004	陕西省环境信息中心	529.15	453.91	150.00							75.24		
310005	陕西省环境监测中心站	6,981.88	2,575.34	580.00							4,406.54		
310006	陕西省辐射环境监督管理站	1,312.50	1,225.84	170.00							86.66		
310007	陕西省环境保护厅机关后勤服 务中心	267.21	267.21										
310008	陕西省固体废物管理中心	58.91	58.91										
310009	陕西省环境调查评估中心	1,355.13	660.98	280.00							694.15		
310013	陕西省放射性废物收贮管理中 心	512.44	442.09	100.00							70.35		



表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	12924.78	一、财政拨款	20876.51	一、财政拨款	20876.51	一、财政拨款	20876.51
1、一般公共预算拨款	12924.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9631.18	1、机关工资福利支出	4952.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	2710.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8492.19	2、机关商品和服务支出	3782.15
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1105.12	3、机关资本性支出（一）	1628.10
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	174.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7860.31
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11245.33	6、对事业单位资本性补助	2619.27
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	27.68	(2)商品和服务支出	6997.96	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.87
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	20049.80	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4247.37	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	60.95	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	563.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转	12924.78	结转下年	20876.51	结转下年	20876.51	结转下年	20876.51
	7951.73		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	<b>20876.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>20876.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>20876.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>20876.51</b>

表5

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	174.16		10.80	163.36	
20508	进修及培训	174.16		10.80	163.36	
2050803	培训支出	174.16		10.80	163.36	
208	社会保障和就业支出	27.68	25.03	2.65		
20805	行政事业单位养老支出	27.68	25.03	2.65		
2080501	行政单位离退休	6.65	4.00	2.65		
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03			
211	节能环保支出	12,159.02	8,274.44	754.34	3,130.24	
21101	环境保护管理事务	7,820.08	5,786.70	583.18	1,450.20	
2110101	行政运行	6,621.27	4,997.73	530.48	1,093.06	
2110103	机关服务	247.53	228.83	18.70		
2110104	生态环境保护宣传	794.14	560.14	34.00	200.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	157.14			157.14	
21102	环境监测与监察	2,624.83	2,057.43	121.70	445.70	
2110203	建设项目环评审查与监督	630.28	350.18	4.40	275.70	
2110204	核与辐射安全监督	170.00			170.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,824.55	1,707.25	117.30		
21103	污染防治	1,052.65	167.06	27.34	858.25	
2110304	固体废弃物与化学品	55.74	43.70	12.04		
2110305	放射源和放射性废物监管	423.63	123.36	15.30	284.97	
2110399	其他污染防治支出	573.28			573.28	
21104	自然生态保护	146.09			146.09	
2110401	生态保护	86.09			86.09	
2110402	农村环境保护	60.00			60.00	
21111	污染减排	515.37	263.25	22.12	230.00	
2111101	生态环境监测与信息	435.37	263.25	22.12	150.00	
2111102	生态环境执法监察	80.00			80.00	
221	住房保障支出	563.92	563.92			
22102	住房改革支出	563.92	563.92			
2210201	住房公积金	563.92	563.92			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			8,492.19	8,492.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,539.27	1,539.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824.80	824.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,002.72	1,002.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.03	107.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745.01	745.01			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.48	23.48			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	103.82	103.82			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	48.33	48.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,532.40	1,532.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494.81	494.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387.25	387.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87.40	87.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.83	70.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.53	65.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173.33	173.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	310.99	310.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.00	31.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.03	19.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281.11	281.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282.81	282.81			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22.00	22.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281.12	281.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.22	54.22			
302	商品和服务支出			4,395.72	337.33	767.79	3,290.60	
30201	办公费	50201	办公经费	322.42		50.42	272.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.82		15.00	18.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	122.20		4.70	117.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44.45		6.45	38.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	13.50			13.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.53		4.53		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05		
30206	电费	50201	办公经费	22.59		22.59		
30206	电费	50502	商品和服务支出	47.45		20.45	27.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38.68		7.85	30.83	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.04		8.80	0.24	
30208	取暖费	50201	办公经费	13.18		13.18		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84		
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.92		12.92		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.67		13.67		
30211	差旅费	50201	办公经费	480.84		93.83	387.01	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125.52		16.02	109.50	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	34.20			34.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.65		5.65	15.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	77.19		1.22	75.97	
30214	租赁费	50201	办公经费	95.54		41.54	54.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	33.22		5.00	28.22	
30215	会议费	50202	会议费	141.93		12.89	129.04	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14.00		0.50	13.50	
30216	培训费	50203	培训费	154.94		9.80	145.14	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19.22		1.00	18.22	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.80		30.80		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18.10		18.10		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00			8.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80.80		6.00	74.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	463.72			463.72	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	238.80			238.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	406.16			406.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	46.10		46.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.15		47.15		
30229	福利费	50201	办公经费	30.49	30.49			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.51	1.51			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.03		117.03		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49.96		49.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	408.10	291.30	4.60	112.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44.53	14.03	3.47	27.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231.41		58.50	172.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	216.47		7.18	209.29	
303	对个人和家庭的补助			33.87	33.87			
30301	离休费	50905	离休费	13.03	13.03			
30302	退休费	50905	离休费	3.00	3.00			
30303	退职（役）费	50905	离休费	0.20	0.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.32	2.32			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.30	0.30			
30308	助学金	50902	助学金	0.10	0.10			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.10	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.52	12.52			
310	资本性支出			3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00			3.00	

表7

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	10.80		10.80	
20508	进修及培训	10.80		10.80	
2050803	培训支出	10.80		10.80	
208	社会保障和就业支出	27.68	25.03	2.65	
20805	行政事业单位养老支出	27.68	25.03	2.65	
2080501	行政单位离退休	6.65	4.00	2.65	
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03		
211	节能环保支出	9,028.78	8,274.44	754.34	
21101	环境保护管理事务	6,369.88	5,786.70	583.18	
2110101	行政运行	5,528.21	4,997.73	530.48	
2110103	机关服务	247.53	228.83	18.70	
2110104	生态环境保护宣传	594.14	560.14	34.00	
21102	环境监测与监察	2,179.13	2,057.43	121.70	
2110203	建设项目环评审查与监督	354.58	350.18	4.40	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,824.55	1,707.25	117.30	
21103	污染防治	194.40	167.06	27.34	
2110304	固体废弃物与化学品	55.74	43.70	12.04	
2110305	放射源和放射性废物监管	138.66	123.36	15.30	
21111	污染减排	285.37	263.25	22.12	
2111101	生态环境监测与信息	285.37	263.25	22.12	
221	住房保障支出	563.92	563.92		
22102	住房改革支出	563.92	563.92		
2210201	住房公积金	563.92	563.92		

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			8,492.19	8,492.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,539.27	1,539.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824.80	824.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,002.72	1,002.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.03	107.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745.01	745.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.48	23.48		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	103.82	103.82		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	48.33	48.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,532.40	1,532.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494.81	494.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387.25	387.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87.40	87.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.83	70.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.53	65.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173.33	173.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	310.99	310.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.00	31.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.03	19.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281.11	281.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282.81	282.81		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22.00	22.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281.12	281.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.22	54.22		
302	商品和服务支出			1,105.12	337.33	767.79	
30201	办公费	50201	办公经费	50.42		50.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.70		4.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45	
30205	水费	50201	办公经费	4.53		4.53	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05	
30206	电费	50201	办公经费	22.59		22.59	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.45		20.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.85		7.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	13.18		13.18	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.92		12.92	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.67		13.67	
30211	差旅费	50201	办公经费	93.83		93.83	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.02		16.02	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.65		5.65	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
30214	租赁费	50201	办公经费	41.54		41.54	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.89		12.89	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	9.80		9.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.80		30.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18.10		18.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46.10		46.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.15		47.15	
30229	福利费	50201	办公经费	30.49	30.49		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.51	1.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.03		117.03	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49.96		49.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295.90	291.30	4.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.50	14.03	3.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.50		58.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.18		7.18	
303	对个人和家庭的补助			33.87	33.87		
30301	离休费	50905	离退休费	13.03	13.03		
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00		
30303	退职(役)费	50905	离退休费	0.20	0.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.32	2.32		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.30	0.30		
30308	助学金	50902	助学金	0.10	0.10		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.52	12.52		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
310	陕西省生态环境厅	3,293.60	
310001	陕西省生态环境厅机关	1,541.43	
	通用项目	34.20	
	2020年出国出境费用	34.20	
	专用项目	1,507.23	
	环保督察	500.00	
	环境应急处置及生态环境损害赔偿 工作经费	60.00	
	环境执法检查工作经费	200.00	
	科技标准、专项资金等其他项目评 审及委托第三方服务经费	70.00	
	全省生态环境综合业务经费	157.14	
	陕西省环保扶贫专项工作经费	60.00	
	生态环境会议和培训专项	140.09	
	生态环境相关业务工作经费	320.00	
310002	陕西省生态环境执法总队	80.00	
	专用项目	80.00	
	陕西省省级生态环境监管执法履职 专项	80.00	
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	200.00	
	专用项目	200.00	
	陕西省“6.5”环境日宣传活动以及公 众环境教育	200.00	
310004	陕西省环境信息中心	150.00	
	专用项目	150.00	
	环境信息化体系运维工作经费	150.00	
310005	陕西省环境监测中心站	580.00	
	专用项目	580.00	
	2020年环境监测履职经费	580.00	
310006	陕西省辐射环境监督管理站	170.00	
	专用项目	170.00	
	陕西省辐射环境质量监管履职专项	152.00	
	陕西省辐射站扶贫专项经费	18.00	
310009	陕西省环境调查评估中心	280.00	
	专用项目	280.00	
	环境调查评估综合业务经费	280.00	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	292.17	
	通用项目	3.00	
	办公设备采购	3.00	
	专用项目	289.17	
	放废库运行维护经费	100.00	
	废旧放射源收贮经费	189.17	

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
310	陕西省生态环境厅		7,951.73							
310001	陕西省生态环境厅机关	环保垂改执法能力建设	3.33	2119901	其他节能环保支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
310001	陕西省生态环境厅机关	日常公用经费	9.45	2110199	其他环境保护管理事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
310001	陕西省生态环境厅机关	省级环保智慧平台建设	154.55	2111101	生态环境监测与信息	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
310001	陕西省生态环境厅机关	委托第三方开展重大环境问题研究	179.95	2110401	生态保护	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
310001	陕西省生态环境厅机关	污染源废水排放总量控制监管平台现场端运行维护项目	264.28	2111103	减排专项支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
310002	陕西省生态环境执法总队	2019年度大气污染防治项目	1,500.00	2110301	大气	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
310002	陕西省生态环境执法总队	罚没办案补助经费	367.23	2110299	其他环境监测与监察支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310002	陕西省生态环境执法总队	环保垂改执法能力建设	73.30	2119901	其他节能环保支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
310002	陕西省生态环境执法总队	陕西省重点污染源排污量执法及全省环境执法监管平台二期项目	9.20	2111102	生态环境执法监察	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
310002	陕西省生态环境执法总队	污染源在线监控平台项目	45.20	2111102	生态环境执法监察	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	陕西省环境宣传教育项目	12.30	2110104	生态环境保护宣传	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310004	陕西省环境信息中心	多级一体化运维考核平台及大数据基础设施更新项目	14.29	2111101	生态环境监测与信息	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
310004	陕西省环境信息中心	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	60.95	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310005	陕西省环境监测中心站	2019年度大气污染防治项目	1,500.00	2110301	大气	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
310005	陕西省环境监测中心站	国、省控水质自动监测站运维项目	41.07	2111101	生态环境监测与信息	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310005	陕西省环境监测中心站	全省环境监测网常规监测、质量控制，重点排污企业监督性监测及	12.16	2111101	生态环境监测与信息	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310005	陕西省环境监测中心站	省控空气自动站运行经费	1,799.65	2111101	生态环境监测与信息	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310005	陕西省环境监测中心站	省控水质自动站建设费用	53.66	2111101	生态环境监测与信息	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
310005	陕西省环境监测中心站	下达2019年省级秦岭生态环境保护专项资金	1,000.00	2111101	生态环境监测与信息	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
310006	陕西省辐射环境监督管理站	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设	23.50	2110204	核与辐射安全监管	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
310006	陕西省辐射环境监督管理站	陕西省辐射环境质量监测项目资产购置	9.32	2110204	核与辐射安全监管	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
310006	陕西省辐射环境监督管理站	生态环境能力建设	53.84	2110204	核与辐射安全监管	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
310009	陕西省环境调查评估中心	2019年土壤污染防治	300.00	2110399	其他污染防治支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310009	陕西省环境调查评估中心	环保垂改执法能力建设	232.14	2119901	其他节能环保支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310009	陕西省环境调查评估中心	陕西省涉镉等重金属重点行业企业排查、污染综合防治先行区建设	8.73	2110203	建设项目环评审查与监督	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310009	陕西省环境调查评估中心	省级生态环境保护专项	104.96	2119901	其他节能环保支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310009	陕西省环境调查评估中心	省级生态环境保护专项	48.32	2119901	其他节能环保支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	放射性废物能力建设	2.30	2110305	放射源和放射性废物监管	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	生态环境能力建设	68.05	2110305	放射源和放射性废物监管	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
211	03	05	310	陕西省生态环境厅				6						3.00	
211	03	05	310013	陕西省放射性废物收贮管理中心				6						3.00	
211	03	05		办公设备采购	多功能一体机		富士施乐2265cps	1	310	02			6	2.50	购置办公设备—复印机、打印机
211	03	05		办公设备采购	复印机		联想lj2405	5	310	02			6	0.50	购置办公设备—复印机、打印机



表14-1

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-出国出境		
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:		34.2
		其中：财政拨款		34.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照省外事办公室2020年度因公出访计划通知精神，并结合我厅工作需要，完成相关的出国计划			
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	出访国家	≥12个
			出访天数	80
			出国出境交流人次	≥17人
		质量指标	引进专利、技术	1项
		成本指标	费用规模	≤34.2万元
			支出规模	≤本年预算
	效益指标	生态效益指标	学习先进经验，更好更快发展生态环保事业	有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%	

表14-2

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
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:	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	完成本年度购置计划，保障人员工作顺利开展			
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	打印机	5
			一体机	1
效益指标	经济效益指标	工作完成率	100%	

表14-3

专项（项目）名称		专用项目-核与辐射监管		
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:	459.17	
		其中: 财政拨款	459.17	
		其他资金		
总体目	年度目标			
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	全省放射源废物收贮业务培训天数	1.5天
			全省放射源废物收贮业务培训人数	120人
			全省放射源废物收贮业务培训期数	2期
			收贮全省废旧放射源	100%
			完成我省电磁辐射监测点综合场强监测	52个
			完成我省陆地监测点Y辐射累积几辆监测	1.5个
			完成水体监测点放射性活度浓度监测	10个
			完成土壤监测点放射性比活度监测	9个
		质量指标	及时获取数据并保证数据完整性	≥95%
	时效指标	报送及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提高我省辐射环境监管水平	≥90%
			保障陕西省辐射环境安全	≥90%
		社会效益指标	完成陕西省废旧放射源收贮、管理安全保卫	≥90%
			有效反映辐射环境保护工作的成效, 为政府决策和辐射环境管理提供技术支持	全面反映
生态效益指标		保障辐射环境质量安全	有效保障	

表14-4

专项（项目）名称		专用项目-环境监测		
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：	1010	
		其中：财政拨款	1010	
		其他资金		
总体目	年度目标			
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	排污许可证证后质量核查	500个
			执行报告质量核查	1000个
			机加工行业技术规范制定	5个
			30万千瓦电厂抽测次数	≥4次
			重点排污单位监督性监测个数	≥25个
			重点监控企业自行监测抽查数	≥25家
			核查地表水质量监测数	≥40个
			核查空气质量监测数	≥3个
			核查土壤环境质量监测数	≥50个
			应急监测	全年
			生态县域考核数	42个
			全省生态网遥感解译	1次
			质量指标	监测数据准确率
	政策研究完备率	≥90%		
	时效指标	全部监测内容按国家或省级要求完成	按期完成当年计划	
	效益指标	经济效益指标	为全省产业结构调整提供技术支撑率	≥85%
		社会效益指标	从源头控制高污染高耗能项目建设	有效控制
			为我省“十三五”污染减排目标的实现和环境质量的改善提供基础保障	有效保障
		生态效益指标	严格控制污染物排放总量	有效控制
全包陕西环境质量进一步提升			稳步提升	
可持续影响指标	规范企业持证排污依证排污	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	为环保行政主管部门提供技术支撑	≥90%	
		各级政府及环保管理部门	≥91%	



表14-5

专项（项目）名称		专用项目-行政监管				
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:		1787.23		
		其中：财政拨款		1787.23		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
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	大气交叉执法检查	≥10次		
			督察反馈意见	8个		
			环保专项督查次数	≥4批次		
			专项资金评审	≥220个		
			保障区域流域环境安全	3个		
			第二轮省委环保督察	8个市		
			汾渭平原大气交叉执法检查	1批次		
			扶贫联席会次数	≥3次		
			开展生态环境损害调查	2次		
			慰问及走访次数	≥3次		
			制定相关规划、标准数量、开展重大环境问题调研	4个		
			环保现场督办	4次		
			培训班次	≥10场次		
			培训人数	≥500人		
			其他委托报告	≥5个		
			扶贫对象户数	17		
			环保专项督察	8个县		
			全年六五活动、包含启动仪式、线上线下活动、宣传片等	全年		
			开展生态环境损害赔偿案例	2次		
			参会人数	≥500人		
	扶贫干部驻村天数	≥220天				
	会议场次	≥10场次				
	质量指标	质量指标	督察反馈意见完成率	100%		
			国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%		
			环境案件违法率	≤85%		
			水环境质量目标完成率	100%		
			完成年度会议计划	≥90%		
			土壤环境质量目标完成率	100%		
			按照全国全省的要求按时完成六五活动以及公宣传活动完成率	100%		
			大气污染物总量目标完成率	100%		
			工作报告、调研报告完成率	≥95%		
			完成年度培训计划	≥90%		
			《环保志》编制完善率	≥91%		
			水污染物总量目标完成率	100%		
			污染源自动监控传输有效率	≥90%		
			时效指标	时效指标	活动和宣传在一年内完成	100%
					任务完成时间	12月底
	成本指标	成本指标	预算资金下达数	100%		
			费用规模	≤本年预算		
	社会效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高		
			精准脱贫	≥90%		
		生态效益指标	促进环境整体质量改善	有效改善		
			修复受损的生态环境	稳步推进		
		可持续影响指标	完成生态环境损害赔偿修复工作，不能修复的货币赔偿后实施替代修复	长期		
改善全省整体环境质量			长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥80%			
		参训参会人员满意度	≥90%			
		主管部门满意度	≥90%			
		服务对象满意度	≥90%			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省生态环境厅			
	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	打赢污染防治攻坚战所需治理任务	1.坚决打好污染防治攻坚战。严格落实中、省打好污染防治攻坚战各项决策安排,对标对表中、省目标任务,制订并扎实推进蓝天、碧水、净土、青山四场保卫战年度方案,强化督导落实,确保完成年度及“十三五”终期目标考核任务。	12924.78	12924.78	
		2.狠抓生态环境督察问题整改。完成中央生态环保督察及“回头看”整改,做好保障国家对我省第二轮生态环保督察的各项准备工作。启动对全省13市区和部分省属国有企业第二轮省委生态环保督察。完成驻市生态环境督察机构建设,围绕重点区域、行业 and 重点环节适时开展专项督察。			
		3.助力高质量发展。制订完善加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化助推高质量发展的具体措施,制订助推黄河流域陕西段高质量发展和高水平保护的配套政策措施。巩固排污许可清理整顿成效,加快健全排污权有偿使用和交易制度,建立排污权交易二级市场。深化环评“放管服”改革,发布“三线一单”成果。			
		4.完善生态环境治理体系。出台生态环境保护责任清单,开展污染防治攻坚战成效评估考核。加快地方法规标准体系建设,修订饮用水水源保护条例等法规,健全生态环境损害赔偿制度。完成第二次全国污染源普查。科学评估“十三五”生态环境重大决策部署的实施成效,完善污染防治政策措施,提早谋划“十四五”生态环境保护规划和污染防治总体策略。构建以排污许可证为核心的固定污染源监管制度体系。全面落实控制温室气体排放工作方案。完善省级生态环境监测网络,健全生态环境监测和评价制度。			
		5.强化生态环境安全保障。继续保持生态环境执法高压态势,严厉打击各类环境违法行为。围绕重点领域、行业、企业及重点环节,			
金额合计			12924.78	12924.78	
年度 总体 目标	目标1:配合保障中央环保督察;开展省内环保督察; 目标2:开展国家环保规划研究、环境基准管理、环境法制建设等相关工作; 目标3:开展全省主要污染物排放总量控制实施、环境统计、燃煤烟尘排放总量控制研究、环境执法、排污许可及排污权交易监督管理、大气、水、土壤污染防治等; 目标4:妥善处置突发环境事件,加强环境应急预案管理和环境风险管理等,建立风险预警预测机制; 目标5:完成省委省政府下达的工作任务。				
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	制定相关规划、标准数量,开展重大环境问题调研		3个
			会议、宣传活动、培训次数		40次
			环保专项督察次数		4批次
			应急演练次数		1次
		质量指标	国家重点排污单位自行监测信息公开率		≥90%
			环境风险突发事故率		≤50%
			大气污染物总量目标完成率		100%
	水环境质量目标完成率		100%		
	水污染物总量目标完成率		100%		
	时效指标	督查报告、工作报告、调研报告完成率		≥90%	
		时效指标	完成开展二污普、土壤详查等国家要求工作		2020年底完成
	社会效益 指标	社会效益 指标	公众生态环境保护意识		有效提高
生态效益 指标		促进环境整体质量改善		有所改善	
可持续影响 指标		环保宣传对公民环境行为的影响		长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对环境质量满意度		≥80%	
		人员投诉率		≤30%	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		环保专项资金		
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:		111805
		其中：财政拨款		111805
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1：配合保障中央环保督察；开展省内环保督察；			
	目标2：开展国家环保规划研究、环境基准管理、环境法制建设等相关工作；			
	目标3：开展全省主要污染物排放总量控制实施、环境统计、燃煤烟尘排放总量控制研究、环境执法、排污许可及排污权交易监督管理、大气、水、土壤污染防治等；			
	目标4：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制；			
	目标5：支持散煤治理“双补贴”和高排放老旧车辆淘汰更新等工作；			
	目标6：支持陕南、陕北五个地市及重点区县开展大气污染防治“一市一策”研究和提升大气监管能力建设及保障完成秋冬季大气污染防治攻坚战规定的工作任务；			
	目标7：支持消除“水十条”国考劣五类断面和开展水源地规范化建设工作；			
	目标8：支持农村环境综合整治及农村生活污水治理工作；			
	目标9：完成土壤详查、二污普、三线一单等年度重点任务；			
目标10：完成省委省政府下达的其他工作任务。				
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	制定相关规划、标准数量，开展重大环境问题调研	3个
			会议、宣传活动、培训次数	40次
			环保专项督察次数	4批次
			资金支持大气污染防治市县（区）	≥5个
			资金支持水源地保护市县（区）	>60个
			资金支持农村生活污水治理重点村	≥188个
			应急演练次数	1次
		质量指标	污染源自动监控传输有效率	≥90%
			国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%
			环境风险突发事故率	≤50%
			大气污染物总量目标完成率	100%
			水环境质量目标完成率	100%
			水污染物总量目标完成率	100%
	时效指标	农村环境整治率	≥80%	
		第二次污染源普查完成率	≥90%	
		全省农用地土壤污染状况详查完成率	100%	
		督查报告、工作报告、调研报告完成率	≥90%	
		开展二污普、土壤详查等国家要求工作	2020年底完成	
		开展脱贫攻坚年度任务	2020年底完成	
	社 会 效 益 指 标	社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高
			生态效益指标	促进环境整体质量改善
		可持续影响指标	修复、保护生态环境工作	稳步推动
环保宣传对公民环境行为的影响			长期	
促进我省环保产业健康发展			中长期	
满 意 度 指 标		服务对象 满意度指标	群众对环境质量满意度	≥80%
			人员投诉率	≤30%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署、积极推进。