

附件 1

2021 年部门预算公开说明

陕西省生态环境厅

2021 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、2021 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、2021 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

(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。

（二）机构设置情况

省生态环境厅由厅机关、11个驻市派出生态环境督察局和9个直属单位构成。其中：厅机关为行政机构编制，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）、自然生态环境保护处、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；11个驻市派出生态环境督察局为行政编制，纳入机关部门预算统一管理。9个直属单位考中，纳入我厅预算管理的单位为8个，陕西省环境科学研究院部门预算纳入省科技厅管理。这8个单位中，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、陕西省核辐射安全监督站；公益一类事业单位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；公益二类事业单位1个，陕西省环境保护厅机关后勤服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加快推动绿色低碳发展。积极应对气候变化，分解落实“十四五”和 2021 年度碳排放强度降低目标任务。全面实行排污许可制，持续开展证后“审计式”试点工作。扎实推进“三线一单”落地应用，推进规划环评、项目环评与“三线一单”成果衔接，积极推动产业结构调整与转型升级。大力落实环评审批和监督执法“两个正面清单”，实施区域环评落实应用，主动服务“六稳”工作、落实“六保”任务。

（二）着力推进重点领域、区域生态环境保护工作。持之以恒抓好秦岭保护，推动落实秦岭污染防治与生物多样性保护专项规划，加大专项执法检查力度。加强黄河流域生态保护，深入推进黄河干流及无定河、北洛河、石川河等支流水污染治理。积极稳妥推进白河县硫铁矿及汉丹江流域等矿区涉重金属废物污染治理和生态修复。扎实推进中央生态环境保护督察“回头看”反馈未完成问题整改，启动做好中央对我省第二轮生态环境保护督察和专项督察配合工作。

（三）深入打好污染防治攻坚战。强化汾渭平原大气污染防治协作；重点推进燃煤清洁化替代、非电超低排放、VOCs 综合治理和货物运输“公转铁”提升等四个工程；持续抓好秋冬季大气污染综合治理攻坚行动和夏季挥发性有机物治理攻坚。深化“三水统筹”，完善水环境治理体系，合理确定“十四五”111 个国控断面管控目标。有序推进污染地块风险管控和修复，开展农村黑臭水体治理，强化重点行业重点区域重金属污染治理。组织开展全省“绿盾 2021”自然保护地强化监督，典型区域国家级自然保护区保护成效评估。

（四）全力保障生态环境安全稳定。做好第十四届全国运动会第十一届残运会暨第八届特奥会环境质量保障工作。开展大气、水、秦岭等领域的专项执法行动。强化核与辐射安全监管，完善核与辐射安全法规标准体系，开展对我省伴生矿开发利用企业的隐患排查。持续强化陕北石油开采和陕南尾矿库等重点风险领域环境风险隐患排查整治，妥善应对突发环境事件。

（五）系统谋划“十四五”生态环境保护工作。对标对表党的十九届五中全会明确的新目标新任务新要求，以及我省国民经济和社会发展第十四个五年规划《纲要》目标任务，编制“十四五”生态

环境保护规划，科学编制空气质量改善、水生态环境保护等 9 个专项规划，确保规划确定的目标任务有效落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我厅部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

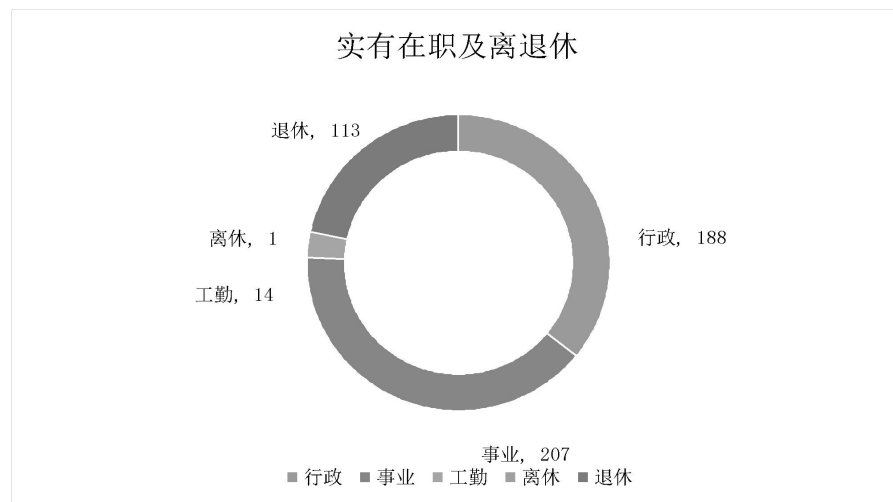
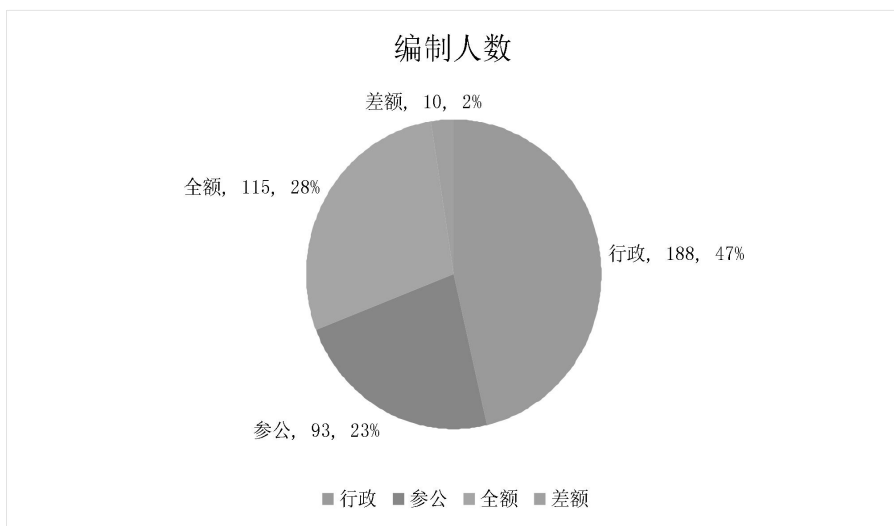
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，具体见下表：

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	陕西省环境调查评估中心	
9	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 2020 年底，本部门人员编制 406 人，其中行政编制 188 人，事业编制 218 人。事业编制中，参公编制 93 人，公益一类事业编制 115 人，公益二类事业编制 10 人。实有在职 409 人，其中行政编制 188 人，事业编制 232 人。单位管理的离退休人员共 114 人，其中离休人员 1 人，退休人员 113 人。此外，8 个事业单位还有 204 名聘用制人员。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年，本部门预算收入 35367.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 35143.20 万元、事业单位经营收入 220.00 万元，其他收入 4.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 22442.42 万元，主要原因是一般公共预算拨款

增加 22218.42 万元（其中专项资金列入部门预算的项目增加 15515.00 万元），事业单位经营收入增加了 220.00 万元，其他收入增加了 4 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 14940.69 万元，主要原因是将生态环境专项资金项目支出纳入部门年度预算（以前年度该项目支出是在年中追加预算）。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 35143.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 35143.2 万元（包含专项资金列入部门预算的项目 18225.00 万元）。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 14266.69 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年增加 15515.00 万元；2021 年本部门财政拨款支出 35143.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 35143.2 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 14266.69 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年增加 15515.00 万元

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 35143.2 万元，较上年增加 22218.42 万元，主要原因是除人员和公用经费有所增加外，专项资金列入部门预算的项目较上年增加 15515.00 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 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
	合计	35,143.20	10,327.16	1,057.19	23,758.85
205	教育支出	165.90	0.00	55.74	110.16
20508	进修及培训	165.90	0.00	55.74	110.16
2050803	培训支出	165.90	0.00	55.74	110.16
208	社会保障和就业支出	27.19	24.55	2.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.19	24.55	2.64	0.00
2080501	行政单位离退休	2.64	0.00	2.64	0.00
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	0.00	0.00
211	节能环保支出	34,888.49	10,240.98	998.81	23,648.69
21101	环境保护管理事务	13,357.58	7,483.66	712.00	5,161.92
2110101	行政运行	7,256.51	6,634.95	621.56	0.00
2110103	机关服务	270.38	253.38	17.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,868.77	595.33	73.44	1,200.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,961.92	0.00	0.00	3,961.92

21102	环境监测与监察	5,099.52	2,302.31	130.20	2,667.00
2110203	建设项目环评审查与监督	409.39	389.69	19.70	0.00
2110204	核与辐射安全监督	942.00	0.00	0.00	942.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,748.13	1,912.63	110.50	1,725.00
21103	污染防治	722.18	167.90	132.11	422.17
2110305	放射源和放射性废物监管	722.18	167.90	132.11	422.17
21104	自然生态保护	874.60	0.00	0.00	874.60
2110401	生态保护	814.60	0.00	0.00	814.60
2110402	农村环境保护	60.00	0.00	0.00	60.00
21111	污染减排	14,784.61	287.11	24.50	14,473.00
2111101	生态环境监测与信息	14,784.61	287.11	24.50	14,473.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	0.00	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	822.76	822.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	822.76	822.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	822.76	822.76	0.00	0.00

2021年本部门当年一般公共预算支出 35,143.20 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 165.90 万元,其中公用经费支出 55.74 万元、专项业务经费支出 110.16 万元,较上年减少 8.27 万元,原因是培训支出减少。

(2) 行政单位离退休(2080501) 2.64 万元,全部为公用经费支出,基本与上年支出持平。

(3) 事业单位离退休(2080502) 24.55 万元,全部为人员经费支出,较上年增加 3.52 万元,原因是离退休人员增加。

(4) 行政运行(2110101) 7256.51 万元,其中人员经费支出 6634.95 万元、公用经费支出 621.56 万元。较上年增加 635.24 万元,原因是行政编制人员增加。

(5) 机关服务(2110103) 270.38 万元,其中人员经费支出 253.38 万元、公用经费支出 17 万元。较上年增加 22.85 万元,原因是人员工资增加。

(6) 生态环境保护宣传(2110104) 1868.77 万元,其中人员经费支出 595.33 万元、公用经费支出 73.44 万元、专项业务经费支出 1200 万元。较上年增加 1074.63 万元,原因是环保宣传任务增加,安排的专项业务经费增加。

(7) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 3961.92 万元，全部为专项业务经费支出。较上年增加 3804.78 万元，原因是将年中追加的专项经费列入部门预算。

(8) 建设项目环评审查与监督(2110203) 409.39 万元，其中人员经费支出 389.69 万元、公用经费支出 19.70 万元。较上年减少 220.89 万元，原因是专项业务经费调减。

(9) 核与辐射安全监督(2110204) 942 万元，全部为专项业务经费支出。较上年增加 772 万元，原因是将年中追加的专项经费列入部门预算。

(10) 其他环境监测与监察支出(2110299) 3748.13 万元，其中人员经费支出 1912.63 万元、公用经费支出 110.5 万元、专项业务经费支出 1725 万元。较上年增加 1923.58 万元，原因是将年中追加的专项经费列入部门预算。

(11) 放射源和放射性废物监管(2110305) 722.18 万元，其中人员经费支出 167.90 万元、公用经费支出 132.11 万元，专项业务费支出 422.17 万元。较上年增加 298.55 万元，原因是将年中追加的专项经费列入部门预算。

(12) 生态保护(2110401) 814.6 万元, 全部为专项业务经费支出, 较上年增加 728.51 万元, 原因是将年中追加的专项经费列入部门预算。

(13) 农村环境保护(2110402) 60 万元, 全部为专项业务经费支出, 与上年持平。

(14) 生态环境监测与信息(2111101) 14784.61 万元, 其中人员经费支出 287.11 万元、公用经费支出 24.5 万元、专项业务经费支出 14473.00 万元, 较上年增加 14269.24 万元, 人员和公用经费基本与上年支出持平, 增加主要原因是将年中追加的专项经费列入部门预算。

(15) 其他节能环保支出(2119999) 50 万元, 其中专项业务经费支出 50 万元, 属 2021 年新增专项业务费。

(16) 住房公积金(2210201) 822.76 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 258.84 万元。原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出
	合计	35,143.20	10,327.16	1,057.19	23,758.85
301	工资福利支出	9,945.73	9,945.73	0.00	0.00
302	商品和服务支出	14,799.09	332.88	1,057.19	13,409.02
303	对个人和家庭的补助	48.54	48.54	0.00	0.00
310	资本性支出	10,349.83	0.00	0.00	10,349.83

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 35,143.20 万元，其中：

工资福利支出（301）9,945.73万元，全部为人员经费支出，较上年增加1453.54万元，原因是人员增加及工资调增。

商品和服务支出（302）14,799.09万元，其中人员经费支出332.88万元、公用经费支出1,057.1万元、专项业务经费支出13,409.02万元，较上年增加10403.37万元，其中公用经费增加289.40万元，专项业务费增加10118.42万元。

对个人和家庭的补助支出（303）48.54万元，全部用于人员经费支出，较上年增加14.67万元。

资本性支出（310）10,349.83万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加10346.83万元，原因是将以前年中追加的专项资金采购列入部门年初预算。

（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35,143.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）6365.07万元，较上年增加1412.26万元，原因是新增人员及人员调资。

机关商品和服务支出（502）5716.82 万元，较上年增加 3060.67 万元，主要是列入部门预算的专项资金增加。

对事业单位经常性补助（505）12865.94 万元，较上年增加 7586.99 万元，主要是列入部门预算的专项资金增加。

对事业单位资本性补助（506）8985.35 万元，较上年增加 8982.35 万元，原因是将往年年中追加的专项资金采购预算列入部门年初预算。

对个人和家庭的补助（509）49.54 万元较上年增加 15.67 万元，原因是大部分用于保障人员工资及社保支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

（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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公经费”支出数240.05万元，较上年减少10.04万元，其中：因公出国（境）费34.2万元，与上年持平，公务接待费39.36万元，减少10.54万元，公务用车购置及运行维护费166.49万元，较上年减少了0.5万元。会议费支出数112.63万元，较上年减少43.3万元。培训费支出数147.24万元，较上年减少26.92万元。为贯彻中央关于压缩一般性支出的精神。我厅部门预算“三公”经费、会议费、培训费较上年均有压缩。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年当年部门预算未安排购置车辆。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共29537.41万元，其中政府采购货物类预算19242.93万元、政府采购服务类预算10293.48万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款35143.20万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5716.82万元，较上年增加1934.01万元，主要原因是机关人员由原来的140人增加到188人。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(见附件 2 内容)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	353672000.00	一、部门预算	358172000.00	一、部门预算	358172000.00	一、部门预算	358172000.00
1、财政拨款	351432000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	113883500.00	1、机关工资福利支出	63650703.55
(1)一般公共预算拨款	351432000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99457309.37	2、机关商品和服务支出	57168196.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	182250000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13930749.45	3、机关资本性支出（一）	13644800.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	495441.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1669000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	133359358.82
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	242088500.00	6、对事业单位资本性补助	89853500.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	281924.62	(2)商品和服务支出	138590200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	2200000.00	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	495441.18
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	40000.00	11、节能环保支出	355604865.23	(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	103498300.00	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	0.00	(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	2200000.00		
		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	616210.15				
		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				
本年收入合计	353672000.00	本年支出合计	358172000.00	本年支出合计	358172000.00	本年支出合计	358172000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	14700000.00	未安排支出的实户资金	10200000.00	未安排支出的实户资金	10200000.00	未安排支出的实户资金	10200000.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	368372000.00	支出总计	368372000.00	支出总计	368372000.00	支出总计	368372000.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单 位上缴收 入	上年实户资金余 额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	358,172,000.00	358,172,000.00	351,432,000.00	182,250,000.00			2,200,000.00		4,500,000.00	40,000.00	
310	陕西省生态环境厅	358,172,000.00	358,172,000.00	351,432,000.00	182,250,000.00			2,200,000.00		4,500,000.00	40,000.00	
310001	陕西省生态环境厅机关	82,083,400.00	82,083,400.00	82,083,400.00	13,900,000.00							
310002	陕西省生态环境执法总队	32,354,400.00	32,354,400.00	32,354,400.00	9,550,000.00							
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	18,697,700.00	18,697,700.00	18,697,700.00	9,000,000.00							
310004	陕西省环境信息中心	17,626,100.00	17,626,100.00	17,626,100.00	12,000,000.00							
310005	陕西省环境监测中心站	155,313,800.00	155,313,800.00	150,773,800.00	122,580,000.00					4,500,000.00	40,000.00	
310006	陕西省核与辐射安全监督站	20,177,100.00	20,177,100.00	20,177,100.00	5,620,000.00							
310007	陕西省环境保护厅机关后勤服务中心	4,903,800.00	4,903,800.00	2,703,800.00				2,200,000.00				
310009	陕西省环境调查评估中心	19,793,900.00	19,793,900.00	19,793,900.00	7,700,000.00							
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	7,221,800.00	7,221,800.00	7,221,800.00	1,900,000.00							

表5

2021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：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
	合计	351,432,000.00	103,271,550.55	10,571,949.45	237,588,500.00	
205	教育支出	1,659,000.00		557,400.00	1,101,600.00	
20508	进修及培训	1,659,000.00		557,400.00	1,101,600.00	
2050803	培训支出	1,659,000.00		557,400.00	1,101,600.00	
208	社会保障和就业支出	271,924.62	245,524.62	26,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	271,924.62	245,524.62	26,400.00		
2080501	行政单位离退休	26,400.00		26,400.00		
2080502	事业单位离退休	245,524.62	245,524.62			
211	节能环保支出	348,884,865.23	102,409,815.78	9,988,149.45	236,486,900.00	
21101	环境保护管理事务	133,575,789.85	74,836,585.40	7,120,004.45	51,619,200.00	
2110101	行政运行	72,565,089.85	66,349,493.40	6,215,596.45		
2110103	机关服务	2,703,800.00	2,533,800.00	170,000.00		
2110104	生态环境保护宣传	18,687,700.00	5,953,292.00	734,408.00	12,000,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	39,619,200.00			39,619,200.00	
21102	环境监测与监察	50,995,175.38	23,023,130.38	1,302,045.00	26,670,000.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	4,093,900.00	3,896,855.00	197,045.00		
2110204	核与辐射安全监督	9,420,000.00			9,420,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	37,481,275.38	19,126,275.38	1,105,000.00	17,250,000.00	

表5

2021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：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
	合计	351,432,000.00	103,271,550.55	10,571,949.45	237,588,500.00	
21103	污染防治	7,221,800.00	1,679,000.00	1,321,100.00	4,221,700.00	
2110305	放射源和放射性废物监管	7,221,800.00	1,679,000.00	1,321,100.00	4,221,700.00	
21104	自然生态保护	8,746,000.00			8,746,000.00	
2110401	生态保护	8,146,000.00			8,146,000.00	
2110402	农村环境保护	600,000.00			600,000.00	
21111	污染减排	147,846,100.00	2,871,100.00	245,000.00	144,730,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	147,846,100.00	2,871,100.00	245,000.00	144,730,000.00	
21199	其他节能环保支出	500,000.00			500,000.00	
2119999	其他节能环保支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	8,227,585.16	8,227,585.16			
22102	住房改革支出	8,227,585.16	8,227,585.16			
2210201	住房公积金	8,227,585.16	8,227,585.16			

表6

2021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：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
	合计			351,432,000.00	103,271,550.55	10,571,949.45	237,588,500.00	
301	工资福利支出			99,457,309.37	99,457,309.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,658,609.84	17,658,609.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,747,986.00	7,747,986.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,185,585.20	19,185,585.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331,310.00	331,310.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,994,391.97	6,994,391.97			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	973,100.00	973,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85,380.00	85,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,089,964.00	17,089,964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,098,980.74	4,098,980.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,085,080.98	3,085,080.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,950,013.73	1,950,013.73			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	905,792.80	905,792.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,139,762.24	3,139,762.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,461.56	1,078,461.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,178.07	330,178.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	323,365.73	323,365.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,424,485.96	5,424,485.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,803,099.20	2,803,099.20			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	473,417.00	473,417.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,013,433.07	3,013,433.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,534,911.28	2,534,911.28			
302	商品和服务支出			147,990,949.45	3,328,800.00	10,571,949.45	134,090,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,937,460.00		655,260.00	4,282,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	721,140.00		422,000.00	299,140.00	

表6

2021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：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
	合计			351,432,000.00	103,271,550.55	10,571,949.45	237,588,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,635,600.00		288,600.00	1,347,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	669,500.00		133,000.00	536,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,241,700.00			2,241,700.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	309,000.00		309,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	600,523.35		255,823.35	344,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	97,000.00		77,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	173,200.00		173,200.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	318,887.60		318,887.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,175,090.00		1,028,140.00	7,146,950.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,190,558.28		246,858.28	1,943,700.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	342,000.00			342,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	767,100.00		54,500.00	712,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,651,000.00		476,000.00	12,175,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,344,500.00		340,000.00	2,004,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,502,528.00		37,528.00	5,465,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	987,750.00		152,700.00	835,050.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	299,260.00		12,000.00	287,260.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,195,400.00		520,400.00	675,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	463,600.00		37,000.00	426,600.00	

表6

2021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：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
	合计			351,432,000.00	103,271,550.55	10,571,949.45	237,588,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	274,640.00		274,640.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	119,000.00		119,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3,382,000.00			3,382,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	480,000.00			480,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,727,476.45		194,976.45	1,532,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,327,400.00			10,327,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,247,500.00			19,247,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,937,300.00			50,937,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	518,366.06		518,366.06		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	496,759.00		496,759.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,170,300.00		1,170,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	494,600.00		494,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,246,400.00	3,163,800.00	250,000.00	1,832,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	444,400.00	165,000.00	75,400.00	204,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,666,490.59		609,090.59	3,057,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,638,920.12		359,320.12	1,279,600.00	
303	对个人和家庭的补助			485,441.18	485,441.18			
30301	离休费	50905	离退休费	170,524.62	170,524.62			
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	236,916.56	236,916.56			
310	资本性支出			103,498,300.00			103,498,300.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	18,820,000.00			18,820,000.00	

表6

2021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：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
	合计			351,432,000.00	103,271,550.55	10,571,949.45	237,588,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,699,800.00			3,699,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	9,864,000.00			9,864,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	59,983,500.00			59,983,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	81,000.00			81,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5,970,000.00			5,970,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	2,780,000.00			2,780,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,300,000.00			2,300,000.00	

表7

2021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：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
	合计	113,843,500.00	103,271,550.55	10,571,949.45	
205	教育支出	557,400.00		557,400.00	
20508	进修及培训	557,400.00		557,400.00	
2050803	培训支出	557,400.00		557,400.00	
208	社会保障和就业支出	271,924.62	245,524.62	26,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	271,924.62	245,524.62	26,400.00	
2080501	行政单位离退休	26,400.00		26,400.00	
2080502	事业单位离退休	245,524.62	245,524.62		
211	节能环保支出	112,397,965.23	102,409,815.78	9,988,149.45	
21101	环境保护管理事务	81,956,589.85	74,836,585.40	7,120,004.45	
2110101	行政运行	72,565,089.85	66,349,493.40	6,215,596.45	
2110103	机关服务	2,703,800.00	2,533,800.00	170,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	6,687,700.00	5,953,292.00	734,408.00	
21102	环境监测与监察	24,325,175.38	23,023,130.38	1,302,045.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	4,093,900.00	3,896,855.00	197,045.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	20,231,275.38	19,126,275.38	1,105,000.00	
21103	污染防治	3,000,100.00	1,679,000.00	1,321,100.00	
2110305	放射源和放射性废物监管	3,000,100.00	1,679,000.00	1,321,100.00	

表7

2021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：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
	合计	113,843,500.00	103,271,550.55	10,571,949.45	
21111	污染减排	3,116,100.00	2,871,100.00	245,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	3,116,100.00	2,871,100.00	245,000.00	
221	住房保障支出	8,227,585.16	8,227,585.16		
22102	住房改革支出	8,227,585.16	8,227,585.16		
2210201	住房公积金	8,227,585.16	8,227,585.16		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			113,843,500.00	103,271,550.55	10,571,949.45	
301	工资福利支出			99,457,309.37	99,457,309.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,658,609.84	17,658,609.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,747,986.00	7,747,986.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,185,585.20	19,185,585.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331,310.00	331,310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,994,391.97	6,994,391.97		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	973,100.00	973,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85,380.00	85,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,089,964.00	17,089,964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,098,980.74	4,098,980.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,085,080.98	3,085,080.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,950,013.73	1,950,013.73		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	905,792.80	905,792.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,139,762.24	3,139,762.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,461.56	1,078,461.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,178.07	330,178.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	323,365.73	323,365.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,424,485.96	5,424,485.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,803,099.20	2,803,099.20		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	473,417.00	473,417.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,013,433.07	3,013,433.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,534,911.28	2,534,911.28		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: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
	合计			113,843,500.00	103,271,550.55	10,571,949.45	
302	商品和服务支出			13,900,749.45	3,328,800.00	10,571,949.45	
30201	办公费	50201	办公经费	655,260.00		655,260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	422,000.00		422,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	288,600.00		288,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	309,000.00		309,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	255,823.35		255,823.35	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	173,200.00		173,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	318,887.60		318,887.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,028,140.00		1,028,140.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	246,858.28		246,858.28	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	54,500.00		54,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	476,000.00		476,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	37,528.00		37,528.00	
30215	会议费	50202	会议费	152,700.00		152,700.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			113,843,500.00	103,271,550.55	10,571,949.45	
30216	培训费	50203	培训费	520,400.00		520,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	274,640.00		274,640.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	119,000.00		119,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	194,976.45		194,976.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	518,366.06		518,366.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	496,759.00		496,759.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,170,300.00		1,170,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	494,600.00		494,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,413,800.00	3,163,800.00	250,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	240,400.00	165,000.00	75,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	609,090.59		609,090.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	359,320.12		359,320.12	
303	对个人和家庭的补助			485,441.18	485,441.18		
30301	离休费	50905	离退休费	170,524.62	170,524.62		
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	236,916.56	236,916.56		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	242,088,500.00	
310	陕西省生态环境厅	242,088,500.00	
310001	陕西省生态环境厅机关	34,216,800.00	
	通用项目	16,870,800.00	
	出国出境	342,000.00	
	因公出国（境）专项经费	342,000.00	
	委托咨询业务	10,995,000.00	
	2021年度排污权交易项目	3,000,000.00	
	《陕西省放射性污染防治条例》修订	450,000.00	
	编制《陕西省生态环境保护综合行政执法事项指导目录》	155,000.00	
	对《陕西省环境行政处罚自由裁量权适用规则》《陕西省环境行政处罚自由裁量权基准》政策执行情况开展评估	200,000.00	
	废弃电器电子产品拆解处理审核	400,000.00	
	干部人事档案整理及数字化项目	95,000.00	
	聘请厅法律顾问	195,000.00	
	陕西省生态环境厅审计和专项资金管理	2,000,000.00	
	重大课题研究	3,050,000.00	
	重点企业碳排放第三方核查工作专项经费	1,450,000.00	
	专项购置	5,533,800.00	
	2021年应急物资采购项目	3,000,000.00	
	陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	195,000.00	
	陕西省生态环境厅干部人事档案智能库房建设项目	600,000.00	
	陕西省生态环境厅计算机设备采购项目	969,800.00	
	陕西省生态环境厅视频会议系统建设项目	769,000.00	
	专用项目	17,346,000.00	
	行政监管	17,346,000.00	
	全省生态环境综合业务经费	5,600,000.00	
	陕西省环保扶贫专项工作经费	600,000.00	
	陕西省生态环境保护督察专项	8,146,000.00	
	生态环境综合执法省厅专项业务经费项目	3,000,000.00	
310002	陕西省生态环境执法总队	17,250,000.00	
	通用项目	336,000.00	
	专项购置	336,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	242,088,500.00	
	陕西省生态环境执法总队办公设备采购	336,000.00	
	专用项目	16,914,000.00	
	环境监测	1,306,000.00	
	污染源在线监控平台项目	1,306,000.00	
	行政监管	15,608,000.00	
	2021年度日常监管与专项执法项目	6,884,000.00	
	大气执法能力提升建设项目	7,244,000.00	
	机动车排放省级遥感检测系统平台运维	500,000.00	
	陕西省生态环境执法总队执法服装采购	480,000.00	
	省级生态环境部门随机抽查管理系统运维	500,000.00	
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	12,000,000.00	
	通用项目	9,000,000.00	
	委托咨询业务	9,000,000.00	
	2021年陕西省环境宣传项目	9,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	宣传教育	3,000,000.00	
	2021年陕西省环境保护宣传教育中心 公众参与宣传倡导活动	3,000,000.00	
310004	陕西省环境信息中心	14,500,000.00	
	通用项目	12,000,000.00	
	网络（设备）维护建设	11,000,000.00	
	陕西省环境监管能力信息化体系运行维护基础保障项目（续建）	9,000,000.00	
	陕西省生态环境监测信息管理平台升级整合	1,000,000.00	
	生态环境信息化基础运行环境软硬件淘汰置换更新（续建）	1,000,000.00	
	网络信息化建设	1,000,000.00	
	陕西省突发环境应急基础信息系统	1,000,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	环境监测	2,500,000.00	
	陕西省生态环境信息化履职运维工作经费（续建）	2,500,000.00	
310005	陕西省环境监测中心站	134,780,000.00	
	专用项目	134,780,000.00	
	财政预算编制与执行	5,500,000.00	
	陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设（二期）	5,500,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	242,088,500.00	
	环境监测	129,280,000.00	
	2021年国考水质自动监测站外围基础条件保障项目	3,800,000.00	
	2021年环境监测履职工作经费	7,700,000.00	
	2021年陕西省“十四运”环境空气质量保障能力建设项目	42,380,000.00	
	2021年陕西省国控和省控水质自动监测数据管理与应用系统建设项目	3,560,000.00	
	2021年陕西省市级城市集中式饮用水源地水质自动监测建设项目	20,000,000.00	
	2021年省控水站设备升级补齐及水毁修复项目	17,200,000.00	
	2021年省控水质自动监测运维及质控经费	4,200,000.00	
	2021年省控水质自动监测站建设项目	9,940,000.00	
	陕西省省控空气质量自动监测网运行维护和质控项目	16,000,000.00	
	中国环境监测总站拨付水、土、大气生态环境质量监测及自动站运行维护项目经费	4,500,000.00	
310006	陕西省核与辐射安全监督站	9,420,000.00	
	专用项目	9,420,000.00	
	核与辐射监管	9,420,000.00	
	核与辐射安全监督工作履职项目	3,800,000.00	
	核与辐射安全监督资产与服务购置项目	1,240,000.00	
	核与辐射应急无人机监测系统人工核素探测能力研究项目	609,000.00	
	陕北地区测井项目对地下水影响调查项目	951,000.00	
	陕西省工业探伤工作技术规范编制项目	200,000.00	
	陕西省核与辐射应急监测“十四运”保障项目	2,620,000.00	
310009	陕西省环境调查评估中心	15,700,000.00	
	专用项目	15,700,000.00	
	落实减排	900,000.00	
	涉重金属行业污染防治	900,000.00	
	行政监管	12,429,000.00	
	规划环境影响报告书审查	900,000.00	
	规划环境影响评价文件技术复核	2,020,000.00	
	建设项目环境影响评价文件 技术复核	940,000.00	
	建设项目环境影响评价文件 技术评估工作	450,000.00	
	建设项目竣工环境保护 验收效果评估工作	600,000.00	
	排污许可证后“审计式”研究	500,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	242,088,500.00	
	排污许可证后监管技术支持	880,000.00	
	排污许可质量核查	2,050,000.00	
	全省产业园区规划环评和项目环评 联动试点改革调研项目	1,909,000.00	
	陕西省区域空间生态环境评价	1,380,000.00	
	污染场地报告技术评审	800,000.00	
	源头预防	2,371,000.00	
	污染地块开发利用遥感监管	2,371,000.00	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	4,221,700.00	
	专用项目	4,221,700.00	
	核与辐射监管	4,221,700.00	
	陕西省城市放射性废物库智能行车工程	1,900,000.00	
	陕西省放射性废物库废旧放射源收贮专项履职经费	2,321,700.00	

表12

2021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：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 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				301040						295,374,050.10	
211	01	99	310	陕西省生态环境厅				261						7,909,750.00	
211	01	99	310001	陕西省生态环境厅机关				260						5,859,750.00	
211	01	99		2021年应急物资采购项目	A99其他货物		1.2CM*2.4m	1	302	18	502	04	月份	3,000,000.00	
211	01	99		干部人事档案整理及数字化项目	C02信息技术服务		档案整理系统运维	1	302	27	502	05	9月份	95,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		班前椅	2	310	02	503	06	9月份	1,900.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		班椅	1	310	02	503	06	9月份	2,900.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		办公椅	15	310	02	503	06	9月份	29,700.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		办公桌	16	310	02	503	06	9月份	35,500.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		保密柜	6	310	02	503	06	9月份	22,800.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		边柜	5	310	02	503	06	9月份	9,250.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		茶几	6	310	02	503	06	9月份	4,800.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		茶水柜	1	310	02	503	06	9月份	1,800.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		床+棕垫	1	310	02	503	06	9月份	2,400.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		单人位沙发	2	310	02	503	06	9月份	3,700.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		电脑柜	30	310	02	503	06	9月份	21,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		附柜	1	310	02	503	06	9月份	1,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		脸盆架	1	310	02	503	06	9月份	300.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		三人位沙发	6	310	02	503	06	9月份	19,800.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		条几	1	310	02	503	06	9月份	400.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		文件柜	22	310	02	503	06	9月份	37,400.00	

表12

2021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：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				301040						295,374,050.10	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具计划采购项目	A0601办公家具		衣架	1	310	02	503	06	9月份	350.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅干部人事档案智能库房建设项目	B工程类		智能档案库	1	310	02	503	06	9月份	600,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅计算机设备采购项目	A02010104台式计算机		省政府采购网（名录）中产品	10	310	02	503	06	9月份	77,800.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅计算机设备采购项目	A02010104台式计算机		省政府采购网（名录）中产品，内网用所需的安全产品	2	310	02	503	06	9月份	30,700.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅计算机设备采购项目	A02010105便携式计算机		笔记本电脑，省政府采购网（名录）中产品	10	310	02	503	06	9月份	97,800.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅计算机设备采购项目	A020204多功能一体机		省政府采购网（名录）中产品，A3幅、彩色多功能一体机	1	310	02	503	06	9月份	45,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅计算机设备采购项目	A020204多功能一体机		省政府采购网（名录）中产品，A4幅、彩色多功能一体机	59	310	02	503	06	9月份	578,200.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅计算机设备采购项目	A020299其他办公设备		馈纸式高速扫描仪	2	310	02	503	06	9月份	11,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅计算机设备采购项目	A020299其他办公设备		省政府采购网（名录）中产品，A4幅、黑白打印机	55	310	02	503	06	9月份	129,250.00	
211	01	99		生态环境综合执法省厅专项业务经费项目	C0206运行维护服务		执法监管平台	1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
211	01	99	310009	陕西省环境调查评估中心				1						2,050,000.00	
211	01	99		排污许可质量核查	C0908其他专业技术服务		合同	1	302	27	505	02	9月份	2,050,000.00	
211	02	04	310	陕西省生态环境厅				65						4,760,000.00	
211	02	04	310006	陕西省核与辐射安全监督站				65						4,760,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A02010801基础软件		操作软件	30	310	07	503	06	9月份	51,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督工作履职项目	A0201080301通用应用软件		办公软件	30	310	07	503	06	9月份	30,000.00	
211	02	04		核与辐射安全监督资产与服务购置项目	C0599其他维修和保养服务		全省电磁辐射环境自动监测站运行维护费	1	302	27	502	05	月份	600,000.00	
211	02	04		核与辐射应急无人机监测系统人工核素探测能力研究项目	C0901技术测试和分析服务		核与辐射应急无人机监测系统人工和苏探测能力研究	1	302	27	502	05	月份	609,000.00	
211	02	04		陕北地区测井项目对地下水影响调查项目	C0901技术测试和分析服务		陕北地区测井项目对地下水影响调查项目	1	302	27	502	05	月份	700,000.00	

表12

2021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：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				301040						295,374,050.10	
211	02	04		陕西省工业探伤工作技术规范编制项目	C0908其他专业技术服务	陕西省工业探伤工作技术规范编制项目编制		1	302	27	502	05	月份	150,000.00	
211	02	04		陕西省核与辐射应急监测“十四运”保障项目	A032499其他环境污染防治设备	陕西省核与辐射应急监测“十四运”保障项目设备购置		1	310	03	503	06	月份	2,620,000.00	
211	02	99	310	陕西省生态环境厅				326						22,848,800.00	
211	02	99	310002	陕西省生态环境执法总队				326						22,848,800.00	
211	02	99		大气执法能力提升建设项目	A032401大气污染防治设备	便携式红外热成像气体泄漏检测仪		4	310	03	503	06	月份	4,800,000.00	
211	02	99		大气执法能力提升建设项目	A032401大气污染防治设备	便携式挥发性有机气体分析仪		4	310	03	503	06	月份	500,000.00	
211	02	99		大气执法能力提升建设项目	A032401大气污染防治设备	便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物分析仪		4	310	03	503	06	月份	1,920,000.00	
211	02	99		大气执法能力提升建设项目	A032401大气污染防治设备	手持式风速仪		4	310	03	503	06	月份	24,000.00	
211	02	99		机动车排放省级遥感检测系统平台运维	C0206运行维护服务	1		1	302	27	502	05	月份	500,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队办公设备采购	A02010104台式计算机	台式机		21	310	02	503	06	9月份	126,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队办公设备采购	A02010105便携式计算机	笔记本电脑		20	310	02	503	06	9月份	180,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队办公设备采购	A020204多功能一体机	传真机		5	310	02	503	06	9月份	12,500.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队办公设备采购	A0601办公家具	个人工作办公		5	310	02	503	06	9月份	17,500.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队执法服装采购	A0703被服装具	环保执法服装		75	302	24	502	04	9月份	480,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	A032405环保监测设备	OBD检测仪器		36	310	03	503	06	月份	270,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	A032405环保监测设备	便携式不透光烟度计		40	310	03	503	06	月份	3,400,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	A032405环保监测设备	尿素检测仪		40	310	03	503	06	月份	120,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	A032405环保监测设备	手持式林格曼黑度计		57	310	03	503	06	月份	2,850,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	C0201软件开发服务	大数据监管服务中心模块		1	302	27	502	05	月份	792,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	C0201软件开发服务	系统管理模块		1	302	27	502	05	月份	700,000.00	

表12

2021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：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 经济分类科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				301040						295,374,050.10	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	C0201软件开发服务	移动源排放GIS可视化管理模块		1	302	27	502	05	月份	504,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	C0201软件开发服务	移动源排放在线监控管理模块		1	302	27	502	05	月份	768,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	C0201软件开发服务	移动源综合信息管理模块		1	302	27	502	05	月份	684,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	C0201软件开发服务	移动源综合执法		1	302	27	502	05	月份	1,368,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	C0201软件开发服务	移动源综合治理		1	302	27	502	05	月份	744,000.00	
211	02	99		陕西省移动源天地车人一体化管控大数据综合应用系统	C0299其他信息技术服务	初设、系统试运行		1	302	99	502	99	月份	800,000.00	
211	02	99		省级生态环境部门随机抽查管理系统运维	C0206运行维护服务	1		1	302	27	502	05	月份	500,000.00	
211	02	99		污染源在线监控平台项目	C0206运行维护服务	1		1	302	27	502	05	月份	788,800.00	
211	03	01	310	陕西省生态环境厅				24						22,000,000.00	
211	03	01	310005	陕西省环境监测中心站				24						22,000,000.00	
211	03	01		2020年汾渭平原（陕西省）大气颗粒物组分手工监测能力建设项目	A032499其他环境污染防治设备	2020年汾渭平原（陕西省）大气颗粒物组分手工监测能力建设项目仪器设备		20	310	03	506	01	月份	13,450,000.00	
211	03	01		陕西省部分城市大气颗粒物组分监测能力建设项目	A032401大气污染防治设备	环境空气质量颗粒物组分网监测仪器及辅助设施		3	310	03	506	01	月份	5,300,000.00	
211	03	01		陕西省大气污染源排放清单调控能力建设项目	C0908其他专业技术服务	陕西省大气污染源排放清单调控能力建设项目系统软件		1	302	27	505	02	月份	3,250,000.00	
211	04	01	310	陕西省生态环境厅				1						800,000.00	
211	04	01	310001	陕西省生态环境厅机关				1						800,000.00	
211	04	01		陕西省生态环境保护督察专项	A0601办公家具	办公桌、柜子、椅子、沙发、文件柜等		1	310	02	503	06	9月份	800,000.00	
211	11	01	310	陕西省生态环境厅				300363						237,055,500.10	
211	11	01	310004	陕西省环境信息中心				7						43,000,000.00	
211	11	01		陕西省大气环境监控管理大数据综合应用系统	A020199其他计算机设备及软件	陕西省大气环境监控管理大数据综合应用系统硬件及软件		1	310	03	505	02	月份	10,000,000.00	
211	11	01		陕西省大气环境监控管理大数据综合应用系统	C0201软件开发服务	陕西省大气环境监控管理大数据综合应用系统专业服务		1	302	27	505	02	月份	14,000,000.00	

表12

2021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：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				301040						295,374,050.10	
211	11	01		陕西省流域水环境监控管理大数据综合分析与应用系统	C0201软件开发服务	陕西省流域水环境监控管理大数据综合分析与应用系统		1	302	27	505	02	月份	18,000,000.00	
211	11	01		陕西省突发环境应急基础信息系统	C0201软件开发服务	风险预警		1	310	07	506	01	月份	350,000.00	
211	11	01		陕西省突发环境应急基础信息系统	C0201软件开发服务	信息发布		1	310	07	506	01	月份	100,000.00	
211	11	01		陕西省突发环境应急基础信息系统	C0201软件开发服务	信息管理		1	310	07	506	01	月份	450,000.00	
211	11	01		陕西省突发环境应急基础信息系统	C0201软件开发服务	灾情分析		1	310	07	506	01	月份	100,000.00	
211	11	01	310005	陕西省环境监测中心站				300356						194,055,500.10	
211	11	01		2021年国考水质自动监测站外围基础条件保障项目	C0908其他专业技术服务	国考水质自动监测站基础条件维护		40	302	27	506	01	月份	3,800,000.00	
211	11	01		2021年陕西省“十四运”环境空气质量保障能力建设项目建设项目	A0102建筑物	2021年陕西省“十四运”环境空气质量保障能力建设项目建设项目		300000	310	01	506	01	月份	1,200,000.00	
211	11	01		2021年陕西省“十四运”环境空气质量保障能力建设项目建设项目	A032405环保监测设备	2021年陕西省“十四运”环境空气质量保障能力建设项目建设项目		40	310	03	506	01	月份	30,990,000.00	
211	11	01		2021年陕西省“十四运”环境空气质量保障能力建设项目建设项目	A19无形资产	2021年陕西省“十四运”环境空气质量保障能力建设项目建设项目		1	310	07	506	01	月份	1,800,000.00	
211	11	01		2021年陕西省“十四运”环境空气质量保障能力建设项目建设项目	C0908其他专业技术服务	2021年陕西省“十四运”环境空气质量保障能力建设项目建设项目		1	302	27	506	01	月份	7,090,000.00	
211	11	01		2021年陕西省国控和省控水质自动监测数据管理与应用系统建设项目	A032405环保监测设备	2021年陕西省国控和省控水质自动监测数据管理与应用系统建设项目		1	310	07	506	01	月份	1,170,000.00	
211	11	01		2021年陕西省国控和省控水质自动监测数据管理与应用系统建设项目	A19无形资产	2021年陕西省国控和省控水质自动监测数据管理与应用系统建设项目		1	310	22	506	01	月份	22,800,000.00	
211	11	01		2021年陕西省市级城市集中式饮用水源地水质自动监测建设项目	A0102建筑物	2021年陕西省市级城市集中式饮用水源地水质自动监测建设项目		4	310	01	506	01	月份	10,000,000.00	
211	11	01		2021年陕西省市级城市集中式饮用水源地水质自动监测建设项目	A032402水质污染防治设备	2021年陕西省市级城市集中式饮用水源地水质自动监测建设项目		50	310	03	506	01	月份	10,000,000.00	

表12

2021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：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				301040						295,374,050.10	
211	11	01		2021年省控水站设备升级 补齐及水毁修复项目	A0103构筑物		2021年省控水站设备升级 补齐及水毁修复项目	1	310	01	506	01	月份	1,620,000.00	
211	11	01		2021年省控水站设备升级 补齐及水毁修复项目	A032405环保监测 设备		2021年省控水站设备升级 补齐及水毁修复项目	80	310	03	506	01	月份	10,738,000.00	
211	11	01		2021年省控水站设备升级 补齐及水毁修复项目	A0399其他专用设 备		2021年省控水站设备升级 补齐及水毁修复项目	1	310		506	01	月份	400,000.00	
211	11	01		2021年省控水站设备升级 补齐及水毁修复项目	C0908其他专业技 术服务		2021年省控水站设备升级 补齐及水毁修复项目	1	302	27	506	01	月份	4,442,000.00	
211	11	01		2021年省控水质自动监测 运维及质控经费	C0908其他专业技 术服务		2021年省控水质自动监测 运维及质控经费	1	302	27	506	01	月份	4,200,000.00	
211	11	01		2021年省控水质自动监测 站建设项目	A0103构筑物		水站站房建设	5	310	01	506	01	月份	5,000,000.00	
211	11	01		2021年省控水质自动监测 站建设项目	A032405环保监测 设备		水站仪器设备	10	310	03	506	01	月份	4,940,000.00	
211	11	01		汉丹江流域分子生物监测 与水生态健康平台建设	C0908其他专业技 术服务		汉丹江流域分子生物监测 与水生态健康平台建设项目	1	302	27	505	02	月份	6,000,000.00	
211	11	01		陕西秦岭水生态环境安全 监控网络及预警体系建设（二期）	A0103构筑物		秦岭水生态环境地面监测 站站房设施建设	1	310	01	506	01	月份	1,000,000.00	
211	11	01		陕西秦岭水生态环境安全 监控网络及预警体系建设（二期）	A032405环保监测 设备		秦岭水生态环境专用设备 及平台	30	310	03	506	01	月份	3,315,500.10	
211	11	01		陕西秦岭水生态环境安全 监控网络及预警体系建设（二期）	A19无形资产		秦岭水生态环境体系平台 方法集成	1	310	22	506	01	月份	500,000.00	
211	11	01		陕西省省控空气质量自动 监测网运行维护和质控项目	C0908其他专业技 术服务		陕西省省控空气质量自动 监测网运行维护和质控项 目	1	302	27	506	01	月份	16,000,000.00	
211	11	01		陕西省土壤环境监测能力 建设项目	A020199其他计算 机设备及软件		陕西省土壤环境监测信息 化管理系统	2	310	07	506	01	月份	4,000,000.00	
211	11	01		陕西省土壤环境监测能力 建设项目	A032405环保监测 设备		陕西省土壤环境监测能力 建设项目购置仪器设备	32	310	03	506	01	月份	4,000,000.00	
211	11	01		陕西省移动污染源监测能 力建设	A020199其他计算 机设备及软件		陕西省移动污染源监测能 力建设项目机动车排放在 线监控系统	1	310	07	506	01	月份	12,410,000.00	
211	11	01		陕西省移动污染源监测能 力建设	A032499其他环境 污染防治设备		陕西省移动污染源监测能 力建设项目移动污染源远 程监控装置仪器设备	1	310	03	506	01	月份	6,650,000.00	

表12

2021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：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				301040						295,374,050.10	
211	11	01		西北区域环境空气和废气监测质量控制能力建设及质量管理信息化平台建设项目	A032405环保监测设备		西北区域环境空气和废气监测质量控制能力建设及质量管理信息化平台建设项目仪器设备	48	310	03	506	01	月份	8,190,000.00	
211	11	01		西北区域环境空气和废气监测质量控制能力建设及质量管理信息化平台建设项目	C0908其他专业技术服务		环境空气和废气环境监测质量管理体系	1	302	27	502	05	月份	11,800,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额:	34.20万元	
		其中:财政拨款	34.20万元	
		其他资金		
年度目标	陕西省生态环境厅机关: 为了解决我省生态环境问题, 学习经验, 了解国外先进技术, 促进交流。			
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	出国出境交流人次	≥10人
			出访天数	60天
			出访国家	≥10个
		质量指标	引进专利、技术	≥1项
		时效指标	预算支出进度	10月底完成
		成本指标	费用规模	≤本年预算
			支出规模	≤本年预算
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		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
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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	实施期资金总额:	586.98万元		
	其中:财政拨款	586.98万元		
	其他资金			
年度目标	采购符合党政机关计算机设备配置标准和要求的计算机设备。采购符合党政机关办公家具标准和要求。建成满足干部人事档案整理和数字化管理场所。对由生态环境部统一组织建设的视频会议系统进行扩充。依据省级行政事业单位通用办公设备配置标准,省级行政事业单位通用办公家具配置标准,拟采购笔记本电脑20台、台式电脑21台、办公家具5套、传真机5台四类办公设备。应急物资购置。			
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	购置办公桌椅柜子茶几	114张/个
			视频会议系统及配套设施	1套
			计算机及外设	139台/套
			档案库房装修改造	符合干部人事档案管理的不安全和管理的环不境控制标准
			档案数字化建设	实现干部人事档案查阅利用的远程控制
		质量指标	满足视频会议要求	验收合格率100%
			档案库房承重指标	≥500Kg/平米
			人员档案信息的数字化存贮和远程提供	≥99%
		时效指标	采购物品到位时间	2021年11月底前
			验收合格率	100%
	成本指标	投资控制率(实际财政投入/计划财政投入)	≤100%	
		设备和系统市场价格	按市场价格控制成本。	
	效益指标	经济效益指标	有效降低会议和办公成本	效果显著
		社会效益指标	有效解决视频会议室不足、容纳人数有限	效果显著
生态效益指标		生态环境执法管理水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

	项目名称	通用项目--委托咨询业务		
	主管部门	陕西省生态环境厅		
	资金金额	实施期资金总额:	1,999.50万元	
		其中:财政拨款	1,999.50万元	
		其他资金		
年度目标	陕西省生态环境厅机关: 在2016年干部人事档案数字化的基础上, 完成68卷档案的查缺整理、专项审核和数字化制作任务; 完成78卷退休人员档案的整理和数字化制作任务; 完成260卷已数字化档案的数字化插页制作任务; 完成档案干部数字化业务培训目标。			
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	1、完成档案查缺整理、专项审核和数字化制作	≥68卷
			2、完成退休人员档案整理和数字化制作	≥78卷
			3、完成已数字化档案的数字插页制作	≥260卷
		质量指标	完成干部人事档案专项审核全覆盖	100%
		时效指标	预算支出进度	2021年12月31日前完成
		成本指标	项目成本控制数	≤100000万元
	效益指标	经济效益指标	完成厅机关人事档案的规范化管理	效果显著
		社会效益指标	形成干部人事档案数字化工作成果, 方便档案管理和利用	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		通用项目--网络(设备)维护建设		
主管部门		陕西省生态环境厅		
资金金额		实施期资金总额:	1,100.00万元	
		其中:财政拨款	1,100.00万元	
		其他资金		
年度目标	保障国省市县385条环保专网稳定运行,保障省市县73个监控平台,47个县级节点软硬件基础运行环境、保障陕西省生态环境监管体系网络信息及安防设备稳定运行等;完成升天环境大数据体系建设,满足政府及各业务单位需求;为我省打赢污染防治攻坚战,为生态环境综合决策提供决策科学化、监管精准化、公共服务便民化的数据服务。			
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	指标1: 不低于7项	≥90%
			指标1: 重点工作事项	≥90%
			指标1: 线路连通率	≥90%
			指标2: 系统故障运维	≤24h
			指标2: 数据融合程度	≥90%
			指标3: 硬件故障运维	≤7*24h
		质量指标	指标1: 重点任务完成	≥90%
			指标1: 成果质量	≥90%
			指标2: 项目验收合格	100%
		时效指标	指标1: 项目时间	12个月
	成本指标	指标1: 成本控制	CPI>1	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政府应对环境问题的决策	≥90%
		社会效益指标	指标1: 数据公开,提高公众环保意识	≥90%
		生态效益指标	指标2: 环境公共服务程度	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 为十四五期间提供信息技术服务	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各级政府及环保管理部门	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		通用项目--网络信息化建设		
主管部门		陕西省生态环境厅		
资金金额		实施期资金总额:	100.00万元	
		其中:财政拨款	100.00万元	
		其他资金		
年度目标	构建数据资源体系,与已建的应急管理系统实现信息资源共享。研发陕西省突发环境应急基础信息系统,满足各级环境应急管理部门的工作需求,同时实现与其他生态环境监管系统的有效整合。从技术上实现以全省环境应急管理信息平台为运转中枢,对各地突发环境事件实施总体应急;以市县两级生态环境部门为基础,在全省环境应急管理信息平台下,快速、准确妥善处置突发环境事件,提高各级应对突发环境事件能力。确保陕西省突发环境应急基础信息系统正常运行。			
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	指标1:按业务需求完成系统研发	按合同约定完成
			指标2:按考核要求完成部分系统共享应用	按合同约定完成
		质量指标	指标1:信息系统整合应用	符合相关业务需求
			指标2:项目验收合格	符合相关业务需求
		时效指标	指标1:专用系统应用	按合同约定完成验收
		成本指标	资金支付率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:政府应对环境问题的决策	逐步提升
		社会效益指标	指标1:为社会公众提供信息服务	逐步提升
			指标2:省级相关部门提供数据支持	逐步提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标2:省级相关部门提供数据支持	十四五阶段	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各级政府及环保管理部门	满意

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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	实施期资金总额:	4,538.30万元	
	其中:财政拨款	4,538.30万元	
	其他资金		
年度目标	<p>解决一些“村、散、乱、穷”等突出问题的重要举措。 全面建设西部强省,改善环境质量 强化各级党委政府及其部门生态环境保护“党政同责”“一岗双责”和属地管理责任 确保年度生态环境执法各专项、培训、会议等综合业务正常开展 全年总计完成应抽查复核210个建设项目环境影响评价文件和45个环境影响登记表技术复核 动态更新“三线一单”成果。 对100个已完成建设项目竣工环境保护验收工作的项目开展验收效果评估,减缓和防止项目建设期间、运行期对环境的污染或破坏 对1000余家企业排污许可证和限期整改通知书、排污许可登记表和执行报告落实情况进行质量核查。 全年总计完成55个规划环境影响报告书审查 对省级审批的建设项目(约45个)环境影响进行技术评估 开展排污许可证后监管技术支持</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	扶贫联系会次数	≥3次
		生态环境保护督察培训	≥160人次
		保护区域流域水环境安全	≥3个
		工作会议	≥898人次
		2021年对建设项目环境影响报告书(表)的技术评估项目完成率	100%
		完成抽查项目300个建设项目环境影响评价文件技术复核和300个环境影响登记表完成率	100%
		出具技术评审意见	15份
	质量指标	强化执法效能	提升全省执法能力水平
		扶贫对象收入数	省政府规定脱贫标准
		组织开展生态环境保护专项督察	8个市(县、区)
		按照省生态环境厅要求保质保量完成工作。	合格及以上
		按照相关政策法规要求落实竣工环境保护验收工作。	达标及以上
	产出指标	资金支付进度	每年9月底前不低于预算的80%;12月底前不低于预算的80%
		按期完成生态环境保护督察工作	2021年

年度绩效指标	时效指标	提高执法数据信息化报送生态环境部能力	执法记录数据实时报送、人员和机构以及污染源变化数据每周增量报送	
		提高执法数据信息化报送生态环境部能力	执法记录数据实时报送、人员和机构以及污染源变化数据每周增量报送	
	成本指标	费用规模	本年预算	
		预算资金下达数	100%	
		出具技术审核意见	10个	
		专家咨询	10个	
		控制成本，完成预算	完成100%	
	效益指标	经济效益指标	推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作	持续加强
			信息化留痕化执法，促进非法企业落实企业主体责任	以执法留痕推进违法整改
			利用省厅拨付的有限的专项经费，优化工作方案，达到成果最大化	经济合理
			地方人民政府生态环境主管部门会同自然资源主管部门对调查报告进行评审，提高工作效率，节约工作成本	15次评审会、15份评审意见
			推进项目环评提出的优化调整建议落地	明显正效应
		社会效益指标	环境违法问题	有所遏制
			精准脱贫	≥90%
			减缓规划实施过程中对生态环境及人体健康造成的影响	明显正效应
			从源头控制高污染高耗能项目建设，并促进项目实现经济、社会、环境效益。	及时有效
			减缓规划实施过程中对生态环境及人体健康造成的影响	明显正效应
		生态效益指标	促进环境整体质量改善	有所改善
			助力打赢污染防治攻坚战	生态环境整体质量有所改善
			对污染地块采取有效的风险管控或治理修复，改善土壤质量	15次技术评审会、15份技术审查意见
促进区域生态环境高水平保护			明显正效应	
可持续影响指标		改善全省整体环境质量	长期	
	执法笔录无纸化、留痕化	落实生态环境部执法留痕要求		
	经济高质量发展	明显正效应		
	为省（区、市）政府和有关部门决策参考，为污染地块下一阶段开展风险管控、治理修复或开发利用提出参考意见	持续至下一阶段工作开始		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
		群众对环境质量满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额:	13,308.60万元	
		其中:财政拨款	12,858.60万元	
		其他资金	450.00万元	
年度目标	保障空气质量、重点污染源、固定污染源、机动车尾气、涉税信息、视频会议等业务系统稳定运行;承担4个省18家生活垃圾焚烧企业开展二噁英废气执法监测工作;开展陕西省国家网土壤环境质量监测工作;组织实施区域内国家生态环境质量监督任务和质控管理工作;对省10个地市36个县区70个村庄开展农村环境质量监测;开展陕西省地表水国控断面中的26个趋势科研断面监测及质控工作;开展陕西省各市级监测站承担地表水国控断面采测分离的分析测试任务及质控工作;做好陕西省区域环境空气自动站运维工作;农村环境质量监测按要求每季度开展一次,定期上报监测数据。冬防期内对区域内发生的重污染典型案例进行分析评估,同时结合陕西省空气质量预测预报系统预报模型结果及陕西省大气污染综合实验室数据进行综合分析等。			
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	每季度完成名单中要求的城市生活垃圾焚烧企业二噁英排放执法监测工作,并报送报告	4次/年
			重点污染源抽测	≥30家次
			执法检查监测	≥50家次
			固定源VOC检查监测	≥30家次
		质量指标	监测任务完成率	100%
			完成省级生态遥感监测网络运行维护	系统正常运行
			完成县域生态环境考核评价工作	达到国家相关标准
			按照国家地表水环境质量监测网采测分离技术方案及相关监测技术规范开展监测	100%
		时效指标	项目完成时间	按照合同进度完成
			提交监测结果和报告	2022年3月31日
	于每季度最后一个月20日前向总站报送监测报告率		100%	
	2021年西北区域质控工作		12月前	
	完成省级生态监测及评价工作		通过验收	
	保障空气质量预测预报数据分析准确率		≥90%	
	成本指标	监测预算控制数	严格控制支出,降低成本	
	效益指标	经济效益指标	解决企业对环境问题的考量	≥90%
			为陕西省生态环境质量常态化监测提供技术支撑	≥90%
		社会效益指标	监控能力逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	生态环境质量逐步改善	完成国家考核
指标1:监测结果由省环保厅统一向社会公布			定期公布	
可持续影响指标	为全省产业结构调整提供技术支撑	持续支撑		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府及生态环境管理部门满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专用项目--宣传教育		
主管部门		陕西省生态环境厅		
资金金额		实施期资金总额:	300.00万元	
		其中:财政拨款	300.00万元	
		其他资金		
年度目标	通过开展系列生态环境公众参与活动,宣传我省生态环境工作,他推广我省生态环境理念,提高我省民众生态环境行动力。为经济合作提供有力支持,加大我省生态环境的宣传推广力度,展示我省生态环境保护风貌,提高我省生态环境知。			
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	公众参与系列活动	11次
			六五环境日宣传活动	12次
		质量指标	完成公众参与系列活动以及六五环境日宣传活动	23项活动
		时效指标	项目准备工作	2-3个月
			项目总结	年底
			项目实施时间	1-12个月
	成本指标	项目预算控制数	443.55≤**万元	
	效益指标	经济效益指标	公众关注环保信息增长率	60≥**%
		社会效益指标	提升我省生态环境宣传力度	60%
			相关环保平台关注度	80%
		生态效益指标	通过生态环境宣传提高公众保护生态环境意识,主动参与生态环境保护	60%
		可持续影响指标	环保信息宣传相关平台关注度	80≥%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众通过环境宣传了解相关环境信息	90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专用项目--财政预算编制与执行		
主管部门		陕西省生态环境厅		
资金金额		实施期资金总额:	550.00万元	
		其中:财政拨款	550.00万元	
		其他资金		
年度目标	<p>通过本项目的实施,使秦岭生态环境保护在水生态环境监测评估和业务化管理方面能力得到提升,从监测能力、评估能力和管理能力三方面进一步有效支撑秦岭水生态环境污染防治和水生态环境监管等工作。2021年具体目标如下:1.购置水生态环境监测设备,建设1座水生态综合监测站,提高秦岭生态环境监测能力;2.综合监测数据、评估方法和业务管理模式,开展水生态环境安全监测子系统与前期秦岭专项建设模型算法成果集成,逐步进行管理及预警平台框架搭建。</p>			
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	秦岭水生态环境综合监测站建设	1座
			秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系2021年建设方案	1份
			2021年平台建设示范综合服务设备软件成果	1套
		质量指标	秦岭水生态环境综合监测站验收	合格
		时效指标	秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系2021年建设方案完成时间	2021.04
			秦岭水生态环境综合监测站建设完成时间	2021.12
	成本指标	陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设成果	550万元	
	效益指标	经济效益指标	充分利用专项经费,优化工作方案,达到成果最大化	经济合理
		社会效益指标	为老百姓享有清水绿岸、鱼翔浅底的水环境提供技术保障	≥90%
		生态效益指标	服务于全省水环境质量阶段性改善	≥90%
		可持续影响指标	为陕西省生态环境精细化管理提供支撑	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设秦岭水生态环境综合监测站,开展水生态环境监测,全面提升秦岭生态环境保护的综合监管能力	满意

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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	实施期资金总额:	1,364.17万元			
	其中:财政拨款	1,364.17万元			
	其他资金				
年度目标	<p>陕西省核与辐射安全监督站: 1、辐射环境质量监测根据监测方案和质量保证的要求进行监测或采样、分析,并按时完成数据结果的收集,完成季报和年报的编</p> <p>2、做好全省辐射监测人员培训及陕西省核技术利用辐射安全与防护培训考核工作。按培训计划完成培训考核工作。</p> <p>3、完成《陕西省养殖用地热水中氡浓度限值标准》《放射源丢失辐射事故应急监测技术规范》编制,规范化开展我省辐射事故应急响应和监测工作。</p> <p>陕西省放射性废物收贮管理中心: 完成2021年全省废旧放射源的专项监测、收集、运输、贮存工作,保障全省核与辐射环境安全。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	陆地监测点 γ 辐射累积剂量监测		15个
			收贮2021年全省废旧放射源		100%
		质量指标	电磁辐射监测点综合场强完成时间		4月10日前完成52个点位监测
			核预警点完成时间		7月1日前完成2个点位气溶胶总 β 监测、5个点位水体总 α 、总 β 监测、库区四个方位主要居民点 γ 核素、9个方向 γ 辐射空气吸收剂量率监测等
			季报编制完成时间		3月31日、6月30日、9月30日、12月31日前完成季报编制
			预算支出进度		9月底前完成
			保障收贮工作安全进行,工作事故率		0
			时效指标	在线考核每月按考核计划进行	
		废旧放射源收贮工作时间,放射源使用单位申报废旧放射源,接到申报,第一时间去现场进行收贮工作		按时完成	
			项目预算控制数		589万元
			核预警点监测		1个
			完成季报编制		4期
			省核与辐射应急监测调度平台、全省危险放射源在线监控与失控预警系统日常管理与运行维护		100%
			根据委托单进行监督性监测,按照监测方案及质控方案要求进行监测和编制报告		按要求完成

效 指 标	成本指标	每季度开展应急监测与日常演练	4次/年
		在线考核固定场次考核	每月两次
		制定《陕西省养殖用地热水中氡浓度限值标准》	按要求完成
		制定《放射源丢失辐射事故应急监测技术规范》	按要求完成
		水体监测点放射性活度浓度监测	25个
		土壤监测点放射性比活度监测	9个
		电磁辐射监测点综合场强监测	52个
效 益 指 标	经济效益指标	掌握环境质量现状及其变化趋势	全面反映
		减少辐射安全事故，保障人民生命安全	辐射事故0发生
	社会效益指标	分析潜在的核与辐射环境风险，有效反映辐射环境保护工作的成效	数据精准
		使全省废旧放射源得到统一管理，做好维稳工作。	100%
	生态效益指标	通过开展应急监测与日常演练，提高辐射环境应急监测人员整体素质，提升我省应对突发辐射事故的应急处置能力，切实加强我省核与辐射安全监管工作。	全面提升
		为政府决策和辐射环境管理提供技术支持，为公众了解辐射环境状况提供相应的信息。	信息发布
		更好地开展陕西省地热水利用过程中的环境管理工作	完成工作
		减少核与辐射事故的发生	完成工作
		为我省核与辐射安全监管工作提供安全保障。	100%
	可持续影响指标	掌握环境质量现状及其变化趋势，为后续工作打好基础	全面反映
减少核与辐射事故的发生		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	季报、年报使用单位满意度	100%
		全省放射源使用单位满意度	100%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	专用项目--落实减排			
主管部门	陕西省生态环境厅			
资金金额	实施期资金总额:	90.00万元		
	其中: 财政拨款	90.00万元		
	其他资金			
年度目标	完成陕西省涉重金属行业污染防治工作任务			
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	指标1: 完成2021年新增的7家涉镉重点污染源整治企业整治工作	7家
			指标2: 2021年重点行业重点重金属减排量较2020年基础量再削减	1%
			指标3: 培训	1次培训
			指标4: 技术核算、技术评估	20次
		质量指标	粮食镉基本达标	基本达标
		时效指标	2021年完成工作量	完成率100%
	成本指标	成本控制	90.06万元	
	效益指标	经济效益指标	重金属污染控制	稳定上升
		社会效益指标	“血铅事件”得到遏制	得到遏制
		生态效益指标	重金属污染环境风险降低	风险降低
		可持续影响指标	重点行业重点重金属排放量持续下降、重点重金属排放总量储备足够; 群众健康和农产品质量安全得到保障、“血铅事件”得到遏制、粮食镉达标、重金属污染环境风险降低	基本达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重金属污染防治工作满意度	≥80%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专用项目--源头预防		
主管部门		陕西省生态环境厅		
资金金额		实施期资金总额:	237.10万元	
		其中:财政拨款	237.10万元	
		其他资金		
年度目标	“十四五”期间(2021—2025年)对污染地块开发利用开展遥感监管,对土壤污染重点监管单位进行遥感监测,保障污染地块安全利用,提高监管和执法效率。			
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	指标1:对陕西省“全国污染地块土壤环境管理系统”中地块以及建设用地土壤污染风险管控与修复名录中地块开展遥感监管。	2次
		质量指标	指标1:对陕西省“全国污染地块土壤环境管理系统”中地块以及建设用地土壤污染风险管控与修复名录中地块开展遥感监管,每年2次;	完成率100%
		时效指标	指标1:陕西省“全国污染地块土壤环境管理系统”中地块以及建设用地土壤污染风险管控与修复名录中地块开展遥感监管2次	2021年6、12月
		成本指标	项目预算控制数	237.1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:完成政府采购,进行招投标	100%
			指标2:完成污染地块开发利用遥感监管工作,节约人员现场执法成本	污染地块遥感监管2次、重点监管单位遥感监管1次
		社会效益指标	掌握全省全省污染地块,重点监管企业土壤污染防治情况,提高监管和执法效率	名录2本、监测报告3份、影响档案库1套
		生态效益指标	指标1:保障污染地块安全利用	2次遥感监管
			指标2:对重点监管单位进行监督,防治土壤污染	1次遥感监管
	可持续影响指标	掌握全省污染地块及重点监管企业活动情况	“十四五”期间(2021-2025年)按年度实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管单位满意度	满意

2021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	推进生态文明建设和生态环境保护工作,打好污染防治攻坚战	以推动生态环境质量持续好转为目标,巩固提升污染防治攻坚战成果,突出抓好关中大气环境治理、秦岭生态保护、黄河流域生态治理、重金属污染和土壤污染治理,加快“三线一单”落地实施,严格执行排污许可制度,全面落实生态环境保护责任清单,持续推进现代环境治理体系建设,补齐短板,强化弱项。持续提升生态环境监管能力建设,推进生态环境基础能力建设,加大执法监管力度,着力推进环境安全监管,不断提升生态环境监管水平。强化生态环境保护法规制度建设,加大重大生态环境问题研究力度,加快推进生态环境领域改革,服务经济高质量发展,构建生态环境治理现代化体系建设。	35817.2	35143.2	674
金额合计		35817.2	35143.2	674	
年度总体目标	目标1:统筹协调并推动整改生态环境保护重大问题,完善生态环境保护考评机制,落实生态环境保护党政主体责任。 目标2:推进生态环境领域重点工作。健全秦岭长效保护机制,推进黄河流域生态环境治理,加大突出生态环境问题治理。修订完善法规制度、制定专项规划、持续开展专项行动,巩固提升综合治理成效。 目标3:完成以“蓝天、碧水、净土”保卫战为主线的生态环境污染防治各项工作。 目标4:持续提升生态环境监管能力建设。推进生态环境基础能力建设,加大执法监管力度,着力推进环境安全监管,不断提升环境质量。 目标5:强化生态环境保护法规制度建设,加大重大生态环境问题研究力度,加快推进生态环境领域改革,服务经济高质量发展,构建生态环境治理现代化体系建设。 目标6:完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作。 目标7:完成省委、省政府下达的其他工作任务。				
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	拟制法规、标准、规划		≥10项
			生态环境保护基础调查评估及技术研究		≥10项
			总量控制指标分解率		100%
			排污许可证发放率		≥90%
			碳排放报告核查		≥150家
			中央生态环境专项资金项目计划下达率		100%
			省级生态环境资金项目计划下达率		100%
			大气环境质量考核目标分解率		100%
			水环境质量考核目标分解率		100%
			土壤环境质量考核目标分解率		100%
			开展省委生态环境督察及专项督察		≥12次
			开展省委生态环境督察及专项督察		≥4次
			国省控空气自动监测站、水质自动监测站及环境信息化系统设备更新、环境执法设备配置		≥200台/套
			污染事故应急物资配置		满足年度需要
			环境信息化系统及监控中心运维		≥50个
			审查环境影响技术报告及规划环评报告		≥200项
			生态环境监测数据和信息发布		≥12次
			采购项目		10项
	对外合作交流		≥2次		
	生态环境宣传教育		≥12批(次)		
	“十四运”生态环境保障任务完成率		100%		
	质量指标	法规、标准、规划成果质量		按程序印发执行	
		运维类项目正常运行		≥90%	
		采购类项目完成率		100%	
	时效指标	资金到位率		100%	
		资金执行率		≥70%	
	成本指标	成本控制		不高于同行业平均水平	
效益指标	经济效益指标	环保产业发展		拉动环保产业投资	
	社会效益指标	公众环保意识		明显提高	
	生态效益指标	大气污染物总量控制目标完成率		≥90%	
		水污染物总量控制目标完成率		≥90%	
		水污染物总量控制目标完成率		≥90%	
		土壤环境总量控制目标完成率		≥90%	
		大气环境质量考核目标完成率		≥90%	
		水环境质量考核目标完成率		≥90%	
碳减排考核目标完成率		≥90%			
督察、执法、检查、制度制定等工作完成率		≥90%			
可持续影响指标	生态环境		持续好转		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	

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推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		环保专项资金				
主管部门		陕西省生态环境厅		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		106805万元	年度资金总额:		106805万元
	其中:财政拨款		106805万元	其中:财政拨款		106805万元
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	以推动生态环境质量持续好转为目标, 巩固提升污染防治攻坚战成果, 突出抓好关中大气环境治理、秦岭生态保护、黄河流域生态治理、重金属污染和土壤污染治理, 加快“三线一单”落地实施, 严格执行排污许可制度, 全面落实生态环境保护责任清单, 持续推进现代环境治理体系建设, 补齐短板, 强化弱项。持续加大秦岭生态环境保护力度、推进黄河流域生态环境治理、持续推进突出生态环境治理、加快构建现代环境治理体系、不断提升生态环境监管水平。			目标1: 按生态环境系统能力建设需求和任务需要, 进行设备采购及配置。 目标2: 编制修订生态环境相关法律、标准、规划等, 开展调查评估、技术研究等工作。 目标3: 开展碳排放核查, 大气、水质量监测监控工作。 目标4: 以“六五”世界环境日为主线, 开展各类环境宣传作。 目标5: 完成“十四五”环境质量保障工作。 目标6: 完成突发性环境污染事故应急处置工作。 目标5: 完成省委省政府下达的工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实施大气污染防治市区	12个		
资金补助市区			12个			
编制完成“一断一策”实施方案			111个			
千吨万人水源地完成规范化建设数			116个			
农村生活污水治理行政村			60个			
农村黑臭水体治理工程			16条			
黄河流域陕西段排口开展专项监测			31个断面, 105个排口			
地下水环境质量摸底监测点位			72个			
购买第三方服务类项目			≥6项			
购买第三方服务运维类项目			≥5项			
调查评估、技术研究类项目			≥9项			
物资设备采购类项目			1项			
制修订法规、标准、规划			≥5项			
碳排放报告核查			≥150项			
排污许可证核查			≥1000家			
省控空气自动监测站、水质自动监测站运维及质量控制		≥200个				
环境信息化系统运维		≥50个				
国省控空气自动监测站、水质自动监测站及环境信息化系统设备更新、环境执法设备配置		≥200台/套				
“六五”世界环境日等系列环境宣教活动		≥20批(次)				
“十四五”环境质量保障任务完成率		≥90%				
质量指标	采购类项目完成率	100%				
	污染源自动监控传输有效率	≥90%				
	环境风险突发事故率	≤50%				
	运维类项目正常运行率	≥90%				
	法规、标准、规划成果质量	按程序印发执行				
	环境污染事故应急物资配置	满足年度使用要求				
	调查研究成果	符合实际需求				
	资金到位率	100%				
	资金执行率	≥70%				
	时效指标	各项任务完成时间	2021年12月			
成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平				
效益指标	经济效益指标	建设效益持续年限	≥2年			
		生态环境数据准确传输率	≥90%			
	社会效益指标	公众环保意识	明显提高			
		生态效益指标	大气污染物总量控制目标完成率	≥90%	待国家指标下达后, 不低于考核目标值。	
	水污染物总量控制目标完成率		≥90%			
	土壤环境质量考核目标完成率		≥90%			
	大气环境质量考核目标完成率		≥90%			
	水环境质量考核目标完成率		≥90%			
	碳减排考核目标完成率		≥90%			
	督察、执法、检查、制度制定等工作制定完成率	≥90%				
可持续影响指标	生态环境	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%			

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。