

陕西省生态环境厅(原陕西省环境保护厅)

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(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

环境保护执法局、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、2019 年年度部门工作任务

一是积极服务绿色高质量发展。全面落实“五新”战略任务，主动服务“三个经济”，全面开展区域空间生态环境评价工作，加快推进“三线一单”编制和落地。强化源头治理，严把项目审批，支持绿色产业发展，促进“四大结构”优化调整。持续实施工业污染源全面达标排放计划，加快淘汰落后产能和重污染企业搬迁改造。全面落实“放管服”要求，主动服务全省重大项目，积极引导和支持民营企业参与污染防治攻坚战。

二是全面打好青山保卫战。严格落实青山保卫战行动方案和秦岭污染防治专项规划，加大秦岭、桥山等保护力度，加强白于山区生态脆弱区、渭北旱塬水土流失区等生态修复，进一步健全完善全省

山体保护长效机制。推广长安区、鄠邑区生态保护红线勘界定标试点工作经验，在秦岭北麓开展生态保护红线勘界定标工作。强化全省自然保护区的监管，组织开展“绿盾 2019”自然保护区监督检查专项行动，督导各地加快排查、整改工作。积极推动生态文明建设示范区创建和“两山”理论实践创新基地建设。

三是坚决打赢蓝天保卫战。坚持铁腕治霾、科学治霾、协同治霾，制定并实施蓝天保卫战 2019 年工作要点，以汾渭平原秋冬季为重点，加强重污染天气应对，强化属地主体责任，强化区域联动治理。持续推进清洁取暖替代、农村散煤治理、“散乱污”企业综合整治，扎实推进高排放、高污染、高耗能工业企业淘汰和改造。强化生活源、分散源、移动源等污染治理和监管，持续开展燃煤锅炉拆改和燃气锅炉低氮燃烧改造。强化石化、化工等重点行业挥发性有机物污染治理。统筹“油、路、车”治理，实施清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输、清洁油品行动，开展打击“黑加油站”、流动加油罐车专项行动。

四是深入打好碧水保卫战。扎实开展饮用水水源地保护、城市黑臭水体治理、黄河流域综合整治、

汉丹江流域水质保护、农业农村污染治理等专项整治，强化延河、无定河、泾河及北洛河水污染防治。完成县级水源地环境问题整改，开展饮用水源地摸底排查，持续提升水源地规范化建设水平。全面完成城市黑臭水体整治，强化不达标断面水体治理。持续开展入河直排口整治，推进城镇污水处理厂提标改造和城镇污水厂污泥、垃圾渗滤液妥善处置。加快完成禁养区内畜禽养殖场（小区）和养殖专业户关闭或搬迁、加油站防渗改造、工业园区污水处理厂建设等重点任务。认真落实农村人居环境三年整治行动计划，制定实施农业农村污染治理攻坚战工作方案，抓好以农村污水、垃圾、畜禽养殖污染防治为重点的环境治理工作。

五是扎实推进净土保卫战。贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，强化土壤环境风险管控。高质量完成全省农用地土壤详查后续工作。开展农用地质量类别划定，依法实施分类管理。开展重点行业企业用地信息调查和风险筛查，建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录，推动建立污染地块联动监管机制，严格污染地块准入管理，加强腾退土地污染风险管控和治理修复。加强重金属和地下水污染防治，完成全省重点行业的重点重金属污染物排放总量削减任务。聚焦涉镉等重金属行业

企业深入开展大排查行动。巩固“清废”行动整治成果，持续打击固体废物非法转移和倾倒行为。出台废铅蓄电池污染防治行动方案，开展农村废旧电池等有害物品回收示范，推动“无废城市”试点建设。结合乡村振兴战略，统筹推进农村环境综合整治。

六是深化实施污染物总量减排行动。制订主要污染物总量减排实施方案，夯实 2019 年重点减排工程项目，削减主要污染物存量。加快排污许可证核发，覆盖涉及污染防治攻坚战的所有重点行业，开展排污许可证后管理试点。加快陕北地区 10-30 万千瓦煤电机组和全省钢铁行业超低排放改造。完成关中地区 20 蒸吨以上燃煤锅炉清洁化改造和超低排放改造。推进实施排污权有偿使用，对新增核发排污许可证的行业征收初始排污权有偿使用费，探索建立排污权交易二级市场。积极应对气候变化，有效控制温室气体排放。

七是努力开展生态环境安全保障行动。开展核技术利用单位辐射安全管理标准化建设，高质量完成伴生放射性矿普查目标任务。完善省、市两级辐射事故应急预案，优化辐射环境监测网络和危险源在线监控及预警系统，开展辐射事故应急演练。建立健全突发环境事件应急预案体系，做好环境风险

防范和突发事件应对工作。持续开展尾矿库、危险废物、陕北石油开发等领域环境隐患排查，开展市级行政区域环境风险评估，完善尾矿库数字化管理台账。开展有毒有害气体环境风险预警体系试点和流域环境风险评估，建立重点流域防范体系。坚决防范重特大环境污染事故。

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。

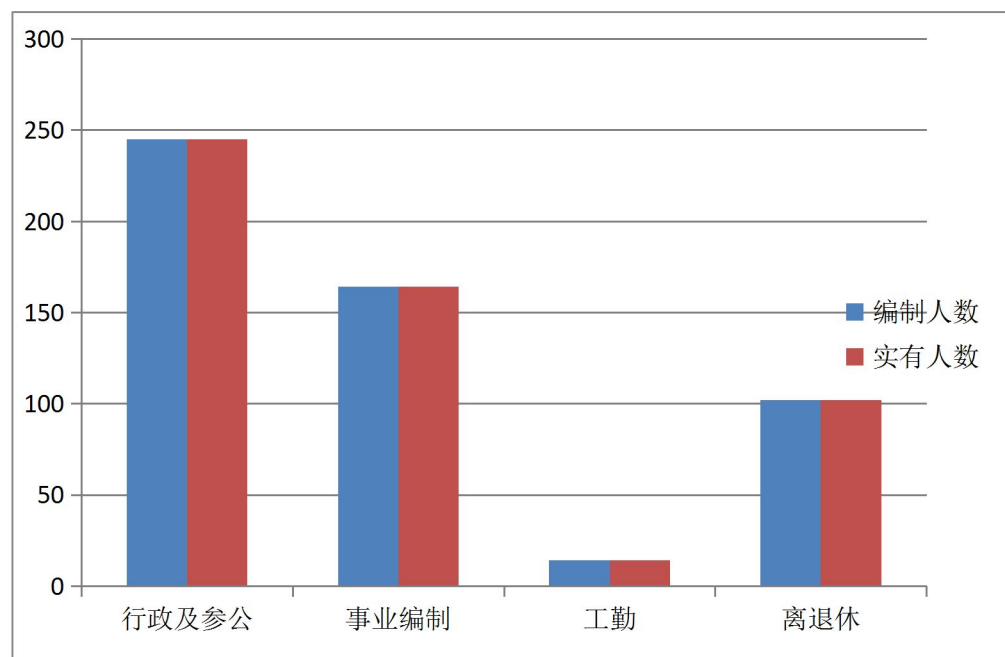
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省环境保护厅本级（机关）
2	陕西省环境保护执法局
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 2018 年底，本部门人员编制 525 人，其中行政及参公编制 245 人、事业编制 164 人（全额事业编制人数 146 人、差额事业编制人数 18 人），工勤 14 人，单位管理的离退休人员 102 人；实有人员 525 人，其中行政及参公 245 人、事业 164 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 45 辆，单价 20 万元以上的设备 58 台（套）。2019 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。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 26430.51 万元，包含当年部门管理的专项资金 16720 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门当年预算收入 42386.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入 26428.51 万元（包含当年部门管理的专项资金 16720 万元）、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 15956.31 万元、其他收入 2 万元，2019 年本部门当年预算收入较上年增加 33508.86 万元，主要原因是增加了当年部门管理的专项资金、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、医保个人定额补助、人员经费增加等；2019 年本部门当年预算支出 42386.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 26428.51 万元（包含当年部门管理的专项资金 16720 万元）、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 15956.31 万元、其他收入支出 2 万元，2019 年本部门当年预算支出较上年增加 33508.86 万元，

主要原因是增加了当年部门管理的专项资金、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、医保个人定额补助、人员经费增加等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门当年财政拨款收入 42384.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 26428.51 万元（包含当年部门管理的专项资金 16720 万元）、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 15956.31 万元，2019 年本部门当年财政拨款收入较上年增加 33506.86 万元，主要原因是增加了当年部门管理的专项资金、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、医保个人定额补助、人员经费增加等。2019 年本部门当年财政拨款支出 42384.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 26428.51 万元（包含当年部门管理的专项资金 16720 万元）、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 15956.31 万元，2019 年本部门当年财政拨款支出较上年增加 33506.86 万元，主要原因是增加了当年部门管理的专项资金、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、医保个人定额补助、人员经费增加等。

（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

2019 年本部门当年一般公共预算财政拨款支出 26428.51 万元，较上年增加 17550.55 万元，主要原因是增加了当年部门管理的专项资金、医保个人定额补助、人员经费增加等。

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
**	**	1	2	3	4
	合计	26,428.51	7,592.40	848.41	17,987.70
205	教育支出	215.20	-	52.00	163.20
20508	进修及培训	215.20	-	52.00	163.20
2050803	培训支出	215.20	-	52.00	163.20
208	社会保障和就业支出	25.35	21.40	3.95	-
20805	行政事业单位离退休	25.35	21.40	3.95	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.45	2.50	3.95	-
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	-	-
211	节能环保支出	25,712.87	7,095.91	792.46	17,824.50
21101	环境保护管理事务	7,209.91	4,525.22	610.49	2,074.20

2110101	行政运行	4,463.49	3,887.14	540.35	36.00
2110103	机关服务	224.98	197.84	27.14	-
2110104	生态环境保护宣传	1,783.24	440.24	43.00	1,300.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	100.00	-	-	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	638.20	-	-	638.20
21102	环境监测与监察	4,312.66	2,072.96	119.17	2,120.53
2110203	建设项目环评审查与监督	1,450.28	350.18	4.40	1,095.70
2110204	核与辐射安全监督	1,024.83	-	-	1,024.83
2110299	其他环境监测与监察支出	1,837.55	1,722.78	114.77	-
21103	污染防治	971.37	232.56	36.06	702.75
2110301	大气	100.00	-	-	100.00
2110304	固体废弃物与化学品	158.54	45.48	13.06	100.00
2110305	放射源和放射性废物监管	712.83	187.08	23.00	502.75
21104	自然生态保护	1,138.80	-	-	1,138.80
2110401	生态保护	1,088.80	-	-	1,088.80
2110402	农村环境保护	50.00	-	-	50.00
21111	污染减排	12,080.13	265.17	26.74	11,788.22
2111101	生态环境监测与信息	10,181.91	265.17	26.74	9,890.00
2111102	生态环境执法监察	1,537.20	-	-	1,537.20
2111103	减排专项支出	361.02	-	-	361.02
221	住房保障支出	475.09	475.09	-	-
22102	住房改革支出	475.09	475.09	-	-
2210201	住房公积金	475.09	475.09	-	-

2019 年本部门当年一般公共预算支出 26428.51 万元，其中：

(1) 进修及培训(20508) 215.2 万元，其中公用经费支出 52 万元、专项业务经费支出 163.2 万元，较上年减少 36.28 万元，原因是培训支出减少；

(2) 行政事业单位离退休(20805) 25.35 万元，其中人员经费支出 21.4 万元、公用经费支出 3.95 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是归口管理的行政单位离退休人员减少；

(3) 环境保护管理事务(21101) 7209.91 万元，其中人员经费支出 4525.22 万元、公用经费支出 610.49 万元、专项业务经费支出 2074.2 万元，较上年增加 319.56 万元，原因是机构改革及调资人员经费增加、2019 年部门管理的专项资金编入部门预算；

(4) 环境监测与监察(21102) 4312.66 万元，其中人员经费支出 2072.96 万元、公用经费支出 119.17 万元、专项业务经费支出 2120.53 万元，较上年增加 2103.69 万元，原因是机构改革及调资人员经费增加、2019 年当年部门管理的专项资金编入部门预算；

(5) 污染防治(21103) 971.37 万元，其中人员经费支出 232.56 万元、公用经费支出 36.06 万元、专项业务经费支出 702.75 万元，较上年增加 473.82 万元，原因是 2019 年当年部门管理的专项资金

编入部门预算；

（6）自然生态保护（21104）1138.8 万元，全部为专项业务经费支出，均为 2019 年编入部门预算的当年部门管理的专项资金；

（7）污染减排(21111)12080.13 万元，其中人员经费支出 265.17 万元、公用经费支出 26.74 万元、专项业务经费支出 11788.22 万元，较上年增加 11736.01 万元，原因是今年人员及公用经费有所减少，但编入了当年部门管理的专项资金，总支出增加；

（8）住房改革支出（22102）475.09 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 78.46 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
--------------	----------	--------------	----------	----	------------	------------	--------------

**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			26,428.51	7,592.40	848.41	17,987.70
301	工资福利支出			7,252.60	7,252.60	-	-
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798.78	798.78	-	-
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185.00	1,185.00	-	-
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843.04	843.04	-	-
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.81	22.81	-	-
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	657.70	657.70	-	-
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.48	33.48	-	-
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	50.27	50.27	-	-
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	80.00	80.00	-	-
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,164.80	1,164.80	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376.16	376.16	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365.43	365.43	-	-
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140.09	140.09	-	-
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.20	74.20	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193.72	193.72	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244.59	244.59	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44.06	44.06	-	-
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.41	39.41	-	-
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45.94	45.94	-	-
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247.42	247.42	-	-
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227.67	227.67	-	-
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17.09	17.09	-	-
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	-	-

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.10	73.10	-	-
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	325.82	325.82	-	-
302	商品和服务支出			13,957.65	285.34	848.41	12,823.90
30201	办公费	50201	办公经费	447.73	-	72.45	375.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.51	-	20.51	48.00
30202	印刷费	50201	办公经费	91.41	-	9.41	82.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37.00	-	8.00	29.00
30203	咨询费	50201	办公经费	1.20	-	-	1.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	153.00	-	-	153.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.50	-	-	2.50
30205	水费	50201	办公经费	8.78	-	4.53	4.25
30205	水费	50502	商品和服务支出	18.95	-	2.95	16.00
30206	电费	50201	办公经费	37.27	-	13.25	24.02
30206	电费	50502	商品和服务支出	65.78	-	10.78	55.00
30207	邮电费	50201	办公经费	41.83	-	22.81	19.02
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.70	-	5.70	5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.18	-	6.18	-
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37.90	-	7.90	30.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	164.42	-	31.42	133.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	31.92	-	19.92	12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	724.49	-	131.05	593.44
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	178.70	-	16.70	162.00
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	105.41	-	27.46	77.95
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,146.24	-	11.24	1,135.00

30214	租赁费	50201	办公经费	134.24	-	-	134.24
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	485.00	-	-	485.00
30215	会议费	50202	会议费	114.57	-	33.13	81.44
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12.50	-	7.50	5.00
30216	培训费	50203	培训费	158.90	-	45.00	113.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	56.30	-	7.00	49.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18.10	-	18.10	-
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.80	-	30.80	-
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	326.55	-	-	326.55
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60.00	-	-	60.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	198.70	-	-	198.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	888.00	-	-	888.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,845.00	-	-	1,845.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,257.00	-	-	5,257.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.27	-	39.27	-
30228	工会经费	50201	办公经费	36.68	-	36.68	-
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.60	1.60	-	11.00
30229	福利费	50201	办公经费	31.49	31.49	-	-
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49.96	-	49.96	-
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.03	-	117.03	-
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94.18	9.45	13.73	71.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307.80	242.80	10.00	55.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5.00	-	-	5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111.56	-	9.60	101.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152.30	-	8.35	143.95

303	对个人和家庭的补助			59.46	54.46	-	5.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.40	11.40	-	-
30302	退休费	50905	离退休费	1.00	1.00	-	-
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	-	-
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.99	4.99	-	-
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	-	-
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	-	-
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	35.57	30.57	-	5.00
310	资本性支出			5,158.80	-	-	5,158.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	39.80	-	-	39.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.00	-	-	9.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	500.00	-	-	500.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,080.00	-	-	2,080.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,030.00	-	-	1,030.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,500.00	-	-	1,500.00

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门当年一般公共预算支出 26428.51 万元，其中：

工资福利支出（301）7252.60 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 1237.55 万元，原因是军转人员增加、工资调增、增加了医保个人定额补助及纳入了考核奖金；

商品和服务支出（302）13957.65 万元，其中人员经费支出 285.34 万元、公用经费支出 848.41

万元、专项业务经费支出 12823.90 万元，较上年增加 11278.65 万元，原因是今年人员经费减少及公用经费压缩 5%，但编入了当年部门管理的专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）59.46 万元，主要用于人员经费支出较上年减少 51.45 万元，原因是医疗费补助和生活补助减少；

资本性支出（310）5158.80 万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加 5085.8 万元，原因是 2019 年编入部门预算的当年部门管理的专项资金中部分政府采购用于购买设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门当年一般公共预算支出 26428.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3833.51 万元，全部为人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）4943.74 万元，其中人员经费支出 274.29 万元、公用经费支出 589.3 万元、专项业务经费支出 4080.15 万元；

机关资本性支出（一）（503）1569.80 万元，全部为专项业务经费支出；

对事业单位经常性补助(505)12433 万元,其中人员经费支出 3430.14 万元、公用经费支出 259.11 万元、专项业务经费支出 8743.75 万元;

对事业单位资本性补助(506) 3589 万元,全部为专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助(509) 59.46 万元,其中人员经费支出 54.46 万元、专项业务经费支出 5 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 15956.30 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

公务员考核(2011009) 0.02 万元;

培训支出(2050803) 75.56 万元;

行政单位医疗（2101101）2.82 万元；
其他环境保护管理事务支出（2110199）0.79 万元；
其他环境监测与监察支出（2110299）1039.20 万元；
大气（2110301）9624.70 万元；
放射源和放射性废物监管（2110305）9 万元；
其他节能环保支出（2119901）5144.65 万元；
信息安全建设（2150506）59.55 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）2.83 万元；
商品和服务支出（302）4230.87 万元；
资本性支出（310）11722.59 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）2.83 万元；

机关商品和服务支出（502）1041.30 万元；

机关资本性支出（一）（503）1762.37 万元；

对事业单位经常性补助（505）3189.58 万元；

对事业单位资本性补助（506）9960.22 万元。

（四）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。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 250.09 万元，较上年减少 7.19 万元，减少的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 34.2 万元，较上

年减少 1.8 万元，主要原因是财政压缩了 5%；公务接待费 48.9 万元，较上年减少 8.39 万元，减少的主要原因是八项规定以来，公务接待减少；公务用车运行维护费 166.99 万元，较上年减少 7.05 万元，减少的主要原因是 2018 年进行了公车改革，部分单位已无公务车辆。会议费 127.07 万元，较上年减少 19.66 万元。培训费 215.2 万元，较上年减少 36.28 万元，会议费和培训费减少的主要原因是随着网络广泛应用，部分会议及培训采用网络视频方式进行。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 848.41 万元，较上年减少 243.82 万元，主要原因是为了保障人员经费正常支出，公用经费进行了一定压缩。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 4230.40 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 13558.8 万元，其中政府采购货物类预算 5077.8 万元、政府采购服务类预算 8481 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 11723.06 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、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。

注：由于我厅还在机构改革中，预算批复时，涉及机构改革单位的组织机构代码及银行账户信息仍未完成变更。因此，为保障我厅预算资金正常下达，我厅仍按原预算上报单位批复下达资金。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019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，请在目录中添加。

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 （非财政 性资金）	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	42,386.82	26,430.51	26,428.51	16,720.00							15,956.31		2.00
310	陕西省环境保护厅	42,386.82	26,430.51	26,428.51	16,720.00							15,956.31		2.00
310001	陕西省环境保护厅机关	7,746.06	5,362.89	5,362.89	2,220.00							2,383.17		
310002	陕西省环境保护执法局	3,221.30	3,169.29	3,169.29	1,550.00							52.01		
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	1,812.85	1,812.64	1,812.64	1,300.00							0.21		
310004	陕西省环境信息中心	3,658.03	3,210.45	3,210.45	2,900.00							447.58		
310005	陕西省环境监测中心站	20,710.10	8,486.25	8,484.25	6,500.00							12,223.85		2.00
310006	陕西省辐射环境监督管理站	2,155.92	1,844.13	1,844.13	750.00							311.79		
310007	陕西省环境保护厅机关后勤服务中心	241.78	241.78	241.78										
310008	陕西省固体废物管理中心	61.71	61.71	61.71										
310009	陕西省环境调查评估中心	1,827.50	1,480.98	1,480.98	1,100.00							346.52		
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	951.57	760.39	760.39	400.00							191.18		

表3

2019年部门综合预算支出总表

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	42,386.82	26,430.51	26,428.51	16,720.00						2.00	15,956.31
310	陕西省环境保护厅	42,386.82	26,430.51	26,428.51	16,720.00						2.00	15,956.31
310001	陕西省环境保护厅机关	7,746.06	5,362.89	5,362.89	2,220.00							2,383.17
310002	陕西省环境保护执法局	3,221.30	3,169.29	3,169.29	1,550.00							52.01
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	1,812.85	1,812.64	1,812.64	1,300.00							0.21
310004	陕西省环境信息中心	3,658.03	3,210.45	3,210.45	2,900.00							447.58
310005	陕西省环境监测中心站	20,710.10	8,486.25	8,484.25	6,500.00						2.00	12,223.85
310006	陕西省辐射环境监督管理站	2,155.92	1,844.13	1,844.13	750.00							311.79
310007	陕西省环境保护厅机关后勤服务中心	241.78	241.78	241.78								
310008	陕西省固体废物管理中心	61.71	61.71	61.71								
310009	陕西省环境调查评估中心	1,827.50	1,480.98	1,480.98	1,100.00							346.52
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	951.57	760.39	760.39	400.00							191.18

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26,428.51	一、财政拨款	42,384.82	一、财政拨款	42,384.82	一、财政拨款	42,384.82
1、一般公共预算拨款	26,428.51	1、一般公共服务支出	0.02	1、人员经费和公用经费支出	8,440.83	1、机关工资福利支出	3,836.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,252.60	2、机关商品和服务支出	5,985.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,133.75	3、机关资本性支出（一）	3,332.18
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	290.77	(4)资本性支出	0.02	5、对事业单位经常性补助	15,622.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,943.99	6、对事业单位资本性补助	13,549.21
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.84	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.35	(2)商品和服务支出	16,995.23	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	59.46
		10、医疗卫生与计划生育支出	2.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	41,531.22	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16,940.92	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	59.55	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	475.09				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	26,428.51	本年支出合计	42,384.82	本年支出合计	42,384.82	本年支出合计	42,384.82
上年结转	15,956.31	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	15,956.31						
非财政拨款资金结余							
收入总计	42,384.82	支出总计	42,384.82	支出总计	42,384.82		42,384.82

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	26,428.51	7,592.40	848.41	17,987.70	
205	教育支出	215.20		52.00	163.20	
20508	进修及培训	215.20		52.00	163.20	
2050803	培训支出	215.20		52.00	163.20	
208	社会保障和就业支出	25.35	21.40	3.95		
20805	行政事业单位离退休	25.35	21.40	3.95		
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.45	2.50	3.95		
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90			
211	节能环保支出	25,712.87	7,095.91	792.46	17,824.50	
21101	环境保护管理事务	7,209.91	4,525.22	610.49	2,074.20	
2110101	行政运行	4,463.49	3,887.14	540.35	36.00	
2110103	机关服务	224.98	197.84	27.14		
2110104	生态环境保护宣传	1,783.24	440.24	43.00	1,300.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	100.00			100.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	638.20			638.20	
21102	环境监测与监察	4,312.66	2,072.96	119.17	2,120.53	
2110203	建设项目环评审查与监督	1,450.28	350.18	4.40	1,095.70	
2110204	核与辐射安全监督	1,024.83			1,024.83	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,837.55	1,722.78	114.77		
21103	污染防治	971.37	232.56	36.06	702.75	
2110301	大气	100.00			100.00	
2110304	固体废弃物与化学品	158.54	45.48	13.06	100.00	
2110305	放射源和放射性废物监管	712.83	187.08	23.00	502.75	
21104	自然生态保护	1,138.80			1,138.80	
2110401	生态保护	1,088.80			1,088.80	
2110402	农村环境保护	50.00			50.00	
21111	污染减排	12,080.13	265.17	26.74	11,788.22	
2111101	生态环境监测与信息	10,181.91	265.17	26.74	9,890.00	
2111102	生态环境执法监察	1,537.20			1,537.20	
2111103	减排专项支出	361.02			361.02	
221	住房保障支出	475.09	475.09			
22102	住房改革支出	475.09	475.09			
2210201	住房公积金	475.09	475.09			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			26,428.51	7,592.40	848.41	17,987.70	
301	工资福利支出			7,252.60	7,252.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798.78	798.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185.00	1,185.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843.04	843.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.81	22.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	657.70	657.70			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.48	33.48			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	50.27	50.27			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	80.00	80.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,164.80	1,164.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376.16	376.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365.43	365.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140.09	140.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.20	74.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193.72	193.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244.59	244.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44.06	44.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.41	39.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45.94	45.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247.42	247.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227.67	227.67			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17.09	17.09			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.02	2.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.10	73.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	325.82	325.82			
302	商品和服务支出			13,957.65	285.34	848.41	12,823.90	
30201	办公费	50201	办公经费	447.73		72.45	375.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.51		20.51	48.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	91.41		9.41	82.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37.00		8.00	29.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	153.00			153.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30205	水费	50201	办公经费	8.78		4.53	4.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18.95		2.95	16.00	
30206	电费	50201	办公经费	37.27		13.25	24.02	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	65.78		10.78	55.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	41.83		22.81	19.02	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.70		5.70	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.18		6.18		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37.90		7.90	30.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	164.42		31.42	133.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	31.92		19.92	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	724.49		131.05	593.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	178.70		16.70	162.00	
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	105.41		27.46	77.95	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,146.24		11.24	1,135.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	134.24			134.24	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	485.00			485.00	
30215	会议费	50202	会议费	114.57		33.13	81.44	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12.50		7.50	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	158.90		45.00	113.90	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	56.30		7.00	49.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18.10		18.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.80		30.80		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	326.55			326.55	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	198.70			198.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	888.00			888.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,845.00			1,845.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,257.00			5,257.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.27		39.27		
30228	工会经费	50201	办公经费	36.68		36.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.60	1.60		11.00	
30229	福利费	50201	办公经费	31.49	31.49			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49.96		49.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.03		117.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94.18	9.45	13.73	71.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307.80	242.80	10.00	55.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111.56		9.60	101.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152.30		8.35	143.95	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助			59.46	54.46		5.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.40	11.40			
30302	退休费	50905	离退休费	1.00	1.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.99	4.99			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.00	2.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	35.57	30.57		5.00	
310	资本性支出			5,158.80			5,158.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	39.80			39.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.00			9.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	500.00			500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,080.00			2,080.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,030.00			1,030.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,500.00			1,500.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	8,440.81	7,592.40	848.41	
205	教育支出	52.00		52.00	
20508	进修及培训	52.00		52.00	
2050803	培训支出	52.00		52.00	
208	社会保障和就业支出	25.35	21.40	3.95	
20805	行政事业单位离退休	25.35	21.40	3.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.45	2.50	3.95	
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90		
211	节能环保支出	7,888.37	7,095.91	792.46	
21101	环境保护管理事务	5,135.71	4,525.22	610.49	
2110101	行政运行	4,427.49	3,887.14	540.35	
2110103	机关服务	224.98	197.84	27.14	
2110104	生态环境保护宣传	483.24	440.24	43.00	
21102	环境监测与监察	2,192.13	2,072.96	119.17	
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	1,837.55	1,722.78	114.77	
21103	污染防治	268.62	232.56	36.06	
2110304	固体废弃物与化学品	58.54	45.48	13.06	
2110305	放射源和放射性废物监管	210.08	187.08	23.00	
21111	污染减排	291.91	265.17	26.74	
2111101	生态环境监测与信息	291.91	265.17	26.74	
221	住房保障支出	475.09	475.09		
22102	住房改革支出	475.09	475.09		
2210201	住房公积金	475.09	475.09		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			8,440.81	7,592.40	848.41	
301	工资福利支出			7,252.60	7,252.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185.00	1,185.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798.78	798.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843.04	843.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.81	22.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	657.70	657.70		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.48	33.48		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	80.00	80.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	50.27	50.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,164.80	1,164.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376.16	376.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365.43	365.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.20	74.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140.09	140.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193.72	193.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244.59	244.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44.06	44.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45.94	45.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.41	39.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227.67	227.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247.42	247.42		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.02	2.02		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17.09	17.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	325.82	325.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.10	73.10		
302	商品和服务支出			1,133.75	285.34	848.41	
30201	办公费	50201	办公经费	72.45		72.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.51		20.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.41		9.41	

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.53		4.53	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.78		10.78	
30206	电费	50201	办公经费	13.25		13.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	22.81		22.81	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.18		6.18	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费	19.92		19.92	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	31.42		31.42	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.70		16.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	131.05		131.05	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.24		11.24	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.46		27.46	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30215	会议费	50202	会议费	33.13		33.13	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30216	培训费	50203	培训费	45.00		45.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18.10		18.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.80		30.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.68		36.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.27		39.27	
30229	福利费	50201	办公经费	31.49	31.49		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60	1.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49.96		49.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.03		117.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252.80	242.80	10.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.18	9.45	13.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.60		9.60	

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.35		8.35	
303	对个人和家庭的补助			54.46	54.46		
30301	离休费	50905	离退休费	11.40	11.40		
30302	退休费	50905	离退休费	1.00	1.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.99	4.99		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	30.57	30.57		

表9

2019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	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2019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
**	**	1	**
	合计	17,987.70	
310	陕西省环境保护厅	17,987.70	
310001	陕西省环境保护厅机关	3,062.32	
	通用项目	1,878.20	
	网络维护建设	30.00	
	环境监管系统运维及安全保障项目	30.00	
	委托咨询业务	1,490.00	
	律师咨询年费	20.00	
	委托第三方编制相关条例	50.00	
	省级环保智慧平台建设	500.00	
	污染源废水排放总量控制监管平台现场	320.00	
	委托第三方开展重大环境问题研究	500.00	
	财务审计、绩效评价及内部制度编制工	100.00	
	专项购置	330.00	
	日常公用经费	30.00	
	环境应急能力第三方服务采购	300.00	
	出国出境	28.20	
	2019年出国出境费	28.20	
	专用项目	1,184.12	
	行政监管	1,063.10	
	全省环境法律法规研究和《环保志》编	70.00	
	全省土壤水质污染防治工作经费	90.00	
	全省环保检查和环境督查工作经费	90.00	
	全省环保综合执法管理	90.00	
	环保干部业务培训专项经费	72.80	
	陕西省环保扶贫专项工作经费	50.00	
	环保业务补助工作经费	40.00	
	废弃电器电子产品处理第三方审核	100.00	

表10

2019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
**	**	1	**
	科技标准、专项资金等其他项目评审费	50.00	
	环保督察	200.00	
	应急演练及应急事故处置	70.00	
	汾渭平原大气执法检查经费	100.00	
	生态环境会议及培训专项	40.30	
	落实减排	121.02	
	生态环境及大气治理督查专项工作经费	80.00	
	污染减排工作经费	41.02	
310002	陕西省环境保护执法局	1,556.00	
	通用项目	1,006.00	
	网络维护建设	1,000.00	
	陕西省重点污染源排污量执法及全省环	1,000.00	
	出国出境	6.00	
	出国经费	6.00	
	专用项目	550.00	
	行政监管	400.00	
	汾渭平原执法交叉检查经费、四场保卫	400.00	
	环境监测	150.00	
	污染源在线监控平台项目	150.00	
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	1,300.00	
	通用项目	1,300.00	
	委托咨询业务	1,300.00	
	2019年陕西省“6·5”环境日宣传活动	300.00	
	陕西省环境宣传教育项目	1,000.00	
310004	陕西省环境信息中心	2,900.00	
	通用项目	2,700.00	
	网络维护建设	2,700.00	
	多级一体化运维考核平台及大数据基础	1,500.00	

表10

2019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
**	**	1	**
	陕西省环境信息化体系运维保障	1,200.00	
	专用项目	200.00	
	环境监测	200.00	
	环境信息化体系运维工作经费	200.00	
310005	陕西省环境监测中心站	6,500.00	
	通用项目	5,540.00	
	委托咨询业务	3,460.00	
	全省环境监测网常规监测、质量控制，	160.00	
	国、省控水质自动监测站运维项目	800.00	
	省控空气自动站运行经费	2,500.00	
	专项购置	2,080.00	
	全省环境监测网常规监测、质量控制，	80.00	
	应急监测、污染源监测能力建设	1,000.00	
	省控水质自动站建设费用	1,000.00	
	专用项目	960.00	
	环境监测	960.00	
	全省环境监测网常规监测、质量控制、	960.00	
310006	陕西省辐射环境监督管理站	1,031.63	
	通用项目	509.80	
	专项购置	509.80	
	陕西省辐射环境质量监测项目资产购置	9.80	
	核与辐射安全监管、监测和执法能力建	500.00	
	专用项目	521.83	
	核与辐射监管	401.16	
	陕西省辐射环境自动监测站运维项目	69.08	
	核与辐射安全监管执法经费	82.08	
	电磁环境自动监测网络运行维护经费	50.00	
	陕西省核与辐射环境监测执法履职专项	200.00	

表10

2019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
**	**	1	**
	环境监测	120.67	
	陕西省辐射环境质量监测项目	120.67	
310009	陕西省环境调查评估中心	1,100.00	
	通用项目	500.00	
	委托咨询业务	500.00	
	陕西省排污许可技术支撑	245.00	
	全省饮用水源地保护区划分及调整方案	30.00	
	《陕西省青山保卫战三年行动方案》及	25.00	
	陕西省涉镉等重金属重点行业企业排查	200.00	
	专用项目	600.00	
	环境监测	600.00	
	建设项目环境技术评估、技术复核、环	600.00	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	537.75	
	通用项目	209.00	
	委托咨询业务	200.00	
	放射性废物能力建设	200.00	
	专项购置	9.00	
	办公设备购置	9.00	
	专用项目	328.75	
	核与辐射监管	328.75	
	废旧放射源收贮支出成本项目	128.75	
	放废库运行维护经费	200.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									15,956.31	
310	陕西省环境保护厅									15,956.31	
310001	陕西省环境保护厅机关	2119901	其他节能环保支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	853.30	
310001	陕西省环境保护厅机关	2110199	其他环境保护管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.40	
310001	陕西省环境保护厅机关	2110301	大气	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	255.00	
310001	陕西省环境保护厅机关	2119901	其他节能环保支出	31099	其他资本性支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	195.66	
310001	陕西省环境保护厅机关	2110101	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.02	
310001	陕西省环境保护厅机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	75.57	
310001	陕西省环境保护厅机关	2110199	其他环境保护管理事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.38	
310001	陕西省环境保护厅机关	2110299	其他环境监测与监察支出	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	1,000.00	
310001	陕西省环境保护厅机关	2101101	行政单位医疗	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	2.82	
310001	陕西省环境保护厅机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	0.02	
310002	陕西省环境保护执法局	2119901	其他节能环保支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	12.90	
310002	陕西省环境保护执法局	2110299	其他环境监测与监察支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	39.11	
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	2119901	其他节能环保支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.21	
310004	陕西省环境信息中心	2119901	其他节能环保支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	388.03	
310004	陕西省环境信息中心	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	59.55	
310005	陕西省环境监测中心站	2110301	大气	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	9,369.70	
310005	陕西省环境监测中心站	2119901	其他节能环保支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2,784.40	
310005	陕西省环境监测中心站	2119901	其他节能环保支出	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	69.75	
310006	陕西省辐射环境监督管理站	2119901	其他节能环保支出	31099	其他资本性支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	311.70	
310006	陕西省辐射环境监督管理站	2110299	其他环境监测与监察支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.09	
310009	陕西省环境调查评估中心	2119901	其他节能环保支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	7.94	
310009	陕西省环境调查评估中心	2119901	其他节能环保支出	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	338.58	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	2110305	放射源和放射性废物监管	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	9.00	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	2119901	其他节能环保支出	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	182.18	

表12

2019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)

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										13,558.80	
			310	陕西省环境保护厅										13,558.80	
			310001	陕西省环境保护厅机关										1,950.00	
211	01	01	310001	环境监管系统运维及安全保障项目	计算机软件		WPS办公软件	150	310	07	503	06	9月	9.00	
211	01	01	310001	环境监管系统运维及安全保障项目	信息技术服务	系统升级维护	按照合同内容确定	1	310	07	503	06	9月	21.00	
211	01	05	310001	委托第三方编制相关条例	专业技术服务	编制条例	标准	1	302	27	502	05	3月	50.00	
211	01	99	310001	律师咨询年费	法律服务	法律顾问咨询服务费	2019年全年	1	302	27	502	05	9月	20.00	
211	01	99	310001	日常公用经费	计算机		办公用台式电脑	25	310	02	503	06	4月	15.00	
211	01	99	310001	日常公用经费	打印设备		办公用打印机	10	310	02	503	06	4月	3.00	
211	01	99	310001	日常公用经费	纸质文具及办公用品		办公用桌椅	35	310	02	503	06	4月	12.00	
211	01	99	310001	财务审计、绩效评价及内部控制编制工作	审计服务	审计、绩效评价、内部控制建设	招标结果确定	1	302	27	502	05	9月	100.00	
211	03	04	310001	废弃电器电子产品处理第三方审核	专业技术服务	废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作	第三方	1	302	27	502	05	3月	100.00	
211	04	01	310001	环境应急能力第三方服务采购	环境污染防治设备		根据招标结果确定	1	302	18	502	04	9月	300.00	
211	04	01	310001	委托第三方开展重大环境问题研究	专业技术服务	委托第三方开展重大问题研究	招标结果确定	1	302	27	502	05	9月	500.00	
211	11	01	310001	省级环保智慧平台建设	专业技术服务	监控平台建设	以合同内容为准	1	302	27	502	05	9月	500.00	
211	11	03	310001	污染源废水排放总量控制监管平台现场运行维护项目	专业技术服务	总量刷卡设施运行维护	按照招标结果确定	1	302	27	502	05	9月	320.00	
			310002	陕西省环境保护执法局										1,150.00	
211	11	02	310002	污染源在线监控平台项目	专业技术服务	委托业务费：75万，培训费：24万，劳务费：18.564万，差旅费：32.436万	按合同执行	1	302	27	502	05	9月	150.00	
211	11	02	310002	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	信息安全设备		按合同确定	1	310	07	503	06	9月	300.00	
211	11	02	310002	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	信息技术服务	环境监管执法平台建设	按合同确定	1	310	07	503	06	9月	700.00	
			310003	陕西省环境保护宣传教育中心										1,000.00	
211	01	04	310003	陕西省环境宣传教育项目	会议服务	全省环保宣传	集	1	302	27	505	02	9月	1,000.00	
			310004	陕西省环境信息中心										2,700.00	
211	11	01	310004	多级一体化运维考核平台及大数据基础设施更新项目	计算机		高性能服务器及可视化图形工作站	21	310	07	506	01	9月	370.00	

表12

2019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)

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
211	11	01	310004	多级一体化运维考核平台及大数据基础设施更新项目	计算机网络设备		淘汰报废省市二级已超过报废期限的设备，通过采购更新，强化数据中心的服务器资源池、安全中心、网络资源池、存储资源池、基于云的多点视频会商平台、电子证照系统和更新市县二级网络与安全。	13	310	07	506	01	9月	262.00	
211	11	01	310004	多级一体化运维考核平台及大数据基础设施更新项目	信息安全设备		淘汰报废省市二级已超过报废期限的设备，通过采购更新，强化数据中心的服务器资源池、安全中心、网络资源池、存储资源池、基于云的多点视频会商平台、电子证照系统和更新市县二级网络与安全。	13	310	07	506	01	9月	280.00	
211	11	01	310004	多级一体化运维考核平台及大数据基础设施更新项目	存储设备		淘汰报废省市二级已超过报废期限的设备，通过采购更新，强化数据中心的服务器资源池、安全中心、网络资源池、存储资源池、基于云的多点视频会商平台、电子证照系统和更新市县二级网络与安全。	14	310	07	506	01	9月	50.00	

表12

2019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)

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
211	11	01	310004	多级一体化运维考核平台及大数据基础设施更新项目	计算机软件		包含网络安全、软硬件资源规划、申请、备案、划分、部署等监管环节全流程服务子平台，对原运维监控平台升级改造与功能扩展，实现IT系统从注册准入到报废处置全流程可视化监管与控制。	1	310	07	506	01	9月	400.00	
211	11	01	310004	多级一体化运维考核平台及大数据基础设施更新项目	视频会议系统设备		基于云的多点会议及会商平台	31	310	07	506	01	9月	138.00	
211	11	01	310004	陕西省环境信息化体系运维保障	信息技术服务	陕西省环境监管能力信息化体系环境监控系统软硬件安全监管产品升级授权和延保服务购买及集成服务费。省本级所有硬件设备的运行维护保障费。省本级所有系统软件（操作系统、数据库系统、网络设备系统软件等）和环保各业务专业软件的运行维护保障费。	购买延保服务及省本级软硬件维护	1	302	13	505	02	9月	660.00	
211	11	01	310004	陕西省环境信息化体系运维保障	信息技术服务	省厅核心机房运行环境维护费。	机房UPS电源，新风系统等日常维护及巡检	1	302	13	505	02	9月	240.00	
211	11	01	310004	陕西省环境信息化体系运维保障	信息技术服务	电路（光纤）租用费。省市县三级网络连接一主一备电路、企业在线监控GPRS数据数据、视频监控图像接入互联网专线、环保厅及直属单位业务办公网络、上报环保部租用光纤、全省车辆尾气环保检测视频监控接入互联网专线等近400条线路，由于租用电路的带宽不同、运营商不同，租金不同，项目支出预算明细表中填报的租用光纤单价为均价，由于2017年随着国家和省政府加大对环境监管的力度和监管项目数的增加，确保上述各类环保监管系统稳定运行的环保专网部分带宽须扩容）。	租用三大运营商电路	1	302	14	505	02	9月	300.00	
			310005	陕西省环境监测中心站										5,540.00	
211	11	01	310005	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省级应急监测（政府采购：委托业务费）	化学原料及化学制品		实验室用试剂及实验用用品	1	302	27	505	02	8月	100.00	

表12

2019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)

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			
**	**	**						1	**	**	**	**		2	**
211	11	01	310005	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省级应急监测（政府采购：委托业务费）	专业技术服务	1、汾渭平原大气污染防治区域协作现状与评价；2、汾渭平原大气环境质量时空格局及成因机制；3、国内外区域大气治理的管理现状及案例研究；4汾渭平原大气污染联防联控体制机制构建。	汾渭平原大气污染联防联控体制机制方案研究	1	302	27	505	02	8月	60.00	
211	11	01	310005	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省级应急监测（政府采购：专用设备采购）	环境污染防治设备		CO、CO2、NOY、SO2、H2S监测仪	5	310	03	506	01	8月	20.00	
211	11	01	310005	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省级应急监测（政府采购：专用设备采购）	环境污染防治设备		大气在线VOC自动监测仪	1	310	03	506	01	8月	20.00	
211	11	01	310005	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省级应急监测（政府采购：专用设备采购）	环境污染防治设备		连续自动换膜颗粒物采样器	4	310	03	506	01	8月	20.00	
211	11	01	310005	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省级应急监测（政府采购：专用设备采购）	环境污染防治设备		颗粒物分级采样器、浊度仪、在线离子色谱	5	310	03	506	01	8月	10.00	
211	11	01	310005	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省级应急监测（政府采购：专用设备采购）	环境污染防治设备		车载式在线源解析质谱监测仪	1	310	03	506	01	9月	10.00	
211	11	01	310005	国、省控水质自动监测站运维项目	专业技术服务	运维地表水水质自动监测站运行中仪器配件耗材更换、试剂消耗、采水系统维护、站房维护等工作情况	国、省控78个水质自动站第三方运维	1	302	27	505	02	9月	800.00	

单位：万元

表12

2019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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
211	11	01	310005	省控空气自动站运行经费	专业技术服务	第三方运维站点本次纳入第三方运维的省控空气自动监测网监测站点主要包括两类：（1）截止2018年底全省现有的和新增的128个省控城市（城镇）空气自动监测站；（2）全省现有的3个区域环境空气质量监测背景站和1个省级大气污染综合研究观测超级站，分别是陕北洛川黄土高原背景站、关中眉县秦岭地区背景站、陕南镇坪巴山地区背景站和陕西省大气污染综合研究观测超级站。第三方承担的工作（1）运行维护工作：128个省控空气自动站（城市站和县级站）监测指标包括可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）等6项指标、气象五参数和能见度、视频监控系统等，各项指标采样系统、分析系统、数据采集与传输系统、质量控制和保证系统、站房及基础部分、其他辅助设备等全部属于第三方运维工作范围。4个背景站（或超级站）的可吸入	128个省控空气站、4个背景站仪器设备运行维护、系统数据质控、站房维护工作	1	302	27	505	02	9月	2,500.00	
211	11	01	310005	应急监测、污染源监测能力建设	环境污染防治设备		大流量低浓度颗粒物专用采样器	5	310	03	506	01	9月	50.00	
211	11	01	310005	应急监测、污染源监测能力建设	环境污染防治设备		多普乐流量采样船	2	310	03	506	01	9月	30.00	
211	11	01	310005	应急监测、污染源监测能力建设	环境污染防治设备		环境空气挥发性有机物采样器	4	310	03	506	01	9月	26.00	
211	11	01	310005	应急监测、污染源监测能力建设	环境污染防治设备		二恶英烟气自动等速采样系统	2	310	03	506	01	9月	94.00	
211	11	01	310005	应急监测、污染源监测能力建设	环境污染防治设备		便携式烟气预处理系统	2	310	03	506	01	9月	60.00	
211	11	01	310005	应急监测、污染源监测能力建设	环境污染防治设备		便携式非甲烷总烃测试仪	2	310	03	506	01	9月	120.00	
211	11	01	310005	应急监测、污染源监测能力建设	环境污染防治设备		三重四级杆质谱仪	1	310	03	506	01	9月	350.00	
211	11	01	310005	应急监测、污染源监测能力建设	环境污染防治设备		阴离子表面活性剂全自动分析仪	2	310	03	506	01	9月	80.00	
211	11	01	310005	应急监测、污染源监测能力建设	环境污染防治设备		废气多功能采样管	5	310	03	506	01	9月	10.00	
211	11	01	310005	应急监测、污染源监测能力建设	环境污染防治设备		便写便携式红外烟气分析仪	4	310	03	506	01	9月	180.00	
211	11	01	310005	省控水质自动站建设费用	环境污染防治设备		站房建设	5	310	03	506	01	9月	500.00	
211	11	01	310005	省控水质自动站建设费用	环境污染防治设备		采水系统建设	5	310	03	506	01	9月	50.00	
211	11	01	310005	省控水质自动站建设费用	环境污染防治设备		数据传输与质控	5	310	03	506	01	9月	75.00	
211	11	01	310005	省控水质自动站建设费用	环境污染防治设备		仪器设备9参数	5	310	03	506	01	9月	375.00	

表12

2019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)

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
			310006	陕西省辐射环境监督站										509.80	
211	02	04	310006	陕西省辐射环境质量监测项目资产购置	计算机		联想电脑	10	310	02	503	06	9月	6.70	
211	02	04	310006	陕西省辐射环境质量监测项目资产购置	打印设备		惠普	10	310	02	503	06	9月	1.50	
211	02	04	310006	陕西省辐射环境质量监测项目资产购置	多功能一体机		联想	2	310	02	503	06	9月	1.60	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		PDA执法终端	6	310	03	503	06	8月	3.00	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		备份服务器	1	310	03	503	06	8月	0.50	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		笔记本电脑	6	310	03	503	06	8月	4.20	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		便携式X、γ剂量率仪	4	310	03	503	06	8月	32.00	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		便携式α、β表面污染测量仪	15	310	03	503	06	8月	60.00	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		便携式摄像机	6	310	03	503	06	8月	4.20	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		电磁测量系统	4	310	03	503	06	8月	16.00	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		电磁主机+工频探头	7	310	03	503	06	8月	65.10	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		电磁主机+射频探头	4	310	03	503	06	8月	26.50	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		4G上网卡（含2年服务费）	6	310	03	503	06	8月	3.00	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		伽马中子剂量报警仪	6	310	03	503	06	8月	19.90	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		高压直流合成场强检测系统	1	310	03	503	06	8月	95.00	

表12

2019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)

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		录音笔、执法便携打印机、移动硬盘、专用执法箱及执法包	6	310	03	503	06	8月	6.00	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		数码相机	6	310	03	503	06	8月	3.60	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		选频分析仪	1	310	03	503	06	8月	28.00	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		在线监控手持仪（监测三类以上放射源）	6	310	03	503	06	8月	6.00	
211	02	04	310006	核与辐射安全监管、监测和执法能力建设项目	环境污染防治设备		中子剂量率仪	15	310	03	503	06	8月	127.00	
			310009	陕西省环境调查评估中心										500.00	
211	02	03	310009	陕西省排污许可技术支持	专业技术服务	委托业务费	次	690	302	27	505	02	9月	245.00	
211	02	03	310009	全省饮用水源地保护区划分及调整方案技术评估	专业技术服务	通过组织专家对水源地及周边环境进行现场踏勘和技术评估会、专题调研和论证等方式，对水源地划分及调整的合法性合规性做出明确界定，提出规避或者减缓水源地潜在环境风险的措施及调整建议，为管理部门批复水源地方案提供技术支持。	位	6	302	26	505	02	9月	30.00	
211	02	03	310009	《陕西省青山保卫战三年行动方案》及《陕西青山保卫战研究报告》编制	专业技术服务	第三方咨询服务费	次	39	302	26	505	02	9月	25.00	
211	02	03	310009	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综合评估	专业技术服务	信息采集现场调查劳务费	次	200	302	26	505	02	9月	200.00	
			310013	陕西省放射性废物收贮管理中心										209.00	
211	03	05	310013	办公设备购置	计算机		根据招标询价确定	12	310	02	506	01	6月	9.00	
211	03	05	310013	放射性废物能力建设	修缮工程		改建正式配电房，拆除临建箱变，高压电缆入地改造及放废库设备设施维修改造	1	302	27	505	02	9月	200.00	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省生态环境厅		
专项（项目）名称		通用项目—委托咨询业务		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	6950	
		其中：财政拨款	6950	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步增强环境宣传教育工作的影响力和传播力，扩大环境宣传教育的广度和深度，有效引导舆论，回应公众关切，普及环保理念，提升公众环境意识，调动公众参与环保的积极性、主动性，为建设生态文明，实现陕西“三强一富一美”目标营造浓厚的社会宣传氛围；确保全省省控空气自动监测站100%第三方运维；确保全省省控空气自动监测系统平均有效数据获取率≥95%；确保持续、全面、客观、准确地掌握我省环境空气质量状况，有效避免地方行政干预，提升监测数据质量；持续实施全省空气质量统一监测和数据共享，为我省大气污染防治工作和社会公众生活提供科学准确的数据支撑和决策依据。为了全面监控全省区域水环境质量状况，及时预警和防范水环境风险，进一步提升水环境管理水平，提高地表水监测数据质量、厘清水环境保护责任、推动水环境质量持续改善，为水质监测预警预报、流域管理提供技术支撑。拟在全省省控监测断面处，分批择址建设水质自动监测站，逐步实现全省水质监测自动化，2019年拟建设5个水站；全年总计完成约25个水源地划分及调整技术方案的评估工作；购买第三方机构对我省已核发排污许可证后现场检查工作。2. 购买第三方对我省各地市环境管理人员进行业务指导工作；2019年，重点整治生态红线划定范围内的生态环境破坏行为，全面启动生态保护红线勘界定标工作，制定勘界定标办法，建立生态红线监管网络平台。重点地段实现山体复垦复绿，涵养水源、提升生物多样性，清除地质灾害隐患。实现提升历史遗留矿山地质环境恢复治理率、土地复垦率、森林覆盖率、自然湿地保护率、新增水土流失综合治理面积；			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			生态环境及大气治理检查督查	严格落实青山保卫战行动方案和秦岭污染防治专项规划，组织开展“绿盾2019”自然保护区监督检查专项行动；全省范围大气治理、冬季大气防控督查检查。大于等于20次。
			突发应急环境事件、应急演练	大于等于2次

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

产出指标	数量指标	土壤、水污染防治	全省范围重点行业企业用地详查、9个土壤治理修复项目的完成；渭河流域典型拦河坝水样污染指标分析，采样3次，共30个样品、吊样和采样预计三次，每次10个地点。
		环保综合执法检查、督查	大于等于20次
		环保干部业务培训	大于等于3万人次
		环保法律法规研究	完成地方性法规《陕西省煤炭石油天然气开发环境保护条例》《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》修订工作。
		制定相关规划、标准数量，开展重大环境问题调研	4个
		陕西省“6·5”环境日宣传活动	完成100%
		2019年陕西省绿色文明示范工程	完成100%
		陕西省环境宣传项目	完成100%
		国考水站外围保障	40个
		国考水站站房租赁	9个
		已委托的省控水站的运维	22
		省控大气环境质量自动监测站第三方运维	128个

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效指标		省控大气环境质量背景站或超级站第三方运维	4个
		省控空气自动监测站和背景站或超级站质控与考核	≥128个
		技术评估项目数量	约25个
	质量指标	我厅在重大行政决策、推进依法行政中法律顾问起到了积极地作用。	按期保质完成2019年度我厅系统各项律师咨询事项
		全年六五活动以及绿色文明示范工程	完成100%
		新媒体、传统媒体以及宣传品投放项目	完成100%
		符合国家地表水监测事权上收要求	达标及以上
		有效保障每个省控站数据获取率	≥90%
		有效保障省控网平均数据获取率	≥95%
		实现第三方独立运维	完成100%
		对省控空气自动监测站和背景站或超级站的日常运维工作进行第三方质控与考核	全部站点
		严格按照排污许可各行业技术规范，做好排污许可技术支撑工作。	完成100%
		严格按照相关政策法规对《陕西省青山保卫战三年行动方案》、《陕西省青山保卫战研究报告》编制工作进行技术评估。	完成100%

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	时效指标	按国家或省级要去完成	及时高质量
效益指标	生态效益指标	通过六五以及绿色的全年活动宣传陕西的环境保护工作	完成100%
		通过新媒体、传统媒体以及宣传品投放让陕西公众更加了解环保工作，让更多公众投入环境保护行列	完成100%
		全面提升环境保护能力建设	及时有效
		体系制度	完善有序
		宣传引导	广泛开展
		为全省大气污染防治提供持续、科学、准确的数据支撑	保障数据质量
		支撑全省122个县（区、新区、基地）的空气质量评价与考核	确保监测数据真实、准确、全面
		生态补偿县空气质量监测数据保障	提供可靠监测数据
		对方案提出优化及调整建议，提出规避或者减缓水源地潜在环境风险的措施	完整有效
		对《陕西省青山保卫战三年行动方案》、《陕西省青山保卫战研究报告》编制工作通过技术评估，提出改进要求，保护青山绿水，改善生态环境，实现可持续发展。	持续有效

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	社会效益指标		通过深入持久的宣传教育，向公众灌输环保理念，向公众传递环保的声音。公众的环保理念提高了，对我省环保工作的情况了解了，对环保工作中存在的困难理解了，才会由关注转化成实实在在的行动，去自觉自愿的加入保护环境的行列，从而在全社会形成全民关心环保、参与环保、实践环保的强大氛围。从这一点讨论，实施环境宣传教育项目，是弥补公众心理鸿沟，促进社会稳定和谐的有效手段。	完成100%
			为全省社会公众的健康与出行提供科学的数据依据	及时发布大气环境监测信息和监测数据产品
			支撑各地市大气污染防治及治污降霾工作	评价大气环境质量改善情况
			支撑地区空气质量预报预警，指导广大社会公众生活	引导社会公众科学应对和防范大气环境污染
			保障水源地环境安全、人民群众的身体健康和维护社会稳定。	有效改善
			通过对全省涉镉等重金属重点行业企业的排查，明确整治清单，制定整治计划，为下一步各企业和各地人民政府开展涉镉等重金属重点行业企业整治工作奠定基础。切实做到严厉打击涉重金属非法排污企业，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，降低粮食镉等重金属超标风险。	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	逐步提高
			各行业各领域满意度	≥80%

部门（单位）名称	陕西省生态环境厅		
专项（项目）名称	通用项目一出国出境		
	年度资金总额：		34.2

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		34.2
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	按照省外事办公室关于报送2019年度因公出访计划通知精神，根据我厅工作需要，我们编制了2019年度因公临时出国出（境）计划，包含9个团组，其中5个自组临时出访计划团，4个参加双跨团计划。			
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	5个自组团，厅级领导2人，厅级以下人员6人；4个双跨团，厅级领导1人、厅级以下人员4人。	严格按下达团组数和人数控制，出访人数。
		质量指标	2019年度因公出访活动，经费严格控制、合规合理使用，不突破省财政厅下达预算。	不突破省财政厅下达的2019年出国出境28.2万元预算
	效益指标	生态效益指标	了解和引进国际先进技术和成功经验，为我省环保产业发展和污染治理技术提供技术支撑，改善环境质量。	有效推进

部门（单位）名称	陕西省生态环境厅		
专项（项目）名称	通用项目—专项购置		
资金金额 (万元)	年度资金总额：		2928.8
	其中：财政拨款		2928.8
	其他资金		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

总体目标	年度目标			
	根据中共陕西省委办公厅、省政府办公厅关于印发《陕西省生态环境厅职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（陕办字【2019】24号）文件精神，我厅在职能和人员设置上都有了增加，为新进人员配置必备的办公桌椅和电脑，，为了更好地完成各项工作任务。有效加强省级站应急监测能力和污染源监测能力。为全省青山、蓝天、绿水、净土四大工程提供坚实的技术支撑。为汾渭平原大气污染防治提供技术支持。为全省突发环境污染事故的应急处置做好技术保障。完成49台套仪器设备的申报、供货、验收。完成51台套仪器设备的申报、供货、验收。通过辐射执法前端仪器设备的配置，将我省涉辐单位运营情况、辐射防护措施的运行情况、人员设备的增减情况、环境影响评价情况、企业自主验收情况及检查发现问题的整改情况等电子化填报，实施信息化、精细化管理，进一步提升执法工作效率。提高省站、15个地市辐射环境监管机构仪器设备配置水平，确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，保障陕西省辐射环境安全。绩效考核为仪器设备的到位验收情况。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			购置35套办公桌椅、25台办公台式电脑、10台办公用打印机。	按期完成采购任务
			便携式非甲烷总烃测试仪	2台
			便携式红外烟气分析仪	4台
			便携式烟气预处理系统	2台
			动态气体发生器	1台
			多普勒流量监测船（自带动力）	1台
			大流量低浓度颗粒物专用采样器	2台
			重量法含湿量测定仪	1台
			固定源挥发性有机物采样器	2台
		数量指标	便携式电动水质采样器	2台

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效 指标	产出指标	环境空气挥发性有机物采样器	4台
		多功能振动分析仪	3台
		多功能声级计	3台
		废气多功能采样管	2台
		环境空气氟化物采样器	3台
		完成49台套仪器设备的申报、供货、验收。	49台
		完成51台套仪器设备的申报、供货、验收。	51台
		全省30万千瓦以上火电机组烟气监测	128家次
		重点排污单位污染物排放监测	766家
	质量指标	为大家提供必要的办公设备，为了更好地完成2019年各项工作任务。	按期完成各项工作任务
		全省30万千瓦以上火电机组烟气监测	100%
		重点排污单位污染物排放监测	100%
		通过辐射执法前端仪器设备的配置，将我省涉辐单位运营情况、辐射防护措施的运行情况、人员设备的增减情况、环境影响评价情况、企业自主验收情况及检查发现问题的整改情况等电子化填报，实施信息化、精细化管理，进一步提升执法工作效率。	100%

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

		提高省站、15个地市辐射环境监管机构仪器设备配置水平，确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，保障陕西省辐射环境安全。绩效考核为仪器设备的到位验收情况。	100%
效益指标	社会效益指标	完善行政许可与执法监测等制度建设，理清监管清单，明晰监管责任，理顺监管流程，健全规章制度，补齐监管工作短板，进一步健全工作机制，加大监督检查和执法力度，优化监督检查方法和执法工作程序，全力推进监督执法的程序化、规范化和信息化建设，形成以核技术利用单位、相关部门和核与辐射安全监管部门为主体的企业自律、部门协作、综合监督、权责分明的核与辐射安全监管体系。	良好
		通过该项目，完善放射源、射线装置及电磁辐射项目分级分类监管体系，增加仪器设备的配备，进一步帮助各地市加强核与辐射安全监管能力建设，在人员培训、装备提升、健全制度等方面提供有效支持，使各地市能够独立承担、开展通讯基站等电磁辐射源的监测工作，进一步健全工作机制。	良好
		加大监督检查和执法力度，全力推进监督执法的程序化、规范化和信息化建设。	良好
		确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，提高加强陕西省核与辐射安全监管、监测能力，保障陕西省辐射环境安全。	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	逐步提高
		各行业各领域满意度	≥80%

部门（单位）名称	陕西省生态环境厅
----------	----------

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目—网络维护建设		
资金金额 （万元）	年度资金总额：		3730	
	其中：财政拨款		3730	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	陕西省重点污染源清单总量控制监管平台的建设有利于建立重点区域大气环境质量精细化环境监管、执法、应急响应管理体系，建立污染源清单基础数据库。构建排放清单动态管理系统平台。污染源总量控制监管系统。探索污染控制措施效果评估系统。并在上述四大工作的基础上有效整合全省移动执法系统开展强化督查管控。加强政府在环境行政执法过程中的监管能力，促使执政方式和管理手段的效能提高，提升监察执法能力和水平，实现对人员、物资、污染处理设施、企业生产等多种资源和活动合理调度，为有序政府管理提供有力的保障，促进城市可持续发以硬件运行环境资源中心和软件运行环境资源中心为基础，建设多级多用户多维的，包含网络安全、软硬件资源规划、申请、备案、划分、部署等监管环节全流程服务子平台，对原运维监控平台升级改造与功能扩展，与生态环境资源中心实现动态联动并整合类型端口运行状态信息采集服务系统监控信息，实现IT系统从注册准入到报废处置全流程可视化监管与控制。报废已超过期限的省市县三级环保部门的设备，以省厅为核心，更新市县二级的网络和安全设备（不在部署更新除网路与安全设备外的其它设备），做强做大省环保厅大数据中心，其涉及生态环境各领域的省市县三级业务系统，统一部署在省厅本级大数据中心，确保通过国家省市县四级环保专网，市县二级各业务系统应用所需的网络资源和信息安全、确保生态环境信息直传生态环境部。建设二个中心、10个服务平台、一张图应用的生态环境大数据体系。提升陕西省基础地理空间信息数据能力。保证2019年我省陕西省环境监管能力信息化体系和网络安全、可靠、稳定运行，使重点污染源在线监控设备和环境质量自动监测站采集的数据及业务系统稳定运行，为我省2019年污染减排任务完成和环境质量的改善提供基础保障。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			移动监管工具箱更新升级	》85%
			移动监管后台硬件升级	》85%
			无人机及相关系统	》85%

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

产出指标	数量指标	无人机配套环保仪器系统	》 85%
		环境监管平台软件二期	》 85%
		关中等大气热点网格执法辅助建设	》 85%
		大型（或重点）污染源重点环境问题和监管运维重点动态信息管理	》 85%
		陕西省重点污染源排污量执法系统	》 85%
		系统培训运行运行维护	》 85%
		环境监管执法平台及移动执法系统支撑保障	》 85%
		项目监理及测试	》 85%
		实现多级运维一体化建设和生态大数据中心提升改造	》 85%
		重点功能实现	100%
		完成线路铺设计划比例	≥85%
		完成在线传输卡申办计划	3000
		三大运行商连通率	≥90%
		现场巡检	84次

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效 指标		硬件故障维护	既时
		系统日常巡检	每日
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		重点任务完成率	≥100%
		资金支付进度	按工程进度支付资金，项目完成后及时组织验收并支付资金
		投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	《78%
	生态效益指标	大数据分析数据提高了环境管理任务程度，可视化分析系统，提高了治污降霾管理的工作效率	》90%
		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的建设，带来管理方式上的变革，有效整合陕西环保系统信息资源和管理资源，充分利用市、区信息中心已建成的网络资源和现有设备，为基层工作人员提供统一工作平台，达成数据的一次采集，避免重复投资，实现资源共享，减少日常数据的重复采集和录入，实现数据的充分应用，信息流程的再造，职能利益的再分配，提高办事效率，降低非正常支出，从而节约大量人力、物力、财力，大幅度降低管理成本，有力推进节约型管理和资源节约型城市建设。	有效
		保障监管能力基础环境	监管要求

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	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的建设有利于建立与社会主义市场经济相适应的环境监管、执法、应急管理体系，加强政府环境行政执法过程中的监管能力，促使执政方式和管理手段的变革，转变政府职能，更好地为人民服务，为城市的环境、经济、产业决策提供更加完善的决策支撑，提高常规污染防治业务管理、突发性环境污染事故管理水平，强化社会生态管理，推动环境管理体系的建设，提升监察执法能力和水平，实现对机构、人员、环保投入、环境治理、压减燃煤、错峰生产、行业治理等实施多种合理调整调度，为生态环境安全提供有力的保障，促进陕西生态可持续发展。	可持续
			提高了环境管理者环境治理的依据	可持续
			提高了不同行业信息量	》90%
			数据公开，提高公众环保意识	有所提高
			监控能力提升	达到预期目标
		环境效益指标	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的建设，将构建一个全方位、多层次、广覆盖的环境监管网络，促进数据共享、体制机制的开放，避免“信息孤岛”。项目用科学的管理思想、管理理念、管理方法进行管理产生效益，实现陕西省监管执法的平台、体系、标准化、智能化、精细化的环境信息化能力建设，提升陕西省环境执法监管的信息化应用水平，构建环保新格局，提升环境监管能力，逐步完成由出现问题开展执法向发现问题控制环境污染的工作转变，为陕西省环境质量的改善，有效落实国家污染治理攻坚目标提供有利支撑。	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

部门（单位）名称	陕西省生态环境厅
----------	----------

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专用项目—落实减排	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	121.02
			其中：财政拨款	121.02
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	完成全省主要污染物减排目标；开展汾渭平原大气污染防治相关工作。二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量削减完成国家下达的目标任务。落实六大主要治霾措施，推动各市（区）空气质量进一步改善，关中地区PM2.5浓度降低3%以上，优良天数平均增加5天以上。			
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	生态环境及大气治理检查督查	严格落实青山保卫战行动方案和秦岭污染防治专项规划，组织开展“绿盾2019”自然保护区监督检查专项行动；全省范围大气治理、冬季大气防控督查检查。大于等于20次。
			汾渭平原大气交叉执法检查	1批次
		质量指标	大气污染得到有效控制；对水质恶化断面得到治理；污染地块得到治理；生态得到修复和保护；环保干部队伍人员素质得到提升和改善。	完成国家各项考核任务
			关中地区PM2.5浓度降低	≥3%
			大气污染物总量目标	完成国家考核任务
			优良天数平均增加	≥5天

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

			二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量削减完成率	100%
效益指标	经济效益指标		持续推进主要污染物总量减排	显著提升
			持续推进铁腕治霾专项行动，集中抓好重点区域、重点领域、重点时段、重点行业和重点工作大气污染防治工作	显著提升
	社会效益指标		推动各市（区）空气质量进一步改善	中长期
			促进污染物控制与减排提供技术、数据、人员能力等提高	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

部门（单位）名称	陕西省生态环境厅		
专项（项目）名称	专用项目一行政监管		
资金金额 （万元）	年度资金总额：		1463.1
	其中：财政拨款		1463.1
	其他资金		
	年度目标		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

总体目标	配合保障中央环保督察；开展全省13个市（区）省内环保督察和相关专项督察；开展十三五规划中期评估、建立健全省级生态环境基本制度相关工作；完成全省主要污染物减排目标、污染防治监督管理、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；完成打好蓝天、碧水、青山、净土四大污染防治攻坚战等相关工作；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；逐步提升环境保护监测、监察执法能力。保护好南水北调中线水源和饮用水水源，渭河出境断面水质保持在Ⅳ类标准，汉、丹江出境断面水质稳定保持在Ⅱ类标准。完成全省农用地土壤污染状况详查。对56个县区开展农村环境综合整治。保障区域流域环境安全。全面提高环保监管能力水平，严肃查处突出环境问题。不断提升各级党委政府、企业及公众的环境保护意识。探索环境监管和行政执法新路径，构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。完成省委下达的脱贫攻坚年度任务。完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革。持续推进划定生态保护红线。制定贯彻落实深化环境监测改革提高环境监测数据质量《意见》的实施方案。			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			突发应急环境事件、应急演练	≥2次
			土壤、水污染防治	全省范围重点行业企业用地详查、9个土壤治理修复项目的完成；渭河流域典型拦河坝水样污染指标分析，采样3次，共30个样品、吊样和采样预计三次，每次10个地点。
			环保综合执法检查、督查	≥20次
			环保干部业务培训	≥3万人次
			环保法律法规研究	完成地方性法规《陕西省煤炭石油天然气开发环境保护条例》《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》修订工作。
	质量指标		大气污染得到有效控制；对水质恶化断面得到治理；污染地块得到治理；生态得到修复和保护；环保干部队伍人员素质得到提升和改善。	完成国家各项考核任务
			项目验收合格率	≥95%
			重点任务完成率	≥100%

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

效 指 标			持续强化日常环境监管，开展应急演练和岗位练兵，深入推进“放管服”改革，不断提升规范化、精细化管理水平	100%
			严格按照相关政策法规对规划环境影响报告书进行技术评估。	完成100%
		时效指标	及时获取数据	及时有效
	效益指标	经济效益指标	保障监管能力基础环境	监管要求
			对规划环境影响报告书通过技术评估，提出改进要求，实现节能降耗。	节能降耗
		社会效益指标	数据公开，提高公众环保意识	有所提高
			监控能力提升	达到预期目标
			为努力筑牢核与辐射安全监管屏障，及时排查并消除辐射安全隐患，确保广大人民群众的安全。	及时有效
			从源头防止环境污染和生态破坏，综合考虑所拟议的规划可能涉及的环境问题，预防规划实施后对各种环境要素及其所构成的生态系统可能造成的影响，协调经济增长、社会进步与环境保护的关系。	整体提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

部门（单位）名称	陕西省生态环境厅
专项（项目）名称	专用项目一核与辐射监管

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

资金金额 (万元)		年度资金总额:		850. 58
		其中: 财政拨款		850. 58
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	根据《陕西省核与辐射安全暨放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》要求,全面加强核与辐射安全监管、监测与执法能力建设,通过建立辐射执法动态监管信息平台,将我省涉辐单位运营情况、辐射防护措施的运行情况、人员设备的增减情况、环境影响评价情况、企业自主验收情况及检查发现问题的整改情况等填报到现场执法检查工作信息化平台,实施信息化、精细化管理,进一步提升执法工作效率。此外,提高陕西省省、市两级辐射环境监管机构仪器设备配置水平,确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力,加强陕西省核与辐射安全监管、监测能力。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对全省Ⅲ类以上放射源应用单位至少进行一次执法检查,组织省辐射事故应急抢险救援队开展一次以Ⅱ类放射源被盗失控为背景的辐射事故应急演练	对全省Ⅲ类以上放射应用单位每年至少一次检查
			完成49台套仪器设备的申报、供货、验收。	49台
			完成51台套仪器设备的申报、供货、验收。	51台
		质量指标	通过辐射执法前端仪器设备的配置,将我省涉辐单位运营情况、辐射防护措施的运行情况、人员设备的增减情况、环境影响评价情况、企业自主验收情况及检查发现问题的整改情况等电子化填报,实施信息化、精细化管理,进一步提升执法工作效率。	100%
			提高省站、15个地市辐射环境监管机构仪器设备配置水平,确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力,保障陕西省辐射环境安全。绩效考核为仪器设备的到位验收情况。	100%

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

指标	效益指标	社会效益指标	数据公开，提高公众环保意识	有所提高
			监控能力提升	达到预期目标
			为努力筑牢核与辐射安全监管屏障，及时排查并消除辐射安全隐患，确保广大人民群众的安全。	及时有效
			做好放射源在线监控，做好日常环境监管，对于放射性水平高的区域、存在放射性污染迁移、转化的区域、易产生对环境和社会公众产生放射性危害的区域提出污染防控措施	安全有效
			从源头防止环境污染和生态破坏，综合考虑所拟议的规划可能涉及的环境问题，预防规划实施后对各种环境要素及其所构成的生态系统可能造成的影响，协调经济增长、社会进步与环境保护的关系。	整体提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

部门（单位）名称	陕西省生态环境厅		
专项（项目）名称	专用项目一环境监测		
资金金额 （万元）	年度资金总额：		1910
	其中：财政拨款		1910
	其他资金		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

总体目标	年度目标			
	建设项目环评文件审批事项办结率100%。保障区域流域环境安全。全面提高环保监管能力水平，严肃查处突出环境问题。完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革。持续推进划定生态保护红线。制定贯彻落实深化环境监测改革提高环境监测数据质量《意见》的实施方案。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	环境监管执法平台及移动执法系统支撑保障	》85%
			项目监理及测试	》85%
			实现多级运维一体化建设和生态大数据中心提升改造	》85%
			重点功能实现	100%
			完成线路铺设计划比例	≥85%
			完成在线传输卡申办计划	3000
			三大运行商连通率	≥90%
			现场巡检	84次
			硬件故障维护	既时

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效指标			系统日常巡检	每日
			项目验收合格率	≥95%
			重点任务完成率	≥100%
			持续强化日常环境监管	100%
			严格按照政策法规对规划环境影响报告书进行技术评估。	完成100%
		时效指标	及时获取数据	及时有效
	效益指标	经济效益指标	保障监管能力基础环境	监管要求
			对规划环境影响报告书通过技术评估，提出改进要求，实现节能降耗。	节能降耗
		社会效益指标	数据公开，提高公众环保意识	有所提高
			监控能力提升	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

备注：本部门涉及通用项目4个，专用项目4个

表15

2019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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	持续推进主要污染物总量减排；持续推进铁腕治霾专项行动，集中抓好重点区域、重点领域、重点时段、重点行业 and 重点工作大气污染防治工作；抓好“三河三江”、重点湖库和地下水污染防治；推进土壤污染防治工作；严格环境准入，强化建设项目管理；推进重点示范县（区）的农村环境综合整治；加强环境安全隐患排查整治，科学处置突发环境事件；加大环境执法监管力度，强化环境监管机构队伍建设，开展各类专项执法检查；做好生态文明宣传教育，在中省主流媒体和新媒体开展环保宣传，定期向社会公布全省环境质量状况；改革生态环境监管体制，全面推进环境保护督察；推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作；推进生态环保领域改革工作。	42386.82	42386.82	2.00
	金额合计		42386.82	42386.82	2.00

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

年度 总体 目标	目标1：配合保障中央环保督察；开展全省13个市（区）省内环保督察和相关专项督察； 目标2：开展十三五规划中期评估、建立健全省级生态环境基本制度相关工作； 目标3：完成全省主要污染物减排目标、污染防治监督管理、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4：完成打好蓝天、碧水、青山、净土四大污染防治攻坚战等相关工作 ； 目标5：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6：逐步提升环境保护监测、监察执法能力。 目标7：开展汾渭平原大气污染防治相关工作。 目标8：二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量削减完成国家下达的目标任务。 目标9：落实六大主要治霾措施，推动各市（区）空气质量进一步改善，关中地区PM2. 5浓度降低3%以上，优良天数平均增加5天以上。 目标10：保护好南水北调中线水源和饮用水水源，渭河出境断面水质保持在Ⅳ类标准，汉、丹江出境断面水质稳定保持在Ⅱ类标准。 目标11：完成全省农用地土壤污染状况详查。 目标12：建设项目环评文件审批事项办结率100%。 目标13：对56个县区开展农村环境综合整治。 目标14：保障区域流域环境安全。 目标15：全面提高环保监管能力水平，严肃查处突出环境问题。 目标16：不断提升各级党委政府、企业及公众的环境保护意识。 目标17：探索环境监管和行政执法新路径，构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。 目标18：完成省委下达的脱贫攻坚年度任务。 目标19：完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革。持续推进划定生态保护红线。制定贯彻落实深化环境监测改革提高环境监测数据质量《意见》的实施方案。 目标20：完成全省废旧放射源的收贮工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	制定相关规划、标准数量，开展重大环境问题调研	4个
			会议、宣传活动、培训次数	40次
			环保专项督察次数	4批次
			汾渭平原大气交叉执法检查	1批次
			应急演练次数	1次
			开展农村环境综合整治	56个县区
			保障区域流域环境安全	效果显著

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

产出指标	质量指标	关中地区PM2. 5浓度降低	≥3%
		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%以上
		环境风险突发事故率	有效降低
		大气污染物总量目标	完成国家考核任务
		水环境质量目标	完成国家考核任务
		水污染物总量目标	完成国家考核任务
		督查报告、工作报告、调研报告	按质量要求完成
		优良天数平均增加	≥5天
		建设项目环评文件审批事项办结率	100%
		全省农用地土壤污染状况详查完成率	100%
		汉、丹江出境断面水质稳定保持在Ⅱ类标准	持续保持
		渭河出境断面水质保持在Ⅳ类标准	持续保持
		完成第二次污染源普查	基本摸清
		二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量削减完成率	100%
		完成省委下达的脱贫攻坚年度任务	当年完成
		开展二污普、土壤详查等国家要求工作	完成年度工作任务
		政府采购项目完成率	≥90%以上

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

年度 绩效 指标		时效指标	预算下达进度	按照序时进度执行
			资金支付进度	按照序时进度执行
			保障年度区域流域环境安全	当年完成
			完成年度环境突发事件处理	100%
		成本指标	按照省财政厅批复2019年预算资金落实	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	持续推进主要污染物总量减排	显著提升
			持续推进铁腕治霾专项行动，集中抓好重点区域、重点领域、重点时段、重点行业和工作大气污染防治工作	显著提升
			节能环保产品使用对经济带动作用	逐渐提高
			推进土壤污染防治工作	显著提升
			抓好“三河三江”、重点湖库和地下水污染防治	显著提升
			改革生态环境监管体制，全面推进环境保护督察	持续加强
			促进环境整体质量改善	有所改善
			省内水环境质量改善程度	进一步改善
			修复、保护农用地土壤生态环境	稳步推动
			重点行业企业重金属污染治理水平	稳步提升
			推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作	持续加强
			推进生态环保领域改革工作	持续加强
			做好生态文明宣传教育，在中省主流媒体和新媒体开展环保宣传，定期向社会公布全省环境质量状况	效果显著
			土壤环境质量	基本稳定

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

		社会效益 指标	环保公益活动公众参与度	有效提高
			环境违法问题	有效遏制
			公众生态环境保护意识	有效提高
			严格环境准入，强化建设项目管理	效果显著
			加强环境安全隐患排查整治，科学处置突发环境事件	效果显著
		可持续影响 指标	推动各市（区）空气质量进一步改善	中长期
			环保宣传对公民环境行为的影响	长期
			促进污染物控制与减排提供技术、数据、人员能力等提高	长期
			促进我省环保产业健康发展	中长期
			持续推进划定生态保护红线。制定贯彻落实深化环境监测改革提高环境监测数据质量《意见》的实施方案。	健全、可持续
			不断提升各级党委政府、企业及公众的环境保护意识。	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	逐步提高
			人员投诉率	有效解决
			各行业各领域满意度	≥80%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2019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		实施期限	2019-2020年
资金金额 （万元）			年度资金总额：		117690	
			其中：财政拨款		117690	
			其他资金			
年度总体目标	目标1：配合保障中央环保督察；开展全省13个市（区）省内环保督察和相关专项督察 目标2：开展十三五规划中期评估、建立健全省级生态环境基本制度相关工作 目标3：完成全省主要污染物减排目标、污染防治监督管理、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4：完成打好蓝天、碧水、青山、净土四大污染防治攻坚战等相关工作 目标5：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6：逐步提升环境保护监测、监察执法能力 目标7：开展汾渭平原大气污染防治相关工作					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	制定相关规划、标准数量，开展重大环境问题调研		4个	
			会议、宣传活动、培训次数		40次	
			环保专项督察次数		4批次	
			汾渭平原大气交叉执法检查		1批次	
			应急演练次数		1次	

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

绩效指标	产出指标	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%以上
			环境风险突发事故率	有效降低
			大气污染物总量目标	完成国家考核任务
			水环境质量目标	完成国家考核任务
			水污染物总量目标	完成国家考核任务
			督查报告、工作报告、调研报告	按质量要求完成
		时效指标	开展二污普、土壤详查等国家要求工作	完成年度工作任务
			政府采购项目完成率	≥90%以上
			预算下达进度	不迟于当年5月底
	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98%	
		经济效益指标	节能环保产品使用对经济带动作用	逐渐提高
		社会效益指标	土壤环境质量	基本稳定
			环保公益活动公众参与度	有效提高
			环境违法问题	有效遏制
			公众生态环境保护意识	有效提高

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

	效益 指标	生态效益 指标	促进环境整体质量改善	有所改善
			省内水环境质量改善程度	进一步改善
			修复、保护农用地土壤生态环境	稳步推动
			重点行业企业重金属污染治理水平	稳步提升
		可持续影响 指标	环保宣传对公民环境行为的影响	长期
			促进污染物控制与减排提供技术、数据、人员能力等提高	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	逐步提高
			人员投诉率	有效解决

备注：1. 绩效指标可选择填写。
2. 项目类型在所属的项目后标“■”。