

陕西省生态环境厅（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年,在省委、省政府的坚强有力领导下,在生态环境部的积极支持指导下,在省政府分管领导的鼎力支持推动下,我们全面贯彻落实全国和全省生态环境保护大会、省委十四届四次全会精神,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“三个年”活动,紧紧抓住重点任务和关键环节,强化措施、接续发力,各项工作在奋发进取中取得了新成效新进展,为美丽陕西建设奠定了良好基础。

1. 守护三大生态屏障在综合施策中开创新局面。一是当好秦岭生态卫士。全方位构建秦岭生态环境保护大格局,建立六省一市秦岭地区跨区域生态保护协同合作机制,组织开展明察暗访、交叉执法、专项整治,扎实推进秦岭生物多样性保护,秦岭生态环境质量优良等级面积占比达到99.3%。二是守好黄河母亲河。深入推进黄河生态保护治理攻坚行动,扎实开展黄河流域入河排污口专项治理和固体废物倾倒排查整治,推动建立晋陕大峡谷生态环境保护协作机制,全面完成黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价。三是强化南水北调中线工程水源地保护。持续推进白河硫铁矿污染治理,全面开展汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治,召开全国历史遗留矿山环境污染综合整治座谈会和技术研讨会,整治工作经验在全国推广。组织开展长江流域水生态环境健康调查,实施总磷污染控制行动,南水北调水质安全得到有力保障。

2. 污染防治攻坚在靶向施治中再上新台阶。强化靶向施策、精准发力，全省污染防治攻坚向纵深推进。一是关中大气治理取得阶段性成效。推动成立由省委书记、省长任组长的省大气污染防治专项行动领导小组，组建工作专班，构建“1+12+22”方案体系，推动四大结构调整、实施五大治理工程、开展四大专项行动、健全五项治理机制，重点解决制约关中地区空气质量改善的结构性、根源性问题。推动开展大气治理专项巡视、专项审计、专项督察等，重点对西安、咸阳、渭南3市常态化开展执法监督帮扶。二是全省空气质量稳步提升。出台重污染天气应对、臭氧污染防治、重点行业 and 重点设施深度治理工作方案，创新出台排污许可支撑空气质量改善工作方案，实施“75311”指挥调度机制，强力开展“利剑治污”行动，强化重点行业绩效分级，围绕重点时段严抓夏防冬防，精准实施重污染天气应急响应，秋冬季攻坚初战告捷。三是全省水环境质量持续向好。印发实施水生态环境保护规划，建立水质调度-预警-研判-通报机制，“一断一策”推进国控水质断面全面达标，完成317个水生态修复和水环境综合治理项目，开展23条重要河流入河排污口排查溯源，常态化整治城市黑臭水体，33个国考饮用水水源地水质达标率为100%。四是全省土壤环境质量保持稳定。持续推进土壤污染防治行动，指导潼关县土壤污染防治先行区和咸阳市地下水污染防治试验区建设，“整县推进”农村生活污水治理，新增完成505个行政村农村生活污水治理和54处农村黑臭水体治理。

3. 助推高质量发展在改革创新中彰显新作为。一是助力调结构服务发展。积极发挥环保政策引领、优化和倒逼作用，将钢铁、焦化、现代煤化工、石化、火电等行业碳排放纳入环评管

理，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。二是优化环评服务项目。强化生态环境分区管控，加强规划环评与建设项目环评联动，优化项目审批流程，全力服务保障省级重点项目。三是推进双碳服务经济。组织开展排污权交易，在全国率先开展排污许可标杆企业创建，完成64家发电企业全国碳市场第二个履约周期履约工作，碳市场交易额全年达13.6亿元，“四项污染物”减排年度任务全面完成。培育绿色低碳新动能，加快绿色低碳技术攻关和推广应用，推动成立气候投融资产业促进中心，联合人民银行等金融机构拓宽企业融资渠道。四是监督帮扶服务企业。严格落实环境执法正面清单，推行包容审慎监管，强化“无打扰”监管企业。

4. 守牢生态安全底线在压实责任中获得新成果。聚焦尾矿库、化工园区、危化品运输、危险废物、输油管线、水源地等六大领域，排查突发环境事件风险隐患2085个，已完成整治2060个。持续完善环境应急物资库建设，配发应急物资。与河南省加强丹江锑污染治理工作协调，会同四川、甘肃联手排查毗邻地区环境风险，区域联防联控得到加强。

5. 现代环境治理体系在持续构建中有了新发展。一是着力深化生态环境领域改革。出台《陕西省推动职能部门做好生态环境保护工作的若干措施》，明确各级各部门责任，形成生态环境保护工作合力。印发加强生态环境保护推进美丽陕西建设方案。制定生态环境损害修复管理办法，全面开展生态环境损害赔偿、积极推进生态环境信用评价。二是着力解决突出生态环境问题。对环保督察整治问题实行台账管理，开展清单化调度，严格验收销号。积极回应群众关切。广泛宣传生态环保理念，加大生态环境

信息公开力度，全社会保护生态环境的氛围更加浓厚。三是着力提升生态环境监管效能。深化执法协同机制，与河南、山西签订跨区域跨流域生态环境执法联动协议。严厉打击生态环境第三方服务机构弄虚作假行为，从严从快处置科纳公司监测数据造假案。

6. 主题教育和“三个年”活动在凝心铸魂中取得新成效。坚持把主题教育贯穿生态环境保护工作始终，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，统筹推进理论学习、调查研究、检视问题和专项整治，受到中央和省委巡回指导组肯定。扎实开展“三个年”活动，专班服务重点项目，大幅压缩审批时间，有力保障高质量发展大局，得到省委主要领导批示肯定。深化“放管服”改革，开展“送法入企”和执法帮扶，持续优化生态环境领域营商环境。着力强化干部作风建设，常态化开展纪律警示教育，加强业务培训，持续开展监测、执法大比武，生态环保铁军队伍展现新风采。

（一）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。

（二）内设机构。

陕西省生态环境厅机关，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（核安全

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。

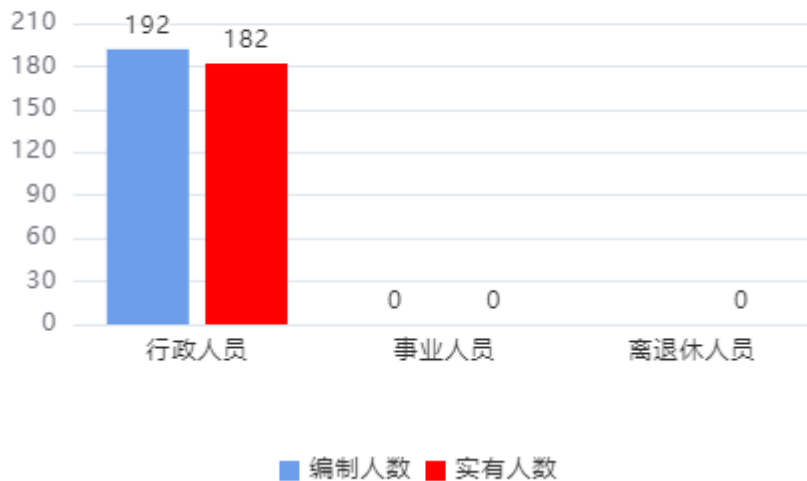
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅的二级预算单位, 编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底, 本单位人员编制192人, 其中行政编制192人、事业编制0人; 实有人员182人, 其中行政182人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为11,524.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少795.73万元，下降6.46%，下降的主要原因是：本年度人员经费及项目经费（含政府采购）减少。

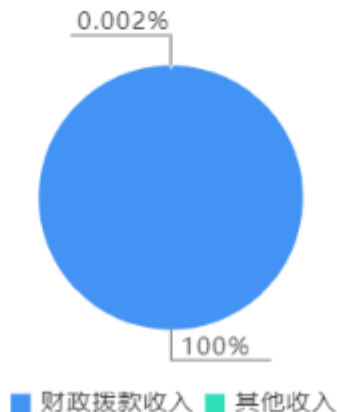
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,540.57万元，其中：财政拨款收入10,540.37万元，占100%；其他收入0.20万元，占0.002%。

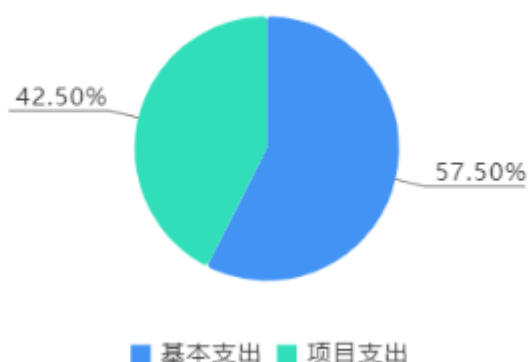
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,667.47万元，其中：基本支出5,558.98万元，占57.50%；项目支出4,108.49万元，占42.50%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,499.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少795.93万元，下降6.47%，下降的主要原因是：本年度人员经费及项目经费（含政府采购）减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



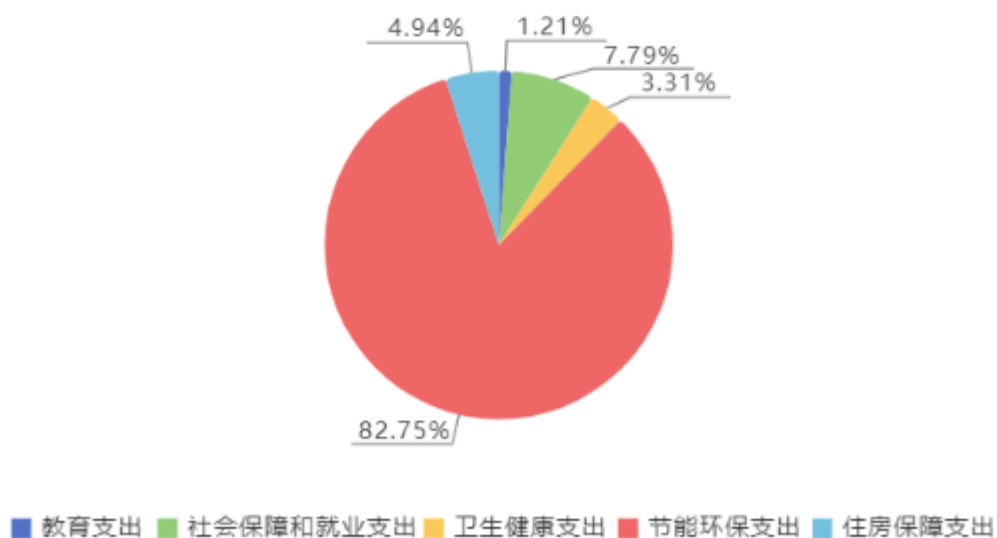
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,306.46万元，支出决算9,667.43万元，完成年初预算的116.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,578.76万元，下降14.04%，下降的主要原因是：本年度人员经费及项目经费（含政府采购）减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算127.64万元，支出决算116.64万元，完成年初预算的91.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，按本年度工作计划，优化安排培训次数，严控培训费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算29.24万元，支出决算17.74万元，完成年初预算的60.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厅机关离退休人员支出经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算473.11万元，支出决算542.88万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算167.32万元，支出决算156.41万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出按实际退休人员进行职业年金记实缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算36万元，新增支出的主要原因是：本单位在职人员死亡1人，故年中申请追加该人员抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算340.20万元，支出决算320.13万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费相应减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4,391.25万元，支出决算3,960.08万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度按照实际在职人员发放工资及其他社保缴费；二是我厅认真贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约、严格控制公用经费支出。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算812.49万元，新增支出的主要原因是：根据全省生态环境工作任务安排，年中追加重点企业碳排放第三方核查项目、陕西省减污降碳协同增效评估

及关中地区减污降碳综合治理路径构建项目、陕西省碳捕集利用与封存（CCUS）中长期发展规划项目、省级温室气体清单编制项目。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算1,614.80万元，支出决算1,739.77万元，完成年初预算的107.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算383.10万元，新增支出的主要原因是：根据全省生态环境工作任务安排，年中追加新设立的省大气污染防治专项治理办公室专项行动工作经费、排污权回购资金项目。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算240万元，支出决算191.96万元，完成年初预算的79.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照本年度实际工作情况，该项目部分资金结转至下年执行。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算493.60万元，支出决算512.28万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算417.87万元，支出决算450.71万元，完成年初预算的107.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年

结转资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.43万元，支出决算27.25万元，完成年初预算的238.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级机关事业单位住房货币化补贴不足部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,558.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,923.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费635.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算96.20万元，支出决算45.09万元，完成预算的46.87%，决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度因公出国（境）安排计划减少；二是公务接待及公务用车运行维护减少。决算数较上年减少的主要原因是：我厅认真贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约、严格控制公务接待及公务用车运行维护经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算16.20万元，支出决算0.69万元，完成预算的4.26%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度因公出国（境）安排计划减少。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：生态环境技术学习交流活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算41.45万元，完成预算的69.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：我厅认真贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约、严格控制公务用车运行维护经费支出。主要用于：公车加油费用、停车过桥费、车辆保险、车辆维修费用等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算20万元，支出决算2.95万元，完成预算的14.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：我厅认真贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约、严格控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.95万元。主要是本单位与国内相关单位，交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾188人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算137.32万元，支出决算123.18万元，完成预算的89.70%，决算数小于预算数的主要原因是：我厅厉行节约、规范各项培训费用开支，并按本年度实际工作情况安排集中培训次数。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，本年度培训计划逐步恢复正常。主要用于：各类生态环境相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算100.65万元，支出决算47.10万元，完成预算的46.79%，决算数小于预算数的主要原因是：我厅严控会议费支出，且根据本年度实际工作情况部分会议计划未能按时开展。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，本年度会议计划逐步恢复正常。主要用于：省生态环境厅各类工作、业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算703.49万元，支出决算635.40万元，完成预算的90.32%。支出决算比上年增加188.53万元，增长的主要原因是：疫情结束后，本年度工作恢复正常，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,984.10万元，其中：政府采购货物支出305.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,678.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额499.65万元，占政府采购支出合同总额的25.18%，其中：授予小微企业合同金额499.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的29.76%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照我厅职责职能，对标对表中、省目标要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控、生态环境监管和经济社会发展，突出“稳”字当头，以“稳”求“进”，以“进”固“稳”，更加突出精准、科学、依法治污，努力推动全省生态环境质量持续好转。全面落实了《陕西省生态环境厅关于印发2023年全省生态环境工作要点的通知》（陕环发〔2023〕19号）中关于“加快推进美丽陕西建设”“持续深入打好污染防治攻坚战”“扎实推动绿色低碳高质量发展”“着力解决生态环境突出问题”“严格核与辐射安全监管”“加快构建现代环境治理体系”等任务，部门履职完成情况较好。

本单位在部门决算中反映“行政监管”、“落实减排”、“委托咨询业务”3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,560.67万元，占部门预算项目支出总额的81.31%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.3，全年预算数11,166.63万元，执行数8,709.34万元，完成预算的77.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我厅在省委、省政府领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，突出污染防治重点攻坚，强化生态环境协同治理，统筹推进高质量发展和高水平保护，全省生态环境质量持续好转。

数量指标方面：“审核重大行政决策、行政规范性文件、行政执法活动合法性 ≥ 20 次”“扶贫工作 ≥ 3 次联席会议”“组织企

业（或项目）进行排污权交易服务 ≥ 500 家”“开展生态环境督察及专项督察 ≥ 4 个市县”“审核2家处理企业全年废电器拆解 ≥ 4 次”“全省火电、水泥等八大行业2020年碳排放核查 ≥ 200 家重点企业”“开展专项财务审计、专项资金绩效评价、专项资金项目监督检查 ≥ 3 项”“会议、培训次数 ≥ 30 次”“污染事故应急物资配置1批”“保护区域流域水环境安全 ≥ 3 个”；

质量指标方面：“排污许可证发放率 $\geq 90\%$ ”“污染源自动监控传输率 $\geq 90\%$ ”“构建1个陕西省减污降碳协同度评价指标体系 $\geq 90\%$ ”“污染事故应急物资配置满足年度需要”“督察报告、工作报告、调研报告完成率 $\geq 90\%$ ”“运维类项目正常运行 $\geq 90\%$ ”“环境风险突发事故率 $\leq 50\%$ ”“采购类项目完成率 90% ”“完成2022年全省温室气体清单编制工作”“群众来信来访问办理率 $\geq 90\%$ ”；

成本指标方面：“成本控制不高于同行业平均水平”；

效益指标方面：“长期促进我省环保产业健康发展”“公众环保意识明显提高”“大气、水污染物总量控制目标完成率 $\geq 90\%$ ”“各类环境质量考核目标完成率 $\geq 90\%$ ”“企业碳排放有偿使用意识明显增强”“污染物及碳排放有偿使用意识明显增强”“督察、执法、检查、制度制定等工作完成率 $\geq 90\%$ ”“生态环境持续好转”“社会公众满意度 $\geq 80\%$ ”。

发现的问题及原因：部分项目由于政府采购招投标要进行意向公开、招标公告、确认公示等公开程序，时间较长，导致执行进度较慢；其次单位存在绩效管理意识不高等问题。下一步改进措施：一是加强单位谋划责任意识，持续加强对各单位项目申报的技术培训和工作指导，提升项目申报质量。二是充分结合项目

实施方案目标和往年执行情况，合理设置绩效指标值，避免出现因指标设置不准确导致个别任务未完成的情况。三是建立健全规章制度，持续提升项目管理意识，对项目执行进度、项目竣工及验收、项目调整及变更等方面进行全过程监管，加快推动项目执行进度，提高项目建设质量。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省生态环境厅(本级)									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1:保障厅机关正常运转	用于厅机关人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费及基本运维与采购	保障我厅人员、日常工作、办公楼等正常运转。	6103.07	6103.07		5560.16	5560.16		3.0	91%	3
任务2:厅机关履职工作	用于我厅职能范围内的各项履职工作经费支出。	保障我厅职能范围内的各项履职工作经费支出。	821.25	821.25		725.66	725.66		1.5	88%	1.4
任务3:开展生态环境保护督察	用于配合保障中央环保督察,开展省级相关督察,加快解决环保突出问题。	配合保障中央环保督察,开展省级相关督察,加快解决环保突出问题。	500.26	500.26		450.49	450.49		1.0	90%	0.9
任务4:生态扶贫工作	用于加强农村基层组织建设和推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作。	完成本年度扶贫工作。	70.00	70.00		69.82	69.82		0.5	100%	0.5
任务5:增强环境应急处能力	用于妥善处置突发环境事件,健全我省环境应急储备保障体系,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。	妥善处置突发环境事件,环境风险突发事故率≤50%;污染事故应急物资配置满足年度需要	424.72	424.72		283.96	283.96		0.5	67%	0.3
任务6:其他重点工作	用于组织对500家企业(或项目)进行排污权交易服务;审计和专项资金管理工作;重点企业碳排放第三方核查工作经费;陕西省减污降碳协同增效评估及关中地区减污降碳综合治理路径构建;陕西省碳捕集利用与封存(CCUS)中长期发展规划项目;省大气污染防治专项治理办公室专项行动工作经费等。	保障了我厅机关各项年度重点任务及规划内任务的完成	3247.33	3247.33		1619.25	1619.25		3.5	49.86%	2.2
金额合计			11166.63	11166.63	0.00	8709.34	8709.34	0.00	10.00	77.99%	8.3
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	会议、培训次数			≥30次	完成		2	2	
			环保专项督察			≥4个市县	4个市县		2	2	
			审核重大行政决策、行政规范性文件、行政执法活动合法性			≥20次	20次		2	2	
			污染事故应急物资配置			1批	1批		2	2	
			扶贫联席会议次数			≥3次	3次		2	2	
			购置办公设备			1批	完成		2	2	

绩效指标	产出指标 (50分) 续上页	数量指标 续上页	组织企业（或项目）进行排污权交易服务	≥500家	完成	2	2
			保护区域流域水环境安全	≥3个	3个	2	2
			审核2家处理企业全年废电器拆解	≥4次	4次	2	2
			开展专项财务审计、专项资金绩效评价、专项资金项目监督检查	≥3项	3项	2	2
		质量指标	排污许可证发放率	≥90%	90%	2	2
			污染源自动监控传输率	≥90%	90%	2	2
			环境风险突发事故率	≤50%	较低	2	2
			构建1个陕西省减污降碳协同度评价指标体系	≥90%	70%	2	2
			污染事故应急物资配置	满足年度需要	满足年度需要	2	2
			应急演练次数	1期	未完成	2	0
			完成2022年全省温室气体清单编制工作	≥90%	90%	2	2
			督察报告、工作报告、调研报告完成率	≥90%	90%	2	2
			运维类项目正常运行	≥90%	90%	2	2
			群众来信来访访问办理率	≥90%	90%	2	2
	政府采购项目完成率	≥90%	80%	2	1.5		
	时效指标	各项任务完成时间	2023年12月前	个别项目执行进度滞后	4	2	
	成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设效益	明显提升	我省近年环境质量稳步向好	3	3
			生态环境数据准确传输率	≥90%	90%	3	3
		社会效益指标	公众环保意识	明显提高	促进了社会公众对环境保护工作的知晓率	3	3
		生态效益指标	大气、水污染物总量控制目标完成率	≥80%	完成	3	3
			各类环境质量考核目标完成率	≥80%	完成	3	3
			企业碳排放有偿使用意识明显增强	≥90%	90%	3	3
			污染物及碳排放有偿使用意识明显增强	≥100%	90%	3	3
			督察、执法、检查、制度制定等工作完成率	≥90%	完成部分督察报告、工作报告及调研报告	3	2
		可持续影响指标	促进我省环保产业健康发展	长期	长期	3	2.5
			建设效益持续年限	≥2年	≥2年	3	3
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥80%	≥90%	5	5	
		服务对象满意度	≥80%	≥90%	5	5	
总分						100.00	92.30

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“行政监管”、“落实减排”、“委托咨询业务”等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数780万元，执行数567.31万元，完成预算的72.73%。项目绩效目标完成情况：完成210份重点企业核查报告，确保全省碳排放核查工作的规范性和核查结论的准确性；开展专项财务审计、专项资金绩效评价、专项资金项目监督检查财务审计 ≥ 3 项。发现的问题及原因：个别项目由于前期准备工作时间较长等原因，导致执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目前期工作，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标。

2. 落实减排项目绩效自评综述：项目全年预算数560万元，执行数384.23万元，完成预算的68.61%。项目绩效目标完成情况：科学合理、精准定量构建融合多层次减污降碳协同度评价体系，支撑减污降碳协同增效跟踪评估，引导各地区加快推进统筹碳达峰碳中和与环境保护相关工作；完成陕西省二氧化碳补集利用运输与封存规划研究报告。发现的问题及原因：个别项目由于前期准备工作时间较长等原因，导致执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目前期工作，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标。

3. 行政监管项目绩效自评综述：项目全年预算数1,937.13万元，执行数1,609.13万元，完成预算的83.07%。项目绩效目标完成情况：组织开展生态环境保护专项督察 ≥ 4 个市县，开展各类会议、培训次数 ≥ 22 次，采购各类应急储备物资 ≥ 6 项，保护3个区

域流域水环境安全，开展水、气、土、固废、秦岭生态环境等现场执法、排查等。发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够合理，实际完成存在偏差。下一步改进措施：科学测算实际工作量，充分结合项目实施方案目标和往年执行情况，合理设置绩效指标值，做好预算编报工作。

项目绩效自评表

(2023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		实施单位		陕西省生态环境厅(本级)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	180	780	567.31	10	72.73	7
	其中:当年财政拨款	180	780	567.31	—	72.73	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1:专项资金审计、资金项目监督检查、领导干部离任审计及内控制度财务专项审计; 目标2:完成2022年度陕西省重点企业碳排放核查工作,确保全省碳排放核查工作的规范性和核查结论的准确性。			目标1:专项资金审计、资金项目监督检查、领导干部离任审计及内控制度财务专项审计; 目标2:完成2022年度陕西省重点企业碳排放核查工作,确保全省碳排放核查工作的规范性和核查结论的准确性。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	完成210份重点企业核查报告	≥90%	70%	8	6	
		开展专项财务审计、专项资金绩效评价、专项资金项目监督检查财务审计	≥3项	完成	8	8	
	质量指标	提交的企业碳排放报告核查报告和碳排放监测计划的审核报告的合格率	100%	100%	8	8	
		符合财务审计、绩效评价工作要求	100%	100%	6	6	
	时效指标	各项任务完成时间	2023年12月前	按合同执行进度执行	10	7	
	成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	减缓气候变化、促进企业减排	≥90%	90%	5	5	
		保障财政资金使用安全,资金规范使用	≥95%	95%	5	5	
	生态效益指标	企业碳排放有偿使用意识明显增强	有效增强	有效增强	10	10	
	可持续影响指标	降低企业温室气体排放总量	≥90%	90%	5	5	
		持续提升生态环境质量	有效提升	有效提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	92	

项目绩效自评表

(2023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		实施单位		陕西省生态环境厅(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	560	384.23	10	68.61	7	
	其中：当年财政拨款	0	560	384.23	—	68.61	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 科学、全面、合理地对我省重点行业企业开展碳捕集技术应用潜力研究, 在对企业实地调研、问卷调查的基础上, 开展全省主要排放源企业CCUS技术改造的可行性分析, 依据省内主要排放源与封存场地空间分布关系及省内二氧化碳利用市场现状, 提出我省CCUS中长期发展措施建议; 目标2: 结合省情, 面向全省、各地区及重点领域, 科学合理、精准定量构建融合多层次减污降碳协同度评价体系, 支撑减污降碳协同增效跟踪评估, 引导各地区加快推进统筹碳达峰碳中和与环境保护相关工作。			目标1: 科学、全面、合理地对我省重点行业企业开展碳捕集技术应用潜力研究, 在对企业实地调研、问卷调查的基础上, 开展全省主要排放源企业CCUS技术改造的可行性分析, 依据省内主要排放源与封存场地空间分布关系及省内二氧化碳利用市场现状, 提出我省CCUS中长期发展措施建议; 目标2: 结合省情, 面向全省、各地区及重点领域, 科学合理、精准定量构建融合多层次减污降碳协同度评价体系, 支撑减污降碳协同增效跟踪评估, 引导各地区加快推进统筹碳达峰碳中和与环境保护相关工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	构建1个陕西省减污降碳协同度评价指标体系	≥90%	≥90%	6	6		
		陕西省二氧化碳捕集利用运输与封存规划研究报告	1份	1份	6	6		
	产出指标(50分)	符合国家、省市近年减污降碳工作的总体部署	≥90%	≥90%	6	6		
		符合陕西省减污降碳工作的实际情况, 具有可操作性和指导性	≥90%	≥90%	6	6		
		符合减污降碳、大气污染防治方面的相关法律法规规定	≥90%	≥80%	6	6		
	时效指标	各项任务完成时间	2023年12月前	按合同执行进度执行	10	7		
	成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动企业积极参与CCUS建设, 促进企业降低成本、提高效率、增加收益	有所提高	有所提高	6	5	
		社会效益指标	促进经济社会全面绿色转型	有效提高	有效提高	4	3	
			促进全省工业产业结构调整升级	有效带动	有效带动	4	3	
生态效益指标		污染物及碳排放有偿使用意识明显增强	有所增强	有所增强	4	4		
		减少温室气体排放及生态环境质量改善	有效促进	有效促进	4	4		
可持续发展指标	降低污染物及碳排放总量	有效降低	有效降低	4	4			
	营造全社会践行绿色低碳高质量发展的良好理念氛围	持续运行	持续运行	4	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2023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		实施单位		陕西省生态环境厅(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1400	1937.13	1609.13	10	83.07	8	
	其中：当年财政拨款	1400	1937.13	1609.13	—	83.07	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 组织配合保障中央生态环境保护督察、推进中央生态环境保护督察反馈问题整改落实和组织开展省级生态环境保护督察。</p> <p>目标2: 拟采购各类应急物资共300万元,为增强环境应急处置能力,健全我省环境应急储备保障体系。</p> <p>目标3: 全面建设西部强省,改善环境质量,促进经济、社会与环境的协调发展,提高人民群众的生活水平和健康水平,努力建设成“天更蓝、水更清、人与自然更和谐”的美丽陕西。</p> <p>目标4: 有效保障省大气污染防治专项办公室实体化运行,确保大气污染防治专项行动工作顺利开展。</p>			<p>目标1: 组织配合保障中央生态环境保护督察、推进中央生态环境保护督察反馈问题整改落实和组织开展省级生态环境保护督察。</p> <p>目标2: 拟采购各类应急物资共300万元,为增强环境应急处置能力,健全我省环境应急储备保障体系。</p> <p>目标3: 全面建设西部强省,改善环境质量,促进经济、社会与环境的协调发展,提高人民群众的生活水平和健康水平,努力建设成“天更蓝、水更清、人与自然更和谐”的美丽陕西。</p> <p>目标4: 有效保障省大气污染防治专项办公室实体化运行,确保大气污染防治专项行动工作顺利开展。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展省属国有企业生态环境保护督察(试点)	≥督察1个省属国有企业	完成	2	2	
			组织开展生态环境保护专项督察	≥督察4个市县	完成	2	2	
			各类会议、培训次数	≥22次	完成	2	2	
			突发应急环境事件、应急监测、应急演练	≥2次	1次	2	1	
			采购各类应急储备物资	≥6项	6项	2	2	
			购置大气专班办公配置	228台/套	228台/套	2	2	
			保护区域流域水环境安全	≥3个	完成	3	3	
	质量指标	应急物资合格率		100%	100%	2	2	
		污染源自动监控传输率		≥90%	90%	2	2	
		环境风险突发事故率		≤50%	较低	2	2	
		形成督察报告、责任追究问题清单和卷宗		≥90%	90%	2	2	
		群众来信来访办理率		≥90%	90%	2	2	
		重点任务合格率		100%	90%	2	1	
		保障11个督察局正常运行		100%	100%	3	3	
	时效指标	各项目完成时间		2022年12月底前	个别项目按合同执行进度执行	10	7	
成本指标	成本控制		不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	实现能源消费结构调整		100%	100%	2	2	
		提高工作效能,减少各项成本		有所提高	有所提高	2	2	
	社会效益指标	加强生态环境保护督察队伍建设,提高督察效率		有效提升	有效提升	2	2	
		提高企业生态环境保护意识		有所提升	有所提升	2	2	
		提高应对突发环境事件效率		进一步提升	进一步提升	2	2	
环境治理覆盖提升		有所提升	有所提升	2	2			
环境违法问题		有所遏制	有所遏制	2	2			

绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益指标	突出生态环境保护问题得到进一步解决,生态环境质量得到进一步改善	有效改善	有效改善	2	2		
			优化环境资源配置	有所提升	有所提升	2	2		
			提高环境应急保障能力	进一步提升	进一步提升	2	2		
			通过组织开展各类专项执法活动,积极推进我省生态环境质量不断改善	有效改善	有效改善	2	2		
			大气、水、土壤环境质量	逐步改善	逐步改善	2	2		
		可持续影响指标	促进我省环保产业健康发展	中长期	中长期	2	2		
			持续改善我省大气环境质量	长期	长期	2	2		
			改善全省整体环境质量	长期	长期	2	2		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被督察对象满意率	≥90%	满意	4	4	
	企业满意度			≥90%	满意	3	3		
	公众满意度			≥80%	满意	3	3		
	总分						100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省生态环境厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63916273。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,540.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	116.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	753.03
	9		九、卫生健康支出	39	320.13
	10		十、节能环保支出	40	7,999.72
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	477.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,540.57	本年支出合计	57	9,667.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	984.00	年末结转和结余	59	1,857.10
总计	30	11,524.57	总计	60	11,524.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,540.57	10,540.37					0.20
205	教育支出	116.64	116.64					
20508	进修及培训	116.64	116.64					
2050803	培训支出	116.64	116.64					
208	社会保障和就业支出	753.03	753.03					
20805	行政事业单位养老支出	717.03	717.03					
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.88	542.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.41	156.41					
20808	抚恤	36.00	36.00					
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00					
210	卫生健康支出	320.13	320.13					
21011	行政事业单位医疗	320.13	320.13					
2101101	行政单位医疗	320.13	320.13					
211	节能环保支出	8,872.81	8,872.61					0.20
21101	环境保护管理事务	6,880.03	6,879.83					0.20
2110101	行政运行	3,961.46	3,961.26					0.20
2110108	应对气候变化管理事务	1,220.00	1,220.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,698.57	1,698.57					
21103	污染防治	1,503.79	1,503.79					
2110301	大气	1,263.89	1,263.89					
2110304	固体废弃物与化学品	239.90	239.90					
21104	自然生态保护	488.99	488.99					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110401	生态保护	488.99	488.99					
221	住房保障支出	477.96	477.96					
22102	住房改革支出	477.96	477.96					
2210201	住房公积金	450.71	450.71					
2210203	购房补贴	27.25	27.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,667.47	5,558.98	4,108.49			
205	教育支出	116.64	47.79	68.85			
20508	进修及培训	116.64	47.79	68.85			
2050803	培训支出	116.64	47.79	68.85			
208	社会保障和就业支出	753.03	753.03				
20805	行政事业单位养老支出	717.03	717.03				
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.88	542.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.41	156.41				
20808	抚恤	36.00	36.00				
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00				
210	卫生健康支出	320.13	320.13				
21011	行政事业单位医疗	320.13	320.13				
2101101	行政单位医疗	320.13	320.13				
211	节能环保支出	7,999.72	3,960.08	4,039.64			
21101	环境保护管理事务	6,512.38	3,960.08	2,552.30			
2110101	行政运行	3,960.08	3,960.08				
2110108	应对气候变化管理事务	812.49		812.49			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,739.81		1,739.81			
21103	污染防治	575.06		575.06			
2110301	大气	383.10		383.10			
2110304	固体废弃物与化学品	191.96		191.96			
21104	自然生态保护	512.28		512.28			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110401	生态保护	512.28		512.28			
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00			
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	477.96	477.96				
22102	住房改革支出	477.96	477.96				
2210201	住房公积金	450.71	450.71				
2210203	购房补贴	27.25	27.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,540.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	116.64	116.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	753.03	753.03		
	9		九、卫生健康支出	41	320.13	320.13		
	10		十、节能环保支出	42	7,999.68	7,999.68		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	477.96	477.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,540.37	本年支出合计	59	9,667.43	9,667.43		
年初财政拨款结转和结余	28	959.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,832.39	1,832.39		
一般公共预算财政拨款	29	959.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,499.82	总计	64	11,499.82	11,499.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,667.43	5,558.98	4,108.45
205	教育支出	116.64	47.79	68.85
20508	进修及培训	116.64	47.79	68.85
2050803	培训支出	116.64	47.79	68.85
208	社会保障和就业支出	753.03	753.03	
20805	行政事业单位养老支出	717.03	717.03	
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.88	542.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.41	156.41	
20808	抚恤	36.00	36.00	
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	320.13	320.13	
21011	行政事业单位医疗	320.13	320.13	
2101101	行政单位医疗	320.13	320.13	
211	节能环保支出	7,999.68	3,960.08	4,039.60
21101	环境保护管理事务	6,512.34	3,960.08	2,552.26
2110101	行政运行	3,960.08	3,960.08	
2110108	应对气候变化管理事务	812.49		812.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,739.77		1,739.77
21103	污染防治	575.06		575.06
2110301	大气	383.10		383.10
2110304	固体废弃物与化学品	191.96		191.96
21104	自然生态保护	512.28		512.28
2110401	生态保护	512.28		512.28

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	477.96	477.96	
22102	住房改革支出	477.96	477.96	
2210201	住房公积金	450.71	450.71	
2210203	购房补贴	27.25	27.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,873.07	302	商品和服务支出	635.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,494.04	30201	办公费	50.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	752.36	30202	印刷费	37.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,008.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	96.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.41	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	91.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	450.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.31	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.50	30215	会议费	18.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	47.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.34	30217	公务接待费	2.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	272.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.24			
人员经费合计		4,923.57	公用经费合计					635.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	96.20	16.20	60.00		60.00	20.00	100.65	137.32
决算数	45.09	0.69	41.45		41.45	2.95	47.10	123.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。