陕西省环境信息中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

我中心原名陕西省环境信息中心，成立于1994年。2010年，根据陕西省机构编制委员会办公室《关于省环境信息中心加挂牌子的批复》（陕编办发〔2010〕19号），同意陕西省环境信息中心加挂陕西省环境监控中心牌子。内设办公室含党办，财务、项目管理科，网站管理科，运维管理科，安全管理科五个科室。

二、工作任务

中心紧紧围绕生态环境部、省委省政府工作部署，聚焦打赢污染防治攻坚战，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，统筹推进生态环境信息化体系建设，切实守牢网络安全底线。

（一）全面落实党建工作主体责任，持续抓好常态化党史学习和党的二十大教育，贯彻落实作风建设专项行动整改台账，不断完善制度建设，培养按章办事良好工作习惯，牢固树立底线思维，积极营造干事创业的浓厚氛围，为加快生态环境信息化体系建设提供坚实的组织和思想保障。

（二）制定信息系统建设管理办法。委托专业信息化设计单位，依据生态环境部生态环境管理信

息化体系思路，严格按照生态环境部“一朵云”“一张网”“一个库”“一张图”“一扇门”目标和要求，全面加强我省生态环境信息化统一规划、统一标准、统一建设、统一运维和数据、资金、人员、技术、管理集中的体系化建设规划要求。

（三）落实网络安全法律法规和政策标准要求，强化安全技术应用，开展等级保护，风险测评和攻击、渗透测试等工作，拟制定生态环境安全体系管理办法，统筹规划部署安全体系建设工作，加强网络与信息安全建设，构建全方位、多层级、一体化的安全保障体系，确保生态环境关键信息基础设施和重要业务系统安全运行。

（四）完善集中统一的数据共享应用保障机制，拟制定政务信息资源管理办法，明确数据采集、归集、存储、共享、开放、应用、安全责任，打通跨层级、跨部门数据通道，实现数据系统平台互信互认，确保数据服务“可管、可控、可追溯”，发挥数据效能在打赢污染防治攻坚战中的实际作用。

（五）拓宽国家环保专项、省政务大数据局资金申请渠道，找准信息化项目建设切入点，多方位开展信息化建设储备项目申报工作，争取持续性资金投入，确保我省生态环境信息化体系建设稳步推进。

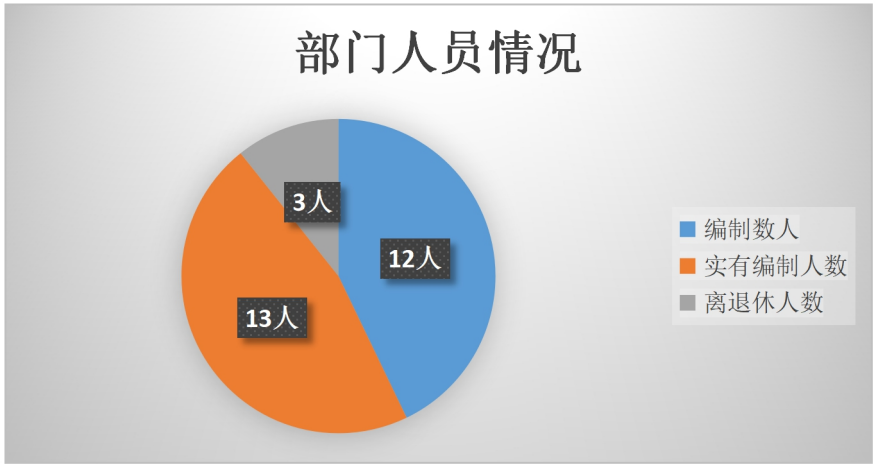
（六）充分利用 2023 年专项资金，首先提高安全防护能力，加大老旧设备淘汰更新力度，提高资金使用效率，加强优秀技术人员的吸纳和培养，全面提升我省生态环境基础环境建设，全面推进生

态环境重要业务系统集约建设。

（七）保障国、省、市、县四级环保专网、视频会议、软硬件设备、30 余个业务系统应用、厅网站及基础环境稳定运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入3086.22万元，其中一般公共预算拨款收入3066.22万元，上年实户资金余额20万元，较上年增加216.40万元，主要原因是专项业务经费增加陕西省声环境质量监测管理平台建设项目。本单位当年预算支出3086.22万元，其中一般公共预算拨款支出3086.22万元，上年实户资金余额20万元，较上年增加216.40万元，主要原因是专项业务经费增加陕西省声环境质量监测管理平台建设项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入3066.22万元，其中一般共预算拨款收入3066.22万元，较上年增加196.40万元，主要原因是专项业务经费增加陕西省声环境质量监测管理平台建设项目。本单位当年财政拨款支出3066.22万元，其中一般共预算拨款收入3066.22万元，较上年增加196.40万元，主要原因是专项业务经费增加陕西省声环境质量监测管理平台建设项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出3066.22万元，较上年增加196.40万元，主要原因是专项业务经费增加陕西省声环境质量监测管理平台建设项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3066.22万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.4万元，较上年增加2.4万元，原因是根据业务需求开展建设平台培训和数据管理办法培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.43万元，较上年增加4.38万元，原因是缴纳基数调增；

（3）事业单位医疗（2101102）11.31万元，上年支出数为7.05万元，较上年增加4.38万元，原因是缴纳基数调增。

（4）生态环境监测与信息（2111101）3030.70万元，较上年增加171.26万元，原因是根据业务需求政府采购专项业务经费增加；

（5）住房公积金（2210201）8.80万元，与上年数一致，缴费基数跟上年一致 故无变化；

（6）购房补贴（2210203）1.58万元，与上年数一致，指标金额为定额，故无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出3066.22万元，其中：

工资福利支出（301）400.12万元，较上年增加104.10万元，原因是经济分类科目调整，调整至其他工资福利支出；

商品和服务支出（302）2201.10万元，较上年减少372.70万元，原因是经济分类科目调整，公用经费及专项业务经费支出相应减少；

资本性支出（310）465万元，较上年增加465万元，原因是有软硬件淘汰置换更新项目，需要淘汰老旧设备置换新设备。

（2）本单位当年一般公共预算支出3066.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2601.22万元，较上年减少268.60万元，原因是公用经费及专项业务经费支出相应减少；

对事业单位资本性补助（506）465万元，较上年增加465万元，原因是有软硬件淘汰置换更新项目，需要淘汰老旧设备置换新设备。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少1.40万元，减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公出国(境)安排；公务接待费1.90万元，较上年减少1.40万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是车辆已经车改，并移交西部产权交易所，无公务用车运行维护费安排；公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是近两年均没有公务用车购置需求。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年预算持平，主要原因是按照紧缩开支要求，精简办会，会议主要以视频会议及小型会议为主。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.40万元，较上年增加2.40万元，增加的主要原因是根据业务需求开展建设平台培训和数据管理办法培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	建设平台业务培训	2023 年 9 月 30 日	30 人	1.20	
2	数据管理办法培训	2023 年 9 月 30 日	30 人	1.20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，车辆已经车改，并移交西部产权交易所，当前正在积极联系上级主管部门办理，单价 20 万元以上的设备 19 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2439.00 万元，其中政府采购货物类预算 465.00 万元、政府采购服务类预算 1974.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3086.22 万元,当年政府性基金预

算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排22.10万元，较上年减少1.70万元，主要原因是因2022年新增退休人员一名，公用经费控制数减少。

十、专业名词解释

1.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.财政拨款收入：指当年拨付的资金。

3.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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃

料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分　公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省环境信息中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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、部门预算	30,662,200.00	一、部门预算	30,862,200.00	一、部门预算	30,862,200.00	一、部门预算	30,862,200.00
1、财政拨款	30,662,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,422,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,662,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,001,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	24,390,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	421,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	24,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,212,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,650,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	114,300.00	(2)商品和服务支出	21,790,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	30,507,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,650,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,662,200.00	**本年支出合计**	30,862,200.00	**本年支出合计**	30,862,200.00	**本年支出合计**	30,862,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	200,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	30,862,200.00	**支出总计**	30,862,200.00	**支出总计**	30,862,200.00	**支出总计**	30,862,200.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,862,200.00	30,662,200.00	24,390,000.00								200,000.00	
310	陕西省生态环境厅	30,862,200.00	30,662,200.00	24,390,000.00								200,000.00	
310004	陕西省环境信息中心	30,862,200.00	30,662,200.00	24,390,000.00								200,000.00	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	30,862,200.00	30,662,200.00	24,390,000.00					200,000.00		
310	陕西省生态环境厅	30,862,200.00	30,662,200.00	24,390,000.00					200,000.00		
310004	陕西省环境信息中心	30,862,200.00	30,662,200.00	24,390,000.00					200,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	30,662,200.00	一、财政拨款	30,662,200.00	一、财政拨款	30,662,200.00	一、财政拨款	30,662,200.00
1、一般公共预算拨款	30,662,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,222,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,390,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,001,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,012,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,650,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	114,300.00	(2)商品和服务支出	21,790,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	113,100.00	(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	30,307,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,650,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,662,200.00	**本年支出合计**	30,662,200.00	**本年支出合计**	30,662,200.00	**本年支出合计**	30,662,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,662,200.00	**支出总计**	30,662,200.00	**支出总计**	30,662,200.00	**支出总计**	30,662,200.00

表5

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）

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	30,662,200.00	4,001,200.00	221,000.00	26,440,000.00	**
205	教育支出	24,000.00		24,000.00		
20508	进修及培训	24,000.00		24,000.00		
2050803	培训支出	24,000.00		24,000.00		
208	社会保障和就业支出	114,300.00	114,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	114,300.00	114,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,300.00	114,300.00			
210	卫生健康支出	113,100.00	113,100.00			
21011	行政事业单位医疗	113,100.00	113,100.00			
2101102	事业单位医疗	113,100.00	113,100.00			
211	节能环保支出	30,307,000.00	3,670,000.00	197,000.00	26,440,000.00	
21111	污染减排	30,307,000.00	3,670,000.00	197,000.00	26,440,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	30,307,000.00	3,670,000.00	197,000.00	26,440,000.00	
221	住房保障支出	103,800.00	103,800.00			
22102	住房改革支出	103,800.00	103,800.00			
2210201	住房公积金	88,000.00	88,000.00			
2210203	购房补贴	15,800.00	15,800.00			

表6

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）

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			30,662,200.00	4,001,200.00	221,000.00	26,440,000.00	**
301	工资福利支出			4,001,200.00	4,001,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,800.00	51,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,610,000.00	1,610,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,300.00	114,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,100.00	113,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,064,000.00	1,064,000.00			
302	商品和服务支出			22,011,000.00		221,000.00	21,790,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	232,600.00		32,600.00	200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	272,000.00		12,000.00	260,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,040,000.00			18,040,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	226,000.00		16,000.00	210,000.00	
310	资本性支出			4,650,000.00			4,650,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	4,650,000.00			4,650,000.00	

表7

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）

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	4,222,200.00	4,001,200.00	221,000.00	**
205	教育支出	24,000.00		24,000.00	
20508	进修及培训	24,000.00		24,000.00	
2050803	培训支出	24,000.00		24,000.00	
208	社会保障和就业支出	114,300.00	114,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	114,300.00	114,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,300.00	114,300.00		
210	卫生健康支出	113,100.00	113,100.00		
21011	行政事业单位医疗	113,100.00	113,100.00		
2101102	事业单位医疗	113,100.00	113,100.00		
211	节能环保支出	3,867,000.00	3,670,000.00	197,000.00	
21111	污染减排	3,867,000.00	3,670,000.00	197,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	3,867,000.00	3,670,000.00	197,000.00	
221	住房保障支出	103,800.00	103,800.00		
22102	住房改革支出	103,800.00	103,800.00		
2210201	住房公积金	88,000.00	88,000.00		
2210203	购房补贴	15,800.00	15,800.00		

表8

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）

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			4,222,200.00	4,001,200.00	221,000.00	**
301	工资福利支出			4,001,200.00	4,001,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,800.00	51,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,610,000.00	1,610,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,300.00	114,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,100.00	113,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,064,000.00	1,064,000.00		
302	商品和服务支出			221,000.00		221,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,600.00		32,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,440,000.00	
310	陕西省生态环境厅	26,440,000.00	
310004	陕西省环境信息中心	26,440,000.00	
	通用项目	24,390,000.00	
	信息化运行维护项目	24,390,000.00	
	陕西省环境监管能力信息化体系运行维护基础保障项目（常年）	18,000,000.00	保障陕西省环境监管能力信息化体系建设稳定运行。夯实国省市县四级环保专网、省厅核心机房基础运行环境、安全设备（软硬件）各类安全模块升级与授权等运维监管服务，依托现有的公共应用服务系统，支撑空气质量、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。整体提升陕西省生态环境信息化系统能力，提升数据分析能力和速率，提高用数据管理、用数据服务，用数据决策能力，为实现生态环境综合决策科学化、日常业务工作高效化提供技术支撑。
	陕西省声环境质量监测管理平台建设项目	1,800,000.00	道路交通声环境监测点位434个。根据陕西省声环境管理要求，拟优先开展功能区声环境质量自动监测网络建设，并建设声环境质量监测管理平台，接入全省功能区声环境质量自动监测数据，以便掌握全省各地级以上城市的声环境功能区噪声实时监测数据及变化趋势，实现对各市功能区噪声达标率考核、评比；收集声环境常规监测与评价管理数据并实现考核电子化与自动化，提升常规监测与评价工作效率，实现我省声环境质量监测信息的全方位、全业务、全覆盖整合，对声环境质量监测相关的关键指标进行可视化分析展示，让生态环境部门可以直观、便捷地了解声环境质量管理的动态信息，为我省声环境管理综合决策提供支持。
	生态环境信息化基础运行环境软硬件淘汰置换更新（续建）	4,590,000.00	根据中省“互联网+政务”行动方案和要求，确保现有环境信息化系统安全稳定运行的前提下，提升生态环境信息体系整体运行环境能力，淘汰报废2007年至2011年之间市县部分配套监控平台设备，申请置换高性能硬件设备，去除资产总量，着力提升省级信息体系整体软硬件环境。
	专用项目	2,050,000.00	
	专用项目	2,050,000.00	
	陕西省生态环境信息化履职工作经费（续建）	2,050,000.00	在确保陕西省环境监管能力信息化体系和网络安全、可靠、稳定运行前提下，通过陕西省生态环境政务资源中心，审核处理省级环境保护涉税信息共享平台相关数据、校核国家固定污染源回流数据、行政审批、审核校对陕西省排污许可证基础数据，校核环保部水质自动站、空气质量实时发布数据，分类审核监督性监测、自行监测实时数据。排污许可证信息审批、审核、校核，并及时进行归类、清洗、校核、更新等工作。维护和保障国省市县四级环保视频会议硬件设备及系统运行，为全省视频会议提供联调、录播、端口映射等技术支撑工作。积极响应中省网络安全监管部门要求，进行安全测评等相关工作。支撑厅网站政务公开工作，牢固把握树立意识形态。为省厅工作人员提供网络、计算机基础维护服务和保障机房基础运转业务工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				6						24,390,000.00	
211	11	01	310	陕西省生态环境厅				6						24,390,000.00	
211	11	01	310004	陕西省环境信息中心				6						24,390,000.00	
211	11	01		陕西省环境监管能力信息化体系运行维护基础保障项目（常年）	C0206运行维护服务			1	302	14	505	02		3,000,000.00	
211	11	01		陕西省环境监管能力信息化体系运行维护基础保障项目（常年）	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		15,000,000.00	
211	11	01		陕西省声环境质量监测管理平台建设项目	C0201软件开发服务			1	302	27	505	02		1,450,000.00	
211	11	01		陕西省声环境质量监测管理平台建设项目	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01		350,000.00	
211	11	01		生态环境信息化基础运行环境软硬件淘汰置换更新（续建）	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01		4,300,000.00	
211	11	01		生态环境信息化基础运行环境软硬件淘汰置换更新（续建）	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		290,000.00	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	19,000.00	19,000.00		19,000.00						29,000.00	5,000.00		5,000.00				24,000.00	10,000.00	-14,000.00		-14,000.00					24,000.00
310	陕西省生态环境厅	19,000.00	19,000.00		19,000.00						29,000.00	5,000.00		5,000.00				24,000.00	10,000.00	-14,000.00		-14,000.00					24,000.00
310004	陕西省环境信息中心	19,000.00	19,000.00		19,000.00						29,000.00	5,000.00		5,000.00				24,000.00	10,000.00	-14,000.00		-14,000.00					24,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省生态环境信息化履职工作经费（续建）			
主管部门	陕西省生态环境厅			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	205		
	其中：财政拨款	205		
	其他资金			
总体目标	保障陕西省重要业务系统及重点考核工作任务 。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障陕西省重要业务系统及重点考核工作任务	1项	
		质量指标	提供数据支撑	符合管理要求	
		时效指标	项目时间	12个月	
			项目支付进度	按合同执行	
		成本指标	委托业务费	130万	
			维修（护）费	26万	
			其他商品和服务支出	49万	
	效益指标	社会效益指标	数据公开，提高公众环保意识	逐步提升	
			监管能力提升	逐步提升	
		生态效益指标	生态环境质量不断改善	持续改善	
			环境公共服务程度逐步提升	有效提升	
		可持续影响指标	为十四五期间提供信息技术服务	十四五阶段	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府及环保管理部门满意度	≧90%	
			社会公众满意度	≧90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			陕西省环境信息中心		
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1	人员经费	400.12	400.12	
	任务2	公用经费	42.10	22.10	20.00
	任务3	履职经费	205.00	205.00	
	任务4	专项业务经费	2,439.00	2,439.00	
	金额合计		3,086.22	3,066.22	20.00
年度总体目标	目标1：保障事业单位工作人员的人员工资及社保缴纳，日常公用支出。 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：保障陕西省重要业务系统及重点考核工作任务。 目标4：完成生态环境信息化体系建设，满足省厅及各业务单位需求。 目标5：提升生态环境信息体系整体运行环境能力，淘汰报废市县部分配套监控平台设备，置换高性能硬件设备 目标6：掌握全省声环境功能区噪声实时监测数据及变化趋势，实现对各市功能区噪声达标率考核、评比；优化声环境常规化监测与评价方式与质控信息化				
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	支付率	100%	
			业务系统维护	5人	
			保障陕西省重要业务系统及重点考核工作任务	1项	
			日常工作任务完成率	100%	
			声环境质量监管平台	1个	
			保障省市县三级MSTP电路、互联网专线、裸光纤等线路稳定运行，维护线路稳定率	255条	
			保障业务系统安全稳定的运行，排除故障率	36个	
			保障省厅核心机房基础环境的安全稳定运行，对精密空调、UPS供电系统、消防系统、信息报警系统进行定期巡查，出现问题及时处理。安全值守	≤7*24小时	
			其他计算机设备	100条	
			安全及其他计算机设备，冷风通道、空调系统升级	11个（套）	
			噪声业务管理软件APP	1 个	
			补贴覆盖率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			提供数据支撑	符合管理要求	
			合规性	100%	
			数据传输率	＞98 个	
			有效数据传输率	＞95个	
			按期完成项目建设	100%	
			资金执行率	100%	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			项目时间	12个月	
			项目支付进度	按合同执行	
			工作任务时效	按时	
			发放及时性	100%	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	其他工资福利支出	105万
			委托业务费	130万
			维修（护）费	26万
			其他商品和服务支出	49万
			电路保障	300万
			信息化体系运行维护	1500万
			安全及其他计算机设备、冷风通道、空调系统升级	430万
			集成服务	29万
			声环境质量监管平台	180万
	效益指标	经济效益指标	推动环境质量环境管理效能	持续提升
		社会效益指标	数据公开，提高公众环保意识	逐步提升
			监管能力提升	逐步提升
			提供声环境质量监测报告	12份
			正常运转保障	100%
		生态效益指标	生态环境质量不断改善	持续改善
			支撑全省声环境分析监测数据	≥400万条
			环境公共服务程度逐步提升	有效提升
		可持续影响指标	通过连续自动监测，产生大量监测数据，通过持续数据分析，支撑地区声环境质量持续改善	掌握全省声环境质量实时状况
			为十四五期间提供信息技术服务	十四五阶段
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府及环保管理部门满意度	≧90%
			社会公众满意度	≧90%
			部门/单位工作人员满意度	≧95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			省生态环境专项资金			
主管部门			陕西省生态环境厅		实施期限	12个月
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2439	年度资金总额：	2439
			其中：财政拨款	2439	其中：财政拨款	2439
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：完成生态环境信息化体系建设，满足省厅及各业务单位需求。 目标2：提升生态环境信息体系整体运行环境能力，淘汰报废市县部分配套监控平台设备，置换高性能硬件设备 目标3：掌握全省声环境功能区噪声实时监测数据及变化趋势，实现对各市功能区噪声达标率考核、评比；优化声环境常规化监测与评价方式与质控信息化				目标1：完成生态环境信息化体系建设，满足省厅及各业务单位需求。 目标2：提升生态环境信息体系整体运行环境能力，淘汰报废市县部分配套监控平台设备，置换高性能硬件设备 目标3：掌握全省声环境功能区噪声实时监测数据及变化趋势，实现对各市功能区噪声达标率考核、评比；优化声环境常规化监测与评价方式与质	
年度绩效指标	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	声环境质量监管平台		1个	
			保障省市县三级MSTP电路、互联网专线、裸光纤等线路稳定运行，维护线路稳定率		255条	
			保障业务系统安全稳定的运行，排除故障率		36个	
			保障省厅核心机房基础环境的安全稳定运行，对精密空调、UPS供电系统、消防系统、信息报警系统进行		≤7*24小时	
			其他计算机设备		100	
			安全及其他计算机设备，冷风通道、空调系统升级		11个（套）	
			噪声业务管理软件APP		1 个	
		质量指标	提供数据支撑		符合管理要求	
			合规性		100%	
			数据传输率		＞98 个	
			有效数据传输率		＞95个	
			按期完成项目建设		100%	
			资金执行率		100%	
			发放准确性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
			项目时间		12个月	
			项目支付进度		按合同执行	
			工作任务时效		按时	
			发放及时性		100%	
		成本指标	电路保障		300万	
			信息化体系运行维护		1500万	
			安全及其他计算机设备、冷风通道、空调系统升级		430万	
			集成服务		29万	
			声环境质量监管平台		180万	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动环境质量环境管理效能	持续提升	
		社会效益指标	数据公开，提高公众环保意识	逐步提升	
			监管能力提升	逐步提升	
			提供声环境质量监测报告	12份	
			正常运转保障	100%	
		生态效益指标	生态环境质量不断改善	持续改善	
			支撑全省声环境分析监测数据	≥400万条	
			环境公共服务程度逐步提升	有效提升	
		可持续影响指标	通过连续自动监测，产生大量监测数据，通过持续数据分析，支撑地区声环境质量持续改善	掌握全省声环境质量实时状况	
			为十四五期间提供信息技术服务	十四五阶段	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府及环保管理部门满意度	≧90%	
			社会公众满意度	≧90%	
			部门/单位工作人员满意度	≧95%	

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。