陕西省环境监测中心站

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

（一）主要职能

1、负责全省环境监测系统质量控制、技术指导及人员培训工作；

2、承担全省生态环境监测省控网络的质控运维工作；

3、承担省域范围内各类污染源自行监测检查、执法监测、应急监测等工作；

4、负责省域范围内主要环境要素预报预警、综合研判和报告编制工作；

5、开展生态环境监测技术研究。

（二）内设机构

我单位内设机构13个科室。其中：管理科室4个，具体为办公室、党委办公室、财务室、综合管理室；业务科室9个，具体为规划研究室、污染源监测室、分析技术室、大气环境监测室、空气质量预测预报室、水环境监测室、土壤与固体废物监测室、生态质量监测室、质量管理室。

二、工作任务

我单位2023年度主要的工作任务如下：

1、完善陕西省环境空气监测网络建设；

2、完成国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障工作；

3、完成饮用水水源地水质监测和数据审核工作；

4、完成陕西省土壤环境质量风险点位监测、数据审核及监督质控工作；

5、完成陕西省国考地下水环境现状监测调查工作；

6、开展执法监测和排污单位自行监测的抽查和帮扶工作；

7、配合完成突发环境事故应急监测工作；

8、完成陕西省大气和水质自动监测网质控抽查检查工作；

9、完成陕西省空气自动站的运维和质控工作；

10、完成陕西省43个重点县域功能区生态环境质量监测核查与评价工作；

11、组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作；

12、编制完成陕西省空气质量各类分析预警报告；

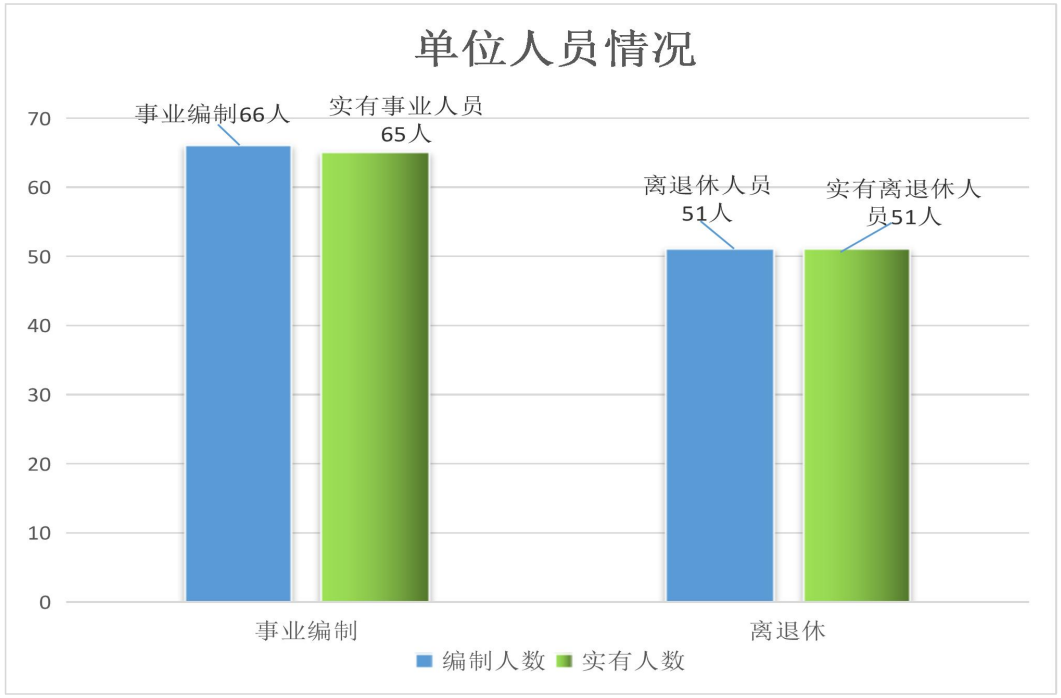
13、按时完成陕西省水、气、土等生态环境监测数据统计和报送工作；

14、完成2023年全省12个市（区）持证上岗考核工作；

15、完成交办的其他各项生态环境专项监测任务。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人，较上年减少1人，原因是当年退休2人，正常调入1人；单位管理的离退休人员51人，较上年增加1人，原因是当年退休2人，死亡1人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入18,793.75万元，其中一般公共预算拨款收入18,061.75万元、上年实户资金余额630万元、其他收入102万元。总收入较上年增加5,257.49万元，其中一般公共预算拨款收入较上年增加5,830.29万元，主要原因是当年陕西省国省控空气、水质自动站运维质控及生态环境质量监测能力建设等政府采购专项业务经费预算收入增加；上年实户资金余额较上年减少670万元，主要原因是2022年底非财政拨款专项结转资金减少，造成2023年上年实户资金余额减少；其他收入较上年增加97.2万元，主要原因是当年其他收入中非财政拨款专项资金预算收入增加；本单位当年预算支出18,314.93万元，其中一般公共预算拨款支出18,061.75万元、上年实户资金余额支出151.18万元、其他资金支出102万元。总支出较上年增加5,628.67万元，其中一般公共预算拨款支出较上年增加5,830.29万元，当年陕西省国省控空气、水质自动站运维质控及生态环境质量监测能力建设等政府采购专项业务经费预算支出增加；上年实户资金余额支出较上年减少298.82万元，主要原因是当年非财政拨款专项预算支出减少；其他资金支出较上年增加97.2万元，主要原因是当年非财政拨款专项资金预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入18,061.75万元，其中一般共预算拨款收入18,061.75万元，较上年增加5,830.29万元，主要原因是当年陕西省国省控空气、水质自动站运维质控及生态环境质量监测能力建设等政府采购专项业务经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出18,061.75万元，其中一般公共预算拨款支出18,061.75万元，较上年增加5,830.29万元，主要原因是当年陕西省国省控空气、水质自动站运维质控及生态环境质量监测能力建设等政府采购专项业务经费预算支出增加。

（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18,061.75万元，较上年增加5,830.29万元，主要原因是当年陕西省国省控空气、水质自动站运维质控及生态环境质量监测能力建设等政府采购专项业务经费预算支出增加。

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18,061.75万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6万元，较上年无增减变化，原因是当年培训支出与上年持平；

（2）事业单位离退休（2080502）25.51万元，较上年增加6.45万元，原因是2023年离休人员离休费及医疗费补助等相关经费预算支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.47万元，较上年减少9.83万元，原因是2023年在职人员较上年有所减少，造成基本养老保险单位缴费预算支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.81万元，较上年增加8.65万元，原因是2023年退休人员职业年金应记实单位缴费预算支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）70.17万元，较上年增加24.57万元，原因是2023年在职人员医疗保险单位缴费基数增加；

（6）其他环境监测与监察支出（2110299）2,465.24万元，较上年增加611.7万元，原因是2023年人员经费中增加了聘用人员工资福利支出；

（7）住房公积金（2210201）163万元，较上年增加7.3万元，原因是2023年在职人员住房公积金单位缴费基数增加；

（8）购房补贴（2210203）6.55万元，较上年无增减变化，原因是2023年住房货币化补贴与上

年持平；

（9）大气（2110301）7,800万元，较上年增加5,518万元，原因是2023年陕西省国省控空气自动站监测能力建设及运维质控专项经费预算支出增加；

（10）水体（2110302）1,571万元，较上年增加1,571万元，原因是2023年陕西省地下水及渭河流域水生态环境现状调查与评估专项经费预算支出增加；

（11）生态环境监测与信息（2111101）5,754万元，较上年减少2,123万元，原因是2023年生态环境质量监测履职工作经费预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出18,061.75万元，其中：

工资福利支出（301）2,785.38万元，较上年增加858.89万元，原因是2023年其他工资福利支出中增加了聘用人员工资福利预算支出；

商品和服务支出（302）8,118.69万元，较上年增加2,899.43万元，原因是2023年陕西省国省

控空气、水质自动站运维质控及生态环境质量监测等政府采购专项商品和服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）27.81 万元，较上年增加 7.10 万元，原因是 2023 年离休人员离休费及医疗费补助等相关经费预算支出增加；

资本性支出（310）7,129.87 万元，较上年增加 2,064.87 万元，原因是 2023 年陕西省国省控空气自动站监测能力建设、生态地面综合监测能力建设及地下水环境监测网络体系建设等政府采购专项资本性预算支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 18,061.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10,904.07 万元，较上年增加 3,758.32 万元，主要原因是 2023 年陕西省国省控空气、水质自动站运维质控及生态环境质量监测等政府采购专项商品和服务预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）7,129.87 万元，较上年增加 2,064.87 万元，原因是 2023 年陕西省空气自动站监测能力建设、生态地面综合监测能力建设及地下水环境监测网络体系建设等政府采购

专项资本性预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）27.81万元，较上年增加3.62万元，原因是2023年离休人员离休费、医疗费补助及离退休人员体检费、节日慰问等相关预算支出增加。

（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36.16万元，较上年无增减变化，原因是根据2023年生态环境监测专项工作业务需要，本着厉行节约、降低成本的原则，使2023年“三公”经费预算支出与上年保持不变。其中：公务接待费4万元，较上年减少2万元，原因是我单位严格贯彻中

央八项规定，坚持务实节俭、有利公务原则，根据2023年业务往来需要减少公务接待费预算支出；公务用车运行维护费30.16万元，较上年无增减变化，原因是根据2023年生态环境监测专项工作公务用车出行需要，在车辆数不变、业务量递增的前提下，本着厉行节约、降低用车成本的原则，使2023年公务用车运行维护费预算支出与上年保持不变；上年及本年度，本单位无因公出国（境）费用经费预算、无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年无增减变化，原因是根据2023年会议召开计划，本着厉行节约、降低会议成本的原则，使2023年会议费预算支出与上年保持不变；本单位当年一般公共预算培训费预算支出6万元，较上年无增减变化，原因是根据2023年培训会举办计划，本着厉行节约、降低培训成本的原则，使2023年培训费预算支出与上年保持不变。

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	全省环境监测工作会议	2023 年 4 月 18 日-4 月 19 日	50 人	2	
2	全省环境监测站长工作座谈会议	2023 年 9 月 5 日-9 月 6 日	36 人	2	
3	国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核会	2023 年 11 月 15 日-11 月 16 日	50 人	1	
4	突发环境事件应急监测技术培训	2023 年 9 月 5 日-9 月 7 日	50 人	2.5	
5	陕西省土壤环境监测技术培训会	2023 年 5 月 8 日-5 月 9 日	50 人	1	
6	陕西省环境监测质量管理培训	2023 年 6 月 13 日-6 月 15 日	50 人	2.5	

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 218 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 11 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共14,169.5万元，其中政府采购货物类预算7,129.87万元、政府采购服务类预算7,039.63万元、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18,061.75万元,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110.5万元，较上年减少1.7万元，主要原因是根据2023年业务往来需要及务实节俭原则，减少当年公务接待费预算支出。

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.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。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.资本性支出：反映各单位安排的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新等资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

5.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

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：陕西省环境监测中心站

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	181,637,508.19	一、部门预算	183,149,308.19	一、部门预算	183,149,308.19	一、部门预算	183,149,308.19
1、财政拨款	180,617,508.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,327,508.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	180,617,508.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,853,808.19	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	151,310,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,175,560.00	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	298,140.00	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	180,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	111,552,505.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153,821,800.00	6、对事业单位资本性补助	71,298,663.00
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	2,277,914.21	(2)商品和服务支出	82,523,137.00	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	298,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	701,700.00	(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	1,020,000.00	11、节能环保支出	178,293,893.98	(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	71,298,663.00		
		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	1,695,500.00				
		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	181,637,508.19	**本年支出合计**	183,149,308.19	**本年支出合计**	183,149,308.19	**本年支出合计**	183,149,308.19
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	6,300,000.00	未安排支出的实户资金	4,788,200.00	未安排支出的实户资金	4,788,200.00	未安排支出的实户资金	4,788,200.00
上年结转							
收入总计	187,937,508.19	**支出总计**	187,937,508.19	**支出总计**	187,937,508.19	**支出总计**	187,937,508.19

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	187,937,508.19	180,617,508.19	151,310,000.00								6,300,000.00	1,020,000.00
310	陕西省生态环境厅	187,937,508.19	180,617,508.19	151,310,000.00								6,300,000.00	1,020,000.00
310005	陕西省环境监测中心站	187,937,508.19	180,617,508.19	151,310,000.00								6,300,000.00	1,020,000.00

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	183,149,308.19	180,617,508.19	151,310,000.00					1,511,800.00	1,020,000.00	
310	陕西省生态环境厅	183,149,308.19	180,617,508.19	151,310,000.00					1,511,800.00	1,020,000.00	
310005	陕西省环境监测中心站	183,149,308.19	180,617,508.19	151,310,000.00					1,511,800.00	1,020,000.00	

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	180,617,508.19	一、财政拨款	180,617,508.19	一、财政拨款	180,617,508.19	一、财政拨款	180,617,508.19
1、一般公共预算拨款	180,617,508.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,307,508.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	151,310,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,853,808.19	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	1,175,560.00	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	278,140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	109,040,705.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	71,298,663.00
		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	2,257,914.21	(2)商品和服务支出	80,011,337.00	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	278,140.00
		10、卫生健康支出	701,700.00	(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	175,902,393.98	(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	71,298,663.00		
		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	1,695,500.00				
		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	180,617,508.19	**本年支出合计**	180,617,508.19	**本年支出合计**	180,617,508.19	**本年支出合计**	180,617,508.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	180,617,508.19	**支出总计**	180,617,508.19	**支出总计**	180,617,508.19	**支出总计**	180,617,508.19

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	180,617,508.19	28,202,508.19	1,105,000.00	151,310,000.00	
205	教育支出	60,000.00			60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00			60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,257,914.21	2,257,914.21			
20805	行政事业单位养老支出	2,257,914.21	2,257,914.21			
2080502	事业单位离退休	255,106.02	255,106.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534,700.00	1,534,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,108.19	468,108.19			
210	卫生健康支出	701,700.00	701,700.00			
21011	行政事业单位医疗	701,700.00	701,700.00			
2101102	事业单位医疗	701,700.00	701,700.00			
211	节能环保支出	175,902,393.98	23,547,393.98	1,105,000.00	151,250,000.00	
21102	环境监测与监察	24,652,393.98	23,547,393.98	1,105,000.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	24,652,393.98	23,547,393.98	1,105,000.00		

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	180,617,508.19	28,202,508.19	1,105,000.00	151,310,000.00	
21103	污染防治	93,710,000.00			93,710,000.00	
2110301	大气	78,000,000.00			78,000,000.00	
2110302	水体	15,710,000.00			15,710,000.00	
21111	污染减排	57,540,000.00			57,540,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	57,540,000.00			57,540,000.00	
221	住房保障支出	1,695,500.00	1,695,500.00			
22102	住房改革支出	1,695,500.00	1,695,500.00			
2210201	住房公积金	1,630,000.00	1,630,000.00			
2210203	购房补贴	65,500.00	65,500.00			

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			180,617,508.19	28,202,508.19	1,105,000.00	151,310,000.00	
301	工资福利支出			27,853,808.19	27,853,808.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,257,000.00	5,257,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,500.00	228,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,700,000.00	9,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,534,700.00	1,534,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468,108.19	468,108.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	701,700.00	701,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,630,000.00	1,630,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,333,800.00	8,333,800.00			
302	商品和服务支出			81,186,897.00	70,560.00	1,105,000.00	80,011,337.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		60,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	390,000.00		50,000.00	340,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	820,789.00		70,000.00	750,789.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,114,000.00			1,114,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450,200.00			450,200.00	

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			180,617,508.19	28,202,508.19	1,105,000.00	151,310,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	73,446,337.00			73,446,337.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	299,140.00		299,140.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	301,600.00		301,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	318,560.00	70,560.00	8,000.00	240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	416,271.00		101,260.00	315,011.00	
303	对个人和家庭的补助			278,140.00	278,140.00			
30301	离休费	50905	离退休费	135,106.02	135,106.02			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,200.00	20,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	59,100.00	59,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,733.98	63,733.98			
310	资本性支出			71,298,663.00			71,298,663.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,803,663.00			1,803,663.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	57,540,000.00			57,540,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	11,955,000.00			11,955,000.00	

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	29,307,508.19	28,202,508.19	1,105,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,257,914.21	2,257,914.21		
20805	行政事业单位养老支出	2,257,914.21	2,257,914.21		
2080502	事业单位离退休	255,106.02	255,106.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534,700.00	1,534,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,108.19	468,108.19		
210	卫生健康支出	701,700.00	701,700.00		
21011	行政事业单位医疗	701,700.00	701,700.00		
2101102	事业单位医疗	701,700.00	701,700.00		
211	节能环保支出	24,652,393.98	23,547,393.98	1,105,000.00	
21102	环境监测与监察	24,652,393.98	23,547,393.98	1,105,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	24,652,393.98	23,547,393.98	1,105,000.00	
221	住房保障支出	1,695,500.00	1,695,500.00		
22102	住房改革支出	1,695,500.00	1,695,500.00		
2210201	住房公积金	1,630,000.00	1,630,000.00		

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	29,307,508.19	28,202,508.19	1,105,000.00	
2210203	购房补贴	65,500.00	65,500.00		

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			29,307,508.19	28,202,508.19	1,105,000.00	
301	工资福利支出			27,853,808.19	27,853,808.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,257,000.00	5,257,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,500.00	228,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,700,000.00	9,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,534,700.00	1,534,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468,108.19	468,108.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	701,700.00	701,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,630,000.00	1,630,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,333,800.00	8,333,800.00		
302	商品和服务支出			1,175,560.00	70,560.00	1,105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	299,140.00		299,140.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	301,600.00		301,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,560.00	70,560.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,260.00		101,260.00	
303	对个人和家庭的补助			278,140.00	278,140.00		
30301	离休费	50905	离退休费	135,106.02	135,106.02		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,200.00	20,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	59,100.00	59,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,733.98	63,733.98		

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	153,821,800.00	
310	陕西省生态环境厅	153,821,800.00	
310005	陕西省环境监测中心站	153,821,800.00	
	专用项目	153,821,800.00	
-	专用项目	153,821,800.00	
	2023-2024年陕西省省控空气质量自动监测网运行维护和质控项目	20,000,000.00	2016年底在国家上收50个国控空气站运维管理后，我省也将全部省控空气自动监测站上收至省级管理。2022年，省控网空气站由各市监测站交叉运维后，站点运行稳定，监测数据全面可靠，现即将进入2023-2024年运维周期。 为给全省大气污染防治和社会公众提供持续、稳定、科学、准确的环境空气质量监测数据支持，计划继续实施2023-2024年全省省控空气质量自动监测系统运行维护和质控项目。
	2023年国考水质自动监测站外围基础条件保障	5,780,000.00	按照国家相关要求，完成陕西省境内44个地表水国家考核水质自动监测站外围采水系统及水电管路等基础设施的维护、废液定期处置和9个国家考核水质自动监测站土地或站房租赁。在本项目资金支持下，可保证完成国控水站年度外围保障任务，符合国家政策。
	2023年陕西省地下水环境监测网络体系建设项目	7,800,000.00	陕西省地下水环境监测网络体系建设项目2023年计划开展4项工作，地下水采样能力建设、省级地下水环境监测数据库及监管平台建设、重点污染企业（化工行业）地下水评估调查监测和重点区域地下水型饮用水水源地调查。地下水采样能力建设计划购置采样设备3套，每套包含低流量地下水采样系统、便携式电动潜水泵、水位尺、井深仪、抽滤器、在线水位计。省级地下水环境监测数据库及监管平台建设内容包括：陕西省地下水环境监测数据库（包括全省地下水监测网监测点位库、环境监测数据库、标准规范库、监测机构库等）、地下水环境监测数据综合分析与评价系统，建成后能够提升监测数据的处理能力，为地下水环境监测与质量评价提供技术支撑。重点污染企业（化工行业）地下水评估调查监测计划开展全省31个化工园区的地下水环境质量评估监测工作。重点区域地下水型饮用水水源地调查，选取我省典型的长期监测超标的地下水型饮用水源地，开展调查和超标原因分析。
	2023年陕西省国省控空气自动站监测能力更新建设项目	50,000,000.00	按照国家关于环境空气质量自动监测体系建设的有关要求，保障我省大气环境质量自动监测网络运行正常，对超出使用年限的仪器设备及辅助设施进行更新和维护，确保相关仪器设备和辅助设施配备符合空气站运行相关要求，仪器性能满足国家规范。计划对陕西省部分已经超过6年使用年限且性能明显下降的国控、省控空气站仪器设备进行更新。
	2023年陕西省农业面源污染监测评估	5,000,000.00	全省农业面源污染监测评估系统更加完善，初步建立省级农业面源污染监测能力，基本形成多级联动农业面源污染综合监测评估体系，省级农业面源污染监测评估能力现代化建设水平显著提升。 主要任务包括：1.开展3个农业面源地面综监测区建设；2.开展2023年农业面源污染地面综合监测；3.开展2023年农业面源污染调查监测；4.基于遥感分布式面源污染监测评估（DPeRS）模型，完成2023年全省农业面源污染评估。
	2023年陕西省生态环境监测质量控制项目	7,500,000.00	该项目紧密围绕“十四五”生态环境保护重点工作及我省监测体系监测能力现代化建设要求，组织全站业务科室，对照的环境监测质量管理各项要求，开展相关监测项目质控工作，积极健全生态环境监测规范体系、质量控制和质量管理体系，强化技术手段，全面提高环境监测数据的真实性、准确性和可比性，为环境管理科学决策提供重要保障。通过监测档案数字化管理改造，以实现实体档案存储量扩大为现有存储量的4倍，满实现档案库房安全化、智能化保障以及科学、便捷、高效档案管理功能。
	2023年生态质量监测项目	4,750,000.00	采用遥感技术，结合地面调查技术，实现对全省及重要区域生态质量格局监测。开展陕西省国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作，以生态环境质量监测、定量化评价作为衡量国家重点生态功能区财政转移支付资金使用效果的依据。开展农业面源污染遥感立体监测，构建陕西省天地一体的面源污染遥感监测网络。
	2023年省控水质自动监测质控项目	1,000,000.00	（一）项目目标 保障2023年全省46座投入运行的省控地表水自动监测站质量控制工作顺利完成。 （二）项目实施方式 项目最终具体实施计划将由项目实施单位根据项目实际进展情况进行确定。 （三）项目资金来源：本次项目估算总投资184万元。项目投资拟100%申请省级环保专项资金。
	2023年西安和咸阳大气挥发性有机物污染成因调查及精准管控项目	8,000,000.00	了解西安市和咸阳市VOCs的污染特征并对VOCs进行溯源，开展西安市和咸阳市VOCs受体样品采集，获取VOCs不同物种特征数据，分析VOCs浓度以及物种特征，确定重点控制区域与重点控制时段；调研VOCs污染源的排放情况，识别VOCs主要排放源类，采集并分析VOCs源样品，建立VOCs源谱库，构建本地化的VOCs源成分谱.
	2023年重点河流水质自动监测数据购买服务	4,340,000.00	购买全省20个重点河流（河段）地表水自动监测数据，支撑地表水环境质量评价、水质形势分析和水环境预警。项目为环境监测公益类工作，全部申请省级财政资金。项目的实施，将确保我省水环境管理在有效自动监测数据的技术支撑下有重点、有目标的开展污染治理，科学指导我省水环境预报预警，确保实现水环境质量阶段性改善，保障水环境安全。

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	153,821,800.00	
	2023年自有产权水站运维	5,600,000.00	通过本项目实施，保障系统自有产权水质自动监测站稳定运行，保证省控水质自动监测系统数据的实时传输，达到我省十四五生态环境体系对省控水质监测的工作要求。环境监测为社会公益性事业，项目运维经费全部申请省级财政经费支持。2023年25座自有产权常规9参数水质自动监测站运行费用21万/座，合计420万元。 2023年1座自有产权超级水质自动监测站运行费用35万/座，合计35万元。 以上合计560万元。
	大气环境数据融合与空气质量预报能力无缝隙提升	10,500,000.00	本项目将多源大气环境数据、平台进行有效融合集成，通过数据融合分析、大气环境三维全景展示、大气环境空气质量预报效果提升、预报时长延伸、臭氧污染诊断分析提升，气象条件影响升级、重污染应急管控评估升级等业务建设升空气质量监测预报业务综合分析能力，臭氧成因溯源分析能力，提升污染防控能力，为管理决策提供有效支撑。
	陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设（四期）	6,490,000.00	围绕秦岭生态环境保护和水生态环境、生态质量以及面源污染监测职责要求，通过分步骤分环节的开展秦岭水生态环境监测基础设施和相关软硬件建设，逐步从监测能力、评估能力和管理能力三个方面开展秦岭水生态环境监测能力建设，持续有效的保证秦岭水生态环境监测工作任务的完成。2023年开展秦岭地区基于EQI指标的地面监测能力建设。包括：1.布设秦岭地区生态质量监测样地，开展2023年监测工作。2.陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设四期体系建设。
	陕西省EQI生态地面监测能力建设（一期）	5,000,000.00	为落实《区域生态质量评价办法（试行）》，围绕EQI指标体系中生物多样性内容，开展陕西省EQI生物多样性地面监测能力建设。旨在查清陕西省监测样地内指示生物类群生命力、原生功能群种占比等生物重要生物功能群指标。为陕西省生态质量评价提供地面监测数据基础，为全省生物多样性保护与监管提供科学支撑。 主要任务包括： 1.陕西省EQI生物多样性指标生态质量监测样地布设及标识； 2.2023年生态地面监测。
	陕西省地下水环境现状调查项目	1,000,000.00	陕西省地下水环境现状调查项目2023年监测100个点位，监测1次。该项目为了解我省地下水环境质量状况奠定基础，进一步助力打赢水污染防治攻坚战。
	陕西省空气质量预测预报系统二期和三期硬件系统设备运维服务	940,000.00	由于陕西省空气质量预测预报系统二期、三期建设的服务器、存储及交换机等硬件设备中二期和三期的设备均已过保，现有运营中的硬件型号较老，不易找到替换件，为了确保空气质量预测预报业务的正常开展，为全省重污染应急减排和管控提供有力支撑，必须保证系统硬件设备无故障运行，因此需要有技术能力过硬的专业运维团队为本项目提供服务。
	渭河流域陕西段水生态状况调查与评估	3,950,000.00	开展渭河流域陕西段生态监测评价体系顶层设计，综合考虑物理生境指标、水文指标、水质理化指标、水生生物指标和陆域生态观测指标，筛选并建立符合渭河流域特色的生态监测指标体系，基于地面监测、立体遥感监测和环境DNA等流域多手段、多尺度水生态环境监测技术，摸清渭河流域水生态本底，揭示渭河流域陕西段气候变化和人类活动干扰背景水生态环境演变机制和退化成因，为渭河流域水生态恢复保护提供技术支撑。
	渭河流域重点区域入河排污口新污染物调查评估与风险评价（一期）	2,960,000.00	建立抗生素、有机磷酸酯、全氟化合物和微塑料四类新型污染物的检测方法，建立和规范测试方案、检测技术，促进新型污染物检测标准建设，进而对渭河流域关中核心段重点布点开展新污染物监测研究。2023年以渭河干流、一级支流，污水处理厂，综合排污区域分布、规模及时间等因素筛选出监测点，选取约30个采样点，每个点位采集3个平行样品或断面截点，以季度为时间单位，同时考虑渭河的丰水-枯水周期，进行水体采样分析。
	西北区域土壤样品制备与流转中心基础保障项目	700,000.00	西北区域土壤样品制备与流转中心基础保障项目主要是为中心运维提供支持，项目内容包括房屋租赁费、物业费、水电费、土壤样品制备与流转、全程序质量控制等。该项目的实施，充分保障了我省国家网土壤基础点位和风险点位的监测工作，有效提升我省土壤环境监测能力。
	中国环境监测总站拨付水、土、大气生态环境质量监测及自动站运行维护项目经费	2,511,800.00	承担4个省18家生活垃圾焚烧企业开展二噁英废气执法监测工作；开展陕西省国家网土壤环境质量监测工作；组织实施区域内国家生态环境质量监督任务和质控管理工作；对省10个地市36个县区70个村庄开展农村环境质量监测；开展地表水国控断面中的26个趋势科研断面监测及质控工作；做好陕西省区域环境空气自动站运维工作等。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				571						141,695,000.00	
211	03	01	310	陕西省生态环境厅				503						76,000,000.00	
211	03	01	310005	陕西省环境监测中心站				503						76,000,000.00	
211	03	01		2023-2024年陕西省省控空气质量自动监测网运行维护和质控项目	C0908其他专业技术服务		陕西省省控空气质量自动监测网运维服务费	1	302	27	505	02		14,552,000.00	
211	03	01		2023-2024年陕西省省控空气质量自动监测网运行维护和质控项目	C0908其他专业技术服务		陕西省省控空气质量自动监测网质控服务费	1	302	27	505	02		5,448,000.00	
211	03	01		2023年陕西省国省控空气自动站监测能力更新建设项目	A023605环保监测设备		CO分析仪、PM10分析仪、零气发生器、气象五参数、03分析仪、03校准仪、S02分析仪等环保监测仪器设备	500	310	03	506	01		50,000,000.00	
211	03	01		2023年西安和咸阳大气挥发性有机物污染成因调查及精准管控项目	C0908其他专业技术服务		西安市和咸阳市VOCs受体样品采集分析等技术服务	1	302	27	505	02		6,000,000.00	
211	03	02	310	陕西省生态环境厅				20						14,045,000.00	
211	03	02	310005	陕西省环境监测中心站				20						14,045,000.00	
211	03	02		2023年陕西省地下水环境监测网络体系建设项目	A02360200水质污染防治设备		地下水采样设备	3	310	03	506	01		1,620,000.00	
211	03	02		2023年陕西省地下水环境监测网络体系建设项目	A08060399其他计算机软件		陕西省级地下水环境监测数据库及监管平台	1	310	07	506	01		1,000,000.00	
211	03	02		2023年陕西省地下水环境监测网络体系建设项目	C0908其他专业技术服务		重点区域地下水型饮用水源地调查及化工行业企业地下水评估调查监测查等技术服务费	1	302	27	505	02		5,180,000.00	
211	03	02		陕西省地下水环境现状调查项目	C0908其他专业技术服务		陕西省地下水型饮用水源地监测服务	13	302	27	505	02		845,000.00	
211	03	02		渭河流域陕西段水生态状况调查与评估	C0908其他专业技术服务		渭河流域水生态环境监测评价分析等技术服务	1	302	27	505	02		3,400,000.00	
211	03	02		渭河流域重点区域入河排污口新污染物调查评估与风险评价（一期）	C0908其他专业技术服务		渭河流域重点区域入河排污口新污染物检测分析等服务	1	302	27	505	02		2,000,000.00	
211	11	01	310	陕西省生态环境厅				48						51,650,000.00	
211	11	01	310005	陕西省环境监测中心站				48						51,650,000.00	
211	11	01		2023年国考水质自动监测站外围基础条件保障	C0908其他专业技术服务		44座国考水质自动站外围基础条件保障、废液处置、站房土地租赁等服务	1	302	27	505	02		5,780,000.00	
211	11	01		2023年陕西省农业面源污染监测评估	A023605环保监测设备		陕西省农业面源地面综合监测区出入口设备	2	310	03	506	01		4,570,000.00	
211	11	01		2023年陕西省农业面源污染监测评估	C0908其他专业技术服务		陕西省农业面源污染地面综合监测及调查评估分析等服务	1	302	27	505	02		430,000.00	
211	11	01		2023年陕西省生态环境监测质量控制项目	A020499其他图书档案设备		监测档案数字化管理系统软硬件设备购置	1	310	02	506	01		1,803,663.00	
211	11	01		2023年陕西省生态环境监测质量控制项目	C0908其他专业技术服务		监测档案数字化管理系统基础设施改造及配置委托业务服务费	1	302	27	505	02		796,337.00	
211	11	01		2023年生态质量监测项目	A08060399其他计算机软件		生态遥感监测在线核查系统管理端配套软件开发	1	310	07	506	01		455,000.00	
211	11	01		2023年生态质量监测项目	C0908其他专业技术服务		陕西省生态遥感监测及43个县域生态环境质量监测评价与考核等技术服务	1	302	27	505	02		4,295,000.00	
211	11	01		2023年省控水质自动监测质控项目	C0908其他专业技术服务		陕西省省控水质自动监测站质控服务	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
211	11	01		2023年重点河流水质自动监测数据购买服务	C0908其他专业技术服务		购买全省20个重点河流（河段）地表水自动监测数据	1	302	27	505	02		4,340,000.00	
211	11	01		2023年自有产权水站运维	C0908其他专业技术服务		陕西省26座自有产权水质自动监测站运维服务	25	302	27	505	02		5,250,000.00	
211	11	01		大气环境数据融合与空气质量预报能力无缝隙提升	A08060303应用软件		大气环境数据融合与空气质量预报系统平台软件升级更新	1	310	07	506	01		10,500,000.00	
211	11	01		陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设（四期）	A02360500环保监测设备		生态地面监测设备	4	310	03	506	01		600,000.00	
211	11	01		陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设（四期）	C0908其他专业技术服务		陕西秦岭水生态环境质量监测及预警网络体系四期建设等技术服务费	1	302	27	505	02		5,890,000.00	
211	11	01		陕西省EQI生态地面监测能力建设（一期）	A023605环保监测设备		生态地面监测仪器设备	5	310	03	506	01		750,000.00	
211	11	01		陕西省EQI生态地面监测能力建设（一期）	C0908其他专业技术服务		生态质量监测样地布设及标识等服务	1	302	27	505	02		4,250,000.00	
211	11	01		陕西省空气质量预测预报系统二期和三期硬件系统设备运维服务	C0908其他专业技术服务		陕西省空气质量预测预报系统二、三期硬件系统设备运维服务	1	302	27	505	02		940,000.00	

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

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	471,600.00	361,600.00		60,000.00	301,600.00		301,600.00	50,000.00	60,000.00	451,600.00	341,600.00		40,000.00	301,600.00		301,600.00	50,000.00	60,000.00	-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00					
310	陕西省生态环境厅	471,600.00	361,600.00		60,000.00	301,600.00		301,600.00	50,000.00	60,000.00	451,600.00	341,600.00		40,000.00	301,600.00		301,600.00	50,000.00	60,000.00	-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00					
310005	陕西省环境监测中心站	471,600.00	361,600.00		60,000.00	301,600.00		301,600.00	50,000.00	60,000.00	451,600.00	341,600.00		40,000.00	301,600.00		301,600.00	50,000.00	60,000.00	-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省环境监测中心站2023年部门预算专项业务经费	
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：	251.18
	其中：财政拨款	
	其他资金	251.18
总体目标	目标1：开展陕西省黄河流域新污染物环境监测平水期枯水期试点监测工作 目标2：开展陕西省国家网土壤环境质量监测工作； 目标3：组织实施区域内国家生态环境质量监督任务和质控管理工作； 目标4：对陕西省12个地市102个县区120个村庄开展农村环境质量监测； 目标5：对全省7个地市24个灌溉区50个断面10万亩及以上灌溉区水质监测每半年开展一次； 目标6：对全省12个地市1014个20吨及以上农村生活污水处理设施出水水质监测每半年开展一次； 目标7：国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障； 目标8：做好陕西省区域环境空气自动站运维工作； 目标9：冬防期内对区域内发生的重污染典型案例进行分析评估，同时结合陕西省空气质量预测预报系统预报模型结果及陕西省大气污染综合实验室数据进行综合分析等	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：陕西省黄河流域新污染物环境试点监测	一年2次	
			指标2：土壤风险点位监测和数据审核	106个	
			指标3：生态功能区质量监测核查	43个	
			指标4：国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障	44个	
			指标5：农村环境质量监测	12个地市102个县区，1次/季度	
			指标6：农田灌溉区水质监测	7个地市24个灌溉区，1次/半年	
			指标7：农村生活污水处理设施监测	全省12个地市1014个，1次/半年	
			指标8：空气自动站运维和质控	28个	
		质量指标	指标1：监测任务	取得实效	
			指标3：项目验收合格率	100%	
			指标4：按照国家相关标准及要求	符合标准	
		时效指标	指标1：国家及陕西省生态环境质量监测方案及各类专项监测任务	按期完成当年指标	
		成本指标	指标1：成本控制	≤251.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为全省产业结构调整提供技术支撑	各类报告	
		社会效益指标	指标1：为陕西省生态环境质量监测提供数据基础、发挥数据应用价值为公众服务	各类数据报告	
		生态效益指标	指标1：提升陕西省生态环境监测及评价能力，有效提升陕西省生态环境质量	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1：为陕西省生态环境质量常态化监测提供支撑	持续支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级生态环境管理部门及人民群众	≥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		陕西省环境监测中心站			
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
	2023年度单位总支出18,314.93万元，其中:一.基本支出共2,932.75万元，包含财政拨款2,930.75万元、其他资金支出2万元；二.专项业务经费支出共15,382.18万元，包含财政拨款15,131万元、其他资金支出251.18万元。 2023年生态环境质量监测专项业务围绕以下20个项目开展工作： 1.2023年陕西省省控空气质量自动监测网运行维护和质控项目支出2,000万元； 2.2023年国考水质自动监测站外围基础条件保障项目支出578万元； 3.2023年陕西省地下水环境监测网络体系建设项目支出780万元； 4.2023年陕西省国省控空气自动站监测能力更新建设项目支出5,000万元； 5.2023年陕西省农业面源污染监测评估项目支出500万元； 6.2023年陕西省生态环境监测质量控制项目支出750万元； 7.2023年生态质量监测项目支出475万元； 8.2023年省控水质自动监测质控项目支出100万元； 9.2023年西安和咸阳大气挥发性有机物污染成因调查及精准管控项目支出800万元； 10.2023年重点河流水质自动监测数据购买服务项目支出434万元； 11.2023年自有产权水站运维项目支出560万元； 12.大气环境数据融合与空气质量预报能力无缝隙提升项目支出1050万元； 13.陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设（四期）项目支出649万元； 14.陕西省EQI生态地面监测能力建设（一期）项目支出500万元； 15.陕西省地下水环境现状调查项目支出100万元； 16.陕西省空气质量预测预报系统二期和三期硬件系统设备运维服务项目支出94万元； 17.渭河流域陕西段水生态状况调查与评估项目支出395万元； 18.渭河流域重点区域入河排污口新污染物调查评估与风险评价（一期）项目支出296万元； 19.西北区域土壤样品制备与流转中心基础保障项目支出70万元； 20.中国环境监测总站等拨付水、土、大气生态环境质量监测及自动站运行维护项目经费支出251.18万元。		18,314.93	18,061.75	253.18
年度总体目标	目标1：完善全省环境空气监测网络建设 目标2：完成国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障工作 目标3：完成饮用水水源地水质监测和数据审核工作 目标4：编制完成各类分析预警报告 目标5：完成土壤风险点位监测和数据审核工作 目标6：完成土壤环境质量监测专项质控工作 目标7：完成陕西省国考地下水监测工作 目标8：开展执法监测和排污单位自行监测的抽查和帮扶工作 目标9：按时完成环境监测数据统计和报送工作 目标10：完成突发环境事故应急监测工作 目标11：完成各项生态环境专项监测工作 目标12：完成大气和水质自动监测网质控抽查检查工作 目标13：完成全省空气自动站的运维和质控工作 目标14：开展土壤质量手工监测数据审查监督质控工作 目标15：开展全省43个县域生态环境质量监测核查与评价工作 目标16：完成2023年全省12个市（区）持证上岗考核工作 目标17：组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全省环境空气监测网络建设	50个	
			指标2：国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障	44个	
			指标3：编制完成各类分析预警报告	≤100期	
			指标4：土壤风险点位监测和数据审核	106个	
			指标5：陕西省国考地下水监测	13个	
			指标6：执法监测和排污单位自行监测的抽查和帮扶	20家	
			指标7：空气自动站运维和质控	28个	
			指标8：水质自动监测网运维质控检查	46个	
			指标9：国控土壤质量监测质控监督	13个监督采样点位	
			指标10：生态功能区质量监测核查与评价	43个县域功能区	
			指标11：持证上岗考核	12市（区）	
			指标12：农村环境质量监测	12个地市102个县区120个村庄，1次/季度	
			指标13：农田灌溉区水质监测	7个地市24个灌溉区50个断面，1次/半年	
			指标14：农村生活污水处理设施监测	12个地市1014个，1次/半年	
		质量指标	指标1：监测任务	取得实效	
			指标2：生态地面监测	有效数据≥60%	
			指标3：项目验收合格率	100%	
			指标4：按照国家相关标准及要求	符合标准	
			指标5：质量控制	全年无差错	
		时效指标	指标1：国家及陕西省生态环境质量监测方案及各类专项监测任务	按期完成当年指标	
		成本指标	指标1：成本控制	≤18314.93万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为全省产业结构调整提供技术支撑	各类报告	
		社会效益指标	指标1：提升生态环境质量监管力度，强化农业面源污染治理，提高人民生活质量	稳步提升	
		生态效益指标	指标1：确保陕西生态环境质量进一步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1：为十四五推进我省生态环境监测不断发展奠定基础	十四五	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级生态环境管理部门以及人民群众	≥90%	

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	陕西省环境监测中心站2023年中省专项资金项目			
主管部门	陕西省生态环境厅		实施期限	2023年1-12月
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15,131.00	年度资金总额：	15,131.00
	其中：财政拨款	15,131.00	其中：财政拨款	15,131.00
	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：完善全省环境空气监测网络建设 目标2：完成46座省控水站运行质控工作，完成陕西省26座自有产权水质监测站的运维，保证仪器设备正常运行和数据联网 目标3：购买全省20个重点河流（河段）地表水自动监测数据，支撑地表水环境质量评价、水质形势分析和水环境预警 目标4：编制完成各类分析预警报告 目标5：开展陕西省生态质量监测样地布设及标识，开展EQI生物多样性指标生态地面监测 目标6：完成陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设 目标7：完成陕西省地下水环境现状监测调查工作 目标8：完成44座国考水质自动站外围基础条件保障，定期处置废液，完成9个国控水站站房土地租赁 目标9：开展1-2个农业面源地面综合监测区建设，开展农业面源污染地面综合监测、调查与评估工作 目标10：完成突发环境事故应急监测工作 目标11：完成各项生态环境专项监测工作 目标12：开展西安市和咸阳市VOCs受体样品采集，获取VOCs不同物种特征数据，分析VOCs浓度以及物种特征 目标13：补充完成大气颗粒物及VOCs组分自动监测能力建设 目标14：开展陕西省国家网土壤样品的制备任务、西北五省国家网土壤监测质控样品的制备、流转与发放及质量控制工作 目标15：布设秦岭地区生态质量监测样地并开展监测工作 目标16：以渭河干流、一级支流，污水处理厂，市政污水与工业园区废水排污口为主，以季度为时间单位，考虑渭河的丰水-枯水周期，进行水体新污染物采样分析，获得初步监测数据和污染情况评价。 目标17：组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作 目标18：维护更新陕西省空气质量预测预报系统软硬件设备 目标19：完成陕西省43个县域考核县、秦岭地区连续时间序列全覆盖生态遥感监测时空数据更新； 目标20：开展农业面源污染遥感监测土地利用数据库更新，开展EQI生物多样性指标生态地面监测 目标21：将多源大气环境数据、平台进行有效融合集成，通过数据融合分析、大气环境三维全景展示，提升空气质量监测预报业务综合分析能力 目标22：系统开展渭河流域水生态状况监测、评价和时空演变过程分析，摸清渭河流域陕西段水生态本底，揭示渭河流域气候变化和人类活动干扰背景水生态环境演变机制和退化成因等	目标1：完善全省环境空气监测网络建设 目标2：完成46座省控水站运行质控工作，完成2023年陕西省26座自有产权水质监测站的运维，保证仪器设备正常运行和数据联网 目标3：购买全省20个重点河流（河段）地表水自动监测数据，支撑地表水环境质量评价、水质形势分析和水环境预警 目标4：编制完成各类分析预警报告 目标5：开展陕西省生态质量监测样地布设及标识，开展2023年EQI生物多样性指标生态地面监测 目标6：完成陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设 目标7：完成2023年陕西省地下水环境现状监测调查工作 目标8：完成2023年44座国考水质自动站外围基础条件保障，定期处置废液，完成9个国控水站站房土地租赁 目标9：开展1-2个农业面源地面综合监测区建设，开展2023年农业面源污染地面综合监测、调查与评估工作 目标10：完成2023年突发环境事故应急监测工作 目标11：完成2023年各项生态环境专项监测工作 目标12：开展西安市和咸阳市VOCs受体样品采集，获取VOCs不同物种特征数据，分析VOCs浓度以及物种特征 目标13：补充完成大气颗粒物及VOCs组分自动监测能力建设 目标14：开展陕西省国家网土壤样品的制备任务、西北五省国家网土壤监测质控样品的制备、流转与发放及质量控制工作 目标15：布设秦岭地区生态质量监测样地并开展2023年监测工作 目标16：以渭河干流、一级支流，污水处理厂，市政污水与工业园区废水排污口为主，以季度为时间单位，考虑渭河的丰水-枯水周期，进行水体新污染物采样分析，获得初步监测数据和污染情况评价。 目标17：组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作 目标18：维护更新陕西省空气质量预测预报系统软硬件设备 目标19：完成2023年陕西省43个县域考核县、秦岭地区连续时间序列全覆盖生态遥感监测时空数据更新； 目标20：开展农业面源污染遥感监测土地利用数据库更新，开展2023年EQI生物多样性指标生态地面监测 目标21：将多源大气环境数据、平台进行有效融合集成，通过数据融合分析、大气环境三维全景展示，提升空气质量监测预报业务综合分析能力 目标22：系统开展渭河流域水生态状况监测、评价和时空演变过程分析，摸清渭河流域陕西段水生态本底，揭示渭河流域气候变化和人类活动干扰背景水生态环境演变机制和退化成因等

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	指标1：全省环境空气监测网络建设	更新50个国省控自动站	
			指标2：国考水站基础条件保障	44座	
			指标3：省控水站质量控制	46座	
			指标4：保障自有产权水质监测站运维工作	26座	
			指标5：购买全省重点河流（河段）地表水自动监测数据	20个	
			指标6：编制完成各类分析预警报告	≤100期	
			指标7：生态质量监测样地布设	≥180个	
			指标8：生态地面监测	≥150个	
			指标9：秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设	1套	
			指标10：陕西省地下水环境现状监测调查	100个点位	
			指标11：西安市和咸阳市VOCs浓度及物种特征调查、分析及管控报告	各1份	
			指标12：水体中新型污染物检测方法	3套	
			指标13：渭河流域水生态监测评价指标体系及渭河流域陕西段水生态状况调查评估报告	各1份	
			指标14：农业面源地面综合监测区建设	≥个	
			指标15：大气环境业务三维全景展示平台综合分析集成系统	1套	
			指标16：生态功能区质量监测核查与评价	43个县区域	
			指标17：维护更新陕西省空气质量预测预报系统软硬件设备	1套	
			指标18：渭河咸阳-新丰段流域新型污染物监测评估报告	1份	
			指标19：生态环境监测质量保证与质量控制	监测能力保持≥120个参数	
			指标20：地下水采样设备	3套	
			指标21：省级地下水环境监测数据库及监管平台	1套	
			指标22：地下水采样、分析、质控	31个园区	
		质量指标	指标1：监测任务	监测能力保持≥120个参数	
			指标2：生态地面监测	有效数据≥60%	
			指标3：项目验收合格率	100%	
			指标4：按照国家相关标准及要求	符合标准	
			指标5：质量控制	全年无差错	
		时效指标	指标1：国家及陕西省生态环境质量监测方案及各类专项监测任务	按期完成当年指标	
		成本指标	指标1：成本控制	≤15131万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为全省产业结构调整提供技术支撑	各类报告	
		社会效益指标	指标1：提升生态环境质量监管力度，强化农业面源污染治理，提高人民生活质量	稳步提升	
		生态效益指标	指标1：确保陕西省生态环境质量进一步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1：为十四五推进我省生态环境监测不断发展奠定基础	十四五	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级生态环境管理部门以及人民群众	≥90%	

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。