

陕西省生态环境厅（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在省委、省政府的坚强领导下，在生态环境部的大力支持下，我们坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧盯美丽陕西建设这一目标，坚决筑牢秦岭区域、黄河流域、南水北调中线工程水源地“三大屏障”，深入打好污染防治攻坚战和黄河“几字弯”攻坚战，助力走好绿色低碳转型发展之路。全省生态环境质量实现持续改善，蓝天碧水青山“颜值”不断提升。具体体现在以下三个方面：

一是空气质量持续改善。全省空气质量持续向好，2024年空气质量综合指数为3.91，同比改善5.8%，特别是11个市（区）同比均实现了改善。全省国考10个设区市优良天数平均294.6天，同比增加11.7天；重污染天数平均1.4天，同比减少6.4天。尤其是去年12月我省首次实现“零”重污染天，为我们今后持续做好大气污染治理工作积累了经验、增强了信心。

二是水环境质量持续保持优。全省101条河流227个国控、省控河流断面中，I~III类水质断面比例为96.9%，连续三年消除劣V类水质断面。重点流域及河流中，黄河干流陕西段连续三年达到II类，总体水质持续保持优。长江流域陕西境内46个国控断面水质全部达到II类以上，其中8个断面水质达到I类。渭河干流共20个断面、无定河共14个断面、延河共8个断面全部为I~III类优良水质断面，水质持续保持优。国考城市集中式饮用水水源地水

质达标率为100%。

三是土壤环境质量保持稳定。全省受污染耕地安全利用率为100%，重点建设用地安全利用得到有效保障，地下水环境质量符合国家考核要求，农村生态环境保护迈上新台阶。全省土壤、辐射环境质量总体稳定。“无废城市”试点等创建工作取得积极进展。

2024年全省大气污染防治取得了明显的阶段性成效，水环境质量不断改善，土壤环境质量保持稳定，声环境、辐射环境状况良好。

（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。

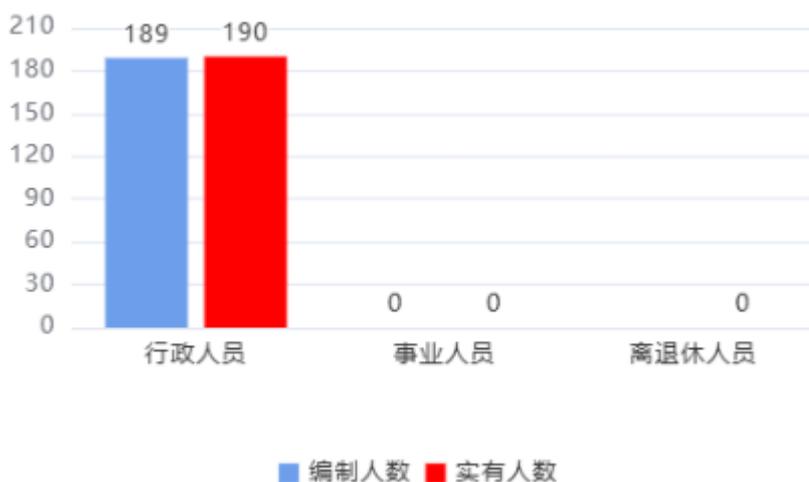
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制189人，其中行政编制189人、事业编制0人；实有人员190人，其中行政190人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

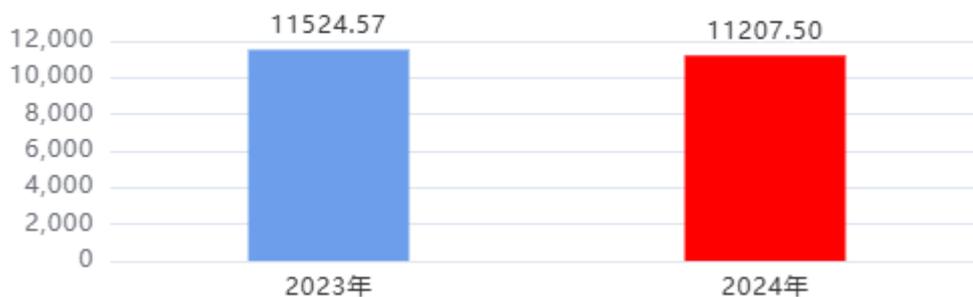


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

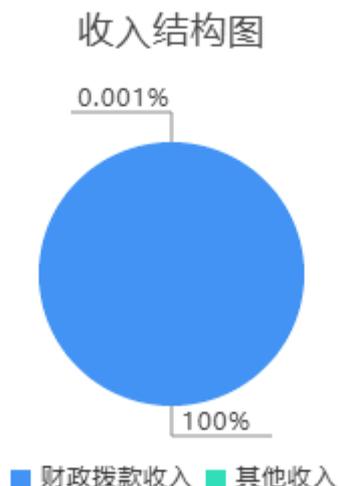
2024年度收入总计、支出总计均为11,207.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少317.07万元，下降2.75%，下降的主要原因是：本年度权责发生制结转资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



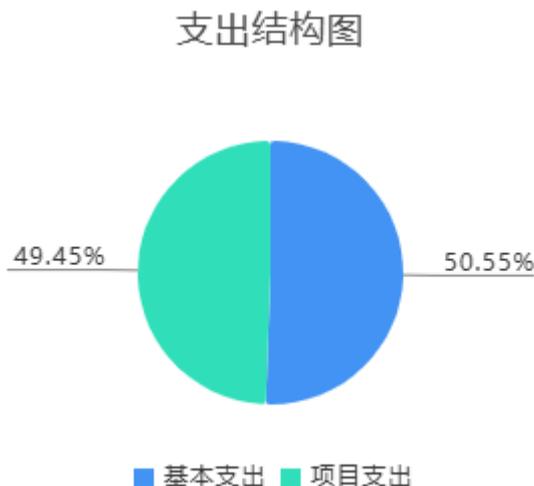
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,482.55万元，其中：财政拨款收入9,482.48万元，占100%；其他收入0.07万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,965.11万元，其中：基本支出5,037.34万元，占50.55%；项目支出4,927.77万元，占49.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,182.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少317.10万元，下降2.76%，下降的主要原因是：本年度权责发生制结转资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



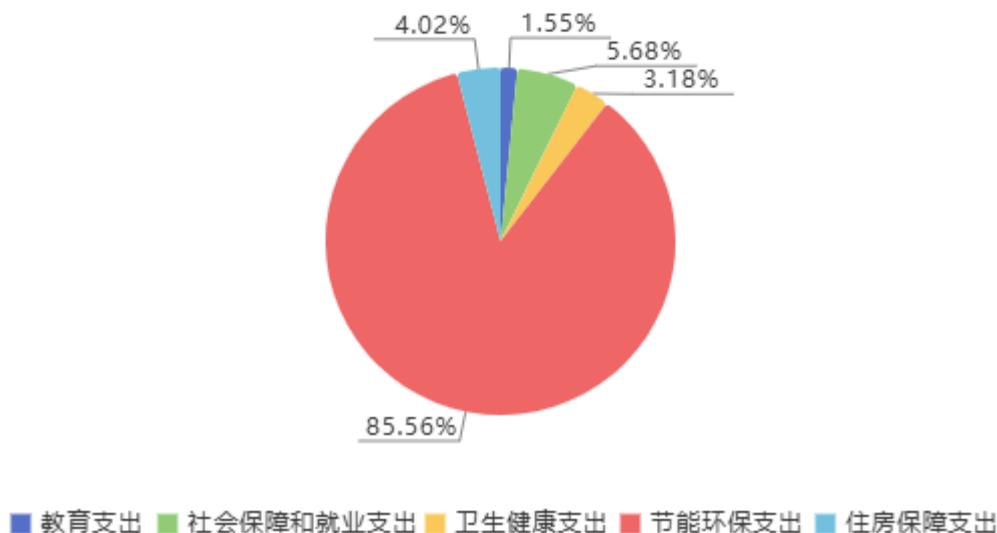
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,075.99万元,支出决算9,965.11万元,完成年初预算的109.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加297.68万元,增长3.08%,增长的主要原因是:本年度支出包含2023年权责发生制结转项目资金支出部分。

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194.20万元，支出决算154.37万元，完成年初预算的79.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我厅机关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30.08万元，支出决算18.52万元，完成年初预算的61.57%，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464.78万元，支出决算445.90万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休及调出人员增加，养老保险缴费相应减少。

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120万元，支出决算101.54万元，完成年初预算的84.62%，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及调出人员进行职业年金记实缴费。

5. 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212.59万元，支出决算197.32万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休及调出人员增加，医疗保险缴费相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算119.94万元，支出决算119.94万元，完成年初预算的100%。

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4,391.08万元，支出决算3,710.64万元，完成年初预算的84.50%，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；二是我厅机关认真贯彻落实中共中央关于党政机关厉行节约反对浪费条例和过紧日子要求，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）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算0万元，支出决算26.90万元，新增支出的主要原因是：按照省政府工作任务安排，年中追加编制《关于加强生态环境监测服务监督管理的决定》项目资金。

9. 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860万元，支出决算1,345.09万元，完成年初预算的156.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是决算数包含上年结转项目资金支出部分；二是年中追加排污

权回购项目资金。

10. 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1,681.40万元，支出决算1,791.06万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上年结转项目资金支出部分。

11. 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1,039.79万元，新增支出的主要原因是：按照省委省政府工作任务安排，年中追加省大气污染防治专项治理办公室专项行动工作经费项目、省大气专项行动督导帮扶、调研考核项目资金。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算47.98万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的3.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度实际工作情况，该项目部分资金结转至下年执行。

13. 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70万元，支出决算153.47万元，完成年初预算的219.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上年结转项目资金支出部分。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算470.42万元，支出决算457.91万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度实际工作情况执行。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算410.96万元，支出决算382.42万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度住

房公积金按实际人员情况进行缴费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.56万元，支出决算18.49万元，完成年初预算的722.27%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,037.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,450.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费586.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算126万元，支出决算95.37万元，完成预算的75.69%，决算数小于预算数的主要原因是：我厅机关认真贯彻落实中共中央关于党政机关厉行节约反对浪费条例和过紧日子要求，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。决算数较上年增加的主要原因是：一是本年度我厅机关安排的出国（境）计划任务增加；二是公务用车购置经费增加；三是本年度工作任务增加，公车运行次数随之增多，公务用车运行经费相应增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算3.86万元，完成预算的38.60%。决算数较预算数减少6.14万元，主要原因是：部分因公出国（境）计划取消。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，主要用于开展以下工作：生态环境技术学习交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算36万元，支出决算35.96万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：按照实际市场价格购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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52.85万元，完成预算的88.08%。决算数较预算数减少7.15万元，主要原因是：我厅机关认真贯彻落实中共中央关于党政机关厉行节约反对浪费条例和过紧日子要求，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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算20万元，支出决算2.70万元，完成预算的13.50%。决算数较预算数减少17.30万元，主要原因是：严格贯彻落实中共中央关于党政机关厉行节约反对浪费条例和过紧日子要求，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。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2.70万元。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19个，来宾152人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算194.20万元，支出决算154.37万元，完成预算的79.49%。决算数较预算数减少39.83万元，主要原因是：我厅机关厉行节约、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：为进一步强化环境保护队伍建设，本年度较2023年安排工作业务培训次数增加。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。

2024年度财政拨款安排会议费预算46.05万元，支出决算20.21万元，完成预算的43.89%。决算数较预算数减少25.84万元，主要原因是：我厅机关严控会议费支出，且本年度因工作任务调整，合并、压减部分会议。决算数较上年减少的主要原因是：我厅机关认真贯彻落实中央八项规定要求，严控会议费支出，按本年度实际工作情况对会议进行了压减、合并。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

2024年度机关运行经费预算696.38万元，支出决算586.51万元，完成预算的84.22%。支出决算比上年减少48.89万元，下降的主要原因是：按照中共中央关于党政机关厉行节约反对浪费条例和过紧日子要求，我厅机关厉行节约、严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,060.55万元，其中：政府采购货物支出389.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,671.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额703.41万元，占政府采购支出合同总额的34.14%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的86.26%，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金额的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金额的21.99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2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2024年度部门整体支出绩效自评工作，我厅近年来不断完善预算绩效管理工作，从制度建设、组织保障、工作质量等方面入手，加快推进“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设。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，2024年以来，我厅在省委、省政府领导下推动全省生态环境质量持续好转。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”等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,228.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，全年预算数10,386.92万元，全年执行数8,267.33万元，预算执行率为79.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我厅在省委、省政府领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以美丽陕西建设为统领，推动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348个”“完成应急演练1期”“组织783家企业（或项目）进行排污权交易服务”“对11个市县开展生态环境督察及专项督察”“审核2家处理企业全年废电器拆解119.45万台/套”“完成火电、水泥等210家八大行业核查报告225份”“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”“组织开展生态环境保护业务培训846人次”“污染事故应急物资配置1批”“购置公务用车2辆”等。

质量指标方面：“排污权交易通过率100%”“重大行政复议、涉诉涉访等案件提供法律咨询或代理活动合法性100%”“货物验收合格率 $\geq 90\%$ ”“废弃电器电子产品拆解处理审核的合格率100%”“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 $\geq 90\%$ ”“污染事故应急物资配置率100%”“应急演练活动完成率100%”“群众来信来访问办理率 $\geq 90\%$ ”等。

时效指标方面：“及时提供法律咨询 ≤ 72 小时”“系统故障响应时间 ≤ 72 小时”“物资采购及运输时间 ≤ 30 天”。

效益指标方面：“确保国家废弃电器电子产品拆解处理补贴资金安全100%”“大气、土壤、水环境质量逐步改善”“公众环保意识明显提高”“生态环境质量持续改善率 $\geq 90\%$ ”“提高环境应急保障能力 $\geq 90\%$ ”“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”“突出环境问题得到有效改善”“生态环境持续好转”“社会公众满意度 $\geq 90\%$ ”等。

发现的问题及原因：一是个别绩效目标的数量指标完成与年度指标值存在偏差；二是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；三是绩效目标编制水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是加大对厅内业务培训，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，提高项目建设质量。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，不断提升绩效目标编制水平。

陕西省生态环境厅(本级)单位整体支出绩效自评表

(2024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。	5,837.98	5,837.98	0.00	5,038.43	5,038.43	0.00	—	86.30%	—	
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。	1,000.00	1,000.00	0.00	798.78	798.78	0.00	—	79.88%	—	
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。	680.02	680.02	0.00	618.36	618.36	0.00	—	90.93%	—	
任务4:增强环境应急处置能力	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。	380.00	380.00	0.00	279.50	279.50	0.00	—	73.55%	—	
任务5:省大气污染防治专项治理	通过保障工作经费,确保省大气污染防治专项行动领导小组办公室平稳运行,大气污染防治专项行动顺利开展;省大气污染防治专项办、调研考核工作任务。	有效保障省大气污染防治专项行动办公室实体化运行,确保大气污染防治专项行动顺利开展。	226.86	226.86	0.00	160.49	160.49	0.00	—	70.74%	—	
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;陕西省省级温室气体编制项目;排污权回购项目;陕西省环保产业发展规划;省生态环境厅审计和专项资金管理;陕西省硫铁矿水质污染专项整治工作等重点工作及省政府下达的其他任务。	保障了我厅机关各项年度重点任务及规划内任务的完成。	2262.06	2262.06	0.00	1371.76	1371.76	0.00	—	60.64%	—	
金额合计			10386.92	10386.92	0.00	8267.32	8267.32	0.00	10	79.59%	8	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>目标1:保障厅机关各部门及督察派出机构正常运转、完成日常工作任务;</p> <p>目标2:配合保障中央环保督察,开展生态环境保护督察,推进中央和省生态环境保护督察反馈问题按时限要求整改到位,强化各级党委政府及其部门落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”;</p> <p>目标3:完成了以水、气、土及农村环境为要素的生态环境保护污染防治工作,全省空气质量持续向好,水环境质量持续保持优良,土壤环境质量保持稳定,农村环境整治成效显著;</p> <p>目标4:开展财务审计2项、中央资金和省级资金绩效评价2项、中央、省级资金项目监督检查2项;</p> <p>目标5:为进一步提高突发环境事件应急处置能力,规范全省突发环境事件处置的程序,科学有效处置突发环境事件。有效推进环境应急处置“规范、快速、高效、智能”目标的实现,全面提高环境应急处置水平,保障我省环境安全。确保突发环境事件后,能积极响应、快速应对、科学处置;</p> <p>目标6:按期完成两家企业共处理废弃电器电子产品119.45万台/套,企业审核报告8份;</p> <p>目标7:为扎实推进、有效保障硫铁矿水质污染专项整治工作顺利开展,保障专班办公室正常运转;</p> <p>目标8:组织对500家企业(或项目)进行排污权交易服务;</p> <p>目标9:完成2023年度陕西省225家重点企业碳排放核查工作,形成了核查报告,数据上报国家,完成了年度核查分析报告和复核流程,核查数据完整可信,高质量完成了2023年度履约工作;</p> <p>目标10:完成2023年度省级温室气体清单编制,全省应对气候变化基础能力得到进一步提升,统计核算体系更加完善;</p> <p>目标11:有效保障省大气污染防治专项行动办公室实体化运行,确保大气污染防治专项行动顺利开展</p>						<p>目标1:保障厅机关各部门及督察派出机构正常运转、完成日常工作任务;</p> <p>目标2:配合保障中央环保督察,开展生态环境保护督察,推进中央和省生态环境保护督察反馈问题按时限要求整改到位,强化各级党委政府及其部门落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”;</p> <p>目标3:完成了以水、气、土及农村环境为要素的生态环境保护污染防治工作,全省空气质量持续向好,水环境质量持续保持优良,土壤环境质量保持稳定,农村环境整治成效显著;</p> <p>目标4:开展财务审计2项、中央资金和省级资金绩效评价2项、中央、省级资金项目监督检查2项;</p> <p>目标5:为进一步提高突发环境事件应急处置能力,规范全省突发环境事件处置的程序,科学有效处置突发环境事件。有效推进环境应急处置“规范、快速、高效、智能”目标的实现,全面提高环境应急处置水平,保障我省环境安全。确保突发环境事件后,能积极响应、快速应对、科学处置;</p> <p>目标6:按期完成两家企业共处理废弃电器电子产品119.45万台/套,企业审核报告8份;</p> <p>目标7:为扎实推进、有效保障硫铁矿水质污染专项整治工作顺利开展,保障专班办公室正常运转;</p> <p>目标8:组织对500家企业(或项目)进行排污权交易服务;</p> <p>目标9:完成2023年度陕西省225家重点企业碳排放核查工作,形成了核查报告,数据上报国家,完成了年度核查分析报告和复核流程,核查数据完整可信,高质量完成了2023年度履约工作;</p> <p>目标10:完成2023年度省级温室气体清单编制,全省应对气候变化基础能力得到进一步提升,统计核算体系更加完善;</p> <p>目标11:有效保障省大气污染防治专项行动办公室实体化运行,确保大气污染防治专项行动顺利开展</p>						
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
年度绩效完成情况	产出指标(50分)	数量指标	生态环境保护工作会议召开次数	≥11次	7	2	1.5					
		生态环境保护业务培训人数	≥1735	846	2	1						
		赴省外及省内各市县出差(人次)	≥1200	1368	2	2						
		公务用车购置(辆)	2	2	2	2						
		环保专项督察(市县)	≥5个	11个	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	≥50个	348个	2	2						
		污染事故应急物资配置	1批	1批	2	2						
		审核2家处理企业全年度电器拆解数量(万台/套)	≥200	119.45	2	1.5						
		应急演练次数(期)	1	完成	2	2						
		组织企业(或项目)进行排污权交易服务(家)	≥500	783	2	2						
		完成火电、水泥等210家八大行业核查报告(份)	≥210	225	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(项)	1—2	3	2	2						

年度 总体 目标 完成 情况	产出指标（50分） 续 上页	质量指标	排污权交易通过率	100%	100%	2	2
			重大行政复议、涉诉涉访等案件提供法律咨询或代理活动合法性	100%	100%	2	2
			货物验收合格率	100%	100%	2	2
			废弃电器电子产品拆解处理审核的合格率	100%	100%	1.5	1.5
			污染事故应急物资配置率	100%	100%	1.5	1.5
			应急演练活动完成率	100%	100%	1.5	1.5
			严格按照《政府采购法》相关程序要求开展采购，省级温室气体清单的上报国家的通过率	100%	100%	1.5	1.5
			陕西省硫铁矿水质污染专项整治工作简报完成度	100%	100%	1.5	1.5
			督察报告、工作报告、调研报告完成率	≥90%	90%	1.5	1.5
			运维类项目正常运行	≥90%	90%	1.5	1.5
		群众来信来访办理率	≥90%	90%	1.5	1.5	
		时效指标	及时提供法律咨询（小时）	≤72	≤72	1	1
			系统故障响应时间（小时）	≤72	≤72	1	1
			物资采购及运输时间（天）	30	30	1	1
			各项任务完成时间	2024年12月前	按合同执行进度执行	1	0.5
	成本指标	人员经费（万元）	5166.46	4450.83	1	1	
		公用经费（万元）	696.38	586.51	1	1	
		专项业务经费（万元）	1081.18	833.28	1	1	
		专项资金（万元）	3467.76	2395.62	1	0.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保国家废弃电器电子产品拆解处理补贴资金安全	100%	100%	3.5	3.5
			逐步提升企业参与碳市场数据能力，减少全社会减排成本	100%	100%	3.5	3.5
		社会效益指标	公众环保意识	明显提高	明显提高	4	4
		生态效益指标	大气、土壤、水环境质量改善程度	逐步改善	逐步改善	3	3
			企业碳排放有偿使用意识明显增强	≥90%	≥90%	3	3
			提高环境应急保障能力	≥90%	≥90%	3	3
			生态环境质量持续改善率	≥90%	≥90%	3	3
			突出环境问题得到整改	有效改善	有效改善	3	3
		可持续影响指标	改善全省整体环境质量	长期	长期	4	4
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5
	服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	5
总分						100	95.00

（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. 行政监管项目绩效自评综述：全年预算数2,359.86万元，全年执行数1,858.96万元，预算执行率为79%。项目绩效目标完成情况：（1）开展生态环境保护专项督察，推进中央和省生态环境保护督察反馈问题按时限按要求整改到位。（2）围绕改善生态环境质量和保障生态环境安全，扎实推进环境质量改善，各项工作取得积极进展。保障省厅机关各项业务工作顺利开展。（3）定期调度陕南三市涉金属矿产开发水质污染专项整治工作进展，积极承担专班日常工作，负责做好组织协调、统筹推进、督促落实、建立台账、材料起草、信息报送、与国家相关部委沟通协调等工作。（4）采购符合党政机关计算机软硬件配置有关规定和标准、满足工作需要的计算机软硬件设备。采购符合党政机关办公家具标准和要求。保证我厅公文交换系统软硬件设备的稳定正常运行，保障纸质公文准确登记并通过公文交换箱交换至承办部门及时办理。（5）增强环境应急处置能力，健全我省环境应急储备保障体系。发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够准确，实际完成存在偏差。未能根据实际工作计划合理设置指标值。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，做好预算编制工作。

2. 落实减排项目绩效自评综述：全年预算数859.08万元，全年执行数308.89万元，预算执行率为36%。项目绩效目标完成情况：回购安康高新汉能科技有限公司排污权交易资金。发现的问题

题及原因：个别项目由于资金下达较晚，导致执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目前期工作，做好预算编制工作，合理设定年度绩效目标。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数1,330万元，执行数1,061.05万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：

(1) 2024年开展排污权交易12次，成交了783笔；(2) 启动编制《陕西省土壤污染防治条例》；(3) 2024年开展财务审计2项、中央资金和省级资金绩效评价2项、中央、省级资金项目监督检查2项。(4) 完成2023年度省级温室气体清单编制，全省应对气候变化基础能力得到进一步提升，统计核算体系更加完善。(5) 全方位参与推进依法行政工作，服务重大决策。(6) 完成2023年度陕西省225家重点企业碳排放核查工作，形成了核查报告，数据上报国家，完成了年度核查分析报告和复核流程，核查数据完整可信，高质量完成了2023年度履约工作。(7) 2024年陕西北控再生资源有限公司和陕西九洲再生资源有限公司两家企业共处理废弃电器电子产品119.45万台/套，企业审核报告8个。发现的问题及原因：年初个别绩效指标值设定不够准确，未能根据实际工作计划合理设置指标值。下一步改进措施：加强前期论证，合理填报绩效指标并强化执行。根据国家与我省预算绩效管理的最新要求，在项目申报阶段加强论证，保障实施方案可行性，根据实施方案科学、合理设定绩效指标及指标值。

省级项目绩效自评表

(2024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	1926	2359.86	1858.96	10	79%	7.9	
	其中:当年财政拨款	1926	2359.86	1858.96	—	79%	—	
	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: 配合保障中央环保督察,开展省级相关督察; 目标2: 完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作; 目标3: 拟采购各类应急物资共330万元,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; 目标4: 为扎实推进、有效保障硫铁矿水质污染专项整治工作顺利开展,保障专班办公室正常运转; 目标5: 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。			目标1: 配合保障中央环保督察,开展生态环境保护专项督察,推进中央和省生态环境保护督察反馈问题按时限按要求整改到位,强化各级党委政府及其部门落实生态环境保护"党政同责""一岗双责"; 目标2: 完成了以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作,全省空气质量持续向好,水环境质量持续保持优,土壤环境质量保持稳定,农村环境整治成效显著; 目标3: 为了增强环境应急处置能力,健全我省环境应急储备保障体系,有效推进环境应急处置"规范、快速、高效、智能"目标的实现,全面提高处置突发环境应急水平,保障我省环境安全。确保突发环境事故发生后,应急部门能够拉得出,用得上,控得住; 目标4: 为扎实推进、有效保障硫铁矿水质污染专项整治工作顺利开展,保障专班办公室正常运转; 目标5: 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。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生态环境保护工作会议召开次数	≥11次	7	3	2.5	因工作任务调整,部分会议计划未开展。
			生态环境保护业务培训人数	≥1735	846	3	2	因工作任务调整,部分培训计划未开展。
			赴省外及省内各市出差(人次)	≥1200	1368	3	3	
			公务用车购置(辆)	2	2	3	3	
			环保专项督察(市县)	≥5个	11个	3	3	
			污染事故应急物资配置	1批	1批	3	3	
			形成环保产业规划报告(份)	1	1	3	3	
		质量指标	货物验收合格率	100%	100%	3	3	
			污染事故应急物资配置率	100%	100%	3	3	
			陕西省硫铁矿水质污染专项整治工作工作简报完成度	100%	100%	3	3	
	时效指标	督察报告、工作报告、调研报告完成率	≥90%	90%	3	3		
		运维类项目正常运行	≥90%	90%	3	3		
	成本指标	群众来信来访办理率	≥90%	90%	3	3		
		系统故障响应时间(小时)	≤72	≤72	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	物资采购及运输时间(天)	30	30	4	4	
			成本控制	不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平	3	3	
		生态效益指标	公众环保意识	明显提高	明显提高	5	5	
			大气、土壤、水环境质量改善程度	逐步改善	逐步改善	5	5	
			提高环境应急保障能力	≥90%	≥90%	5	5	
生态环境质量持续改善率			≥90%	≥90%	5	5		
突出环境问题得到整改		有效改善	有效改善	5	5			
可持续影响指标	改善全省整体环境质量	长期	长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		被督察对象满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	96.40		

省级项目绩效自评表

(2024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	859.08	308.89	10	36%	3.6	
	其中:当年财政拨款	0	859.08	308.89	—	36%	—	
	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: 回购安康高新汉能科技有限公司排污权交易资金; 目标2: 回购咸阳市31家砖瓦企业排污权交易指标。			目标1: 完成回购安康高新汉能科技有限公司排污权交易资金。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	排污权回购安康企业	1	1	9	9	
			排污权回购咸阳企业	31	0	9	0	因涉及企业众多,且资金下达较晚,因此未能及时支付。现已于2025年支付30家。
		质量指标	回购工作合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	排污权回购资金申请时效(工作日)	≥30	≥30	8	8	
			回购资金下达后支付时效(天)	≤60	0	8	0	因涉及企业众多,且资金下达较晚,因此未能及时支付。现已于2025年支付30家。
	成本指标	排污权回购价格	按交易取得价格的95%	按交易取得价格的95%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	公众环保意识	明显提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标	污染物排放	有效降低	有效降低	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	9	因涉及企业众多,且资金下达较晚,因此未能及时支付。现已于2025年支付30家。
总分						100	75.60	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

通用项目—委托咨询业务								
项目名称								
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	1330	1330	1061.05	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	1330	1330	1061.05	—	80%	—	
	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：对厅直系统资金使用情况进行检查审计，对专项资金进行检查绩效评价等；</p> <p>目标2：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；</p> <p>目标3：按期完成2家处理企业一年4次的废弃电器电子产品拆解处理审核工作；</p> <p>目标4：组织对500家企业(或项目)进行排污权交易服务；</p> <p>目标5：建立健全内控制度及建立部门整体支出绩效指标体系和项目支出绩效指标体系；</p> <p>目标6：开展省重点排放单位碳排放报告第三方核查专项工作；</p> <p>目标7：组织编制2023年年度省级温室气体清单。全面掌握我省温室气体排放情况、分析减排潜力的基础，建立行业碳排放数据库及针对行业数据提出减污降碳意见及建议，为减排政策的制定和效果评估提供依据。</p>			<p>目标1：开展财务审计2项、中央资金和省级资金绩效评价2项、中央、省级资金项目监督检查2项；</p> <p>目标2：为进一步提高突发环境事件应急处置能力，规范全省突发环境事件处置的程序，科学有效处置突发环境事件。有效推进环境应急处置“规范、快速、高效、智能”目标的实现，全面提高环境应急处置水平，保障我省环境安全。确保突发环境事件后，能积极响应、快速应对、科学处置；</p> <p>目标3：按期完成两家企业共处理废弃电器电子产品119.45万台/套，企业审核报告8份；</p> <p>目标4：组织对500家企业(或项目)进行排污权交易服务；</p> <p>目标5：完成2023年度陕西省225家重点企业碳排放核查工作，形成了核查报告，数据上报国家，完成了年度核查分析报告和复核流程，核查数据完整可信，高质量完成了2023年度履约工作；</p> <p>目标6：完成2023年度省级温室气体清单编制，全省应对气候变化基础能力得到进一步提升，统计核算体系更加完善。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审核重大行政决策、行政规范性文件、行政执法活动合法性	≥50个	348个	4	4	
			审核2家处理企业全年度电器拆解数量(万台/套)	≥200	119.45	4	3	由于第三方审核工作是按照季度开展，因此第四季度审核量及报告在2025年年初完成
			应急演练次数(期)	1	完成	4	4	
			组织企业(或项目)进行排污权交易服务(家)	≥500	783	4	4	
			完成火电、水泥等210家八大行业核查报告(份)	≥210	225	4	4	
			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(项)	1—2	3	4	4	
		质量指标	排污权交易通过率	100%	100%	3	3	
			重大行政复议、涉诉涉访等案件提供法律咨询或代理活动合法性	100%	100%	3	3	
			废弃电器电子产品拆解处理审核的合格率	100%	100%	3	3	
			应急演练活动完成率	100%	100%	3	3	
	时效指标	严格按照《政府采购法》相关程序要求开展采购，省级温室气体清单的上报国家的通过率	100%	100%	3	3		
		及时提供法律咨询(小时)	≤72	≤72	4	4		
	成本指标	各项任务完成时间	2024年12月前	按合同执行进度执行	4	3	按照合同进度执行，部分项目尾款结转至于2025年支付。	
		成本控制	不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保国家废弃电器电子产品拆解处理补贴资金安全	100%	100%	5	5	
			逐步提升企业参与碳市场数据能力，减少全社会减排成本	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	公众环保意识	明显提高	明显提高	5	5	
			企业碳排放有偿使用意识明显增强	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	提高环境应急保障能力	≥90%	≥90%	5	5	
改善全省整体环境质量			长期	长期	5	5		
可持续影响指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	96	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	9,482.48	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	154.37
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	565.96
	9		九、卫生健康支出	39	317.26
	10		十、节能环保支出	40	8,526.61
	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	400.91
	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	9,482.55	本年支出合计	57	9,965.11
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	1,724.94	年末结转和结余	59	1,242.39
总计	30	11,207.50	总计	60	11,207.50

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	9,482.55	9,482.48					0.07
205	教育支出	154.37	154.37					
20508	进修及培训	154.37	154.37					
2050803	培训支出	154.37	154.37					
208	社会保障和就业支出	565.96	565.96					
20805	行政事业单位养老支出	565.96	565.96					
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.90	445.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.54	101.54					
210	卫生健康支出	317.26	317.26					
21011	行政事业单位医疗	317.26	317.26					
2101101	行政单位医疗	197.32	197.32					
2101103	公务员医疗补助	119.94	119.94					
211	节能环保支出	8,044.05	8,043.98					0.07
21101	环境保护管理事务	7,280.99	7,280.92					0.07
2110101	行政运行	3,711.80	3,711.73					0.07
2110105	环境保护法规、规划及标准	26.90	26.90					
2110108	应对气候变化管理事务	1,718.97	1,718.97					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,823.32	1,823.32					
21103	污染防治	294.42	294.42					
2110301	大气	194.34	194.34					
2110302	水体	30.08	30.08					
2110304	固体废弃物与化学品	70.00	70.00					

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
21104	自然生态保护	468.64	468.64					
2110401	生态保护	468.64	468.64					
221	住房保障支出	400.91	400.91					
22102	住房改革支出	400.91	400.91					
2210201	住房公积金	382.42	382.42					
2210203	购房补贴	18.49	18.49					

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	9,965.11	5,037.34	4,927.77			
205	教育支出	154.37	42.58	111.79			
20508	进修及培训	154.37	42.58	111.79			
2050803	培训支出	154.37	42.58	111.79			
208	社会保障和就业支出	565.96	565.96				
20805	行政事业单位养老支出	565.96	565.96				
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.90	445.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.54	101.54				
210	卫生健康支出	317.26	317.26				
21011	行政事业单位医疗	317.26	317.26				
2101101	行政单位医疗	197.32	197.32				
2101103	公务员医疗补助	119.94	119.94				
211	节能环保支出	8,526.61	3,710.64	4,815.97			
21101	环境保护管理事务	6,873.69	3,710.64	3,163.05			
2110101	行政运行	3,710.64	3,710.64				
2110105	环境保护法规、规划及标准	26.90		26.90			
2110108	应对气候变化管理事务	1,345.09		1,345.09			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,791.06		1,791.06			
21103	污染防治	1,195.01		1,195.01			
2110301	大气	1,039.79		1,039.79			
2110302	水体	1.75		1.75			
2110304	固体废弃物与化学品	153.47		153.47			

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
21104	自然生态保护	457.91		457.91			
2110401	生态保护	457.91		457.91			
221	住房保障支出	400.91	400.91				
22102	住房改革支出	400.91	400.91				
2210201	住房公积金	382.42	382.42				
2210203	购房补贴	18.49	18.49				

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	9,482.48	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	154.37	154.37		
	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	565.96	565.96		
	9		九、卫生健康支出	41	317.26	317.26		
	10		十、节能环保支出	42	8,526.61	8,526.61		
	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	400.91	400.91		
	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	9,482.48	本年支出合计	59	9,965.11	9,965.11		
年初财政拨款结转和结余	28	1,700.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,217.61	1,217.61		
一般公共预算财政拨款	29	1,700.23		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	11,182.72	总计	64	11,182.72	11,182.72		

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	9,965.11	5,037.34	4,927.77
205	教育支出	154.37	42.58	111.79
20508	进修及培训	154.37	42.58	111.79
2050803	培训支出	154.37	42.58	111.79
208	社会保障和就业支出	565.96	565.96	
20805	行政事业单位养老支出	565.96	565.96	
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.90	445.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.54	101.54	
210	卫生健康支出	317.26	317.26	
21011	行政事业单位医疗	317.26	317.26	
2101101	行政单位医疗	197.32	197.32	
2101103	公务员医疗补助	119.94	119.94	
211	节能环保支出	8,526.61	3,710.64	4,815.97
21101	环境保护管理事务	6,873.69	3,710.64	3,163.05
2110101	行政运行	3,710.64	3,710.64	
2110105	环境保护法规、规划及标准	26.90		26.90
2110108	应对气候变化管理事务	1,345.09		1,345.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,791.06		1,791.06
21103	污染防治	1,195.01		1,195.01
2110301	大气	1,039.79		1,039.79
2110302	水体	1.75		1.75
2110304	固体废弃物与化学品	153.47		153.47
21104	自然生态保护	457.91		457.91

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
2110401	生态保护	457.91		457.91
221	住房保障支出	400.91	400.91	
22102	住房改革支出	400.91	400.91	
2210201	住房公积金	382.42	382.42	
2210203	购房补贴	18.49	18.49	

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明细表

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	4,433.21	302	商品和服务支出	586.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,318.77	30201	办公费	45.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	719.16	30202	印刷费	45.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	987.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	101.90	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	453.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.35	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.77	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	106.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	382.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	45.56	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.08	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	17.62	30215	会议费	12.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	42.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.41	30217	公务接待费	2.70	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	233.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,450.83	公用经费合计		586.51			586.51

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	126.00	10.00	96.00	36.00	60.00	20.00	46.06	194.20
决算数	95.37	3.86	88.81	35.96	52.85	2.70	20.21	154.37

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。