

陕西省环境科学研究院2023年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 承担全省环境保护战略规划研究和规划实施的环境影响绩效评估工作；
2. 重点研究解决全省突出环境问题和污染防治技术、工艺的开发，研究环境污染与人群健康的关系；
3. 开展全省生态环境生物多样性和农村环保研究等工作；
4. 开展土壤环境调查及相关政策研究；
5. 组织实施全省工业废物污染防治综合利用和处置技术与推广；
6. 开展全省清洁生产知识培训；
7. 建立陕西省清洁生产信息网，为企业提供清洁生产的技术服务；
8. 开展生态环境损害司法鉴定及相关环境检测分析工作；
9. 完成省环保厅交办的其他工作。

（二）内设机构

单位内设办公室、综合室、财务室、创新研究中心、低碳研究中心、大气环境研究所、水环境研究所、土壤环境研究所、生态环境研究所、农村环保研究所、环境健康研究所、固体废物与危险化学品环境安全技术中心、清洁生产技术中心、环境损害司法鉴定中心、分析测试研究所、技术交流合作中心等。

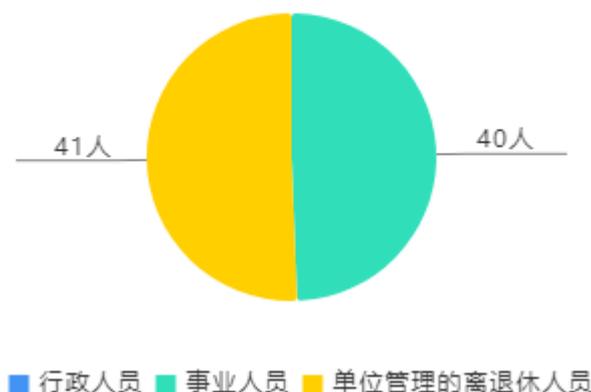
二、工作任务

对照“十四五”目标及时序进度，结合我省实际，即以生态环境质量改善为核心，以深入打好污染防治攻坚战为主线，认真落实省厅稳经济守底线促发展二十三条措施，统筹推进秦岭和黄河、汉丹江“三大区域”生态环境治理，持续深化“抓点示范”，加大环境治理科研投入，充分发挥科技创新在生态环境保护管理中的支撑引领作用。坚持问题导向，紧盯污染防治重点领域和关键环节，加强调查研究，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破，推进我院生态环境科技工作迈上新台阶，助力我省生态环境保护事业取得新成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入6,986.58万元，其中：一般公共预算拨款4,659.80万元、事业收入1,155.08万元、上年实户资金余额1,171.70万元，较上年减少2,785.79万元，下降28.51%，下降的主要原因是：2023年中央支持项目我单位不符合申报要求，故2023年项目资金减少；本单位2023年预算支出6,986.58万元，其中：一般公共预算拨款4,659.80万元、事业收入1,155.08万元、上年实户资金余额114.18万元、未安排支出的实户资金1,057.52万元，较上年减少2,785.79万元，下降28.51%，下降的主要原因是：本年承担的科研项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,659.80万元，其中：一般公共预算拨款收入4,659.80万元，较上年减少5,112.57万元，下降52.32%，下降的主要原因是：2023年中央支持项目我单位不符合申报要求，故2023年项目资金减少；本单位2023年财政拨款支出4,659.80万元，其中：一般公共预算拨款支出4,659.80万元，较上年减少5,112.57万元，下降52.32%，下降的主要原因是：本年承担的科研项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,659.80万元，较上年减少5,112.57万元，下降52.32%，下降的主要原因是：

2023年中央支持项目我单位不符合申报要求，故2023年项目资金减少。

(二)、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,659.80万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）40.60万元，较上年减少3.78万元，下降8.52%，下降的主要原因是：我单位今年安排的培训会减少；

(2) 机构运行（2060301）829.76万元，较上年减少56.25万元，下降6.35%，下降的主要原因是：本年事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位医疗不在本科目列支；

(3) 事业单位离退休（2080502）29.27万元，较上年增加26.73万元，增长1052.49%，增长的主要原因是：功能科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）46.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(7) 环境保护法规、规划及标准（2110105）75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：陕西省生物多样性保护规划研究项目增加；

(8) 应对气候变化管理事务 (2110108) 490.00万元, 较上年增加353.82万元, 增长259.82%, 增长的主要原因是: 陕西省“三秦碳惠”碳普惠平台建设项目增加;

(9) 大气 (2110301) 846.00万元, 较上年减少1,126.00万元, 下降57.10%, 下降的主要原因是: 陕西省大气污染源清单建立及管控能力建设项目减少;

(10) 水体 (2110302) 490.00万元, 较上年减少3,444.55万元, 下降87.55%, 下降的主要原因是: 陕西地下水饮用水源地及化工产业集聚区地下水环境状况调查评估项目减少;

(11) 土壤 (2110307) 243.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 咸阳市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目增加;

(12) 其他污染防治支出 (2110399) 27.90万元, 较上年减少565.80万元, 下降95.30%, 下降的主要原因是: 陕西省重点企业2021年度碳排放报告核查项目、陕西省典型行业企业及周边土壤污染状况调查项目、陕西省居民生态环境与健康素养监测及提升行动方案减少;

(13) 生态保护 (2110401) 130.00万元, 较上年减少497.20万元, 下降79.27%, 下降的主要原因是: 秦岭生态环境监管与修复治理示范项目减少;

(14) 农村环境保护 (2110402) 60.00万元, 较上年增加10.01万元, 增长20.02%, 增长的主要原因是: 陕西省农村生活污水资源化利用现状调查研究项目增加;

(15) 其他节能环保支出 (2119999) 1,175.00万元, 较上年增加25.00万元, 增长2.17%, 增长的主要原因是: 环境科技支撑

工作经费项目增加；

(16) 住房公积金(2210201) 67.90万元, 较上年减少5.92万元, 下降8.02%, 下降的主要原因是: 2022年退休两人, 遂住房公积金减少。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

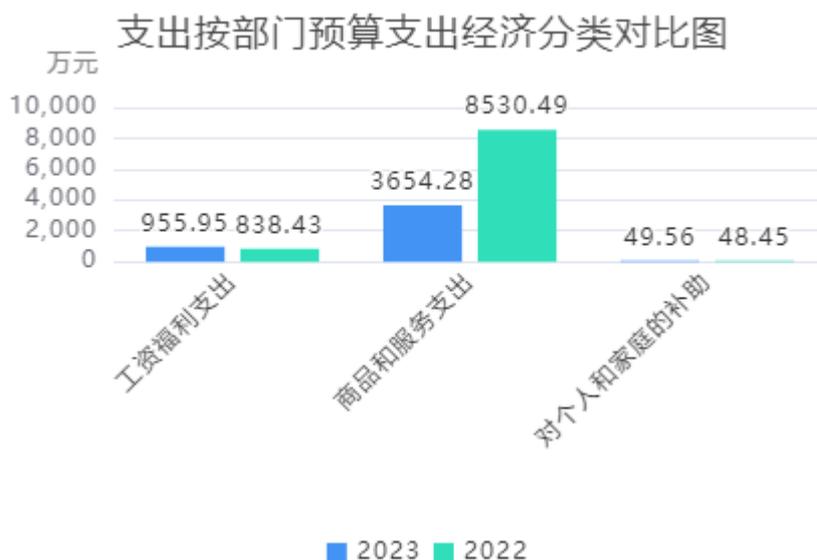
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出4,659.80万元, 其中:

工资福利支出(301) 955.95万元, 较上年增加117.52万元, 增长14.02%, 增长的主要原因是: 非税收入增加弥补人员支出;

商品和服务支出(302) 3,654.28万元, 较上年减少4,876.20万元, 下降57.16%, 下降的主要原因是: 本年承担的科研项目减少;

对个人和家庭的补助(303) 49.56万元, 较上年增加1.11万元, 增长2.30%, 增长的主要原因是: 离休人员工资调整。

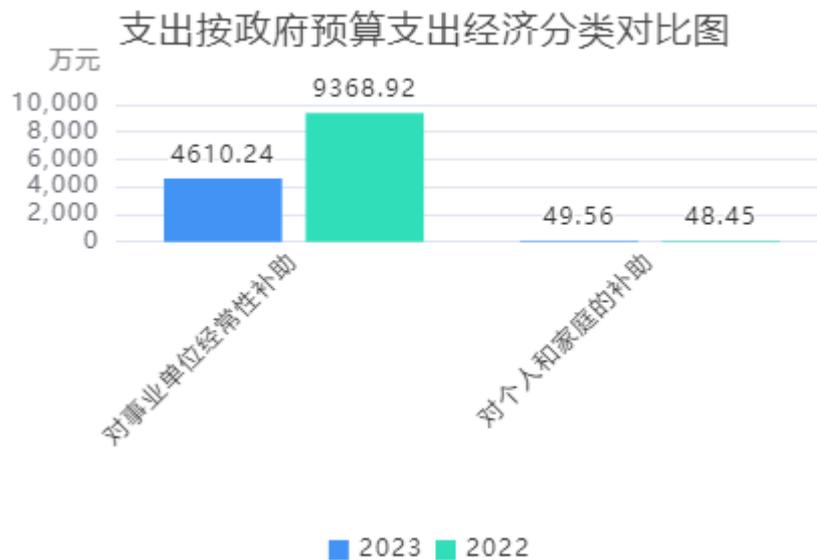


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出4,659.80万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）4,610.24万元，较上年减少4,758.68万元，下降50.79%，下降的主要原因是：本年承担的科研项目减少；

对个人和家庭的补助（509）49.56万元，较上年增加1.11万元，增长2.30%，增长的主要原因是：离休人员工资调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算和自有资金会议费预算支出69.55万元，较上年减少46.06万元，下降39.84%，下降的主要原因是：本年科研项目减少，会议费也随之减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.60万元，较上年减少3.78万元，下降8.52%，下降的主要原因是：本年科研项目减少，培训费也随之减少。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					828	695500	
1	207008	陕西省环境科学研究院	阶段性工作总结会	2023-06-02	33	21000	
2	207008	陕西省环境科学研究院	方案评审会	2023-07-06	33	21000	
3	207008	陕西省环境科学研究院	项目研讨	2023-07-25	10	3500	
4	207008	陕西省环境科学研究院	方案评审会	2023-08-09	33	21000	
5	207008	陕西省环境科学研究院	项目启动会	2023-02-01	33	21000	
6	207008	陕西省环境科学研究院	项目验收	2023-09-21	10	3500	
7	207008	陕西省环境科学研究院	关于全省总量核算、中省资金等培训	2023-12-14	40	210000	
8	207008	陕西省环境科学研究院	阶段性总结会	2023-10-20	33	21000	
9	207008	陕西省环境科学研究院	年初工作布置会	2023-09-30	100	10000	
10	207008	陕西省环境科学研究院	指南制定研讨会	2023-11-16	38	20000	
11	207008	陕西省环境科学研究院	项目启动会	2023-02-23	10	3500	
12	207008	陕西省环境科学研究院	成果审核会	2023-12-22	33	21000	
13	207008	陕西省环境科学研究院	年终工作总结大会	2023-09-30	100	10000	
14	207008	陕西省环境科学研究院	技术咨询会	2023-12-15	40	20000	
15	207008	陕西省环境科学研究院	碳排放核查等会议	2023-10-11	15	10500	
16	207008	陕西省环境科学研究院	方案评审会	2023-07-20	33	21000	
17	207008	陕西省环境科学研究院	项目中期进展会	2023-06-15	10	3500	
18	207008	陕西省环境科学研究院	技术交流	2023/12/14	40	24000	
19	207008	陕西省环境科学研究院	项目研讨	2023-04-06	10	3500	
20	207008	陕西省环境科学研究院	项目启动周期学习交流研讨会	2023-02-10	25	80000	
21	207008	陕西省环境科学研究院	碳排放核查等会议	2023-06-10	15	10500	
22	207008	陕西省环境科学研究院	项目阶段性汇报会	2023/12/15	50	75000	
23	207008	陕西省环境科学研究院	召开专家研讨会	2023/12/16	34	59500	
24	207008	陕西省环境科学研究院	评审会	2023/12/16	50	1500	

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					980	406000	
1	207008	陕西省环境科学研究院	土壤监测技术培训	2023-04-20 08:00:00	300	135000	
2	207008	陕西省环境科学研究院	碳核查培训会	2023-08-08 08:00:00	50	21000	
3	207008	陕西省环境科学研究院	环境损害鉴定等相关专业技术培训	2023-01-01 08:00:00	630	250000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备31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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,522.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,522.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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4,529.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排71.40万元，较上年减少1.70万元，下降2.33%，下降的主要原因是：办公经费压减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省环境科学研究院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入，所以此表为空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，所以此项为空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，所以此项为空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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	58,148,800.00	一、部门预算	59,290,576.30	一、部门预算	59,290,576.30	一、部门预算	59,290,576.30
1、财政拨款	46,598,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,818,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,598,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,559,528.56	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	35,780,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	762,840.00	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	495,631.44	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	406,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,782,944.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出	8,297,611.12	2、专项业务经费支出	48,472,576.30	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
3、事业收入	11,550,800.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,377,890.00	(2)商品和服务支出	48,460,576.30	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	495,631.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	463,526.88	(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	48,066,576.30	(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	12,000.00		
		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	678,972.00				
		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	58,148,800.00	本年支出合计	59,290,576.30	本年支出合计	59,290,576.30	本年支出合计	59,290,576.30
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	11,717,022.29	未安排支出的实户资金	10,575,245.99	未安排支出的实户资金	10,575,245.99	未安排支出的实户资金	10,575,245.99
上年结转							
收入总计	69,865,822.29	支出总计	69,865,822.29	支出总计	69,865,822.29	支出总计	69,865,822.29

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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	69,865,822.29	46,598,000.00	35,780,000.00			11,550,800.00					11,717,022.29	
207	陕西省科技厅	69,865,822.29	46,598,000.00	35,780,000.00			11,550,800.00					11,717,022.29	
207008	陕西省环境科学研究院	69,865,822.29	46,598,000.00	35,780,000.00			11,550,800.00					11,717,022.29	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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	59,290,576.30	46,598,000.00	35,780,000.00		11,550,800.00			1,141,776.30		
207	陕西省科技厅	59,290,576.30	46,598,000.00	35,780,000.00		11,550,800.00			1,141,776.30		
207008	陕西省环境科学研究院	59,290,576.30	46,598,000.00	35,780,000.00		11,550,800.00			1,141,776.30		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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	46,598,000.00	一、财政拨款	46,598,000.00	一、财政拨款	46,598,000.00	一、财政拨款	46,598,000.00
1、一般公共预算拨款	46,598,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,818,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,780,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,559,528.56	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	762,840.00	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	495,631.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	406,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,102,368.56
		6、科学技术支出	8,297,611.12	2、专项业务经费支出	35,780,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,377,890.00	(2)商品和服务支出	35,780,000.00	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	495,631.44
		10、卫生健康支出	463,526.88	(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	35,374,000.00	(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			
		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	678,972.00				
		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	46,598,000.00	本年支出合计	46,598,000.00	本年支出合计	46,598,000.00	本年支出合计	46,598,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,598,000.00	支出总计	46,598,000.00	支出总计	46,598,000.00	支出总计	46,598,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省环境科学研究院

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	46,598,000.00	10,104,000.00	714,000.00	35,780,000.00	
205	教育支出	406,000.00			406,000.00	
20508	进修及培训	406,000.00			406,000.00	
2050803	培训支出	406,000.00			406,000.00	
206	科学技术支出	8,297,611.12	7,608,411.12	689,200.00		
20603	应用研究	8,297,611.12	7,608,411.12	689,200.00		
2060301	机构运行	8,297,611.12	7,608,411.12	689,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,377,890.00	1,353,090.00	24,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,377,890.00	1,353,090.00	24,800.00		
2080502	事业单位离退休	292,731.44	267,931.44	24,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,612.64	980,612.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,545.92	104,545.92			
210	卫生健康支出	463,526.88	463,526.88			
21011	行政事业单位医疗	463,526.88	463,526.88			
2101102	事业单位医疗	463,526.88	463,526.88			
211	节能环保支出	35,374,000.00			35,374,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,650,000.00			5,650,000.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	750,000.00			750,000.00	
2110108	应对气候变化管理事务	4,900,000.00			4,900,000.00	
21103	污染防治	16,074,000.00			16,074,000.00	
2110301	大气	8,460,000.00			8,460,000.00	
2110302	水体	4,900,000.00			4,900,000.00	
2110307	土壤	2,435,000.00			2,435,000.00	
2110399	其他污染防治支出	279,000.00			279,000.00	
21104	自然生态保护	1,900,000.00			1,900,000.00	
2110401	生态保护	1,300,000.00			1,300,000.00	
2110402	农村环境保护	600,000.00			600,000.00	
21199	其他节能环保支出	11,750,000.00			11,750,000.00	
2119999	其他节能环保支出	11,750,000.00			11,750,000.00	
221	住房保障支出	678,972.00	678,972.00			
22102	住房改革支出	678,972.00	678,972.00			
2210201	住房公积金	678,972.00	678,972.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省环境科学研究院

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	46,598,000.00	10,104,000.00	714,000.00	35,780,000.00	
301	工资福利支出			9,559,528.56	9,559,528.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,307,050.40	2,307,050.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,783,920.72	4,783,920.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	980,612.64	980,612.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,545.92	104,545.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	463,526.88	463,526.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,972.00	678,972.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,700.00	157,700.00			
302	商品和服务支出			36,542,840.00	48,840.00	714,000.00	35,780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,954,100.00		10,000.00	1,944,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	654,200.00			654,200.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,285,000.00			1,285,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	156,130.00		156,130.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,416,200.00		30,000.00	1,386,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	559,500.00		20,000.00	539,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	406,000.00			406,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,010,000.00			2,010,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,950,000.00			10,950,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,220,000.00			15,220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,796.22		142,796.22		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,173,840.00	48,840.00		1,125,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,073.78		130,073.78		

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
303	对个人和家庭的补助			495,631.44	495,631.44			
30301	离休费	50905	离退休费	267,931.44	267,931.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	227,700.00	227,700.00			

单位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）

单位名称：陕西省环境科学研究院

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	10,818,000.00	10,104,000.00	714,000.00	
206	科学技术支出	8,297,611.12	7,608,411.12	689,200.00	
20603	应用研究	8,297,611.12	7,608,411.12	689,200.00	
2060301	机构运行	8,297,611.12	7,608,411.12	689,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,377,890.00	1,353,090.00	24,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,377,890.00	1,353,090.00	24,800.00	
2080502	事业单位离退休	292,731.44	267,931.44	24,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,612.64	980,612.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,545.92	104,545.92		
210	卫生健康支出	463,526.88	463,526.88		
21011	行政事业单位医疗	463,526.88	463,526.88		
2101102	事业单位医疗	463,526.88	463,526.88		
221	住房保障支出	678,972.00	678,972.00		
22102	住房改革支出	678,972.00	678,972.00		
2210201	住房公积金	678,972.00	678,972.00		

单位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）

单位名称：陕西省环境科学研究院

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	10,818,000.00	10,104,000.00	714,000.00	
301	工资福利支出			9,559,528.56	9,559,528.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,307,050.40	2,307,050.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,783,920.72	4,783,920.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	980,612.64	980,612.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,545.92	104,545.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	463,526.88	463,526.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,972.00	678,972.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,700.00	157,700.00		
302	商品和服务支出			762,840.00	48,840.00	714,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	156,130.00		156,130.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	142,796.22		142,796.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,840.00	48,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,073.78		130,073.78	
303	对个人和家庭的补助			495,631.44	495,631.44		
30301	离休费	50905	离退休费	267,931.44	267,931.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	227,700.00	227,700.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省环境科学研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,472,576.30	
207	陕西省科技厅	48,472,576.30	
207008	陕西省环境科学研究院	48,472,576.30	
	专用项目	48,472,576.30	
-	专用项目	48,472,576.30	
	2023年陕西省碳排放数据质量控制项目	300,000.00	本项目根据行业温室气体排放核算方法、报告指南以及相关技术规范，通过集中评审、现场检查、结果确认等手段对第三方核查机构的核查成果资料进行全面复核、查证，确保全省重点排放单位在全国碳排放交易市场平稳运行。
	环境科技支撑工作经费	12,000,000.00	主要包括 2023年陕西省生态环境形势分析与陕西省“十四五”生态环境保护规划中期评估、全省生态环境专项资金技术审核与生态补偿核算、陕西省“十四五”噪声污染防治行动计划实施方案及声功能区划评估、排污权交易与总量核算、履行环境国际公约能力建设、陕西省生态环境损害赔偿机制研究、陕西省涉重金属项目重金属排放及减排量核算、陕西省重点行业清洁生产审核评估验收及绩效提升研究、陕西省大气污染防治攻坚支撑工作、陕西省水泥窑协同处置和生活垃圾焚烧企业周边土壤环境污染调查及累积影响、陕西省亩均效益“单位工业增加值碳排放”审核等技术支撑工作。
	黄河流域（陕西段）生态环境监测评价与预警平台建设陕西省煤化工煤电行业碳排放环境影响评价与排污许可衔接试点研究陕西秦岭区域碳源汇时空格局及变化研究基于大数据的陕西省工业行业绿色度评价	732,500.00	（1）黄河流域（陕西段）生态环境监测、评价与预警平台建设：针对大气环境监测体系、水生态监测体系、土壤生态监测体系、自然生态系统监测体系、固体废物风险防控体系，研发数据自动采集、远程控制、多源数据同化、尺度转移技术，构建黄河流域（陕西段）生态环境监测数据库，研发不同要素模型在生态环境监测评价预警及管理方面的应用。（2）陕西省煤化工、煤电行业碳排放环境影响评价与排污许可衔接试点研究：为加强陕西省减污降碳顶层设计，完善排污许可制作为固定源管理核心制度建设，统筹推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，需要开展以下工作：一是基于陕西省煤化工和火电行业典型企业碳排放现状调查，系统分析碳排放水平，建立以源排放为表征、碳源流识别为手段的行业碳排放核算方法；二是全面梳理陕西省煤化工和火电行业环境影响评价和排污许可制相关技术规范、政策体系，提出环境影响评价、排污许可中纳入碳排放控制要求的对策建议。（3）陕西秦岭区域碳源/汇时空格局及变化研究：利用高分辨率遥感数据、气象数据，采用改进的CASA模型（基于过程的遥感模型，Carnegie Ames Standford Approach Model）、土壤呼吸模型，估算秦岭区域生态系统NEP，分析NEP的时空分布格局与变化，以期深入揭示秦岭区域碳源/汇时空格局及其长时间序列变化情况。（4）基于大数据的陕西省工业行业绿色度评价体系研究与应用：该项研究立足于我省各类工业行业的企业信息、产品生产、环境监测等方面丰富充足的数据资源，通过分析工业行业绿色发展程度相关指标，结合绿色度评价相关文献资料，构建较为客观准确的陕西省工业行业绿色发展度评价指标体系，综合评价我省工业行业绿色度；同时以绿色信贷为例，结合各类工业行业绿色度评价结果，分析不同工业行业发展需求，提出相应的绿色信贷体系建设方面的相关建议。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	黄河流域陕西段大气复合污染机制及协同治理技术研究	254,800.00	当前我国大气污染防治以控制PM2.5为核心，但随着夏季O3问题的凸显，PM2.5和O3污染协同治理是下一步空气质量改善的重要因素。目前，我省未深入开展过PM2.5和O3复合污染机制及协同治理技术的相关研究工作。因此，通过对PM2.5与臭氧大气符合污染问题形成原因以及机制的诊断，快速识别区域大气污染物来源、掌握复合污染控制机制、提出有效污染物控制对策等具有重要的现实意义。该项目是2021年陕西省重点研发计划黄河流域（陕西段）大气复合污染机制及协同治理技术研究（2021ZDLSF05-07），执行期为三年（2021-2023）。
	黄河流域陕西段土壤地下水污染管控与修复关键技术研究	210,000.00	本项目针对黄河流域（陕西段）设施农业区土壤重金属及新型污染物的污染现状，选择典型设施农业区，进行土壤重金属、抗生素及环境激素的土壤污染调查、风险评估及管控技术研究。项目资金来源为陕西省科学技术厅。
	基于电力数据的陕西省大气环境监管能力建设	4,680,000.00	本项目以电力数据为核心，根据我省环保监管需求，从重污染天气应急管控、“电代煤”实施情况评估和成效分析、工业源排放清单动态更新等三个方面提出了我省大气环境监管解决方案，开发了基于电力数据的大气环境监管平台。
	陕西省“三秦碳惠”碳普惠平台建设项目	4,900,000.00	研究制定相关制度政策和方法学体系，成立“三秦碳惠”运营机构及碳普惠专家委员会。搭建“三秦碳惠”推广平台及应用程序。开展碳普惠宣传推广工作，引导社会公众了解参与碳普惠。逐步完善碳普惠平台个人端和企业端两大应用体系，扩大碳普惠覆盖范围和项目类型，探索建立多层次、多渠道碳普惠核证减排量消纳方式，探索多元化碳普惠商业激励方式方法，基本形成规则清晰、场景丰富、商业模式成熟、发展可持续的碳普惠生态体系。
	陕西省白河县硫铁矿区主要污染物背景值调查与评估一期	2,200,000.00	通过对陕西省白河县硫铁矿区主要污染物背景值调查与评估，摸清底数，有的放矢，为矿山精准治污、科学治污、依法治污提供有效支撑，为评估硫铁矿区污染现状程度及治理效果提供基础数据，以期科学客观解决白石河流域磺水污染问题，力争生态环境质量恢复到或接近基线水平。开展白河县硫铁矿区主要污染物背景值调查与评估，涉及18项污染指标。调查对象包括地表水、地下水、水系沉积物、水生生物、土壤、陆生植物等6项。
	陕西省环境国际公约管控化学品物质调查	312,200.00	项目的内容包括：1.开展化学品环境国际公约管控物质调查；2.开展燃煤电厂排放汞及其化学物质在不同介质间迁移现状研究，包括对燃煤电厂中烟气汞污染现状进行调查，摸清汞污染的危害程度，并搞清楚燃煤电厂烟气中汞的迁移和转化规律
	陕西省农村生活污水污染治理设施适标改造技术研究	50,000.00	本项目对农村生活污水治理现状开展充分调研，并进行问题分析和全面评估，对涉及的重点和难点问题开展专题研究。根据相应规划，正确处理近期与远期、集中与分散、排放与利用的关系，因地制宜地选择投资合理、管理简单、运行可靠的生活污水处理技术，做到保护环境、节约土地、经济合理、成熟可靠。根据村庄所处区位环境要求、人口规模、聚集程度、地形地貌、地质特征、气候、排水特点和经济水平等，以问题为导向，针对实际问题，因地制宜，通过技术经济分析和比较，提出适宜的改造措施。通过对我省20吨/天处理量以上的现有农村生活污水治理设施的运行情况对已有设施进行分类，对未能正常运行的农村生活污水处理设施进行适标改造，遵循以“问题导向、因地制宜、多措并举、重点突出、循序渐进”的原则开展农村生活污水处理设施改造技术研究。
	陕西省农村生活污水资源化利用现状调查研究项目	600,000.00	主要针对我省关中、陕北、陕南地区农村生活污水资源化利用现状开展调查研究，通过资料收集、文献学习、现场调研、群众谈话、部门讨论、专家咨询等方式开展工作，编制陕西省《农村生活污水资源化利用指南》及《陕西省农村生活污水资源化利用现状调查报告》。
	陕西省生物多样性保护规划研究	750,000.00	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强生物多样性保护的若干意见（中办发〔2021〕53号）》要求，基于生物多样性保护在我省的重要战略地位，实施生物多样性现状调查，精准识别生物多样性保护工作现存主要问题。以有效应对生物多样性面临的挑战、全面提升生物多样性保护水平为目标，系统谋划、全面推进生物多样性保护工作，建立健全省级生物多样性保护机制、政策和标准体系，集中实施一批生物多样性保护重大工程，提高生物多样性保护和管理水平。同时从确保重要生态系统、生物物种和生物遗传资源得到全面保护出发，科学提出陕西省生物多样性保护基本思路、目标指标、重点任务和工程，形成《陕西省生物多样性保护规划（征求意见稿）》。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省生物多样性保护优先区域外来入侵物种调查研究	1,300,000.00	基于陕西省生物多样性保护的重要意义，在2022年开展的“秦岭外来物种入侵机制及早期预警研究”基础上，坚持全面普查与突出重点相结合，摸清陕西省生物多样性保护优先区域外来入侵物种的种类组成、分布范围、传播途径、危害程度等，建立外来入侵物种名录；选取代表性重大危害外来入侵物种，在集中暴发区、新发区等重点区域，开展系统调查监测，研究其生物学特性、入侵生态学，研判其入侵扩散风险；分析其对我省生物多样性保护优先区域生态和经济社会的影响，并提出有关对策建议，为科学防控外来物种入侵提供支撑。
	陕西省在用柴油车及非道路移动机械管控能力提升技术应用研究项目	500,000.00	项目实施目标：本项目主要包括以下四项重点工作：（1）数据收集及调研工作：收集国内外相关法律法规、环保规划、产业政策、行业发展规划、排放标准、技术规范等标准资料等，对资料进行分类和整理，并积极开展行业调研工作，形成调研报告。（2）选取不少于300辆车，开展颗粒物数浓度排放测试研究工作。（3）对测试所获得的数据进行综合建库和深层次分析，形成测试分析报告，为移动源管控能力提升提供数据支撑和技术支撑。（4）做好柴油车及非道路机械管控对策研究，探索行之有效的管理模式，提出切实可行的管理对策、措施和办法，并形成研究报告；研究制定《陕西省在用柴油车和非道路移动机械排气颗粒物数浓度快速检测技术规范》，同步完善相关体系、制度及法规。项目实施方式：成立项目实施工作组，由陕西省环境科学研究院牵头，由西安市生态环境局、中检西部检测有限公司等单位组成，共同实施。项目资金来源及风险：1. 资金来源：全部资金来源于陕西省生态环境专项资金；2. 项目风险：项目合法性受到质疑的风险较小。项目实施符合国民经济和社会发展规划、环境保护有关法律规定。项目的决策过程中听取了行业知名专家、相关人员的意见，总体来讲，风险可控。项目实施情况：1. 项目前期论证及准备 2、数据资料收集及调研 3、车辆排放测试 4、测试数据整理及分析 5、研究制定管理对策及建立 6、相关报告及成果上报省厅 7、专家评审及验收
	陕西省重点领域科技创新研发项目	10,563,500.00	（1）项目围绕西北生态脆弱区煤化工污染场地修复亟待解决的关键科学问题和关键技术，针对煤化工在产场地富含苯系物、苯酚和多环芳烃等污染物难降解的问题，研发高效的腐殖质类材料和生物催化剂，集成煤化工场地污染吸附-降解-生物强化相耦合的原位修复技术与装备，研究煤化工场地修复后的修复效能评价与场地再开发安全利用的评估方法，通过污染场地防治技术的集成，形成煤化工有机污染场地污染治理修复与安全利用技术体系，并进行规模化工程示范。（2）根据细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作方案要求，在铜川市联合开展PM2.5和O3协同防治攻关研究。综合前期和本期攻关研究成果，以VOCs和氮氧化物（NOx）协同减排、PM2.5和O3污染协同防控、减污降碳协同发展为目标，因地制宜提出科学性、针对性、操作性强的铜川市PM2.5和O3污染协同防控解决方案，为深入打好污染防治攻坚战提供有力的科技支撑。（3）针对工业固定源、道路移动源及散煤燃烧、生物质燃烧和农业氨排放等面源，开展关中地区高时空分辨率大气细颗粒物及臭氧形成的前体物排放清单研究。在现有源排放清单的基础上，以时间分辨率和VOCs组分研究为重点，建立完善重点工业固定源、移动源高分辨率排放清单；建立散煤燃烧、生物质燃烧及农业氨源高分辨率排放清单，开发完善排放清单动态管理系统。
	陕西省重点行业与黄河流域新污染物筛查与评估研究	2,700,000.00	按照国家和我省制定的新污染物行动方案要求，开展重点行业新污染物筛查与评估，构建新污染数据库，发布重点管控新污染物清单，掌握新污染物在多环境介质中的赋存现状，同时研究黄河流域新污染物的分布特征及生态风险等级，划定重点管控区域。
	陕西省重污染天气应急管控能力建设项目	3,280,000.00	本项目拟通过上报材料审核、现场调研核查、分析测试和专家评估、结果复核的方法，综合集成管理、技术、行政、法律、工程等手段，对（1）陕西省关中地区重点行业的50家企业的环保绩效分级进行评定，（2）制定煤制液体燃料绩效分级指南，（3）对陕西省关中各市、汉中市11000余家企业的重污染天气应急减排清单进行审核，（4）以电力数据为基础，从重污染天气应急管控、清洁取暖“电代煤”实施跟踪分析、重点工业源排放清单动态更新等三个方面综合提出省级大气环境监管解决方案，构建基于电力数据的大气环境监管系统。系统涵盖全省1万余家应急减排清单企业历史及实时用电情况、9市区煤改电居民用电情况、全省涉气工业源污染排放动态清单，（5）基于以上应急减排清单，采用污染排放数值模型SMOKE-WRF，空气质量数值模式CMAQ、CAMx模式相结合，建立关中城市群数值模拟系统，每日定量预报关中区域细颗粒物来源；总结关中城市群细颗粒物输送统计规律。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西水污染防治和水生态健康评价研究	569,576.30	在野外取样、观测和室内样品分析等工作基础上，开展渭河景观水体富营养化防控技术研究、基于生态约束的石川河流域地下水可采资源量阈值研究、西安市李家河水库氮污染物时空变化特征分析及同位素源解析研究，以及黄河流域(陕西段)重点河湖(库)生态健康评价研究。
	咸阳市土壤污染重点监管单位周边土壤监测	2,570,000.00	本项目拟针对纳入陕西省土壤污染重点监管单位名录的咸阳市10个监管单位，开展企业周边的环境监测调查工作，了解重点监管单位企业生产运营过程对周边土壤（地下水）的环境影响，初步掌握工业生产类、危险废物处置类监管单位生产活动下对周边土壤的污染影响范围、影响程度和影响方式，明确各监管单位的污染影响类型（大气沉降、水迁移等影响类型）、周边土壤、地下水污染物清单，为咸阳市重点监管单位土壤（地下水）污染防控、风险预警提供依据。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			12						15,220,000.00	
211	01	08	207	陕西省科技厅		1						4,620,000.00	
211	01	08	207008	陕西省环境科学研究院		1						4,620,000.00	
211	01	08		陕西省“三秦碳惠”碳普惠平台建设 项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		4,620,000.00	
211	03	01	207	陕西省科技厅		5						6,290,000.00	
211	03	01	207008	陕西省环境科学研究院		5						6,290,000.00	
211	03	01		基于电力数据的陕西省大气环境监管 能力建设项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		4,270,000.00	
211	03	01		陕西省在用柴油车及非道路移动机械 管控能力提升技术应用研究项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		420,000.00	
211	03	01		陕西省重污染天气应急管控能力建设 项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		900,000.00	
211	03	01		陕西省重污染天气应急管控能力建设 项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
211	03	01		陕西省重污染天气应急管控能力建设 项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
211	03	02	207	陕西省科技厅		2						2,300,000.00	
211	03	02	207008	陕西省环境科学研究院		2						2,300,000.00	
211	03	02		陕西省白河县硫铁矿矿区主要污染物背 景值调查与评估一期	C0901技术测试和分析服务	1	302	27	505	02		600,000.00	
211	03	02		陕西省重点行业与黄河流域新污染物 筛查与评估研究	C0901技术测试和分析服务	1	302	27	505	02		1,700,000.00	
211	03	07	207	陕西省科技厅		1						510,000.00	
211	03	07	207008	陕西省环境科学研究院		1						510,000.00	
211	03	07		咸阳市土壤污染重点监管单位周边土 壤监测	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		510,000.00	
211	04	01	207	陕西省科技厅		1						800,000.00	
211	04	01	207008	陕西省环境科学研究院		1						800,000.00	
211	04	01		陕西省生物多样性保护优先区域外来 入侵物种调查研究	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		800,000.00	
211	04	02	207	陕西省科技厅		1						200,000.00	
211	04	02	207008	陕西省环境科学研究院		1						200,000.00	
211	04	02		陕西省农村生活污水资源化利用现状 调查研究项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
211	99	99	207	陕西省科技厅		1						500,000.00	
211	99	99	207008	陕西省环境科学研究院		1						500,000.00	
211	99	99		环境科技支撑工作经费	C01科学研究和试验开发	1	302	27	505	02		500,000.00	

单位整体支出绩效目标表

年度主要任务	部门(单位)名称		陕西省环境科学研究院		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员、公用经费和专项业务	人员、公用经费以及专项业务费用	5929.05763	5610.8	318.25763
		金额合计	5929.05763	5610.8	318.25763
年度总体目标	<p>目标1: 保障事业单位人员的基本工资、绩效工资等人员费用。 目标2: 保证机构自身正常运转, 完成各项工作任务发生的支出。 目标4: 根据院职能定位, 结合全省环保重点工作任务计划, 聚焦推动生态环境质量持续好转的目标, 开展2023年陕西省生态环境形势分析与陕西“十四五”生态环境保护规划中期评估, 全省生态环境专项资金技术审核与生态补偿核算、陕西省“十四五”噪声污染防治行动计划实施方案及中远期规划、排污权交易与盘活存量项目、陕西省生态环境损害赔偿研究、陕西省重点建设项目重金属排放及减量核算、陕西省重点行业清洁生产审核评估验收及绩效提升研究、陕西省大气污染防治攻坚支撑工作、陕西省水污染防治处置和生活垃圾焚烧企业周边土壤环境调查及累积影响、陕西省前阶段“单位工业增加值碳排放”审核等工作, 为打好污染防治攻坚战提供技术保障。 目标5: 搭建“三秦碳惠”碳普惠平台及应用程序开发, 开展碳普惠应用推广等, 开展碳普惠推广工作, 引导社会公众了解参与碳普惠。 目标6: 编制《陕西省农村生活污水资源化利用现状调查报告》, 为农村生活污水资源化利用模式应用提供理论依据。 目标7: 通过项目的实施, 摸清底数, 为矿山精准治污、科学治污、依法治污提供有效支撑, 为评估硫铁矿区污染现状程度及治理效果提供基础数据, 以科学决策解决白石河流域“磷水”污染问题, 为生态治理提供决策依据。 目标8: 开展陕西省生物多样性保护优先区域外来入侵物种调查, 摸清陕西省生物多样性保护优先区域外来物种种类及分布, 调查评估陕西省生物多样性保护优先区域外来入侵物种扩散风险, 提出管理对策建议, 为陕西省生物多样性保护优先区域生物多样性保护提供科学支撑。 目标9: 做好数据资料收集及项目前期调研, 并完成调研报告, 选取不少于100辆在运营车辆, 开展实际排放测试研究, 开展测试数据的整理、建库及数据分析工作, 并完成数据分析报告, 基于数据分析结果, 完成管控对策及建议, 形成工作报告。 目标10: 全面总结评估我省生物多样性保护工作进展和成效, 提出以绿色高质量发展为核心的生物多样性保护基本思路, 合理构建我省生物多样性保护阶段性目标指标, 提出新形势下我省生物多样性保护综合管理现代化水平进一步提升的方法措施, 完成专题研究, 形成《陕西省生物多样性保护规划研究(征求意见稿)》。 目标11: 完成陕西省重点排放单位2022年度碳排放报告复查工作, 确保全省2022年度碳排放核查工作的规范性及重点排放单位碳排放数据真实、准确。 目标12: 开展我省重点行业、黄河流域新污染物生态环境风险筛查调查与评估。 目标13: 完成我省重点地区和重点企业绩效评价审核工作, 完成我省重点地区重污染天气应急减排清单审核工作, 完成陕西省《制液体物质成分检测报告》地方标准编制, 通过我全省涉沙工业企业用电数据和农村地区居民用电数据, 结合企业基本信息、清洁能源完成情况等, 建立陕西省大气环境监管用电基础信息数据库, 构建一份新的关中城市群大气污染排放清单。</p>				
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: 支付率	1		
		指标2: 日常工作任务完成率	1		
产出指标	数量指标	指标3: 人员标准	元		
		指标4: 调研报告	5		
产出指标	数量指标	指标5: 陕西环境决策参考	2		
		指标6: 符合国家相关规范	1		
产出指标	数量指标	指标7: 符合环境管理要求	1		
		指标8: 做好数据资料收集及项目前期调研, 并完成调研报告	1份调研报告		
产出指标	数量指标	指标9: 选取不少于100辆在运营车辆, 开展实际排放测试研究	1500辆车的实际测试		
		指标10: 开展测试数据的整理、建库及数据分析工作, 并完成数据分析报告	10份数据分析报告		
产出指标	数量指标	指标11: 完成管控对策及建议, 形成工作报告, 并编制《陕西省在用柴油车和非道路移动机械颗粒物排放检测技术规范》	1份对策建议报告		
		指标12: 重污染天气企业绩效评级	50家		
产出指标	数量指标	指标13: 重污染天气应急减排清单审核	11000家		
		指标14: 大气环境监管用电基础数据库	1座		
产出指标	数量指标	指标15: 年度采样监测数据	1份		
		指标16: 开展周边监测的土壤重点监管单位数量	13家		
产出指标	数量指标	指标17: 编制《咸阳市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目报告》	1份		
		指标18: 陕西省生物多样性保护优先区域外来入侵物种名录	1份		
产出指标	数量指标	指标19: 外来入侵物种标本库	1座		
		指标20: 外来入侵物种入侵趋势研究报告	1份		
产出指标	数量指标	指标21: 提交我省重点排放单位碳排放复查评价表, 及发电行业、其他行业重点排放单位复查评价报告	评价表约200余份		
		指标22: “三秦碳惠”碳普惠平台及应用程序开发建立	1座		
产出指标	数量指标	指标23: 《农村生活污水资源化利用指南》	1份		
		指标24: 《陕西省农村生活污水资源化利用现状调查报告》	省内7个试点地区		
产出指标	数量指标	指标25: 建立健全涉新污染物统计制度和数据库	1		
		指标26: 2023年发布《陕西省重点管控新污染物清单》	1		
产出指标	数量指标	指标27: 以地表水环境为重点, 研究我省重点流域新污染物的分布特征及生态风险等级, 筛选重点管控新污染物和划定防控区域	1		
		指标1: 人员履职能力	提升		
产出指标	质量指标	指标2: 方法准确性	1		
		指标3: 合规性	1		
产出指标	质量指标	指标4: 模拟液体燃料生产绩效评级技术指南送审稿	1份		
		指标5: 建立覆盖全省应急减排清单企业的用电数据库	10000余家		
产出指标	质量指标	指标6: 关中城市群的数值模拟系统	1个		
		指标7: 调查评估技术方法	符合行业技术规范要求		
产出指标	质量指标	指标8: 外来入侵陆生野生动物、植物名录规范性	符合有关技术要求		
		指标1: 项目期限	全年		
产出指标	质量指标	指标2: 时效及时性	1		
		指标3: 工作任务时效	按时		
产出指标	质量指标	指标4: 项目时间	2023年		
		指标1: 项目成本	全年		
产出指标	质量指标	指标2: 环境科技支撑工作经费成本	1200万元		
		指标3: 陕西省在用柴油车及非道路移动机械监管能力提升技术应用研究项目支出成本	50万元		
产出指标	质量指标	指标4: 陕西省重污染天气应急管控能力建设项目支出成本	328万元		
		指标5: 陕西省白河县硫铁矿区主要污染物背景值调查与评估一期支出成本	220万元		
产出指标	质量指标	指标6: 咸阳市土壤污染重点监管单位周边土壤监测支出成本	257万元		
		指标7: 陕西省生物多样性保护优先区域外来入侵物种调查研究支出成本	130万元		
产出指标	质量指标	指标8: 2023年陕西省碳排放数据质量控制项目支出成本	30万元		
		指标9: 陕西省“三秦碳惠”碳普惠平台建设项目支出成本	490万元		
产出指标	质量指标	指标10: 陕西省农村生活污水资源化利用现状调查研究项目支出成本	60万元		
		指标11: 陕西省重点行业与黄河流域新污染物筛查与评估研究支出成本	270万元		
产出指标	质量指标	指标12: 黄河流域陕西段大气复合污染机制及协同治理技术研究	25.48万元		
		指标13: 基于电力数据的陕西省大气环境监管能力建设	468万元		
产出指标	质量指标	指标14: 陕西省生物多样性保护规划研究	75万元		
		指标1: 带动环保投资	有效带动		
产出指标	质量指标	指标2: 保障碳市场健康稳定运行	效果明显		
		指标3: 带动环保投资	2265万元		
产出指标	质量指标	指标1: 工作状态	提升		
		指标2: 正常运转保障	1		
产出指标	质量指标	指标3: 社会公众生态环境保护意识	有效提升		
		指标4: 提高土壤污染重点监管单位污染风险管控能力	是		
产出指标	质量指标	指标5: 外来入侵物种引发的社会问题	支撑将其控制在较小的影响		
		指标6: 降低企业能耗, 减少碳排放, 倒逼企业节能减排, 改善人居环境	效果明显		
产出指标	质量指标	指标7: 有益于营造全社会践行绿色低碳高质量发展的良好理念氛围	效果明显		
		指标8: 农村人居环境质量	有所改善		
产出指标	质量指标	指标9: 有效支撑我省涉新污染物重点企业数量、行业及地区分布情况, 了解主要新污染物的产生、排放和处理情况	为我省新污染物治理工作提供依据和基础		
		指标1: 生态环境质量	持续改善		
产出指标	质量指标	指标2: 白石河入汉断面稳定达标	11类		
		指标3: 排造成成土壤环境影响的监管单位	完成		
产出指标	质量指标	指标4: 排造成成地下水环境影响的监管单位	完成		
		指标5: 保护陕西省生物多样性保护优先区域生物多样性和生态系统稳定	支撑现阶段生态系统健康		
产出指标	质量指标	指标6: 有益于消费端节能减排, 减少温室气体排放	效果明显		
		指标7: 持续改善环境质量, 提升生态系统质量和稳定性, 降低环境健康风险	有效提升		
产出指标	质量指标	指标1: 支撑环境管理	2年		
		指标2: 有效保护生物多样性, 为科普教育和行政决策提供依据	1		
产出指标	质量指标	指标3: 提升环境公共服务程度	长期		
		指标4: “三秦碳惠”碳普惠平台持续运行	持续运行		
产出指标	质量指标	指标5: 指南参考应用时间	5-10年		
		指标6: 降低有毒、致畸、致癌污染物环境累积水平	长期		
产出指标	质量指标	指标1: 单位工作人员满意度	≥95%		
		指标2: 服务对象满意度	≥90%		
产出指标	质量指标	指标3: 生态环境管理部门满意度	≥90%		
		指标4: 增强人民群众获得感、幸福感、安全感	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。