

西安市环境保护科学研究院  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责：西安市环境保护科学研究院主要职责包括贯彻执行国家有关环境保护法规、标准及技术规范；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治以及生态与城市环境保护的科学研究；承担国家、省市政府下达的环保科研、环境规划、水和气环境质量改善等科研任务；承担建设项目环境工程技术评估以及企事业单位清洁生产技术指导与服务；负责环境污染综合防治新技术开发推广等。

2. 机构设置：西安市环境保护科学研究所内设综合办公室、大气环境研究所、水环境研究所、土壤生态与固体废物污染研究所、环境规划与政策研究所、环境工程评估中心6个机构。

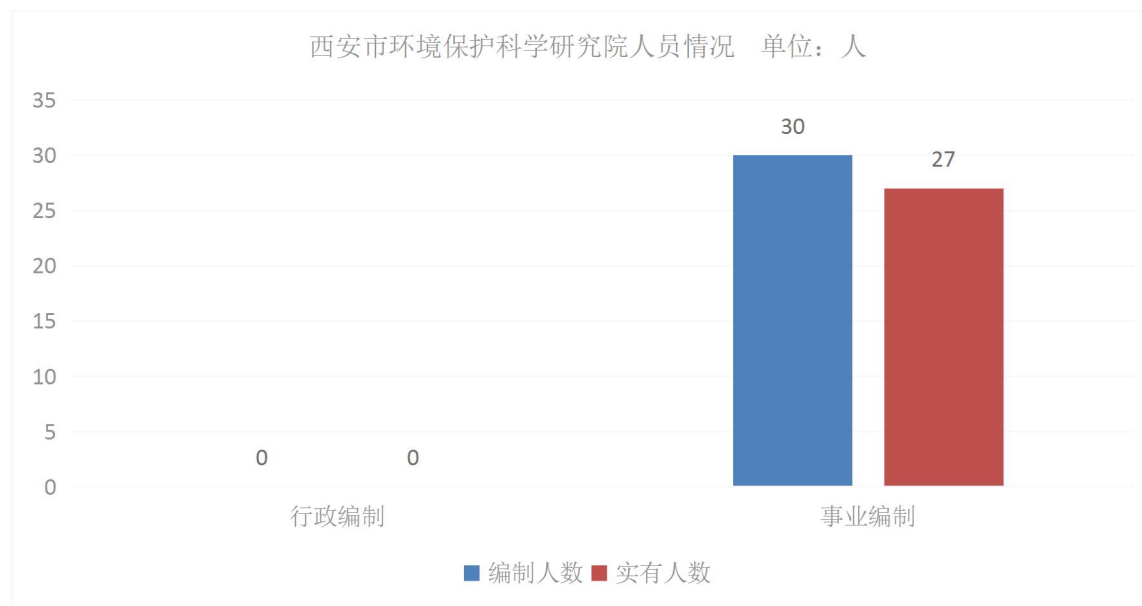
### 二、2022年单位工作任务

2022年在市局党委领导下，我单位将立足新发展阶段、坚持新发展理念，构建新发展格局，着力在党的建设、管理服务、能力建设、项目带动、成果转化等方面完成以下明细任务：

1. 扎实推进“西安市道路移动源排气污染治理成效与排放变化研究”课题；
2. 完成中日友好城市间环境合作项目新一轮前期需求调研工作；
3. 高质量完成《西安市疫情防控期间移动源排放对 NO<sub>2</sub> 和 PM<sub>2.5</sub> 影响研究》报告；
4. 推进关中地区大气污染物源排放研究；
5. 持续开展《李家河水库水源地水体富营养化水平及影响因素阶段性研究》；
6. 开展《入河排污口分类分级管理规范》宣贯工作；
7. 扎实开展秦岭区域水源地水质工作；
8. 全力推进西安市涉 VOCs 企业 VOCs 排放限制要求纳入排污许可管理试点工作；
9. 持续推进排污许可提质增效；
10. 开展排污许可证核发登记质量检查。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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 1544.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1344.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

其他收入 200 万元，较上年增加 535.42 万元，主要原因是环保大厦年久失修 2022 年申请资金进行维修；本单位当年预算支出 1544.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1344.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 200 万元，较上年增加 535.42 万元，主要原因是环保大厦年久失修 2022 年申请资金进行维修。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1344.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1344.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 535.42 万元，主要原因是环保大厦年久失修 2022 年申请资金进行维修；本单位当年财政拨款支出 1344.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1344.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 535.42 万元，主要原因是环保大厦年久失修 2022 年申请资金进行维修。

## （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 1344.81 万元，较上年增加 535.42 万元，主要原因是环保大厦年久失修 2022 年申请专项资金进行维修。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 培训支出（2050803）1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是 2021 年培训支出功能科目未单独编报；

(2) 机构运行（2060301）517.79 万元，较上年减少 57.62 万元，原因是人员变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.28 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.64 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员变化；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员变化；

(6) 事业单位医疗（2101102）14.91 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是医疗保险缴纳基数变更；

(7) 公务员医疗补贴（2101103）4.89 万元，较上年增加 4.89 万元，原因是公务员医疗补贴 2022 年纳入预算编制范围；

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）46.69 万元，较上年增加 46.69 万元，原因是 2022 年工作任务增加“三线一单”工作任务；

(9) 其他环境监测与监察支出(2110299) 652 万元, 较上年增加 534 万元, 原因是环保大厦年久失修 2022 年申请资金进行维修;

(10) 住房公积金(2210201) 36.74 万元, 较上年增加 1.40 万元, 原因是住房公积金缴纳基数发生变化;

(11) 购房补贴(2210203) 22.56 万元, 较上年减少 1.35 万元, 原因是人员发生变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1344.81 万元, 其中:

工资福利支出(301) 597.06 万元, 较上年减少 61.30 万元, 原因是人员变化;

商品和服务支出(302) 204.93 万元, 较上年增加 54.67 万元, 原因是 2022 年增加“三线一单”工作任务;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.82 万元, 较上年增加 8.04 万元, 原因是补交医疗保险;

资本性支出(基本建设)(309) 534 万元, 较上年增加 534 万元, 原因是 2022 年增加环保大楼维修项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



本单位当年一般公共预算支出 1344.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）801.99 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是人员发生变化，人员经费减少；

对事业单位资本性补助（506）534 万元，较上年增加 534 万元，原因是 2022 年增加环保大楼维修项目，专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）8.82 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是补交医疗保险，人员经费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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 5.14 万元，较上年增加 4.99 万元（3326.67%），增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费 5 万元为财政预留指标，未纳入年初预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.14 万元，较上年减少 0.01 万元（6.67%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费 5 万元为财政预留指标，未纳入年初预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.9 万元，较上年减少 0.01 万元（0.52%），减少的主要原因是环境规划评估及排污许可业务培训贯彻厉行节约精神压缩开支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 576 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 42 万元、政府采购工程类预算 534 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 1344.81 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 40.24 万元，较上年增加 7.98 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费 5 万元为财政预留指标，未纳入年初预算。实际因人员发生变化较上年增加 2.98 万元机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指部门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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市环境保护科学研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	15,448,114.73	一、部门预算	15,448,114.73	一、部门预算	15,448,114.73	一、部门预算	15,448,114.73
1、财政拨款	13,448,114.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,461,214.73	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,970,648.91	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	402,377.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	88,188.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10,019,926.73
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	5,177,877.30	2、专项业务经费支出	6,986,900.00	6、对事业单位资本性补助	5,340,000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	473,336.99	(2)商品和服务支出	3,646,900.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	88,188.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	197,999.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	2,000,000.00	11、节能环保支出	8,986,900.00	(5)资本性支出(基本建设)	5,340,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	593,000.97				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	15,448,114.73	<b>本年支出合计</b>	15,448,114.73	<b>本年支出合计</b>	15,448,114.73	<b>本年支出合计</b>	15,448,114.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	15,448,114.73	<b>支出总计</b>	15,448,114.73	<b>支出总计</b>	15,448,114.73	<b>支出总计</b>	15,448,114.73







表4

2022年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	13,448,114.73	一、财政拨款	13,448,114.73	一、财政拨款	13,448,114.73	一、财政拨款	13,448,114.73
1、一般公共预算拨款	13,448,114.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,461,214.73	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	466,900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,970,648.91	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	402,377.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	88,188.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8,019,926.73
		6、科学技术支出	5,177,877.30	2、专项业务经费支出	6,986,900.00	6、对事业单位资本性补助	5,340,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	473,336.99	(2)商品和服务支出	1,646,900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	88,188.00
		10、卫生健康支出	197,999.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	6,986,900.00	(5)资本性支出(基本建设)	5,340,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	593,000.97				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	13,448,114.73	<b>本年支出合计</b>	13,448,114.73	<b>本年支出合计</b>	13,448,114.73	<b>本年支出合计</b>	13,448,114.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	13,448,114.73	<b>支出总计</b>	13,448,114.73	<b>支出总计</b>	13,448,114.73	<b>支出总计</b>	13,448,114.73

表5

## 2022年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	13,448,114.73	6,058,836.91	402,377.82	6,986,900.00	
205	教育支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
20508	进修及培训	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
2050803	培训支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
206	科学技术支出	5,177,877.30	4,794,499.48	383,377.82	0.00	
20603	应用研究	5,177,877.30	4,794,499.48	383,377.82	0.00	
2060301	机构运行	5,177,877.30	4,794,499.48	383,377.82	0.00	
208	社会保障和就业支出	473,336.99	473,336.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	469,208.52	469,208.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,805.68	312,805.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,402.84	156,402.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,128.47	4,128.47	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,128.47	4,128.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	197,999.47	197,999.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	197,999.47	197,999.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	149,123.60	149,123.60	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	48,875.87	48,875.87	0.00	0.00	
211	节能环保支出	6,986,900.00	0.00	0.00	6,986,900.00	
21101	环境保护管理事务	466,900.00	0.00	0.00	466,900.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	466,900.00	0.00	0.00	466,900.00	
21102	环境监测与监察	6,520,000.00	0.00	0.00	6,520,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	6,520,000.00	0.00	0.00	6,520,000.00	
221	住房保障支出	593,000.97	593,000.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	593,000.97	593,000.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	367,378.17	367,378.17	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	225,622.80	225,622.80	0.00	0.00	

表6

2022年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			12,981,214.73	6,058,836.91	402,377.82	6,520,000.00	
301	工资福利支出			5,970,648.91	5,970,648.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,083,900.00	1,083,900.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	755,992.60	755,992.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	744,840.72	744,840.72	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,805.68	312,805.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,402.84	156,402.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,123.60	149,123.60	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,875.87	48,875.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,128.47	4,128.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,378.17	367,378.17	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,567,200.96	1,567,200.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,582,377.82	0.00	402,377.82	1,180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,640.00	0.00	23,640.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	541,000.00	0.00	21,000.00	520,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,737.82	0.00	36,737.82	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			88,188.00	88,188.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,304.00	86,304.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			5,340,000.00	0.00	0.00	5,340,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	5,340,000.00	0.00	0.00	5,340,000.00	

表7

2022年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	6,461,214.73	6,058,836.91	402,377.82	
205	教育支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
20508	进修及培训	19,000.00	0.00	19,000.00	
2050803	培训支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
206	科学技术支出	5,177,877.30	4,794,499.48	383,377.82	
20603	应用研究	5,177,877.30	4,794,499.48	383,377.82	
2060301	机构运行	5,177,877.30	4,794,499.48	383,377.82	
208	社会保障和就业支出	473,336.99	473,336.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	469,208.52	469,208.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,805.68	312,805.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,402.84	156,402.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,128.47	4,128.47	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,128.47	4,128.47	0.00	
210	卫生健康支出	197,999.47	197,999.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	197,999.47	197,999.47	0.00	
2101102	事业单位医疗	149,123.60	149,123.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助	48,875.87	48,875.87	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	593,000.97	593,000.97	0.00	
22102	住房改革支出	593,000.97	593,000.97	0.00	
2210201	住房公积金	367,378.17	367,378.17	0.00	
2210203	购房补贴	225,622.80	225,622.80	0.00	

表8

## 2022年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）

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			6,461,214.73	6,058,836.91	402,377.82	
301	工资福利支出			5,970,648.91	5,970,648.91	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,083,900.00	1,083,900.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	755,992.60	755,992.60	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	744,840.72	744,840.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,805.68	312,805.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,402.84	156,402.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,123.60	149,123.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,875.87	48,875.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,128.47	4,128.47	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,378.17	367,378.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,567,200.96	1,567,200.96	0.00	
302	商品和服务支出			402,377.82	0.00	402,377.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,600.00	0.00	150,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	29,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,640.00	0.00	23,640.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,400.00	0.00	1,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,737.82	0.00	36,737.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,188.00	88,188.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,304.00	86,304.00	0.00	

表9

2022年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2022年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	8,986,900.00	
252	西安市生态环境局	8,986,900.00	
252005	西安市环境保护科学研究院	8,986,900.00	
	专用项目	8,986,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,986,900.00	
	办公场所租赁维护	1,180,000.00	环境监控中心业务用房建设项目位于西安市曲江行政中心区域，南起商通大道，北到文兴路，东起启明路，西到政通大道，项目主体建筑19层，其中地上18层，地下1层，建筑面积为16349.9m <sup>2</sup> 。
	环境监控中心外立面改造项目（基本建设）	5,340,000.00	环境监控中心大楼位于西安市曲江行政中心区域，南起商通大道，北到文兴路，东起启明路，西到政通大道，项目主体建筑19层，其中地上18层，地下1层，建筑面积为16349.9m <sup>2</sup> 。大楼外墙瓷片、幕墙玻璃掉落等问题严重，存在着很大的安全隐患。拟对大楼外立面进行修缮改造，具体包括外墙改造和玻璃幕墙改造两个部分。
	环境科研项目	500,000.00	环境科研是市环科院的基本职能之一，主要包括区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治以及生态与城市环境保护的科学研究；承担国家、省市下达的环保科研、环境规划、水和气环境质量改善等科研任务
	环评技术评估项目	1,500,000.00	环评技术评估是落实环境影响评价制度、强化污染源头控制、提高宏观水平的重要组成部分。环科院评估中心严格依据国家及地方环境保护法律、法规、部门规章以及标准、技术规范的规定及要求，综合分析项目或规划实施后可能造成的环境影响，对项目或规划实施的环境可行性及环境影响评价文件进行科学、客观、公正的技术评估，为我市生态环境行政主管部门项目审批提供技术支撑和科学决策依据。
	西安市区域空间生态评价“三线一单”动态更新项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	466,900.00	按照《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）要求，加强与“十四五”规划、国土规划等相关规划及环境质量管理目标的衔接，建立常规调整和动态调整相结合的更新管理机制，实施全省“三线一单”动态管理，适时更新调整“三线一单”成果。



表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁维护			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.00	
		其中:财政拨款		118.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展厨房改造, 保障相关单位正常就餐; 目标2: 对大楼设施设备进行维修维护, 保障大楼正常运转; 目标3: 为大楼入驻各单位提供优质高效的物业服务。				
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: 日常管理	达到二级标准	
			指标2: 设备隐患排查	≥12次	
			指标3: 设备维修维护	≥20次	
		质量指标	指标1: 设施正常使用率	100%	
			指标2: 安全运行率	100%	
			指标3: 卫生清洁率	≥80%	
		时效指标	指标1: 2022年按时完成率	100%	
	成本指标	指标1: 大楼日常维修维护及物业水电费	118万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升国有资产的收益率	≥80%	
		社会效益指标	指标1: 维持大楼正常运行	100%	
			指标2: 提高大楼企业入驻率	≥80%	
		生态效益指标	指标1: 绿化率	≥30%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大楼各承租单位满意度	≥80%	
指标2: 大楼业主单位满意度			≥80%		

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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境监控中心外立面改造项目（基本建设）			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		534.00	
		其中：财政拨款		534.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：外墙改造及玻璃幕墙改造； 目标2：排除其他安全隐患。				
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：拆除面积	5718.6m <sup>2</sup>	
			指标2：新做保温和真石漆面积	5718.6m <sup>2</sup>	
			指标3：玻璃幕墙面积	26.88m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1：工程质量达标率	100%	
			指标2：安全生产率	100%	
			指标3：工程材料合格率	100%	
		时效指标	指标1：2022年按时完成率	100%	
		成本指标	指标1：外立面维修改造	534万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：提升国有资产的收益率	≥80%
	社会效益指标		指标1：维持大楼正常运行	100%	
			指标2：提高大楼企业入驻率	≥80%	
			指标3：招标项目授予中小企业	534万元	
	生态效益指标		指标1：绿化率	≥30%	
	可持续影响指标	指标1：外墙面维修改造后持续使用	5年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大楼各承租单位满意度	≥80%	
			指标2：大楼业主单位满意度	≥80%	

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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境科研与评估项目			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		200.00	
总体目标	目标1: 对环评项目进行技术评估, 出具评估意见, 为环评审批提供技术支持; 目标2: 开展环境规划政策相关研究, 为我市生态文明建设提供技术支持; 目标3: 调查不同行业、不同活性炭类型VOCs废气处理设施活性炭使用现状, 编制《VOCs废气处理设施活性炭使用现状调研》报告; 目标4: 开展水质指标现状调查研究、水生态健康调查与评估。				
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: 评估意见	500份	
			指标2: 完成研究报告	3项	
		质量指标	指标1: 环评技术评估的准确率	90%	
			指标2: 明确水生态环境现状存在的主要生态问题, 提出流域生态系统保护和管理建议, 以及具体的保护工程和治理措施。	符合相关规定	
		时效指标	指标1: 按时完成率	100%	
			指标2: 调查评估技术报告评审、修改及验收	2022年底前完成	
	成本指标	指标1: 预算控制数	200万元		
		指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 编制规划、强化调查、提升绿色发展措施	确保经济 and 环境保护协调发展	
		社会效益指标	指标1: 环保规划和环境科研的成果转化率	≥70%	
			指标2: 保证建设项目选址和布局的合理性	符合规划、国土、环保等部门的管理要求	
		生态效益指标	指标1: 促进环境质量改善	达到国家和地方环境标准	
	可持续影响指标	指标1: 为环境改善提供技术和数据支持	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥85%	

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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市区域空间生态评价“三线一单”动态更新项目			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.69		
		其中:财政拨款	46.69		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:《“三线一单”生态环境分区管控方案》需要建立动态更新、定期调整和跟踪评估等更新调整机制,因地制宜、与时俱进,不断优化调整。目前,根据省级部门要求以及我市实际情况,水源地划分、国家二级公益林、风景名胜区、合规工业园以及其他部门最新文件要求需要进行动态更新,为确保“三线一单”成果立足实际,因地制宜,与目前执行规定相协调,本年需编制完成《西安市区域空间生态环境评价“三线一单”研究报告》及《西安市生态环境准入清单(2023年版)》。</p>				
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: 成果交付	2份文本资料2份图件资料	
			指标2: 陈国交付	纸质版8份; 电子版1份	
		质量指标	指标1: 编制完成结果	西安市生态环境准入清单2023年版	
			指标2: 符合标准	省市制度, 满足数据要求	
			指标3: 更新资料	相关矢量图件和支撑矢量资料	
		时效指标	指标1: 服务期限	2022年12月起至2023年12月底	
		成本指标	指标1: 项目成本金额	46.69万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 对生态环境保护红线	提升	
			指标2: 赋予中小企业金额	≤46.69万元	
			指标3: 科学发展绿色发展	支撑和推动	
		生态效益指标	指标1: 生态环境的作用	建立国土空间画出保护框定出规则	
	可持续影响指标	指标1: 三线一单在生态、水、大气、土壤等要素在环境管理中的应用时效	三年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	95%	

- 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市环境保护科学研究院			
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
	日常运转	保障人员及机构运行	646.12	646.12	
	单位职责	保障环境规划、评估及环境科研等项目的开展	898.69	698.69	200.00
金额合计			1544.81	1344.81	200.00
年度 总体 目标	目标1：.对环评项目进行技术评估，出具评估意见，为环评审批提供技术支持； 目标2：按照有关规定对环评单位和编制人进行信用考核，对环评报告进行环评质量考核； 目标3：对大楼设施设备进行维修维护，保障大楼正常运转； 目标4：开展大楼外立面瓷片及玻璃幕墙维修改造，消除安全隐患。				
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：日常工作完成率		100%
			指标2：评估意见		500份
			指标3：设备维修维护、隐患排查		≥20次
		质量指标	指标1：人员履职能力、项目要求目标		100%
		时效指标	指标1：发放及时性、完成率		按目标要求完成
		成本指标	指标1：人员机构运行经费支出		≤646.12万元
			指标2：项目经费支出		≤898.69万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：为区域开发、社会经济发展提供导向		确保经济发展和环境保护的协调共进
		社会效益指标	指标1：保证建设项目选址和布局的合理性，为企业提供评估服务		符合规划、国土、环保等部门的管理要求
		生态效益指标	指标1：促进环境质量改善		符合国家和省市环境质量要求
		可持续影响指标	指标1：为环境改善提供技术和数据支撑		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



2022年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。