

西安市环境保护科学研究院
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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。

（二）机构设置

内设机构6个：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。

二、工作任务

（一）深化环境科研工作。一是完成中央专项资金项目《西安市泾河工业园区地下水环境状况详细调查评估》，对工业园区地下水污染状况进行三维精细刻画，研判污染扩散情况和趋势变化，按照分区分级的思路制定园区地下水风险管控措施和建议。二是完成《西安市地下水环境质量V类国考点

位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目》，确保国考点位地下水环境质量持续改善，完成“十四五”末V类水比例17.4%以内的考核目标。三是完成《西安市农村黑臭水体整治成效评估项目》。完成全市93处农村黑臭水体的治理成效评估，确保实现“污染消除、生态修复、群众满意”的目标。四是完成《全市建设用地土壤污染状况调查报告评审项目》，确保建设用地安全利用，为进一步提升全市土壤污染状况调查工作质量提供技术支撑。五是制定《西安市土壤污染防治条例》，通过立法固化土壤污染防治实践经验，为深入开展土壤污染防治工作提供法治保障。

（二）优化评估技术服务。一是积极落实“稳经济、守底线、促发展”政策，提前介入、主动服务我市重大项目及民生工程，全力提升项目技术评估效能、促进项目提早落地。二是优化评估工作流程，严格受理、内审各环节的要求和时限，提升评估服务效能；三是启动专家库更新工作，强化专家队伍管理，提高我市环境影响评价审查质量和效率；四是制定环评技术复核管理办法，规范技术复核工作的内容和程序，有效强化建设项目环评事中事后监管。五是做好“三线一单”成果应用，把生态环境分区管控成果管用、用好、发挥好，守好环境质量底线，服务全市高质量发展。

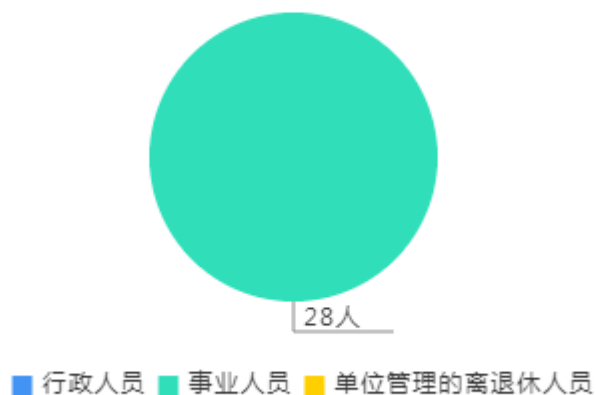
（三）强化行政许可技术审核。一是扎实推进排污许可技术审核工作。采取“线上审核+线下核查”的方式严把排污许可证核发质量关，推进排污单位落实“持证排污、按证排污”主体责任。二是开展清洁生产技术审核，对纳入强制性清洁生产审核名单的企业开展评估和验收，全力推动企业绿色发展。三是完成120家辐射安全许可、医疗废物经营许可、废弃电器电子产品处理资格许可现场核查和技术审核。

(四) 加强环保科研项目申报和专项资金审核。一是积极包装申请环保科研项目，努力解决目前环境问题，形成以项目带领队伍，以队伍提升项目质量的良性循环。二是做好环保专项资金技术审核工作。加强与各业务处室的沟通协调，将技术审核、业务指导和项目保障结合起来，为充分发挥环保专项资金效能提供有力的专业技术支撑。

三、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28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,554.77万元，其中：一般公共预算拨款1,354.77万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年减少64.91万元，下降4.01%，下降的主要原因是：环保专项业务经费减少；本单位2024年预算支出1,554.77万元，其中：一般公共预算拨款1,354.77万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年减少64.91万元，下降4.01%，下降的主要原因是：环保专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,354.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,354.77万元，较上年减少64.91万元，下降4.57%，下降的主要原因是：环保专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,354.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,354.77万元，较上年减少64.91万元，下降4.57%，下降的主要原因是：环保专项业务经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,354.77万元，较上年减少64.91万元，下降4.57%，下降的主要原因是：环保专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,354.77万元，其中：

(1) 机构运行（2060301）632.04万元，较上年增加22.45万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目未列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.53万元，较上年增加2.50万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变动增加的经费；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.76万元，较上年增加1.25万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变动增加的经费；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.02万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变动增加的经费；

(6) 事业单位医疗（2101102）17.06万元，较上年增加0.80万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变动增加的经费；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.59万元，较上年增加0.26万元，增长4.79%，增长的主要原

因是：人员变动增加的经费；

（8）其他环境监测与监察支出（2110299）140.62万元，较上年减少463.48万元，下降76.72%，下降的主要原因是：环保专项业务经费减少；

（9）水体（2110302）96.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：环保专项业务经费增加；

（10）土壤（2110307）289.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：环保专项业务经费增加；

（11）住房公积金（2210201）54.58万元，较上年增加10.45万元，增长23.68%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费；

（12）购房补贴（2210203）29.29万元，较上年增加5.82万元，增长24.79%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费。

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的类级科目说明

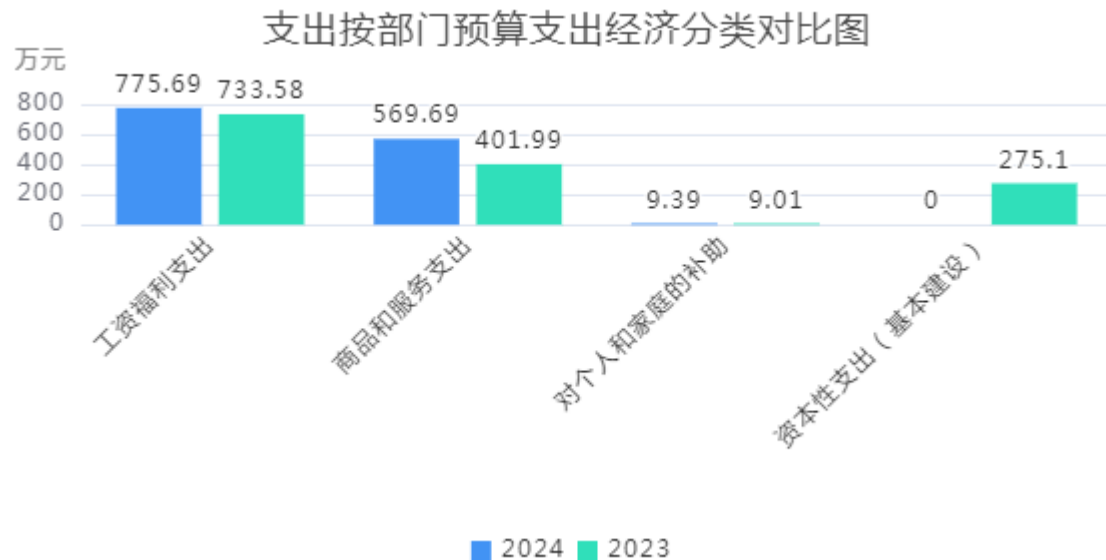
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,354.77万元，其中：

工资福利支出（301）775.69万元，较上年增加42.11万元，增长5.74%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费；

商品和服务支出（302）569.69万元，较上年增加167.70万元，增长41.72%，增长的主要原因

是：环保专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）9.39万元，较上年增加0.39万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费。

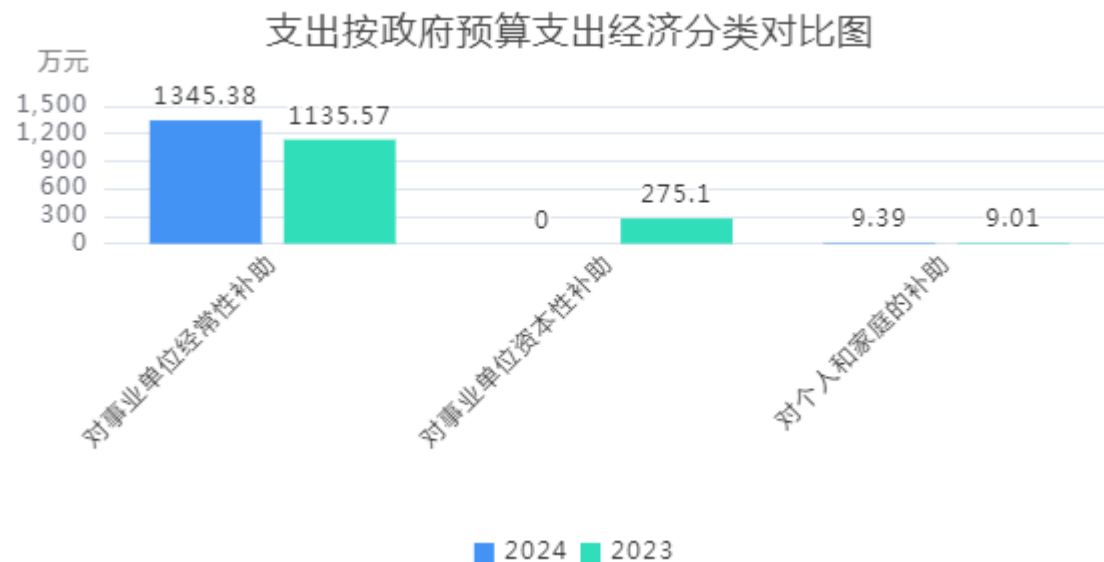


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,354.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,345.38万元，较上年增加209.81万元，增长18.48%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）9.39万元，较上年增加0.39万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训业务减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共398.83万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算398.83万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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1,354.77万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排43.60万元，较上年增加1.41万元，增长3.35%，增长的主要原因是：人员增加。

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. “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。

2024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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市环境保护科学研究院

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	13,547,719.90	一、部门预算	15,547,719.90	一、部门预算	15,547,719.90	一、部门预算	15,547,719.90
1、财政拨款	13,547,719.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,286,870.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,547,719.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,756,885.92	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	3,854,649.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	436,048.98	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	93,936.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,453,783.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出	8,270,434.34	2、专项业务经费支出	7,260,849.00	6、对事业单位资本性补助	
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	901,238.78	(2)商品和服务支出	7,260,849.00	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	93,936.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226,446.79	(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	5,260,849.00	(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	838,750.99				
		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	13,547,719.90	本年支出合计	15,547,719.90	本年支出合计	15,547,719.90	本年支出合计	15,547,719.90
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	2,000,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15,547,719.90	支出总计	15,547,719.90	支出总计	15,547,719.90	支出总计	15,547,719.90

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市环境保护科学研究院

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	15,547,719.90	13,547,719.90	3,854,649.00								2,000,000.00	
252	西安市生态环境局	15,547,719.90	13,547,719.90	3,854,649.00								2,000,000.00	
252005	西安市环境保护科学研究院	15,547,719.90	13,547,719.90	3,854,649.00								2,000,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市环境保护科学研究院

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	15,547,719.90	13,547,719.90	3,854,649.00					2,000,000.00		
252	西安市生态环境局	15,547,719.90	13,547,719.90	3,854,649.00					2,000,000.00		
252005	西安市环境保护科学研究院	15,547,719.90	13,547,719.90	3,854,649.00					2,000,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市环境保护科学研究院

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	13,547,719.90	一、财政拨款	13,547,719.90	一、财政拨款	13,547,719.90	一、财政拨款	13,547,719.90
1、一般公共预算拨款	13,547,719.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,286,870.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,854,649.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,756,885.92	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	436,048.98	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	93,936.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,453,783.90
		6、科学技术支出	6,320,434.34	2、专项业务经费支出	5,260,849.00	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	901,238.78	(2)商品和服务支出	5,260,849.00	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	93,936.00
		10、卫生健康支出	226,446.79	(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	5,260,849.00	(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	838,750.99				
		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	13,547,719.90	本年支出合计	13,547,719.90	本年支出合计	13,547,719.90	本年支出合计	13,547,719.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,547,719.90	支出总计	13,547,719.90	支出总计	13,547,719.90	支出总计	13,547,719.90

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）

单位名称：西安市环境保护科学研究院

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	13,547,719.90	7,850,821.92	436,048.98	5,260,849.00	
206	科学技术支出	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98		
20603	应用研究	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98		
2060301	机构运行	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98		
208	社会保障和就业支出	901,238.78	901,238.78			
20805	行政事业单位养老支出	896,520.48	896,520.48			
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,296.31	595,296.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,648.17	297,648.17			
20899	其他社会保障和就业支出	4,718.30	4,718.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,718.30	4,718.30			
210	卫生健康支出	226,446.79	226,446.79			
21011	行政事业单位医疗	226,446.79	226,446.79			
2101102	事业单位医疗	170,555.09	170,555.09			
2101103	公务员医疗补助	55,891.70	55,891.70			
211	节能环保支出	5,260,849.00			5,260,849.00	
21102	环境监测与监察	1,406,200.00			1,406,200.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,406,200.00			1,406,200.00	
21103	污染防治	3,854,649.00			3,854,649.00	
2110302	水体	963,849.00			963,849.00	
2110307	土壤	2,890,800.00			2,890,800.00	
221	住房保障支出	838,750.99	838,750.99			
22102	住房改革支出	838,750.99	838,750.99			
2210201	住房公积金	545,829.83	545,829.83			
2210203	购房补贴	292,921.16	292,921.16			

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）

单位名称：西安市环境保护科学研究院

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	13,547,719.90	7,850,821.92	436,048.98	5,260,849.00	
301	工资福利支出			7,756,885.92	7,756,885.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,350,896.40	1,350,896.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	924,648.04	924,648.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,227,401.12	2,227,401.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	595,296.31	595,296.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	297,648.17	297,648.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,555.09	170,555.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,891.70	55,891.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,718.30	4,718.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	545,829.83	545,829.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,584,000.96	1,584,000.96			
302	商品和服务支出			5,696,897.98		436,048.98	5,260,849.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,000.00		151,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,600.00		20,000.00	11,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	483,000.00			483,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57,369.00		23,000.00	34,369.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	228,600.00		9,000.00	219,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	26,800.00			26,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	706,500.00			706,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,881,980.00		105,000.00	3,776,980.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,128.98		46,128.98		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,920.00		5,920.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			93,936.00	93,936.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,360.00	90,360.00			

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）

单位名称：西安市环境保护科学研究院

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	8,286,870.90	7,850,821.92	436,048.98	
206	科学技术支出	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98	
20603	应用研究	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98	
2060301	机构运行	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98	
208	社会保障和就业支出	901,238.78	901,238.78		
20805	行政事业单位养老支出	896,520.48	896,520.48		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,296.31	595,296.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,648.17	297,648.17		
20899	其他社会保障和就业支出	4,718.30	4,718.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,718.30	4,718.30		
210	卫生健康支出	226,446.79	226,446.79		
21011	行政事业单位医疗	226,446.79	226,446.79		
2101102	事业单位医疗	170,555.09	170,555.09		
2101103	公务员医疗补助	55,891.70	55,891.70		
211	节能环保支出				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110307	土壤				
221	住房保障支出	838,750.99	838,750.99		
22102	住房改革支出	838,750.99	838,750.99		
2210201	住房公积金	545,829.83	545,829.83		
2210203	购房补贴	292,921.16	292,921.16		

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）

单位名称：西安市环境保护科学研究院

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	8,286,870.90	7,850,821.92	436,048.98	
301	工资福利支出			7,756,885.92	7,756,885.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,350,896.40	1,350,896.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	924,648.04	924,648.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,227,401.12	2,227,401.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	595,296.31	595,296.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	297,648.17	297,648.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,555.09	170,555.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,891.70	55,891.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,718.30	4,718.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	545,829.83	545,829.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,584,000.96	1,584,000.96		
302	商品和服务支出			436,048.98		436,048.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,000.00		151,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,128.98		46,128.98	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,920.00		5,920.00	
303	对个人和家庭的补助			93,936.00	93,936.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,360.00	90,360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市环境保护科学研究院

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市环境保护科学研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,260,849.00	
252	西安市生态环境局	7,260,849.00	
252005	西安市环境保护科学研究院	7,260,849.00	
	专用项目	7,260,849.00	
	其他履职尽责专项业务费	7,260,849.00	
	办公场所租赁维护	769,600.00	
	辐射安全等行政许可项目	55,600.00	
	环境科研项目	500,000.00	
	环评技术评估项目	1,500,000.00	
	跨年实施项目合同尾款	459,500.00	
	农村黑臭水体整治成效评估、重点建设用地土壤调查报告评审	963,849.00	
	清洁生产审核工作经费	121,500.00	
	西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目跨年合同尾款	2,890,800.00	

表12

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：西安市环境保护科学研究院

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						3,988,300.00	
211	02	99	1	全额				2						809,500.00	
211	02	99	252005	西安市环境保护科学研究院				2						809,500.00	
211	02	99		办公场所租赁维护	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		350,000.00	
211	02	99		跨年实施项目合同尾款	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	505	02		459,500.00	
211	03	02	1	全额				1						288,000.00	
211	03	02	252005	西安市环境保护科学研究院				1						288,000.00	
211	03	02		农村黑臭水体整治成效评估、重点建设用地土壤调查报告评审	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	27	505	02		288,000.00	
211	03	07	1	全额				2						2,890,800.00	
211	03	07	252005	西安市环境保护科学研究院				2						2,890,800.00	
211	03	07		西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目跨年合同尾款	C07010100生态资源调查与监测服务			2	302	27	505	02		2,890,800.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环评技术评估项目			
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:		150.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		150.00	
总体目标	开展环评技术评估, 为企业提供评估服务, 能够为环境管理提供技术支撑, 减少污染物的产生, 促进环境质量改善, 确保经济发展与环境保护的协同共进。				
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	评估意见	≥450份	
		质量指标	环评技术评估的准确率	≥90%	
			环评技术评估专业覆盖率	≥90%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤150万元	
	效益指标	社会效益指标	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	
			为企业提供评估服务	≥450次	
		生态效益指标	促进环境质量改善	达到国家和地方环境标准	
			指导环境保护措施的设计	符合国家和省市环境管理要求	
		可持续影响指标	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	社会公众满意度	≥80%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境科研项目			
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:		50.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		50.00	
总体目标	完成《李家河水库水源地氮磷分布特征及富营养化水平阶段性研究》《工业固体废物(包括工业危险废物)综合利用率指标调查评估项目》、《危险废物规范化环境管理评估项目》、《沔河流域基于水质目标的排污限值研究实施方案》《关中地区生活垃圾焚烧大气污染物超低排放改造评估项目》				
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	深入科研单位、大学、企业开展调研	≥20次	
			完成咨询报告	≥8个	
			水质监测	3个断面,硝酸盐氮、叶绿素a等45项指标	
		质量指标	课题评审合格率	100%	
			决策咨询采纳率	≥70%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	环保规划和环境科研的成果转化率	≥70%	
			促进工业企业用地土壤环境保护工作	有效提升工业企业用地土壤污染风险管控水平	
			强化水源地环境保护工作	规范西安市集中式饮用水水源地环境保护工作,确保水质达标	
		生态效益指标	提升水源地及周边土壤污染防治水平	确保水源地周边土壤环境安全,符合国家相关标准	
			指导家具制造业提高VOCs收集处理效率	≥80%	
	可持续影响指标	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	社会公众满意度	≥80%	

表14-3

单位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:		76.96	
		其中:财政拨款		76.96	
		其他资金			
总体目标	维持曲江办公大楼各驻户的正常办公环境及秩序,保障大楼整体安全性,基础设施正常运转。				
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	设备隐患排查	≥12次	
			设备维修维护	≥20次	
			日常管理	达到二级标准	
		质量指标	设备正常使用率	100%	
			大楼安全性	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤76.96万元	
	效益指标	社会效益指标	维持大楼正常运行	100%	
		生态效益指标	绿化率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼业主单位满意度	≥85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		清洁生产审核工作经费			
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:		12.15	
		其中:财政拨款		12.15	
		其他资金			
总体目标	根据企业上报报告情况组织西安市强制性企业清洁生产审核评估与验收				
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	清洁生产企业评估	≥13家	
			清洁生产企业验收	≥33家	
		质量指标	开展强制性企业清洁生产审核评估与验收	≥90%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤12.15万元	
	效益指标	社会效益指标	提高西安市企业清洁生产审核完成率	100%	
		生态效益指标	促进清洁生产审核企业节能降耗减污增效	对于完成验收的清洁生产审核企业能够达到节能降耗减污增效效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		辐射安全等行政许可项目			
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:		5.56	
		其中:财政拨款		5.56	
		其他资金			
总体目标	办理120家辐射安全许可、医疗废物经营许可、废弃电器电子产品处理资格许可。				
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	颁发许可证	≤120家	
		质量指标	满足发放辐射安全许可证条件	≥80%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤5.56万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理水平,推动城市全面绿色转型	提升	
		生态效益指标	合理布局规划,严格控制污染物排放	达到国家和地方环境标准	
		可持续影响指标	提高全面布局规划能力,推进生态环境质量持续改善	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		跨年实施项目合同尾款			
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:		45.95	
		其中:财政拨款		45.95	
		其他资金			
总体目标	按照生态环境部、省生态环境厅任务要求,完成我市排污许可证核发、变更、延续任务;按要求对核发排污许可证的企业提交的执行报告规范性进行审核。				
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	按照生态环境部、省生态环境厅任务要求,完成排污许可证新增、变更、延续审核任务	≥300家	
			对核发排污许可证的企业提交的执行报告规范性进行审核	≥300家	
		质量指标	按照企业申请完成许可证核发	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤45.95万元	
	效益指标	社会效益指标	构建以排污许可制为核心的固定污染源环境监管体系	提升环境执法公信力	
		生态效益指标	监督企业持证按证排污,为环境执法提供依据	提供环境监管依据	
		可持续影响指标	排污许可证有效期	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目				
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:		289.08		
	其中:财政拨款		289.08		
	其他资金				
总体目标	处于IV、V类临界状态的SN-14-06（北郊尤家庄建华木器厂内）和SN-14-07（浐灞大道浐河西路路东）两个点位，地下水环境质量稳定达到IV类水质； 长期V类国考点位SN-14-03（高陵区鹿苑街道江流村）水质最差类别指标含量持续改善； 到“十四五”末，全市地下水国考点位V类水比例控制在17.4%以内，完成“十四五”国家、省级地下水考核目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国考点位环境地质详细调查面积	$\geq 244.92\text{km}^2$	
			水文地质调查钻孔进尺米数	1355m	
			完成地下水样品检测数量	≥ 116 次	
			完成新建地下水监测井数量	14个	
		质量指标	监测井建设符合实施方案要求，通过验收合格率	100%	
			成果集成报告及图件专家验收合格率	100%	
		时效指标	地下水监测井监测完成期限	10/1/2024	
	成本指标	预算控制数	≤ 289.08 万元		
	效益指标	社会效益指标	在国考点位及其周边现场踏勘和详细调查过程中，提高公众关于地下水污染防治意识的普及率，建立公众对周边地下水污染防治和提升地下水安全的信心	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	地下水国考点水质监测结果为V类水的频次持续降低，V类水频次降低幅度	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	国考点地下水水体质量持续改善，国考点地下水质量达到或优于国家考核目标	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国考点位周边社会公众满意度	$\geq 90\%$	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村黑臭水体整治成效评估、重点建设用土壤调查报告评审			
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:		96.3849	
		其中:财政拨款		96.3849	
		其他资金			
总体目标	2024年底,完成西安市48处治理完成的国家级农村黑臭水体治理成效评估;通过对全市土壤污染状况调查报告评审工作的开展,完成对我市建设用土壤污染分析,奠定我市建设用土壤风险评估、风险管控及土壤修复的工作基础,促进建设用土壤污染环境管理能力提升,确保建设用地安全利用。				
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	调查、评估黑臭水体数量	48个	
			单位黑臭水体调查问卷数量	≥20份	
			单位黑臭水体水质监测因子指标	≥3个	
			完成土壤调查地块报告的评审数量	≥20份	
		质量指标	治理成效评估报告通过专家评审,形成专家组意见	1份	
		时效指标	对西安市48处完成治理的国家级黑臭水体进行成效评估	12/1/2024	
		成本指标	预算控制数	≤96.3849万元	
	效益指标	社会效益指标	农村黑臭水体周边水环境问题改善,降低因环境污染导致病情、纠纷、事故的发生,最终受益人口	≥90%	
		生态效益指标	农村黑臭水体周边环境问题改善程度	≥90%	
		可持续影响指标	提升管理部门解决农村突出水生态环境问题、土壤污染防治问题的准确性和长效性	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边社会公众满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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
	人员经费和公用经费	保障人员经费及办公经费需要	828.69	828.69	
	专项业务经费	保障环境技术评估、环境科研等专项业务的开展	726.08	526.08	200.00
金额合计			1554.77	1354.77	200.00
年度 总体 目标	<p>开展环评技术评估，为企业提供评估服务，能够为环境管理提供技术支撑，减少污染物的产生，促进环境质量改善，确保经济发展与环境保护的协同共进；根据企业上报报告情况组织西安市强制性企业清洁生产审核评估与验收。</p> <p>完成《李家河水库水源地氮磷分布特征及富营养化水平阶段性研究》《工业固体废物（包括工业危险废物）综合利用率指标调查评估项目》、《危险废物规范化环境管理评估项目》、《沔河流域基于水质目标的排污限值研究实施方案》《关中地区生活垃圾焚烧大气污染物超低排放改造评估项目》；</p> <p>完成西安市48处治理完成的国家级农村黑臭水体治理成效评估；</p> <p>对3个国考点位半径5公里范围内开展环境地质调查及开展水文地质钻探补充调查钻孔等工作。</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	完成工作任务及支付率		100%
		质量指标	人员履职能力、项目要求目标		100%
		时效指标	工作完成及时性		及时
			完成率		按目标要求完成
		成本指标	预算控制数		≤1554.77万元
			严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	环保规划和环境科研的成果转化率		≥70%
			在国考点位及其周边现场踏勘和详细调查过程中，提高公众关于地下水污染防治意识的普及率，建立公众对周边地下水环境污染防治和提升地下水安全的信心		≥90%
			农村黑臭水体周边水环境问题改善，降低因环境污染导致病情、纠纷、事故的发生，最终受益人口		≥90%
		生态效益指标	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	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	社会公众满意度		≥85%

表16

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。