

西安市环境保护科学研究院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

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6个机构。

二、工作任务

（一）开展规划政策研究。一是编制工业固体废物污染防治规划，摸清底数，为破解工业固废污染难题提供规划保障；二是开展“十四五”生态环境保护规划中期评估，科学研判目标、进度和措施，确保“十四五”规划全面落实；三是完善“三线一单”生态环境分区管控体系，开展动态更新，

推进成果应用。

（二）细化环境调查评估。一是开展VOCs废气处理设施活性炭使用现状调研，形成我市的活性炭吸附工艺设备运行监管指南。二是开展泮河、漓河水生态环境现状调查、问题分析和综合评估。三是开展秦岭北麓水库底泥污染程度评价，提出预防和治理措施。四是开展建设用地土壤污染状况调查采样分析监督检查，提升土壤调查工作质量；五是开展重金属排放情况调查及总量控制考核评估，全面落实重金属减排目标。

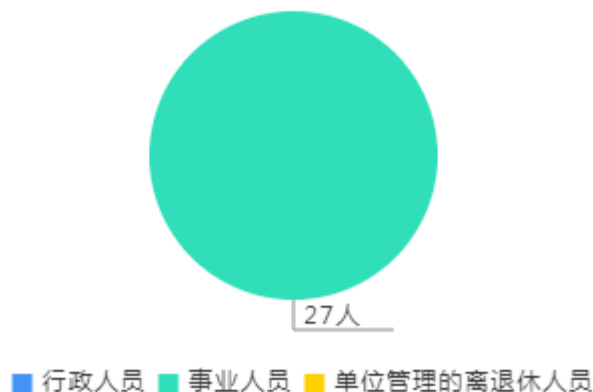
（三）强化行政许可技术审核。一是开展排污许可技术服务，全面落实排污许可证制度，提升排污许可核发登记质量；二是办理150家辐射安全许可、危险废物经营许可、医疗废物经营许可、废弃电器电子产品处理资格许可，开展现场核查和技术审核。三是开展清洁生产技术审核和验收，全力推动企业绿色发展。

（四）优化评估技术服务。一是开展专项规划环境影响报告书审查，江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核。二是继续加强环评机构日常检查和考核，倒逼环评报告质量提升；三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；四是进一步完善环评专家库和专家管理，确保评估工作科学、公正；五是实行“廉政告知书”制度、电话回访制度、限时办结制度，确保评估工作高效、廉洁。

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27人，其中行政0人，事业27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2023年预算收入1,619.68万元，其中：一般公共预算拨款1,419.68万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年增加

74.87万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费；本单位2023年预算支出1,619.68万元，其中：一般公共预算拨款1,419.68万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年增加74.87万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,419.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,419.68万元，较上年增加74.87万元，增长5.57%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费；本单位2023年财政拨款支出1,419.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,419.68万元，较上年增加74.87万元，增长5.57%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,419.68万元，较上年增加74.87万元，增长5.57%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费。

2、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1,419.68万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加3.10万元，增长163.16%，增长的主要原因

是：本年培训任务增加；

（2）机构运行（2060301）609.59万元，较上年增加91.80万元，增长17.73%，增长的主要原因是：人员预算经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.03万元，较上年增加25.75万元，增长82.31%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.51万元，较上年增加12.87万元，增长82.31%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年增加0.04万元，增长9.12%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）16.26万元，较上年增加1.35万元，增长9.04%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.33万元，较上年增加0.45万元，增长9.13%，增长的主要原因是：人员变动；

（8）其他环境保护管理事务支出（2110199）25.80万元，较上年减少20.89万元，下降44.74%，下降的主要原因是：项目变动；

（9）其他环境监测与监察支出（2110299）604.10万元，较上年减少47.90万元，下降7.35%，下降的主要原因是：项目变动；

(10) 住房公积金(2210201) 44.13万元,较上年增加7.39万元,增长20.12%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数增加;

(11) 购房补贴(2210203) 23.47万元,较上年增加0.91万元,增长4.03%,增长的主要原因是:人员变动。

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

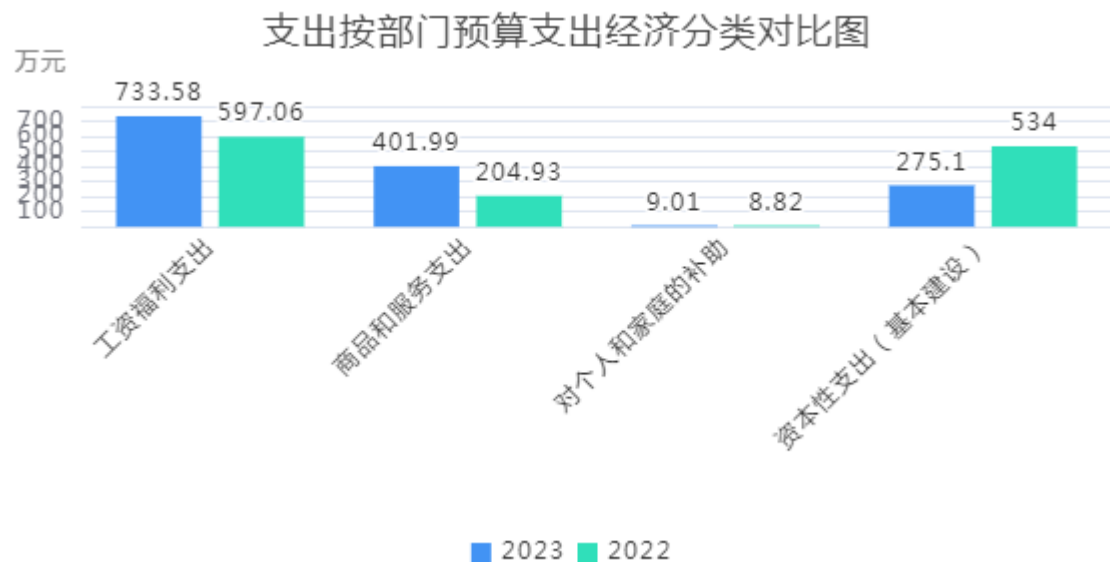
2023年,本单位当年一般公共预算支出1,419.68万元,其中:

工资福利支出(301) 733.58万元,较上年增加136.51万元,增长22.86%,增长的主要原因是:绩效工资及各项社保缴费、住房公积金基数增加;

商品和服务支出(302) 401.99万元,较上年增加197.06万元,增长96.16%,增长的主要原因是:专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 9.01万元,较上年增加0.19万元,增长2.15%,增长的主要原因是:医疗保险补助政策调整;

资本性支出(基本建设)(309) 275.10万元,较上年减少258.90万元,下降48.48%,下降的主要原因是:项目变动。



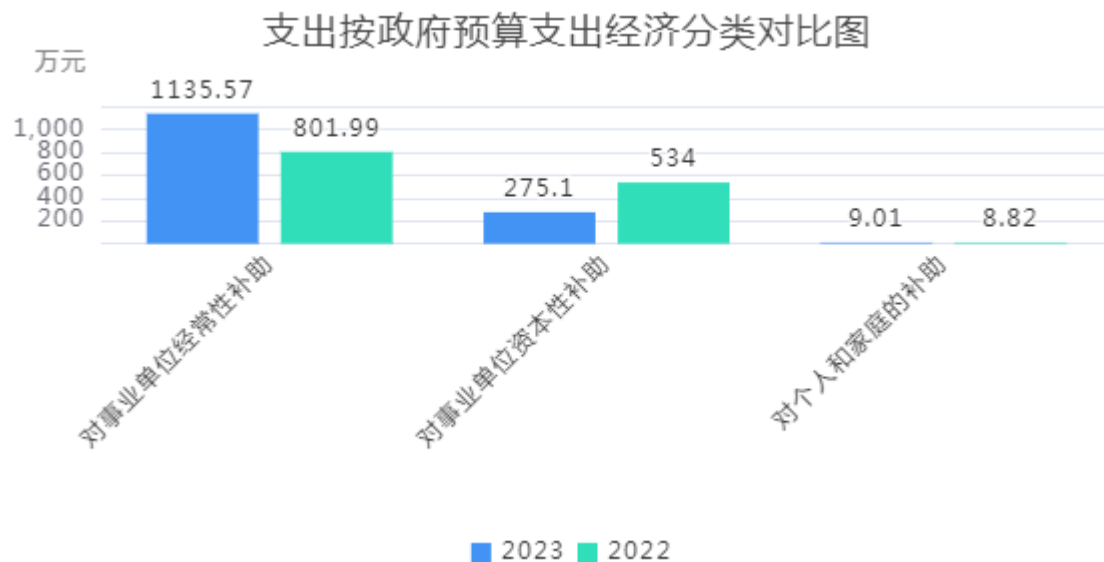
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,419.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,135.57万元，较上年增加333.58万元，增长41.59%，增长的主要原因是：绩效工资及各项社保缴费、住房公积金基数增加以及专项业务经费支出的增加；

对事业单位资本性补助（506）275.10万元，较上年减少258.90万元，下降48.48%，下降的主要原因是：项目变动；

对个人和家庭的补助（509）9.01万元，较上年增加0.19万元，增长2.15%，增长的主要原因是：医疗保险补助政策调整。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少0.14万元，下降2.72%，下降的主要原因是：公务接待减少。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，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待减少；

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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加3.10万元，增长163.16%，增长的主要原因是：本年培训任务增加。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	252005	西安市环境保护科学研究院	环境规划评估及排污许可业务培训	2023年7月11日-7月13日	100人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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

2023年当年本单位政府采购预算共452.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算177.80万元、政府采购工程类预算275.10万元。

八、绩效目标情况说明

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1,419.68万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排42.19万元，较上年增加1.95万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员变动。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	14,196,785.89	一、部门预算	16,196,785.89	一、部门预算	16,196,785.89	一、部门预算	16,196,785.89
1、财政拨款	14,196,785.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,847,785.89	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,196,785.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,335,791.14	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、国防支出		(2) 商品和服务支出	421,910.75	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	90,084.00	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	90,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,355,701.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出	8,055,909.93	2、专项业务经费支出	8,349,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,751,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	859,904.18	(2) 商品和服务支出	5,598,000.00	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	90,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,941.52	(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	6,299,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	2,751,000.00	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	676,030.26				
		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	14,196,785.89	本年支出合计	16,196,785.89	本年支出合计	16,196,785.89	本年支出合计	16,196,785.89
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	16,196,785.89	支出总计	16,196,785.89	支出总计	16,196,785.89	支出总计	16,196,785.89

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	16,196,785.89	14,196,785.89									2,000,000.00	
252	西安市生态环境局	16,196,785.89	14,196,785.89									2,000,000.00	
252005	西安市环境保护科学研究院	16,196,785.89	14,196,785.89									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	16,196,785.89	14,196,785.89					2,000,000.00			
252	西安市生态环境局	16,196,785.89	14,196,785.89					2,000,000.00			
252005	西安市环境保护科学研究院	16,196,785.89	14,196,785.89					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	14,196,785.89	一、财政拨款	14,196,785.89	一、财政拨款	14,196,785.89	一、财政拨款	14,196,785.89
1、一般公共预算拨款	14,196,785.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,847,785.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,335,791.14	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	421,910.75	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	90,084.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	11,355,701.89
		6、科学技术支出	6,095,909.93	2、专项业务经费支出	6,349,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,751,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	859,904.18	(2)商品和服务支出	3,598,000.00	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	90,084.00
		10、卫生健康支出	215,941.52	(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	6,299,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	2,751,000.00	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	676,030.26				
		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	14,196,785.89	本年支出合计	14,196,785.89	本年支出合计	14,196,785.89	本年支出合计	14,196,785.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,196,785.89	支出总计	14,196,785.89	支出总计	14,196,785.89	支出总计	14,196,785.89

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	14,196,785.89	7,425,875.14	421,910.75	6,349,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
206	科学技术支出	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75		
20603	应用研究	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75		
2060301	机构运行	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75		
208	社会保障和就业支出	859,904.18	859,904.18			
20805	行政事业单位养老支出	855,399.05	855,399.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,266.02	570,266.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,133.03	285,133.03			
20899	其他社会保障和就业支出	4,505.13	4,505.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,505.13	4,505.13			
210	卫生健康支出	215,941.52	215,941.52			
21011	行政事业单位医疗	215,941.52	215,941.52			
2101102	事业单位医疗	162,604.14	162,604.14			
2101103	公务员医疗补助	53,337.38	53,337.38			
211	节能环保支出	6,299,000.00			6,299,000.00	
21101	环境保护管理事务	258,000.00			258,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	258,000.00			258,000.00	
21102	环境监测与监察	6,041,000.00			6,041,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	6,041,000.00			6,041,000.00	
221	住房保障支出	676,030.26	676,030.26			
22102	住房改革支出	676,030.26	676,030.26			
2210201	住房公积金	441,307.50	441,307.50			
2210203	购房补贴	234,722.76	234,722.76			

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	14,196,785.89	7,425,875.14	421,910.75	6,349,000.00	
301	工资福利支出			7,335,791.14	7,335,791.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,281,357.00	1,281,357.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824,078.94	824,078.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,146,001.04	2,146,001.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,266.02	570,266.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,133.03	285,133.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,604.14	162,604.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,337.38	53,337.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,505.13	4,505.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,307.50	441,307.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,567,200.96	1,567,200.96			
302	商品和服务支出			4,019,910.75		421,910.75	3,598,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,000.00		165,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	254,000.00		26,000.00	228,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,000.00		23,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	265,000.00		20,000.00	245,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	931,000.00			931,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,563,000.00		83,000.00	1,480,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,130.75		44,130.75		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,780.00		10,780.00	9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,084.00	90,084.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,200.00	88,200.00			
309	资本性支出（基本建设）			2,751,000.00			2,751,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	2,751,000.00			2,751,000.00	

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	7,847,785.89	7,425,875.14	421,910.75	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75	
20603	应用研究	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75	
2060301	机构运行	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75	
208	社会保障和就业支出	859,904.18	859,904.18		
20805	行政事业单位养老支出	855,399.05	855,399.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,266.02	570,266.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,133.03	285,133.03		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,505.13	4,505.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,505.13	4,505.13		
210	卫生健康支出	215,941.52	215,941.52		
21011	行政事业单位医疗	215,941.52	215,941.52		
2101102	事业单位医疗	162,604.14	162,604.14		
2101103	公务员医疗补助	53,337.38	53,337.38		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
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				
2110307	土壤				
221	住房保障支出	676,030.26	676,030.26		
22102	住房改革支出	676,030.26	676,030.26		
2210201	住房公积金	441,307.50	441,307.50		
2210203	购房补贴	234,722.76	234,722.76		

表8

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：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	7,847,785.89	7,425,875.14	421,910.75	
301	工资福利支出			7,335,791.14	7,335,791.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,281,357.00	1,281,357.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824,078.94	824,078.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,146,001.04	2,146,001.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,266.02	570,266.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,133.03	285,133.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,604.14	162,604.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,337.38	53,337.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,505.13	4,505.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,307.50	441,307.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,567,200.96	1,567,200.96		
302	商品和服务支出			421,910.75		421,910.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	83,000.00		83,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,130.75		44,130.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,780.00		10,780.00	
303	对个人和家庭的补助			90,084.00	90,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,200.00	88,200.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				

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	8,349,000.00	
252	西安市生态环境局	8,349,000.00	
252005	西安市环境保护科学研究院	8,349,000.00	
	专用项目	8,349,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,349,000.00	
	办公场所租赁维护	970,000.00	
	辐射安全等行政许可项目	290,000.00	
	环境规划、调查、评估及排污许可技术服务项目	2,000,000.00	
	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	3,009,000.00	
	清洁生产审核工作经费	80,000.00	

表11

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						4,529,000.00	
211	01	99	1	全额				2						258,000.00	
211	01	99	252005	西安市环境保护科学研究院				2						258,000.00	
211	01	99		跨年实施项目合同尾款	C0908其他专业技术服务			1	302	02	505	02		78,000.00	
211	01	99		跨年实施项目合同尾款	C0908其他专业技术服务			1	302	26	505	02		180,000.00	
211	02	99	1	全额				3						4,271,000.00	
211	02	99	252005	西安市环境保护科学研究院				3						4,271,000.00	
211	02	99		办公场所租赁维护	C99其他服务		物业及空调费	1	302	09	505	02		320,000.00	
211	02	99		环境规划、调查、评估及排污许可技术服务项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,200,000.00	
211	02	99		跨年实施项目合同尾款	B08修缮工程			1	309	06	506	02		2,751,000.00	

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

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	上年										当年						增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	70,400.00	51,400.00		1,400.00	50,000.00		50,000.00		19,000.00	100,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	29,600.00	-1,400.00		-1,400.00						31,000.00
252	西安市生态环境局	70,400.00	51,400.00		1,400.00	50,000.00		50,000.00		19,000.00	100,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	29,600.00	-1,400.00		-1,400.00						31,000.00
252005	西安市环境保护科学研究院	70,400.00	51,400.00		1,400.00	50,000.00		50,000.00		19,000.00	100,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	29,600.00	-1,400.00		-1,400.00						31,000.00

表13-1

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	≥85%	

表13-2

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	开展西安市大气污染源排放清单制定及大气环境相关研究,为西安市大气污染防治提供科学技术支撑;开展李家河水源地富营养化持续性研究和农村生活污水治理研究,为水污染防治提供科学依据;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;开展土壤生态相关研究,为打赢净土保卫战贡献力量。				
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	
			完成研究报告	≥5个	
			对水源地及农村污水处理设施开展调查及水体采样	≥50人次	
		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	摸清西安市农村污水处理现状水平	覆盖西安市8个区县2个开发区	
			减少臭氧前体物和挥发性有机物的排放	有效减少	
	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13-3

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:		97.00	
		其中:财政拨款		97.00	
		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	≤97万元	
	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13-4

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:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	根据省生态厅每年下达清洁生产实施方案名单组织专家对名单内强制性审核企业的清洁生产工作进行评估审核和验收。				
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	≤8万元	
	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13-5

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:		29.00	
		其中:财政拨款		29.00	
		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	≤29万元	
	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13-6

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:		300.90	
		其中:财政拨款		300.90	
		其他资金			
总体目标	开展大楼外立面瓷片维修改造,消除安全隐患;开展大楼外立面玻璃幕墙维修改造,消除安全隐患;开展大楼外立面玻璃幕墙维修改造,提升办公环境。				
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	拆除面积及新做保温和真石漆面积	6689.63m ²	
			玻璃幕墙面积	182.84m ²	
		质量指标	工程质量达标率	100%	
			工程材料合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤300.90万元	
	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	满意度	≥90%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境规划、调查、评估及排污许可技术服务项目			
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		200.00	
		其他资金			
总体目标	开展西安市工业固体废物污染防治规划,指导全市工业固体废物污染防治工作科学、有序推进,助力我市“无废城市”建设;开展内容包括西安市“十四五”生态环境保护规划中期评估、秦岭北麓地表水水源地水库底泥污染程度评价项目、西安市重金属排放情况调查及重点重金属总量控制考核评估,为水源地环境管理、重金属污染防治提供技术支持;开展西安市VOCs废气处理设施活性炭使用现状调研,沱河、漓河水生态调查评估,提出流域生态系统保护和管理建议;完成2023年全市50个地块的土壤污染状况初步调查的监督检查工作,对采样分析工作计划、现场采样和实验室检测分析等关键环节及全环节开展监督检查工作,为《建设用地土壤污染状况调查报告》质量提供重要支撑;开展排污许可技术审核工作,完成企业排污许可执行报告规范性技术审核工作。				
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	完成规划编制数量	1个	
			完成评估类项目数量	≥3个	
			完成排污许可审核企业	≥1131家	
			完成土壤调查地块数	≥5个	
		质量指标	各类研究报告	符合技术规范	
		时效指标	按时完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	≤200万元		
	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	
			提升城市精细化管理水平,推动城市全面绿色转型,为深入打好污染防治攻坚战奠定基础	不断提升	
		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	
			提升水源地规范化建设水平,促进饮用水水源地规范化建设达标率	≥90%	
	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	服务对象满意度	≥90%		

表14

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
	2023年度基本及项目支出	保障事业单位工作人员工资、社保及其他支出；保障环境规划、调查、评估、排污许可、清洁生产及环境科研等项目的开展。		1619.68	1419.68	200.00
	金额合计			1619.68	1419.68	200.00
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员工资、社保及其他支出；保障环境规划、调查、评估、排污许可、清洁生产及环境科研等项目的开展。					
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	发放及时性		100%	
			完成率		按目标要求完成	
		成本指标	预算控制数		≤1619.68万元	
	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%	
			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	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%	

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:			
				