西安市环境保护科学研究院
2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在市局党委的正确领导下，环科院深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，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、成果转化等方面持续发力，在水环境科研、大气环境科研、“三线一单”和排污许可提质增效技术服务工作及环评技术评估等方面圆满完成年初确定的各项目标任务。

（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）内设机构。

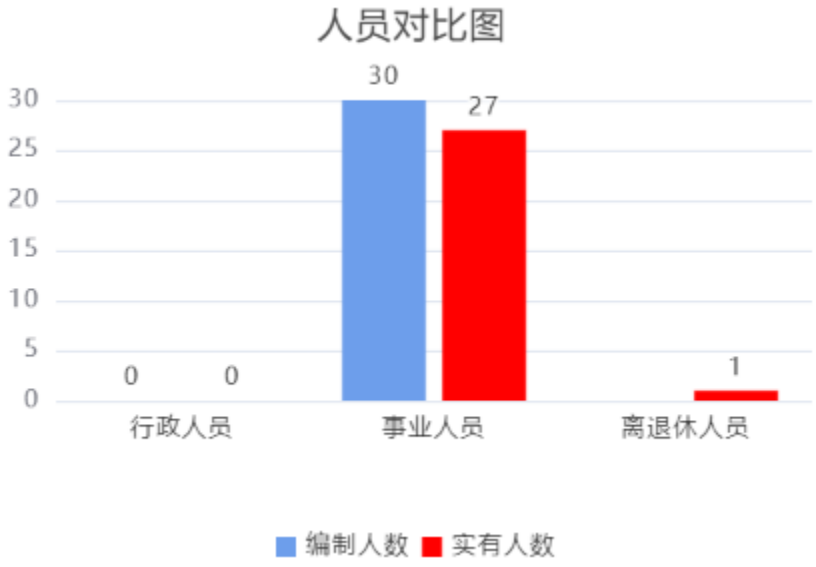
环科院内设综合办公室、大气环境研究所、水环境研究所、土壤生态与固体废物污染研究所、环境规划与政策研究所、环境工程评估中心6个机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

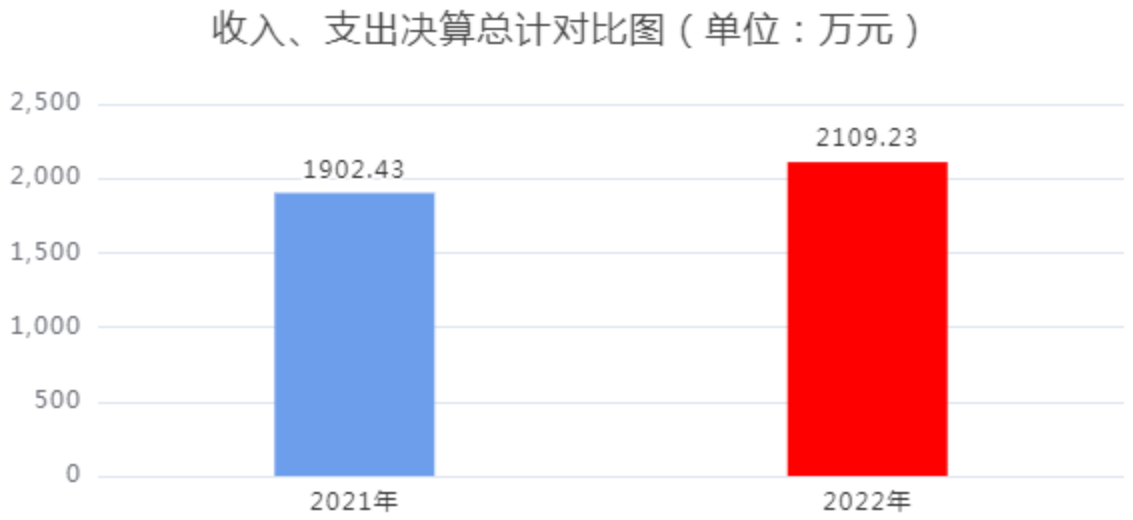
截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

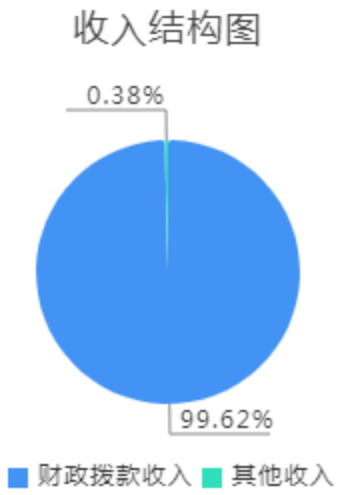
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,109.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.8万元，增长10.87%，增长的主要原因是：人员经费变动、项目预算增加。



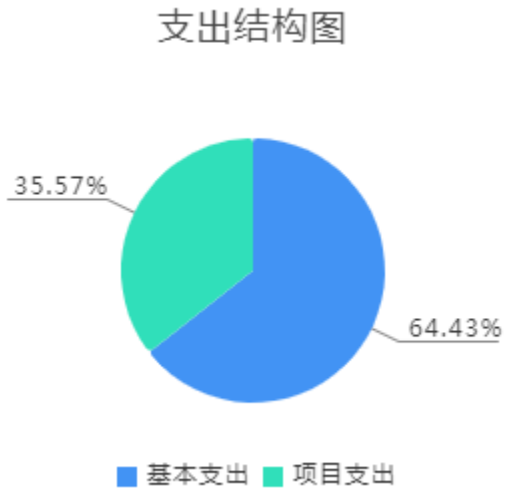
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,173.81万元，其中：财政拨款收入1,169.33万元，占99.62%；其他收入4.48万元，占0.38%。



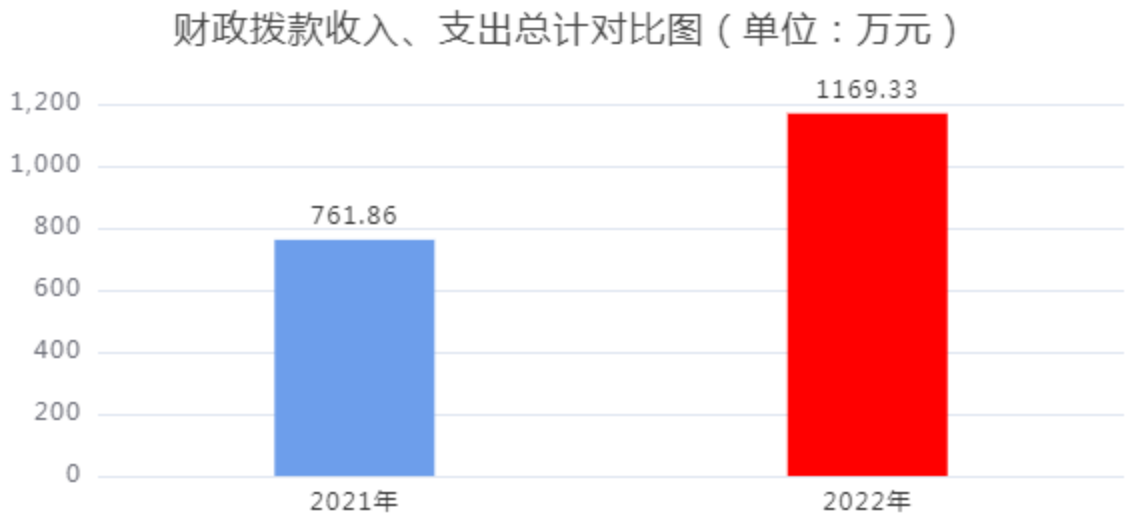
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,344.27万元，其中：基本支出866.07万元，占64.43%；项目支出478.19万元，占35.57%。



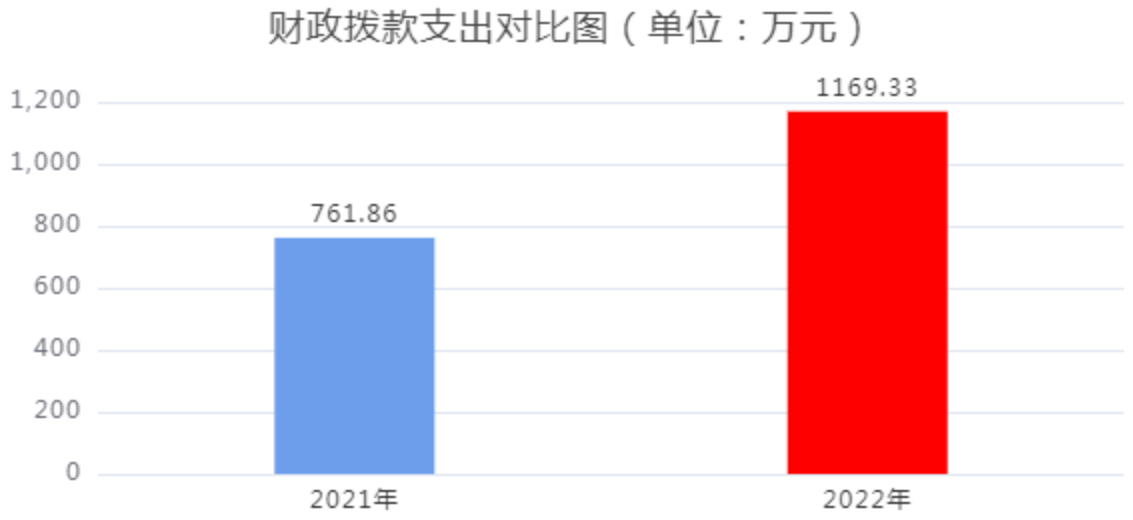
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,169.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加407.47万元，增长53.48%，增长的主要原因是：人员工资结构变化、缴费基数变动、节能环保支出项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,344.81万元，支出决算1,169.33万元，完成年初预算的86.95%，占本年支出合计的86.99%。与上年相比，财政拨款支出增加407.47万元，增长53.48%，增长的主要原因是：人员工资结构变化、缴费基数变动、节能环保支出项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算517.79万元，支出决算732.66万元，完成年初预算的141.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构变化及缴费基数变动增加的经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.28万元，支出决算31.28万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.64万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的132.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.41万元，支

出决算0.41万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.91万元，支出决算14.91万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.89万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的100%。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算46.69万元，支出决算18.99万元，完成年初预算的40.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目跨年支付。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算652万元，支出决算284.26万元，完成年初预算的43.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目跨年支付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.74万元，支出决算36.74万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算22.56万元，支出决算22.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出866.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费825.98万元，主要包括：生活补助、公务员医疗补助缴费、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资。

（二）公用经费40.1万元，主要包括：维修(护)费、公务用车运行维护费、委托业务费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.14万元，支出决算5万元，完成预算的97.28%，决算数较预算数减少0.14万

元，主要原因是：加强管理，严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

4．公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.14万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共231.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出172.76万元、政府采购服务支出58.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额231.15万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额231.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年在水环境科研方面，编制完成李家河水库水体富营养化研究报告、秦岭北麓水源地水质超标分析报告和入河排污口分类分级管理规范研究报告，为确保饮用水安全，推进水污染防治提供有力的技术支持；大气环境科研方面，完成中日改善大气城市间协作项目、道路移动源

排气污染治理成效研究、疫情防控期间移动源排放对NO2和PM2.5影响研究、挥发性有机物整治帮扶、臭氧前体物减排措施研究等课题，为大气污染防治提供科学、精准的技术支持；积极推进“三线一单”落地应用，完成基础数据的收集、审核、上报并进行动态更新；完成排污许可提质增效的技术服务和疑难问题专项研究，提升我市排污许可质量；环评技术评估方面，进一步简化程序，压缩评审时间，特别对市区重点项目特事特办，认真做好环评项目技术评估的受理、内审、专家评审等各环节工作，同时做好环境影响评价文件技术复核，确保经济发展与环境保护协同共进。

本单位在部门决算中反映环境科研与评估等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金456.65万元，占部门预算项目支出总额的95.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数2120.41万元，执行数1344.26万元，完成预算的63.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照要求完成环评技术评估工作和环境科研工作任务，为环境管理提供了有力的技术支撑；开展大楼外立面瓷片维修改造及玻璃幕墙维修改造，消除安全隐患；对大楼设施设备进行维修维护，保障大楼正常运转。发现的问题及原因：环境科研的能力和水平还有待于提升，环境

科研的支撑能力有待增强。下一步改进措施：加强与科研院所、大专院校的合作，提升科研能力；通过多种渠道加强科研资金的申请，保障环境科研工作扎实推进。

西安市环境保护科学研究院整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市环境保护科学研究院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	日常运转	保障人员及机构运行	完成	866.21	866.21		866.07	866.07		—	99.98%	—
	单位职责	保障环境规划、评估及环境科研等项目的开展	完成	1254.20	314.29	939.91	478.19	303.25	174.94	—	38.13%	—
	金额合计			2120.41	1180.50	939.91	1344.26	1169.32	174.94	10	63.40%	7

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	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； 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； 3.对大楼设施设备进行维修维护，保障大楼正常运转； 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。	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； 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； 3.对大楼设施设备进行维修维护，保障大楼正常运转； 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。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：日常工作完成率	100%	100%	5	5
			指标2：评估意见	500份	≥450份	5	4
			指标3：设备维修维护、隐患排查	≥20次	≥20次	5	5
		质量指标	指标1：人员履职能力、项目要求目标	100%	≥95%	15	15
		时效指标	指标1：发放及时性、完成率	按目标要求完成	已完成	10	10
		成本指标	指标1：人员及机构运行经费支出	866.21万元	866.07万元	5	5
			指标2：项目经费支出	1254.2万元	478.19万元	5	2
	效益指标（30分）	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	≥95%	10	10
		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	已完成	5	5
		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管理要求	符合国家和省市环境管理要求	10	10
		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%	≥90%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环境科研与评估项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.环境科研与评估项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数174.94万元，完成预算的87.47%。项目绩效目标完成情况：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；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。发现的问题及原因：环评项目减少，预算的完成率有待提升。下一步改进措施：提高预算编报的准确性。

2.环境监控中心外立面改造项目绩效自评综述：全年预算数183.4万元，执行数172.76万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：开展大楼外立面瓷片维修改造及大楼外立面玻璃幕墙维修改造，消除安全隐患，提升办公环境。发现的问题及原因：预算的完成率有待提升，主要是由于政策影响，部分项目进行了调整。下一步改进措施：进一步加强预算编报工作，强化预算编制的精细化和科学性。

3.办公场所租赁维护项目绩效自评综述：全年预算数108.95万元，执行数108.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展厨房改造，保障相关单位正常就餐；对大楼设施设备

进行维修维护，保障大楼正常运转；为大楼入驻各单位提供优质高效的物业服务。发现的问题及原因：大楼管理的精细化水平需要进一步提升。下一步改进措施：提高服务，加强管理。

环境科研与评估项目绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

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		实施单位		西安市环境保护科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	174.94	10	87.47%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	200.00	200.00	174.94	—	87.47%	—	
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）		实际完成情况				
		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； 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。		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； 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：评估意见	500份	≥450份	10	9	
			指标2：会议、培训次数	≥500次	≥500次	5	5	
			指标3：环评专家库建设	1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1：环评技术评估的准确率	90%	90%	10	10	
			指标2：环评技术评估专业覆盖率	90%	90%	5	5	
		时效指标	2022年按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	200万元	174.94万元	10	8	环评项目减少；提高预算申报的准确性。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：为区域开发的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	确保经济发展和环境保护的协调共进	5	5	
		社会效益指标	指标1：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	符合规划、国土、环保等部门的管理要求	5	5	
			指标2：为企业提供评估服务	专家会次数≥500次	专家会次数≥500次	5	5	
		生态效益指标	指标1：减少污染物的产生，促进环境质量改善	污处设施达到国家和地方环境标准	污处设施达到国家和地方环境标准	5	5	
			指标2：指导环境保护措施的设计	符合国家和省市环境管理要求	符合国家和省市环境管理要求	5	5	
		可持续影响指标	指标1：为环境改善提供技术和数据支持，技术支撑作用和人员能力提高	评估500个项目，出具500份评估意见，评估人员专业水平达到省市评估标准要求	评估500个项目，出具500份评估意见，评估人员专业水平达到省市评估标准要求	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参与单位对技术支持工作的满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2：公众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	95	

环境监控中心外立面改造项目绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	环境监控中心外立面改造项目						
主管部门	西安市生态环境局		实施单位		西安市环境保护科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	534.00	183.40	172.76	10	94.20%	8
	其中：当年财政拨款	534.00	183.40	172.76	—	94.20%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1、开展大楼外立面瓷片维修改造，消除安全隐患； 2、开展大楼外立面玻璃幕墙维修改造，消除安全隐患； 3、开展大楼外立面玻璃幕墙维修改造，提升办公环境。			1、开展大楼外立面瓷片维修改造，消除安全隐患； 2、开展大楼外立面玻璃幕墙维修改造，消除安全隐患； 3、开展大楼外立面玻璃幕墙维修改造，提升办公环境。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：拆除面积	5718.6㎡	5718.6㎡	5	5	
			指标2：新做保温和真石漆面积	5718.6㎡	5718.6㎡	5	5	
			指标3：玻璃幕墙面积	26.88㎡	26.88㎡	5	5	
		质量指标	指标1：工程质量达标率	100%	100%	5	5	
			指标2：安全生产率	100%	100%	5	5	
			指标3：工程材料合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年按时完成率	100%	90%	5	4	
		成本指标	外立面维修改造	183.40万元	172.76万元	15	13	实际中标金额小于招标金额，提高预算申报的准确性
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升国有资产的收益率	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	指标1：维持大楼正常运行	100%	100%	5	5	
			指标2：提高大楼企业入驻率	≥80%	≥80%	5	5	
		生态效益指标	指标1：绿化率	≥30%	≥25%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：大楼各承租单位满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2：大楼业主单位满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	94	

办公场所租赁维护项目绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	办公场所租赁维护							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市环境保护科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	118.00	108.95	108.95	10	100%	10	
	其中：当年财政资金	118.00	108.95	108.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、开展厨房改造，保障相关单位正常就餐； 2、对大楼设施设备进行维修维护，保障大楼正常运转； 3、为大楼入驻各单位提供优质高效的物业服务。			1、开展厨房改造，保障相关单位正常就餐； 2、对大楼设施设备进行维修维护，保障大楼正常运转； 3、为大楼入驻各单位提供优质高效的物业服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：日常管理	达到二级标准	达到二级标准	5	5	
			指标2：设备隐患排查	≥12次	≥12次	5	5	
			指标3：设备维修维护	≥20次	≥20次	5	5	
		质量指标	指标1：设施正常使用率	100%	100%	5	5	
			指标2：安全运行率	100%	100%	5	5	
			指标3：卫生清洁率	≥80%	≥75%	5	4	
		时效指标	2022年按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	大楼日常维修维护及物业水电费	108.95万元	108.95万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升国有资产的收益率	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	指标1：维持大楼正常运行	100%	100%	5	5	
			指标2：提高大楼企业入驻率	≥80%	≥80%	5	5	
		生态效益指标	指标1：绿化率	≥30%	≥25%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：大楼各承租单位满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2：大楼业主单位满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87638651。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市环境保护科学研究院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,169.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	907.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.48	八、社会保障和就业支出	38	52.41
	9		九、卫生健康支出	39	19.80
	10		十、节能环保支出	40	303.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,173.81	本年支出合计	57	1,344.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	935.42	年末结转和结余	59	764.96
总计	30	2,109.23	总计	60	2,109.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市环境保护科学研究院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,173.81	1,169.33					4.48
205	教育支出	1.90	1.90					
20508	进修及培训	1.90	1.90					
2050803	培训支出	1.90	1.90					
206	科学技术支出	737.15	732.66					4.48
20603	应用研究	737.15	732.66					4.48
2060301	机构运行	732.66	732.66					
2060302	社会公益研究	4.48						4.48
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41					
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	19.80	19.80					
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80					
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91					
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89					
211	节能环保支出	303.25	303.25					
21101	环境保护管理事务	18.99	18.99					
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.99	18.99					
21102	环境监测与监察	284.26	284.26					
2110299	其他环境监测与监察支出	284.26	284.26					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	59.30	59.30					
22102	住房改革支出	59.30	59.30					
2210201	住房公积金	36.74	36.74					
2210203	购房补贴	22.56	22.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市环境保护科学研究院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,344.27	866.07	478.19			
205	教育支出	1.90	1.90				
20508	进修及培训	1.90	1.90				
2050803	培训支出	1.90	1.90				
206	科学技术支出	907.61	732.66	174.94			
20603	应用研究	907.61	732.66	174.94			
2060301	机构运行	732.66	732.66				
2060302	社会公益研究	174.94		174.94			
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41				
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	19.80	19.80				
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91				
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
211	节能环保支出	303.25		303.25			
21101	环境保护管理事务	18.99		18.99			
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.99		18.99			
21102	环境监测与监察	284.26		284.26			
2110299	其他环境监测与监察支出	284.26		284.26			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	59.30	59.30				
22102	住房改革支出	59.30	59.30				
2210201	住房公积金	36.74	36.74				
2210203	购房补贴	22.56	22.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市环境保护科学研究院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,169.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.90	1.90		
	6		六、科学技术支出	38	732.66	732.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.41	52.41		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	10		十、节能环保支出	42	303.25	303.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.30	59.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,169.33	**本年支出合计**	59	1,169.33	1,169.33		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,169.33	**总计**	64	1,169.33	1,169.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市环境保护科学研究院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,169.33	866.07	303.25
205	教育支出	1.90	1.90	
20508	进修及培训	1.90	1.90	
2050803	培训支出	1.90	1.90	
206	科学技术支出	732.66	732.66	
20603	应用研究	732.66	732.66	
2060301	机构运行	732.66	732.66	
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41	
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
211	节能环保支出	303.25		303.25
21101	环境保护管理事务	18.99		18.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.99		18.99
21102	环境监测与监察	284.26		284.26
2110299	其他环境监测与监察支出	284.26		284.26
221	住房保障支出	59.30	59.30	
22102	住房改革支出	59.30	59.30	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	36.74	36.74	
2210203	购房补贴	22.56	22.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市环境保护科学研究院　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	817.16	302	商品和服务支出	40.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.19	30201	办公费	15.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.50	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	269.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	86.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	156.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.85	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	825.98					公用经费合计	40.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市环境保护科学研究院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市环境保护科学研究院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市环境保护科学研究院　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.14		5.00		5.00	0.14		1.90
决算数	5.00		5.00		5.00			1.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。