

西安市环境保护科学研究院

2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

西安市环境保护科学研究院主要职能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

西安市环境保护科学研究院内设机构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）开展环保规划研究。一是美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广；二是西安市“十五五”生态环境保护规划及西安市“十四五”生态环境保护规划终期评估；三是西安市

生态保护红线保护成效评估。

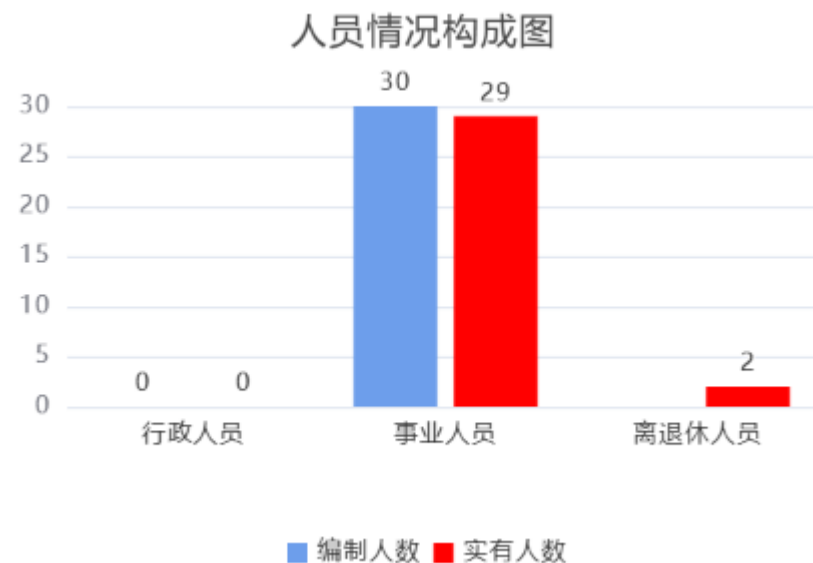
（二）深化环境科学研究。一是全市耕地土壤重金属污染成因排查和成效评估；二是关中地区生活垃圾焚烧大气污染物超低排放探索研究；三是联合西安交通大学、长安大学开展《西安市典型服务行业排放VOCs综合整治关键技术研究及应用》《西安市PM2.5与臭氧协同控制关键技术及达标规划研究》项目。

（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，严把排污许可技术审核质量关；二是开展辐射安全许可、危险废物经营许可等技术审核；三是开展清洁生产技术审核，全力推动企业绿色发展；四是开展环保专项资金项目技术审核，为发挥环保专项资金效能提供技术支撑；五是开展土壤污染状况调查报告技术评审，确保建设用地安全利用。

（四）优化评估技术服务。一是开展环评文件技术评估，提升评估服务效能和质量；二是开展环评文件技术复核工作，强化建设项目环评事中事后监管；三是《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》实施效果跟踪评估；四是开展建设项目环境影响信息试点系统建设。

三、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员2人。



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。本单位当年预算收入1,731.81万元，其中：一般公共预算拨款1,661.81万元、上年实户资金余额70.00万元，较上年增加177.04万元，增长11.39%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加；本单位当年预算支出1,731.81万元，其中：一般公共预算拨款1,661.81万元、上年实户资金余额70.00万元，较上年增加177.04万元，增长11.39%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,661.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,661.81万元，较上年增加307.04万元，增长22.66%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出1,661.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,661.81万元，较上年增加307.04万元，增长22.66%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,661.81万元，较上年增加307.04万元，增长22.66%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,661.81万元，其中：

1. 机构运行（2060301）641.77万元，较上年增加9.73万元，增长1.54%，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，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.58万元，较上年增加2.05万元，增

长3.44%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.79万元，较上年增加6.03万元，增长20.26%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费及增加的退休人员年金记实；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.03万元，增长6.38%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费；

6. 事业单位医疗（2101102）17.95万元，较上年增加0.89万元，增长5.22%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费；

7. 公务员医疗补助（2101103）15.03万元，较上年增加9.44万元，增长168.87%，增长的主要原因是：公务员医疗补助预算科目调整；

8. 环境保护法规、规划及标准（2110105）230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增的环保规划项目；

9. 其他环境保护管理事务支出（2110199）56.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增项目；

10. 其他环境监测与监察支出（2110299）271.77万元，较上年增加131.15万元，增长93.27%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加；

11. 水体（2110302）0.00万元，较上年减少96.38万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：当年预算未列支；

12. 土壤（2110307）65.50万元，较上年减少223.58万元，下降77.34%，下降的主要原因是：环保专项业务经费减少；

13. 生态保护（2110401）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目未列支；

14. 住房公积金（2210201）47.72万元，较上年减少6.86万元，下降12.57%，下降的主要原因是：人员变动补缴的公积金；

15. 购房补贴（2210203）37.62万元，较上年增加8.33万元，增长28.44%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

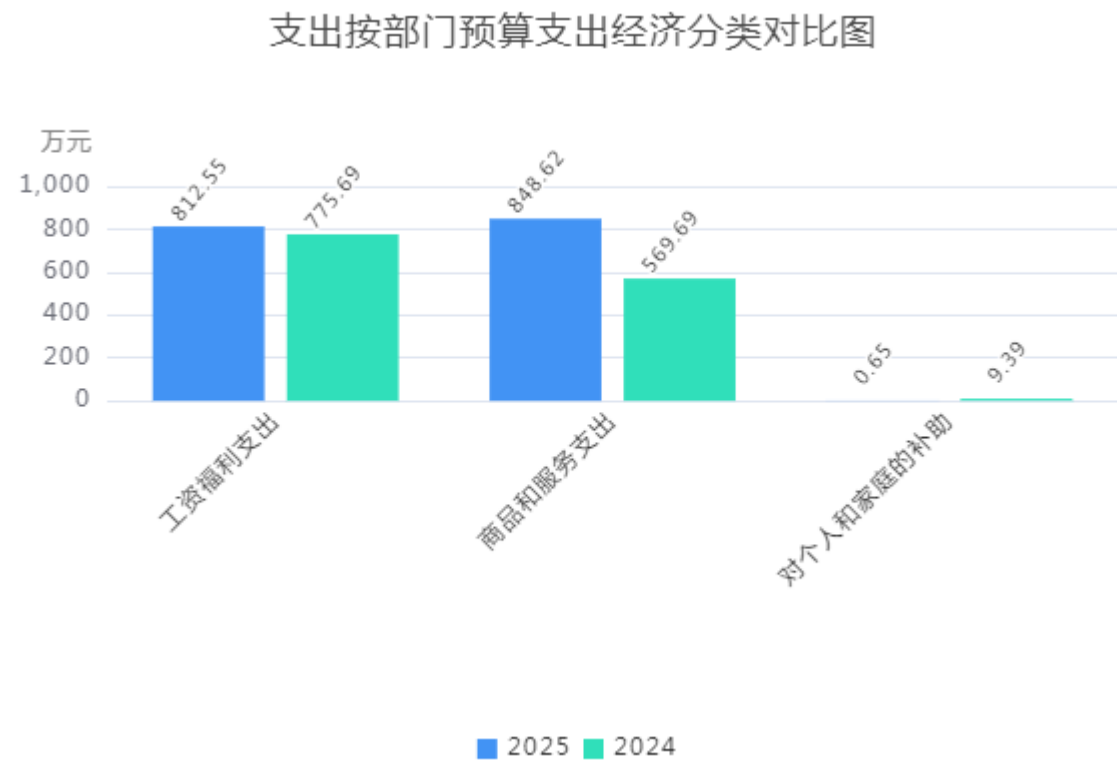
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,661.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）812.55万元，较上年增加36.86万元，增长4.75%，增长的主要原因是：人员变动增加的经费；

（2）商品和服务支出（302）848.62万元，较上年增加278.93万元，增长48.96%，增长的

主要原因是：环保专项业务费增加；

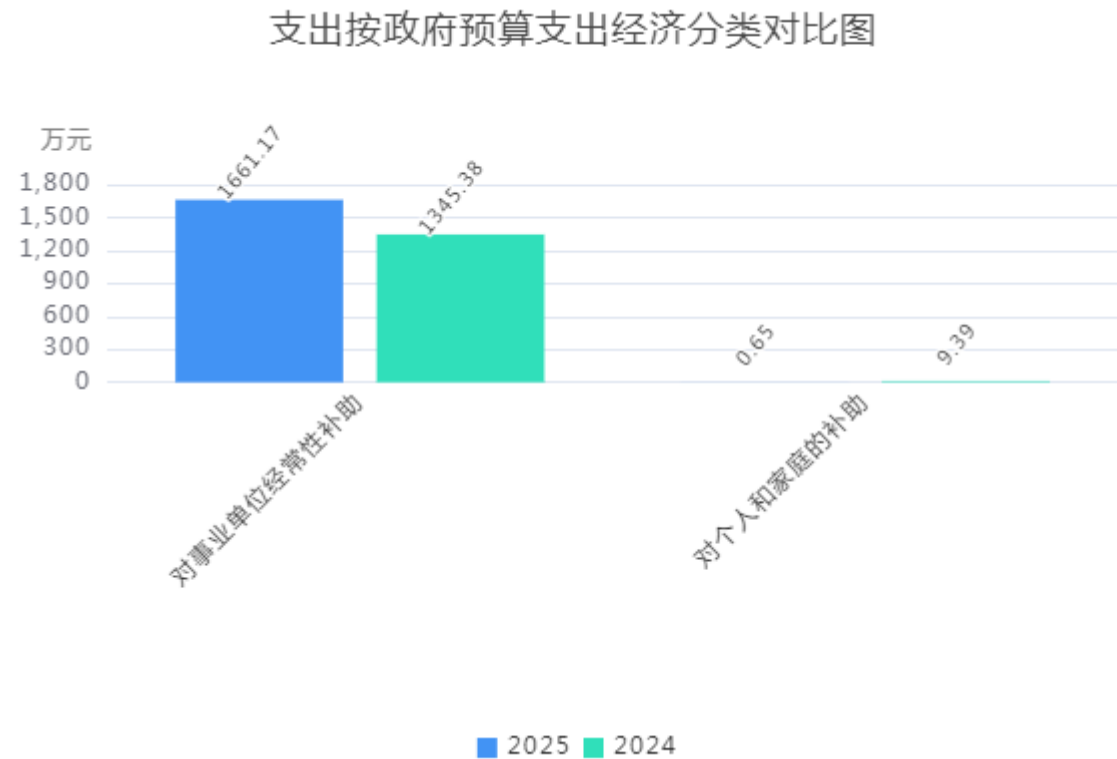
（3）对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年减少8.74万元，下降93.08%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算科目调整。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,661.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,661.17万元，较上年增加315.79万元，增长23.47%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年减少8.74万元，下降93.08%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算科目调整。



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。

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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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7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

当年本单位政府采购预算共557.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算557.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,661.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排45.11万元，较上年增加1.50万元，增长3.45%，增长的主要原因是：人员变动增加的公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	16,618,136.12	一、部门预算	17,318,136.12	一、部门预算	17,318,136.12	一、部门预算	17,318,136.12
1、财政拨款	16,618,136.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,583,036.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,618,136.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,125,481.89	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	4,362,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	451,074.23	3、机关资本性支出	
(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	6,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,311,656.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出	7,117,670.17	2、专项业务经费支出	8,735,100.00	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	982,210.50	(2)商品和服务支出	8,735,100.00	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	6,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,799.03	(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	8,035,100.00	(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	853,356.42				
		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	16,618,136.12	本年支出合计	17,318,136.12	本年支出合计	17,318,136.12	本年支出合计	17,318,136.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	700,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,318,136.12	支出总计	17,318,136.12	支出总计	17,318,136.12	支出总计	17,318,136.12

表3

单位综合预算支出总表

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	17,318,136.12	16,618,136.12	4,362,400.00					700,000.00		
252	西安市生态环境局	17,318,136.12	16,618,136.12	4,362,400.00					700,000.00		
252005	西安市环境保护科学研究院	17,318,136.12	16,618,136.12	4,362,400.00					700,000.00		

表4

单位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	16,618,136.12	一、财政拨款	16,618,136.12	一、财政拨款	16,618,136.12	一、财政拨款	16,618,136.12
1、一般公共预算拨款	16,618,136.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,583,036.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,362,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,125,481.89	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	451,074.23	3、机关资本性支出	
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	6,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,611,656.12
		6、科学技术支出	6,417,670.17	2、专项业务经费支出	8,035,100.00	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	982,210.50	(2)商品和服务支出	8,035,100.00	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	6,480.00
		10、卫生健康支出	329,799.03	(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	8,035,100.00	(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	853,356.42				
		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	16,618,136.12	本年支出合计	16,618,136.12	本年支出合计	16,618,136.12	本年支出合计	16,618,136.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,618,136.12	支出总计	16,618,136.12	支出总计	16,618,136.12	支出总计	16,618,136.12

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：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	16,618,136.12	8,131,961.89	451,074.23	8,035,100.00	
206	科学技术支出	6,417,670.17	5,967,891.94	449,778.23		
20603	应用研究	6,417,670.17	5,967,891.94	449,778.23		
2060301	机构运行	6,417,670.17	5,967,891.94	449,778.23		
208	社会保障和就业支出	982,210.50	980,914.50	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	977,247.06	975,951.06	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,780.70	615,780.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357,890.36	357,890.36			
20899	其他社会保障和就业支出	4,963.44	4,963.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,963.44	4,963.44			
210	卫生健康支出	329,799.03	329,799.03			
21011	行政事业单位医疗	329,799.03	329,799.03			
2101102	事业单位医疗	179,513.27	179,513.27			
2101103	公务员医疗补助	150,285.76	150,285.76			
211	节能环保支出	8,035,100.00			8,035,100.00	
21101	环境保护管理事务	2,862,400.00			2,862,400.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	2,300,000.00			2,300,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	562,400.00			562,400.00	
21102	环境监测与监察	2,717,700.00			2,717,700.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,717,700.00			2,717,700.00	
21103	污染防治	655,000.00			655,000.00	
2110307	土壤	655,000.00			655,000.00	
21104	自然生态保护	1,800,000.00			1,800,000.00	
2110401	生态保护	1,800,000.00			1,800,000.00	
221	住房保障支出	853,356.42	853,356.42			
22102	住房改革支出	853,356.42	853,356.42			
2210201	住房公积金	477,182.34	477,182.34			
2210203	购房补贴	376,174.08	376,174.08			

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：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				16,618,136.12	8,131,961.89	451,074.23	8,035,100.00	
301	工资福利支出			8,125,481.89	8,125,481.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,458,248.40	1,458,248.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	995,299.78	995,299.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,242,198.80	2,242,198.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	615,780.70	615,780.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	357,890.36	357,890.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,513.27	179,513.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,285.76	150,285.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,963.44	4,963.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477,182.34	477,182.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,644,119.04	1,644,119.04			
302	商品和服务支出			8,486,174.23		451,074.23	8,035,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	671,800.00			671,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,200.00		30,000.00	32,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,944,500.00			1,944,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,445,600.00		89,000.00	5,356,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,718.23		47,718.23		
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	3,356.00		3,356.00		
303	对个人和家庭的补助			6,480.00	6,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：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	8,583,036.12	8,131,961.89	451,074.23	
206	科学技术支出	6,417,670.17	5,967,891.94	449,778.23	
20603	应用研究	6,417,670.17	5,967,891.94	449,778.23	
2060301	机构运行	6,417,670.17	5,967,891.94	449,778.23	
208	社会保障和就业支出	982,210.50	980,914.50	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	977,247.06	975,951.06	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,780.70	615,780.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357,890.36	357,890.36		
20899	其他社会保障和就业支出	4,963.44	4,963.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,963.44	4,963.44		
210	卫生健康支出	329,799.03	329,799.03		
21011	行政事业单位医疗	329,799.03	329,799.03		
2101102	事业单位医疗	179,513.27	179,513.27		
2101103	公务员医疗补助	150,285.76	150,285.76		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
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				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
221	住房保障支出	853,356.42	853,356.42		
22102	住房改革支出	853,356.42	853,356.42		
2210201	住房公积金	477,182.34	477,182.34		
2210203	购房补贴	376,174.08	376,174.08		

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：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			8,583,036.12	8,131,961.89	451,074.23	
301	工资福利支出			8,125,481.89	8,125,481.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,458,248.40	1,458,248.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	995,299.78	995,299.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,242,198.80	2,242,198.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	615,780.70	615,780.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	357,890.36	357,890.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,513.27	179,513.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,285.76	150,285.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,963.44	4,963.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477,182.34	477,182.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,644,119.04	1,644,119.04		
302	商品和服务支出			451,074.23		451,074.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	89,000.00		89,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,718.23		47,718.23	
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	3,356.00		3,356.00	
303	对个人和家庭的补助			6,480.00	6,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,735,100.00	
252	西安市生态环境局	8,735,100.00	
252005	西安市环境保护科学研究院	8,735,100.00	
	专用项目	8,735,100.00	
	公共场所物业管理	350,000.00	
	办公场所管理及维护项目	350,000.00	
	课题研究（含规划编制）	8,005,700.00	
	《西安市“三线一单”生态环境分区 管控方案》实施效果跟踪评估	562,400.00	
	辐射安全等行政许可项目	47,300.00	
	关中地区生活垃圾焚烧大气污染物超 低排放探索研究	200,000.00	
	环境科研项目	500,000.00	
	环评技术评估经费	1,500,000.00	
	美丽西安建设战略研究、年度评估及 宣传推广项目	2,000,000.00	
	清洁生产审核工作经费	106,000.00	
	全市耕地土壤重金属污染成因排查和 成效评估项目	400,000.00	
	全市建设用地土壤污染状况调查报告 评审项目	255,000.00	
	申报中省资金项目专家审核费	80,000.00	
	西安市“十五五”生态环境保护规划 编制及“十四五”生态环境保护规划终 期评估	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市排污许可核发及执行报告审查研究项目	255,000.00	
	西安市生态保护红线保护成效评估项目	1,800,000.00	
	生态环境综合业务	321,800.00	
	综合业务费	321,800.00	
	信息化运行维护	57,600.00	
	西安市建设项目环境影响信息试点	57,600.00	

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：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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								7				5,579,000.00	
211	01	05	1	全额				2				2,220,000.00	
211	01	05	252005	西安市环境保护科学研究院				2				2,220,000.00	
211	01	05		美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广项目	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	505	02	2,000,000.00
211	01	05		西安市“十五五”生态环境保护规划编制及“十四五”生态环境保护规划终期评估	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	505	02	220,000.00
211	01	99	1	全额				1				562,400.00	
211	01	99	252005	西安市环境保护科学研究院				1				562,400.00	
211	01	99		《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》实施效果跟踪评估	C07010400生态环境成果交流与管理服务			1	302	27	505	02	562,400.00
211	02	99	1	全额				2				602,600.00	
211	02	99	252005	西安市环境保护科学研究院				2				602,600.00	
211	02	99		办公场所管理及维护项目	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02	350,000.00
211	02	99		西安市排污许可核发及执行报告审查研究项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	252,600.00
211	03	07	1	全额				1				394,000.00	
211	03	07	252005	西安市环境保护科学研究院				1				394,000.00	
211	03	07		全市耕地土壤重金属污染成因排查和成效评估项目	C19010000技术测试和分析服务			1	302	27	505	02	394,000.00
211	04	01	1	全额				1				1,800,000.00	
211	04	01	252005	西安市环境保护科学研究院				1				1,800,000.00	
211	04	01		西安市生态保护红线保护成效评估项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	1,800,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共场所物业管理			
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：	35.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	对大楼设施设备进行维修维护，保障大楼正常运转；为大楼各单位提供优质高效的物业服务；大楼办公用房的租赁管理，做到程序规范、手续完备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保安保洁服务	≤23.64万元	10
			物业管理和绿化	≤11.30万元	10
	产出指标	数量指标	卫生清扫、安全巡查次数	≥200次	20
		质量指标	大楼安全性和设备正常使用率	100%	10
		时效指标	2025年按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为相关单位提供办公场所和物业服务	100%	10
		生态效益指标	做好大楼的绿化修剪和卫生清扫	100%	5
		可持续影响指标	服务质量提升率	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			课题研究（含规划编制）		
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：	800.57	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	730.57	
			其他资金	70.00	
年度目标	开展建设项目环评、环评技术复核、规划环评项目技术评估工作，开展西安市生态环境分区管控成果动态更新、评估工作；开展美丽西安建设战略规划专题研究；对西安市生态保护红线面积含代管西咸新区生态保护红线面积共3812.15km ² 开展保护成效评估；完成西安市2025年申请的排污许可核发技术审核工作；围绕耕地土壤重金属污染“断源”基本工作需求，结合现有资料、实地踏勘和补充监测数据，初步识别判断污染源类别，再进一步开展定量监测分析和有关溯源工作等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目委托业务费	≤557.90万元	10
			高级专家技术评审费	1,000元/人/天	10
	产出指标	数量指标	受理项目数量、现场踏勘次数、出具评估意见数量	≥400个	10
			完成规划编制及出具评估报告	≥5个	5
		质量指标	评估准确率和环评行业的覆盖率	≥90%	8
			出具核查意见	符合环境管理要求	7
		时效指标	工作完成及时性及完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障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	10
		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	5
		可持续影响指标	为环境改善提供技术和数据支持	持续影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环境综合业务		
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：	32.18	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	32.18	
			其他资金		
年度目标	为职工提供后勤保障，确保职工健康安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	综合保障人员成本	506元/人/月	20
	产出指标	数量指标	日常保障	2次	14
		质量指标	有效保障率	100%	13
		时效指标	按时供应率	100%	13
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	100%	10
		可持续影响指标	质量保障提升期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化运行维护		
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：	5.76	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.76	
			其他资金		
年度目标	开展建设项目环境影响评价分类管理试点工作，进一步优化环评分类管理，为修订建设项目环境影响评价分类管理名录积累经验；优化行政审批程序，转变管理服务方式，着力提高环评审批效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统运行维护成本	≤5.76万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖行业数量	4类	20
		质量指标	线上填报审核率	≥90%	10
		时效指标	2025年按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	通过线上项目填报，网络系统统计分析，达到优化行政审批程序，转变管理服务方式的效果	有效提升	10
		生态效益指标	开展西安市建设项目环境影响信息试点录入系统建设，能进一步优化环评分类管理，为修订建设项目环境影响评价分类管理名录积累实操经验	有效提升	5
		可持续影响指标	进一步优化环评分类管理，为修订建设项目环境影响评价分类管理名录积累经验；优化行政审批程序，转变管理服务方式，着力提高环评审批效能	持续影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市环境保护科学研究院				
年度 主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分）
				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	858.30	858.30		
	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	873.51	803.51	70.00	
	金额合计			1,731.81	1,661.81	70.00	
年度 总体 目标	开展建设项目环评、环评技术复核、规划环评项目技术评估工作，开展西安市生态环境分区管控成果动态更新、评估工作；开展美丽西安建设战略规划专题研究；对西安市生态保护红线面积含代管西咸新区生态保护红线面积共3812.15km ² 开展保护成效评估；完成西安市2025年申请的排污许可核发技术审核工作；围绕耕地土壤重金属污染“断源”基本工作需求，结合现有资料、实地踏勘和补充监测数据，初步识别判断污染源类别，再进一步开展定量监测分析和有关溯源工作等。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	单位履职工作		≤858.30万元	10	
			环保专项业务费		≤873.51万元	10	
	产出指标	数量指标	完成工作任务及支付率		100%	20	
		质量指标	人员履职能力、项目要求目标		100%	10	
		时效指标	工作完成及时性及完成率		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	生态环境分区管控指导产业园区比对分析完成率		≥80%	10	
		生态效益指标	水源地保护区地表水水质标准		≥3类	5	
		可持续影响指标	为环境改善提供技术和数据支持		持续影响	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					