

西安市环境保护科学研究院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，我院共承担各级各类科研任务8项，分别为：完成《美丽西安建设实施方案（2025—2027年）》。编制美丽西安建设实施方案，建立美丽西安建设实施体系和推进落实机制是全市“八个新突破”的重要内容，纳入政府工作报告；圆满完成《关中地区生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB61/1830-2024）；编制完成《西安市“十五五”生态环境保护规划基本思路》，科学谋划“十五五”期间的指标设置、重点任务和重大项目，为编制“十五五”生态环境保护规划打下基础；完成中央专项资金项目《西安市泾河工业园地下水详细调查与风险评估》；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》；与生态环境部卫星中心合作完成《西安市生态保护红线保护成效评估》项目，涵盖测绘、遥感、地理信息系统等专业技术领域，也是我院在卫星遥感领域的首个项目；编制完成西安市2024年农村黑臭水体整治成效评估报告》并顺利通过专家技术评审，为改善农村人居环境，深入打好农业农村污染治理攻坚战提供了重要的技术支撑；开展李家河水库水源地水体富营养化研究，为水源地富营养化预防、治理提出对策建议，确保饮用水安全。

（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、水和大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

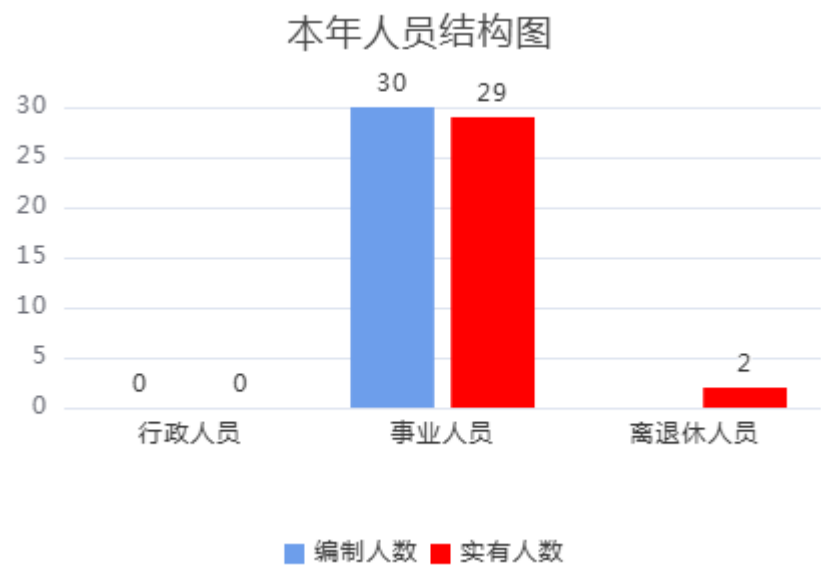
西安市环境保护科学研究院内设机构6个，包括综合办公室、环境工程评估中心、水环境研究所、大气环境研究所、规划与政策研究所、土壤生态研究所。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,332.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加311.68万元，增长15.42%，增长的主要原因是：业务经费增加。



二、收入决算情况说明

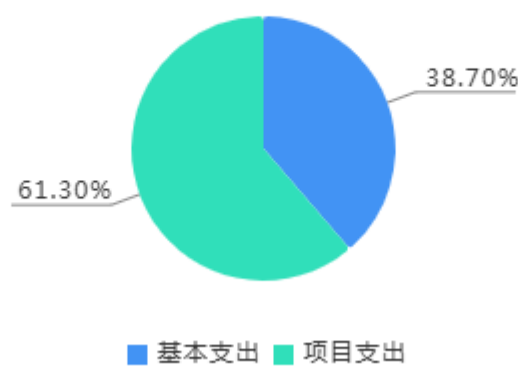
2024年度本年收入合计1,993.58万元，其中：财政拨款收入1,993.58万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,155.93万元，其中：基本支出834.28万元，占38.70%；项目支出1,321.65万元，占61.30%。

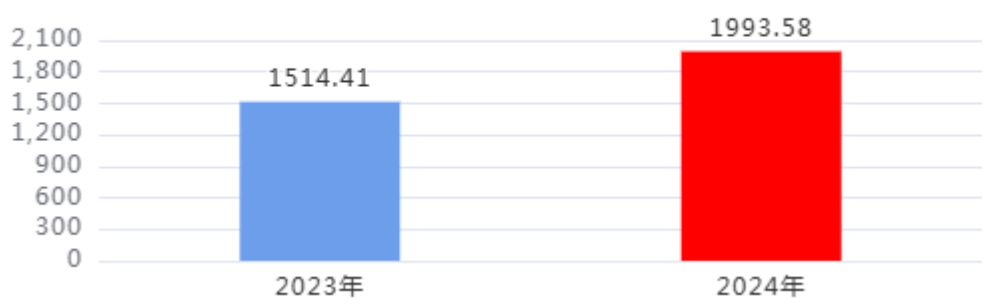
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,993.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加479.17万元，增长31.64%，增长的主要原因是：项目经费增加。

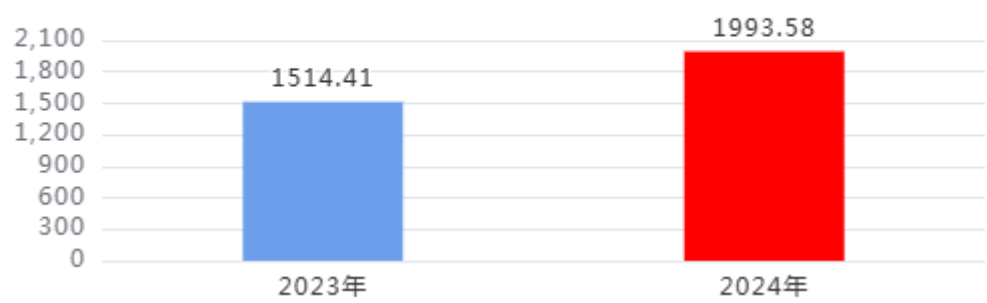
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



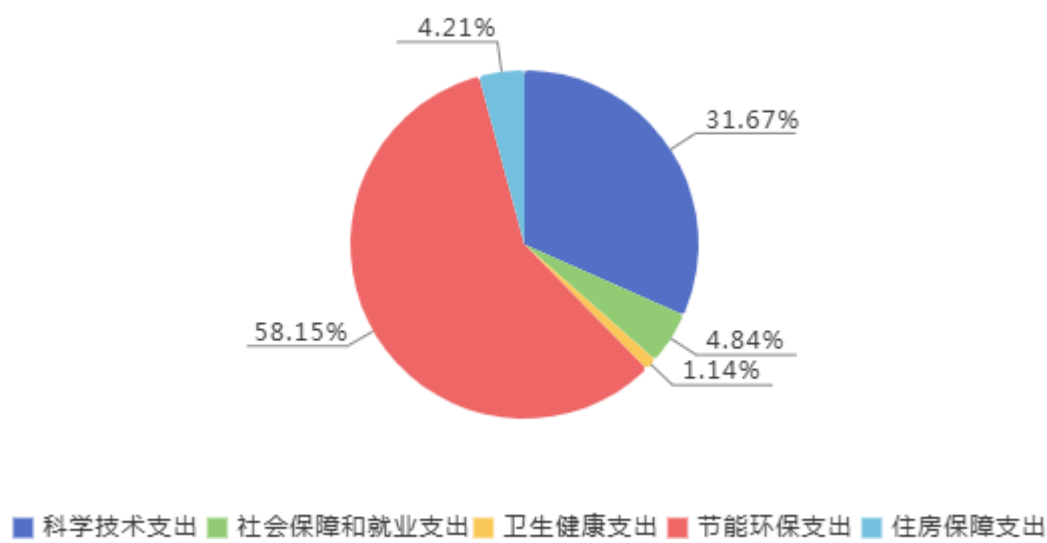
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,354.77万元，支出决算1,993.58万元，完成年初预算的147.15%。占本年支出合计的92.47%。与上年相比，财政拨款支出增加479.17万元，增长31.64%，增长的主要原因是：项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算632.04万元，支出决算631.34万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环评申报业务量减少。
- 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。
- 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59.53万元，支出决算59.53万元，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29.76万元，支出决算36.06万元，完成年初预算的121.17%，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0.47万元，支出决算0.47万元，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17.06万元，支出决算17.06万元，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5.59万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的100%。

8. 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140.62万元，支出决算115.59万元，完成年初预算的82.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核发清单数量减少，审核费用降低。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算96.38万元，支出决算756.83万元，完成年初预算的785.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的专项资金项目。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算289.08万元，支出决算286.88万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目招标金额小于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算54.58万元，支出决算54.58万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算29.29万元，支出决算29.29万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出834.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费792.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.75万元，支出决算4.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.75万元，支出决算4.75万元，完成预算的100%。主要用于：单位车辆的维修维护及燃油费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,037.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,037.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,009.20万元，占政府采购支出合同总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额344.13万元，占授予中小企业合同金额的34.10%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的97.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本单位已按设定目标较好地完成任务。在项目实施过程中不断完善绩效管理工作机制，积极推进预算绩效管理工作，明确加强重点项目预算绩效管理，加强绩效评价目标结果应用，将绩效评价结果与完善

政策、调整预算安排有机衔接，建立完整健全的绩效管理体系，更加真实地反映预算的事前、事中与事后管理。

本单位在部门决算中反映西安市泾河工业园地下水环境状况详细调查评估项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,093.54万元，占部门预算项目支出总额的82.74%。

（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97分，全年预算数2367.07万元，全年执行数2155.93万元，预算执行率为91.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照要求完成《西安市泾河工业园地下水详细调查与风险评估》项目，初步划定了西安市泾河工业园区的污染范围，查明了污染程度、污染因子和污染成因并开展了风险评估，为泾河工业园地下水污染防治研究提供了重要的数据积累、工作经验和技术方法；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》，通过详细调查成果集成和背景值、水质达标或保持（改善）实施成果集成，精准溯源，规范化升级改造4个国考点位，实现水质改善；完成《农村黑臭水体整治成效评估》项目，对8个区（县）49处农村黑臭水体开展资料收集、现场调查、水质监测、满意度调查和成效评估，编制完成西安市2024年农村黑臭水体整治成效评估报告并顺利通过专家技术评审，为改善农村人居环境，深入打好农业农村污染治理攻坚战提供了重要的技术支撑；完成环评技术评估工作，为环境管理提供了有力的技术支撑。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												
(2024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			
	人员经费和公用经费	保障人员经费及办公经费需要	已完成	834.28	834.28	0.00	834.28	834.28	0.00	—	100.00%	—
	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	已完成	1532.79	1194.00	338.79	1321.65	1159.30	162.35	—	86.23%	—
	金额合计			2367.07	2028.28	338.79	2155.93	1993.58	162.35	10	91.08%	8
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					
	目标1：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审企业清洁生产审核评估与验收； 目标2：开展排污许可、清洁生产、辐射安全许可证现场核查等生态环境行政审批/许可技术审核工作； 目标3：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； 目标4：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。						目标1：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审企业清洁生产审核评估与验收； 目标2：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； 目标3：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； 目标4：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；对西安市泾河工业园区开展地下水污染详细调查、风险评估及模型模拟预测工作，查明工业园区地下水 污染源、污染范围及程度，对污染状况进行三维精细刻画，并预测下一步污染扩散情况。					
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	完成工作任务及支付率			100%		100%		15	15	
		质量指标	人员履职能力、项目要求目标			100%		100%		10	10	
		时效指标	工作完成及时性			及时		及时		5	5	
			完成率			按目标要求完成		已完成		5	5	
		成本指标	预算控制数			≤1554.77万元		2155.93万元		8	7	
			严格执行相关规定			不超过国家相关标准		不超过国家相关标准		7	7	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	环保规划和环境科研的成果转化率			≥70%		≥70%		5	5	
			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范意识的普及率，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%		≥90%		5	5	
			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%		≥90%		5	5	
		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		达到国家和地方环境标准		8	8	
		可持续影响指标	为环境改善提供技术和数据支持			≥90%		≥90%		7	7	
		满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社会公众满意度			≥85%		≥85%		10	10
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市泾河工业园地下水环境状况详细调查评估项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市泾河工业园地下水环境状况详细调查评估项目绩效自评综述：全年预算数668.09万元，全年执行数667.17万元，预算执行率为99.86%。项目绩效目标完成情况：对西安市泾河工业园区开展地下水污染详细调查、风险评估及模型模拟预测工作，查明工业园区地下水污染源、污染范围及程度，对污染状况进行三维精细刻画，并预测下一步污染扩散情况，评估地下水污染是否对工业园区及周边居民人体健康产生威胁，并按照分区分级的思路制定园区地下水风险管控措施或建议，以便于后续园区地下水污染防治方面工作的有力开展。发现的问题及原因：在实施过程中存在潜在偏离风险天气状况，由于项目实施过程中要进行场外地下水监测井建设，而地下水监测井的建设时间与西安的雨季（7-8月）重叠，连续的阴雨天导致项目无法进行场外施工，进而影响项目进度。下一步改进措施：提升风险应对能力，强化项目规划管理。

2. 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绩效自评综述：全年预算数289.08万元，全年执行数286.88万元，预算执行率为99.24%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，为全市地下水资源保护及污染防治提供科学依据，切实提升全市地下水生态环境安全，完成“十四五”末地下水国考区域点位V类水比例控制在17.40%以内的考核目标任务。发现的问题及原因：部分质控环节

标准执行偏差。下一步改进措施：细化质控流程，强化资料管理。

3. 环评技术评估项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数139.49万元，预算执行率为92.99%。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。

(2024年度)

项目名称		西安市泾河工业园地下水环境状况详细调查评估项目							
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	0.00	668.09	667.17	10	99.86%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	668.09	667.17	—	99.86%	—	
		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				
	对西安市泾河工业园区开展地下水污染详细调查、风险评估及模型模拟预测工作，查明工业园区地下水污染源、污染范围及程度，对污染状况进行三维精细刻画，并预测下一步污染扩散情况，评估地下水污染是否对工业园区及周边居民人体健康产生威胁，并按照分区分级的思路制定园区地下水风险管控措施或建议，以便于后续园区地下水污染防治方面工作的有力开展。				对西安市泾河工业园区开展地下水污染详细调查、风险评估及模型模拟预测工作，查明工业园区地下水污染源、污染范围及程度，对污染状况进行三维精细刻画，并预测下一步污染扩散情况，评估地下水污染是否对工业园区及周边居民人体健康产生威胁，并按照分区分级的思路制定园区地下水风险管控措施或建议，以便于后续园区地下水污染防治方面工作的有力开展。				
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	地下水环境状况详细调查评估面积		≥79km²	92.52km²	4	4	
			布设地下水监测井数量		≥87个	87个	4	4	
			《西安市泾河工业园区地下水环境状况详细调查报告》		1套	1套	4	4	
			《西安市泾河工业园区地下水人体健康风险评估报告》		1套	1套	4	4	
			《西安市泾河工业园区地下水数值模拟专题报告》		1套	1套	4	4	
		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%	100%	5	5	
			成果集成报告及附件专家验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目验收时限		12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	成本 指标	总费用控制		≤668.09万元	667.17万元	10	9	招标金额小于预算金额	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	在现场踏勘和调查过程中，提高公众的地下水污染防范意识的普及率，建立公众对地下水环境污染防治的信心		≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	工业园区及周边饮用水安全 and 环境健康保护、风险管控贡献率		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	工业园区地下水环境管理持续影响		≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	99

(2024年度)

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）实施项目跨年合同尾款						
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	289.08	289.08	286.88	10	99.24%	10
		其中：当年财政拨款	289.08	289.08	286.88	—	99.24%	—
		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			
	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（沪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。				详细查明及分析4个国考区域点位（SN-14-03、SN-14-05、SN-14-06、SN-14-07）地下水环境质量考核点位和周边调查点位的水质现状、水质变化趋势，结合周边重点污染源特征污染物分析，研判污染成因，通过选取并实施科学有效的措施，使地下水国考点位环境质量得到保持或改善制定国考点位达标或保持（改善）目标，因地制宜对4个国考点位采取水质达标或保持（改善）的整改措施，其中SN-14-05国考点相关工作作为根据政策要求新增工作内容。			
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	国考点位环境地质详细调查面积	≥244.92km²	295.90km²	5	5	
			水文地质调查钻孔进尺米数	1355m	1363m	5	5	
			完成地下水样品检测数量	≥116次	166次	4	4	
			完成新建地下水监测井数量	14个	14个	4	4	
		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%	100%	6	6	
			成果集成报告及图件专家验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	地下水监测井监测完成期限	2024年10月	10/1/2024	10	10	
		成本 指标	预算控制数	≤289.08万元	286.88万元	10	9	招标金额小于预算金额
	效益指标 （30分）	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环境污染防治和提升地下水安全的信心	≥90%	≥90%	10	10	
		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	≥90%	≥90%	10	10	
		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	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	国考点位周边社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

(2024年度)

项目名称		环评技术评估项目						
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	150.00	150.00	139.49	10	92.99%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	150.00	150.00	139.49	—	92.99%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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。			
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	评估意见	≥450份	360份	10	8	偏差的原因为建设项目数量受市场环境影响
		质量 指标	环评技术评估的准确率	≥90%	100%	10	10	
			环评技术评估专业覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制数	≤150万元	139.49万元	10	8	偏差的原因为建设项目数量受市场环境影响
	效益指标 （30分）	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	符合规划、国土、 环保等部门的管理要求	5	5	
			为企业提供评估服务	≥450次	≥450次	5	5	
		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	达到国家和地方环 境标准	5	5	
			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	为环境改善提供技术和数据支持	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	94

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市环境保护科学研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

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	1,993.58	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	793.69
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		八、社会保障和就业支出	38	96.42
	9		九、卫生健康支出	39	22.64
	10		十、节能环保支出	40	1,159.30
	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	83.88
	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	1,993.58	本年支出合计	57	2,155.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	338.79	年末结转和结余	59	176.44
总计	30	2,332.37	总计	60	2,332.37

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

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, 993. 58	1, 993. 58					
206	科学技术支出	631. 34	631. 34					
20603	应用研究	631. 34	631. 34					
2060301	机构运行	631. 34	631. 34					
208	社会保障和就业支出	96. 42	96. 42					
20805	行政事业单位养老支出	95. 95	95. 95					
2080502	事业单位离退休	0. 36	0. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 53	59. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 06	36. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47					
210	卫生健康支出	22. 64	22. 64					
21011	行政事业单位医疗	22. 64	22. 64					
2101102	事业单位医疗	17. 06	17. 06					
2101103	公务员医疗补助	5. 59	5. 59					
211	节能环保支出	1, 159. 30	1, 159. 30					
21102	环境监测与监察	115. 59	115. 59					
2110299	其他环境监测与监察支出	115. 59	115. 59					
21103	污染防治	1, 043. 71	1, 043. 71					
2110302	水体	756. 83	756. 83					
2110307	土壤	286. 88	286. 88					
221	住房保障支出	83. 88	83. 88					
22102	住房改革支出	83. 88	83. 88					

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
2210201	住房公积金	54.58	54.58					
2210203	购房补贴	29.29	29.29					

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

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	2, 155. 93	834. 28	1, 321. 65			
206	科学技术支出	793. 69	631. 34	162. 35			
20603	应用研究	793. 69	631. 34	162. 35			
2060301	机构运行	631. 34	631. 34				
2060302	社会公益研究	162. 35		162. 35			
208	社会保障和就业支出	96. 42	96. 42				
20805	行政事业单位养老支出	95. 95	95. 95				
2080502	事业单位离退休	0. 36	0. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 53	59. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 06	36. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
210	卫生健康支出	22. 64	22. 64				
21011	行政事业单位医疗	22. 64	22. 64				
2101102	事业单位医疗	17. 06	17. 06				
2101103	公务员医疗补助	5. 59	5. 59				
211	节能环保支出	1, 159. 30		1, 159. 30			
21102	环境监测与监察	115. 59		115. 59			
2110299	其他环境监测与监察支出	115. 59		115. 59			
21103	污染防治	1, 043. 71		1, 043. 71			
2110302	水体	756. 83		756. 83			
2110307	土壤	286. 88		286. 88			
221	住房保障支出	83. 88	83. 88				

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
22102	住房改革支出	83.88	83.88				
2210201	住房公积金	54.58	54.58				
2210203	购房补贴	29.29	29.29				

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

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收入	1	1,993.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	631.34	631.34		
	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	96.42	96.42		
	9		九、卫生健康支出	41	22.64	22.64		
	10		十、节能环保支出	42	1,159.30	1,159.30		
	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	83.88	83.88		
	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	1,993.58	本年支出合计	59	1,993.58	1,993.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,993.58	合计	64	1,993.58	1,993.58		

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

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	1,993.58	834.28	1,159.30
206	科学技术支出	631.34	631.34	
20603	应用研究	631.34	631.34	
2060301	机构运行	631.34	631.34	
208	社会保障和就业支出	96.42	96.42	
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	22.64	22.64	
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	
211	节能环保支出	1,159.30		1,159.30
21102	环境监测与监察	115.59		115.59
2110299	其他环境监测与监察支出	115.59		115.59
21103	污染防治	1,043.71		1,043.71
2110302	水体	756.83		756.83
2110307	土壤	286.88		286.88
221	住房保障支出	83.88	83.88	
22102	住房改革支出	83.88	83.88	
2210201	住房公积金	54.58	54.58	

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
2210203	购房补贴	29.29	29.29	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市环境保护科学研究院

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	783.46	302	商品和服务支出	41.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.09	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.46	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.62	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		792.86	公用经费合计					41.42

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

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

编制单位：西安市环境保护科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	4.75		4.75		4.75			
决算数	4.75		4.75		4.75			

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：指单位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。