

西安市环境卫生科学研究所

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年在西安市城市管理和综合执法局党委的正确领导下，我单位牢固树立城市管理新理念，聚焦环卫科研主战场，以加快推进我市环境卫生治理体系和治理能力现代化为目标，持续提升科研质量和科技支撑能力。不断提高检验检测水平，为西安市城市管理和综合执法局科学决策提供科学依据及数据支撑；积极为环卫事业发展建言献策，为环卫行业数字化转型提供理论支持；标准化体系建设取得重大成果，充分发挥了行业管理领域的智囊作用；承办《西安城市管理》期刊，更好地服务我市城市管理工作；顺利办好局系统专业技术人员继续教育培训工作，加强局系统内人才技能培养、提升人才业务能力。

（一）主要职责

对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及技术研究；承担环境卫生标准、规划制定，环境卫生和管理研究；承担环卫科研成果推广及应用；负责环卫科技和环卫管理方面信息的收集、交流；负责已建成的餐厨垃圾厂和生活垃圾焚烧厂的现场监测、周边环境质量监测、运行绩效评价。

（二）内设机构

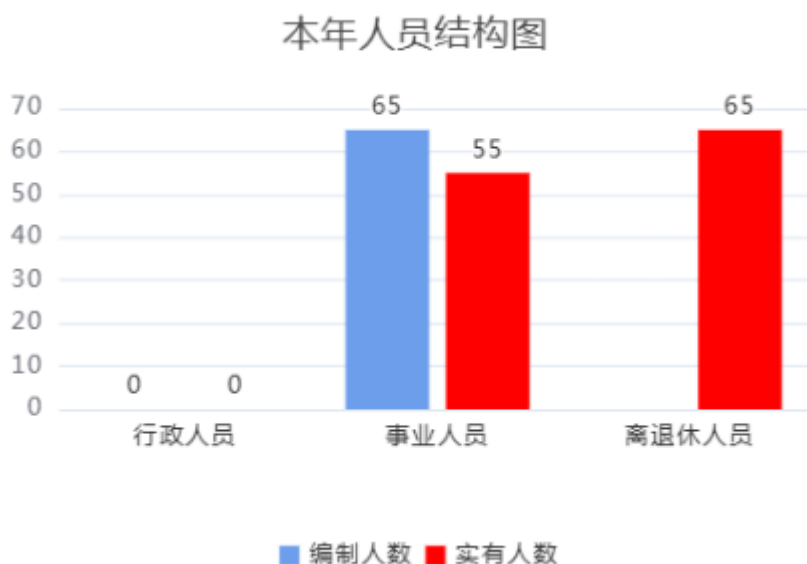
西安市环境卫生科学研究所设7个内设机构，分别是：办公室、财务部、技术部、标准化研究部、环境监测部、运行监测部、信息部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局的所属预算单位，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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员65人。

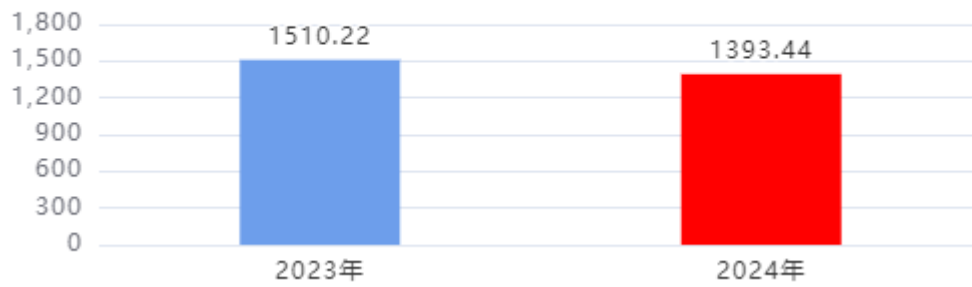


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,393.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.78万元，下降7.73%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本支出减少。

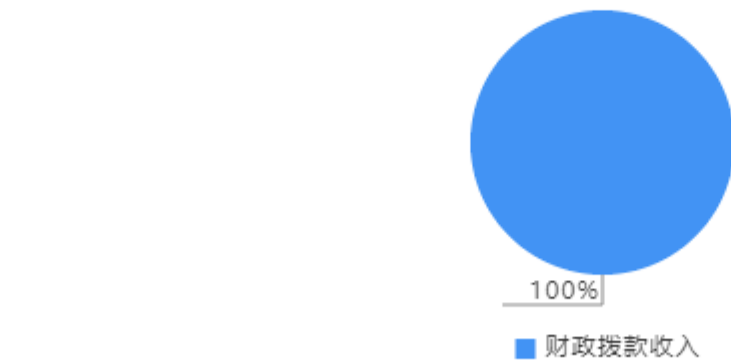
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,390.44万元，其中：财政拨款收入1,390.44万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,390.44万元，其中：基本支出1,273.62万元，占91.60%；项目支出116.82万元，占8.40%。

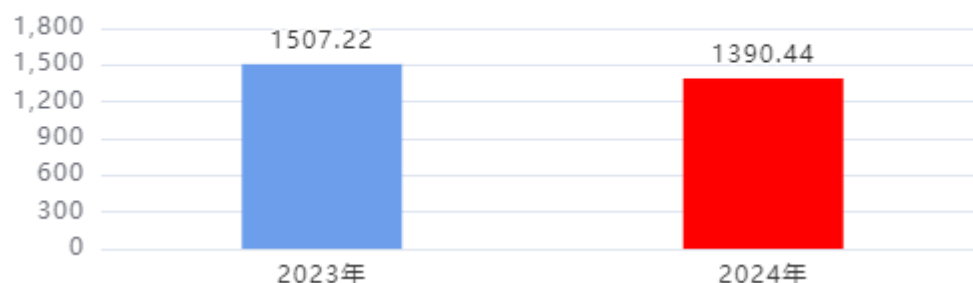
支出结构图



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1,390.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.78万元，下降7.75%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本支出减少。

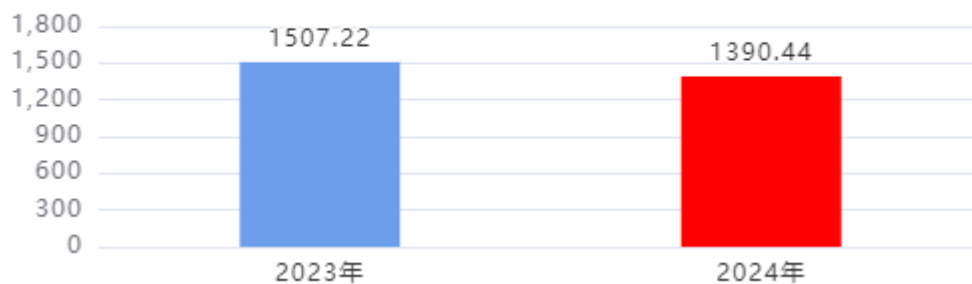
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



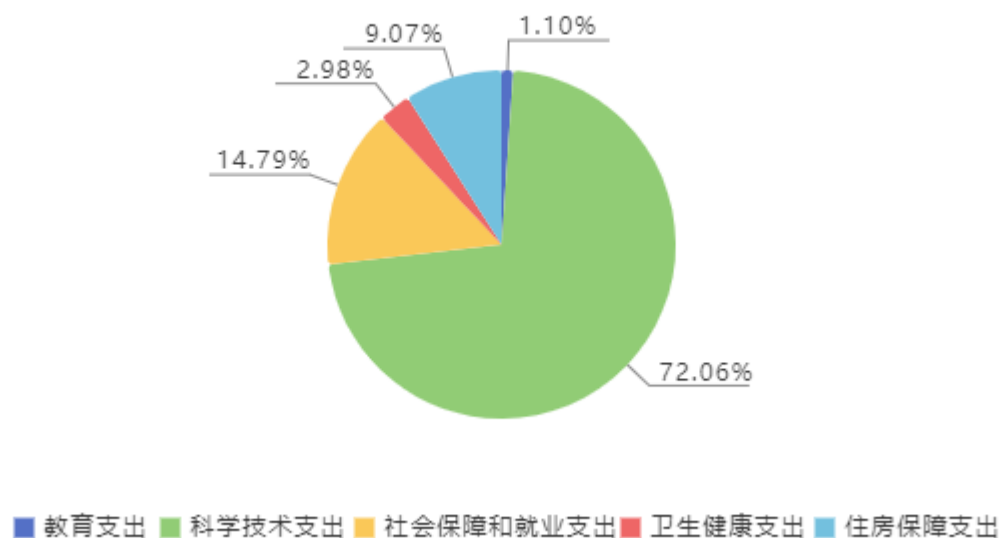
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,457.70万元，支出决算1,390.44万元，完成年初预算的95.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少116.78万元，下降7.75%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30.90万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的49.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少培训开班支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算950.56万元，支出决算901.63万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员工资支出减少。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算113.85万元，支出决算100.33万元，完成年初

预算的88.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少专项业务费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：年中调剂博士研究生安家补助费。

5. 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25.20万元，支出决算25.06万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员经费支出减少。

6. 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119.47万元，支出决算113.15万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，养老保险缴费基数减少。

7. 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59.73万元，支出决算63.95万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

8. 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0.91万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的47.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴纳比例调整。

9. 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34.58万元，支出决算31.13万元，完成年初预算的90.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数

减少，医疗保险缴费基数减少。

10. 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11.14万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，公务员医疗补助支出减少。

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106.88万元，支出决算103.14万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，住房公积金缴费基数减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.47万元，支出决算23.04万元，完成年初预算的515.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂新增人员购房补贴。

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1,273.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,198.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费75.44万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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0.80万元，支出决算0.20万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。

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0.80万元，支出决算0.20万元，完成预算的25%。决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车年审、日常维修及保养、支付停车过路费。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算30.90万元，支出决算15.25万元，完成预算的49.35%。决算数较预算数减少15.65万元，主要原因是：厉行节约，减少培训开班支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训支出科目调整。主要用于：培训开班支出及本单位职工参加培训支出。

（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69.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.34万元，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69.34万元，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金额的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金额的0%，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100%。

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，其中机要通信用车2辆。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年在科研机构改革取得了重大进展，检验检测水平不断迈向新台阶，积极为环卫事业发展建言献策，标准化体系建设取得重大成果，期刊出版工作得到了充分认可，顺利办好了局属单位专业技术人员继续教育培训工作。

（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100分，全年预算数1,455.18万元，全年执行数1,390.44万元，预算执行率为95.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是聚焦主责主业，高效完成监测检测工作。2024年我单位完成对蓝田生活垃圾焚烧厂、高陵生活垃圾焚烧厂、鄠邑生活垃圾焚烧厂、西咸新区维尔利餐厨厂、江村沟生活垃圾填埋场、三民村垃圾中转

站、粪便预处理厂等部门进行水、臭气、噪音等环境指标进行行业内监测，并承担高新区其他垃圾转运站丈八站、航天基地其他垃圾转运站、莲湖区丰禾二巷其他垃圾转运站、未央区东风路其他垃圾转运站等四家垃圾转运设施的环境质量监测任务；二是聚焦行业管理，持续完善标准体系建设。根据工作要求，组建了我所2024年地方标准制项目修订工作小组，完成了《城市道路清扫保洁技术规范》的修订工作，编撰《餐厨垃圾收集运输技术规范》《废旧家具回收利用技术规范》立项申请，多部门联合起草《“双碳”背景下西安市生活垃圾焚烧处理的零碳模式研究》课题材料，向市科技局申报软科学项目，向2024年度中国城市环境卫生协会科学技术奖组委会申报两项成果，成果选题为《生活垃圾分类与收集运输规范》《小型生活垃圾压缩式转运站运行规范》；三是聚焦创文创卫，创新实施期刊编辑发行。围绕“服务决策、指导工作、传递信息、展示形象”的办刊宗旨，进一步通过专题设计、栏目创新、学习优秀期刊办刊经验、定期业务探讨等手段，高质量完成《西安城市管理》期刊的编辑发行，更好地服务市局城市管理工作，全年发行6期，累计印制12000册，刊物的传播效应和行业影响不断提高；四是聚焦素质提升，人才支撑逐步增强。顺利完成2024年度市城管局系统专业技术人员继续教育培训，加强局系统内人才技能培训、提升人才业务能力。

西安市环境卫生科学研究所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市环境卫生科学研究所									
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			
	保障基本职能的实现	保障单位基本职能实现，提升履职能力。	基本完成	1,335.14	1,335.14	0.00	1,273.62	1,273.62	0.00	—	95.39%	—
	保障单位业务开展	保障各项业务有序开展，强化履职尽责。	基本完成	120.04	117.04	3.00	116.82	116.82	0.00	—	97.32%	—
	金额合计			1,455.18	1,452.18	3.00	1,390.44	1,390.44	0.00	10	95.55%	10
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：保障单位正常运转，完成日常工作任务，提升履职能力； 目标2：保障单位办公场所的租赁、物业管理费支付；完成环卫监测、《西安城市管理》内刊编制及专题研究、局系统专技人员继续教育专项业务工作；认真落实推进人才强市战略有关文件规定，及时支付2023年度博士研究生安家补助费。					目标1完成情况：做好单位正常运转，完成日常工作任务，提升履职能力； 目标2完成情况：完成单位办公场所的租赁、物业管理费支付；按时完成环卫监测、《西安城市管理》内刊编制及专题研究、局系统专技人员继续教育专项业务工作；认真落实2023年度博士研究生安家补助费。						
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	办公场所租赁面积（平方米）			500		500		5		5
			物业服务面积（平方米）			3437.45		3437.45		5		5
			杂志制作数（本）			12000		12000		5		5
			培训人次（人）			公共科目≤120； 专业科目≤150		公共科目113； 专业科目143		4		4
		质量指标	物业服务达标率（%）			≥95		100		3		3
			印刷质量合格率（%）			≥95		100		3		3
			培训达标率（%）			≥95		100		3		3
			合同履约率（%）			≥95		100		3		3
		时效指标	工作完成及时性			2024年12月前		2024年12月前		3		3
			培训时长（天）			10		10		3		3
			发刊频次			双月1期		双月1期		3		3
		成本指标	杂志制版及印刷费用（元/本）			20		20		4		4
			仪器计量校准费用（元/台）			1,000		1,000		3		3
			废液处置费（万元/年）			3		3		3		3
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市管理信息宣传			不断提升		较上年提升		8		8
			完善环卫行业地方标准			不断完善		逐步完善		8		8
			保障环卫设施监测工作开展			稳步推进		持续推进		7		7
			提升从业人员业务素质			不断提升		较上年提升		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（%）			≥90		95		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市环境卫生科学研究所决算数据反映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）88215362。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：西安市环境卫生科学研究所

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	1,390.44	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	15.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,001.96
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	205.59
	9		九、卫生健康支出	39	41.47
	10		十、节能环保支出	40	
	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	126.18
	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	1,390.44	本年支出合计	57	1,390.44
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	3.00	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	1,393.44	总计	60	1,393.44

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：西安市环境卫生科学研究所

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	1,390.44	1,390.44					
205	教育支出	15.25	15.25					
20508	进修及培训	15.25	15.25					
2050803	培训支出	15.25	15.25					
206	科学技术支出	1,001.96	1,001.96					
20603	应用研究	1,001.96	1,001.96					
2060301	机构运行	901.63	901.63					
2060302	社会公益研究	100.33	100.33					
208	社会保障和就业支出	205.59	205.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080115	博士后日常经费	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	202.16	202.16					
2080502	事业单位离退休	25.06	25.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.15	113.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	41.47	41.47					
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47					
2101102	事业单位医疗	31.13	31.13					
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33					
221	住房保障支出	126.18	126.18					
22102	住房改革支出	126.18	126.18					

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	103.14	103.14					
2210203	购房补贴	23.04	23.04					

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：西安市环境卫生科学研究所

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, 390. 44	1, 273. 62	116. 82			
205	教育支出	15. 25	1. 76	13. 49			
20508	进修及培训	15. 25	1. 76	13. 49			
2050803	培训支出	15. 25	1. 76	13. 49			
206	科学技术支出	1, 001. 96	901. 63	100. 33			
20603	应用研究	1, 001. 96	901. 63	100. 33			
2060301	机构运行	901. 63	901. 63				
2060302	社会公益研究	100. 33		100. 33			
208	社会保障和就业支出	205. 59	202. 59	3. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 00		3. 00			
2080115	博士后日常经费	3. 00		3. 00			
20805	行政事业单位养老支出	202. 16	202. 16				
2080502	事业单位离退休	25. 06	25. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 15	113. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 95	63. 95				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43				
210	卫生健康支出	41. 47	41. 47				
21011	行政事业单位医疗	41. 47	41. 47				
2101102	事业单位医疗	31. 13	31. 13				
2101103	公务员医疗补助	10. 33	10. 33				
221	住房保障支出	126. 18	126. 18				
22102	住房改革支出	126. 18	126. 18				

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
2210201	住房公积金	103.14	103.14				
2210203	购房补贴	23.04	23.04				

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：西安市环境卫生科学研究所

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	1,390.44	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	15.25	15.25		
	6		六、科学技术支出	38	1,001.96	1,001.96		
	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	205.59	205.59		
	9		九、卫生健康支出	41	41.47	41.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	126.18	126.18		
	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	1,390.44	本年支出合计	59	1,390.44	1,390.44		
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	1,390.44	合计	64	1,390.44	1,390.44		

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：西安市环境卫生科学研究所

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	1,390.44	1,273.62	116.82
205	教育支出	15.25	1.76	13.49
20508	进修及培训	15.25	1.76	13.49
2050803	培训支出	15.25	1.76	13.49
206	科学技术支出	1,001.96	901.63	100.33
20603	应用研究	1,001.96	901.63	100.33
2060301	机构运行	901.63	901.63	
2060302	社会公益研究	100.33		100.33
208	社会保障和就业支出	205.59	202.59	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080115	博士后日常经费	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	202.16	202.16	
2080502	事业单位离退休	25.06	25.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.15	113.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	41.47	41.47	
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	
2101102	事业单位医疗	31.13	31.13	
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	
221	住房保障支出	126.18	126.18	
22102	住房改革支出	126.18	126.18	
2210201	住房公积金	103.14	103.14	

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	23.04	23.04	

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：西安市环境卫生科学研究所

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	1,134.72	302	商品和服务支出	75.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.14	30201	办公费	32.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.04	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	428.30	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.15	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.75	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	30208	取暖费	3.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	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	0.43	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.38	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	63.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.93	30216	培训费	1.76	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	3.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.10	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	0.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.43	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	8.33	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		1,198.18	公用经费合计					75.44

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：西安市环境卫生科学研究所

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：西安市环境卫生科学研究所

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：西安市环境卫生科学研究所

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	0.80		0.80		0.80			30.90
决算数	0.20		0.20		0.20			15.25

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。