西安市环境保护科学研究院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，我院承担各级各类科研任务分别为：扎实推进《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》课题研究并实施效果跟踪；开展美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广；推进西安市生态保护红线保护成效评估；开展环境科研项目；持续推进西安市建设项目环境影响信息试点；深入推进关中地区生活垃圾焚烧大气污染物超低排放探索研究；完成清洁生产审核工作；组织实施申报中省资金项目专家审核；稳步推进辐射安全等行政许可；有序开展全市建设用地土壤污染状况调查报告评审；高效推进西安市排污许可核发及执行报告审查研究；全面推进西安市“十五五”生态环境保护规划编制及“十四五”生态环境保护规划中期评估，完成全市耕地土壤重金属污染成因排查和成效评估；高效开展环评技术评估，服务环境管理和经济建设。

（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

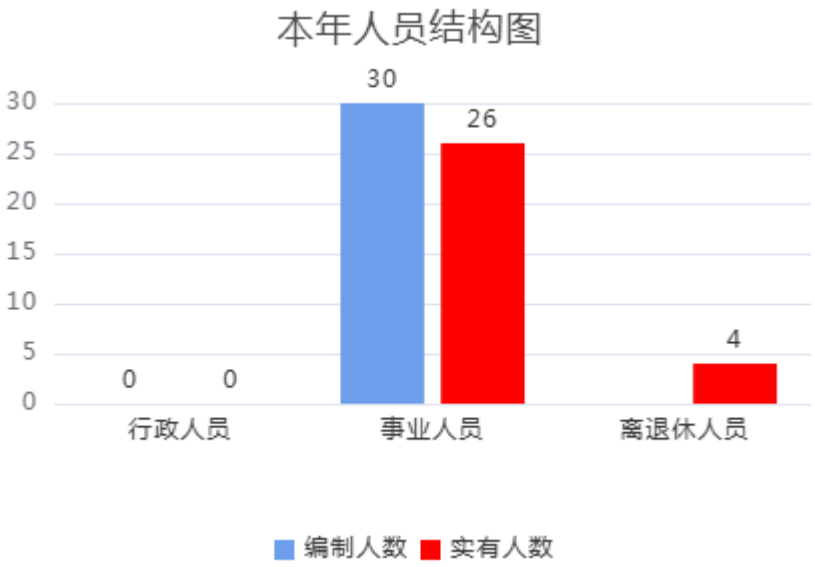
西安市环境保护科学研究院内设机构6个，包括综合办公室、环境工程评估中心、水环境研究所、大气环境研究所、规划与政策研究所、土壤生态研究所。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

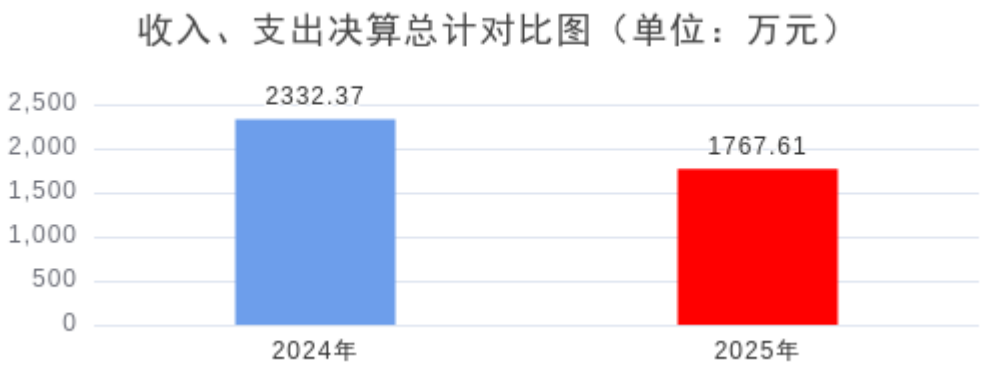
截至2025年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

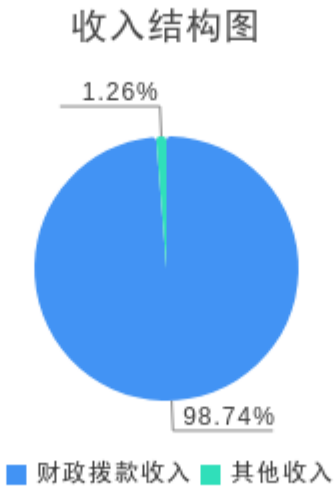
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,767.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少564.76万元，下降24.21%，下降的主要原因是：业务经费减少。



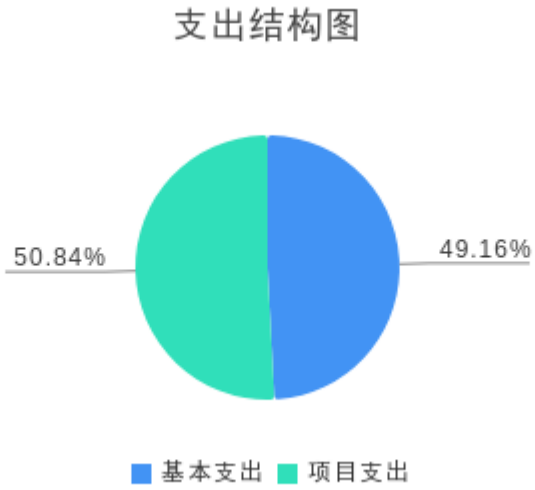
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,591.17万元，其中：财政拨款收入1,571.17万元，占98.74%；其他收入20万元，占1.26%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,767.61万元，其中：基本支出869万元，占49.16%；项目支出898.60万元，占50.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

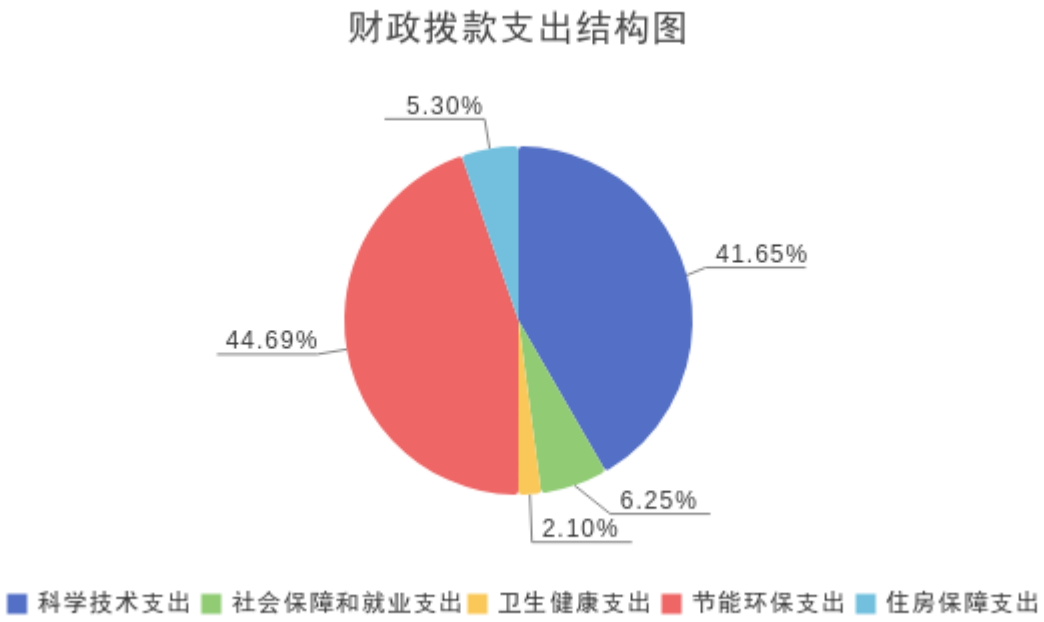
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,571.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少422.41万元，下降21.19%，下降的主要原因是：项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,661.81万元，支出决算1,571.17万元，完成年初预算的94.55%。占本年支出合计的88.89%。与上年相比，财政拨款支出减少422.41万元，下降21.19%，下降的主要原因是：项目经费减少。





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641.77万元，支出决算654.46万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：环境科研与评估项目经费增加。

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61.58万元，支出决算61.58万元，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35.79万元，支出决算35.79万元，完成年初预算的100%。

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0.50万元，支

出决算0.50万元，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17.95万元，支出决算17.95万元，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15.03万元，支出决算15.03万元，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）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算230万元，支出决算220.20万元，完成年初预算的95.74%。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。

9.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56.24万元，支出决算56万元，完成年初预算的99.57%。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。

10.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271.77万元，支出决算202.56万元，完成年初预算的74.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：核发清单减少，审核费用降低。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算65.50万元，支出决算64.90万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：核发清单减少，审核费用降低。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算180万元，支出决算158.50万元，完成年初预算

的88.06%。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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.72万元，支出决算45.72万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动引致人员经费同步调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算37.62万元，支出决算37.62万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出869万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费823.91万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费45.10万元，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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：相比上年单位公务车辆的维修维护及燃油费用增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025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%。主要用于：单位公务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2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共443.15万元，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443.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额147.49万元，占政府采购支出合同总额的33.28%，其中：授予小微企业合同金额147.49万元，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33.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年本单位已按设定目标较好地完成各项任务。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，建立完善健全的绩效管理体系，更加真实地反应预算的事前、事中与事后管理。

本单位在部门决算中反映美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广项目（2025-2027年）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199.73万元，占部门预算项目支出总额的22.23%。

（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96，全年预算数2455.79万元，全年执行数1767.6万元，预算执行率为71.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照要求及计划完成《美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广（2025-2027年）》2025年度阶段项目，开展美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广相关工作，推进美丽西安建设进程，美丽西安建设规划专题研究，面向美丽目标的西安市发展水平评价专题研究及美丽西安建设宣传。完成《西安市生态保护红线保护成效评估项目》，对西安市生态保护红线面积含代管西咸西新区生态保护红线面积共3812.15km2开展保护成效评估，通过采取定性评估与定量评估相结合的方式，围绕全市生态保护红线面积、用地性质、生态功能、管理能力等方面开展评估，全面掌握全市生态保护红线范围内的生态环境质量状况和管理状况，综合分析西安市生态保护红线的整体保护成效；完成《西安市生态环境分区管控动态更新》项目，开展西安市生态环境分区管控成果动态更新，提高环评审批效能促进重大项目建设，充分发挥环境影响评价在我市建设项目环境管理中的源头管控作用；完成《全市耕地土壤重金属污染成因排查和成效评估》项目，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，重点对正在释放重金属的污染源进行精准判定；综合考虑有关污染源类型、污染规律和特点等，开展项目区污染成因排查和分析，研究源头管控对策及建议，为耕地土壤污染精准防控需求服务。加强耕地污染源头管控，确保2025年全市受污染耕地安全利用率达到93%左右，为切实保障全市土壤安全提供技术支撑；高标准编制“十五五”生态环境保护规划。深入领会中、省规划大纲精神，赴杭州、威海等地调研学习先进经验，立足西安实际，编制完成《西安市“十五五”生态环境保护规划》初稿，涵盖12个章节和重大项目清单。《西安市“十五五”生态环境保护规划》战略定位进一步提升，由“生态西安”向“美丽西安”跨越，治理方式更系统、转型导向更鲜明、风险防控更全面；与生态环境部卫星中心深度合作，融合测绘、遥感、地理信息系统等多领域专业技术，完成全市3812.15平方公里生态保护红线区域的遥感解析、空间运算和成效评估，编制的《西安市2025年生态保护红线保护成效自评估报告》获评审专家和省生态环境厅一致认可，为全省生态保护红线管控提供重要支撑和经验；聚焦大气治理开展联合科研。紧扣关中地区大气污染防治关键难点，与西安交通大学、长安大学、西京学院等高校合作，分别开展垃圾焚烧大气污染特征与人体健康效应研究、PM2.5与臭氧协同控制、典型服务行业VOCs综合整治等课题研究，形成一批针对性、实用性强的研究成果，为全市大气污染精准治理、科学治理提供坚实技术支撑；开展环境科研项目，完成环评技师评估工作，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提高，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，提供

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单位整体支出绩效自评表

（2025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	873.84	873.84	0	869	869	0	—	99.45%	—
	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	1581.95	1385.51	196.44	898.6	702.16	196.44	—	56.80%	—
	金额合计			2455.79	2259.35	196.44	1767.6	1571.16	196.44	10	71.98%	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					
	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制性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；完成建设用地土壤污染状况调查报告评审，严把建设用地土壤环境安全关口，保障建设用地安全利用。 目标3:完成全市3812.15平方公里生态保护红线区域的遥感解析、空间运算和成效评估，为全省生态保护红线管控提供重要支撑和经验。 目标4：开展垃圾焚烧大气污染特征与人体健康效应研究、PM2.5与臭氧协同控制、典型服务行业VOCs综合整治等课题研究，形成一批针对性、实用性强的研究成果，为全市大气污染精准治理、科学治理提供坚实技术支撑。						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制性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；完成建设用地土壤污染状况调查报告评审，严把建设用地土壤环境安全关口，保障建设用地安全利用。 目标3:完成全市3812.15平方公里生态保护红线区域的遥感解析、空间运算和成效评估，为全省生态保护红线管控提供重要支撑和经验。 目标4：开展垃圾焚烧大气污染特征与人体健康效应研究、PM2.5与臭氧协同控制、典型服务行业VOCs综合整治等课题研究，形成一批针对性、实用性强的研究成果，为全市大气污染精准治理、科学治理提供坚实技术支撑。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	预算控制数		≤1731.81万元		1767.61万元			5	4	
			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			5	5	
	产出指标（40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%			15	15	
		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	
	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%			10	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		达到国家和地方环境标准			10	10	
		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		≥85%		≥85%			10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广项目（2025-2027年）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广项目（2025-2027年）绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数199.73万元，预算执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：按照要求及计划完成《美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广（2025-2027年）》2025年度阶段项目，开展美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广相关工作，推进美丽西安建设进程，包括美丽西安建设规划专题研究，面向美丽目标的西安市发展水平评价专题研究及美丽西安建设宣传。发现的问题及原因：项目实施过程中，部分阶段性工作统筹衔接不够紧密，个别分项工作推进节奏不均衡，存在前期进度偏缓、后期集中推进的现象，项目全过程精细化管理水平仍有提升空间，统筹谋划意识有待加强，在日常推进中侧重抓落实、抓进度，对项目全周期统筹谋划、节奏把控不够细致。下一步改进措施：强化项目统筹推进，提升精细化管理水平。提前做好年度、季度工作谋划，细化任务节点、压实工作责任，均衡把控项目推进节奏，避免阶段性进度不均衡问题，全面提升项目规范化、精细化管理质效。

市级美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广项目（2025-2027年）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广项目（2025-2027年）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市生态环境局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市环境保护科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>199.73</td><td>10</td><td>99.87%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>199.73</td><td>—</td><td>99.87%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》，开展美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广相关工作，推进美丽西安建设进程，为西安市社会主义现代化的生态文明及美丽建设提供顶层设计。包括1.美丽西安建设规划专题研究；2.面向美丽目标的西安市发展水平评价专题研究；3.美丽西安建设年度评估分3年；4.美丽西安建设宣传。</td><td colspan="5">联合生态环境部环境规划院编制《美丽西安建设实施方案》，2025年3月正式印发，系统谋划8大类 26项重点工作；科学研判美丽西安建设的现实基础、面临挑战与发展机遇，系统调研7个重点区县（开发区），初步编制完成《美丽西安建设规划纲要（2025-2035年）》《西安市美丽城市建设实施方案》初稿，为全域推进美丽西安建设提供顶层设计。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度费用（万元）</td><td>200</td><td>199.73</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">招标金额小于预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">完成美丽西安建设规划专题研究</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展面向美丽目标的西安市发展水平评价专题研究</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展美丽西安建设宣传（2025年）</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展美丽西安年度评估（2025年）</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">面向美丽目标的西安市发展水平评价专题研究通过专家组评审</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">美丽西安建设规划发布实施</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目时间</td><td>2025年12月1日</td><td>2025年12月1日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过规划、方案等为政府推进美丽西安建设和生态环境决策提供支撑</td><td>作用明显</td><td>作用明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进美丽西安建设进程和生态环境持续改善</td><td>持续推进</td><td>持续推进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续为美丽西安建设和生态环境保护决策提供支持</td><td>持续推进</td><td>持续推进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">管理部门满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）、社保、医疗和住房公积金，以及大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治、生态与城市环境保护的科学研究和改善等科研任务，环境污染综合防治新技术开发推广等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：环境保护法规、规划及标准(项)，2025年度决算数为220.20万元，占财政拨款支出总额的14.02%，主要用于《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》和《美丽西安建设战略研究、年度评估及宣传推广项目（2025-2027年）》项目建设、运维等方面，具体内容包括：掌握美丽西安建设进展情况，推进美丽西安建设目标任务落实，编制《美丽西安建设评估报告（2025年）》；开展美

丽西安建设年度评估及宣传推广工作，制作美丽西安建设系列宣传片，开展美丽西安建设战略规划专题研究和美丽西安年度评估（2025年），面向美丽目标的西安市发展水平评价专题研究。

十五、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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	1,571.17	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	850.90
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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	98.22
	9		九、卫生健康支出	39	32.98
	10		十、节能环保支出	40	702.16
	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	83.34
	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	1,591.17	本年支出合计	57	1,767.61
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	176.44	年末结转和结余	59	
总计	30	1,767.61	总计	60	1,767.61

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	1,591.17	1,571.17					20.00
206	科学技术支出	674.46	654.46					20.00
20603	应用研究	674.46	654.46					20.00
2060301	机构运行	654.46	654.46					
2060302	社会公益研究	20.00						20.00
208	社会保障和就业支出	98.22	98.22					
20805	行政事业单位养老支出	97.72	97.72					
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	61.58	61.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	32.98	32.98					
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98					
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95					
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03					
211	节能环保支出	702.16	702.16					
21101	环境保护管理事务	276.20	276.20					
2110105	环境保护法规、规划及标准	220.20	220.20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.00	56.00					
21102	环境监测与监察	202.56	202.56					
2110299	其他环境监测与监察支出	202.56	202.56					
21103	污染防治	64.90	64.90					
2110307	土壤	64.90	64.90					
21104	自然生态保护	158.50	158.50					
2110401	生态保护	158.50	158.50					
221	住房保障支出	83.34	83.34					

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
22102	住房改革支出	83.34	83.34					
2210201	住房公积金	45.72	45.72					
2210203	购房补贴	37.62	37.62					

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	1,767.61	869.00	898.60			
206	科学技术支出	850.90	654.46	196.44			
20603	应用研究	850.90	654.46	196.44			
2060301	机构运行	654.46	654.46				
2060302	社会公益研究	196.44		196.44			
208	社会保障和就业支出	98.22	98.22				
20805	行政事业单位养老支出	97.72	97.72				
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	61.58	61.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	32.98	32.98				
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98				
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95				
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03				
211	节能环保支出	702.16		702.16			
21101	环境保护管理事务	276.20		276.20			
2110105	环境保护法规、规划及标准	220.20		220.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.00		56.00			
21102	环境监测与监察	202.56		202.56			
2110299	其他环境监测与监察支出	202.56		202.56			
21103	污染防治	64.90		64.90			
2110307	土壤	64.90		64.90			
21104	自然生态保护	158.50		158.50			
2110401	生态保护	158.50		158.50			
221	住房保障支出	83.34	83.34				

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	83.34	83.34				
2210201	住房公积金	45.72	45.72				
2210203	购房补贴	37.62	37.62				

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	1,571.17	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	654.46	654.46		
	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	98.22	98.22		
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98		
	10		十、节能环保支出	42	702.16	702.16		
	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	83.34	83.34		
	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	1,571.17	本年支出合计	59	1,571.17	1,571.17		
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	1,571.17	合计	64	1,571.17	1,571.17		

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	1,571.17	869.00	702.16
206	科学技术支出	654.46	654.46	
20603	应用研究	654.46	654.46	
2060301	机构运行	654.46	654.46	
208	社会保障和就业支出	98.22	98.22	
20805	行政事业单位养老支出	97.72	97.72	
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	61.58	61.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	32.98	32.98	
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	
211	节能环保支出	702.16		702.16
21101	环境保护管理事务	276.20		276.20
2110105	环境保护法规、规划及标准	220.20		220.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.00		56.00
21102	环境监测与监察	202.56		202.56
2110299	其他环境监测与监察支出	202.56		202.56
21103	污染防治	64.90		64.90
2110307	土壤	64.90		64.90
21104	自然生态保护	158.50		158.50
2110401	生态保护	158.50		158.50
221	住房保障支出	83.34	83.34	
22102	住房改革支出	83.34	83.34	

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	45.72	45.72	
2210203	购房补贴	37.62	37.62	

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	823.25	302	商品和服务支出	45.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.27	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.67	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.86	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.58	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.79	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.03	30211	差旅费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.72	30213	维修(护)费	6.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.98	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.24	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		823.91	公用经费合计					45.10

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　　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	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		5.00			

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。