西安市环境卫生科学研究所

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

我单位主要承担城市管理领域政策分析、标准制定和管理研究工作；承担环境卫生等城市公共设施运行情况和周边环境质量的检测、监测、分析和评价，开展监测技术、检测方法的研究；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及道路清扫保洁等环卫行业技术研究、咨询；承担城管行业内专业技术人员继续教育培训和相关业务培训；参与城市管理领域科学技术发展规划、实施计划的编制和重大课题的调研；参与城市管理法律法规和行业信息的宣传教育；负责《西安城市管理》杂志的编辑和发行；承担西安市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）内设机构

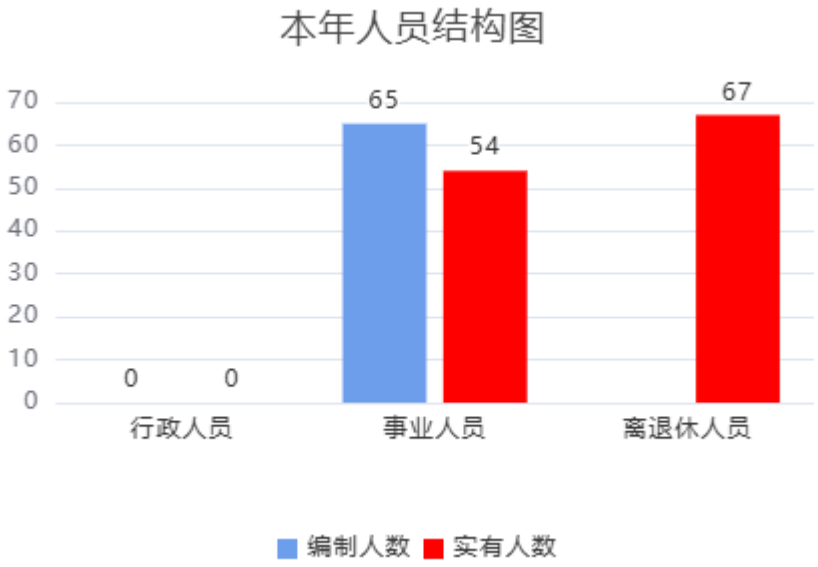
我单位设7个内设机构，分别是：办公室、财务部、技术部、规划部、标准化部、监测部、信息部。

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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员67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1,441.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.25万元，增长3.46%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，基本支出增加。



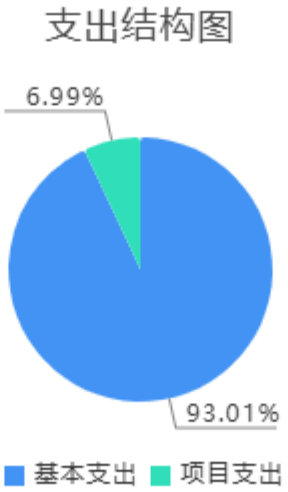
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,438.69万元，其中：财政拨款收入1,438.69万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,438.69万元，其中：基本支出1,338.16万元，占93.01%；项目支出100.53万元，占6.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

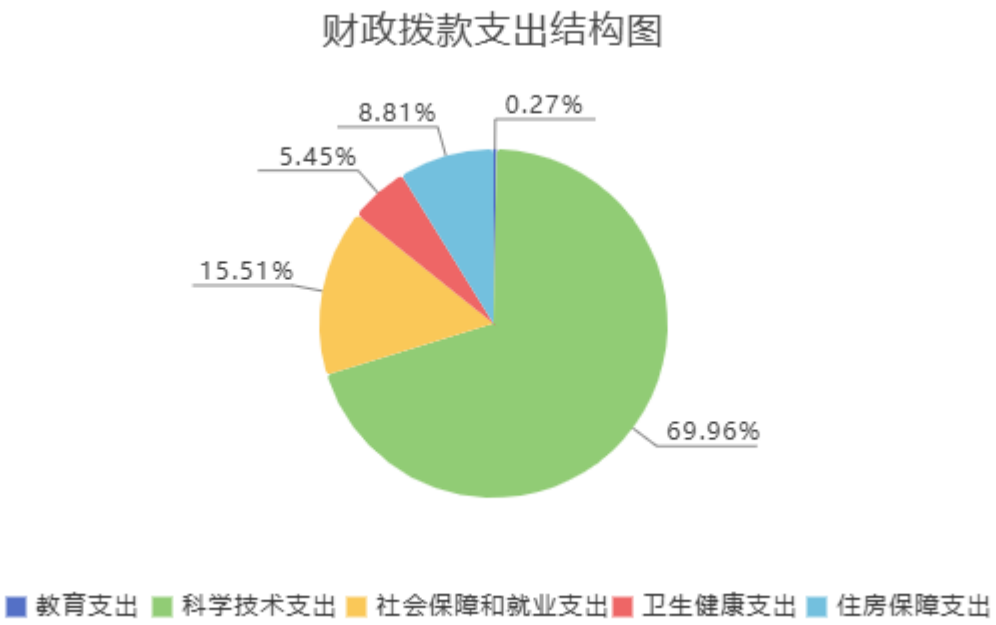
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,438.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.25万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，基本支出增加。



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1,426.11万元，支出决算1,438.69万元，完成年初预算的100.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加48.25万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，基本支出增加。





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24.90万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的15.54%。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881万元，支出决算912.83万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加，机构运行费增加。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算97.85万元，支出决算93.66万元，完成年初预算的95.72%。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25.38万元，支出决算30.43万元，完成年初预算的119.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员经费支出增加，事业单位离退休费增加。

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115.05万元，支出决算113.12万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，养老保险缴费支出减少。

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77.52万元，支出决算75.46万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，职业年金缴费支出减少。

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0.89万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的128.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴纳比例增加，工伤保险支出增加。

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33.65万元，支出决算33.65万元，完成年初预算的100%。

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43.90万元，支出决算44.78万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加。

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87.62万元，支出决算86.44万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，住房公积金缴费支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算38.34万元，支出决算40.29万元，完成年初预算的105.09%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,338.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,262.22万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费75.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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2.70万元，支出决算1.07万元，完成预算的39.63%，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。决算数较上年增加的主要原因是：因公务用车年限较长，公务用车日常维修及保养费用较上年增加。

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2.50万元，支出决算1.07万元，完成预算的42.80%。决算数较预算数减少1.43万元，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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算24.90万元，支出决算3.87万元，完成预算的15.54%。决算数较预算数减少21.03万元，主要原因是：厉行节约，减少培训开班支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少培训开班支出。主要用于：培训开班支出。

（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49.72万元，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49.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49.72万元，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49.72万元，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2025年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位2025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。

本单位2025年不单独填写绩效自评表。

（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1,490.05万元，执行数1,438.69万元，完成预算的96.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是聚焦城市管理标准化建设，构建多层级、多领域标准化矩阵，助力城市管理精细化、规范化发展。牵头编制《废旧家具回收利用技术规范》，立项《餐厨垃圾收集运输规范》等2项地方标准，发布《城市道路清扫保洁技术规范》，为城市管理关键领域提供直接技术支撑；二是聚焦大型环卫设施生态环境监测，实现全链条覆盖、精准化管控。全年完成3座垃圾焚烧厂、1座餐厨处理厂年度常规环境监测，获取大气、噪声、水及地下水等监测，深化《垃圾焚烧厂周边地下水重金属污染特征及健康风险评价》课题研究，构建城乡垃圾处理全链条风险防控技术体系，筑牢生态环境安全技术防线；三是聚焦创文创卫，创新实施期刊编辑发行。以《西安

城市管理》期刊为核心载体，打造多元化传播矩阵，期刊成功出版第100期，并新增5个特色栏目，形成“时政+业务+文化”传播格局。组织行业技术交流活动与专业知识讲座，推送国内外城市管理前沿动态，搭建交流桥梁，促进经验互鉴与技术革新，营造城市管理高质量发展的良好行业氛围；四是聚焦素质提升，人才支撑逐步增强。顺利完成2025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。

发现的问题及原因：全年预算数1490.05元，实际支出1438.69万元，与年度指标值有偏差，该项扣1分。偏离绩效目标的原因为公用经费及项目支出严格落实“过紧日子”的要求，减少不必要支出，局系统专技人员继续教育项目受政策影响，无法按预算计划执行。

下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性。将预算编制与科研业务工作、厉行节约各项要求相结合，统筹考虑，科学安排，切实提高预算编制的科学性、完整性；二是提高预算执行及支出管理的规范性。强化预算执行刚性约束，严格执行按法定程序批复的预算，严禁无预算、超预算执行。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”要求，健全和完善具有科研所特色的预算绩效管理机制。强化财政支出管理责任，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格执行财务审批制度，确保各项支出的规范、安全、有效；三是要提高财务人员的专业性。把提升财务人员的政策水平和专业能力作为规范财务行为加强财务管理的基础，突出加强对国有资产管理政策、政府采购法律法规、事业单位内部控制等内容的学习，不断增强财务人员的风险防控意识，有效保证单位经

济活动合法合规、资产使用安全高效、财务信息真实完整。

西安市环境卫生科学研究所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			
	保障单位基本运转	保障人员和单位正常运行，提升履职能力。	已完成	1364.3	1364.3	0	1338.16	1338.16	0	—	98.08%	—
	保障单位职能履行	保障各项业务有序开展，强化履职尽责。	已完成	125.75	125.75	0	100.53	100.53	0	—	79.94%	—
	金额合计			1490.05	1490.05	0	1438.69	1438.69	0	10	96.55%	9
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；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；完成《西安城市管理》内刊编制及标准制定、局系统专技人员继续教育专项业务工作；按时支付博士生2024年安家补助费。						目标1：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》内刊编制及标准制定、局系统专技人员继续教育、支付博士研究生安家补助费专项业务工作。				
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	杂志制版及印刷费用（元/份）	20			20			5		5
			废液处置费（万元/年）	3			3			5		5
	产出指标（40分）	数量指标	物业服务面积（平方米）	3437.45			3437.45			4		4
			培训人数（人）	300			90			4		2
			杂志制作数（本）	12000			12000			4		4
		质量指标	合同履约率（%）	≥95			100			4		4
			印刷质量合格率（%）	≥95			100			4		4
			培训达标率（%）	≥95			100			4		4
			物业服务达标率（%）	≥95			100			4		4
		时效指标	培训时长（天）	10			2			6		6
			发刊频次	双月1期			双月1期			6		6
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市管理信息宣传	不断提升			较上年提升			10		10
			保障单位正常运转（%）	100			100			10		10
			保障环卫设施监测工作顺利开展（%）	100			100			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			≥95			10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、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，合理保障单位办公正常运转；保障单位物业管理费支付；完成环卫监测、标准制定、《西安城市管理》内刊编制、局系统专技人员继续教育专项业务工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：机构运行(项)，2025年度决算数为912.83万元，占财政拨款支出总额的63.45%，主要用于保障单位正常运转及人员经费支出等方面。

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.西安市环境卫生科学研究所决算数据反映1个单位收支情况。

4.根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于调整西安市城市管理和综合执法局所属部分事业单位机构编制的函》内容要求，我单位由西安市环境卫生科学研究所更名为西安市城市管理研究院，并增加城市管理领域政策分析和管理研究工作等职责。承担城市管理领域政策分析、标准制定和管理研究工作；承担环境卫生等城市公共设施运行情况和周边环境质量的检测、监测、分析和评价，开展监测技术、检测方法的研究；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及道路清扫保洁等环卫行业技术研究、咨询；承担城管行业内专业技术人员继续教育培训和相关业务培训；参与城市管理领域科学技术发展规划、实施计划的编制和重大课题的调研；参与城市管理法律法规和行业信息的宣传教育；负责《西安城市管理》杂志的编辑和发行；承担西安市城市管理和综合执法局交办的其他工作。内设7个机构，分别是办公室、财务部、技术部、规划部、标准化部、监测部、信息部。机构编制为公益二类，正处级建制，事业编制65名，其中处级领导职数5名(1正3副，总工程师1名),科级领导职数13名(7正6副),经费形式为财政全额拨款。

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 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	1,438.69	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	3.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,006.50
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	223.16
	9		九、卫生健康支出	39	78.43
	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	126.73
	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	1,438.69	本年支出合计	57	1,438.69
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	1,441.69	总计	60	1,441.69

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	1,438.69	1,438.69					
205	教育支出	3.87	3.87					
20508	进修及培训	3.87	3.87					
2050803	培训支出	3.87	3.87					
206	科学技术支出	1,006.50	1,006.50					
20603	应用研究	1,006.50	1,006.50					
2060301	机构运行	912.83	912.83					
2060302	社会公益研究	93.66	93.66					
208	社会保障和就业支出	223.16	223.16					
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	219.02	219.02					
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.12	113.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	78.43	78.43					
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43					
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65					
2101103	公务员医疗补助	44.78	44.78					
221	住房保障支出	126.73	126.73					
22102	住房改革支出	126.73	126.73					
2210201	住房公积金	86.44	86.44					
2210203	购房补贴	40.29	40.29					

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	1,438.69	1,338.16	100.53			
205	教育支出	3.87		3.87			
20508	进修及培训	3.87		3.87			
2050803	培训支出	3.87		3.87			
206	科学技术支出	1,006.50	912.83	93.66			
20603	应用研究	1,006.50	912.83	93.66			
2060301	机构运行	912.83	912.83				
2060302	社会公益研究	93.66		93.66			
208	社会保障和就业支出	223.16	220.16	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	219.02	219.02				
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.12	113.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	78.43	78.43				
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43				
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65				
2101103	公务员医疗补助	44.78	44.78				
221	住房保障支出	126.73	126.73				
22102	住房改革支出	126.73	126.73				
2210201	住房公积金	86.44	86.44				
2210203	购房补贴	40.29	40.29				

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	1,438.69	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	3.87	3.87		
	6		六、科学技术支出	38	1,006.50	1,006.50		
	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	223.16	223.16		
	9		九、卫生健康支出	41	78.43	78.43		
	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	126.73	126.73		
	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	1,438.69	本年支出合计	59	1,438.69	1,438.69		
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	1,438.69	合计	64	1,438.69	1,438.69		

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	1,438.69	1,338.16	100.53
205	教育支出	3.87		3.87
20508	进修及培训	3.87		3.87
2050803	培训支出	3.87		3.87
206	科学技术支出	1,006.50	912.83	93.66
20603	应用研究	1,006.50	912.83	93.66
2060301	机构运行	912.83	912.83	
2060302	社会公益研究	93.66		93.66
208	社会保障和就业支出	223.16	220.16	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	219.02	219.02	
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.12	113.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	78.43	78.43	
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	
2101103	公务员医疗补助	44.78	44.78	
221	住房保障支出	126.73	126.73	
22102	住房改革支出	126.73	126.73	
2210201	住房公积金	86.44	86.44	
2210203	购房补贴	40.29	40.29	

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	1,230.13	302	商品和服务支出	75.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.41	30201	办公费	38.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.28	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	422.02	30206	电费	3.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.12	30207	邮电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.46	30208	取暖费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.78	30211	差旅费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.44	30213	维修(护)费	5.79	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	2.82	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	32.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.53	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.77	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	3.47	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30226	劳务费	3.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.76	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	1.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.26	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	0.35	30299	其他商品和服务支出	4.98			
人员经费合计		1,262.22	公用经费合计					75.93

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	2.70		2.50		2.50	0.20		24.90
决算数	1.07		1.07		1.07			3.87

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。