

西安市固体废弃物处置中心
2026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

参与全市生活垃圾、建筑垃圾方面政策标准的制定及信息化建设等工作；承担全市生活垃圾、建筑垃圾运输和处置利用行业监管的事务性工作；承担市级生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾转运和处置利用设施规划建设、运行监管的事务性工作；承担市级垃圾填埋场的维护监管和封场利用等工作；配合开展全市建筑垃圾分类处理、运输调配、价格监测、清运企业监管、清运秩序巡查整治等工作；承担全市建筑垃圾基础数据统计分析和应用；承担建筑垃圾新技术的引进和推广；承担西安市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市固体废弃物处置中心设4个内设机构，分别是：综合科、生活垃圾设施管理科、建筑垃圾管理科、填埋设施管理科。

二、工作任务

（一）坚持生态环境为先，细化运维监管举措

1. 规范工程财管流程。主动配合局机关业务处室，积极推进市固废场工程结算、决算工作，严格把控数据真实性、程序合规性，确保财管环节精准高效。

2. 升级监管工作体系。对标国内同类城市先进经验，深化与业务处室的协同沟通，全面强化市固废场监管质效。一是引入第三方专业技术单位驻场开展全流程技术监督，细化监管指标、强化过程管控，提升监管工作的专业性与执行力；二是严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及财政资金管理规范，争取通过公开招标选定市固废场正式运行维护单位，同步明确运维标准、考核机制，保障运维服务质量。

3. 推进数字化管理建设。落实市大数据局、局数字城管处部署要求，有序推进市固废场数字化管理平台的日常运维及信创改造工作，强化平台数据归集、分析能力，推动管理模式向数字化、智能化升级。

4. 深化填埋场精细化运维。严格依据江村沟填埋场运行维护合同约定，细化日常巡检、设备维保、隐患排查等流程，全面提升精细化管理水平，全力保障填埋场安全、环保、平稳运行。

5. 推进环境要素专项管控。在抓实日常运维与安全监测的基础上，聚焦核心环境风险点开展专项工作。一是调查渗滤液、填埋气的积存量及分布特征，建立动态数据台账；二是系统评

估渗滤液抽排、填埋气收集系统的运行效能，及时优化运维策略；三是整合堆体监测、环境监测等多维度数据，科学谋划填埋场封场工程前期准备工作，明确任务清单与时间节点，有序推进筹备事宜。

6. 牵头标准编制工作。依据陕西省建设标准设计站要求，统筹推进《生活垃圾填埋场地环境调查与风险评价标准》编制工作，有序开展前期调研（含同类标准对标、本地实际情况摸排）、标准草案编制、意见征集、专家评审及上报审批等全流程工作，确保标准兼具科学性、适用性与合规性。

（二）夯实专业能力，提升生活垃圾处置设施运行效能

1. 健全管理制度和指导检查细则。结合我市行业管理现状和行业规范要求，明确主要的具体管理细则和较为详细的运行和环保资料台账要求。进一步明确设施运行，设备设施维护，各环节流程，污染物监测，联单台账格式内容等要求，进一步加强场站管理部门和人员的环保和安全意识，促使场站人员进一步做到，重安全、懂操作，知规范，守底线。

2. 优化指导检查模式。采用“四不两直”方式开展检查，依据前期了解的场站检查基本情况，进行层级划分，设置针对性的检查频次，最大程度掌握和控制行业风险的发生。

3. 聚焦突出问题，开展专项整治。针对垃圾填埋场渗滤液处置，封场项目推进和在检查中发现的其他易发和风险较高的问题，及时开展专项检查，督促指导各场站及时排除隐患推进工

作，整体提升行业管理水平和工作推进速度。

（三）深入开展建筑垃圾监管工作，持续推进资源化利用

强化建筑垃圾全流程管控与资源循环利用，从制度完善、政策落地、监管升级等多方面深化开展工作。

1. 推动《西安市建筑垃圾管理条例》再次修订，明确源头计量、电子联单、智慧监管等要求，为管理工作提供更精准的法律依据与执行指引。

2. 结合工作实际和新修订的《条例》，配合市局对现有建筑垃圾排放审批流程、运输路线动态备案机制、消纳场地运维标准、资源化利用成效考核等制度规定逐项梳理优化，填补流程漏洞，提升制度实操性。

3. 推广建筑垃圾再生产品使用政策，政府投资类项目中强制使用、引领示范，并鼓励社会投资项目优先选用，扩大资源循环利用覆盖面。

4. 指导全市落实纸制转移联单管理制度，协助市局开发电子转移联单系统，实现建筑垃圾从产生、运输到消纳的全流程信息溯源，提升监管数据化、精细化水平。

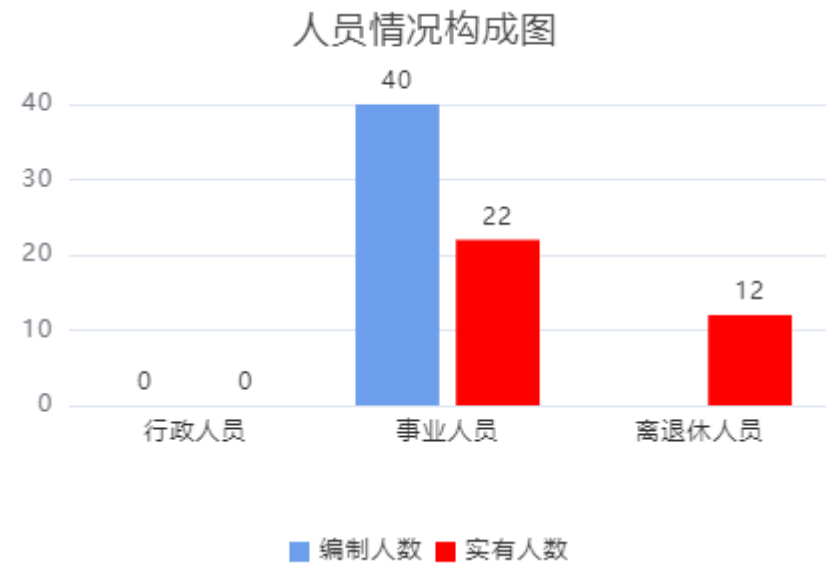
5. 健全完善多部门协同执法机制，针对非法倾倒、无证运输、污染环境等突出问题，开展常态化执法行动，对违规主体实施信用惩戒、行业禁入等联合处置，强化执法震慑力。

（四）持续推进职能落地，优化干部队伍建设

建立常态化对接机制，加强与市局相关业务处室的沟通，主动争取市局在业务指导、资源协调等方面的支持。结合财务、固废专业等岗位需求，重点引进具备专业学历或相关从业经验的年轻技术人员，补充新鲜血液。打造人才培养体系，安排经验丰富的干部对新入职年轻员工开展业务流程指导、工作方法传授等，帮助年轻人快速适应岗位。搭建“专业+创新”培训平台，助力年轻干部成长为“年轻型、专业型、创新型”骨干，保障中心工作高效履职。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员12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4,175.69万元，其中：一般公共预算拨款796.69万元、政府性基金拨款3,379.00万元，较上年增加3,659.69万元，增长709.24%，增长的主要原因是：本年项目预算支出增加；本单位当年预算支出4,175.69万元，其中：一般公共预算拨款796.69万元、政府性基金拨款3,379.00万元，较上年增加3,659.69万元，增长709.24%，增长的主要原因是：本年项目预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,175.69万元，其中：一般公共预算拨款收入796.69万元、政府性基金拨款收入3,379.00万元，较上年增加3,659.69万元，增长709.24%，增长的主要原因是：本年项目预算支出增加；本单位当年财政拨款支出4,175.69万元，其中：一般公共预算拨款支出796.69万元、政府性基金拨款支出3,379.00万元，较上年增加3,659.69万元，增长709.24%，增长的主要原因是：本年项目预算支出增加。

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796.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，部门预算由财政全额拨款保障。

（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796.69万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整功能科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整功能科目；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整功能科目；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整功能科目；

5. 事业单位医疗（2101102）15.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整功能科目；

6. 公务员医疗补助（2101103）15.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整功能科目；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）629.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整功能科目；

8. 住房公积金（2210201）35.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整功能科目；

9. 购房补贴（2210203）26.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整功能科目。

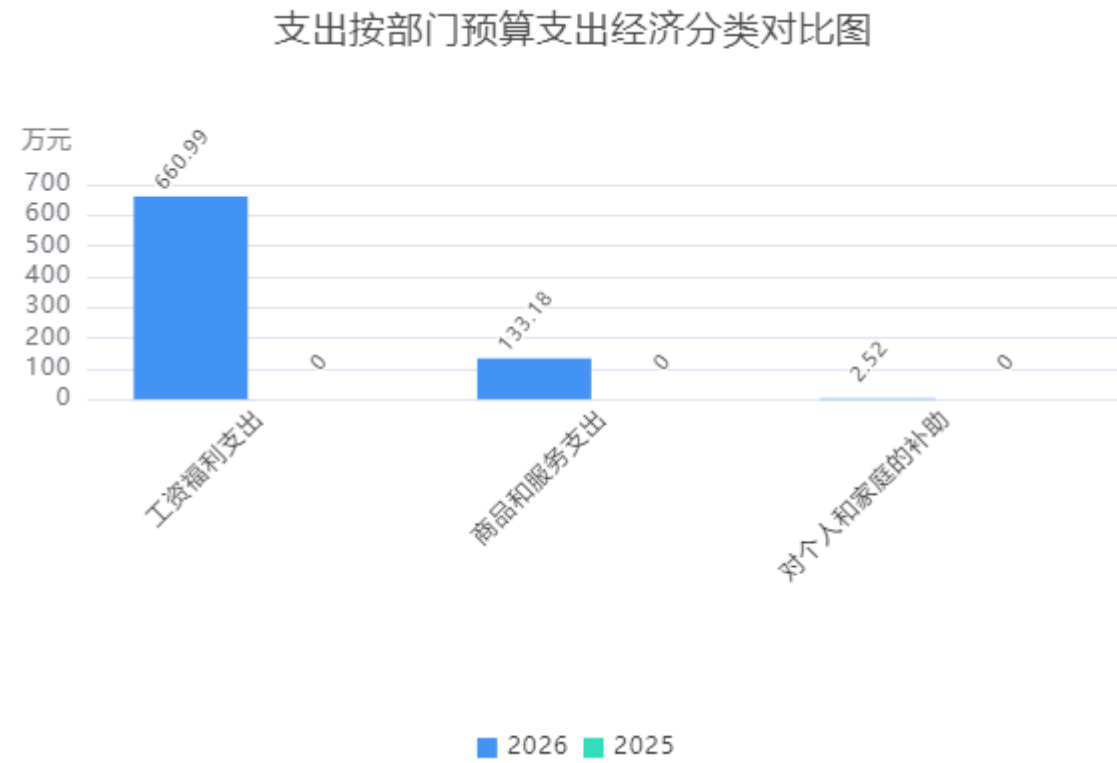
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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796.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）660.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整经济科目；

（2）商品和服务支出（302）133.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整经济科目；

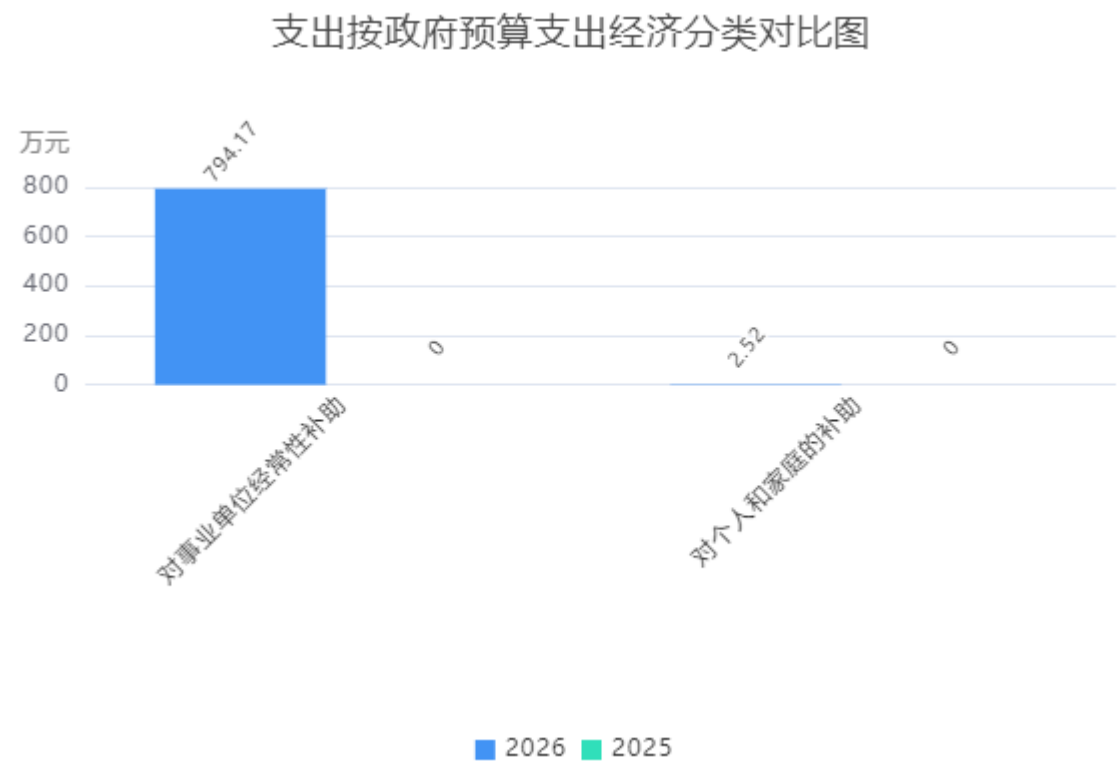
(3) 对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整经济科目。



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796.69万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）794.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整政府预算支出经济分类；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年调整政府预算支出经济分类。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出3,379.00万元，较上年增加2,863.00万元，增长554.84%，增长的主要原因是：本年项目预算支出增加。

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19.10万元，较上年增加19.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年全额安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费19.10万元，较上年增加19.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年全额安排公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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10辆，单价20万元以上的设备52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742.72万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算351.00万元、政府采购工程类预算391.72万元（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796.69万元，政府性基金预算拨款3,379.00万元，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50.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，经费形式由自收自支改为全额拨款，本年全额安排公用经费。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

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		
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	41,756,940.97	一、部门预算	41,756,940.97	一、部门预算	41,756,940.97	一、部门预算	41,756,940.97
1、财政拨款	41,756,940.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,136,940.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,966,940.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,609,899.10	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	501,841.87	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	33,790,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,200.00	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	15,471,740.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,620,000.00	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	26,260,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	745,519.63	(2)商品和服务支出	8,360,000.00	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	25,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	303,913.72	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	40,084,319.65	(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	26,260,000.00		
		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	623,187.97				
		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	41,756,940.97	本年支出合计	41,756,940.97	本年支出合计	41,756,940.97	本年支出合计	41,756,940.97
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		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	41,756,940.97	支出总计	41,756,940.97	支出总计	41,756,940.97	支出总计	41,756,940.97

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	41,756,940.97	7,966,940.97		33,790,000.00								
254	西安市城市管理和综合执法局	41,756,940.97	7,966,940.97		33,790,000.00								
254012	西安市固体废弃物处置中心	41,756,940.97	7,966,940.97		33,790,000.00								

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	一般公共预算拨款		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	41,756,940.97	7,966,940.97		33,790,000.00						
254	西安市城市管理和综合执法局	41,756,940.97	7,966,940.97		33,790,000.00						
254012	西安市固体废弃物处置中心	41,756,940.97	7,966,940.97		33,790,000.00						

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	41,756,940.97	一、财政拨款	41,756,940.97	一、财政拨款	41,756,940.97	一、财政拨款	41,756,940.97
1、一般公共预算拨款	7,966,940.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,136,940.97	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,609,899.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	33,790,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	501,841.87	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	25,200.00	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	15,471,740.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,620,000.00	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	26,260,000.00
		8、社会保障和就业支出	745,519.63	(2)商品和服务支出	8,360,000.00	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	25,200.00
		10、卫生健康支出	303,913.72	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	40,084,319.65	(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	26,260,000.00		
		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	623,187.97				
		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	41,756,940.97	本年支出合计	41,756,940.97	本年支出合计	41,756,940.97	本年支出合计	41,756,940.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,756,940.97	支出总计	41,756,940.97	支出总计	41,756,940.97	支出总计	41,756,940.97

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	7,966,940.97	6,635,099.10	501,841.87	830,000.00	
208	社会保障和就业支出	745,519.63	737,743.63	7,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	741,495.32	733,719.32	7,776.00		
2080502	事业单位离退休	32,256.00	24,480.00	7,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,826.20	472,826.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,413.12	236,413.12			
20899	其他社会保障和就业支出	4,024.31	4,024.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,024.31	4,024.31			
210	卫生健康支出	303,913.72	303,913.72			
21011	行政事业单位医疗	303,913.72	303,913.72			
2101102	事业单位医疗	150,901.29	150,901.29			
2101103	公务员医疗补助	153,012.43	153,012.43			
212	城乡社区支出	6,294,319.65	4,970,253.78	494,065.87	830,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,294,319.65	4,970,253.78	494,065.87	830,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,294,319.65	4,970,253.78	494,065.87	830,000.00	
221	住房保障支出	623,187.97	623,187.97			
22102	住房改革支出	623,187.97	623,187.97			
2210201	住房公积金	359,858.73	359,858.73			
2210203	购房补贴	263,329.24	263,329.24			

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				7,966,940.97	6,635,099.10	501,841.87	830,000.00	
301	工资福利支出			6,609,899.10	6,609,899.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,358,103.60	1,358,103.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,059.58	687,059.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,999.84	1,479,999.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472,826.20	472,826.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,413.12	236,413.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,901.29	150,901.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,012.43	153,012.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,024.31	4,024.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,858.73	359,858.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,707,700.00	1,707,700.00			
302	商品和服务支出			1,331,841.87		501,841.87	830,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,985.87		35,985.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	191,000.00		191,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	454,856.00		54,856.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,640.00	8,640.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,560.00	16,560.00			

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	7,136,940.97	6,635,099.10	501,841.87	
208	社会保障和就业支出	745,519.63	737,743.63	7,776.00	
20805	行政事业单位养老支出	741,495.32	733,719.32	7,776.00	
2080502	事业单位离退休	32,256.00	24,480.00	7,776.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,826.20	472,826.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,413.12	236,413.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4,024.31	4,024.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,024.31	4,024.31		
210	卫生健康支出	303,913.72	303,913.72		
21011	行政事业单位医疗	303,913.72	303,913.72		
2101102	事业单位医疗	150,901.29	150,901.29		
2101103	公务员医疗补助	153,012.43	153,012.43		
212	城乡社区支出	5,464,319.65	4,970,253.78	494,065.87	
21205	城乡社区环境卫生	5,464,319.65	4,970,253.78	494,065.87	
2120501	城乡社区环境卫生	5,464,319.65	4,970,253.78	494,065.87	
221	住房保障支出	623,187.97	623,187.97		
22102	住房改革支出	623,187.97	623,187.97		
2210201	住房公积金	359,858.73	359,858.73		
2210203	购房补贴	263,329.24	263,329.24		

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			7,136,940.97	6,635,099.10	501,841.87	
301	工资福利支出			6,609,899.10	6,609,899.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,358,103.60	1,358,103.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,059.58	687,059.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,999.84	1,479,999.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472,826.20	472,826.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,413.12	236,413.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,901.29	150,901.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,012.43	153,012.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,024.31	4,024.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,858.73	359,858.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,707,700.00	1,707,700.00		
302	商品和服务支出			501,841.87		501,841.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,985.87		35,985.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	191,000.00		191,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,856.00		54,856.00	
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,640.00	8,640.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,560.00	16,560.00		

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	33,790,000.00	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	33,790,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	7,530,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	33,790,000.00	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	26,260,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	7,530,000.00	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	26,260,000.00		
				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	33,790,000.00	本年支出合计	33,790,000.00	本年支出合计	33,790,000.00	本年支出合计	33,790,000.00

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	34,620,000.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	34,620,000.00	
254012	西安市固体废弃物处置中心	34,620,000.00	
	专用项目	34,620,000.00	
	城乡社区环境卫生	33,790,000.00	
	江村沟第三垃圾渗滤液处理厂运维管理经费	26,260,000.00	
	江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管	6,000,000.00	
	西安市固体废弃物综合处置场飞灰淋溶液处理项目	1,530,000.00	
	城乡社区环境卫生管理	830,000.00	
	物业等运行经费	830,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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								6				7,427,200.00	
212	05	01	1	全额				2				830,000.00	
212	05	01	254012	西安市固体废弃物处置中心				2				830,000.00	
212	05	01		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02	430,000.00
212	05	01		物业等运行经费	C99000000其他服务		综合管理	1	302	99	505	02	400,000.00
212	08	03	1	全额				4				6,597,200.00	
212	08	03	254012	西安市固体废弃物处置中心				4				6,597,200.00	
212	08	03		江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管	B02140200固定废物处理工程施工			1	302	13	505	02	3,917,200.00
212	08	03		江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	13	505	02	250,000.00
212	08	03		江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管	C19010000技术测试和分析服务			1	302	13	505	02	900,000.00
212	08	03		西安市固体废弃物综合处置场飞灰淋溶液处理项目	C13050200垃圾处理服务			1	302	13	505	02	1,530,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																															
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费																									
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																				
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																													
	合计										191,000.00	191,000.00			191,000.00		191,000.00			191,000.00	191,000.00			191,000.00		191,000.00																											
254	西安市城市管理和综合执法局										191,000.00	191,000.00			191,000.00		191,000.00			191,000.00	191,000.00			191,000.00		191,000.00																											
254012	西安市固体废物处置中心										191,000.00	191,000.00			191,000.00		191,000.00			191,000.00	191,000.00			191,000.00		191,000.00																											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡社区环境卫生管理			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	83.00		
		其他资金			
年度目标	完成全年物业等运行经费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	经济成本指标	办公场所物业服务费用 (元/月/平方米)	3	5
			电费标准 (元/度)	0.75	5
	产出指标	数量指标	物业服务面积 (平方米)	12580	15
		质量指标	合同执行率 (%)	100	15
		时效指标	物业响应时间 (分钟)	≤20	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转 (%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡社区环境卫生			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,379.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		3,379.00	
		其他资金			
年度目标	1. 完成年度19.67万方渗滤液的达标处理，确保中央环保督察工作措施落实到位，提升周边居民生活质量，支撑城市生态环境保护与绿色发展。 2. 完成西安市固体废弃物综合处置场飞灰淋溶液处理招标、预处理设施安装调试等工作，达到稳定运行状态。 3. 对江村沟填埋场覆盖系统、雨污分流设施、渗滤液抽排设施、机械设备、公共设施等进行日常维护，确保场区正常运转。委托专业机构开展江村沟填埋场堆体安全检测服务（包含：填埋场堆体沉降监测、位移监测、水位监测、气压监测及安全评估预警等），掌握堆体水位情况，预防堆体滑坡。按照环保部门要求开展环境监测工作，掌握填埋场周边环境指标，预防环境污染事件。做好市固废场运营监管工作，确保市固废场飞灰处置安全、环保。				
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	经济成本指标	淋溶液处理成本（元/立方米）	133.5	3
			江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管费用（元/亩）	5819.6	4
			飞灰淋溶液处理成本（元/吨）	851.53	3
	产出指标	数量指标	渗滤液达标处理量（万方）	19.67	6
			江村沟垃圾填埋场维护面积（亩）	1031	6
			飞灰淋溶液处理量（吨）	1796.76	6
		质量指标	处理系统正常运转率（%）	>98	4
			维护项目完工验收合格率（%）	100	4
			淋溶液处理出水达标率（%）	100	4
		时效指标	渗滤液处理周期	2026年1-12月	3
			江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场运行监管周期	2026年1-12月	3
			完成淋溶液预处理设施安装调试（天）	90	4
	效益指标	社会效益指标	防范渗滤液二次污染风险（%）	100	4
			堆体滑坡发生率（%）	0	4
			环境污染事件发生次数（次）	0	4
			淋溶液处置设施稳定运行效率（%）	100	3
		生态效益指标	地下水质量达标率（%）	100	5
			保证场区生态环境良好（%）	100	5
			淋溶液处理达标排放率（%）	100	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度（%）	>90	5
			全市飞灰产出企业满意度（%）	≥80	5

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			西安市固体废物处置中心			
年度主要任务	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	
	日常办公运行	保障单位日常办公正常开展	713.69	713.69		
	城乡社区环境卫生管理	办公场所综合保障	83.00	83.00		
	城乡社区环境卫生	做好本年度江村沟生活垃圾填埋场维护项目实施并做好市固体废物废弃物综合处置场的运营监管工作	3,379.00	3,379.00		
	金额合计		4,175.69	4,175.69		
年度总体目标	目标1：完成全年物业等运行经费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。 目标2：完成年度19.67万方渗滤液的达标处理，确保中央环保督察工作措施落实到位，提升周边居民生活质量，支撑城市生态环境保护与绿色发展。 目标3：完成西安市固体废物废弃物综合处置场飞灰淋溶液处理招标、预处理设施安装调试等工作，达到稳定运行状态。 目标4：对江村沟填埋场覆盖系统、雨污分流设施、渗滤液抽排设施、机械设备、公共设施等进行日常维护，确保场区正常运转。委托专业机构开展江村沟填埋场堆体安全检测服务（包含：填埋场堆体沉降监测、位移监测、水位监测、气压监测及安全评估预警等），掌握堆体水位情况，预防堆体清坡。按照环保部门要求开展环境监测工作，掌握填埋场周边环境指标，预防环境污染事件。做好市固废场运营监管工作，确保市固废场飞灰处置安全、环保。					
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	经济成本指标	办公场所物业服务费用（元/月/平方米）		3	2
			电费标准（元/度）		0.75	2
			淋溶液处理成本（元/立方米）		133.5	2
			江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管费用（元/亩）		5819.6	2
			飞灰淋溶液处理成本（元/吨）		851.53	2
	产出指标	数量指标	物业服务面积（平方米）		12580	3
			江村沟垃圾填埋场维护面积（亩）		1031	3
			渗滤液达标处理量（万方）		19.67	3
			江村沟垃圾填埋场维护面积（亩）		1031	3
			飞灰淋溶液处理量（吨）		1796.76	3
		质量指标	合同执行率（%）		100	2
			处理系统正常运转率（%）		≥98	2
			维护项目完工验收合格率（%）		100	2
			淋溶液处理出水达标率（%）		100	2
		时效指标	物业响应时间（分钟）		≤20	4
			江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场运行监管周期		2026年1-12月	3
			渗滤液处理周期		2026年1-12月	3
			江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场运行监管周期		2026年1-12月	3
			完成淋溶液预处理设施安装调试（天）		90	4
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转（%）		100	4
			保障江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管工作的正常开展（%）		100	4
			防范渗滤液二次污染风险（%）		100	4
			堆体滑坡发生率（%）		0	4
			环境污染事件发生次数（次）		0	4
			淋溶液处置设施稳定运行效率（%）		100	4
		生态效益指标	地下水质量达标率（%）		100	2
			保证场区生态环境良好（%）		100	2
			淋溶液处理达标排放率（%）		100	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度（%）		≥90	4
			全市飞灰产出企业满意度（%）		≥80	3
			职工满意度（%）		≥90	3

专项资金总体绩效目标表

(2026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					