

西安市污水处理管理中心
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

2013年8月市委编办函〔2013〕94号批复成立西安市污水处理监督管理中心，为市局所属事业单位，经费形式为财政全额拨款，规格为县处级。2016年11月市委编办〔2016〕98号将中心编制由6名调整为9名，核定处级领导职数2名（主任1名，副主任1名），科级领导职数1名，另外核准编制外聘用人员10名。2019年9月市委编办函〔2019〕77号文件调整机构名称为西安市污水处理管理中心。2021年12月市委编办函〔2021〕242号将中心编制由9名调整为18名。2022年年底中心实际在编14名，编制外聘用人员10名。主要职责为：负责全市污水处理厂的日常管理，监测污水处理厂水体的水质、水量；负责组织协调市级污水处理设施项目建设，确保污水处理设施设备及固定资产保值增值；负责市本级污水处理及污泥处置服务费月结算的初步审核；负责组织协调全市再生水利用设施建设、运营及管理；负责技术推广、应用以及有关政策法规的宣传工作。

（二）机构设置

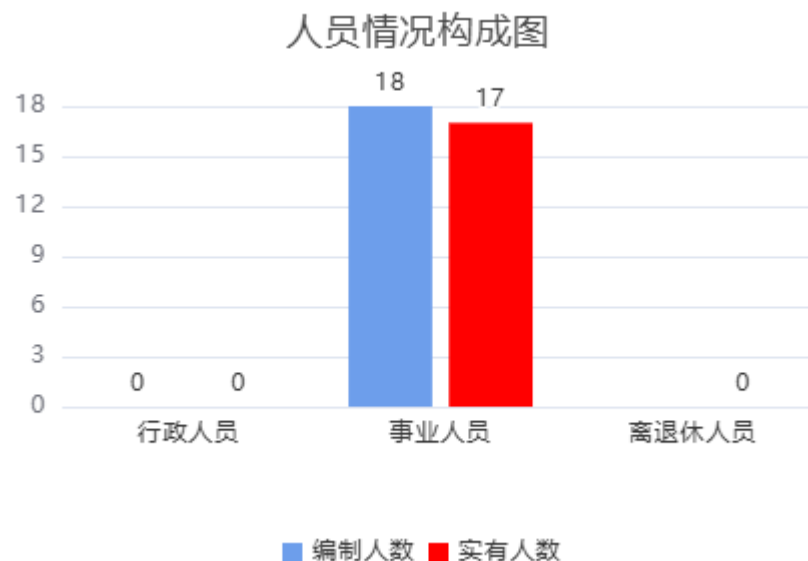
中心结合我市污水污泥工作现状，强化责任分工、细化工作职责、明确工作任务，形成了完善的机构体系。根据市委编办函〔2021〕242号文件批复，中心设置4个内设科室，分别为综合科、水质监测和技术信息科、运营管理科、建设管理科。

二、工作任务

一是污水治理提质效，规范智慧双提升。持续夯实“一报二查三审四联五帮”制度和强化“日统计、月汇总”机制，开展再生水厂专项督导、出水水质季度抽检、市本级水量核查等。扎实推进驻厂日常监督管理常态化、长效化，依法依规对市本级再生水厂13个出口流量计检定或校准，认真履职进行市本级污水处理费结算初步审核，科学开展水量调度和溢流闸门启闭，规范污水处理水量统计报表。加快推进信息平台数字化建设，提升运营、管理智慧化水平。二是污泥处置强监管，日产日清保规范。构建“统计-检测-联审”机制，落实日统计、季检查、年评估制度。科学调配污泥处置，严查跨区域处置，实现污泥日产日清、去向清晰、处置规范。三是再生水设施严审批，审批服务促推广。组织专家审查新建、改建、扩建项目再生水设施设计方案。四是安全生产守底线，隐患排查筑屏障。落实“六项机制”和“治本攻坚三年行动”，每月抽查市本级污水厂、污泥处置厂不少于2次，紧盯重要节点开展专家检查，确保全年未发生安全生产事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0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963.22万元，其中：一般公共预算拨款963.22万元，较上年增加501.79万元，增长108.75%，增

长的主要原因是：项目增加，项目经费增加；本单位当年预算支出963.22万元，其中：一般公共预算拨款963.22万元，较上年增加501.79万元，增长108.75%，增长的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入963.22万元，其中：一般公共预算拨款收入963.22万元，较上年增加501.79万元，增长108.75%，增长的主要原因是：项目增加，项目经费增加；本单位当年财政拨款支出963.22万元，其中：一般公共预算拨款支出963.22万元，较上年增加501.79万元，增长108.75%，增长的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

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963.22万元，较上年增加501.79万元，增长108.75%，增长的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

（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963.22万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.25万元，较上年减少0.25万元，下降50.00%，下降的主要原因是：培训费仅用于专业技术人员继续教育费用；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.95万元，较上年增加5.74万元，增长19.65%，增长的主要原因是：养老基数增加，人员增加，经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.47万元，较上年增加2.87万元，增长19.66%，增长的主要原因是：职业年金基数增加，人员增加，经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.04万元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）10.07万元，较上年增加1.77万元，增长21.33%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.90万元，较上年增加0.85万元，增长12.06%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

7. 水利工程运行与维护（2130306）487.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度由水利基金下达，未从部门预算下达；

8. 水质监测（2130312）367.67万元，较上年增加2.66万元，增长0.73%，增长的主要原因

是：人员增加，经费增加；

9. 住房公积金（2210201）26.21万元，较上年增加4.30万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

10. 购房补贴（2210203）11.43万元，较上年减少3.21万元，下降21.93%，下降的主要原因是：基数降低，经费降低。

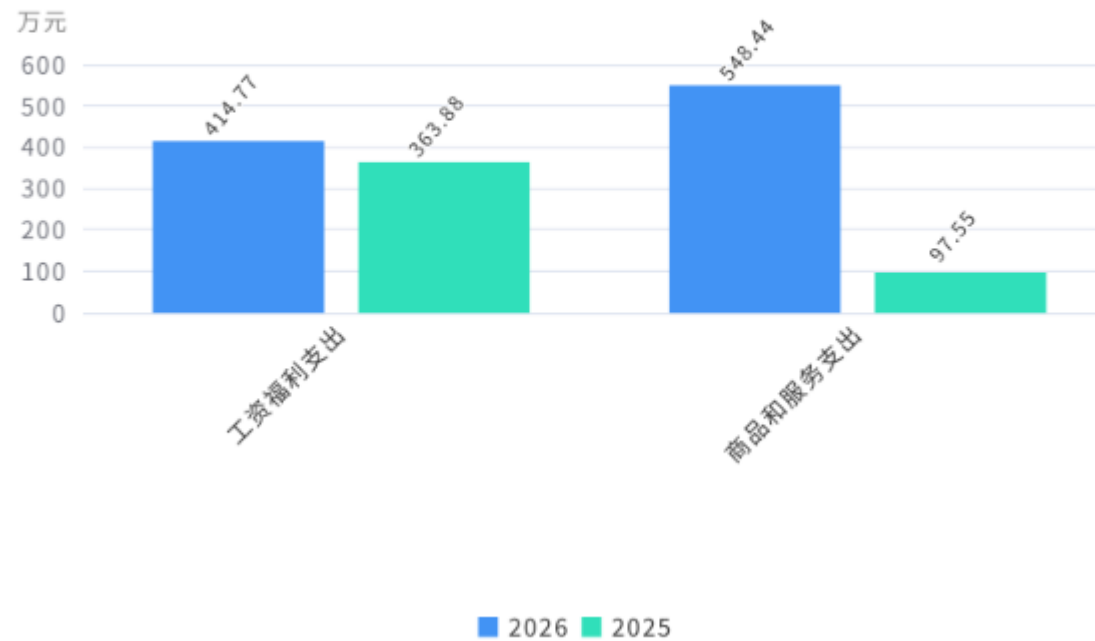
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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963.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）414.77万元，较上年增加50.89万元，增长13.99%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

（2）商品和服务支出（302）548.44万元，较上年增加450.89万元，增长462.21%，增长的主要原因是：项目增加，经费增加。

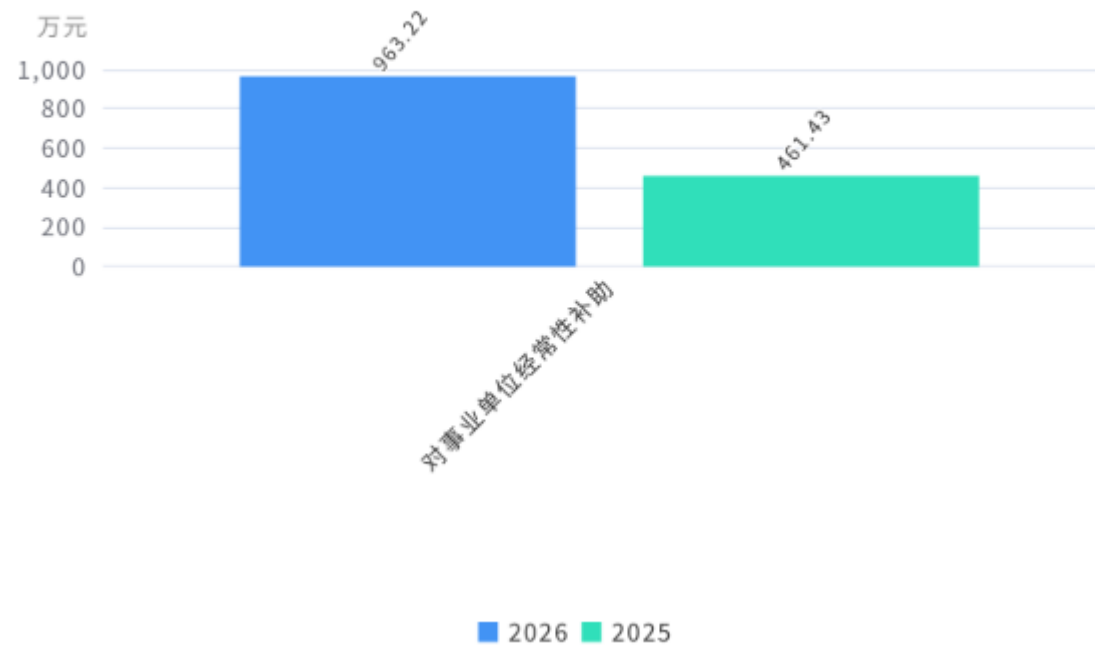
支出按部门预算支出经济分类对比图



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963.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）963.22万元，较上年增加501.79万元，增长108.75%，增长的主要原因是：项目增加，经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.25万元，较上年减少0.25万元，下降50.00%，

下降的主要原因是：本单位培训费仅用于专业技术人员的继续教育培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训费	不晚于2026年12月31日	8	0.25	

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0辆，单价20万元以上的设备0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521.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算521.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（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963.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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18.94万元，较上年增加1.39万元，增长7.92%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

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。

三、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

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：西安市污水处理管理中心

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	是	不涉及
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	9,632,150.18	一、部门预算	9,632,150.18	一、部门预算	9,632,150.18	一、部门预算	9,632,150.18
1、财政拨款	9,632,150.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,337,150.18	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,632,150.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,147,739.16	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	4,870,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	189,411.02	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	2,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,632,150.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,295,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	526,862.20	(2) 商品和服务支出	5,295,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,683.80	(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		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	8,546,743.44	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		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	376,360.74				
		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	9,632,150.18	本年支出合计	9,632,150.18	本年支出合计	9,632,150.18	本年支出合计	9,632,150.18
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	9,632,150.18	支出总计	9,632,150.18	支出总计	9,632,150.18	支出总计	9,632,150.18

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	9,632,150.18	9,632,150.18	4,870,000.00							
231	西安市水务局	9,632,150.18	9,632,150.18	4,870,000.00							
231012	西安市污水处理管理中心	9,632,150.18	9,632,150.18	4,870,000.00							

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	9,632,150.18	一、财政拨款	9,632,150.18	一、财政拨款	9,632,150.18	一、财政拨款	9,632,150.18
1、一般公共预算拨款	9,632,150.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,337,150.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,870,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,147,739.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,411.02	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,632,150.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,295,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	526,862.20	(2)商品和服务支出	5,295,000.00	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	
		10、卫生健康支出	179,683.80	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,546,743.44	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	376,360.74				
		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	9,632,150.18	本年支出合计	9,632,150.18	本年支出合计	9,632,150.18	本年支出合计	9,632,150.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,632,150.18	支出总计	9,632,150.18	支出总计	9,632,150.18	支出总计	9,632,150.18

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	9,632,150.18	4,147,739.16	189,411.02	5,295,000.00	
205	教育支出	2,500.00		2,500.00		
20508	进修及培训	2,500.00		2,500.00		
2050803	培训支出	2,500.00		2,500.00		
208	社会保障和就业支出	526,862.20	526,862.20			
20805	行政事业单位养老支出	524,220.36	524,220.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,480.23	349,480.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,740.13	174,740.13			
20899	其他社会保障和就业支出	2,641.84	2,641.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,641.84	2,641.84			
210	卫生健康支出	179,683.80	179,683.80			
21011	行政事业单位医疗	179,683.80	179,683.80			
2101102	事业单位医疗	100,700.85	100,700.85			
2101103	公务员医疗补助	78,982.95	78,982.95			
213	农林水支出	8,546,743.44	3,064,832.42	186,911.02	5,295,000.00	
21303	水利	8,546,743.44	3,064,832.42	186,911.02	5,295,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,870,000.00			4,870,000.00	
2130312	水质监测	3,676,743.44	3,064,832.42	186,911.02	425,000.00	
221	住房保障支出	376,360.74	376,360.74			
22102	住房改革支出	376,360.74	376,360.74			
2210201	住房公积金	262,110.18	262,110.18			
2210203	购房补贴	114,250.56	114,250.56			

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				9,632,150.18	4,147,739.16	189,411.02	5,295,000.00	
301	工资福利支出			4,147,739.16	4,147,739.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	804,837.60	804,837.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	391,245.22	391,245.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,295,000.16	1,295,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,480.23	349,480.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,740.13	174,740.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,700.85	100,700.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,982.95	78,982.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,641.84	2,641.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,110.18	262,110.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	688,000.00	688,000.00			
302	商品和服务支出			5,484,411.02		189,411.02	5,295,000.00	
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	4,000.00		4,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,875,000.00		5,000.00	4,870,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	425,000.00			425,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,211.02		26,211.02		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,700.00		34,700.00		

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	4,337,150.18	4,147,739.16	189,411.02	
205	教育支出	2,500.00		2,500.00	
20508	进修及培训	2,500.00		2,500.00	
2050803	培训支出	2,500.00		2,500.00	
208	社会保障和就业支出	526,862.20	526,862.20		
20805	行政事业单位养老支出	524,220.36	524,220.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,480.23	349,480.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,740.13	174,740.13		
20899	其他社会保障和就业支出	2,641.84	2,641.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,641.84	2,641.84		
210	卫生健康支出	179,683.80	179,683.80		
21011	行政事业单位医疗	179,683.80	179,683.80		
2101102	事业单位医疗	100,700.85	100,700.85		
2101103	公务员医疗补助	78,982.95	78,982.95		
213	农林水支出	3,251,743.44	3,064,832.42	186,911.02	
21303	水利	3,251,743.44	3,064,832.42	186,911.02	
2130306	水利工程运行与维护				
2130312	水质监测	3,251,743.44	3,064,832.42	186,911.02	
221	住房保障支出	376,360.74	376,360.74		
22102	住房改革支出	376,360.74	376,360.74		
2210201	住房公积金	262,110.18	262,110.18		
2210203	购房补贴	114,250.56	114,250.56		

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			4,337,150.18	4,147,739.16	189,411.02	
301	工资福利支出			4,147,739.16	4,147,739.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	804,837.60	804,837.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	391,245.22	391,245.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,295,000.16	1,295,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,480.23	349,480.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,740.13	174,740.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,700.85	100,700.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,982.95	78,982.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,641.84	2,641.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,110.18	262,110.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	688,000.00	688,000.00		
302	商品和服务支出			189,411.02		189,411.02	
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	4,000.00		4,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,211.02		26,211.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,700.00		34,700.00	

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

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	5,295,000.00	
231	西安市水务局	5,295,000.00	
231012	西安市污水处理管理中心	5,295,000.00	
	通用项目	425,000.00	
	委托咨询业务	425,000.00	
	城区污泥监管费	160,000.00	
	西安市污水处理管理中心污水监管费	265,000.00	
	专用项目	4,870,000.00	
	专用项目	4,870,000.00	
	西安市十七、十八再生水厂（原第一、第二污水处理厂二期）除臭加盖运营维护项目除臭加盖运行维护项目	4,870,000.00	

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
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								7				5,215,000.00	
213	03	06	1	全额				1				4,870,000.00	
213	03	06	231012	西安市污水处理管理中心				1				4,870,000.00	
213	03	06		西安市十七、十八再生水厂（原第一、第二污水处理厂二期）除臭加盖运营维护项目除臭加盖运行维护项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	13 505 02		4,870,000.00	
213	03	12	1	全额				6				345,000.00	
213	03	12	231012	西安市污水处理管理中心				6				345,000.00	
213	03	12		城区污泥监管费	C12990000其他水利管理服务		市本级再生水厂污泥、产物检测费	1	302	27 505 02		120,000.00	
213	03	12		日常公用经费	C12990000其他水利管理服务			4	302	01 505 02		10,000.00	
213	03	12		西安市污水处理管理中心污水监管费	C12990000其他水利管理服务		市本级再生水厂出水水质检测费	1	302	27 505 02		215,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城区污泥监管费		
主管部门			西安市水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金		
年度目标	按照《西安市城市生活污水处理厂污泥处理处置管理规定》要求,做好市本级污水处理厂污泥处置工作,推进污泥处置的减量化、无害化和资源化,污泥无害化处置率95%以上。				
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	对市本级再生水厂污泥及产物进行抽样检测及处置监管。	16万	10
		社会成本	对居民环境安全进行保障,无因污泥处置不当引发公共健康问题。	0	5
		生态环境成本	污泥无害化处置,产生碳减排效益,筑牢生态安全屏障	95%	5
	产出指标	数量指标	对市本级再生水厂产生的污泥进行监管。	13	5
		质量指标	建设生态西安,以减量化、无害化、资源化为目标,在安全、环保的前提下,对污泥进行处理处置和循环利用,实现污泥的资源化。	泥质检测根据不同的来源与用途符合对应相关的标	5
		时效指标	2026年1月-2026年12月	1	5
	效益指标	经济效益指标	按照陕西省地方标准DB61/T1571-2022,遵循“资源化利用和焚烧为主,填埋辅助”的原则,综合考虑污泥产量、泥质性质、地理位置、污泥转运、环境条件和经济社会发展水平等因素,合理选择处置方式,避免二次污染。	符合相关环保要求和技术标准,如焚烧后作为建材加工利用制作成砖,达到资源化利用。	5
		社会效益指标	通过实施污泥规范化处置,争取实现污泥“减量化、无害化、资源化”的目标,适应我市发展的速度,促进形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化处理处置体系,助力经济社会和环境的可持续发展。	2026年污泥无害化处置率95以上。	5
		生态效益指标	减污降碳协同增效,资源可循环利用、环境污染小、工艺耗能少。	避免对生态环境的二次污染,助力绿色低碳体系形成。	5
		可持续影响指标	根据市本级再生水厂产泥量的特点,使市本级所产污泥能够及时外运并得到有效处置,助力绿色发展,为建设美丽西安作出积极贡献。	对污泥进行处理处置和循环利用,实现污泥的资源化,无害化处置率达95%以上。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市本级13座再生水厂	因地制宜,做好市本级再生水厂的污泥处理处置日常监管工作。	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市污水处理管理中心污水监管费			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.50		
		其他资金			
年度目标	通过委托咨询在线仪表有效性审核检测,市本级再生水厂出水水质检测,区县(开发区)再生水厂出水水质检测等项目,做好全市再生水厂的日常监督管理工作,改善西安水环境。				
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	经前期询价调研,委托咨询在线仪表有效性审核成本共计5万元,市本级再生水厂出水水质检测共计21.5万元。	26.5万元	10
		社会成本	社会公众的支持和理解。	是否	5
		生态环境成本	保障出水水质稳定达标排放	是否	5
	产出指标	数量指标	市本级再生水厂出水水质检测共52点次,区县(开发区)再生水厂出水水质检测共152点次,每个点位检测方式为三次混检;对2026年年底前将有5个流量计超过年限(其中超声波两个、电磁流量计三个)。	52点次,152点次,5个	5
		质量指标	依据《陕西省黄河流域水综合排放标准》《污水监测技术规范》中对城镇污水处理厂排放的要求,检测的项目必须包含污水水质检测19项内容	19项	5
		时效指标	全年	365	10
	效益指标	经济效益指标	负责全市污水处理厂的日常监督、管理,监测污水处理厂水体的水质、水量	是否	5
		社会效益指标	对全市再生水厂进行日常监管,使污水处理厂出水水质稳定达标	是否	5
		生态效益指标	确保出水水质稳定达标排放。	是否	5
		可持续影响指标	项目可持续	是否	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民幸福度,满意度	是否	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市十七、十八再生水厂（原第一、第二污水处理厂二期）除臭加盖运营维护项目除臭加盖运行维护项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	487.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	487.00		
		其他资金			
年度目标	通过该项目的运行管理，十七、十八再生水厂（原第一、第二污水处理厂二期）产生的臭气经除臭系统处理后达到氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20的排放标准要求				
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）
	产出指标	数量指标	十八再生水厂（原一污二期）两个除臭风机和2座除臭塔及配套设备，粗细格栅、曝气沉砂池、初沉池、生化池、泥棚的维护运行及管理（万m3/h）	6.3	20
		质量指标	十七、十八再生水厂（原第一、第二污水处理厂二期）处理后的臭气排放浓度均应达到《恶臭污染物排放标准》规定的二级排放标准(m3)	≤20	10
		时效指标	按照委托运营协议完成除臭加盖项目设备设施的运行维护和管理工 作。	每年	10
	效益指标	经济效益指标	除臭加盖工程的运营，防止了臭气直排对空气的影响，改善生态环境质量，将带动全市经济可持续发展。（%）	100%	10
		社会效益指标	优化周边人居环境	100%	10
		生态效益指标	减少对空气的污染	100%	10
		可持续影响指标	适应城市发展节奏，减少污水处理厂对周边环境影 响	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市污水处理管理中心				
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	
	任务1：污水监管费		加强污水处理厂日常监管	26.5	26.5		
	任务2：城区污泥监管费		负责市本级污泥处置的监管	16	16		
	任务3：事业及工勤类人员工资		人员工资	414.77	414.77		
	任务4：日常公用经费		日常运转	18.94	18.94		
	任务5：西安市十七、十八再生水厂（原第一、第二污水处理厂二期）除臭加盖运营维护项目除臭加盖运行维护项目除臭加盖运行维护项目		西安市十七、十八再生水厂（原第一、第二污水处理厂二期）除臭加盖运营维护项目除臭加盖运行维护项目	487.00	487.00		
	金额合计			963.21	963.21		
年度 总体 目标	目标1：按照《西安市城市生活污水处理厂污泥处理处置管理规定》要求，做好市本级污水处理厂污泥处置工作，推进污泥处置的减量化、无害化和资源化，污泥无害化处置率95%以上。 目标2：通过在线仪表有效性检测，主城区水质检测，区县、开发区水质检测等项目，做好全市污水处理厂的日常监督管理工作，改善西安水环境。 目标3：通过该项目的运行管理，十七、十八再生水厂（原第一、第二污水处理厂二期）产生的臭气经除臭系统处理后达到氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20的排放标准要求。						
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	对市本级再生水厂污泥及产物进行抽样检测及处置监管；经前期询价调研，在线仪表有效性检测成本共计5万元，主城区水质检测共计21.5万元			42.5	20
		社会成本	对居民环境安全进行保障，无因污泥处置不当引发公共健康问题；社会公众的支持和理解。				5
		生态环境成本	污泥无害化处置，产生碳减排效益，筑牢生态安全屏障；保障出水水质稳定达标排放			达标	5
	产出指标	数量指标	对市本级再生水厂产生的污泥进行监管；主城区水质检测共52次，区县水质检测共116次，对4座污水处理厂共计5个流量计进行流量计校准			13座；52次 4个	10
		质量指标	建设生态西安，以减量化、无害化、资源化为目标，在安全、环保的前提下，对污泥进行处理处置和循环利用，实现污泥的资源化；依据《陕西省黄河流域水综合排放标准》《污水监测技术规范》中对城镇污水处理厂排放的要求，检测的项目必须包含污水水质检测19项内容			泥质检测根据不同的来源与用途符合对应相关的标；19项	10
		时效指标	2026年全年			365	5
	效益指标	经济效益指标	按照陕西省地方标准DB61/T1571-2022,遵循“资源化利用和焚烧为主，填埋辅助”的原则，综合考虑污泥产量、泥质性质、地理位置、污泥转运、环境条件和社会经济发展水平等因素，合理选择处置方式，避免二次污染；负责全市污水处理厂的日常监督、管理，监测污水处理厂水体的水质、水量			符合相关环保要求和技术标准,如焚烧后作为建材加工利用制作成砖，达到资源化利用。	5
		社会效益指标	通过实施污泥规范化处置，争取实现污泥“减量化、无害化、资源化”的目标，适应我市发展的速度，促进形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化处理处置体系，助力经济社会和环境的可持续发展；对污水处理厂进行日常监管，使污水处理厂出水水质稳定达标			2026年污泥无害化处置率95以上	5
		生态效益指标	减污降碳协同增效，资源可循环利用、环境污染小、工艺耗能少；确保出水水质稳定达标排放，改善周边水生态环境。			避免对生态环境的二次污染，助力绿色低碳体系形成。	5
		可持续影响指标	根据市本级再生水厂产泥量的特点，使市本级所产污泥能够及时外运并得到有效处置，助力绿色发展，为建设美丽西安作出积极贡献			对污泥进行处理处置和循环利用，实现污泥的资源化，无害化处置率达95%以上。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市本级13座再生水厂；提升市民幸福度，满意度			因地制宜，做好市本级再生水厂的污泥处理处置日常监管工作。	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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						