西安市固体废弃物处置中心

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,西安市固体废弃物处置中心在西安市城市管理和综合执法局党委的正确领导下，以提升固废处置设施效能、减少污染物排放为核心，扎实开展固废处置设施管理工作，着力健全完善相关管理机制，推动固废处置工作有序开展，认真履职担当。始终把生态环境治理、安全生产工作、中心职能落实作为工作重点，完成年度各项目标责任。

（一）主要职责

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）内设机构

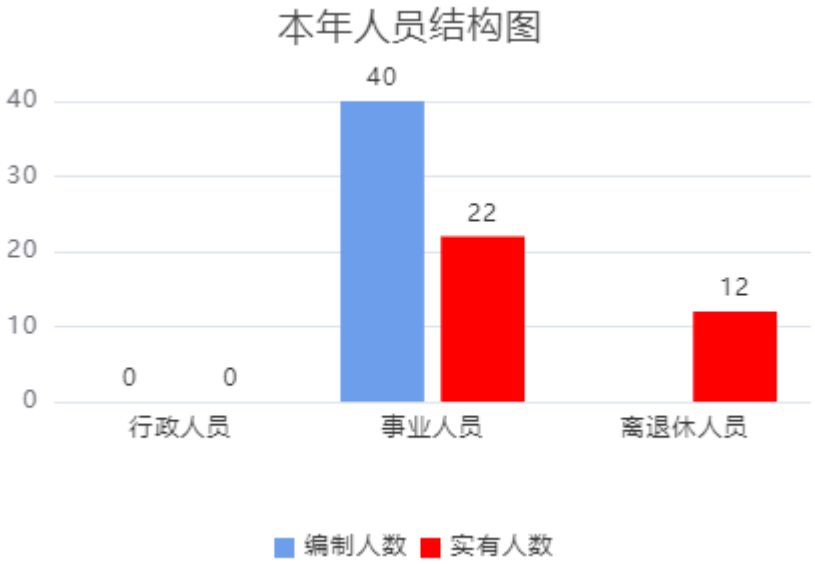
西安市固体废弃物处置中心设4个内设机构，分别是：综合科、生活垃圾设施管理科、建筑垃圾管理科、填埋设施管理科。

二、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 2025年度部门决算情况说明

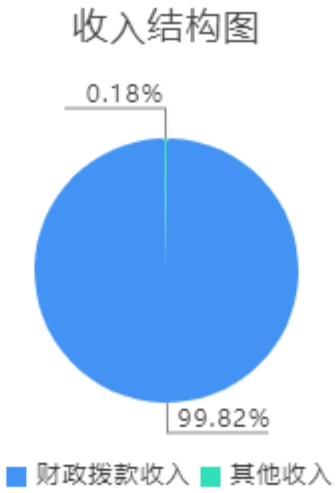
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,106.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少231.98万元，下降6.95%，下降的主要原因是：垃圾填埋场维护费用减少。



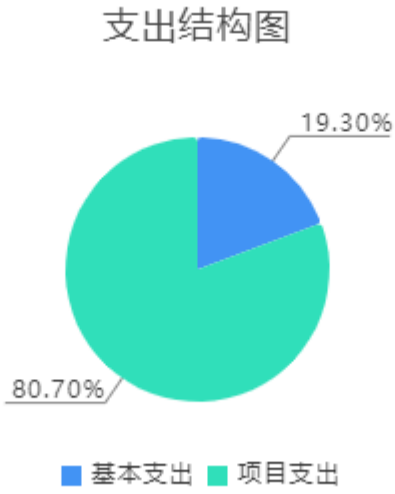
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,616.07万元，其中：财政拨款收入2,611.24万元，占99.82%；其他收入4.82万元，占0.18%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,656.41万元，其中：基本支出512.56万元，占19.30%；项目支出2,143.85万元，占80.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

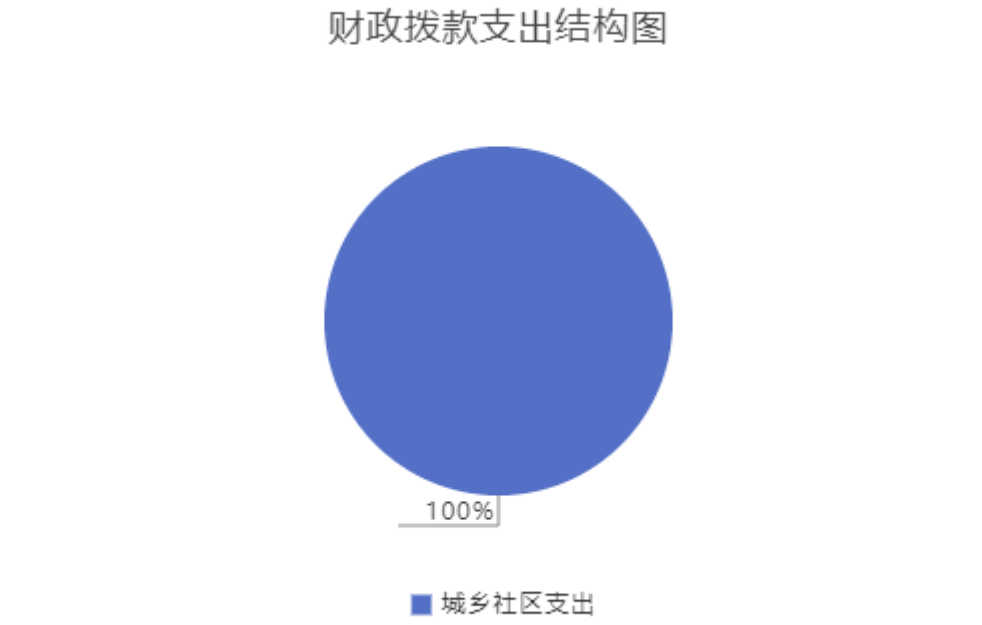
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,704.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少215.55万元，下降7.38%，下降的主要原因是：垃圾填埋场维护费用减少。



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0万元，支出决算11.39万元，新增支出的主要原因是：本年车辆到期报废更新。占本年支出合计的0.43%。与上年相比，财政拨款支出增加11.39万元，增长100%，增长的主要原因是：本年车辆到期报废更新。





按照政府功能分类科目，其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算11.39万元，新增支出的主要原因是：本年车辆到期报废更新。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余93.27万元，收入决算2,599.85万元，支出决算2,599.85万元，年末结转和结余93.27万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算2,599.85万元，主要用于：江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管、西安市固体废弃物综合处置场飞灰处置费补差和江村沟生活垃圾填埋场空气监测设备安装项目。

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11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年车辆到期报废更新。

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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2025年度财政拨款安排培训费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少培训费用。主要用于：继续教育培训。

（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698.53万元，其中：政府采购货物支出87.36万元、政府采购工程支出327.68万元、政府采购服务支出283.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额698.53万元，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555.13万元，占授予中小企业合同金额的79.47%；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100%，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100%，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10辆，其中其他用车10辆，其他用车主要是载货汽车、清洁卫生车辆和其他专用车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

2025年当年购置车辆1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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，同时强化人员岗位设置，优化绩效管理工作机制流程，由经办人发起，对项目的绩效目标、评价、管理等内容进行详细梳理，经项目科室负责人同意，交会计进行初审，财务负责人再次审核，上报分管领导审核，最终提交主要领导审核同意。切实做到以绩效管理目标为导向，准确高效编制下年度预算，并有序推进项目实施。本单位在部门决算中反映江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管项目、西安市固体废弃物综合处置场飞灰处置费补差项目、江江村沟生活垃圾填埋场空气监测设备安装项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2097.79万元。占部门预算项目支出的78.97%。

（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97.50分，全年预算数3,108.15万元，执行数2,656.41万元，完成预算的85.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成填埋场区杂草清理、截洪沟清淤、沉砂池防汛功能提升、渗滤液厂维护、防汛用电设备改造、场区大环境整治等维护工作，保障填埋场基础运行稳定。编制完成《西安市固体废弃物综合处置场运行维护监管办法（试行）》《西安市固体废弃物综合处置场运行维护监管考核细则（试行）》等文件。截止11月30日，今年累计处置飞灰121491.06吨，累计产生淋溶液80.99立方米。委托专业第三方技术单位，常态化开展市固废场运行相关环境指标及江村沟垃圾堆体表面位移、沉降监测；同步通过无人机航测、现场抽水抽气试验，排查渗滤液、填埋气积存风险；监测数据显示，市固废场运行相关环境指标均符合行业标准及环保要求，江村沟填埋场堆体、坝体及周边山体总体稳定。严格实验室仪器管护、物资管控及危废处置流程，科学布设29个监测点位（覆盖36项因子），按计划完成2025年约3500次监测参数采集，出具检测报告120余份，为环境管控提供精准数据支撑。压实运营企业主体责任，全年实现零安全环保事故。2025年累计发电3699.6万千瓦时，规范处理填埋气2568.4万立方米，实现资源回收与环保达标双落实。将填埋场主要区域视屏信号数据接入西安市城市运行管理服务平台，实现实时可视化监管；对填埋气、渗滤液实行数字化台账管理，搭建江村沟填埋场数据库，做好数据统计分析，及

时掌握各类数据变化趋势，进一步规范填埋场全过程闭环管理。完成市固废场数字化平台对接及基础工作，为后续数字化运维、智能监管奠定了技术基础。

西安市固体废弃物处置中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市固体废弃物处置中心								
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			
	保障单位正常运转，提高履职能力	保障单位正常运转，提高履职能力	基本完成	516.81	516.00	0.81	512.56	511.75	0.81	—	99.18%	—
	江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管	确保江村沟垃圾填埋场和固废综合处置场监管工作的正常开展	基本完成	1,391.85	1,239.00	152.85	1,025.58	1,015.95	9.63	—	73.68%	—
	西安市固体废弃物综合处置场飞灰处置费补差	配合完成西安市固体废弃物综合处置场（2021年9月-2024年8月）飞灰处置费差额核算和拨付工作	基本完成	1,000.00	1,000.00	0.00	984.79	984.79	0.00	—	98.47%	—
	江村沟生活垃圾填埋场空气监测设备安装	完成4套控制质量监测设备采购，安装及调试工作	基本完成	153.37	153.37	0.00	87.36	87.36	0.00	—	56.97%	—
	2025年度配备更新公务用车	更新车辆	基本完成	11.39	11.39	0.00	11.39	11.39	0.00	—	100%	—
	渗滤液应急处理项目	完成支付监理费	基本完成	34.73	0.00	34.73	34.73	0.00	34.73	—	100%	—
	金额合计			3,108.15	2,919.76	188.39	2,656.41	2,611.24	45.17	10	85.47%	8.5
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，提高履职能力。 目标2：确保江村沟垃圾填埋场和固废综合处置场监管工作的正常开展。 目标3：配合完成西安市固体废弃物综合处置场（2021年9月-2024年8月）飞灰处置费差额核算和拨付工作。 目标4：按照《2025年度市级机关公务用车配备更新计划》更新车辆。 目标5：完成渗项目监理费支付。						目标1：保障单位正常运转，提高履职能力。 目标2：确保江村沟垃圾填埋场和固废综合处置场监管工作的正常开展。 目标3：完成西安市固体废弃物综合处置场（2021年9月-2024年8月）飞灰处置费差额核算和拨付工作。 目标4：完成《2025年度市级机关公务用车配备更新计划》更新车辆。 目标5：完成渗项目监理费支付。					
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	江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管政府采购（万元）	796			698.52			2		1.5
			江村沟垃圾填埋场运转费（万元）	598.68			327.06			2		1.5
			飞灰处置单价（元/吨）	25.4			25.4			2		2
			空气监测设备单价（万元/套）	2.84			2.84			2		2
			车辆成本（万元、辆）	11.39			11.39			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	江村沟垃圾场维护面积（亩）	1031			1031			3		3
			机械设备用油量（升）	4318			4318			3		3
			场区耗水量（吨）	7400			7400			3		3
			场区耗电量（万度）	53.28			53.28			3		3
			年度飞灰处置量（万吨）	＞8			＞8			3		3
			空气监测设备数量（套）	4			4			4		4
			车辆配置辆（辆）	1			1			4		4
		质量指标	项目完工验收合格率（%）	100			100			2		2
			资金使用合规率（%）	100			100			2		2
			合同执行率（%）	100			100			2		2
			飞灰处置管理水平	规范运行			规范运行			2		2
		时效指标	运维时间	2025全年			2025全年			3		3
			飞灰处置天数（天/年）	＞200			＞200			3		3
			空气检测设备安装调试时间	11/1/2025			11/1/2025			3		3
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障江村沟垃圾填埋场维护运转（%）	100			100			3		3
			全市生活垃圾焚烧飞灰安全处置率（%）	100			100			3		3
			有效监督填埋场各项空气质量控制措施的落实	较上年提升			较上年提升			3		3
			严格车辆管理	严格管理			严格管理			3		3
		生态效益指标	降低周边环境影响	有所降低			有所降低			3		3
			市固废场环境影响监测报告达效率（%）	100			100			4		4
			实现填埋场场界空气质量连续监测	加密填埋场场界空气监测频次			加密填埋场场界空气监测频次			3		3
		可持续影响指标	持续提升垃圾资源化利用（年）	≥1			≥1			4		4
			市固废场环境影响监测报告达效率（%）	100			100			4		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边村民满意度（%）	≥90			≥90			5		5
			全市飞灰产出企业满意度（%）	≥80			≥80			5		5
总分										100		97.5

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管项目、西安市固体废弃物综合处置场飞灰处置费补差项目、江江村沟生活垃圾填埋场空气监测设备安装3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管项目绩效自评综述：全年预算数1,391.85万元，执行数1,025.58万元，完成预算的73.68%。项目绩效目标完成情况：完成本年度执行计划中江村沟生活垃圾填埋场维护项目，对填埋场覆盖系统、雨污分流设施、作业机械维护、安全检测、环境监测、公共设施等进行日常维护，提升和保障填埋场堆体稳定安全，持续改善周边生态环境。实施固体废弃物综合处置场监管的运营监管工作，确保处置场正常运转。发现的问题及原因：部分合同未执行完。下一步改进措施：合理安排采购时间，加快预算支出进度。

2.西安市固体废弃物综合处置场飞灰处置费补差项目绩效自评综述：全年预算数1,000万元，执行数984.79万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：配合完成西安市固体废弃物综合处置场（2021年9月-2024年8月）飞灰处置费差额核算和拨付工作。自评得分100分，结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

3.江村沟生活垃圾填埋场空气监测设备项目绩效自评综述：全年预算数153.37万元，执行数87.36万元，完成预算的56.97%，项目绩效目标完成情况：完成4套控制质量监测设备的采购安装和调试等工作。项目已按计划完成，无偏差。

市级江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管						
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市固体废弃物处置中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.00	1,391.85	1,025.58	10	73.68%	7.3
	其中：当年财政拨款	0.00	1,239.00	1,015.95	—	82.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		152.85	9.63	—	6.30%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	完成江村沟生活垃圾填埋场维护项目，对填埋场覆盖系统、雨污分流设施、作业机械维护、安全检测、环境监测、公共设施等进行日常维，提升和保障填埋场堆体稳定安全，持续改善周边生态环境。实施固体废弃物综合处置场的运营监管工作。			完成江村沟生活垃圾填埋场维护项目，对填埋场覆盖系统、雨污分流设施、作业机械维护、安全检测、环境监测、公共设施等进行日常维，提升和保障填埋场堆体稳定安全，持续改善周边生态环境。实施固体废弃物综合处置场的运营监管工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管政府采购（万元）	796	698.52	5	4	偏差原因：部分合同未执行完。进一步改进措施：合理安排采购时间，加快预算支出进度。
			江村沟垃圾填埋场运转费（万元）	598.68	327.06	5	4	偏差原因：部分合同未执行完。进一步改进措施：合理安排采购时间，加快预算支出进度。
	产出指标（40分）	数量指标	江村沟垃圾场维护面积（亩）	1031	1031	6	6	
			机械设备用油量（升）	4318	4318	6	6	
			场区耗水量（吨）	7400	7400	6	6	
			场区耗电量（万度）	53.28	53.28	6	6	
		质量指标	项目完工验收合格率（%）	100	100	5	5	
			资金使用合规率（%）	100	100	4	4	
			合同执行率（%）	100	100	4	4	
		时效指标	运维时间	2025全年	2025全年	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障江村沟垃圾填埋场维护运转（%）	100	100	10	10	
		生态效益指标	降低周边环境影响	有所降低	有所降低	10	10	
		可持续影响	持续提升垃圾资源化利用（年）	≥1	≥1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	周边村民满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						100	95.3	

市级西安市固体废弃物综合处置场飞灰处置费补差项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安市固体废弃物综合处置场飞灰处置费补差</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市固体废弃物处置中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1,000.00</td><td>984.79</td><td>10</td><td>98.47%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1,000.00</td><td>984.79</td><td>—</td><td>98.47%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">配合完成西安市固体废弃物综合处置场（2021年9月-2024年8月）飞灰处置费差额核算和拨付工作。</td><td colspan="5">完成西安市固体废弃物综合处置场（2021年9月-2024年8月）飞灰处置费差额核算和拨付工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>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">飞灰补差单价（元/吨）</td><td>33.71</td><td>33.71</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度飞灰处置量（万吨）</td><td>＞8</td><td>＞8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">飞灰处置管理水平</td><td>规范运行</td><td>规范运行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">飞灰处置天数（天/年）</td><td>＞200</td><td>＞200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全市生活垃圾焚烧飞灰安全处置率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">市固废场环境影响监测报告达效率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></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">全市飞灰产出企业满意度（%）</td><td>≥80</td><td>≥80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级江村沟生活垃圾填埋场空气监测设备项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	江村沟生活垃圾填埋场空气监测设备							
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市固体废弃物处置中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.00	153.37	87.36	10	56.97%	5.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	153.37	87.36	—	56.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成4套控制质量监测设备的采购安装和调试等工作。			完成4套控制质量监测设备的采购安装和调试等工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	空气监测设备单价（万元/套）	38.24	38.24	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	监测设备数量（套）	4	4	10	10	
		质量指标	形成场界氨气、硫化氢数值准确率（%）	100	100	10	10	
			资金使用合规率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	安装调试完成时间	11/1/2025	11/1/2025	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效监督填埋场各项空气质量控制措施的落实	较上年提升	较上年提升	15	15	
		生态效益指标	实现填埋场场界空气质量连续监测	加密填埋场场界空气监测频次	加密填埋场场界空气监测频次	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	填埋场周边群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						100	95.7	

（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，合理保障基本支出和江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城市建设支出(项)，2025年度决算数为2,599.85万元，占财政拨款支出总额的99.56%，主要用于江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管项目、西安市固体废弃物综合处置场飞灰处置费补差项目、江江村沟生活垃圾填埋场空气监测设备安装项目。

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.西安市固体废弃物处置中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.西安市固体废弃物处置中心经费形式由自收自支调整为财政全额拨款。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83056208。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	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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：西安市固体废弃物处置中心　　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	11.39	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	2,599.85	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	
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	4.82	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,656.41
	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	
	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	2,616.07	本年支出合计	57	2,656.41
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	490.64	年末结转和结余	59	450.30
总计	30	3,106.71	总计	60	3,106.71

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：西安市固体废弃物处置中心　　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	2,616.07	2,611.24					4.82
212	城乡社区支出	2,616.07	2,611.24					4.82
21205	城乡社区环境卫生	16.21	11.39					4.82
2120501	城乡社区环境卫生	16.21	11.39					4.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,599.85	2,599.85					
2120803	城市建设支出	2,599.85	2,599.85					

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：西安市固体废弃物处置中心　　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	2,656.41	512.56	2,143.85			
212	城乡社区支出	2,656.41	512.56	2,143.85			
21205	城乡社区环境卫生	21.83	0.81	21.02			
2120501	城乡社区环境卫生	21.83	0.81	21.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,634.59	511.75	2,122.83			
2120803	城市建设支出	2,634.59	511.75	2,122.83			

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：西安市固体废弃物处置中心　　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	11.39	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	2,599.85	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,611.24	11.39	2,599.85	
	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				
	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	2,611.24	本年支出合计	59	2,611.24	11.39	2,599.85	
年初财政拨款结转和结余	28	93.27	年末财政拨款结转和结余	60	93.27		93.27	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	93.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,704.51	合计	64	2,704.51	11.39	2,693.12	

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：西安市固体废弃物处置中心　　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	11.39		11.39
212	城乡社区支出	11.39		11.39
21205	城乡社区环境卫生	11.39		11.39
2120501	城乡社区环境卫生	11.39		11.39

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：西安市固体废弃物处置中心　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		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		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		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		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		30226	劳务费		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		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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：西安市固体废弃物处置中心　　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	93.27	2,599.85	2,599.85	511.75	2,088.10	93.27
212	城乡社区支出	93.27	2,599.85	2,599.85	511.75	2,088.10	93.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.27	2,599.85	2,599.85	511.75	2,088.10	93.27
2120803	城市建设支出	93.27	2,599.85	2,599.85	511.75	2,088.10	93.27

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：西安市固体废弃物处置中心　　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：西安市固体废弃物处置中心　　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	11.39		11.39	11.39				0.34
决算数	11.39		11.39	11.39				0.34

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。