

西安市固体废弃物处置中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

参与拟定和宣传全市固体废弃物处置监管的地方性政策法规规章及行业标准；承担全市固体废弃物处置场所日常监管的事务性工作和技术指导；承担市级生活固体废弃物处置量调配、核实、处理服务费和环境补偿费核算等工作；承担市级已封场垃圾填埋场的生态修复、日常维护和资源利用开发等工作；承担引进和推广固体废弃物处理方面的新技术，利用科学手段提供固体废弃物的无害化、减量化和资源化水平。

（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：办公室、生产管理部、设备管理部、垃圾污水处理部。

二、工作任务

（一）加强日常维护，促进场区安全管理水平持续提升

充分发挥数字监控在安全管理中的依据作用，强化安全管理双重机制的深入落实，深挖特殊节点

和工作环节的预判因素，在确保库区日常维护保质进行的基础上，进一步细化堆体、水体、气体的精准变化安全检测，将外联单位纳入中心应急队伍，完善应急预案，加强应急演练，进一步增强协同处置新增突发事件综合能力，为中心长期安全发展保驾护航。

（二）强化管控措施，保持江村沟区域环境综合治理效果持续完善江村沟区域环境综合治理

一是根据季节和气候变化调整场区巡查方式，从技术层面进一步提高填埋气收集率，修复堆体沉降裂缝，保持除臭最佳成效。二是持续开展库区植绿工作，进一步扩大植被面积，净化空气，美化环境，为江村沟区域环境治理效果整体提升奠定基础。

（三）严格履职尽责，确保九项重点工作任务抓实抓细

1. 固废场运行监管。一是在建设方面，我们将督促总承包单位、监理单位，结合目前建设工作实际，科学统筹，克服困难，做好项目资料归档、工程结算等后续工作；二是在监管方面做好固废场飞灰处置运行监管工作，不断提升监管工作精细化水平，飞灰处置率达100%。确保固废场后期过渡运行和监管工作不出任何差错。

2. 场地调查项目。呈报《江村沟垃圾填埋场场地调查项目建议书》，根据市城管局部署，有序开展相关工作。

（四）调整工作重点，明晰工作职能提升业务管理水平

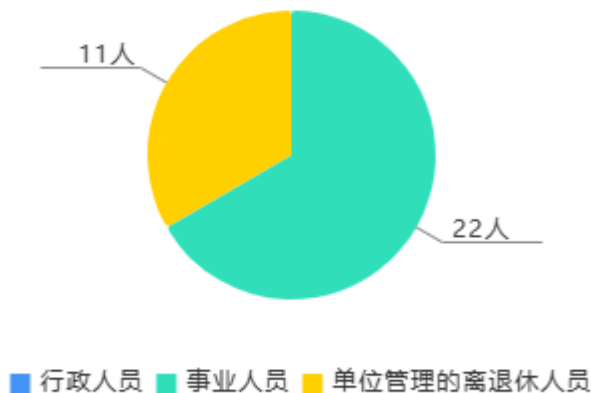
一是广泛学习借鉴领先管理理念，进一步完善中心职能，创新固废管理模式，为我中心综合职能的充分履行做好准备。二是进一步加强内部管理，转变工作方式，回顾梳理以往工作疏漏，加强人员

知识结构调整，引进和研究固废处置新技术、新经验，为更好地承担固废管理综合职能做好准备。三是强化场区的维护管理，结合场调工作的开展，为终场后的生态修复工作做好充分准备。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23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11人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入70.00万元，其中：一般公共预算拨款70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增法律诉讼相关费用项目支出；本单位2023年预算支出70.00万元，其中：一般公共预算拨款70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增法律诉讼相关费用项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入70.00万元，其中：一般公共预算拨款收入70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增法律诉讼相关费用项目支出；本单位2023年财政拨款支出70.00万元，其中：一般公共预算拨款支出70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增法律诉讼相关费用项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增法律诉讼相关费用项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出70.00万元，其中：

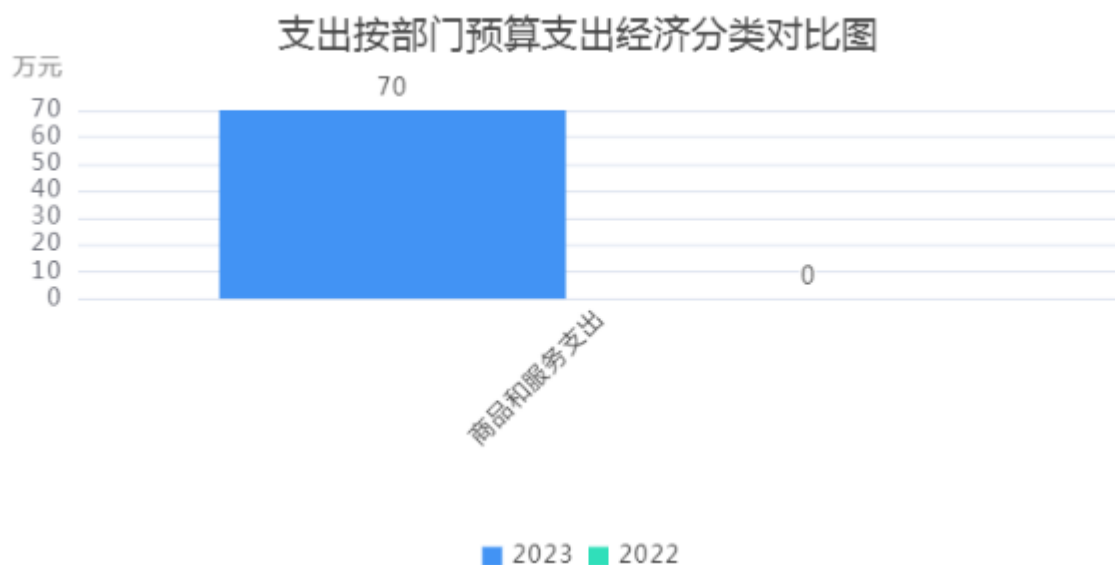
(1) 城乡社区环境卫生（2120501）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增法律诉讼相关费用项目支出。

3、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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出70.00万元，其中：

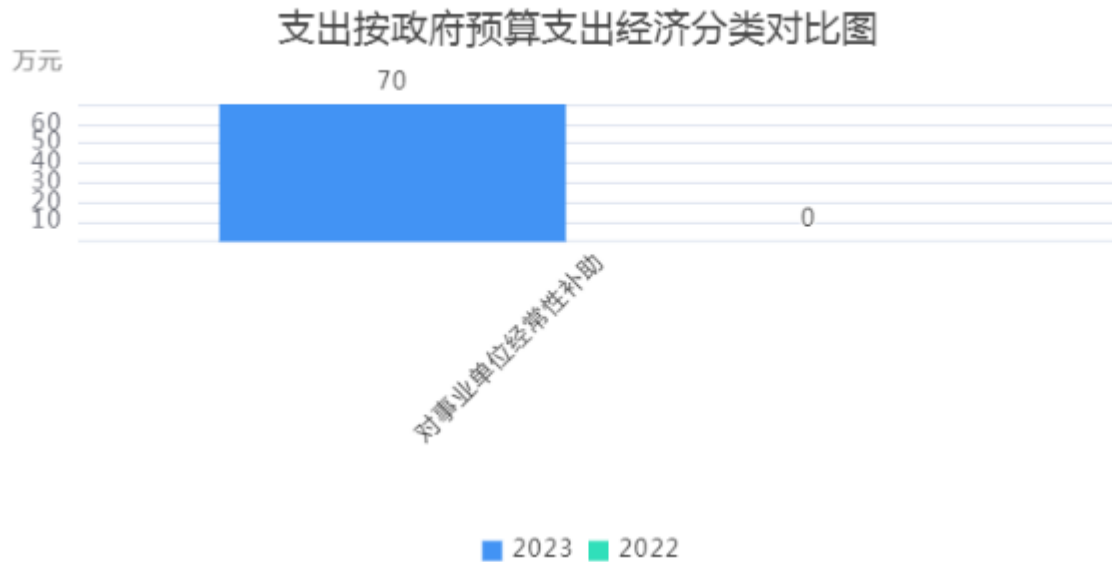
商品和服务支出（302）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增法律诉讼相关费用项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出70.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增法律诉讼相关费用项目支出。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备61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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款70.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

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	700,000.00	一、部门预算	700,000.00	一、部门预算	700,000.00	一、部门预算	700,000.00
1、财政拨款	700,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	700,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	700,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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		(2) 商品和服务支出	700,000.00	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		(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	700,000.00	(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			
		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					
		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	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	700,000.00	支出总计	700,000.00	支出总计	700,000.00	支出总计	700,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	700,000.00	700,000.00								
254	西安市城市管理和综合执法局	700,000.00	700,000.00								
254012	西安市固体废弃物处置中心	700,000.00	700,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

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	700,000.00	一、财政拨款	700,000.00	一、财政拨款	700,000.00	一、财政拨款	700,000.00
1、一般公共预算拨款	700,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	700,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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		(2)商品和服务支出	700,000.00	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		(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	700,000.00	(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			
		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					
		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	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	700,000.00	支出总计	700,000.00	支出总计	700,000.00	支出总计	700,000.00

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）

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

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	700,000.00			700,000.00	
212	城乡社区支出	700,000.00			700,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	700,000.00			700,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	700,000.00			700,000.00	

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）

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

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	700,000.00			700,000.00	
302	商品和服务支出			700,000.00			700,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	

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）

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

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				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

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				
302	商品和服务支出						
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700,000.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	700,000.00	
254012	西安市固体废弃物处置中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	700,000.00	
	法律诉讼相关费用	700,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市固体废弃物处置中心

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			
				合计				1						700,000.00	
212	05	01	4	自收自支				1						700,000.00	
212	05	01	254012	西安市固体废弃物处置中心				1						700,000.00	
212	05	01		法律诉讼相关费用	C0801法律服务		件	1	302	26	505	02		700,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律诉讼相关费用			
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：		70.00	
		其中：财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	保护我单位合法权益，避免不必要的财政损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	诉讼案件数	1	
		质量指标	法律服务质量	≥95%	
		时效指标	法律诉讼期间	1-12月	
		成本指标	律师服务费	70万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位渗滤液厂正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市固体废弃物处置中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	法律诉讼相关费用	法律诉讼相关费用	70.00	70.00	
金额合计			70.00	70.00	
年度 总体 目标	保护我单位合法权益，避免不必要的财政损失。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	诉讼案件数	1	
		质量指标	法律服务质量	≥95%	
		时效指标	法律诉讼期间	1-12月	
		成本指标	律师服务费	70万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位渗滤液厂正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				