

2022年度深圳市下坪环境园部门决算

目 录

第一部分：深圳市下坪环境园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市下坪环境园2022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”经费支出决算表

第三部分：深圳市下坪环境园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市下坪环境园概况

一、单位主要职责

深圳市下坪环境园主要职责是：负责生活垃圾无害化处理和综合利用新技术的研究开发、推广应用；开展全市生活垃圾填埋场封场技术及封场后生态环境修复、土地再生利用技术开发研究，为全市生活垃圾填埋场封场提供技术支持；负责对市动物防疫主管部门检疫为不合格的病死禽畜及肉制品进行无害化处理，负责对城管等执法部门查扣和罚没的禽畜及肉制品进行无害化处理；承担下坪填埋场、玉龙坑填埋场和园区设施的日常维护管理；承担管辖辖区内的生态环境修复、环境品质提升，开展环卫科普教育；参与全市动物产品无害化处理设施的规划、建设和运营监管；完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市下坪环境园内设8个部门，分别为：综合部、人事部、技术和信息部、建设发展部、安全和环境部（科普教育部）、水处理部、填埋场管理部、生物质管理部。

三、部门决算单位构成

深圳市下坪环境园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市下坪环境园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市下坪环境园

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	30,221.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,098.69
	9		九、卫生健康支出	39	120.76
	10		十、节能环保支出	40	3,646.25
	11		十一、城乡社区支出	41	24,495.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	860.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,221.59	本年支出合计	57	30,221.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	64.15	年末结转和结余	59	64.15
总计	30	30,285.74	总计	60	30,285.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市下坪环境园

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,221.59	30,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.69	1,098.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.69	1,098.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676.08	676.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,646.25	3,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,646.25	3,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,646.25	3,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,495.05	24,495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24,495.05	24,495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,495.05	24,495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	860.85	860.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	860.85	860.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	543.94	543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市下坪环境园

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,221.59	4,334.05	25,887.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.69	1,098.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.69	1,098.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676.08	676.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,646.25	0.00	3,646.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,646.25	0.00	3,646.25	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,646.25	0.00	3,646.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,495.05	2,253.75	22,241.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24,495.05	2,253.75	22,241.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,495.05	2,253.75	22,241.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	860.85	860.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	860.85	860.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	543.94	543.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市下坪环境园

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	1	30,221.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,098.69	1,098.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.76	120.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,646.25	3,646.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,495.05	24,495.05	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	860.85	860.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,221.59	本年支出合计	59	30,221.59	30,221.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,221.59	总计	64	30,221.59	30,221.59	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市下坪环境园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	30,221.59	4,334.05	25,887.54
208	社会保障和就业支出	1,098.69	1,098.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.69	1,098.69	0.00
2080502	事业单位离退休	676.08	676.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.84	281.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.76	140.76	0.00
210	卫生健康支出	120.76	120.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.76	120.76	0.00
2101102	事业单位医疗	120.76	120.76	0.00
211	节能环保支出	3,646.25	0.00	3,646.25
21103	污染防治	3,646.25	0.00	3,646.25
2110304	固体废弃物与化学品	3,646.25	0.00	3,646.25
212	城乡社区支出	24,495.05	2,253.75	22,241.29
21205	城乡社区环境卫生	24,495.05	2,253.75	22,241.29
2120501	城乡社区环境卫生	24,495.05	2,253.75	22,241.29
221	住房保障支出	860.85	860.85	0.00
22102	住房改革支出	860.85	860.85	0.00
2210201	住房公积金	316.91	316.91	0.00
2210203	购房补贴	543.94	543.94	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市下坪环境园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,486.87	302	商品和服务支出	204.79
30101	基本工资	1,532.08	30201	办公费	37.61
30102	津贴补贴	637.58	30202	印刷费	8.73
30103	奖金	243.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	207.76	30205	水费	18.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.47
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	316.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	642.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77
30302	退休费	621.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.51

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,129.26		公用经费合计	204.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市下坪环境园

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市下坪环境园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.00	0.00	88.00	0.00	88.00	2.00	57.51	0.00	57.51	0.00	57.51	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市下坪环境园2022年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市下坪环境园2022年度总收入30,285.74万元，其中本年收入30,221.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,221.59万元，比上年决算数减少12,355.98万元，下降29%，主要变动情况：一是由于下坪环境园垃圾填埋仅承担垃圾应急填埋任务，垃圾填埋量及产生的污水量、渗滤液处理量等有所下降；二是深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目工程进度款接近支付完毕，相应工程进度款支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市下坪环境园2022年度总支出30,285.74万元，其中本年支出30,221.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,334.05万元，比上年决算数增加242.79万元，增长5.9%，主要变动情况：由于正常人员晋升和社保公积金调整等原因，导致人员经费增加。

2. 项目支出25,887.54万元，比上年决算数减少12,598.78万元，下降32.7%，主要变动情况：一是下坪环境园垃圾填埋仅承担垃圾应急填埋任务，垃圾填埋量及产生的污水量、渗滤液处理量等有所下降；二是深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目工程进度款接近支付完毕，相应工程进度款支付减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市下坪环境园2022年度财政拨款收入合计30,221.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,221.59万元，比上年决算数减少12,355.98万元，下降29%；主要变动情况：一是由于下坪环境园垃圾填埋仅承担垃圾应急填埋任务，垃圾填埋量及产生的污水量、渗滤液处理量等有所下降；二是深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目工程进度款接近支付完毕，相应工程进度款支付减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市下坪环境园2022年度财政拨款支出合计30,221.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,221.59万元，比年初预算数减少796.84万元，下降2.6%；主要变动情况：受新冠病毒感染疫情影响，卫生处理厂升级改造项目配套的病死禽畜临时无害化处置设施投产时间晚于预期，且病死禽畜处理量较预期有所减少，相关项目资金交由财政统筹收回；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市下坪环境园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.51万元，完成全年预算90万元的63.9%，比上年决算数增加4.51万元，增长8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.51万元，完成全年预算88万元的65.4%，比上年决算数增加4.69万元，增长8.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为57.51万元，完成全年预算88万元的65.4%，比上年决算数增加4.69万元，增长8.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我园公务用车车龄老旧，平均车龄11年，维护费用逐年递增，公务用车维护支出较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出57.51万元，公务用车保有量为38辆，主要用于机要通信、特种专业技术、其他用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额17,739.99万元，其中：政府采购货物支出298.36万元、政府采购工程支出115.23万元、政

府采购服务支出17,326.4万元。授予中小企业合同金额12,957.79万元，占政府采购支出总额的73%，其中：授予小微企业合同金额8,116.97万元，占授予中小企业合同金额的62.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车8辆、其他用车28辆，其他用车主要是：管道维护检修车1台，绿化喷洒车4台，道路洒水车2台，拉管除臭喷雾车2台，道路清扫车2台，污泥运输车2台，载人载货机动车13台，现场监督车1台，移动风炮车1台。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）25台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目49个，共涉及资金25,505.85万元，占一般公共预算项目支出总额的98.5%。

我单位2022年度未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30,221.59万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是配合全市做好应急垃圾填埋工作，垃圾渗滤液就地全量处理，产水稳定达标；二是保证进厂病死禽畜及不合格肉冻制品进行无害化处理，达到处理标准，消除防疫风险；三是园区臭气污染防治、水污染防治取得显著成果，全年未

收到相关有效投诉，为打造安全文明、科普教育、鸟语花香的生态环境园夯实基础。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“垃圾填埋运行维护服务”“填埋气体收集运行维护服务”“渗滤液处理一厂运营服务”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数31,274.05万元，执行数30,221.59万元，完成预算的96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。完成污水处理、垃圾填埋、渗滤液处理、生产废水和地表水处理、卫生厂病死禽畜处置、粪渣无害化处理、环境卫生科学研究等主要业务工作；完成桥梁检查检测、水径余泥渣土受纳场深层监测等安全生产应急管理工作；完成下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程建设工作。发现的问题及原因主要是：由于我园垃圾填埋仅承担全市应急填埋任务，垃圾填埋量、渗滤液处理量和填埋气体收集量无法准确估算，导致部分项目绩效目标出现一定偏差。下一步改进措施主要是：1. 加强预算绩效管理工作，通过培训等形式说明绩效目标设置的基本要求，同时在绩效运行监控中注意偏离绩效目标的现象，及时对项目实施纠偏措施或对预算资金及绩效目标作出合理调整；2. 将政府采购项目作为绩效监控的重点工作，对采购项目的整体执行情况进行监督，督促采购工作推进；3. 对预算执行缓慢及部分工作未按计划时间及时完成的问题，会进一步完善预算支出及工作执行的责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。

“垃圾填埋运行维护服务”项目绩效自评综述：全年预算数为2,492.34万元，执行数为2,266.13万元，完成预算的90.9%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：全年进场垃圾全部填埋处理，进场垃圾填埋率为100%，填埋区垃圾堆体全部采用1.0HDPE膜覆盖；加强场区雨水导排设施巡查维护、完善库区雨污分流设施，减少雨水渗入垃圾体，加强消杀、除臭工作，改善填埋区环境质量；加强堆体监测，一期、二期堆体均处于稳定状态；进场垃圾当天处理，场界臭气浓度达标率、雨污分流达标率和填埋作业设备完好率均大于80%，履约评价满意度良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“填埋气体收集运行维护服务”项目绩效自评综述：全年预算数为1,301.53万元，执行数为1,301.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度填埋气体收集79,236,308立方米，确保收集气体质量达标，有效维护场界空气质量达标，实现二氧化碳减排77.5万吨、脱硫化氢处理7.73吨。发现的问题及原因主要是：填埋气收气量和含硫化氢量是变化过程，无法百分百准确估算。下一步改进措施主要是：合理设置符合实际情况的指标值。

“渗滤液处理一厂运营服务”项目绩效自评综述：全年预算数为1,660.43万元，执行数为1,576.09万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度处理渗滤液总量为133,772吨，处理出水达标率100%，水质分析及时，产水稳定达标，渗滤液无害化处理率100%，环境安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221271500100102	项目名称:	垃圾填埋运行维护服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市下坪环境园		一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	25550000.00	24923358.45	22661271.22	10	90.92	9.09	
	其中: 当年财政拨款	23550000.00	23550000.00	21287912.77	—	—	—	
	上年结转资金	2000000.00	1373358.45	1373358.45	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过加强运营管理, 提高作业水平, 填埋区垃圾堆体全部采用1.0HDPE膜覆盖; 加强场区雨水导排设施巡查维护、完善库区雨污分流设施, 减少雨水渗入垃圾体, 加强消杀、除臭工作, 改善填埋区环境质量; 加强堆体监测, 确保堆体安全稳定。保证进场垃圾当天处理, 从而实现场界臭气浓度达标率、雨污分流达标率和填埋作业设备完好率≥80%的目标, 实现履约评价满意度达到优良等目标。			全年进场垃圾全部填埋处理, 进场垃圾填埋率为100%, 填埋区垃圾堆体全部采用1.0HDPE膜覆盖; 加强场区雨水导排设施巡查维护、完善库区雨污分流设施, 减少雨水渗入垃圾体, 加强消杀、除臭工作, 改善填埋区环境质量; 加强堆体监测, 一期、二期堆体均处于稳定状态; 进场垃圾当天处理, 场界臭气浓度达标率、雨污分流达标率和填埋作业设备完好率均大于80%, 履约评价满意度良好。				
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	进场垃圾填埋率	100%	100%	15	15	
			填埋安全作业达标率	100%	100%	4	4	
		质量	场界臭气浓度达标率	100%	100%	4	4	
			雨污分流质量达标率	100%	100%	4	4	
			填埋作业设备完好率	≥80%	90%	3	3	
		时效	处置及时性	24小时内完成	24小时	10	10	
	成本	成本控制率	≤100%	90%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	进场生活垃圾无害化处置率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	监管部门评价满意度	满意	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.09	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221271500100100	项目名称:	填埋气体收集运行维护服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市下坪环境园	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	13015300.00	13015300.00	13014726.59	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	13015300.00	13015300.00	13014726.59	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	保持填埋气体收集系统安全稳定运行, 维护填埋气体收集主管道和新老集气站设备完好; 保证填埋气体气质达标, 因下坪环境园已转型为应急填埋, 填埋气体产生量大幅减少, 2022年按照2021年目标值的80%估算, 预计完成填埋气体收集量不低于70080000立方米, 二氧化碳减排量不小60万吨, 处理硫化氢8吨。(目前填埋气量逐步衰减, 最终以进场实际垃圾量所产生的填埋气体量为准)			本年度填埋气体收集79236308立方米, 确保收集气体质量达标, 有效维护场界空气质量达标, 实现二氧化碳减排77.5万吨、脱硫化氢处理7.73吨。				
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	填埋气体收集量	≥70080000立方米	79236308立方米	10	10	
			设备设施维护完成率	≥90%	90%	5	5	
		质量	收集气体质量达标率	100%	100%	10	10	
			设备实施完好率	≥90%	90%	5	5	
		时效	应急处置及时性	及时	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效维护场界空气质量	有效保障	100%	10	10	
			二氧化碳减排量	≥60万吨	77.5万吨	10	10	
		生态效益	脱硫化氢处理量	≥8吨	7.73吨	10	9.6	偏差原因: 填埋气收气量和含硫化氢量是变化过程, 无法百分百准确估算; 改进措施: 合理设置符合实际情况的指标值
			可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0
	满意度 (10分)	服务对象满意度	监管部门评价满意度	满意	97.5%	10	9.8	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221271500100052	项目名称:	渗滤液处理一厂运营服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市下坪环境园	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	17483910.00	16604340.00	15760947.34	10	94.92	9.49	
	其中: 当年财政拨款	17483910.00	16604340.00	15760947.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2022年度目标为全年处理渗滤液 127750吨, 产水稳定达标, 保证环境安全。				2022年度处理渗滤液总量为 133772吨, 处理出水达标率100%, 水质分析及时, 产水稳定达标, 渗滤液无害化处理率100%, 环境安全。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	渗滤液处理量	≥127750吨	133772吨	20	20	
		质量	处理出水达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效	水质分析及及时性	及时	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	94.92%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	渗滤液无害化处理率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥90%	97.50%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.49	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。