

# 深圳市下坪固体废弃物填埋场 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市下坪固体废弃物填埋场概况

#### （一）单位职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市下坪固体废弃物填埋场 2020 年度部门决算表

### 三、深圳市下坪固体废弃物填埋场 2020 年度部门决算情况

### 说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市下坪固体废弃物填埋场概况

### （一）单位职责

深圳市下坪固体废弃物填埋场主要职责是：负责罗湖、福田两区及南山部分区域的垃圾处理和全市垃圾应急处理任务；渗滤液处理；填埋气体收集处理和资源化利用。

### （二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 二、深圳市下坪固体废弃物填埋场 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市下坪固体废弃物填埋场

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、一般公共预算拨款收入	1	33,718.8	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、财政专户管理资金	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、事业单位经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、上级补助收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、附属单位上缴收入	8		八、社会保障和就业支出	35	468.87
九、其他收入	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	17,362.28

	11		十一、城乡社区支出	38	15,578.48
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	309.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	33,718.8	<b>本年支出合计</b>	50	33,718.8
使用非财政拨款结余	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	64.15	年末结转和结余	52	64.15
	26			53	
<b>总计</b>	27	33,782.95	<b>总计</b>	54	33,782.95

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：深圳市下坪固体废弃物填埋场

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		33,718.8	33,718.8					
208	社会保障和就业支出	468.87	468.87					
20805	行政事业单位养老支出	468.87	468.87					
2080502	事业单位离退休	253.98	253.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.13	143.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76					
211	节能环保支出	17,362.28	17,362.28					

21103	污染防治	4,612.28	4,612.28					
2110304	固体废弃物与化学品	4,612.28	4,612.28					
21199	其他节能环保支出	12,750	12,750					
2119901	其他节能环保支出	12,750	12,750					
212	城乡社区支出	15,578.48	15,578.48					
21205	城乡社区环境卫生	15,578.48	15,578.48					
2120501	城乡社区环境卫生	15,578.48	15,578.48					
221	住房保障支出	309.16	309.16					
22102	住房改革支出	309.16	309.16					
2210201	住房公积金	197.8	197.8					
2210203	购房补贴	111.36	111.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市下坪固体废弃物填埋场

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		33,718.8	2,387.09	31,331.71			
208	社会保障和就业支出	468.87	214.89	253.98			
20805	行政事业单位养老支出	468.87	214.89	253.98			
2080502	事业单位离退休	253.98		253.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.13	143.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76				

211	节能环保支出	17,362.28		17,362.28			
21103	污染防治	4,612.28		4,612.28			
2110304	固体废弃物与化学品	4,612.28		4,612.28			
21199	其他节能环保支出	12,750		12,750			
2119901	其他节能环保支出	12,750		12,750			
212	城乡社区支出	15,578.48	1,863.03	13,715.45			
21205	城乡社区环境卫生	15,578.48	1,863.03	13,715.45			
2120501	城乡社区环境卫生	15,578.48	1,863.03	13,715.45			
221	住房保障支出	309.16	309.16				
22102	住房改革支出	309.16	309.16				
2210201	住房公积金	197.8	197.8				



2210203	购房补贴	111.36	111.36				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市下坪固体废弃物填埋场

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	33,718.8	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	468.87	468.87		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37	17,362.28	17,362.28		
	11		十一、城乡社区支出	38	15,578.48	15,578.48		

	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	309.16	309.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
<b>本年收入合计</b>	22	33,718.8	<b>本年支出合计</b>	49	33,718.8	33,718.8		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一、一般公共预算财政拨款	24			51				
二、政府性基金预算财政拨款	25			52				
三、国有资本经营预算拨款	26			53				
<b>总计</b>	27	33,718.8	<b>总计</b>	54	33,718.8	33,718.8		

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：深圳市下坪固体废弃物填埋场

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		33,718.8	2,387.09	31,331.71
208	社会保障和就业支出	468.87	214.89	253.98
20805	行政事业单位养老支出	468.87	214.89	253.98
2080502	事业单位离退休	253.98		253.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.13	143.13	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	
211	节能环保支出	17,362.28		17,362.28
21103	污染防治	4,612.28		4,612.28
2110304	固体废弃物与化学品	4,612.28		4,612.28
21199	其他节能环保支出	12,750		12,750
2119901	其他节能环保支出	12,750		12,750
212	城乡社区支出	15,578.48	1,863.03	13,715.45
21205	城乡社区环境卫生	15,578.48	1,863.03	13,715.45
2120501	城乡社区环境卫生	15,578.48	1,863.03	13,715.45
221	住房保障支出	309.16	309.16	
22102	住房改革支出	309.16	309.16	

2210201	住房公积金	197.8	197.8	
2210203	购房补贴	111.36	111.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市下坪固体废弃物填埋场

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,988.68	302	商品和服务支出	65.64	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	998.59	30201	办公费	8.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	401.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.49	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.13	30207	邮电费	16.93	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	71.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保障缴		30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	

	费			费用				
30113	住房公积金	197.8	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	332.77	30215	会议费		31020	产权参股	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	289.83	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30306	救济费		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30227	委托业务费	0.46	307	债务利息支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	30701	国内债务付息	
30309	奖励金	42.94	30229	福利费	4.33	30707	国外债务付息	
30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.07	399	其他支出	
30311	住房公积金		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30312	提租补贴		30240	税金及附加费用				
30313	购房补贴		30299	其他商品和服务支出				



30314	采暖补贴							
30315	物业服务补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支出							
人员经费合计		2,321.45	公用经费合计					65.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市下坪固体废弃物填埋场

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.24		36.24		36.24		16.07		16.07		16.07	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市下坪固体废弃物填埋场

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							

注：本表反映部门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。

说明：深圳市下坪固体废弃物填埋场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市下坪固体废弃物填埋场

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：深圳市下坪固体废弃物填埋场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

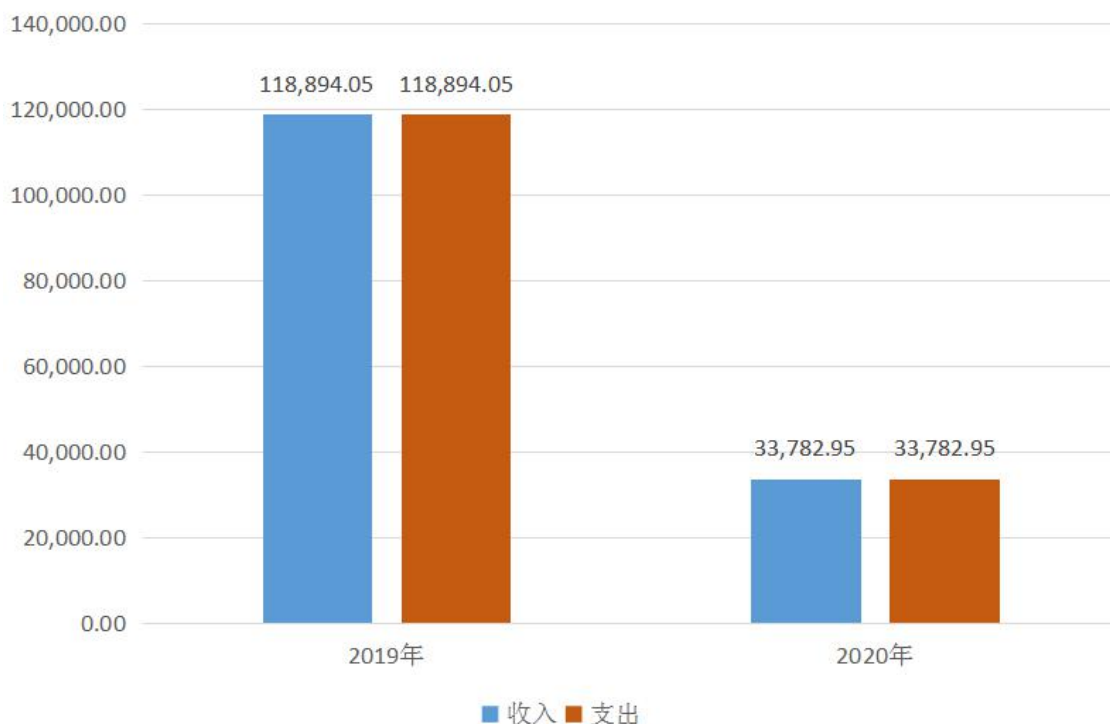
### 三、深圳市下坪固体废弃物填埋场 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 33,782.95 万元，包括：本年度收入 33,718.8 万元，年初结转和结余 64.15 万元。2020 年度支出总计 33,782.95 万元，包括：本年度支出 33,718.8 万元，年末结转和结余 64.15 万元。

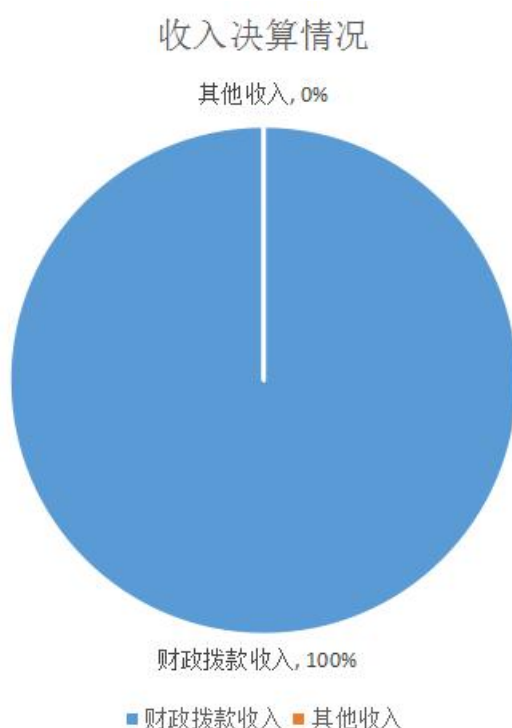
与 2019 年度 118,894.05 万元相比，收、支总计各减少 85,111.1 万元，下降 71.6%。主要原因：一是我场 2020 年政府投资项目规模减小；二是受疫情及焚烧厂建成后我场仅承担应急填埋任务影响，垃圾填埋量及渗滤液处理量均有所下降。

收、支决算总计情况变动（单位：万元）



## （二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 33,718.8 万元，其中：财政拨款收入 33,718.8 万元，占比 100%。与 2019 年度 118,829.9 万元相比，减少 85,111.1 万元，下降 71.6%，主要原因同（一）所述。



## （三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33,718.8 万元，其中：基本支出 2,387.09 万元，占比 7.1%；项目支出 31,331.71 万元，占比 92.9%。与 2019 年度 118,829.9 万元相比，减少 85,111.1 万元，下降 71.6%，主要原因同（一）所述。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计33,782.95万元，包括：本年财政拨款收入33,718.8万元（含一般公共预算财政拨款收入33,718.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元），年初财政拨款结转和结余64.15万元。2020年度财政拨款支出总计33,782.95万元，包括：本年财政拨款支出33,718.8万元（含一般公共预算财政拨款支出33,718.8万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元），年末财政拨款结转和结余64.15万元。

与2020年年初预算数58,888.34万元相比，财政拨款收、支总计各减少25,105.39万元，减少42.6%。主要原因：一是我场2020年政府投资项目规模减小；二是受疫情及焚烧厂建成后我场仅承担应急填埋任务影响，垃圾填埋量及渗滤液处理量均有所下降，故支出减少。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

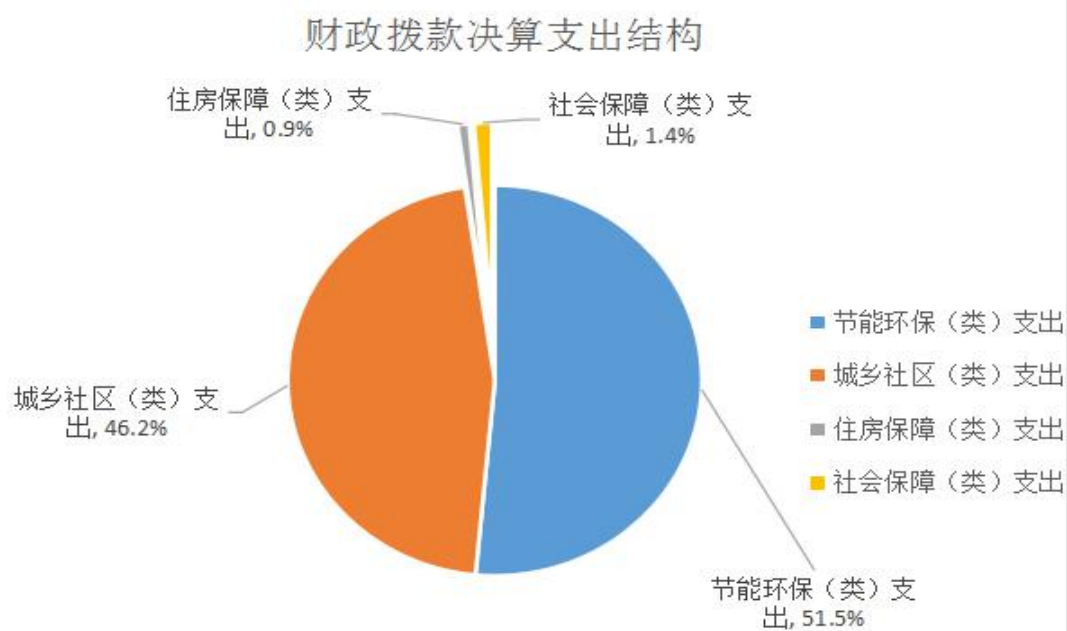
##### **1. 财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出33,718.8万元，与2020年年初预算58,888.34万元相比，减少25,169.54万元，减少42.7%，主要原因同（四）所述。

##### **2. 财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出33,718.8万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出468.87万元，占1.4%；节能环保（类）支出17,362.28万元，占51.5%；城乡社区（类）支出15,578.48万元，占46.2%；住房保障（类）支出309.16万元，占0.9%。



### （六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,387.09万元，与2020年预算数2,430.66万元相比，减少43.57万元，减少1.8%。主要原因是：一是7人退休使得在职人员减少，相应减少人员经费支出；二是严格按照新冠疫情防控要求，减少大规模人员聚集和跨省市流动，相应减少培训费、会议费等公用经费支出。



从基本支出类别来看：人员经费 2,321.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 16.07 万元，与 2020 年全年预算数 36.24 万元相比，减少 20.17 万元，下降 55.7%；与 2019 年度决算数 25.27 万元相比，减少 9.2 万元，下降 36.4%。主要原因是：我场全年坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费和公用经费开支，全年实际支出比预算有较大幅度节约。

##### **1. 因公出国（境）费。**

2020 年度因公出国（境）费决算数为 0 万元，与 2020 年年初预算数 0 万元相比，无增减变动。与 2019 年度决算数 0 万元相比，

无增减变动。2020年共安排出国（境）团组0批次，共0人次。

## 2. 公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出16.07万元，与2020年全年预算数36.24万元相比，减少20.17万元，下降55.7%；与2019年度决算数25.27万元相比，减少9.2万元，下降36.4%。

### （1）公务车运行维护费。

2020年度公务车运行维护费16.07万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2020年全年预算数36.24万元相比，减少20.17万元，下降55.7%；与2019年度决算数25.27万元相比，减少9.2万元，下降36.4%。主要原因是：我场全年坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费和公用经费开支，全年实际支出比预算有较大幅度节约。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

### （2）公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费支出0万元，与2020年全年预算数0万元、2019年决算数0万元相比，无增减变动，主要原因是2019年及2020年均未购置公务用车。

## 3. 公务接待费。

2020年度公务接待费支出0万元，与2020年全年预算数0万元相比，无增减变动。与2019年度决算数0.3万元相比，减少0.3万元，主要原因是受疫情影响，2020年无接待支出。2020年共接

待0批次，总人数0人(不包括陪同人员)。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2020 年度、2019 年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2020 年度、2019 年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **(十) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市下坪固体废弃物填埋场已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件一）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 31 个，共涉及财政资金 36,552.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市下坪固体废弃物填埋场在 2020 年度部门决算中反映“垃圾填埋运营服务”、“渗滤液处理一厂运营服务”、“集气站运行维护服务”、“渗滤液处理二厂运营服务”等 31 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件二。

(1) “办公设备采购”项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.68 万元，执行数 18.66 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：由于单位办公设备老化已达到报废年限，根据实际办公需求，完成政府采购打印机 7 台、办公电脑 13 台、电冰箱 1 台、空调 7 台，交货及时，产品、售后满意，预期目标全部完成。更新老旧设备有效提高了工作效率，各部门人员协作沟通顺畅。发现的主要问题及原因：因生产管理库房安全修缮和功能完善工程及应急避难所设备设施安装工程实施的实际需要，增加预算采购空调。下一步改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。

(2) “物业管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.19 分。项目全年预算数 434.92 万元，执行数 395.23 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：项目人员到岗数量 62 人，偷盗案件发生率 0%，应急救援及时率 100%，项目经费完成率 90.87%，因安保不力引起的突发事件数 0 件，管理人员满意度 97%。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查，单位履约评价为 97%，视为合格。下一步改进措施：后续加强预算绩效管理工作，并按要求开展满意度调查工作。

(3) “集气站运行维护服务(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 1,674.78 万元，执行数 1,377.93 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：2020 年，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，完成填埋气体收集量 308,488,256 立方米，二氧化碳减排量 291 万吨，处理硫化氢 44.81 吨。发现的主要问题及原因：硫化氢主要是新鲜垃圾填埋过程中产生量较大，2020 年下坪场垃圾填埋量减少，部分时间段甚至没有垃圾进场，处理量较少。下一步改进措施：后续加强预算绩效管理工作，更为合理评估设置年度指标值。

(4) “生产运行（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 481.07 万元，执行数 376.29 万元，预算执行率 78%。项目绩效目标完成情况：工作按计划有序完成，验收质量合格，未超上限支付，无生产运行事故发生，履约评价良及以上。发现的主要问题及原因：因开展生产管理库房功能完善和安全修缮工程，调增预算资金，同时部分资金结转至下年使用。下一步改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。

(5) “渗滤液处理扩能改造厂运营服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 76.69 分。项目全年预算数 1,767.57 万元，执行数 276.95 万元，预算执行率 16%。项目绩效目标完成情况：本项目年处理总量 43127 吨。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，原计划上半年完成调试开始正式运营的因工期延后导致正式运营时间延后；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。下一步

改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。

(6) “渗滤液处理扩能改造厂应急运营服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.17 分。项目全年预算数 162.03 万元，执行数 162.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：期间处理渗滤液 21348 立方米，场界内大气达标率 100%，处理出水达标率 100%，实现氨氮减排量 67.14 吨，COD 减排量 88.8 吨。

(7) “待支付以前年度采购项目（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 789.48 万元，执行数 720.13 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：及时完成政府采购项目结转资金支付，所涉及项目质量达标，均未超出项目支付上限，无事故发生，履约评价良及以上。发现的主要问题及原因：因工作计划变更，资金需求减少，统筹了部分资金。下一步改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。

(8) “深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 17,412.13 万元，执行数 17,362.28 万元，预算执行率 99.71%。项目绩效目标完成情况：项目基本完工，完成了大部分子项的子单位验收，项目总投资不超发改概算

批复，消除安全隐患基本满意。发现的主要问题及原因：受疫情影响，该项目工程进度晚于原有计划，因需根据工程进度进行支付，进行了资金统筹。下一步改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。

(9) “填埋作业及填埋气收集利用第三方监管服务(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 300.62 万元，执行数 222.76 万元，预算执行率 74%。项目绩效目标完成情况：本项目团队人员数量齐全，且人员成本达 60%以上，满足运营监管要求，日常监测频率满足指标要求，场内臭气浓度达标率 100%，保质保量提供各项服务。

(10) “网络设备监控维护(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.01 万元，执行数 21.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年维护复印机 2 台、电脑 53 台、固定电话 34 部、打印机 25 台，维护验收合格率和安全检查合格率达到 100%，维护响应时间为 1 小时以内，每日在场维护时间达 3 小时，项目经费完成率达到 100%，信息化设备正常使用率和网络安全保障率达到 100%，单位职工满意度达到 100%。

(11) “党组织工作经费(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 2.62 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情

况：根据新时代党的建设总要求，按照市委和局党组的工作部署安排，我场党支部 2020 年共完成党组织活动 5 次，工作开展及时，效果明显，有效提高了全体党员的理论水平，增强了党组织领导核心和支部凝聚力，大力推动了党建工作与业务工作深度融合、相互促进。

（12）“台风“山竹”灾后抢险工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1,135.02 万元，执行数 1,135.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成评审工作及工程款支付 99.2%，无质量问题，已完成竣工验收，场区工作人员满意度 85%。

（13）“深圳市下坪固体废弃物填埋场续建工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收。

（14）“垃圾填埋运营服务（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 2,966.91 万元，执行数 1,711.28 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：2020 年，进场垃圾填埋量 441,735.61 吨，全部无害化处理，垃圾填埋处置率为 100%，各项环境指标达标。填埋现场加强消杀，做好防护用品穿戴，保障各项生产设施正常运转。运营管理方面，加强日常运营管理，不断提升作业水平，实行“当日晚间实施 1.0mm 膜覆盖、次日实现收气”高标准模式，



库区中期覆盖率保持在 95%以上，有效控制臭气散逸；雨污分流方面，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，渗滤液产生量较去年下降 50%以上；堆体稳定方面，加强堆体监测，实施常态化的预警机制，全年未出现堆体安全问题；设施维护管理方面，定期检查现有设施设备，加强设备维护保养，填埋作业设备完好率保持在 80%以上。

(15) “安全生产(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.2 分。项目全年预算数 199.69 万元，执行数 111.57 万元，预算执行率 56%。项目绩效目标完成情况：年度生产安全事故发生控制数为 0；年度安全生产检查次数达到 34 次；行政处罚率为 0；消防设备和应急设备维护率为 100%；无重大安全事故；管理人员满意度达 95%；项目经费完成率 55.9%。发现的主要问题及原因：结转了部分金额；指标设置未能有效反映成本指标。下一步改进措施：加强预算绩效工作，提升绩效指标合理性。

(16) “稳定化飞灰填埋运行服务(2019年下半年)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200.68 万元，执行数 200.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的质量指标等超出指标均达到预期效果，同时也达到了预期的社会效益和生态效益，成本控制良好，预期目标全部完成。

(17) “渗滤液沉砂池及调节池清淤服务”项目绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2,153.16 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目暂未启动。

(18) “下坪固体废弃物填埋场安全与环境综合整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定，本年无法形成支出，进行资金统筹。

(19) “综合管理（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.77 分。项目全年预算数 159.38 万元，执行数 136.22 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：采购服务完成率 100%，食材合格率 100%，法律服务达标率 100%，财务技术服务达标率 100%，食材配送及时率 100%，财务技术服务及时率 85.5%，法律服务及时率 100%，项目经费完成率 100%，因综合管理不力引起的突发事件数 0 件，管理人员满意度 96.67%。发现的主要问题及原因：项目经费完成率低于年初指标值，主要原因是结转部分金额。下一步改进措施：加强预算绩效工作，提升绩效指标合理性。

(20) “安全劳动保护（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年采购安全用具、防护用品及劳动保护用品完成率 100%，

安全用具、防护用品及劳动保护用品验收合格率 100%，安全用具、防护用品及劳动保护用品采购完成及时率 100%，项目经费完成率 100%，因安全用具、防护用品及劳动保护用品引起的事事故数为 0，管理人员满意度达到 100%。

(21) “职工疗养及一线工人体检(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.21 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：2020 年按要求组织全体职工参加体检和疗养，均在规定时间内开展完成，有效预防了职业病的发生，保障了干部职工的身心健康，增强了单位的凝聚力和向心力，促进了环卫事业和谐发展，受到职工一致满意和肯定。发现的主要问题及原因：部分职工自愿放弃。下一步改进措施：明年将充分摸底，做好统计，积极发动职工参与体检。

(22) “园区道路保洁(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.23 分。项目全年预算数 123.53 万元，执行数 81.95 万元，预算执行率 66%。项目绩效目标完成情况：项目人员到岗数量 9 人，路面废弃物控制达标率 100%，道路保洁作业时间达标率 100%，项目经费完成率 66.3%，因道路卫生不到位引起的突发事件数 0 件，管理人员满意度 97%。

(23) “纳滤浓缩液处理运营服务(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.65 分。项目全年预算数 569.5 万元，执行数 554.51 万元，预算执行率 97%。项

目绩效目标完成情况：2020年本项目实际处理纳滤浓缩液33,700吨，日均处理量92吨。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，上半年生产物料供应受限，导致处理量较原计划有所下降；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。下一步改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥纳滤浓缩液处理设施效能。

(24) “一期封场工程新增维护(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数239.2万元，执行数239.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年，通过加强巡查监测，一期堆体安全稳定性达100%；加强对封场区污泥坑、污水管道、收气管道及竖井等设施的维护，减少了一期封场区的雨水进入堆体和填埋气体的散逸；加强封场区绿化管养、道路保洁工作，提升场区生态环境和场区及周边的大气环境质量。

(25) “安全综合风险评估”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数1,183.6万元，执行数1,065.24万元，预算执行率90%。项目绩效目标完成情况：该项目的结算审计工作已完成，支付时间、支付进度均按照合同约定完成支付90%结算款，合同内容全部完成，达到了

预期的社会效益。

(26) “生产废水和地表水处理设施调试”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.85 分。项目全年预算数 1,178.5 万元，执行数 1,178.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实现生产废水和旱季地表水全量处理，其中处理生产废水 145,839m<sup>3</sup>，处理地表水 528,394m<sup>3</sup>。发现的主要问题及原因：产水量减少，已按实际进水量全量处理。下一步改进措施：按实际处理水量和水质计算考核指标。

(27) “进场道路南侧山体边坡地质灾害治理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 27.91 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定，本年无法形成支出，进行资金统筹。

(28) “渗滤液处理一厂运营服务(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.33 分。项目全年预算数 983.33 万元，执行数 953.98 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：本项目 2020 年实际处理水量 132,036 吨，日均 361 吨，场界大气达标率 100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，上半年生产物料供应受限，导致处理量较原计划有所下降；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。下一步改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产

管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。

(29) “生产管理水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.18 分。项目全年预算数 695.79 万元，执行数 690.1 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：用水数量 2138 立方米，用电数量 820 万千瓦时，供水供电正常率 95%，水电维修及时率 100%，项目经费完成率 99.18%，因停水停电引起的突发事件数 0 件，管理人员满意度 97%。

(30) “渗滤液处理二厂运营服务(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.86 分。项目全年预算数 598.32 万元，执行数 556.91 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：2020 年度全年处理 95,285 吨。发现的主要问题及原因：1. 受设施、设备运行状况影响，产能严重削减。2020 年 12 月 7 日，市政府办公会议已原则同意开展渗滤液二厂技改工作；2. 受设计、建设等历史因素影响，二厂部分设备存在受损问题。下一步改进措施：1. 通过技改实现二厂产能目标；2. 通过立项技改等方式解决设备受损问题。

(31) “零星修缮”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 12.15 万元，执行数 12.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据签订的合同按时按质完成了施工内容。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为财政全额拨款事业单位，2020 年度无机关运行经费支出。

### 2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7,192.53 万元，其中：政府采购货物支出 18.66 万元，政府采购工程支出 83.03 万元，政府采购服务支出 7,090.83 万元。授予中小企业合同金额 6,674.35 万元，占政府采购支出总额的 92.8%；授予小微企业合同金额 889.28 万元，占政府采购支出总额的 12.4%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中：其他用车 24 辆，其他用车主要是后勤服务用车、特种专业技术用车、综合保障业务用车、待处置车辆等；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 11 台（套）。

### 4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(七) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。



（八）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（九）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

（十一）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

（十二）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十三）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十四）基本支出：是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。

（十五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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发生的支出。

（十七）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。