

2021 年深圳市下坪环境园 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市下坪环境园 2021 年部门决算情况 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

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

我单位为公益一类事业单位，设综合部、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、生物质管理部等8个内设机构。

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 2021 年部门决算表

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 | 42,577.57 | 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 | 1,312.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 105.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 14,458.74 |

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 25,755.50 |
| | 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 | 944.90 |
| | 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 |
| | 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 |

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 |
| | 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 | 42,577.57 | 本年支出合计 | 57 | 42,577.57 |
| 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 | 42,641.72 | 总计 | 60 | 42,641.72 |

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 | 42,577.57 | 42,577.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,312.45 | 1,312.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,312.45 | 1,312.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 937.96 | 937.96 | 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 | 249.66 | 249.66 | 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 | 124.83 | 124.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.97 | 105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.97 | 105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 105.97 | 105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14,458.74 | 14,458.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 14,458.74 | 14,458.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 42,577.57 | 42,577.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 183.39 | 183.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学 品 | 14,275.35 | 14,275.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25,755.50 | 25,755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25,755.50 | 25,755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25,755.50 | 25,755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 944.90 | 944.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 944.90 | 944.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 351.01 | 351.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 593.90 | 593.90 | 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 | 42,577.57 | 4,091.26 | 38,486.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,312.45 | 895.90 | 416.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,312.45 | 895.90 | 416.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 937.96 | 521.42 | 416.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.66 | 249.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.83 | 124.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.97 | 105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.97 | 105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 105.97 | 105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14,458.74 | 0.00 | 14,458.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 14,458.74 | 0.00 | 14,458.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 42,577.57 | 4,091.26 | 38,486.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 183.39 | 0.00 | 183.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 14,275.35 | 0.00 | 14,275.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25,755.50 | 2,144.48 | 23,611.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25,755.50 | 2,144.48 | 23,611.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25,755.50 | 2,144.48 | 23,611.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 944.90 | 944.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 944.90 | 944.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 351.01 | 351.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 593.90 | 593.90 | 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 | 42,577.57 | 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 | 1,312.45 | 1,312.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 105.97 | 105.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 14,458.74 | 14,458.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 25,755.50 | 25,755.50 | 0.00 | 0.00 |

表 4

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 |
| | 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 | 944.90 | 944.90 | 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 |
| | 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 |

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 |
| | 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 | 42,577.57 | 本年支出合计 | 59 | 42,577.57 | 42,577.57 | 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 | 42,577.57 | 总计 | 64 | 42,577.57 | 42,577.57 | 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 | 42,577.57 | 4,091.26 | 38,486.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,312.45 | 895.90 | 416.54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,312.45 | 895.90 | 416.54 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 937.96 | 521.42 | 416.54 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.66 | 249.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.83 | 124.83 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.97 | 105.97 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.97 | 105.97 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 105.97 | 105.97 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14,458.74 | 0.00 | 14,458.74 |
| 21103 | 污染防治 | 14,458.74 | 0.00 | 14,458.74 |
| 2110302 | 水体 | 183.39 | 0.00 | 183.39 |

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 | 42,577.57 | 4,091.26 | 38,486.32 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 14,275.35 | 0.00 | 14,275.35 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25,755.50 | 2,144.48 | 23,611.03 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25,755.50 | 2,144.48 | 23,611.03 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25,755.50 | 2,144.48 | 23,611.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 944.90 | 944.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 944.90 | 944.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 351.01 | 351.01 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 593.90 | 593.90 | 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 | 3,424.87 | 302 | 商品和服务支出 | 152.03 |
| 30101 | 基本工资 | 706.57 | 30201 | 办公费 | 21.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,366.00 | 30202 | 印刷费 | 3.01 |
| 30103 | 奖金 | 32.89 | 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 | 299.00 | 30205 | 水费 | 14.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.66 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 124.83 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 2.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 351.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.44 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 188.13 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 514.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.92 |
| 30302 | 退休费 | 486.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.35 | 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 | 0.52 |
| 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 | 21.52 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.64 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.82 |
| 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 | 5.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.33 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 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 |

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,939.23 | | 公用经费合计 | 152.03 |

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。

一般公共预算财政拨款“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 |
| 90.18 | 0.00 | 88.40 | 0.00 | 88.40 | 1.78 | 53.00 | 0.00 | 52.82 | 0.00 | 52.82 | 0.18 |

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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市下坪环境园 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 42,641.72 万元，其中本年收入 42,577.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,577.57 万元，比上年决算数增加 42,577.57 万元，增长为 0%，基数为 0，不可比，主要原因：根据深编[2021]69 号，深圳市下坪固体废物填埋场、深圳市城市废物处置中心整合组建深圳市下坪环境园，2021 年作为新增单位填报部门决算，故无上一年度数据。

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 2021 年度总支出 42,641.72 万元，其中本年支出 42,577.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,091.26 万元，比上年决算数增加 4,091.26 万

元，增长为 0%，基数为 0，不可比，主要原因同（一）所述。

2. 项目支出 38,486.32 万元，比上年决算数增加 38,486.32 万元，增长为 0%，基数为 0，不可比，主要原因同（一）所述。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市下坪环境园 2021 年度财政拨款收入合计 42,577.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,577.57 万元，比上年决算数增加 42,577.57 万元，增长为 0%，基数为 0，不可比，主要原因：根据深编[2021]69 号，深圳市下坪固体废弃物填埋场、深圳市城市废物处置中心整合组建深圳市下坪环境园，2021 年作为新增单位填报部门决算，故无上一年度数据；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市下坪环境园 2021 年度财政拨款支出合计 42,577.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,577.57 万元，比年初预算数减少 1,211.29 万元，下降 2.8%；主要原因：我单位由

于职能调整，垃圾填埋仅承担应急任务，完成情况需根据全市垃圾调配情况决定，存在不确定性，最终年总进场垃圾量低于原有计划，故产生一定的支出缺口。此外，渗滤液产生量与进场垃圾量存在正相关性，因进场垃圾量减少，渗滤液产生量有所减少，从而导致年总渗滤液处理量低于原有计划，故全年实际支出较年初预算数有所节约；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，增长为0%，基数为0，不可比；主要原因：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支；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，增长为0%，基数为0，不可比；主要原因：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为53万元，完成预算90.18万元的58.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52.82万元，完成预算88.40万元的59.8%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为52.82万元，完成预算88.40万元的59.8%）；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算1.78万元的10.1%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，2021年公务用车出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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费支出52.82万元，占99.7%；公务接待费支出0.18万元，占0.3%。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52.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出52.82万元，公务用车保有量为40辆，主要用于机要通信、特种专业技术、其他用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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1次，接待人数共13人。主要包括国内其他城市城管局来我单位调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年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，与上年决算数持平。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

2021年本单位政府采购支出总额 16,955.09 万元，其中：政府采购货物支出 513.57 万元、政府采购工程支出 58.12 万元、政府采购服务支出 16,383.39 万元。授予中小企业合同金额 13,303.1 万元，占政府采购支出总额的 78.5%，其中：授予小微企业合同金额 10,851.13 万元，占授予中小企业合同金额的 81.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是：载人载货机动车 13 辆，道路清扫车 2 辆，道路洒水车 2 辆，高压清洗洒水车 1 辆，管道维护检修车 1 辆，拉管除臭喷雾车 2 辆，绿化喷洒车 4 辆，污泥运输车 2 辆，吸粪车 2 辆，现场监督车 1 辆，移动风炮车 1 辆，自卸垃圾车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 21 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 75 个，共涉及资金 38,486.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 42,577.57 万元。从评价情况来看，预算编制上符合法定职能和年度工作任务，年中调剂规模控制在合理范围；支出规范上遵循申报、审批、追加、调整、决算、评价、各业务部门预算批复、执行流程；绩效目标上按照“细化量化、可行可测”的原则开展绩效目标编制工作；内部管理上按照《财务管理内部控制制度》要求，坚持勤俭办事的方针，规范收支业务行为，明确收支管理权限，提高资金使用效率。年度总体工作及重点工作任务完成良好，评价得分 90.73 分，评价为“优”。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 49,103.27 万元，执行数 42,577.57 万元，完成预算的 86.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是下坪安全隐患治理抢险救灾工程已完成所有验收及缺陷整改工作，经深圳市城市安全研究院对其治理效果开展核查调研，结果显示安全风险大大降低，主要隐患已基本消除，有效降低各类安全事故发生率；对病死禽畜和不合格冷冻肉制品进行无害化处理，防治有毒有害食品再次流入市场，保障市场安全和消费者的健康权益；对粪渣、臭气、渗滤液等废

物、废水、废气进行全方位处理，臭气污染防治、水污染防治取得阶段性成果，填埋气源头控制效果显著、渗滤液处理设施整体运营平稳。发现的问题及原因主要是：总体预算执行率为 86.7%，政府采购采购执行率为 76.5%，均有较大提升空间；二级项目进度超过 95.0%的比例为 60.0%，项目开展进度较为缓慢。下一步改进措施主要是强化预算编制与监控，在预算编制过程中全局考虑年度总体工作计划，将政府采购项目作为重点预算编制内容，合理分配重点工作及项目预算，加强整体预算和项目预算与工作计划的契合性，提高预算编制科学化、精细化水平，在监控期间综合衡量预算资金使用效果，对于预算执行情况或者绩效目标产生偏离的，及时采取纠偏措施，切实落实绩效监控结果应用，进一步完善和提升园区环境品质。

深圳市下坪环境园在 2021 年度部门决算中反映垃圾填埋运行维护服务、填埋气体收集运行维护服务、粪渣无害化处理运行服务等项目绩效自评结果。我单位今年开展了单位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等项目绩效自评（附件 1，附件 2）。

“垃圾填埋运行维护服务”项目绩效自评综述：全年预算数 1,528.78 万元，执行数 1,208.99 万元，预算执行率 79.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时完成进场垃圾填埋工作，填埋区垃圾堆体全部采用 1.0mmHDPE 膜进行覆盖，完成对场区雨水导排设施巡查维护工作，完善库区雨污分流设施，实现清污分流，保障下游河道水质不受污染；二是落实完成消杀、除臭工作，有效改善填埋区环境质量，减少给周边地区带来的环境

污染；三是实现进场垃圾当天进行处理，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达到 90.0%以上，提高垃圾处理效率。发现的主要问题及原因：在特大暴雨等极端天气情况下，仍有少量雨水渗入垃圾体。下一步改进措施：加强场区雨水导排设施巡查维护并完善库区雨污分流设施，做好特大暴雨应对预防措施，同时加强消杀、除臭以及堆体监测工作。

“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 1,537 万元，执行数 1,260.67 万元，预算执行率 82.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成填埋气体收集及相关设施设备运维工作，全年完成填埋气体收集量 11,650.49 万立方米，二氧化碳减排量 113 万吨，硫化氢处理量 14.8 吨。通过开展项目，保障填埋气体收集系统全年安全稳定运行，维护填埋气体收集主管道和新老集气站设备完好，保障填埋气体气质 100.0%达标，有效维护场界空气质量，减少污染气体排放。

“粪渣无害化处理运行服务”项目绩效自评综述：全年预算数 922 万元，执行数 723.15 万元，预算执行率 78.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时处理设备故障，保障设备正常运行率达 99.0%以上，全年处理进入我园的粪渣共计 72,251.7 吨，通过开展项目，实现粪渣处置覆盖 200 个小区，实现粪渣无害化处理结果达标率 100.0%，有效提高城市生态环境循环能力，减少环境污染。

“污水处理系统运行维护”项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 511.23 万元，预算执行率 85.2%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：及时完成我园郁南片区污水处理工作，全年污水处理量达 158,993 吨，保障设备正常运行，通过开展项目，有效保障经污水处理系统出水水质达标，提升污水治理能力，同时强化对污水水质改善情况，大幅度减少污水排放所带来的环境污染影响。

“渗滤液处理一厂运营服务”项目绩效自评综述：全年预算数 1,488.27 万元，执行数 1,380.57 万元，预算执行率 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成渗滤液处理 167,234 吨，处理出水达标率 98.4%，通过开展项目，COD 减排率达 97.5%，氨氮减排率达 99.9%，实现渗滤液全量无害化处理，避免二次污染。发现的主要问题及原因：特殊情况下水质分析及及时性有待提升。下一步改进措施：根据实际需要，调整工作要求开展水质分析工作，保障水质分析及及时性。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。