

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市下坪环境园主要职责

深圳市下坪环境园的主要职责是：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、深圳市下坪环境园机构设置

深圳市下坪环境园设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 2023 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	27,907.47	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	16.83
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	1,148.02
	9		九、卫生健康支出	39	109.73
	10		十、节能环保支出	40	4,358.35
	11		十一、城乡社区支出	41	21,452.25
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	822.29
	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
	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	27,907.47	本年支出合计	57	27,907.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	27,971.63	总计	60	27,971.63

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	27,907.47	27,907.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.02	1,148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123.45	1,123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	732.69	732.69	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	260.50	260.50	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	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,358.35	4,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,499.37	3,499.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,499.37	3,499.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	858.98	858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	858.98	858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,452.25	21,452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,452.25	21,452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,452.25	21,452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	822.29	822.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	822.29	822.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.40	552.40	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。

表 3

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	27,907.47	4,487.27	23,420.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.83	2.50	14.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.83	2.50	14.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.83	2.50	14.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.02	1,148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123.45	1,123.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	732.69	732.69	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	260.50	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,358.35	0.00	4,358.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,499.37	0.00	3,499.37	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,499.37	0.00	3,499.37	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	858.98	0.00	858.98	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	858.98	0.00	858.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,452.25	2,404.73	19,047.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,452.25	2,404.73	19,047.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,452.25	2,404.73	19,047.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	822.29	822.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	822.29	822.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.40	552.40	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	27,907.47	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	16.83	16.83	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	1,148.02	1,148.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.73	109.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,358.35	4,358.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,452.25	21,452.25	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

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
	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	822.29	822.29	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
	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	27,907.47	本年支出合计	59	27,907.47	27,907.47	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
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	27,907.47	总计	64	27,907.47	27,907.47	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	27,907.47	4,487.27	23,420.21
205	教育支出	16.83	2.50	14.33
20508	进修及培训	16.83	2.50	14.33
2050803	培训支出	16.83	2.50	14.33
208	社会保障和就业支出	1,148.02	1,148.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123.45	1,123.45	0.00
2080502	事业单位离退休	732.69	732.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.50	260.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.25	130.25	0.00
20808	抚恤	24.57	24.57	0.00
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	0.00
210	卫生健康支出	109.73	109.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.73	109.73	0.00
2101102	事业单位医疗	109.73	109.73	0.00
211	节能环保支出	4,358.35	0.00	4,358.35

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
21103	污染防治	3,499.37	0.00	3,499.37
2110304	固体废弃物与化学品	3,499.37	0.00	3,499.37
21199	其他节能环保支出	858.98	0.00	858.98
2119999	其他节能环保支出	858.98	0.00	858.98
212	城乡社区支出	21,452.25	2,404.73	19,047.52
21205	城乡社区环境卫生	21,452.25	2,404.73	19,047.52
2120501	城乡社区环境卫生	21,452.25	2,404.73	19,047.52
221	住房保障支出	822.29	822.29	0.00
22102	住房改革支出	822.29	822.29	0.00
2210201	住房公积金	269.89	269.89	0.00
2210203	购房补贴	552.40	552.40	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	3,550.79	302	商品和服务支出	213.48
30101	基本工资	526.92	30201	办公费	40.81
30102	津贴补贴	1,406.32	30202	印刷费	9.50
30103	奖金	480.62	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	357.55	30205	水费	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	130.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.03
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费	8.74
30113	住房公积金	269.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.01
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	723.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	698.43	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.57	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	39.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.84
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	35.65
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,273.79		公用经费合计	213.48

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
54.19	0.29	52.00	0.00	52.00	1.90	45.14	0.29	44.84	0.00	44.84	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 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 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 2023 年度总收入 27,971.63 万元，其中本年收入 27,907.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,907.47 万元，比上年决算数减少 2,314.12 万元，下降 7.7%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减垃圾填埋运营、渗滤液处理服务及污水处理服务等项目经费。

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 2023 年度总支出 27,971.63 万元，其中本年支出 27,907.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,487.27 万元，比上年决算数增加 153.22 万元，增长 3.5%，主要变动情况：新增入职人员、在职人员晋升、社保公积金调整等因素，导致人员经费增加。

2. 项目支出 23,420.21 万元，比上年决算数减少 2,467.33 万元，下降 9.5%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减垃圾填埋运营、渗滤液处理服务及污水处理服务等项目经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市下坪环境园 2023 年度财政拨款收入合计 27,907.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,907.47 万元，比上年决算数减少 2,314.12 万元，下降 7.7%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减垃圾填埋运营、渗滤液处理服务及污水处理服务等项目经费；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：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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市下坪环境园 2023 年度财政拨款支出合计 27,907.47

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,907.47 万元，比年初预算数减少 469.86 万元，下降 1.7%，主要变动情况：渗滤液处理服务和污水处理服务等项目根据生产实际开展情况，将相关项目结余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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.14 万元，完成全年预算 54.19 万元的 83.3%，比上年决算数减少 12.37 万元，下降 21.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.29 万元，完成全年预算 0.29 万元的 100%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.84 万元，完成全年预算 52 万元的 86.2%，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 22%，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 44.84 万元，完成全年预算 52 万元的 86.2%，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 22%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.9 万元的 0%，比上年决算数增加 0

万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.29 万元，占 0.6%；公务用车购置及运行维护费支出 44.84 万元，占 99.3%；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 0.29 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：安排工作人员赴中国香港参加 2023 年国内国际水双高峰大会，支出 0.29 万元，主要用于住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.84 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 44.84 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，主要用于与相关来访单位交流工作情况等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待

0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：本单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 15,602.57 万元，其中：政府采购货物支出 104.32 万元、政府采购工程支出 152.38 万元、政府采购服务支出 15,345.87 万元。授予中小企业合同金额 9,195.4 万元，占政府采购支出总额的 58.9%，其中：授予小微企业合同金额 9,111.5 万元，占授予中小企业合同金额的 99.1%。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 3.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 21 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、业务巡查用车和待处置车辆。单价 100 万元以上设备 23 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 34 个，共涉及资金 23,204.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%。

本单位 2023 年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,907.47 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为“优”。主要绩效情况如下：一是紧盯序时进度，有序推动深圳市卫生处理厂升级改造等重点工程建设；二是稳定生产运行，垃圾渗滤液、病死禽畜及不合格肉冻制品就地全量处理，达到处理标准；三是以强化“靶向”监管为导向，守牢单位环境与安全防线；四是推动课题研究，夯实专业技术发展根基；五是扎实做好环卫科普宣教工作，推动构建环卫“大宣教”工作体系。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及下坪环境园(郁南片区)污水处理二厂运营服务、渗滤液处理扩能改造厂运营服务、粪渣无害化处理运行服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：单位全年预算数 28,042.24 万元，执行数 27,907.47 万元，完成预算的 99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全力推进深圳市卫生处理厂升级改造项目建设，设备及主处理车间土建拆除已全部完成，主处理车间加固改造和新建工程施工目前已基本完成；二是全

力推进下坪场安全隐患治理应急抢险救灾工程收尾；三是加快环卫宣教基地项目落地；四是精细化运营管理，高效完成腐殖土填埋，完成龙华区黎光填埋场腐殖土及平湖街道腐殖土的填埋工作；五是稳步推进已封场简易填埋场环保整治工作，全面推进 23 座简易垃圾填埋场生态修复整治工程；六是积极推动已封场简易填埋场清理搬迁；七是园区渗滤液全量达标处理；八是渗滤液处理二厂应急修复系统试运行正常，连续达到应急处理能力；九是完成渗滤液处理一厂中控系统提升改造；十是中低浓度废水处理设施功能显著，大坑水库排洪渠地表水稳定达到地表 IV 类标准；十一是卫生厂、粪渣厂、生物质项目污水全收集，实现郁南片区污水全量达标处理。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置仍待加强；二是效益定性绩效指标占比过大。下一步改进措施主要是：本单位今后将更加重视绩效管理，做好项目支出绩效自评工作，针对预算绩效目标填报内容和管理向各部门开展培训，使项目人员能够更好地掌握预算绩效管理的相关内容，提升对预算绩效管理的重视度。在编制绩效指标时注重目标与实施内容、金额的匹配性，针对项目具体内容设置合理的指标，增加社会效益指标中定量指标占比，提高绩效指标编报水平，科学考量项目执行效果。在年中执行阶段加强预算绩效执行监控管理，及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改落实。

“下坪环境园(郁南片区)污水处理二厂运营服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,344.58 万元，执行数为 1,344.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全量接收生物质垃圾处置项目废水，全年完成污水处理量 118794 吨，出水日常检测、在线监测及委外抽测均达标，达到污水处置标准。二是完成安全和环境提升改造，包括中间水池推流器加装、浓水处理系统活性炭储罐安装、污泥脱水储泥斗安装、精密空调安装等技改。三是开展安排安全隐患排查整治，组织安全隐患排查 89 次，排查隐患 231 项，完成隐患闭环 231 项。实现全年未发生重大事故，污水治理能力显著提升，污水水质改善效果明显。发现的问题及原因主要是：“设备日常维护”指标年度实际完成值超过年度指标值 10%，指标设置准确度有待提升。下一步改进措施主要是：往后年度编制绩效目标时，参考近年来实际完成情况平均值，同时结合年度计划数准确填写绩效指标值，确保指标值更为有效体现项目实际产出。

“渗滤液处理扩能改造厂运营服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,736.14 万元，执行数为 2,736.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成渗滤液处理扩能改造厂的渗滤液处理量 535 吨/日，年处理总量 195292 吨。二是完成处理出水达标率 100%，产水稳定达标。实现污水无害化处理，水污染治理效果明显，有效保障填埋场环

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。

“粪渣无害化处理运行服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 829.36 万元，执行数为 829.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是及时完成 82500 吨粪渣收运以及无害化处置，无害化处理达标率达到 100%。二是粪渣处理覆盖范围达到 398 个小区，对各小区粪渣无害化处理完成及时率 100%。实现粪渣无害化处置工作零事故率，有效保障社区良好卫生效果，减少粪渣污染情况，群众满意度 100%，切实提升深圳市城市环境卫生。发现的问题及原因主要是：

“粪渣处理覆盖范围”指标年度实际完成值超过年度指标值 10%，指标设置准确度有待提升。下一步改进措施主要是：往后年度编制绩效目标时，参考近年来实际完成情况平均值，同时结合年度计划数准确填写绩效指标值，确保指标值更为有效体现项目实际产出。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。