

# 2024 年深圳市下坪环境园 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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、机构设置

深圳市下坪环境园无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、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，

共 8 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市下坪环境园 2024 年主要工作目标包括：

1. 紧盯时序进度，蹄疾步稳推动重点工程建设；
2. 着眼环境品质提升，推进填埋场监管、整治与开挖搬迁；
3. 压实主体责任，确保生产运行平稳有序；
4. 统筹发展和安全，织密织牢安全防护网；
5. 多措并举抓落实，深入打好污染防治攻坚战；
6. 加强数字赋能，引领信息化智慧化建设再上新台阶；
7. 守好宣传主阵地，全面提升宣教文化软实力；
8. 夯实党建基础，充分发挥党建引领作用。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市下坪环境园部门预算收入 22,624.12 万元，较 2023 年年初预算减少 5,753.21 万元，下降 20.3%。2024 年部门预算支出 22,624.12 万元，较 2023 年年初预算减少 5,753.21 万元，下降 20.3%。

预算收支减少主要原因：一是由于下坪环境园垃圾填埋业务转变为应急填埋，垃圾填埋量、渗滤液处理量及浓度均有所下降；二是按照厉行节约“过紧日子”原则，导致本年度预算有所降低。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市下坪环境园预算 22,624.12 万元，包括人员支出 3,592.48 万元、公用经费支出 263.57 万元、对个人和家庭的补助支出 713.58 万元、项目支出 18,054.49 万元。

（一）人员支出 3,592.48 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 263.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 713.58 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 18,054.49 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 16,223.37 万元，主要包括：下坪环境园污水处理、渗滤液处理工作 7,532.60 万元，用于开展园区内垃圾填埋渗滤液处理以及病死禽畜、粪渣、生物质垃圾处置项目污水处理；垃圾填埋业务工作 4,285.80 万元，用于开展垃圾应急填埋作业、填埋区域（包含封场区域）气体收集系统维护、填埋场区日常运行维护及全市已封场垃圾填埋巡查工作；生物质垃圾处置工作 1,575.00 万元，用于开展病死禽畜和粪渣无害化处理工作；园区生产运行保障及综合治理工作 2,671.97 万元，用于园区安全生产运行保障、园区环境监测、流行疫情防控 and 职业病防控以及园区综合治理工作；环境卫生科研及标准研究工作

158.00 万元，用于开展生活垃圾填埋场封场覆盖系统关键技术研究 and 餐厨垃圾处置相关课题研究工作。较 2023 年年初预算减少 1,886.85 万元，下降 10.4%，主要原因是我园垃圾填埋业务转变为应急填埋，垃圾填埋量、渗滤液处理量及浓度均有所下降，同时按照厉行节约“过紧日子”原则，导致本年度预算有所降低。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）299.49 万元，主要包括：园区智能化系统运维及办公所需通讯线路租赁费 299.49 万元，用于开展我园信息化系统运行维护等相关工作。较 2023 年年初预算减少 29.61 万元，下降 9.0%。

3. 综合管理类 1,531.63 万元，主要包括：物业管理服务 720.00 万元，用于下坪环境园下坪片区及郁南片区物业管理服务；绿化养护 412.32 万元，用于下坪环境园下坪片区及郁南片区绿化养护服务；园区保障服务 399.31 万元，用于开展后勤管理、党组织活动、与单位职能相适配的业务培训、办公设备购置等。较 2023 年年初预算减少 212.42 万元，下降 12.2%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市下坪环境园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 15,346.41 万元，其中：货物类项目 4.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 15,341.91 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算73.90万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数1.90万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于国内其他城市有关单位来深业务交流、调研等发生的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数72.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2024年无新增车辆计划；

公务用车运行维护费2024年预算数72.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是因为深圳市下坪环境园公务车数量维持不变，共有车辆38辆。



## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市下坪环境园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,054.49 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
环境卫生管理	16,223.37	完成垃圾填埋、粪渣收运及无害化处理、污水处理、渗滤液处理、废气收集填埋、安全生产等相关工作任务。保障所有病死禽畜均进行无害化处理，消除防疫风险；确保园区全年无安全生产事故，保障园区安全稳定运行。本年度计划完成 66000-82500 吨粪渣收运及处理，完成郁

		南片区全年污水处理量 105120 吨；城市废物处置中心卫生处理厂和粪渣厂全年污水处理量 $\geq$ 139590 吨；渗滤液平均处理量 500 吨/天，年处理总量 182500 吨；预计全年接收垃圾 54.75 万吨，保证进场垃圾当天处理；预计完成填埋气体收集量不低于 35040000 立方米，二氧化碳减排量不小于 30 万吨，处理硫化氢 3.5 吨。
信息化服务类项目(运维服务部分)	299.49	完成通讯线路租用、综合监控及指挥调度系统运维服务、信息化系统运行维护等相关工作任务。保障园区全年网络通讯畅通，不发生网络安全事故，信息化设备运转正常，办公秩序得到有效维护。本年度计划完成 IP 城域网专线、固话、城管 VPN 以及 IPTV 等业务，IP 城域网专线租用数量不少于 3 条，专线租用数量不少于 2 条；维护办公设备数量 $\geq$ 9 项，定期巡检次数 $\geq$ 52 次；开展系统安全风险评估 4 次、定期巡检 52 次。
综合管理类	1,531.63	完成园区物业管理服务、绿化养护、综合管理、办公设备采购等相关工作任务，保障园区各区域卫生干净、保洁有效、设施完善、景观优美的环境，确保后勤、日常工作顺利开展；本年度计划完成食堂对园区用餐人员 100%保障，绿化养护面积不低于 520395.82m <sup>2</sup> ，各采购的设备和资产正常运行。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市下坪环境园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市下坪环境园共有车辆 38 辆，其中：机要通信用车 2 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 8 辆、其他用车 28 辆；单价 100 万元以上设备 23 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无新增车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置 100 万元以上设备计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	22,447.59	一、教育支出	20.75
1. 一般公共预算拨款	22,447.59	进修及培训	20.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	20.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,139.10
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,139.10
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	751.12
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.66
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	129.33
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	108.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	108.90
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	108.90
		四、城乡社区支出	20,518.98

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	20,518.98
		城乡社区环境卫生	20,518.98
		五、住房保障支出	836.39
		住房改革支出	836.39
		住房公积金	266.93
		购房补贴	569.46
本年收入合计	22,447.59	本年支出合计	22,624.12
上年结余、结转	176.54	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	176.54		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	22,624.12	支出总计	22,624.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市下坪环境园	22,624.12	22,447.59	4,569.63	17,877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.54



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市下坪环境园			22,624.12	4,569.63	18,054.49	0.00	0.00	0.00	15,346.41	5,946.84	0.00
	205	教育支出	20.75	7.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.75	7.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.75	7.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,139.10	1,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,139.10	1,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	751.12	751.12	0.00	0.00	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	258.66	258.66	0.00	0.00	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	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101102	事业单位医疗	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	20,518.98	2,478.24	18,040.74	0.00	0.00	0.00	15,346.41	5,946.84	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	20,518.98	2,478.24	18,040.74	0.00	0.00	0.00	15,346.41	5,946.84	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	20,518.98	2,478.24	18,040.74	0.00	0.00	0.00	15,346.41	5,946.84	0.00
	221	住房保障支出	836.39	836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	836.39	836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	266.93	266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	569.46	569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市下坪环境园	4,569.63	4,569.63	4,569.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,592.48	3,592.48	3,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	669.50	669.50	669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,395.44	1,395.44	1,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	754.19	754.19	754.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.33	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	108.90	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	266.93	266.93	266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	263.57	263.57	263.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	713.58	713.58	713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	713.44	713.44	713.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市下坪环境园	18,054.49	17,877.95	17,877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.54
环境卫生管理	16,223.37	16,100.99	16,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.38
信息化服务类项目（运维服务部分）	299.49	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
综合管理类	1,531.63	1,494.90	1,494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	22,447.59	一、教育支出	20.75
1. 一般公共预算拨款	22,447.59	进修及培训	20.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	20.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,139.10
		行政事业单位养老支出	1,139.10
		事业单位离退休	751.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.33
		三、卫生健康支出	108.90
		行政事业单位医疗	108.90
		事业单位医疗	108.90
		四、城乡社区支出	20,518.98
		城乡社区环境卫生	20,518.98
		城乡社区环境卫生	20,518.98
		五、住房保障支出	836.39
		住房改革支出	836.39

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	266.93
		购房补贴	569.46
本年收入合计	22,447.59	本年支出合计	22,624.12
上年结余、结转	176.54	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	176.54		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	22,624.12	支出总计	22,624.12

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市下坪环境园			22,624.12	4,569.63	18,054.49
	205	教育支出	20.75	7.00	13.75
	20508	进修及培训	20.75	7.00	13.75
	2050803	培训支出	20.75	7.00	13.75
	208	社会保障和就业支出	1,139.10	1,139.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,139.10	1,139.10	0.00
	2080502	事业单位离退休	751.12	751.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.66	258.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.33	129.33	0.00
	210	卫生健康支出	108.90	108.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.90	108.90	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.90	108.90	0.00
	212	城乡社区支出	20,518.98	2,478.24	18,040.74



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21205	城乡社区环境卫生	20,518.98	2,478.24	18,040.74
	2120501	城乡社区环境卫生	20,518.98	2,478.24	18,040.74
	221	住房保障支出	836.39	836.39	0.00
	22102	住房改革支出	836.39	836.39	0.00
	2210201	住房公积金	266.93	266.93	0.00
	2210203	购房补贴	569.46	569.46	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市下坪环境园			22,624.12	4,569.63	18,054.49
	301	工资福利支出	3,592.48	3,592.48	0.00
	30101	基本工资	669.50	669.50	0.00
	30102	津贴补贴	1,395.44	1,395.44	0.00
	30107	绩效工资	754.19	754.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.66	258.66	0.00
	30109	职业年金缴费	129.33	129.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	108.90	108.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.53	9.53	0.00
	30113	住房公积金	266.93	266.93	0.00
	302	商品和服务支出	18,290.51	263.57	18,026.94
	30201	办公费	35.35	35.35	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	170.58	24.00	146.58
	30206	电费	507.26	0.00	507.26
	30207	邮电费	72.90	0.00	72.90
	30209	物业管理费	723.20	0.00	723.20
	30211	差旅费	20.00	20.00	0.00
	30213	维修（护）费	359.95	0.99	358.96
	30216	培训费	20.75	7.00	13.75
	30217	公务接待费	1.90	1.90	0.00
	30226	劳务费	553.15	0.00	553.15
	30227	委托业务费	15,329.38	0.00	15,329.38
	30228	工会经费	49.85	49.85	0.00
	30229	福利费	4.80	4.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	72.00	72.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	359.44	37.68	321.76
	303	对个人和家庭的补助	713.58	713.58	0.00
	30302	退休费	713.44	713.44	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00
	310	资本性支出	27.55	0.00	27.55
	31002	办公设备购置	13.95	0.00	13.95
	31003	专用设备购置	13.60	0.00	13.60

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市下坪环境园	2023 年	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	2024 年	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市下坪环境园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市下坪环境园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市下坪环境园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市下坪环境园	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	环境卫生管理	开展垃圾填埋、粪渣收运及无害化处理、污水处理厂运营、废气收集填埋等项目。一是卫生厂病死禽畜应急处置保证卫生厂升级改造期间，送来卫生处理厂的所有病死禽畜均进行无害化处理，并达到处理标准值，消除防疫风险；二是安全生产监管、桥梁检查检测、水径余泥渣土受纳场深层监测、排水系统维护等工作，安排安全隐患排查整治，桥梁检测、受纳场监测、清理沉砂池、清理雨水管网排水系统、巡查道路、维护进场道路、维护排水沟，确保深圳市下坪环境园园区全年无安全生产事故，保障园区安全稳定运行；三是粪渣收运及处理，全年粪渣处理量不少于 66000 吨，不多于 82500 吨，减少粪渣对生态环境的污染；四是下坪片区污水处理运营，完成处理生产废水、地表水、渗滤液处理一厂处理渗滤液、渗滤液处理二厂处理渗滤液、处理纳滤浓缩液的年度目标；五是郁南片区污水处理运营，污水处理二厂对深圳市城市生物质垃圾处置过程产生的污水进行处理，全年污水处理量 105120 吨，城市废物处置中心污水处理系统对卫生处理厂和粪渣厂生产运行产生的污水进行处理，全年污水处理量≥139590 吨，保证污水处理系统出水水质达标；六是渗滤液扩能改造厂运营，	16,223.37	16,223.37	0.00



		渗滤液平均处理量 500 吨/天，年处理总量 182500 吨，产水稳定达标；七是垃圾填埋，通过加强运营管理，提高作业水平，预计全年接收垃圾 54.75 万吨，填埋区垃圾堆体全部采用 1.0mmHDPE 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；八是填埋气处理，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，预计完成填埋气体收集量不低于 35040000 立方米，二氧化碳减排量不小于 30 万吨，处理硫化氢 3.5 吨。			
	信息化服务类项目（运营服务部分）	开展深圳市下坪环境园综合监控及指挥调度系统运维服务、信息化系统运行维护、通讯线路租用等项目。一是保障单位全年网络通讯畅通，不发生网络安全事故，信息化设备运转正常，维护办公设备数量≥9 项，定期巡检次数≥52 次；二是对重要安全隐患设施、设备和场所进行全面有效的在线监测、监控、预警、报警和安全管理，共开展系统安全风险评估 4 次、定期巡检 52 次，保证系统故障及时有效排除，保障正常办公秩序；三是主要向中国电信股份有限公司购买网络系统集成服务，包括 IP 城域网专线、固话、城管 VPN 以及 IPTV 等业务，IP 城域网专线租用数量不少于 3 条，专线租用数量不少于 2 条，固定电话租用不少于 87 部，租用线路全年无网络故障，专项技术服务修复及时，有效提升职工工作效率。	299.49	299.49	0.00
	综合管理类	开展下坪环境园物业管理服务、绿化养护、综合管理、办公设备采购等项目，一是确保下坪环境园各区域卫生保洁次数、消杀次数、巡查次数、安保人员人数、维修服务等各项指标达标，营造整洁有序、设施完善、功能良好、景观优美的环境；二是确保食堂服务人员数量达标，定期完成烟道清理工作，全面做好后勤保	1,531.63	1,531.63	0.00

		障，完成法律咨询、档案室档案管理、固定资产盘点清查、职工职业技术培训等，有效保障园区工作正常运行；三是完成园区绿地管养及园区所辖边坡林地养护工作，绿化养护面积不低于520395.82m <sup>2</sup> ，绿地分级管养达标，绿地保洁和乔木修剪及时，提升园区景观效果，保护环境和净化空气；四是确保办公设备采购种类及数量，做好办公设备更新及相关固定资产入库工作，采购的设备和资产正常运行，保障日常工作顺利开展。			
	基本支出	主要用于人员、公用经费支出。	4,569.63	4,569.63	0.00
	金额合计		22,624.12	22,624.12	0.00
年度总体目标	<p>1. 有效完成垃圾填埋、粪渣收运及无害化处理、污水处理厂运营、废气收集填埋等工作事项。保证所有病死禽畜均完成无害化处理；完成安全生产监管、水径余泥渣土受纳场深层监测、排水系统维护等工作，确保园区安全稳定运行；全年粪渣处理量66000吨-82500吨，郁南片区全年污水处理量≥139590吨；渗滤液扩能改造厂运营，渗滤液平均处理量500吨/天，年处理总量182500吨；预计全年接收填埋垃圾54.75万吨，完成填埋气体收集量≥35040000立方米，二氧化碳减排量不小于30万吨，处理硫化氢3.5吨。</p> <p>2. 有效完成深圳市下坪环境园综合监控及指挥调度系统运维服务、信息化系统运行维护、通讯线路租用等工作事项。实现单位全年网络通讯畅通，系统故障及时有效排除，有效提升职工工作效率。</p> <p>3. 有效完成园区物业管理服务、绿化养护、综合管理、办公设备采购等工作事项，有效做好卫生保洁、消杀、安保、维修服务、食堂管理、资产管理、绿化管理等后勤保障工作，维护保持良好办公环境，保障日常工作顺利开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	病死禽畜处理量		≥3000吨
			处理粪渣量		66000吨-82500吨
			生产废水处理量		127750吨
			地表水处理量		730000吨
		渗滤液处理二厂处理量		12000吨	

			郁南二厂污水处理量	≥105120 吨
			郁南一厂污水处理量	139590 吨
			进场垃圾填埋量	≥54.75 万吨
			填埋气体收集量	≥35040000 立方米
			粪渣处理覆盖范围	≥200 个小区
			二氧化碳减排量	30 万吨
			脱硫化氢处理量	3.5 吨
			排水沟维护长度	4147m
			沉砂池清理个数	19 个
			雨水管网排水系统清理长度	5080m
			进场道路维护长度	800m
			巡查道路长度	1464.19m
			质量指标	进厂病死禽畜无害化处理率
		巡查道路合格率		≥90%
		渗滤液处理达标率		≥95%
		纳滤浓缩液处理达标率		≥95%
		地表水处理达标率		≥95%

			进场道路维护合格率	≥90%		
			排水沟维护合格率	≥90%		
			粪渣无害化处理结果达标率	100%		
			生产废水处理出水达标率	≥95%		
		时效指标		进厂病死禽畜处理时间	≤24 小时	
				排水沟巡查频次	1 次/天	
				隐患整改完成时间	7 天内	
				进场当天垃圾处理时限	1 天	
				桥梁检测工作完成时间	6 月 30 日前	
				受纳场深层监测频率	≥1 次/孔/月	
				受纳场监测频率	≥1 次/孔/月	
		成本指标		成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
			社会效益指标	病死禽畜接收范围覆盖率		100%
				污水无害化处理对填埋场环境安全的保障效果		显著
桥梁安全事故发生次数				0 次		

			受纳场安全稳定运行的保障效果	显著
			防疫风险降低率	显著
			社区卫生的保障效果	明显
			生活垃圾污染控制效果	明显
			安全事故次数	0次
			污水水质改善效果	显著
	生态效益指标	水污染治理率	100%	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粪渣产生单位（物业）满意度	≥90%
			禽畜运送单位的满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。