

# 2022年度深圳市饮用水源保护管理办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市饮用水源保护管理办公室概况**

- 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：深圳市饮用水源保护管理办公室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：深圳市饮用水源保护管理办公室2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市饮用水源保护管理办公室概况

## 一、单位主要职责

深圳市饮用水源保护管理办公室的主要职责是：负责全市饮用水源保护管理工作；制定本市饮用水源保护计划、方案并组织实施；负责国家、省饮用水源环保专项督察对接工作；协调各区人民政府、有关职能部门落实饮用水源保护责任；组织、协调本市饮用水源保护专项行动，组织开展饮用水源保护区巡查工作；指导和监督各管理局饮用水源监管工作；负责建立饮用水源预警预报机制，指导、协调饮用水源突发环境事件应急处理工作。

## 二、单位机构设置

深圳市饮用水源保护管理办公室下设4个内部机构：行政综合科、计划管理科、东部巡查科、西部巡查科。

## 三、部门决算单位构成

深圳市饮用水源保护管理办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市饮用水源保护管理办公室2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	5,795.50	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	262.08
	9		九、卫生健康支出	39	37.48
	10		十、节能环保支出	40	5,196.16
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	299.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,795.50	<b>本年支出合计</b>	57	5,795.50
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,795.50	<b>总计</b>	60	5,795.50

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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	5,795.50	5,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.08	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.08	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.41	134.41	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	87.67	87.67	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,196.16	5,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,196.16	5,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,196.16	5,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.77	299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.77	299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.40	196.40	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。

## 支出决算表

单位：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	5,795.50	1,326.51	4,468.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.08	181.15	80.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.08	181.15	80.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.41	53.48	80.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,196.16	837.23	4,358.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,196.16	837.23	4,358.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,196.16	837.23	4,358.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.77	270.64	29.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.77	270.64	29.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.40	167.27	29.14	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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	5,795.50	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	262.08	262.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.48	37.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,196.16	5,196.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	299.77	299.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,795.50	<b>本年支出合计</b>	59	5,795.50	5,795.50	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				
<b>总计</b>	32	5,795.50	<b>总计</b>	64	5,795.50	5,795.50	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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	5,795.50	1,326.51	4,468.99
208	社会保障和就业支出	262.08	181.15	80.93
20805	行政事业单位养老支出	262.08	181.15	80.93
2080501	行政单位离退休	134.41	53.48	80.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00
210	卫生健康支出	37.48	37.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	0.00
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48	0.00
211	节能环保支出	5,196.16	837.23	4,358.93
21103	污染防治	5,196.16	837.23	4,358.93
2110302	水体	5,196.16	837.23	4,358.93
221	住房保障支出	299.77	270.64	29.14
22102	住房改革支出	299.77	270.64	29.14
2210201	住房公积金	103.37	103.37	0.00
2210203	购房补贴	196.40	167.27	29.14

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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	1,077.83	302	商品和服务支出	185.90
30101	基本工资	178.52	30201	办公费	16.18
30102	津贴补贴	514.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.47	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	0.00	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.67	30206	电费	19.19
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	37.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	103.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.58
30199	其他工资福利支出	40.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.80	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	0.00	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	10.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.55

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	16.04
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	11.13
			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	14.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.98
			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	1,125.63		公用经费合计	200.88

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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	9.55	0.00	9.55	0.00	9.55	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：深圳市饮用水源保护管理办公室 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

深圳市饮用水源保护管理办公室2022年度总收入5,795.5万元，其中本年收入5,795.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,795.5万元，比上年决算数减少567.63万元，下降8.9%，主要变动情况：按照要求压减支出。
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

深圳市饮用水源保护管理办公室2022年度总支出5,795.5万元，其中本年支出5,795.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,326.51万元，比上年决算数增加130.04万元，增长10.9%，主要变动情况：人员职级变动、政策性调整工资津贴补贴等原因，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。
2. 项目支出4,468.99万元，比上年决算数减少697.67万元，下降13.5%，主要变动情况：按照要求压减支出。

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

深圳市饮用水源保护管理办公室2022年度财政拨款收入合计5,795.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,795.5万元，比上年决算数减少567.63万元，下降8.9%；主要变动情况：按照要求压减支出；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：无政府性基金预算财政拨款收入；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市饮用水源保护管理办公室2022年度财政拨款支出合计5,795.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,795.5万元，比年初预算数增加27.52万元，增长0.5%；主要变动情况：年中追加；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、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

深圳市饮用水源保护管理办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.55万元，完成全年预算11万元的86.8%，比上年

决算数增加2.88万元，增长43.2%。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9.55万元，完成全年预算11万元的86.8%，比上年决算数增加2.88万元，增长43.2%；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9.55万元，完成全年预算11万元的86.8%，比上年决算数增加2.88万元，增长43.2%；公务接待费支出决算为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%。

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：车辆老旧，维修维护费增加。

## （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9.55万元，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9.55万元，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9.55万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出200.88万元，比上年决算数增加13.21万元，增长7%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

##### **（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3,067.91万元，其中：政府采购货物支出10.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,057.59万元。授予中小企业合同金额2,099.37万元，占政府采购支出总额的68.4%，其中：授予小微企业合同金额842.4万元，占授予中小企业合同金额的40.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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，本单位组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金4,468.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,795.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托深圳正宏会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、指标明确，各项目和重点工作保质保量按时完成，达到了履职目标，2022年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及饮用水源管理、饮用水源保护和办公设备购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,801.71万元，执行数5,795.5万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要如下：一是水源地规范化建设纵深推进。开展全市43个水源地环境状况评估规范化建设现场调查，高效完成17个模块共56,405个信息的核查填报，高质完成环境状况评估报告编制、审查、报送等系列工作。2022年度，全市集中式饮用水水源地环境状况评估综合得分为99.92分，评估结果保持优秀。聚焦水源地交通穿越道路风险源、面源污染及环境保护工程现状，及时掌握保护区内114条道路视频监控、应急防护措施建设分布情况。二是加强饮用水源水质监控。会同监测部门组织开展全市饮用水源地常规监测和加密监测工作，定期通报水质类别和水质达标率数据。联合市水务局、市监测中心站优化饮用水源水库的监测点位，加大监测频次、建立水质异常及时通报—监测排查机

制。完善饮用水源地信息化系统建设，形成系统问题对接机制，不断优化环境质量分析系统、饮用水源管理等系统。开展水源地内源评估，完成水源地底泥采样以及氮磷解吸实验部分。核算分析入库河流与面源的入库污染负荷、水库环境容量，通报2022年度上半年各街道面源污染指数情况。三是巡查监管消除隐患。采用“车巡+步巡+无人机巡+遥感卫星图解译”的空天地巡查模式，对全市31+7个饮用水源保护区（34+9座水库）组织开展巡查工作，共出动2,736车次，6,271人次，巡查里程76,153公里，巡查点位52,014个；采用“现场交办+APP交办+发文交办”协同推动问题整改，有效降低面源污染风险。四是编制《深圳市饮用水源保护三年提升计划（2023-2025年）》，高质量完成饮用水源保护考核，承接全国文明城市创建、水十条、“十四五”国考断面等6项上级饮用水源考核工作；推动污染防治攻坚战、河长制湖长制、质量工作等多项饮用水源市级考核的落实。五是综合使用“高位推动+考核倒逼+定期通报”的模式推动全市水质保障工程建设。累计组织参加协调会、推进会、现场会17次，推动铁岗水库牛城村面源转输工程，石岩面源工程，西丽水库白芒、大礪、麻礪转输工程，长岭皮水库水质提升保障工程等6项保障工程完工。严格落实考核，倒逼工程建设，实现工程进度全面提速。六是壮大水源卫士倡导齐抓共管，护水理念深入人心。持续开展义务巡查，组建了饮用水源义务巡查志愿者队伍，累计巡查1,386人次，2,481小时，15,160公里；打造“星火相传·饮水思源”主题课堂，通过“小手拉大手，星火相传”带动社会各界人士广泛关注水源保护。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

饮用水源管理项目绩效自评综述：全年预算数为2,476.04万

元，执行数为2,476万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全市饮用水源地开展了补充监测工作，深入分析了饮用水源地及其入库河流水质状况和变化趋势；通过对东江上游取水口和深圳市东部供水典型水库开展现场调查和采样监测，分析、掌握藻类、藻源污染物、水质富营养化特征及时空变化规律，解析了深圳市典型饮用水源水库水华暴发成因；开展了环境状况和规范化建设评估工作，完成环境状况评估数据库的构建；以“十四五”国考水源地（7座水库）为评估对象，分析了主要污染物在水/底泥体系中分配规律以及时空分布差异；建立了基于无人船的水库实时在线监测系统，开展了7座重点水库总氮总磷实时在线监测和藻类原位识别；丰富了深圳市饮用水源水库藻华基础数据库；提升优化藻华预警预报模型，提高了预警准确度；开展了26个饮用水源地水生态环境枯水期、丰水期两期调查和评估工作；通过监测水库水体、水生生物、底泥中的铁锰含量，剖析生物富集现状，评价其水生态风险。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

饮用水源保护项目绩效自评综述：全年预算数为1,872.61万元，执行数为1,872.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划及时完成对全市饮用水源保护区的生态巡查，其中包括555个重点巡查点位，对重点巡查点位每两周巡查一次，全年重要巡查点完成率100%；对巡查发现问题通报批次4次；按时编制巡查报告和召开工作会议；通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。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：	440300211121500030015	项目名称：	饮用水源保护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市饮用水源保护管理办公室	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	19,292,000.70	18,726,138.70	18,726,078.11	10	100	10
	其中：当年财政拨款	19,292,000.70	18,726,138.70	18,726,078.11	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		



年度总体目标	<p>一、产出指标。（一）数量目标1.对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定不少于500个重点巡查点位、不少于1,000个一般巡查点位，其中重点巡查点位每周巡查一次，一般巡查点位每两周巡查一次，巡查发现问题通报批次4次。（二）质量目标1.重点巡查点位巡查完成率100%。（三）时效目标1.按计划及时完成重点点位和一般点位的巡查，按时编制巡查报告和举办工作会议。二、效益指标。通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。</p>				<p>按计划及时完成对全市饮用水源保护区的生态巡查，其中包括555个重点巡查点位，对重点巡查点位每周巡查一次。对巡查发现问题通报批次4次；按时编制巡查报告和举办工作会议；通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。</p>			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	重要巡查点的数量	≥450个	555个	10	10	
			巡查发现问题通报批次	≥3次	4次	10	10	
		质量指标	全年重要巡查点完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重要巡查点巡查频率	1次/2周	1次/2周	10	10	
		成本指标	项目计划支付成本	≤1,929.20万元	1,894.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为保障饮用水源水质安全提供支持	提供有效支持	为保障饮用水源水质安全提供支持	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	履约考核评价分数	≥85分	93分	10	10	
		其他满意度指标			-	0	0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500030016	项目名称：	饮用水源管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市饮用水源保护管理办公室	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	24,624,562.80	24,760,424.80	24,760,046.46	10	100	10
	其中：当年财政拨款	24,619,562.80	24,755,424.80	24,755,046.46	—	—	—
	上年结转资金	5,000	5,000	5,000	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	<p>1.在现有常规监测和日常管理基础上，进一步对全市饮用水源地开展补充监测工作，深入分析饮用水源地及其入库河流水质状况和变化趋势；2.以东江上游取水口以及深圳市东部供水典型水库为分析对象，开展现场调查和采样监测，掌握藻类、藻源污染物、水质富营养化特征及时空变化规律，解析深圳市典型饮用水源水库水华暴发成因；3.通过开展环境状况和规范化建设评估工作，结合全市水源地管理需求，构建环境状况评估数据库，并提出针对性措施建议；4.以“十四五”国考水源地（7座水库）为评估对象，通过对不同时期水库水体、底泥进行采样监测，掌握各环境介质污染现状，分析主要污染物在水/底泥体系中分配规律以及时空分布差异；5.建立基于无人船的水库实时在线监测系统，开展7座重点水库总氮总磷实时在线监测和藻类原位识别；丰富深圳市饮用水源水库藻华基础数据库；提升优化藻华预警预报模型，提高预警准确度；6.开展2023年度26个饮用水源地水生态环境枯水期、丰水期两期调查和评估工作；7.监测水库水体、水生生物、底泥中的铁锰含量，剖析生物富集现状，评价其水生态风险。</p>				<p>1.对全市饮用水源地开展了补充监测工作，深入分析了饮用水源地及其入库河流水质状况和变化趋势；2.通过对东江上游取水口和深圳市东部供水典型水库开展现场调查和采样监测，分析、掌握藻类、藻源污染物、水质富营养化特征及时空变化规律，解析了深圳市典型饮用水源水库水华暴发成因；3.开展了环境状况和规范化建设评估工作，完成环境状况评估数据库的构建；4.以“十四五”国考水源地（7座水库）为评估对象，分析了主要污染物在水/底泥体系中分配规律以及时空分布差异；5.建立了基于无人船的水库实时在线监测系统，开展了7座重点水库总氮总磷实时在线监测和藻类原位识别；丰富了深圳市饮用水源水库藻华基础数据库；提升优化藻华预警预报模型，提高了预警准确度；6.开展了26个饮用水源地水生态环境枯水期、丰水期两期调查和评估工作；7.通过监测水库水体、水生生物、底泥中的铁锰含量，剖析生物富集现状，评价其水生态风险。</p>			
	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
			纳入“十四五”国考饮用的水源地底泥污染现状监测报告数量	≥2份	2份	1	1	
			浮标式自动监测设备监测到的有效数据数量	≥9万个	110,636个	2	2	
			完成营养化状况季度报告	2份	2份	1	1	
			编制深圳市饮用水源地规范化建设阶段报告初稿数量	1份	1份	1	1	
			编制深圳市水生态环境调查与评价报告初稿数量	≥1份	1份	1	1	
			《2022年度饮用水源地水生态环境调查评估》项目水质监测报告数量	≥4份	4份	1	1	

			《饮用水源地水质监测和分析—2021至2022年深圳市饮用水源地地面源管控效果分析》项目水质监测报告数量	≥4份	4份	1	1	
			深圳市饮用水源营养化状况基础数据库	1个	1个	1	1	
			4座重点水库（深圳水库、雁田水库、茜坑水库、龙口水库）预警预报模型	1个	1个	2	2	
			水质分析报告数量	≥4份	4份	1	1	
		数量指标	编制深圳市饮用水源地规范化建设环境保护工程指引数量	1份	1份	1	1	
			编制深圳市饮用水源地环境状况和规范化建设评估总报告数量	1份	1份	1	1	
			拍摄剪辑饮用水源相关活动或会议短视频	≥2部	2部	1	1	
			撰写推送发布饮用水源相关新闻宣传稿	≥5篇	5篇	1	1	
			在中央省市主流媒体平台转载饮用水源相关新闻稿	≥10篇	10篇	1	1	
			现场核查工程次数	≥5次	6次	1	1	
			出具工程进度核查月报份数	≥5份	6份	1	1	
			完成小程序优化升级	≥1次	1次	1	1	
			整体UI升级界面	≥5套	11套	1	1	
			办公大楼安全生产检查次数	≥12次	12次	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		重大安全生产责任事故发生次数	0次	0次	1	1	
			安全生产培训次数	4次	5次	1	1	
			对饮用水源保护区入库河流环境安全风险进行核查	≥10次	11次	2	2	
			信息安全检查次数	≥4次	5次	2	2	
	质量指标		工程进度掌握率	100%	100%	1	1	
			完成小程序优化升级和运营维护	100%	100%	1	1	
			义务巡查员考核合格率	100%	100%	1	1	
			办公大楼修缮项目验收合格率	100%	100%	1	1	
			达到《全国物业管理示范大厦》的要求指标	≥95分	96分	1	1	
			法律服务质量	合格	合格	1	1	
			《深圳市重点饮用水源地内源污染特征分析报告》(初稿)编制完成率	100%	100%	1	1	
			《饮用水源地水质监测和分析—2021至2022年深圳市饮用水源地面源管控效果分析》总报告完成率	100%	100%	1	1	
			2022年水质分析报告完成率	100%	100%	1	1	
			《深圳市饮用水源营养化状况调查研究》总结报告完成率	100%	100%	1	1	

			浮标式自动监测设备监测数据有效率	≥80%	94.7%	1	1	
	时效指标		《深圳市重点饮用水源地内源污染特征分析报告》(初稿)编制完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	1	1	
			提供法律服务及时性	及时	及时	1	1	
			深圳市饮用水源地环境状况和规范化建设评估总报告编制完成时间	2022年第三季度	2022年8月	1	1	
			深圳市饮用水源地规范化建设环境保护工程指引编制完成时间	2022年第三季度	2022年8月	1	1	
			建成区15条入库河流采样监测完成时间	2022年1-4月每月最后一天前完成	2022年1月、2月、3月、4月	1	1	
			《深圳市饮用水源营养化状况调查研究》总结报告初稿完成时间	2022年第二季度	2022年5月	1	1	
			水生态环境调查与评价报告初稿完成时间	2022年12月底	2022年12月	1	1	
			深圳市饮用水源地规范化建设阶段报告初稿编制完成时间	2022年底前完成	2022年12月底	1	1	
			水源地藻类毒素测试、测序工作完成时间	每季度最后一天前	2022年6月、9月、12月	1	1	
		成本指标		项目本年计划支付资金	≤2,500万元	2,476万	1	1
			对深圳市重点饮用水源地内源进行污染特征分析,为进一步评估污染环境风险和制定相应的应对策略打下数据基础	提供有效对策	提供有效支撑	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传饮用水源保护知识，向广大市民群众普及饮用水源保护知识	有效普及	有效	5	5	
			为提高饮用水源保护规范化管理水平提供支撑依据	提供有效支撑	提供有效支撑	5	5	
			为掌握水生态状况提供数据支撑	提供有效支撑	提供有效支撑	5	5	
			通过对饮用水源营养化状况的调查研究，为广大市民的饮水安全提供有针对性的策略	提供有效对策	提供有效支撑	5	5	
			为保障水源地水质安全提供实时监测数据支撑	提供有效支撑	提供有效支撑	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托方对项目的满意度评价	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标			-	0	0	
总分						100	100	—

## 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。