

2022 年深圳市饮用水源保护管理办公室 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

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、机构设置情况

深圳市饮用水源保护管理办公室无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政综合科、计划管理科、东部巡查科、西部巡查科共 4 个科室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 29 人；离休 0 人；退休 15 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市饮用水源保护管理办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强饮用水源地水质管控，持续开展水质跟踪评价，确保全年集中式饮用水源水质 100%达标；
2. 强化联动协作，做实

“巡交督销”闭环管理，筑牢饮用水源安全防线；3. 稳步推进饮用水水源保护区优化调整，实现“供水更安全、水质更优良、保护更严格、发展更高质”目标；4. 加强饮用水源地规范化建设，持续更新“一源一策”；5. 持续开展水生态工作，建立水生态环境数据库，加强环境信息融合，提升水源地环境现代化治理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市饮用水源保护管理办公室部门预算收入5,768万元，比2021年减少522万元，下降8%。2022年部门预算支出5,768万元，比2021年减少522万元，下降8%。

预算收支减少522万元主要原因：办公设备购置、饮用水源专项管理、饮用水源管理技术服务、饮用水源地水生态环境调查评估等项目预算金额减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市饮用水源保护管理办公室

深圳市饮用水源保护管理办公室预算5,768万元，包括人员支出965万元、公用支出206万元、对个人和家庭的补助支出124万元、项目支出4,473万元。

（一）人员支出965万元，主要包括：在职人员工资福利支

出。

（二）公用支出 206 万元，主要包括：包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 124 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,473 万元，具体包括：

1. 水源保护管理 4,473 万元，主要包括：饮用水源管理工作 2,544 万元，主要用于开展重点饮用水源地营养化状况调查、饮用水源地水生态环境调查评估、深圳市饮用水源地环境状况评估和评估系统构建、深圳市重点饮用水源地内源污染特征及应对策略等工作；饮用水源保护工作 1,929 万元，主要用于开展深圳市饮用水源保护区辅助巡查技术服务。本项目预算较 2021 年减少 512 万元，下降 10%，主要原因是办公设备购置、饮用水源专项管理、饮用水源管理技术服务、饮用水源地水生态环境调查评估等项目预算金额减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市饮用水源保护管理办公室政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,350 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,350 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算11万元，比2021年预算减少8万元，下降42%，主要是厉行节约，减少公务用车。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是无公务接待任务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数11万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费2022年预算数11万元，比2021年预算数减少8万元，主要是存量运行维护的车辆数量为6辆，厉行节约，减少公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市饮用水源保护管理办公室实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括市饮用水源保护管理办公室，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市饮用水源保护管理办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,473万元，设置并编报1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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
水源保护管理	4,473	1. 通过开展“十四五”国考水源地内源污染现状调查，分析底泥污染物时空分布、形态特征以及底泥体系污染物分配

		<p>规律，制定相应的应对对策，进一步提升我市饮用水源地水质保障能力。</p> <p>2. 通过开展环境状况和规范化建设评估工作，全面掌握全市饮用水源地管理现状，并根据全市水源地实际和管理需求，提出针对性策略，为提高饮用水源保护规范化管理水平提供支撑依据。</p> <p>3. 通过开展饮用水源地水生态环境调查评估和营养化状况调查，建立健全我市水生态环境数据档案和水库水华基础数据库，为我市在水华风险应急和水生态修复工作等方面提供本底数据和技术支撑</p> <p>4. 优化升级“我在水源区”小程序，整合升级模块功能，同时对小程序进行日常运维，确保小程序正常运转。</p> <p>5. 面向全社会招募志愿者，组建一支完全由义务巡查员组成的巡查队伍，对 38 座水源地进行巡查，为及时发现和解决水源保护区生态环境问题提供助力。</p> <p>6. 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>
--	--	---

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市饮用水源保护管理办公室机关运行经费财政拨款预算206万元，比2021年预算减少15万元，下降7%。主要是维修（护）费预算经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市饮用水源保护管理办公室共有车辆6辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

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支出预算。2022年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公

共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,767	一、社会保障和就业支出	210
1. 一般公共预算拨款	5,767	行政事业单位养老支出	210
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	105
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	32
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	32
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	32
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	5,247
4. 附属单位上缴收入	0	污染防治	5,247
5. 其他收入	0	水体	5,247

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	279
		住房改革支出	279
		住房公积金	110
		购房补贴	168
本年收入合计	5,767	本年支出合计	5,768
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	5,768	支出总计	5,768

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市饮用水源保护管理办公室	5,768	1,295	4,473	3,350	579	347

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,767	一、社会保障和就业支出	210
一般公共预算拨款	5,767	行政事业单位养老支出	210
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	105
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		二、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		三、节能环保支出	5,247
		污染防治	5,247
		水体	5,247
		四、住房保障支出	279
		住房改革支出	279
		住房公积金	110
		购房补贴	168
本年收入合计	5,767	本年支出合计	5,768

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	5,768	支出总计	5,768

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			5,768	1,295	4,473
	208	社会保障和就业支出	210	210	0
	20805	行政事业单位养老支出	210	210	0
	2080501	行政单位离退休	105	105	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0
	211	节能环保支出	5,247	774	4,473
	21103	污染防治	5,247	774	4,473
	2110302	水体	5,247	774	4,473
	221	住房保障支出	279	279	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

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
	22102	住房改革支出	279	279	0
	2210201	住房公积金	110	110	0
	2210203	购房补贴	168	168	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市饮用水源保护管理办公室	2021 年	19	0	0	19	0	19
	2022 年	11	0	0	11	0	11
	增减变化金额	-8	0	0	-8	0	-8

注：无

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局	
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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。（为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员经费/对个人和家庭的补助/公用经费）	1,295	1,295	0
	饮用水源管理	1.通过开展“十四五”国考水源地内源污染现状调查，分析底泥污染物时空分布、形态特征以及底泥体系污染物分配规律，制定相应的应对对策，进一步提升我市饮用水源地水质保障能力。 2.通过开展环境状况和规范化建设评估工作，全面掌握全市饮用水源地管理现状，并根据全市水源地实际和管理需求，提出针对性策略，为提高饮用水源保护规范化管理水平提供支撑依据。	2,462	2,462	0

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局	
		<p>3.通过开展饮用水源地水生态环境调查评估和营养化状况调查，建立健全我市水生态环境数据档案和水库水华基础数据库，为我市在水华风险应急和水生态修复工作等方面提供本底数据和技术支撑</p> <p>4.优化升级“我在水源区”小程序，整合升级模块功能，同时对小程序进行日常运维，确保小程序正常运转。</p> <p>5.面向全社会招募志愿者，组建一支完全由义务巡查员组成的巡查队伍，对 38 座水源地进行巡查，为及时发现和解决水源保护区生态环境问题提供助力。</p>			
	饮用水源保护	按照 2022 年工作要求，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。	1,929	1,929	0
	办公设备购置	根据年度规划，参照政府采购价格，及时采购合格设备 12 台（套），保障机构正常运转。	10	10	0

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局	
	其他任务	主要用于保障市水源办其他日常工作运转。	71	71	0
	金额合计		5,768	5,768	0
年度总体目标	<p>1.通过开展“十四五”国考水源地内源污染现状调查，分析底泥污染物时空分布、形态特征以及底泥体系污染物分配规律，制定相应的应对对策，进一步提升我市饮用水源地水质保障能力。</p> <p>2.通过开展环境状况和规范化建设评估工作，全面掌握全市饮用水源地管理现状，并根据全市水源地实际和管理需求，提出针对性策略，为提高饮用水源保护规范化管理水平提供支撑依据。</p> <p>3.通过开展饮用水源地水生态环境调查评估和营养化状况调查，建立健全我市水生态环境数据档案和水库水华基础数据库，为我市在水华风险应急和水生态修复工作等方面提供本底数据和技术支撑</p> <p>4.优化升级“我在水源区”小程序，整合升级模块功能，同时对小程序进行日常运维，确保小程序正常运转。</p> <p>5.面向全社会招募志愿者，组建一支完全由义务巡查员组成的巡查队伍，对 38 座水源地进行巡查，为及时发现和解决水源保护区生态环境问题提供助力。</p>				

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室		主管部门	深圳市生态环境局
		6.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。			
	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量		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
				浮标式自动监测设备监测到的有效数据数量	≥9万个
				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
				完成营养化状况季度报告	2份

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局
			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
			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
			编制深圳市水生态环境调查与评价报告初稿数量	≥1 份
			重要巡查点的数量	≥280 个
			巡查发现问题通报批次	≥3 次
			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
			深圳市饮用水源营养化状况基础数据库	1 个
			《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》项目水质监测报告数量	≥4 份

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局
			《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
			采购设备数量	12 台（套）
			重大安全生产责任事故发生次数	0 次
			对饮用水源保护区入库河流环境安全风险进行核查	≥10 条
			安全生产培训次数	4 次
			办公大楼安全生产检查次数	≥12 次
			整体 UI 升级界面	≥5 套
			完成小程序优化升级	≥1 次

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局
			现场核查工程次数	≥5 次
			在中央省市主流媒体平台转载饮用水源相关新闻稿	≥10 篇
			撰写推送发布饮用水源相关新闻宣传稿	≥5 篇
			拍摄剪辑饮用水源相关活动或会议短视频	≥2 部
			水质分析报告数量	≥4 份
		质量	采购设备验收合格率	100%
			法律服务质量	合格
			达到《全国物业管理示范大厦》的要求指标	≥95 分

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局
			义务巡查员考核合格率	100%
			完成小程序优化升级和运营维护	100%
			工程进度掌握率	100%
			《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》总报告完成率	100%
			2022年水质分析报告完成率	100%
			《深圳市饮用水源营养化状况调查研究》总结报告完成率	100%
			浮标式自动监测设备监测数据有效率	≥80%
			办公大楼修缮项目验收合格率	100%

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局	
			《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%	
			全年重要巡查点完成率	100%	
		时效		水源地藻类藻毒素测试、测序工作完成时间	每季度最后一天前
				《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
				自动监测设备比对报告完成时间	每季度最后一天前
				重要巡查点巡查频率	1 次/2 周
				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
				水生态环境调查与评价报告初稿完成时间	2022 年 12 月底

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局
			《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
			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
			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
			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
			提供法律服务及时性	及时
			设备采购完成时间	5 月底前
	成本		支出进度达标率	≥90%
效益	经济效益		不适用	不适用

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局
		社会效益	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
			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
			为掌握水生态状况提供数据支撑	提供有效支撑
			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
			为保障饮用水源水质安全提供支持	提供有效支持
			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针对性的策略	提供有效对策
			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

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%
			委托方对项目的满意度评价	≥80%
		其他满意度	履约考核评价分数	≥85 分