

# 2021 年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 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：深圳市饮用水源保护管理办公室 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 2021 年部门决算表

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	6,363.13	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	286.98
	9		九、卫生健康支出	39	30.55
	10		十、节能环保支出	40	5,731.72

## 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
	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	313.89
	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

## 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
	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	6,363.13	<b>本年支出合计</b>	57	6,363.13
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	6,363.13	<b>总计</b>	60	6,363.13

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	6,363.13	6,363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.77	183.77	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	71.25	71.25	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	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,731.72	5,731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,704.56	5,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	6,363.13	6,363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,704.56	5,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.89	313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.89	313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.35	210.35	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	6,363.13	1,196.47	5,166.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.98	210.05	76.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.98	210.05	76.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.77	106.83	76.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,731.72	758.53	4,973.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,704.56	758.53	4,946.03	0.00	0.00	0.00

## 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	6,363.13	1,196.47	5,166.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,704.56	758.53	4,946.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.89	197.34	116.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.89	197.34	116.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.35	93.81	116.54	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	6,363.13	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	286.98	286.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.55	30.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,731.72	5,731.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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
	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	313.89	313.89	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
	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	6,363.13	<b>本年支出合计</b>	59	6,363.13	6,363.13	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	6,363.13	<b>总计</b>	64	6,363.13	6,363.13	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	6,363.13	1,196.47	5,166.66
208	社会保障和就业支出	286.98	210.05	76.93
20805	行政事业单位养老支出	286.98	210.05	76.93
2080501	行政单位离退休	183.77	106.83	76.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	0.00
210	卫生健康支出	30.55	30.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00
211	节能环保支出	5,731.72	758.53	4,973.19
21103	污染防治	5,704.56	758.53	4,946.03
2110302	水体	5,704.56	758.53	4,946.03

## 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	6,363.13	1,196.47	5,166.66
21104	自然生态保护	27.16	0.00	27.16
2110401	生态保护	27.16	0.00	27.16
221	住房保障支出	313.89	197.34	116.54
22102	住房改革支出	313.89	197.34	116.54
2210201	住房公积金	103.54	103.54	0.00
2210203	购房补贴	210.35	93.81	116.54

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	901.97	302	商品和服务支出	178.71
30101	基本工资	145.89	30201	办公费	23.82
30102	津贴补贴	468.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.27	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	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	30206	电费	16.98
30109	职业年金缴费	31.96	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	103.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.39
30199	其他工资福利支出	40.09	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
303	对个人和家庭的补助	106.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.83	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	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.43
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	7.48
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.96
			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
			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	1,008.80		公用经费合计	187.67

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
19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00	6.67	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。

## 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：深圳市饮用水源保护管理办公室 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

深圳市饮用水源保护管理办公室 2021 年度总收入 6,363.13 万元，其中本年收入 6,363.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,363.13 万元，比上年决算数增加 1,326.25 万元，增长 26.3%。主要原因：根据三定职责业务不断深入，项目经费增加。

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 2021 年度总支出 6,363.13 万元，其中本年支出 6,363.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,196.47 万元，比上年决算数增加 58.68 万元，

增长 5.2%。主要原因：一是 2021 年度人员变动；二是为保障机构正常运转、完成日常工作任务，人员经费和公用经费有所增加。

2. 项目支出 5,166.66 万元，比上年决算数增加 1,267.56 万元，增长 32.5%。主要原因：根据三定职责业务不断深入，项目经费增加。

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

深圳市饮用水源保护管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 6,363.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,363.13 万元，比上年决算数增加 1,326.25 万元，增长 26.3%；主要原因：根据三定职责业务不断深入，项目经费增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市饮用水源保护管理办公室 2021 年度财政拨款支出合



计 6,363.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,363.13 万元，比年初预算数增加 73.14 万元，增长 1.2%；主要原因：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--（基数为 0，不可比）；主要原因：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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

深圳市饮用水源保护管理办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.67 万元，完成预算 19 万元的 35.1%。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 6.67 万元，完成预算 19 万元的 35.1%（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 6.67 万元，完成预算 19 万元的 35.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，公务用车运行费减少。

#### （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6.67万元，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6.67万元，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6.67万元，公务用车保有量为6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，主要用于公务接待，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。主要包括0次公务接待。

#### **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187.67万元，比年初预算数减少33.69万元，下降15.2%。主要增减变动情况是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额3,516.64万元，其中：政府采购货物支出14.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,502.4万元。授予中小企业合同金额1,549.95万元，占政府采购支出总额的44.1%，其中：授予小微企业合同金

额 939.64 万元，占授予中小企业合同金额的 60.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 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）。

### （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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5166.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 6363.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托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、明确，各项目和重点工作保质保量按时完成，2021 年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。

**绩效自评结果。**深圳市饮用水源保护管理办公室今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评，未开展重点绩效评价。

#### 1. 部门整体支出绩效自评综述

全年预算数 6509.33 万元，执行数 6363.13 万元，完成预算

的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要如下：一是强化水源地水质监测及预警能力。会同监测部门组织开展全市饮用水源地常规监测、补充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。2021 年全市 34 座饮用水源地水质达标率 100%。组织开展东深供水-雁田水库饮用水保护区及东江上游污染源动态调查和水质监测，全面摸清东江上游污染源类型、分布情况及动态变化趋势，同步建立污染源、风险源名录。推进饮用水源地突发污染事故风险和水质预警预报系统平台建设。建立水源地视频监控和水质监控等数据库，构建输水干管水力与水质模型。二是组织开展全市饮用水源保护区巡查。同比 2020 年，巡查交办各类问题总数下降 56%；交办问题整改率为 91%，提高 38%；整改时间同比缩短约 20 天，时效性显著提高。三是扎实推进规范化建设、健全水生态环境数据库。发布全国首个水源保护区标志设置地方标准，构建饮用水源地规范化指导体系；制定数据完整、量化分析、定性指导、要素完备的饮用水源地“一源一策”。四是持续跟踪水质保障工程。组织召开专题协调推进会，积极和各区、各有关单位协调推进工程难点、痛点问题。每月向各相关区政府、市水务局通报全市水质保障工程进展情况。五是以考核落实监管职责。协助整理并督办第二轮中央生态环境保护督察期间涉饮用水源相关工作；承担全国文明城市创建、水十条、“十四五”国考断面等 16 项考核；完善我市生态文明考核方案中饮用水源保护工作指标。六是提升公民保护饮用水源意识。开展义务巡查、“用脚丈量水源地，用心呵护生命源”徒步、“星火相传·饮水思源”主题课堂、音乐会、编制教材等活动，强化

智媒推广，线上线下齐发力，营造全民共护的良好氛围。

## 2. 项目支出绩效自评综述

(1) 饮用水源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 2100.6 万元，执行数 2091.46 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：按时出具 4 座典型水源地水质营养化状况分析报告 4 份；按时出具 25 座水源地水质营养化状况分析报告 25 份；按时对全市饮用水源地规范化建设调查 43 次；按时编制各饮用水源地年度环境档案即“一源一档”（初稿）数量 43 份；通过浮标式在线监测设备监测到有效数据数量 193,292 个；按时编制水质监测报告 8 份；编制水质分析报告 8 份；为提高饮用水源保护规范化管理水平、预警预报机制的建设水平、广大市民的饮水安全提供有效支撑。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(2) 饮用水源保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 1277.78 万元，执行数 1274.29 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定 549 个重要巡查点、1101 个一般巡查点，巡查频率不低于 1 次/2 周，巡查发现问题通报批次 2 次；重要巡查点完成率 100%；巡查报告、工作会议按计划及时完成，通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区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。项目各项指标完成情况良好。

(3) 深圳市饮用水源保护区辅助巡查服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 666.71 万元，执行数 606.57 万元，完成预

算的 91%。项目绩效目标完成情况：对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定 554 个重要巡查点，巡查频率 1 次/2 周，最终形成周报、月报，巡查发现问题通报批次 2 次；重要巡查点完成率 100%；巡查报告、工作会议按计划及时完成，通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区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。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

（以上项目绩效自评表详见附件）

#### 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、结转到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。