

深圳市饮用水源保护管理办公室

2020 年度部门决算

2021 年 10 月

目 录

一、市水源办概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、市水源办 2020 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

三、市水源办 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市饮用水源保护管理办公室概况

（一）单位职责

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）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：计划管理科、东部巡查科、西部巡查科、行政综合科。

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

二、深圳市饮用水源保护管理办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	5,036.89	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	222.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	4,486.6
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	327.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
	22			48	
本年收入合计	23	5,036.89	本年支出合计	49	5,036.89
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	5,036.89	总计	52	5,036.89

注：1.本表反映部门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

公开02表
单位：万元

部门：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	5,036.89	5,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.27	85.27	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	104.57	104.57	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	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,486.6	4,486.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,478.43	4,478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,478.43	4,478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.6	105.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.72	221.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	5,036.89	1,137.79	3,899.1	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.27	85.27	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	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,486.6	771.94	3,714.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,478.43	771.94	3,706.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,478.43	771.94	3,706.49	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.32	142.88	184.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.32	142.88	184.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.6	105.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.72	37.28	184.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市饮用水源保护管理办公室

公开04表
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			栏 次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,036.89	一、一般公共服务支出	29	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	30	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	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	222.97	222.97	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	4,486.6	4,486.6	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土资源气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	327.32	327.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			50				
本年收入合计	23	5,036.89	本年支出合计	51	5,036.89	5,036.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		53				
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54				
国有资本经营预算财政拨款	27	0.00		55				
总计	28	5,036.89	总计	56	5,036.89	5,036.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：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		5,036.89	1,137.79	3,899.1
208	社会保障和就业支出	222.97	222.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.97	222.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.27	85.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	0.00
211	节能环保支出	4,486.6	771.94	3,714.66
21103	污染防治	4,478.43	771.94	3,706.49
2110302	水体	4,478.43	771.94	3,706.49
21199	其他节能环保支出	8.17	0.00	8.17
2119901	其他节能环保支出	8.17	0.00	8.17
221	住房保障支出	327.32	142.88	184.44
22102	住房改革支出	327.32	142.88	184.44
2210201	住房公积金	105.6	105.6	0.00
2210203	购房补贴	221.72	37.28	184.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：深圳市饮用水源保护管理办公室

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.73	302	商品和服务支出	159.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.2	30201	办公费	17.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	458.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.92	30206	电费	12.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.13	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.6	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.1	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	22.5	30229	福利费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.52			
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	4.04			
	人员经费合计	973.5				公用经费合计		164.29

注：本表反映部门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

公开07表
单位：万元

部门：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
19.99	0.00	19	0.00	19	0.99	7.93	0.00	7.93	0.00	7.93	0.00

注：本表反映部门本年度“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

公开08表
单位：万元

部门：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：深圳市饮用水源保护管理办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市饮用水源保护管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算总收入 5,036.89 万元，其中：本年度收入 5,036.89 万元；2020 年度支出合计 5,036.89 万元，其中：本年度支出 5,036.89 万元。

与 2019 年度决算数相比，总收支增加 1,663.12 万元，增长 49.3%。主要原因：业务范围扩大，辅助巡查服务项目增加。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,036.89 万元，其中：财政拨款收入 5,036.89 万元。

与 2019 年度决算数 3,373.77 万元相比，本年度收入增长 1,663.12 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计为 5,036.89 万元，其中：基本支出 1,137.79 万元，项目支出 3,899.1 万元。

与 2019 年度决算数 3,373.68 万元相比，本年度支出增加 1,663.21 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度单位财政拨款总收入 5,036.89 万元。其中：

一般公共预算财政拨款 5,036.89 万元；财政拨款总支出 5,036.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款总支出 5,036.89 万元。

与 2020 年度年初预算数 4,933.72 万元相比，2020 年度财政拨款决算收支各增加 103.17 万元，主要原因：年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5,036.89 万元，与 2020 年度年初预算数 4,933.72 万元相比，增加 103.17 万元。主要原因同（四）所述。2020 年度一般公共预算财政拨款支出包括基本支出 1,137.79 万元，占 22.6%，其中工资福利支出 865.73 万元，对个人和家庭的补助 107.77 万元，商品和服务支出 159.38 万元，资本性支出 4.91 万元；项目支出 3,899.1 万元占 77.4%。主要项目支出如下：

1. 节能环保支出（类）支出 3,714.66 万元，其中：

（1）污染防治（款）水体（项）支出 3,706.49 万元，主要用于饮用水源保护区辅助巡查及管理。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 8.17 万元，主要用于饮用水源保护工作考核评价指标体系建设。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 184.44 万元，主要用于单位购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,137.79 万元, 其中: 人员经费 973.5 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金; 公用经费 164.29 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

与 2020 年度年初预算数 1,286.8 万元相比, 减少 149.01 万元, 主要原因: 一是 2020 年度人员变动; 二是落实过紧日子要求, 厉行节约, 从严控制和压缩基本支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 7.93 万元, 比全年预算数减少 12.06 万元, 主要原因: 贯彻落实中央八项规定精神, 落实过紧日子要求, 厉行节约, 公务用车运行费减少。

2020 年度“三公”经费支出决算与 2019 年度决算数 15.59 万元相比, 减少 7.66 万元, 主要原因同上。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国(境)费

2020 年度因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年预算数 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元持平，主要原因是 2020 年度无出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费支出 7.93 万元，比全年预算数 19 万减少 11.07 万；与 2019 年度决算数 15.59 万元相比，减少 7.66 万元，原因均为贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，公务用车运行费减少。2020 年度及 2019 年度公务用车购置及运行费均只包含公务用车运行费，无公务用车购置费。2020 年度公务用车保有量为 6 辆，跟 2019 年度保持一致。

（3）公务接待费

2020 年度公务接待费支出 0 万元，与 2019 年度决算数相同，比 2020 全年预算数 0.99 万元减少 0.99 万元，主要原因是无公务接待任务。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度深圳市饮用水源保护管理办公室无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度深圳市饮用水源保护管理办公室无国有资本经营预算财政拨款。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市饮用水源保护管理办公室已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目10个，共涉及财政资金3,899.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市饮用水源保护管理办公室在2020年度部门决算中反映“安全、应急及设备设施”等10个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）深圳市饮用水源保护区辅助巡查服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数1,343万元，执行数1,242.75万元 预算执行率92.5%。项目绩效目标完成情况：对全市饮用水源保护区内开展生态巡查，选定558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；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，保障了饮用水源水质安全。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

（2）深圳市饮用水源保护区水质监测和预警预报机制研究

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 248 万元，执行数 246 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：编制了 22 份水质监测报告和 10 份水质分析报告；通过掌握水质动态变化，分析了 2020 年度水质情况并提出了相应的建议，保障了饮用水源水质安全及广大人民的身体健康和生命安全，管理能力得到提高。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(3) 深圳市饮用水源保护区污染来源动态调查和监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 244 万元，执行数 195.54 万元，预算执行率 80.1%。项目绩效目标完成情况：对东江干流和支流西枝江、雁田水库东莞侧入库支流、雁田周边水体开展了 9 次水质监测，采集样品 73 个，水质检测数据 672 个，完成了土地利用情况调查工作。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(4) 深圳市饮用水源地环境状况评估和规范化建设研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 245 万元，执行数 244 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：已开展 43 个全市饮用水源地规范化建设调查、风险防控排查、环境风险源及分布调查，完成了 43 个全市饮用水源地规范化建设调查，编制了 43 个饮用水源地环境档案初稿，为饮用水源保护规范化管理提供了支撑依据。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(5) 饮用水源保护区辅助巡查及管理绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数 495 万元，执行数 491.76 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：选定了 124 个重要巡查点，固定巡查频率至少达到了 1 次/2 周，重要巡查点完成率达到了 100%；对深圳市饮用水水源水质保障工程项目实施进展现场核查 52 次，出具工程进度月报 12 份。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(6) 饮用水源保护综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分，项目全年预算数 476.5 万元，执行数 467.9 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：通过小程序普及饮用水源保护相关知识，宣传水源保护政策及法规，宣传文章单次推送阅读量达 1741 次；通过深圳论坛平台及时发现、回应、处理深圳市饮用水源保护区的网络舆情，有效用户达 1070 人；开展模范机关建设，打造党支部特色品牌。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(7) 待支付以前年度政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31.85 万元，执行数 31.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：编制了《深圳市饮用水源保护区巡查监管工作指南（试行）》、建立了巡查管理办法和规章制度、发现问题交办跟踪管理办法和规章制度等；选取了 6 条线路，70 个敏感点作为日常巡查路线，有效防范了污染事件的发生。项目各项指标完成

情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(8) 办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.91 万元，执行数 47.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 5 月底根据年度规划采购了设备 46 台（套），完成了办公室设备采购和更新工作，切实提高了办公运转效率。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(9) 安全、应急及设备设施绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 472 万元，执行数 471.21 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：水质运行监控有效数据数量 95,397 个；监测设备在线率 91.6%，有效数据上传率 91%。2020 年度开展饮用水源环境突发环境事件应急工作培训，培训应急管理人员数量 84 人，分析饮用水源突发环境事件典型案例 35 个，提升了全市饮用水源突发环境事件的应急处置能力；2020 年度档案整理数量达到 24,669 个。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(10) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标项目自评得分 95 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 15 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：及时有效地处理了 2020 年度新冠疫情应急事宜和紧急状况，提高了行政工作效率，全体工作人员均能做到按新冠疫情的防控要求进行防控。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 164.29 万元，比年初预算数 194.88 减少 30.59 万元，降低 15.7%。主要原因：一是按市财政局要求调整预算支出结构，压减基本支出；二是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,006.92 万元，其中：政府采购货物支出 46.78 万元、政府采购服务支出 1,960.14 万元。授予中小企业合同金额 497.96 万元，占政府采购支出总额的 24.8%，其中：授予小微企业合同金额 497.96 万元，占政府采购支出总额的 24.8%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金。

(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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费等。）

(六)“三公”经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。其中：因公出国（境）经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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用支出。

(七) 机关行政经费支出：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中用于购买货物和服务的各项经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。