

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市饮用水源保护管理办公室主要职责

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、深圳市饮用水源保护管理办公室机构设置

深圳市饮用水源保护管理办公室共设立 4 个内设机构，分别为：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 2024 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	5,361.29	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	202.20
	9		九、卫生健康支出	39	39.30
	10		十、节能环保支出	40	4,713.81
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	405.98
	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
	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
本年收入合计	27	5,361.29	本年支出合计	57	5,361.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	30	5,361.29	总计	60	5,361.29

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。

表 2

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	5,361.29	5,361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68	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	95.02	95.02	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	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,713.81	4,713.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	856.19	856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	856.19	856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,857.62	3,857.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110302	水体	3,857.62	3,857.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.27	315.27	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。

表 3

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	5,361.29	1,503.66	3,857.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68	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	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,713.81	856.19	3,857.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	856.19	856.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	856.19	856.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,857.62	0.00	3,857.62	0.00	0.00	0.00

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
2110302	水体	3,857.62	0.00	3,857.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.27	315.27	0.00	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	5,361.29	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	202.20	202.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.30	39.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,713.81	4,713.81	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

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
	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	405.98	405.98	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
	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
本年收入合计	27	5,361.29	本年支出合计	59	5,361.29	5,361.29	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,361.29	总计	64	5,361.29	5,361.29	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。

表 5

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	5,361.29	1,503.66	3,857.62
208	社会保障和就业支出	202.20	202.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.20	202.20	0.00
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51	0.00
210	卫生健康支出	39.30	39.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30	0.00
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	0.00
211	节能环保支出	4,713.81	856.19	3,857.62
21101	环境保护管理事务	856.19	856.19	0.00
2110101	行政运行	856.19	856.19	0.00
21103	污染防治	3,857.62	0.00	3,857.62
2110302	水体	3,857.62	0.00	3,857.62
221	住房保障支出	405.98	405.98	0.00

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
22102	住房改革支出	405.98	405.98	0.00
2210201	住房公积金	90.71	90.71	0.00
2210203	购房补贴	315.27	315.27	0.00

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	1,148.04	302	商品和服务支出	199.03
30101	基本工资	449.70	30201	办公费	19.08
30102	津贴补贴	208.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.66	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	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.02	30206	电费	18.97
30109	职业年金缴费	65.51	30207	邮电费	6.39
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	90.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.86
30113	住房公积金	90.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.25
30199	其他工资福利支出	84.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.42	30217	公务接待费	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
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	11.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.47
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	11.07
			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
			310	资本性支出	14.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.17
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,290.46		公用经费合计	213.20

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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	10.88	0.00	10.88	0.00	10.88	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 5,361.29 万元，其中本年收入 5,361.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,361.29 万元，比上年决算数减少 514.29 万元，下降 8.8%，主要变动情况：落实"过紧日子"要求，饮用水源管理、饮用水源保护等项目预算压减。

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 2024 年度总支出 5,361.29 万元，其中本年支出 5,361.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,503.66 万元，比上年决算数增加 71.38 万元，增长 5%，主要变动情况：本年新增 3 名公务员。

2. 项目支出 3,857.62 万元,比上年决算数减少 585.68 万元,下降 13.2%,主要变动情况:饮用水源管理、饮用水源保护等项目预算压减。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 年度财政拨款收入说明

深圳市饮用水源保护管理办公室 2024 年度财政拨款收入合计 5,361.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,361.29 万元,比上年决算数减少 514.29 万元,下降 8.8%,主要变动情况:落实"过紧日子"要求,饮用水源管理、饮用水源保护等项目预算压减;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:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市饮用水源保护管理办公室 2024 年度财政拨款支出合计 5,361.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,361.29 万元,比年初预算数减少 111.04 万元,下降 2%,主要变动情况:环境科学研究资金项目预算被统筹收回;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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.88 万元，完成全年预算 11 万元的 98.9%，比上年决算数增加 3.88 万元，增长 55.4%。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 10.88 万元，完成全年预算 11 万元的 98.9%，比上年决算数增加 3.88 万元，增长 55.4%，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 10.88 万元，完成全年预算 11 万元的 98.9%，比上年决算数增加 3.88 万元，增长 55.4%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车老旧，运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 10.88 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.88 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 10.88 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障巡查工作与日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待支出，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。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 213.2 万元，比上年决算数减少 5.91 万元，下降 2.7%。主要增减变动情况是：维修费、办公费、其它商品和服务支出等运行经费支出压减。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,108.08 万元，其中：政府采购货物支出 15.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,092.29 万元。授予中小企业合同金额 852.73 万元，占政府采购支出总额的 27.4%，其中：授予小微企业合同金

额 556.03 万元，占授予中小企业合同金额的 65.2%。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 27.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是巡查工作和公务出行保障用车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3,857.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“饮用水源管理”“饮用水源保护”“办公设备购置”“环境科研研究资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,857.62 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,361.29 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。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，各项目和工作重点保质保量按时

完成，达到了履职目标，2024 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、办公设备购置、环境科研研究资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,373.39 万元，执行数 5,361.29 万元，完成预算的 99.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、通过水质保障工程效果评估，量化评估已完工工程的实质效用，及时掌握工程整体运行状况，确保了工程按设计标准运行；2、通过小程序更新迭代，增加和创造公众参与水源管理的机会，增强了公众对水源保护的参与感；3、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，对全市（不含深汕合作区）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了助力；4、完成饮用水源水库、入库河流和引水工程的补充监测工作，并根据相关数据，结合饮用水源保护区内的降雨量，核算各污染源污染负荷占比。同时，计算水库水环境容量，评估预测降雨时不同来源的本地污染源对水库水环境容量产生的影响。5、完成东江取水点和西江取水点以及深圳重点饮用水源水库 2024 年采样监测工作，并对监测结果进行评估分析。6、完成我市饮用水源水库、入库河流及引水工程监测点的新污染物采样分析工作，探索建立饮用水水源地水体中新污染物环境风险评估技术方法。7、完成第二轮、

第三轮丰枯水期调查和第四轮枯水期水生态监测和评估工作，并针对前几轮评估结果提出水源地安全保障措施建议；8、完成2024年度饮用水源水库营养化状况调查分析，完善深圳本地的藻华预警预报模型雏形，进一步摸清深圳市水库水华藻类及藻毒素的季节演替模式，完善深圳市水库水华基础数据库，积累更多经验数据。9、对全市饮用水源保护区开展生态巡查，按计划及时完成重点点位和一般点位的巡查，月平均巡查重点巡查点位575个、一般巡查点位1,064个，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，巡查完成率100%，按时编制巡查报告和举办工作会议，巡查发现问题共通报3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，保障饮用水源水质安全。

1. 发现问题及原因：公用经费控制率较高。我单位公用经费开支贴合实际，预算执行率较高。但从经济性角度看，实际支出数与预算数较为接近，导致公用经费控制率较高。下一步改进措施：后续我单位严格落实中央八项规定和“过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照制度及实际业务需求开支公用经费。

2. 发现问题及原因：由于2024年末跨二级项目预算调剂，饮用水源管理项目实际支出超过年中预算。下一步改进措施：在下一年度绩效工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。

3. 发现问题及原因：为落实相关要求，第四季度开始不再进行季度发文，故实际完成值为3次。下一步改进措施：在下一年度绩效监控工作中，根据工

作实际开展情况，及时调整绩效指标。

饮用水源管理项目绩效自评情况：全年预算数为 2,136.00 元，执行数为 2,135.54 元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：1、通过水质保障工程效果评估，量化评估已完工工程的实质效用，及时掌握工程整体运行状况，确保工程按设计标准运行；2、通过小程序更新迭代，增加和创造公众参与水源管理的机会，增强公众对水源保护的参与感；3、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，对全市（不含深汕合作区）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；4、完成饮用水源水库、入库河流和引水工程的补充监测工作，并根据相关数据，结合饮用水源保护区内的降雨量，核算各污染源污染负荷占比。同时，计算水库水环境容量，评估预测降雨时不同来源的本地污染源对水库水环境容量产生的影响。5、完成东江取水点和西江取水点以及深圳重点饮用水源水库 2024 年采样监测工作，并对监测结果进行评估分析。6、完成我市饮用水源水库、入库河流及引水工程监测点的新污染物采样分析工作，探索建立饮用水水源地水体中新污染物环境风险评估技术方法。7、完成第二轮、第三轮丰枯水期调查和第四轮枯水期水生态监测和评估工作，并针对前几轮评估结果提出水源地安全保障措施建议；8、完成 2024 年度饮用水源水库营养化状况调查分析，完善深圳本地的藻华预警预报模型雏形，进一步摸清深圳市水库水华藻类及藻毒素的季节演替模

式，完善深圳市水库水华基础数据库，积累了更多经验数据。发现问题及原因：由于 2024 年末跨二级项目预算调剂，实际支出超过年中预算。下一步改进措施：在下一年度绩效工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。

饮用水源保护项目绩效自评情况：全年预算数为 1,707.23 万元，执行数为 1,707.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：对全市饮用水源保护区开展生态巡查，按计划及时完成重点点位和一般点位的巡查，月平均巡查重点巡查点位 575 个、一般巡查点位 1,064 个，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，巡查完成率 100%，按时编制巡查报告和举办工作会议，巡查发现问题共通报 3 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，保障饮用水源水质安全。发现问题及原因：为落实相关要求，第四季度开始不再进行季度发文，故实际完成值为 3 次。下一步改进措施：在下一年度绩效监控工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。

部门评价结果。 我单位 2024 年度未开展部门评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

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：	2024	
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 (本级)	单位编码：	112003	
预算执行情况							
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	21, 332, 322. 35	21, 359, 994. 35	21, 355, 407. 48	10	99. 98	10
	其中：当年财政拨款	21, 332, 322. 35	21, 359, 994. 35	21, 355, 407. 48	—	—	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1、通过水质保障工程效果评估，量化评估已完工工程的实质效用，及时掌握工程整体运行状况，确保工程按设计标准运行； 2、通过小程序更新迭代，增加和创造公众参与水源管理的机会，增强公众对水源保护的参与感； 3、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； 4、进一步对全市饮用水源地开展补充监测工作，根据污染物入库途径的变化情况，开展水源地动态监测，分析水源地水质的时空变化规律； 5、以东江取水点和西江取水点以及深圳重点饮用水源水库为调查对象，开展系统性的四类新污染物监测及水华藻类、藻源污染物监测，综合评估来水水质； 6、确定具有代表性的新污染物种类，建立饮用水源水体中新污染物检测分析方法，结合国家、广东省及深圳市关于新污染物治理行动要求开展深圳市饮用水源地及水库集雨区范围内周边区域新污染物现状调查，探索建立水源水新污染物环境风险评估技术方法，推进水源地生态安全工作； 7、持续完善第二轮丰水期、第三轮和第四轮枯水期水生态监测和评估工作，对比第一轮、第二轮评估结果提出水源地安全保障措施建议； 8、持续开展深圳市饮用水源水库营养化状况调查分析，完善深圳本地的藻华实时预警预报模			1、通过水质保障工程效果评估，量化评估已完工工程的实质效用，及时掌握工程整体运行状况，确保工程按设计标准运行； 2、通过小程序更新迭代，增加和创造公众参与水源管理的机会，增强公众对水源保护的参与感； 3、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，对全市（不含深汕合作区）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； 4、完成饮用水源水库、入库河流和引水工程的补充监测工作，并根据相关数据，结合饮用水源保护区内的降雨量，核算各污染源污染负荷占比。同时，计算水库水环境容量，评估预测降雨时不同来源的本地污染源对水库水环境容量产生的影响。 5、完成东江取水点和西江取水点以及深圳重点饮用水源水库 2024 年采样监测工作，并对监测结果进行评估分析。 6、完成我市饮用水源水库、入库河流及引水工程监测点的新污染物采样分析工作，探索建立饮用水水源地水体中新污			

	型雏形，为全面摸清深圳市水库水华藻类及藻毒素的季节演替模式，建立完善的深圳市水库水华基础数据库，积累更多经验。					染物环境风险评估技术方法。 7、完成第二轮、第三轮丰枯水期调查和第四轮枯水期水生态监测和评估工作，并针对前几轮评估结果提出水源地安全保障措施建议； 8、完成 2024 年度饮用水源水库营养化状况调查分析，完善深圳本地的藻华预警预报模型雏形，进一步摸清深圳市水库水华藻类及藻毒素的季节演替模式，完善深圳市水库水华基础数据库，积累了更多经验数据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	办公大楼安全生产检查次数	≥12 次		12 次	2	2	
		数量指标	重大安全生产责任事故发生次数	0 次		0 次	2	2	
		数量指标	安全生产培训次数	4 次		4 次	2	2	
		数量指标	现场核查工程次数	10 次		10 次	2	2	
		数量指标	工程运行状况评估报告数量	1 份		1 份	2	2	

		数量指标	月度汇总表数量	10 份		10 份	2	2	
		数量指标	月度报告数量	10 份		10 份	2	2	
		数量指标	“一工程一档”动态档案建立数量	3 份		3 份	2	2	
		数量指标	完成小程序优化功能扩展和提升次数	≥1 次		1 次	2	2	
		数量指标	整体 UI 升级界面数量	≥4 套		4 套	2	2	
		数量指标	在中央省市主流媒体平台转载饮用水源相关新闻稿数量	≥8 篇		9 篇	2	2	
		数量指标	《2023 至 2024 年深圳市饮用水源地地面源管控效果分析》总报告初稿数量	1 份		1 份	2	2	
		数量指标	2024 年水质监测报告数量	≥4 份		4 份	2	2	
		数量指标	《重点饮用水源地 2023 年度营养化状况调查》总报告初稿数量	1 份		1 份	2	2	
		数量指标	《深圳市饮用水源铁锰分布及溯源调查》总报告初稿数	1 份		1 份	2	2	

			量						
		数量指标	《2023 年度饮用水源地水生态环境调查评估》总报告初稿数量	1 份		1 份	2	2	
		数量指标	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	2	2	
		数量指标	网络安全漏洞扫描次数	≥4 次		5 次	2	2	
		数量指标	终端设备检查次数	≥12 次		15 次	2	2	
		质量指标	义务巡查员考核合格率	100%		100%	2	2	
		质量指标	2024 年东江取水点和西江取水点监测工作完成率	100%		100%	2	2	
		质量指标	法律服务质量	合格		100%	2	2	
		质量指标	网络安全风险评估报告完成率	100%		100%	1	1	
		质量指标	办公大楼修缮项目验收合格率	100%		100%	1	1	

		时效指标	终端设备检修及时性	≤7 天		7 天	1	1	
		时效指标	2024 年藻类采样工作完成时间	2024 年 12 月		2024 年 12 月 23 日	1	1	
		时效指标	法律服务及时性	≤3 个工作日		3 个工作日	1	1	
		成本指标	项目本年计划支付资金	≤2133.24 万元		2,135.54 万元	1	0	偏差原因：由于 2024 年末跨二级项目预算调剂，实际支出超过年中预算。 改进措施：在下一年度绩效工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	为掌握水质动态变化提供数据支撑的程度	明显		100%	15	15	
		社会效益指标	为掌握水生态状况提供数据支撑的程度	明显		100%	15	15	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	饮用水源保护综合管理委托方满意度	≥90%		100%	5	5	
		服务对象满意度指标	饮用水源保护专项服务委托方满意度	≥90%		100%	5	5	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99	—

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：	2024	
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 (本级)	单位编码：	112003	
预算执行情况							
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	17,100,000.00	17,072,328.00	17,072,327.01	10	100	10
	其中：当年财政拨款	17,100,000.00	17,072,328.00	17,072,327.01	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	一、产出指标。（一）数量目标:对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定不少于 450 个重点巡查点位、不少于 900 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:重点巡查点位巡查完成率 100%。（三）时效目标: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。					对全市饮用水源保护区开展生态巡查，按计划及时完成重点点位和一般点位的巡查，月平均巡查重点巡查点位 575 个、一般巡查点位 1064 个，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，巡查完成率 100%，按时编制巡查报告和举办工作会议，巡查发现问题共通报 3 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，保障饮用水源水质安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	一般巡查点位数量	≥900 个		1,064 个	6.25	6.25	
		数量指标	推广饮用水源保护小程序使用人次	≥50 人		60 人	6.25	6.25	
		数量指标	重点巡查点位数量	≥450 个		575 个	6.25	6.25	

		数量指标	巡查发现问题通报 批次	4 次		3 次	6.25	4.69	偏差原因：为落实相关要求，第四季度开始不再进行季度发文，故实际完成值为3次。 改进措施：在下一年度绩效监控工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。
		质量指标	重点巡查点位巡查 完成率	100%		100%	6.25	6.25	
		时效指标	重点巡查点位巡查 频次	一周一次		一周一次	6.25	6.25	
		时效指标	一般巡查点位巡查 频次	两周一次		两周一次	6.25	6.25	
		成本指标	项目本年支付资金	≤1,710 万元		1,707.23 万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	对保障饮用水源水质安全的支持程度	明显		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	

		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标				不适用	0	0	
		其他满意度指标	履约考核评价分数	≥85 分		98 分	10	10	
	总分						100.00	98.44	—