

2025 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 2025 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 2025 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、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 2025 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	4,200.63	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	202.45
	9		九、卫生健康支出	39	41.79
	10		十、节能环保支出	40	3,551.55
	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	404.85
	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	4,200.63	本年支出合计	57	4,200.63
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	4,200.63	总计	60	4,200.63

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	4,200.63	4,200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.79	61.79	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	98.40	98.40	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	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,551.55	3,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	942.87	942.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	942.87	942.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,608.68	2,608.68	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	2,608.68	2,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.85	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.85	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.63	307.63	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	4,200.63	1,591.95	2,608.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.79	61.79	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	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,551.55	942.87	2,608.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	942.87	942.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	942.87	942.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,608.68	0.00	2,608.68	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	2,608.68	0.00	2,608.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.85	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.85	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.63	307.63	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	4,200.63	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	202.45	202.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.79	41.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,551.55	3,551.55	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	404.85	404.85	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	4,200.63	本年支出合计	59	4,200.63	4,200.63	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	4,200.63	总计	64	4,200.63	4,200.63	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	4,200.63	1,591.95	2,608.68
208	社会保障和就业支出	202.45	202.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.45	202.45	0.00
2080501	行政单位离退休	61.79	61.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25	0.00
210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	0.00
211	节能环保支出	3,551.55	942.87	2,608.68
21101	环境保护管理事务	942.87	942.87	0.00
2110101	行政运行	942.87	942.87	0.00
21103	污染防治	2,608.68	0.00	2,608.68
2110302	水体	2,608.68	0.00	2,608.68
221	住房保障支出	404.85	404.85	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	404.85	404.85	0.00
2210201	住房公积金	97.22	97.22	0.00
2210203	购房补贴	307.63	307.63	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。

表 6

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	1,221.65	302	商品和服务支出	208.26
30101	基本工资	129.94	30201	办公费	24.60
30102	津贴补贴	555.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	124.88	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.90
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	18.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.50	30207	邮电费	6.69
30109	职业年金缴费	42.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.65	30209	物业管理费	92.90
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	97.22	30213	维修（护）费	10.33
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	151.84	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.08	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	142.08	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.73
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.03
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.93
			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	19.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			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

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
			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	17.98
			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	1,363.73		公用经费合计	228.21

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
28.00	0.00	28.00	18.00	10.00	0.00	27.89	0.00	27.89	17.98	9.91	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 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 4,200.63 万元，其中本年收入 4,200.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,200.63 万元，比上年决算数减少 1,160.66 万元，下降 21.6%，主要变动情况：一是落实习惯过紧日子有关要求，履职类经费减少 1,248.94 万元；二是人员变动及职务晋升等原因导致人员经费相应增加，购置公务用车 1 辆导致公用经费增加，基本支出增加 88.29 万元。

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 2025 年度总支出 4,200.63 万元，其中本年支出 4,200.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,591.95 万元，比上年决算数增加 88.29 万元，增长 5.9%，主要变动情况：人员变动及职务晋升等原因导致人员经费相应增加，购置公务用车 1 辆导致公用经费增加。

2. 项目支出 2,608.68 万元，比上年决算数减少 1,248.94 万元，下降 32.4%，主要变动情况：落实习惯过紧日子有关要求，履职类项目经费减少 1,248.94 万元。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市饮用水源保护管理办公室 2025 年度财政拨款收入合计 4,200.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,200.63 万元，比上年决算数减少 1,160.66 万元，下降 21.6%，主要变动情况：一是落实习惯过紧日子有关要求，履职类经费减少 1,248.94 万元；二是人员变动及职务晋升等原因导致人员经费相应增加，购置公务用车 1 辆导致公用经费增加，基本支出增加 88.29 万元；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市饮用水源保护管理办公室坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障饮用水源保护、饮用水源管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为3,551.55万元，占财政拨款支出的84.5%，主要用于开展饮用水源保护、饮用水源管理工作。

深圳市饮用水源保护管理办公室2025年度财政拨款支出合计4,200.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,200.63万元，比年初预算数增加15.74万元，增长0.4%，主要变动情况：人员变动及职务晋升等原因导致人员经费相应增加；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.89万元，完成全年预算28万元的99.6%，比上年决算数增加17.01万元，增长156.3%。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 27.89 万元，完成全年预算 28 万元的 99.6%，比上年决算数增加 17.01 万元，增长 156.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 9.91 万元，完成全年预算 10 万元的 99.1%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 8.9%；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%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025 年度购置公务用车 1 辆，导致公务用车购置支出较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 27.89 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 27.89 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.91 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、保险费等支出。

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,发生外事接待 0 次,接待人数共 0 人;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

2025 年度本单位机关运行经费支出 228.21 万元,比上年决算数增加 15.01 万元,增长 7%。主要增减变动情况是:一是购置公务用车 1 辆导致机关运行经费增加;二是办公设备购置、差旅费、其它商品和服务支出等公用经费定额减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 1,891.89 万元,其中:政府采购货物支出 21.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,870.58 万元。授予中小企业合同金额 849.23 万元,占政府采购支出总额的 44.9%,其中:授予小微企业合同金额 583.57 万元,占授予中小企业合同金额的 68.7%。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 44.3%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2025 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 2025 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（含转移支付项目 0 个），二级项目 3 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 2,608.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2025 年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 4,200.63 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 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，各项目和重点工作保质保量按时完成，达到了年初设定的履职目标。

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、办公设备购置项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 4,214.08 万元，执行数 4,200.63 万元，完成预算的 99.7%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年，我单位坚持以习近平生态文明思想为指引开展工作。全市集中式饮用水源地环境状况评估结果为“优秀”，饮用水源地常规

监测水质达标率 100%，7 座国考断面水库水质均值均达考核要求。

一是推进水源地精细化管理。完成了我市集中式饮用水水源地环境状况评估信息化系统填报、数据核查和评估报告编制报送工作。依法依规开展涉饮用水水源保护区用地建设项目核查及区域环评工作。二是强化水源地水质管控。全市 7 座“十四五”国考断面水库水质均值均达考核要求，18 条入库河流断面均达到地表水Ⅲ类标准。开展饮用水水源地新污染物调查监测与风险评估。会同相关部门建立水质异常及时通报-监测排查机制，持续更新、分析饮用水源环境质量数据。完成丰水期、枯水期水质、生境和水生生物现场调研采样，形成年度生态环境调查与评估报告。启动重点饮用水源地营养化状况监控，优化水库藻华预警预报模型。

三是提升水源地巡查规范性。运用空天地巡查模式，共出动 1,873 车次，4,002 人次开展水源地全覆盖巡查，巡查里程 48,500 公里，点位 24,891 个。组织开展饮用水源保护“雨季行动”、保护区内标识标牌专项摸排行动、汛期应急准备专项巡查等工作，全面排查环境风险隐患。四是完善饮用水源地应急预案体系。印发试行饮用水水源地环境风险防控方案、突发环境事件应急预案编制指引，强化饮用水水源地风险管控。五是推动经济生态效益“双提升”。持续跟进未完工水质保障工程进展，实施现场核查 78 次，定期更新水质保障工程图集。对已完工工程持续开展雨情监测和视频监控，分析评估工程运行效果。2025 年开展新一轮全市饮用水水源保护区优化调整，取消 3 个饮用水水源保护区，

铁岗—石岩水库、雁田水库水质保障工程的调整方案正式生效。

六是打造饮用水源保护活动品牌。举办“星火相传·饮水思源”主题课堂、“用脚丈量水源地，用心呵护生命源”健步行、“童绘水源——水之源·心之绘”首届深圳市青少年饮用水源保护主题创意绘画作品展、义务巡查实地培训、教育阵地开放日活动、饮用水源保护线上答题等 15 场线上线下饮用水源保护主题宣传活动，推进饮用水源保护宣传工作，不断提升公众参与度。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施为后续我办严格落实中央八项规定和习惯过紧日子的要求，严格按照制度及实际业务需求开支公用经费。

饮用水源管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,636.14 万元，执行数为 1,633.3 万元，完成预算的 99.8%；项目绩效目标完成情况主要是：一是重点饮用水源地 2025 年度营养化状况监控：进行了 20 座重点水库藻类和营养化监测和演替规律分析，补充完善了数据库，提高了藻华预警预报模型精度；二是 2025 年度深圳市重点饮用水水源地新污染物溯源分析：已完成深圳市重点饮用水水源地新污染物溯源分析工作，并通过统计学等手段对重点饮用水水源地及周边污染源的数据进行分析，初步识别优先污染物的来源和排放途径，进一步掌握饮用水水源地新污染物状况；三是 2024

至 2025 年深圳市饮用水源地地面源管控效果分析：已完成全市饮用水源地开展补充监测和水源地动态监测工作，初步了解水源地水质的时空变化规律；四是 2024 年度深圳市饮用水水源地新污染物调查监测与风险评估：已通过系统梳理文献调研结果，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，完成了深圳市饮用水水源地新污染物调查监测工作，开展了水源地水体中新污染物环境风险评估，建立了水源地新污染物环境风险评估技术方法，初步了解我市饮用水源水体中新污染物的潜在危害；五是 2024 年度深圳水源工程水华和新污染物风险调查：完成了东江取水点和西江取水点以及深圳重点饮用水源水库的四类新污染物监测及水华藻类、藻源污染物监测工作，初步掌握深圳市饮用水源来水对深圳市饮用水源工程的水质风险；六是重点饮用水源地 2024 年度营养化状况监控：开展月度营养化、藻类和藻毒素监测，分析季节演替规律，优化藻类预警预报模型；七是 2024 年度饮用水源地水生态环境调查评估：开展了重点水库年度丰枯水期水生态环境分析，完成了第三轮水生态环境状况评价，积累了水生生物数据库，并提出水生生态保护对策建议；八是 2025 年度饮用水源地水生态环境调查评估：完成了重点饮用水源水库第四轮水生态环境调查和评价，对比历史监测结果识别生态问题并提出水生态环境提升建议；九是 2025 年供水工程引水对深圳市饮用水源水库的影响评估：已完成供水工程上游和我市交水水库、梯级水库群的分析 and 暴发潜势评估工作，

初步掌握相关风险污染物的迁移及影响风险；十是 2025-2026 年深圳市饮用水源地地面源管控效果分析：对全市饮用水源地开展了补充监测和动态监测工作，综合评估全市饮用水源地水环境状况，分析重点水库雨后水质变化趋势，评估降雨对水库水环境的影响。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

饮用水源保护项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 972.99 万元，执行数为 972.99 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：一是对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定 1,501 个巡查点位，每月至少巡查一次，饮用水源保护区巡查点位巡查完成率 100%，开展专项巡查 2 次，举办饮用水源保护特色活动 6 次；二是深圳市饮用水源保护区辅助巡查技术服务项目验收合格率 100%；三是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，对保障饮用水源水质安全提供支持。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

部门评价结果。我单位 2025 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）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：	2025	
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	16299425.60	16361353.60		16332950.39		10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	16299425.60	16361353.60		16332950.39		—	—	—	
	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.重点饮用水源地2025年度营养化状况监控：开展营养化状况月度监测，剖析藻类及藻毒素演替模式，完善藻华基础数据库，优化藻华预警预报平台； 2.2025年度深圳市重点饮用水源地新污染物溯源分析：对深圳市重点饮用水源地开展新污染物溯源分析工作，找到先污染物的来源和排放途径，进一步掌握饮用水源地新污染物状况； 3.2024至2025年深圳市饮用水源地地面源管控效果分析：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； 4.2024年度深圳市饮用水源地新污染物调查监测与风险评估：通过系统梳理深圳市（及周边城市）新污染物的文献调研结果，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； 5.2024年度深圳水源工程水华和新污染物风险调查：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，综合评估深圳市饮用水源来水对深圳市饮用水源工程的水质风险； 6.重点饮用水源地2024年度营养化状况监控：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； 7.2024年度饮用水源地水生态环境调查评估：持续完善第二轮丰水期和第四轮枯水期水生态监测工作，摸清饮用水源水库水生生物群落组成，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； 8.2025年度饮用水源地水生态环境调查评估：持续开展水生态监测和评估工作，从四轮评估结果初步判断本地水库水生态的延续状况，并提出维持水生态稳定需采取的措施； 9.2025年供水工程引水对深圳市饮用水源水库的影响评估：开展供水工程上游风险污染物调查及其对深圳市交水水库风险输入分析及开展梯级水库群内部风险污染物迁移情况调查与暴发潜势评估，分析相关风险污染物的迁移及影响风险； 10.2025-2026年深圳市饮用水源地地面源管控效果分析：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，包括对外来引水、入库河流、水质保障工程的旱季的空间加密监测、雨季的时间加密监测，分析水源地水质的时空变化规律。					1重点饮用水源地2025年度营养化状况监控：进行了20座重点水库藻类和营养化监测和演替规律分析，补充完善了数据库，提高了藻华预警预报模型精度； 2.2025年度深圳市重点饮用水源地新污染物溯源分析：已完成深圳市重点饮用水源地新污染物溯源分析工作，并通过统计学等手段对重点饮用水源地及周边污染源的数据进行分析，初步识别优先污染物的来源和排放途径，进一步掌握饮用水源地新污染物状况； 3.2024至2025年深圳市饮用水源地地面源管控效果分析：已完成全市饮用水源地开展补充监测和水源地动态监测工作，初步了解水源地水质的时空变化规律； 4.2024年度深圳市饮用水源地新污染物调查监测与风险评估：已通过系统梳理文献调研结果，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，完成了深圳市饮用水源地新污染物调查监测工作，开展了水源地水体中新污染物环境风险评估，建立了水源地新污染物环境风险评估技术方法，初步了解我市饮用水源水体中新污染物的潜在危害； 5.2024年度深圳水源工程水华和新污染物风险调查：完成了东江取水点和西江取水点以及深圳重点饮用水源水库的四类新污染物监测及水华藻类、藻源污染物监测工作，初步掌握深圳市饮用水源来水对深圳市饮用水源工程的水质风险； 6.重点饮用水源地2024年度营养化状况监控：开展月度营养化、藻类和藻毒素监测，分析季节演替规律，优化藻类预警预报模型； 7.2024年度饮用水源地水生态环境调查评估：开展了重点水库年度丰枯水期水生态环境调查，完成了第三轮水生态环境状况评价，积累了水生生物数据库，并提出水生态保护对策建议； 8.2025年度饮用水源地水生态环境调查评估：完成了重点饮用水源水库第四轮水生态环境调查和评价，对比历史监测结果识别生态问题并提出水生态环境提升建议； 9.2025年供水工程引水对深圳市饮用水源水库的影响评估：已完成供水工程上游和我市交水水库、梯级水库群的调查分析和暴发潜势评估工作，初步掌握相关风险污染物的迁移及影响风险。 10.2025-2026年深圳市饮用水源地地面源管控效果分析：对全市饮用水源地开展了补充监测和动态监测工作，综合评估全市饮用水源地水环境状况，分析重点水库雨后水质变化趋势，评估降雨对水库水环境的影响。				
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	网络安全漏洞检查次数		≥4	次	5	2	2	
		数量指标	应用系统等保测评报告		2	份	2	2	2	
		数量指标	设备检测维护完成率		100	%	100	2	2	
		数量指标	办公大楼安全生产检查次数		≥12	次	12	1.5	1.5	
		数量指标	重大安全生产责任事故发生次数		0	次	0	2	2	
		数量指标	安全生产培训次数		4	次	4	1.5	1.5	
		数量指标	现场核查工程次数		12	次	12	2	2	
		数量指标	工程运行状况评估报告份数		1	份	1	2	2	
		数量指标	月度汇总表份数		12	份	12	2	2	
		数量指标	月度报告份数		12	份	12	2	2	
	数量指标	“一工程一档”动态档案数量		按工程数量	份	4	2	2		
	数量指标	《2024至2025年深圳市饮用水源地地面源管控效果分析》总报告初稿份数		1	份	1	2.5	2.5		
	数量指标	《2024年度深圳市饮用水源地新污染物调查监测与风险评估》总报告初稿份数		1	份	1	2.5	2.5		
	数量指标	《2024年度深圳水源工程水华和新污染物风险调查》总报告初稿份数		1	份	1	2.5	2.5		
	数量指标	《重点饮用水源地2024年度营养化状况监控》报告初稿份数		1	份	1	2.5	2.5		
	数量指标	《2025年度饮用水源地水生态环境调查评估》报告初稿份数		1	份	1	2.5	2.5		
	质量指标	法律服务质量验收合格率		100	%	100	2	2		
	质量指标	工程进度掌握率		100	%	100	2	2		
	质量指标	义务巡查员考核合格率		100	%	100	2	2		
	时效指标	法律服务及时性		≤3	工作日	≤3	2	2		
效益指标 (30分)	时效指标	2025年重点饮用水源地新污染监测工作完成时间		2025年12月底前	不适用	2025年12月9日	2	2		
	时效指标	2025年深圳市供水工程上游相关流域新污染监测工作完成时间		2025年12月底前	不适用	2025年12月17日	2	2		
	时效指标	2025年藻类采样工作完成时间		2025年12月底前	不适用	2025年12月23日	2	2		
	成本指标	饮用水源管理项目成本控制率		90≤x≤100	%	99.83	2.5	2.5		
	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	为掌握水生态状况提供数据支撑		明显	不适用	100%明显	30	30		
	生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	0		
	服务对象满意度指标	委托方对项目的满意度评价		≥90	%	100	10	10		
	其他满意度指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分								100.0	99.98	—

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:	2025		
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	9791810.00	9729882.00	9729881.90	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	9791810.00	9729882.00	9729881.90	—	—	—		
	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，编制《深圳市饮用水源巡查工作指南》1份，选定不少于1300个巡查点位。每月至少巡查一次，饮用水源保护区巡查点位巡查完成率 100%、开展专项巡查不少于 2次，举办饮用水源保护特色活动不少于 6 次。（二）质量目标:深圳市饮用水源保护区辅助巡查技术服务项目验收合格率 100%。（三）时效目标:按计划及时完成饮用水源保护区巡查点位的巡查，饮用水源保护区点位巡查频次不少于每月一次。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，对保障饮用水源水质安全提供支持。					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1501个巡查点位，每月至少巡查一次，饮用水源保护区巡查点位巡查完成率 100%、开展专项巡查2次，举办饮用水源保护特色活动 6次。（二）质量目标:深圳市饮用水源保护区辅助巡查技术服务项目验收合格率100%。（三）时效目标:按计划及时完成饮用水源保护区巡查点位的巡查，饮用水源保护区点位巡查频次每月一次。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，对保障饮用水源水质安全提供支持。			
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	深圳市饮用水源巡查工作指南（建议稿）份数	1	份	1	6.25	6.25	
		数量指标	饮用水源保护区巡查点位数量	≥1300	个	1501	6.25	6.25	
		数量指标	专项巡查次数	≥2	次	2	6.25	6.25	
		数量指标	饮用水源保护特色活动次数	≥6	次	6	6.25	6.25	
		数量指标	饮用水源保护区巡查点位巡查完成率	100	%	100	6.25	6.25	
		质量指标	深圳市饮用水源保护区辅助巡查技术服务项目验收合格率	100	%	100	6.25	6.25	
		时效指标	饮用水源保护区点位巡查频次	≥1	次/月	1	6.25	6.25	
		成本指标	饮用水源保护成本控制率	90≤x≤100	%	100	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	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	显著	不适用	100%显著	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	%	97	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—	