

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

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个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市饮用水源保护管理办公室2024年主要工作目标包括：

1、推动三大指引印发和三年行动方案落实，推进水源地精细化管理。

2、探索饮用水源新型污染物监测，强化水源地污染源管控，优化饮用水源管理系统，研判水源地水生态风险，持续提升水源

地水质状况。

3、强化联动协作，压实属地管理责任，加速推动巡查问题整改。

4、持续完善应急预案体系，积极落实“南阳实践”经验，建立“一河一策一图”应急响应长效机制。

5、持续跟进4项未完工水质保障工程进展，评估16项已完工工程的运行效果。

6、深化饮用水源保护宣教活动品牌建设，引导公众参与水源保护工作；打造“饮水寻源”主题参访路线，招募饮用水源保护少先队员，培育饮用水源教育阵地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市饮用水源保护管理办公室部门预算收入5,472.33万元，较2023年年初预算减少457.59万元，下降7.7%。2024年部门预算支出5,472.33万元，较2023年年初预算减少457.59万元，下降7.7%。

预算收支减少主要原因：落实落细过紧日子要求，预算被统一压减。

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 5,472.33 万元，包括人员支出 1,086.85 万元、公用经费 226.24 万元、对个人和家庭的补助支出 151.37 万元、项目支出 4,007.88 万元。

（一）人员支出 1,086.85 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 226.24 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 151.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,007.88 万元，具体包括：

1、水源保护管理 3,858.08 万元，主要包括：饮用水源保护 1,710 万元，用于开展深圳市饮用水源保护区辅助巡查技术服务项目，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。饮用水源管理 2,133.23 万元，用于开展重点饮用水源地营养化状况监控、饮用水源地水生态环境调查评估、深圳水源工程水华和新污染物风险调查、深圳市饮用水源地环境状况评估、水质保障工程效果评估等工作。较 2023 年年初预算减少 573.77 万元，下降 12.9%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

2、研究调研专项 149.80 万元，主要包括：深圳市饮用水水

源地优先控制新污染物筛选技术支持项目 68.60 万元，用于在深圳市饮用水水源地提出优先控制新污染物筛选技术方法，为后续确立优先控制新污染物清单，推动深圳市新污染物治理体系建立提供技术支持。基于环境 DNA 技术的深圳市饮用水源水库生态系统完整性调查评估项目 81.20 万元，用于在深圳市饮用水源水库开展环境 DNA 调查。该专项 2023 年年初预算为零，调整预算为 11.64 万元，2024 年预算较 2023 年预算增加 138.16 万元，增长 1186.9%，主要原因是研究调研专项是由上级单位根据该专项申报情况统一评审后分配至本单位。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,231.14 万元，其中：货物类项目 14.85 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,216.29 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 17.50 万元，较 2023 年年初预算增加 7.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 17.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 17.50 万元，较 2023 年年初预算增加 7.50 万元，主要是现存 5 辆公车车辆老旧，运行维护费增加，增加后预算仍在定额标准内。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市饮用水源保护管理办公室共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,007.88万元，设置并编报2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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
水源保护管理	3,858.08	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

		<p>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;9、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;10、重点巡查点位巡查完成率100%;11、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;12、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>
研究调研专项	149.80	<p>1、深圳市饮用水水源地优先控制新污染物筛选技术支持项目:开展深圳市饮用水水源地优先控制新污染物筛选技术研究,提出水源地新污染物管控优先级别确立的技术方法;2、基于环境DNA技术的深圳市饮用水源水库生态系统完整性调查评估项目:在深圳市饮用水源水库开展环境DNA调查,建立深圳市饮用水源水库环境DNA技术体系和水生生物基础数据库,研发基于环境DNA技术的水生态系统完整性调查评估体系。</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

2024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226.24万元，较2023年年初预算减少3.30万元，下降1.4%。主要是维修（护）费减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市饮用水源保护管理办公室共有车辆5辆，其中：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；单价100万元以上设备2台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,472.33	一、教育支出	1.11
1. 一般公共预算拨款	5,472.33	进修及培训	1.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	273.46
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	273.46
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	157.83
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.54
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	35.59
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	35.59
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	35.59
		四、节能环保支出	4,891.44

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		环境保护管理事务	1,034.47
		行政运行	884.67
		其他环境保护管理事务支出	149.80
		污染防治	3,856.97
		水体	3,856.97
		五、住房保障支出	270.73
		住房改革支出	270.73
		住房公积金	84.32
		购房补贴	186.40
本年收入合计	5,472.33	本年支出合计	5,472.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,472.33	支出总计	5,472.33

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市饮用水源保护管理办公室	5,472.33	5,472.33	1,464.45	4,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			5,472.33	1,464.45	4,007.88	0.00	0.00	0.00	3,231.14	1,878.91	1,315.24
	205	教育支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	157.83	157.83	0.00	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	79.54	79.54	0.00	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	4,891.44	884.67	4,006.77	0.00	0.00	0.00	3,231.14	1,878.91	1,315.24
	21101	环境保护管理事务	1,034.47	884.67	149.80	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00
	2110101	行政运行	884.67	884.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110199	其他环境保护管理事务支出	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00
	21103	污染防治	3,856.97	0.00	3,856.97	0.00	0.00	0.00	3,149.94	1,878.91	1,315.24
	2110302	水体	3,856.97	0.00	3,856.97	0.00	0.00	0.00	3,149.94	1,878.91	1,315.24
	221	住房保障支出	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市饮用水源保护管理办公室	1,464.45	1,464.45	1,464.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,086.85	1,086.85	1,086.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	475.80	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	186.40	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	112.55	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	84.32	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	76.54	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.99	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.37	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	151.37	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
资本性支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市饮用水源保护管理办公室	4,007.88	4,007.88	4,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水源保护管理	3,858.08	3,858.08	3,858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究调研专项	149.80	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,472.33	一、教育支出	1.11
1. 一般公共预算拨款	5,472.33	进修及培训	1.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	273.46
		行政事业单位养老支出	273.46
		行政单位离退休	157.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.10
		三、卫生健康支出	35.59
		行政事业单位医疗	35.59
		行政单位医疗	35.59
		四、节能环保支出	4,891.44
		环境保护管理事务	1,034.47
		行政运行	884.67
		其他环境保护管理事务支出	149.80
		污染防治	3,856.97

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		水体	3,856.97
		五、住房保障支出	270.73
		住房改革支出	270.73
		住房公积金	84.32
		购房补贴	186.40
本年收入合计	5,472.33	本年支出合计	5,472.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,472.33	支出总计	5,472.33

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			5,472.33	1,464.45	4,007.88
	205	教育支出	1.11	0.00	1.11
	20508	进修及培训	1.11	0.00	1.11
	2050803	培训支出	1.11	0.00	1.11
	208	社会保障和就业支出	273.46	273.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	273.46	273.46	0.00
	2080501	行政单位离退休	157.83	157.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.54	79.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	0.00
	210	卫生健康支出	35.59	35.59	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	0.00
	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00
	211	节能环保支出	4,891.44	884.67	4,006.77

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
	21101	环境保护管理事务	1,034.47	884.67	149.80
	2110101	行政运行	884.67	884.67	0.00
	2110199	其他环境保护管理事务支出	149.80	0.00	149.80
	21103	污染防治	3,856.97	0.00	3,856.97
	2110302	水体	3,856.97	0.00	3,856.97
	221	住房保障支出	270.73	270.73	0.00
	22102	住房改革支出	270.73	270.73	0.00
	2210201	住房公积金	84.32	84.32	0.00
	2210203	购房补贴	186.40	186.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			5,472.33	1,464.45	4,007.88
	301	工资福利支出	1,086.85	1,086.85	0.00
	30101	基本工资	475.80	475.80	0.00
	30102	津贴补贴	186.40	186.40	0.00
	30103	奖金	112.55	112.55	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.54	79.54	0.00
	30109	职业年金缴费	36.10	36.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	0.00
	30113	住房公积金	84.32	84.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	76.54	76.54	0.00
	302	商品和服务支出	4,205.02	211.99	3,993.03
	30201	办公费	18.00	18.00	0.00
	30202	印刷费	7.98	0.00	7.98

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	1.98	1.98	0.00
	30206	电费	19.80	19.80	0.00
	30207	邮电费	10.49	5.70	4.79
	30209	物业管理费	90.00	90.00	0.00
	30211	差旅费	4.29	1.90	2.39
	30213	维修（护）费	44.25	12.95	31.31
	30214	租赁费	7.20	0.00	7.20
	30216	培训费	1.11	0.00	1.11
	30226	劳务费	236.90	0.00	236.90
	30227	委托业务费	3,626.66	0.00	3,626.66
	30228	工会经费	17.03	17.03	0.00
	30229	福利费	1.26	1.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30239	其他交通费用	16.41	14.41	2.00
	30299	其他商品和服务支出	84.16	11.46	72.70
	303	对个人和家庭的补助	151.37	151.37	0.00
	30302	退休费	151.37	151.37	0.00
	310	资本性支出	29.10	14.25	14.85
	31002	办公设备购置	29.10	14.25	14.85

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市饮用水源保护管理办公室	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2024 年	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	增减变化金额	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市饮用水源保护管理办公室整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。（为保障机构正常运转和完成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）	1,464.45	1,464.45	0.00	
年度主要任务 饮用水源管理	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	2,133.23	2,133.23	0.00	

		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
	饮用水源保护	<p>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。</p>	1,710.00	1,710.00	0.00
	办公设备购置	<p>为优化资产配置，充分发挥国有资产的使用效益，根据《深圳市本级行政事业单位国有资产管理办法》对目前工作需要的办公设备进行补充，以改善办公条件，提高工作效率。</p>	14.85	14.85	0.00
	研究调研专项	<p>深圳市饮用水水源地优先控制新污染物筛选技术支持项目；基于环境 DNA 技术的深圳市饮用水源水库生态系统完整性调查评估项目。</p>	149.80	149.80	0.00

	金额合计		5,472.33	5,472.33	0.00
年度总体目标	<p>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；9、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。10、重点巡查点位巡查完成率100%。11、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。12、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。13、深圳市饮用水源地优先控制新污染物筛选技术支持项目：开展深圳市饮用水源地优先控制新污染物筛选技术研究，提出水源地新污染物管控优先级别确立的技术方法。14、基于环境DNA技术的深圳市饮用水源水库生态系统完整性调查评估项目：在深圳市饮用水源水库开展环境DNA调查，建立深圳市饮用水源水库环境DNA技术体系和水生生物基础数据库，研发基于环境DNA技术的水生态系统完整性调查评估体系。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	“一工程一档”动态档案建立数量	3份	
			月度报告数量	10份	
			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	
			《2023至2024年深圳市饮用水源地面源管控效果分析》总报告初稿数量	1份	
		重点巡查点位数量	≥450个		

			巡查发现问题通报批次	4次	
			一般巡查点位数量	≥900个	
			推广饮用水源保护小程序使用人次	≥50人	
			2024年水质监测报告数量	≥4份	
			《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	
			《深圳市饮用水源铁锰分布及溯源调查》总报 告初稿数量	1份	
			《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	
			编制深圳市水生态环境调查与评价报告初稿 数量	1份	
			重大安全生产责任事故发生次数	0次	
			工程运行状况评估报告份数	1份	
			完成小程序优化功能扩展和提升次数	≥1次	
			质量指标	法律服务质量	合格
				网络安全风险评估报告完成率	100%

			重点巡查点位巡查完成率	100%	
			2024年东江取水点和西江取水点监测工作完成率	100%	
			办公大楼修缮项目验收合格率	100%	
		时效指标		重点巡查点位巡查频次	一周一次
				一般巡查点位巡查频次	两周一次
				2024年藻类采样工作完成时间	2024年12月
				终端设备检修及时性	≤7天
				法律服务及时性	≤3个工作日
		成本指标		成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障饮用水源水质安全的支持程度	明显	
			为掌握水生态状况提供数据支撑的程度	明显	
			为掌握水质动态变化提供数据支撑的程度	明显	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	预警预报及管理技术服务委托方满意度	≥90%	

			饮用水源保护综合管理委托方满意度	≥90%
		其他满意度指标	履约考核评价分数	≥85分

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。