

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	5,875.58	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	0.15
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	267.93
	9		九、卫生健康支出	39	35.42
	10		十、节能环保支出	40	5,292.42
	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	279.66
	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	5,875.58	本年支出合计	57	5,875.58
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	5,875.58	总计	60	5,875.58

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	5,875.58	5,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.93	267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.93	267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.48	148.48	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	82.73	82.73	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	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,292.42	5,292.42	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
21101	环境保护管理事务	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,182.91	5,182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,182.91	5,182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.08	193.08	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	5,875.58	1,432.28	4,443.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.93	267.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.93	267.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.48	148.48	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	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,292.42	849.27	4,443.15	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
21101	环境保护管理事务	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,182.91	739.76	4,443.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,182.91	739.76	4,443.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.08	193.08	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	5,875.58	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	0.15	0.15	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	267.93	267.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.42	35.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,292.42	5,292.42	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	279.66	279.66	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	5,875.58	本年支出合计	59	5,875.58	5,875.58	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	5,875.58	总计	64	5,875.58	5,875.58	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	5,875.58	1,432.28	4,443.30
205	教育支出	0.15	0.00	0.15
20508	进修及培训	0.15	0.00	0.15
2050803	培训支出	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	267.93	267.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.93	267.93	0.00
2080501	行政单位离退休	148.48	148.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	0.00
210	卫生健康支出	35.42	35.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	0.00
211	节能环保支出	5,292.42	849.27	4,443.15
21101	环境保护管理事务	109.51	109.51	0.00
2110101	行政运行	109.51	109.51	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
21103	污染防治	5,182.91	739.76	4,443.15
2110302	水体	5,182.91	739.76	4,443.15
221	住房保障支出	279.66	279.66	0.00
22102	住房改革支出	279.66	279.66	0.00
2210201	住房公积金	86.57	86.57	0.00
2210203	购房补贴	193.08	193.08	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	1,070.35	302	商品和服务支出	204.91
30101	基本工资	131.82	30201	办公费	20.50
30102	津贴补贴	494.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.77	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	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.73	30206	电费	21.05
30109	职业年金缴费	36.72	30207	邮电费	5.69
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	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	1.38
30113	住房公积金	86.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.90
30199	其他工资福利支出	85.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.78	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	12.44
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.03
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	11.66
			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	14.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			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	1,213.17		公用经费合计	219.11

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。

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。

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。

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 5,875.58 万元，其中本年收入 5,875.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,875.58 万元，比上年决算数增加 80.08 万元，增长 1.4%，主要变动情况：根据财政要求，人员经费增加。

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 2023 年度总支出 5,875.58 万元，其中本年支出 5,875.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,432.28 万元，比上年决算数增加 105.77 万元，增长 8%，主要变动情况：根据财政要求，人员经费增加。

2. 项目支出 4,443.3 万元，比上年决算数减少 25.69 万元，下降 0.6%，主要变动情况：根据财政要求压减支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市饮用水源保护管理办公室 2023 年度财政拨款收入合计 5,875.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,875.58 万元，比上年决算数增加 80.08 万元，增长 1.4%，主要变动情况：根据实际工资发放情况，追加增人增资；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市饮用水源保护管理办公室 2023 年度财政拨款支出合计 5,875.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,875.58 万元，比年初预算数减少 54.34 万元，下降 0.9%，主要变动情况：按财政及上级要求进行资金调整及项目结余；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：无；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：无。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数减少 2.55 万元，下降 26.7%。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 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数减少 2.55 万元，下降 26.7%，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 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数减少 2.55 万元，下降 26.7%；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%。

2023 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(全年实际支出为 69,999.43 元，数据单位转换时存在尾数误差)。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出较上年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 7 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 7 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 7 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于车辆的维修维护和保险费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 219.11 万元，比上年决算数增加 18.23 万元，增长 9.1%。主要增减变动情况是：人员的增减变动及业务需要增加了相关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,650.99 万元，其中：政府采购货物支出 6.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,644.73 万元。授予中小企业合同金额 2,105.9 万元，占政府采购支出总额的 57.7%，其中：授予小微企业合同金额 823.44 万元，占授予中小企业合同金额的 39.1%。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 57.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 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）2023 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，本单位组织对 2023 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 3 个，共涉及资金 4,443.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,875.58 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，各项目和重点工作保质保量按时完成，达到了履职目标，2023 年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。

绩效自评结果。本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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,876.77 万元，

执行数 5,875.58 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 完成全市饮用水源地补充监测，并分析了饮用水源地及其入库河流水质状况和变化趋势；2. 完成了以东江上游取水口以及深圳市东部供水典型水库为分析对象的现场调查和采样监测、藻类、藻源污染物、水质富营养化特征及时空变化规律分析、水库水华暴发成因解析等工作；3. 完成了环境状况和规范化建设评估和构建环境状况评估数据库等工作，并提出了针对性措施建议；4. 完成了“十四五”国考水源地（7 座水库）不同时期的水库水体、底泥采样监测工作，分析了主要污染物在水/底泥体系中分配规律以及时空分布差异；5. 完成了 7 座重点水库总氮总磷实时在线监测和藻类原位识别；丰富了深圳市饮用水源水库藻华基础数据库；优化了藻华预警预报模型，提高了预警准确度；6. 完成了 2023 年度 26 个饮用水源地水生态环境枯水期、丰水期两期调查和评估工作；7. 完成了水库水体、水生生物、底泥中的铁锰含量监测工作，剖析生物富集现状，评价其水生态风险。8. 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 583 个、一般巡查点位 1,110 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。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。发现的问题及原因主要是：三公经费年

初预算数为 10 万元，根据厉行节约原则统筹上缴 3 万元给市局，调整后预算为 7 万元。按照年初预算计算全年预算执行率为 70%，按照调整后预算计算全年预算执行率为 100%。改进措施：厉行节约，进一步加强三公经费管理。

饮用水源保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,917.36 万元，执行数为 1,917.35 万元，完成预算的 100%。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 583 个、一般巡查点位 1,110 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。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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无（详见附件）。

饮用水源管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为：2,509.09 万元，执行数为：2,508.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 在现有常规监测和日常管理基础上，进一步对全市饮用水源地开展补充监测工作，深入分析饮用水源地及其入库河流水质状况和变化趋势；2. 以东江上游取水口以及深圳市东部供水典型水库为分析对象，开展现场调查和采样监测，掌握藻类、藻源污染物、水质富营养化特征及时空变化规律，解析水库水华暴发成因；3. 通过开展环境状况和规

范化建设评估工作，结合全市水源地管理需求，构建环境状况评估数据库，并提出针对性措施建议；4. 以“十四五”国考水源地（7座水库）为评估对象，通过对不同时期水库水体、底泥进行采样监测，分析主要污染物在水/底泥体系中分配规律以及时空分布差异；5. 开展7座重点水库总氮总磷实时在线监测和藻类原位识别；丰富深圳市饮用水源水库藻华基础数据库；优化藻华预警预报模型，提高预警准确度；6. 开展2023年度26个饮用水源地水生态环境枯水期、丰水期两期调查和评估工作；7. 监测水库水体、水生生物、底泥中的铁锰含量，剖析生物富集现状，评价其水生态风险。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无（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、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:	440300211121500030015	项目名称:	饮用水源保护	绩效自评年度:	2023		
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）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (元)	年度资金总	19292001.00	19173601.00	19173516.52	10	100	10
	其中：当年财	19292001.00	19173601.00	19173516.52	—	—	—
	上年结转资	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			
	<p>一、产出指标。（一）数量目标 1.对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定不少于 500 个重点巡查点位、不少于 1000 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 1.重点巡查点位巡查完成率 100%。（三）时效目标 1.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>			<p>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 583 个、一般巡查点位 1110 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。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>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 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	推广饮用水源保护小程序使用人次	≥50人	58人	6.25	6.25
数量指标			一般巡查点位数量	≥1000个	1110个	6.25	6.25	
数量指标			巡查发现问题通报批次	4次	4次	6.25	6.25	
数量指标			重点巡查点位数量	≥500个	583个	6.25	6.25	
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			成本控制率	≤100%	100%	6.25	6.25	
效益指标 (30分)		经济效益指标			-	0	0	
		社会效益指标	为保障饮用水源水质安全提供支持	提供有效支持	提供有效支持	30	30	
		生态效益指标			-	0	0	
		可持续影响指标			-	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	履约考核评价分数	≥85分	95.39分	10	10	
		其他满意度指标			-	0	0	
总分						100.00	100.00	—

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:	2023		
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）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	24972487.00	25090887.00	25089102.43	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	24972487.00	25090887.00	25089102.43	—	—	—
	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.在现有常规监测和日常管理基础上，进一步对全市饮用水源地开展补充监测工作，深入分析饮用水源地及其入库河流水质状况和变化趋势；2. 以东江上游取水口以及深圳市东部供水典型水库为分析对象，开展现场调查和采样监测，掌握藻类、藻源污染物、水质富营养化特征及时空变化规律，解析深圳市典型饮用水源水库水华暴发成因；3. 通过开展环境状况和规范化建设评估工作，结合全市水源地管理需求，构建环境状况评估数据库，并提出针对性措施建议；4. 以“十四五”国考水源地（7座水库）为评估对象，通过对不同时期水库水体、底泥进行采样监测，掌握各环境介质污染现状，分析主要污染物在水/底泥体系中分配规律及时空分布差异；5. 建立基于无人船的水库实时在线监测系统，开展7座重点水库总氮总磷实时在			1.完成全市饮用水源地补充监测，并分析了饮用水源地及其入库河流水质状况和变化趋势；2.完成了以东江上游取水口以及深圳市东部供水典型水库为分析对象的现场调查和采样监测、藻类、藻源污染物、水质富营养化特征及时空变化规律分析、水库水华暴发成因解析等工作；3.完成了环境状况和规范化建设评估和构建环境状况评估数据库等工作，并提出了针对性措施建议；4.完成了“十四五”国考水源地（7座水库）不同时期的水库水体、底			

	线监测和藻类原位识别；丰富深圳市饮用水源水库藻华基础数据库；提升优化藻华预警预报模型，提高预警准确度；6. 开展 2023 年度 26 个饮用水源地水生态环境枯水期、丰水期两期调查和评估工作；7. 监测水库水体、水生生物、底泥中的铁锰含量，剖析生物富集现状，评价其水生态风险。				泥采样监测工作，分析了主要污染物在水/底泥体系中分配规律以及时空分布差异；5.完成了 7 座重点水库总氮总磷实时在线监测和藻类原位识别；丰富了深圳市饮用水源水库藻华基础数据库；优化了藻华预警预报模型，提高了预警准确度；6. 完成了 2023 年度 26 个饮用水源地水生态环境枯水期、丰水期两期调查和评估工作；7.完成了水库水体、水生生物、底泥中的铁锰含量监测工作，剖析生物富集现状，评价其水生态风险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	应急物资检查次数	6 次	6 次	1.3	1.3	
		数量指标	整体 UI 升级界面	≥5 套	8 套	1.3	1.3	
		数量指标	安全生产培训次数	4 次	4 次	1.3	1.3	
		数量指标	完成小程序优化功能扩展和提升	≥1 次	1 次	1.3	1.3	
		数量指标	现场核查工程的次数	≥12 次	12 次	1.3	1.3	
		数量指标	工程运行状况评估报告	1 份	1 次	1.3	1.3	
		数量指标	月度汇总表	12 份	12 份	1.3	1.3	
		数量指标	月度报告	12 份	12 份	1.3	1.3	
数量指标	编制 2022 年深圳市饮用水源地环境状况评估和评估数据库构建总报告初稿的	1 份	1 份	1.3	1.3			

		数量					
数量指标	编制 2023 年水质分析报告的数量	≥11 份	11 份	1.3	1.3		
数量指标	编制《2022 年度深圳饮用水源水华监测预警与防控（东部供水典型水库）》总报告初稿的数量	1 份	1 份	1.3	1.3		
数量指标	编制 7 座纳入“十四五”国考的饮用水源地底泥污染现状监测报告的数量	≥7 份	7 份	1.3	1.3		
数量指标	饮用水源水库藻华信息数据库数量	1 个	1 个	1.3	1.3		
数量指标	编制 2023 年度饮用水源地水生态环境调查评估项目水质监测报告的数量	≥2 份	2 份	1.3	1.3		
数量指标	编制水质、水生生物、底泥、土壤监测分析报告的数量	≥1 份	1 份	1.3	1.3		
数量指标	信息安全检查次数	≥4 次	6 次	1.3	1.3		
数量指标	设备检测维护完成率	100%	100%	1.3	1.3		
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的数量	≥10 篇	10 篇	1.3	1.3		

		数量指标	重大安全生产责任事故发生次数	0次	0次	1.3	1.3	
		数量指标	办公大楼安全生产检查次数	≥12次	12次	1.3	1.3	
		质量指标	2023年度饮用水源地水生态环境调查评估水质监测报告的编制完成率	100%	100%	1.3	1.3	
		质量指标	法律服务质量	合格	合格	1.3	1.3	
		质量指标	办公大楼修缮项目验收合格率	100%	100%	1.3	1.3	
		质量指标	工程进度掌握率	100%	100%	1.3	1.3	
		质量指标	义务巡查员考核合格率	100%	100%	1.3	1.3	
		质量指标	饮用水源水库藻华信息数据库的完成率	100%	100%	1.3	1.3	
		质量指标	《深圳市重点饮用水源地内源污染特征评估》总报告初稿的编制完成率	100%	100%	1.3	1.3	
		质量指标	《2022年度深圳饮用水源水华监测预警与防控(东部供水典型水库)》总报告初稿的编制完成率	100%	100%	1.3	1.3	
		质量指标	《饮用水源地水质监测和分析—2022至2023年深	100%	100%	1.3	1.3	

			圳市饮用水源地面源管控效果分析》总报告初稿的编制完成率					
	质量指标		小程序优化功能扩展和提升的完成率	100%	100%	1.3	1.3	
	时效指标		饮用水源水库藻华信息数据库的完成时间	2023年12月31日前	2023年8月	1.3	1.3	
	时效指标		《深圳市重点饮用水源地内源污染特征评估》总报告初稿的完成时间	2023年8月31日前	2023年8月	1.3	1.3	
	时效指标		《2022年度深圳饮用水源水华监测预警与防控(东部供水典型水库)》总报告初稿的完成时间	2023年6月底前	2023年6月	1.3	1.3	
	时效指标		《饮用水源地水质监测和分析—2022至2023年深圳市饮用水源地面源管控效果分析》总报告初稿的完成时间	2023年6月底前	2023年6月	1.3	1.3	
	时效指标		提供法律服务	及时	及时	1.3	1.3	
	时效指标		2023年度饮用水源地水生态环境调查评估水质监测报告的完成时间	2023年12月31日前	2023年7月	1.3	1.3	

		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	3.2	3.2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			-	0	0		
		社会效益指标	增强公众对饮用水源保护的参与感	提供有效支撑	提供有效支撑	7.5	7.5		
		社会效益指标	为掌握水生态状况提供数据支撑	提供有效支撑	提供有效支撑	7.5	7.5		
		社会效益指标	通过调查分析我市水华情况,为保障广大市民的饮水安全提供数据支撑	提供有效支撑	提供有效支撑	7.5	7.5		
		生态效益指标	为掌握水质动态变化提供数据支撑	提供有效支撑	提供有效支撑	7.5	7.5		
		可持续影响指标				-	0	0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	100%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标		委托方满意度	≥90%	100%	5	5		
	其他满意度指标					-	0	0	
	总分					100.0	100.0	—	