



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：311

单位名称：邢台市朱庄水库事务中心

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

邢台市朱庄水库事务中心为市政府直属公益二类事业单位，由市水务局实施行业管理，机构规格为正处级。朱庄水库事务中心贯彻落实党中央和省委、市委关于水利工作和水库管理工作的方针政策和决策部署主要职责是：贯彻水库管理的有关法律、法规和相关技术标准，负责朱庄水库枢纽工程运行管护和安全监测。编制水库调度度汛方案并组织实施；执行防洪调度指令，做好防汛度汛工作。负责水库大坝安全巡查和稳定观测工作；组织实施水库工程除险加固和维护管理工作。负责水情信息相关技术资料编辑整理和运用。承担下游居民生活、工农业生产及生态用水等供水工作。配合有关部门做好水库水源地保护工作。按照有关规定和行业政策，结合水库防洪和兴利调度，开展水能发电、渔业等运营工作，做好水库安全生产工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市朱庄水库事务中心	财政补助事业 单位	财政性资金定额或 定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

---

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市朱庄水库事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	688.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	168.89	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	857.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	857.10	本年支出合计	58	857.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	857.10	总计	62	857.10

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：邢台市朱庄水库事务中心

金额单位：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		857.10	688.21					168.89
213	农林水支出	857.10	688.21					168.89
21303	水利	857.10	688.21					168.89
2130306	水利工程运行 与维护	24.21	24.21					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	812.89	644.00					168.89

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：邢台市朱庄水库事务中心

金额单位：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		857.10		857.10			
213	农林水支出	857.10		857.10			
21303	水利	857.10		857.10			
2130306	水利工程运行 与维护	24.21		24.21			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	812.89		812.89			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邢台市朱庄水库事务中心

金额单位：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	688.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	688.21	688.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	688.21	本年支出合计	59	688.21	688.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	688.21	总计	64	688.21	688.21		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：邢台市朱庄水库事务中心

金额单位：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		688.21		688.21
213	农林水支出	688.21		688.21
21303	水利	688.21		688.21
2130306	水利工程运行与维护	24.21		24.21
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	644.00		644.00

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：邢台市朱庄水库事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邢台市朱庄水库事务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市朱庄水库事务中心

金额单位：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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市朱庄水库事务中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）857.1 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 187.82 万元，增长 28.06%，主要原因是项目支出金额增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 857.1 万元，其中：财政拨款收入 688.21 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 857.1 万元，其中：项目支出 688.21 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 688.21 万元，比 2020 年度增加 18.93 万元，增长 2.83%，主要是项目支出金额增加；本年支出 688.21 万元，增加 18.93 万元，增长 2.83%，主要是项目支出金额增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 688.21 万元，比上年增加 18.93 万元；主要是项目支出金额增加；本年支出 688.21 万元，比上年增加 18.93 万元，增长 2.83%，主要是项目支出金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度未发生政府性基金预算

财政拨款。与上年对比增减无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度未发生国有资本经营预算。与上年对比增减无变化。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 688.21 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无增减变化，决算数等于预算数无增减变化；本年支出 688.21 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无增减变化，决算数等于预算数无增减变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年未发生国有资本经营预算财政拨款。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 688.21 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 688.21 万元，其中：水利工程运行与维护 24.21 万元，防汛 20.00 万元，其他水利支出 644 万元。占 100%，主要用于项目支出。

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度不存在一般公共预算收支情况。财政拨款基本支出未发生。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度未发生“三公”经费财政拨款支出。较预算增减无变化；较 2020 年度决算增减无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。较预算增减无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。较预算增减无变化。其中：

**公务用车购置费支出未发生：**本部门 2021 年度未发生公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化。主要是未发生公务用车购置费；较上年无增减变化，主要是未发生公务用车购置费。较预算增减无变化。

**公务用车运行维护费支出未发生：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。对比 2020 年账面调整增加 2 辆，实际保有数量无变化。公车运行维护费与预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年无增减变化，主要是未发生

公务用车运行维护费。较预算增减无变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度无公务接待费支出预算，无支出决算，完成预算的 100%。本年度未发生公务接待。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待支出；较上年度无增减变化，主要是未发生公务接待支出。较预算增减无变化。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 688.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度未发生政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“2021 年工程维修养护项目”“人员经费[差额补助]”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 148.21 万元，不涉及政府性基金预算支出。从评价情况来看，2021 年工程维修养护项目：完成朱庄水库大坝的维修养护措施。提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝的安全运行。保护人民群众生命和财产安全，保障水库安全度汛。为下游农业灌溉提供良好保障。实现水库水生态保护。实现经济环境社会的可持续发展。预算绩效目标均已完成。人员经费[差额补助]：完成朱庄水库运行管理人员

差额补助。保持单位职工稳定，在职职工激发工作热情。按期给职工缴纳基本医疗保险，基本养老保险，职业年金，住房公积金，预算绩效目标均已完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年工程维修养护项目及人员经费[差额补助]项目等 2 个项目绩效自评结果。

2021 年工程维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年工程维修养护项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.21 万元，执行数为 24.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项指标。制定了详细可行的工作计划，并且按工作计划具体落实。各指标等级均为优秀，各项指标评分加权后，总得分 100 分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。

人员经费[差额补助]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费[差额补助]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124 万元，执行数为 124 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。制定了详细可行的工作计划，并且按工作计划具体落实。各指标等级均为优秀，各项指标评分加权后，总得分 100 分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度无机关运行经费支出。与 2020 年度相比增减无变化。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度未发生政府采购支出，从采购类型来看，政府采购货物支出未发生、政府采购工程支出未发生、政府采购服务支出未发生。授予中小企业合同金额未发生，其中授予小微企业合同金额未发生。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年账面调整增加 2 辆，主要是应急保障用车。其中，应急保障用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增减无变化，主要是发电机 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）比上年增减无变化，主要是水轮发电机组、水轮发电机、其他汽轮发电机组。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度财政拨款基本支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表以空表列示。

2. 本部门 2021 年度财政拨款基本支出无财政拨款“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

4. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

5. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类