

# 2020 年市级部门预算

## 邢台市朱庄水库管理处

邢台市朱庄水库管理处编制

邢台市财政局审核

# 2020 年部门预算信息公开目录

## 一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2020 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

## 一、2020 年部门预算公开表

# 部门预算收支总表

部门编码及名称：[311]邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2020

金额单位：万元

收入		支出	
序号	项 目	预算数	项 目
栏次	1	2	3
			4
6	一、财政拨款收入	110.00	一、一般公共服务支出
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
13			八、社会保障和就业支出
14			九、社会保险基金支出
15			十、卫生健康支出
16			十一、节能环保支出
17			十二、城乡社区支出
18			十三、农林水支出
19			十四、交通运输支出
20			十五、资源勘探工业信息等支出
21			十六、商业服务业等支出
22			十七、金融支出
23			十八、援助其他地区支出
24			十九、自然资源海洋气象等支出
25			二十、住房保障支出
26			二十一、粮油物资储备支出
27			二十二、国有资本经营预算支出
28			二十三、灾害防治及应急管理支出
29			二十四、预备费
30			二十五、其他支出
31			二十六、转移性支出
32			二十七、债务还本支出
33			二十八、债务付息支出
34			二十九、债务发行费用支出
35			三十、往来性支出
36	本年收入合计	110.00	本年支出合计
37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余
39	合计	110.00	合计



# 部门预算支出总表

部门编码及名称：[311]邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目	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	7	8
6		合计	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
7	213	农林水支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
8	21303	水利	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
9	2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
10	2130399	其他水利支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[311]邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	110.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	110.00	110.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	110.00	本年支出合计	110.00	110.00	0.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	合计	110.00	合计	110.00	110.00	0.00	0.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[311]邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目	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	4	5
6		合计	110.00	0.00	110.00
7	213	农林水支出	110.00	0.00	110.00
8	21303	水利	110.00	0.00	110.00
9	2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
10	2130399	其他水利支出	90.00	0.00	90.00



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[311]邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	经济分类科目编码	科目名称	合计	基本支出 人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

注：无财政拨款基本支出，空表列示。

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[311]邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目	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	4	5
6		合计			

注：无政府基金预算财政拨款支出，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[311]邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目	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	4	5
6		合计		0.00	

注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[311]邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2020

金额单位：万元

序号 栏次	项 目 1	合计 2	资金来源			财政专户核拨资金 6
			一般公共预算财政拨款 3	政府性基金财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5	
6	合计					
7	“三公”经费小计				0.00	
8	一、因公出国（境）费				0.00	
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费					
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费					
14	三、公务接待费					
15	四、会议费					
16	五、培训费					

注：无财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

## 二、2020 年部门预算公开情况说明

### 一、部门职责及机构设置情况

部门职责：朱庄水库位于滏阳河流域南澧河上游沙河干流上，是一座以防洪、抗旱、农业灌溉、工业供水、发电等综合利用的大（II）型水利枢纽工程。控制流域面积 1220km<sup>2</sup>，总库容 4.162 亿 m<sup>3</sup>，该工程于 1998 年水库被列为邢台市饮用水备用水源地。同时在“邢台市水生态系统保护与修复”项目上有着不可替代的重要作用。

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市朱庄水库管理处	事业	正处级	差额拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

收入情况：财政拨款一般公共预算 110 万。其中水利工程运行与维护 20 万，其他水利支出 90 万。和上年相比没有变化。

支出情况：农林水支出 110 万。其中水利工程运行与维护 20 万，其他水利支出 90 万。和上年相比没有变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 90 万元，主要用于人员经费等工程管理经费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费：本部门 2020 年未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2019

年度决算支出持平。

2.公务用车购置费支出：本部门 2020 年度无公务用车购置，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，与 2019 年度决算支出持平。

3.公务接待费：本部门 2020 年未发生公务接待费支出，无公务接待批次人次。公务接待费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

## 五、绩效预算信息情况

### 一、总体绩效目标

以党的十九大精神为契机，认真落实邢台市政府及财政局的各项会议精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握经济发展的新常态，坚持以提高工程管理的社会效益和经济效益为中心，对工程重要部位按要求定期维护养护，保障水利枢纽工程高效运行，安全防汛度汛。做好管理处的其他各项管理，全力构建讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代水利工程管理机制。在水资源保生态护中，充分发挥自身优势，保护库区水资源生态安全，达到国家二级饮用水标准。按计划进行工农业供水。

### 二、分项绩效目标

依据《水法》、《防洪法》、《防汛条例》等有关法律法规，严格执行省、市应急办调度指令，科学调度、最大限度地保证在来洪量较大的情况下，使下游行洪区邢台、沙河、南和、任县、巨鹿、隆尧、宁晋等县市区域和京广铁路、京广公路、京珠高速公路及重要工矿区洪灾损失降到最低。

切实做好水库枢纽工程的维护管理、相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。依据水库运行管理法律法规，加强确权范围内的工程管理，做好各工程的维修养护，保证工程安全、高效运行。加大管理巡查力度，禁止一切危及工程安全的行为。

### 三、工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由单位主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化理论引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使单位全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结本部门预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、提升预算绩效管理科学水平。

## 差额补助项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	每月按期缴纳职工基本医疗保险，养老保险，职业年金，住房公积金。			
	目标 2	保持单位职工稳定，在职职工激发工作热情。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳的人数	全年缴纳职工基本医疗保险，养老保险，职业年金，住房公积金的人数	≥104 人	邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复邢政函【2018】5 号
	质量指标	准确的缴纳率	准确缴纳职工基本医疗保险，养老保险，职业年金，住房公积金	≥95%	邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复邢政函【2018】5 号
	时效指标	缴纳的时间	按时缴纳基本医疗保险，基本养老保险，职业年金，住房公积金。时间是一年	一年	邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复邢政函【2018】5 号
	成本指标	缴纳的标准	全年缴纳比例 职工基本医疗保险 7%，养老保险 18%，职业年金 8%，住房公积金 12%	≥95%	邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复邢政函【2018】5 号
	社会效益指标	供水保障率	保障水源地供水安全，供水质量。	≥95%	邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复邢政函【2018】5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工基本医疗保险，养老保险，职业年金，住房公积金更好的激发了在职职工的工	≥95%	问卷调查



			作积极性。		
--	--	--	-------	--	--

## 工程维修养护项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	完成对朱庄水库大坝的维修养护措施，配电设施，供电线路、备用发电机正常运行，保障启闭机正常使用。			
	目标 2	提高水库蓄水防洪能力，减少下游灾害损失。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护启闭机机体表面平米数	完成启闭机机体表面防腐处理 210 平方米。	210 平方米	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知。邢水管【2013】208号
		维护传（制）动力系统、启闭机、配件的更换，3 个传（制）动系统维修养护。启闭机损坏老化	3 个传（制）动系统维修养护。启闭机损坏老化配件的更换，3 个自动控制设施、门式启闭机维	6 个	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知。邢水管【2013】208号
		维护高压配电柜、低压配电柜、避雷设施的组数	高压配电柜一组。低压配电柜 2 组。避雷设施 3 组	3 组	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知。邢水管【2013】208号

		维护备用发电机、变压器、台数	备用发电机 2 台。变压器 2 台。	4 台	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知。邢水管【2013】208号
		维护 10 千伏线路米数	10 千伏线路 3 千米	3 千米	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知。邢水管【2013】208号
	质量指标	维护的标准	按质按量的完成主体工程，附属设施维修养护，保障水库安全运行。	≥95%	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知。邢水管【2013】208号
	时效指标	及时完成	及时完成附属设施维修养护，保障水库安全运行	≥95%	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知。邢水管【2013】208号
	成本指标	工程维修项目的成本	严格执行预算管理规定的及水利工程项目财政预算、结算的制度规定。共计成本 20 万元	≥95%	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知。邢水管【2013】208号
效果指标	经济效益指标	安全运行率	提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝安全运行的程度。	≥95%	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的

					通知》的通知。邢水管【2013】208号
	经济效益指标	灌溉保障率	维护枢纽工程更好的安全运行,为下游农业灌溉提供良好保障	≥95%	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知。邢水管【2013】208号
	社会效益指标	良好率	提供水库蓄水防洪能力,为下游农业灌溉提供良好保障,保护人民群众生命和财产安全,保障水库安全度汛	≥95%	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知。邢水管【2013】208号
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	人民群众满意,保障了人民群众生命财产安全	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2020年无政府采购预算情况。

## 七、国有资产信息情况

本部门2019年末固定资产总额123092.38万元。房屋16048.41平方米,价值487.32万元。车辆一辆,价值23.54万元。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

## 八、专业名词解释

无专业名词解释

## 九、其他需说明的事项

无其他需说明事项

