

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、预算绩效信息.....	14
六、政府采购预算情况.....	20
七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市朱庄水库管理处本级收支预算.....	24
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	148.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	148.21
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	148.21	本年支出合计	148.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	148.21	支出总计	148.21

部门预算收入总表

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	148.21	148.21	148.21							
2	213	农林水支出	148.21	148.21	148.21							
3	21303	水利	148.21	148.21	148.21							
4	2130306	水利工程运行与维护	24.21	24.21	24.21							
5	2130399	其他水利支出	124.00	124.00	124.00							

部门预算支出总表

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	148.21		148.21			
2	213	农林水支出	148.21		148.21			
3	21303	水利	148.21		148.21			
4	2130306	水利工程运行与维护	24.21		24.21			
5	2130399	其他水利支出	124.00		124.00			

部门预算财政拨款收支总表

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

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
1	一、一般公共预算拨款	148.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	148.21	148.21		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	148.21	本年支出合计	148.21	148.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	148.21	支出总计	148.21	148.21		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.21		148.21
2	213	农林水支出	148.21		148.21
3	21303	水利	148.21		148.21
4	2130306	水利工程运行与维护	24.21		24.21
5	2130399	其他水利支出	124.00		124.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

311 邢台市朱庄水库管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市朱庄水库管理处 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市朱庄水库管理处 2021 年部门预算公开如下：

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 1220km²，总库容 4.162 亿 m³，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。

机构设置：

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本级	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市朱庄水库管理处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入148.21万元，其中：一般公共预算收入148.21万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市朱庄水库管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算148.21万元，其中基本支出0万元，项目支出148.21万元，主要为人员经费（差额补助）项目、工程维修养护项目。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排148.21万元，较2020年预算增加38.21万元。主要为项目增加38.21万元。

三、机关运行经费安排情况

本年度无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1.因公出国（境）费：本部门2021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2020年度决算支出持平。

2.公务用车购置费支出：本部门2021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 2020 年度决算支出持平。

3.公务接待费：本部门 2021 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 2020 年度决算支出持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

朱庄水库枢纽工程是以防洪、工业供水、农业灌溉为主，发电为辅，综合利用的大（II）型水利工程。总库容为 4.162 亿 m³，其中：防洪库容 2.332 亿 m³，兴利库容 2.285 亿 m³，死库容 0.34 亿 m³。大坝为百年设计，千年校核，万年验算。水库不仅向工业、农业提供水源，而且在防洪方面保护着邢台、沙河、南和、任县、隆尧等重要城镇和下游广大地区一百多万人口；保护着京广铁路、京广公路、京深高速公路等重要交通干线；保护着邢台煤矿、邢台电厂等重要工矿企业。

资金预期达到完成朱庄水库运行管理人员差额补助，维护单位基本稳定。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。

（二）分项绩效目标

（一）人员经费（差额补助）项目

绩效目标：完成朱庄水库运行管理人员差额补助。

绩效指标：缴纳保险的人数为 76 人，经费缴纳的时效是一年，经费缴纳的成本为 124 万，经费缴纳的质量 100%的准确缴纳，重点工作完成率 100%。职工上访次数为 0 次。生态保护影响力为长期。

（二）2021 年工程维修养护

绩效目标：提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝的安全运行。

绩效指标：维护工作的数量是按养护计划执行，维修养护合格率是 98%，维修项目的完成时间按养护计划执行，项目成本不超过 24.21 万元。下游农业灌溉保障率是 98%，人民群众生命财产安全保障率是 98%，生态环境保障率 98%，长期实现经济环境社会的可持续发展。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、人员经费（差额补助）绩效目标表

绩效目标	1. 提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝的安全运行。 2. 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 3. 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	缴纳保险人数	全年缴纳基本医疗保险，基本养老保险，职业年金，住房公积金的人数	76 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【2008】5 号

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
	质量指标	准确缴纳率	准确为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。	≤100 百分比	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【2008】5号
	时效指标	缴纳及时率	及时为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	≤100 百分比	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【2008】5号
	成本指标	缴纳的金额	为职工缴纳基本医疗保险，基本养老保险，职业年金，住房公积金的总成本 124 万	124 万	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【2008】5号
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	激发了在职职工的工作积极性，重点工作全部完成。	≤100 百分比	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【2008】5号
	社会效益指标	职工上访次数	单位基本稳定，不存在上访隐患。	0 次	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【2008】5号

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
	生态效益指标	生态保护影响力	促进水库持续稳定发展	长期	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【2008】5号
	可持续影响指标	实现经济环境社会的可持续发展	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	长期	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【2008】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	职工满意程度高，工作热情度高。	≤100 百分比	问卷调查

2、2021 年工程维修养护项目绩效目标表

绩效目标	1. 提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝的安全运行。 2. 保护水源地的水体安全。 3. 保障生态环境。				
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	维护工作的数量	电动机，配电设施，输变电，避雷设施的维修养护，机房及管理用房维修养护，附属设施维修养护。巡查及观测道路清障和硬化。观测平台到廊道口栏杆制安。灌浆廊道清淤。坝区东门门墩和铁门。发电洞、底孔检修门设备进行维修保养	按养护计划一执行	《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》【2013】208号

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
	质量指标	维修养护合规率	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,维护社会稳定与发展	≥98 百分比	《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》【2013】208 号
	时效指标	维修项目的完成时间	维修养护一计划在汛期前完成。维修养护二计划在资金到位后 50 日内完成。岁修计划在资金到位 3 个月内完成。	按养护计划执行	《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》【2013】208 号
	成本指标	项目的成本	严格执行预算管理规定及水利工程项目财政预算、结算设和制度的规定,共计成本 24.21 万元	≤24.21 万元	《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》【2013】208 号
效益指标	经济效益指标	下游农业灌溉保障率	提高水库蓄水防洪能力,确保水库大坝安全运行的程度,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。	≥98 百分比	《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》【2013】208 号
	社会效益指标	人民群众生命和财产安全保障率	保护人民群众生命和财产安全,保障水库安全度汛	≥98 百分比	《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》【2013】208 号
	生态效益指标	生态环境保障率	保护水源地的水体安全。保障生态环境	≥98 百分比	《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》【2013】208 号

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
	可持续影响指标	实现经济环境社会的可持续发展	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	长期	《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》【2013】208号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意，维护了社会稳定	≥98 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市朱庄水库管理处安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

311 邢台市朱庄水库管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市朱庄水库管理处（含所属单位）上年末固定资产金额为 124929.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总

额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

311 邢台市朱庄水库管理处

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		124929.32

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市朱庄水库管理处本级收支预算

单位预算收支总表

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	148.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	148.21
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	148.21	本年支出合计	148.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	148.21	支出总计	148.21

单位预算收入总表

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	148.21	148.21	148.21							
2	213	农林水支出	148.21	148.21	148.21							
3	21303	水利	148.21	148.21	148.21							
4	2130306	水利工程运行与维护	24.21	24.21	24.21							
5	2130399	其他水利支出	124.00	124.00	124.00							

单位预算支出总表

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	148.21		148.21			
2	213	农林水支出	148.21		148.21			
3	21303	水利	148.21		148.21			
4	2130306	水利工程运行与维护	24.21		24.21			
5	2130399	其他水利支出	124.00		124.00			

单位预算财政拨款收支总表

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

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
1	一、一般公共预算拨款	148.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	148.21	148.21		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	148.21	本年支出合计	148.21	148.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	148.21	支出总计	148.21	148.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.21		148.21
2	213	农林水支出	148.21		148.21
3	21303	水利	148.21		148.21
4	2130306	水利工程运行与维护	24.21		24.21
5	2130399	其他水利支出	124.00		124.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市朱庄水库管理处本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市朱庄水库管理处本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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 1220km²，总库容 4.162 亿 m³，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。

机构设置：

单位机构设置情况

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本级	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市朱庄水库管理处本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入148.21万元，其中：一般公共预算收入148.21万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市朱庄水库管理处年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算148.21万元，其中基本支出0万元，项目支出148.21万元，主要为人员经费（差额补助）项目、工程维修养护项目。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排148.21万元，较2020年预算增加38.21万元。主要为项目增加38.21万元。

三、机关运行经费安排情况

本年度无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1.因公出国（境）费：本单位2021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2020年度决算支出持平。

2.公务用车购置费支出：本单位2021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2020年度决算支出持平。

3.公务接待费：本单位 2021 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 2020 年度决算支出持平。

五、预算绩效信息

1、人员经费（差额补助）绩效目标表

绩效目标	1. 提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝的安全运行。 2. 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 3. 保持单位职工稳定，在职工激发工作热情。				
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	缴纳保险人数	全年缴纳基本医疗保险，基本养老保险，职业年金，住房公积金的人数	76 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【2008】5 号
	质量指标	准确缴纳率	准确为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。	≤100 百分比	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【2008】5 号
	时效指标	缴纳及时率	及时为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	≤100 百分比	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【2008】5 号

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
	成本指标	缴纳的金额	为职工缴纳基本医疗保险，基本养老保险，职业年金，住房公积金的总成本 124 万	124 万	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【2008】5 号
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	激发了在职职工的工作积极性，重点工作全部完成。	≤100 百分比	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【2008】5 号
	社会效益指标	职工上访次数	单位基本稳定，不存在上访隐患。	0 次	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【2008】5 号
	生态效益指标	生态保护影响力	促进水库持续稳定发展	长期	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【2008】5 号
	可持续影响指标	实现经济环境社会的可持续发展	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	长期	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【2008】5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	职工满意程度高，工作热情度高。	≤100 百分比	问卷调查

2、2021 年工程维修养护项目绩效目标表

绩效目标	1. 提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝的安全运行。 2. 保护水源地的水体安全。 3. 保障生态环境。				
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	维护工作的数量	电动机，配电设施，输变电，避雷设施的维修养护，机房及管理用房维修养护，附属设施维修养护。巡查及观测道路清障和硬化。观测平台到廊道口栏杆制安。灌浆廊道清淤。坝区东门门墩和铁门。发电洞、底孔检修门设备进行维修保养	按养护计划一执行	《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》【2013】208号
	质量指标	维修养护合规率	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，维护社会稳定与发展	≥98 百分比	《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》【2013】208号
	时效指标	维修项目的完成时间	维修养护一计划在汛期前完成。维修养护二计划在资金到位后 50 日内完成。岁修计划在资金到位 3 个月内完成。	按养护计划执行	《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》【2013】208号
	成本指标	项目的成本	严格执行预算管理规定及水利工程项目财政预算、结算设和制度的规定，共计成本 24.21 万元	≤24.21 万元	《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》【2013】208号

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
效益指标	经济效益指标	下游农业灌溉保障率	提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝安全运行的程度，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。	≥98 百分比	《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》【2013】208 号
	社会效益指标	人民群众生命和财产安全保障率	保护人民群众生命和财产安全，保障水库安全度汛	≥98 百分比	《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》【2013】208 号
	生态效益指标	生态环境保障率	保护水源地的水体安全。保障生态环境	≥98 百分比	《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》【2013】208 号
	可持续影响指标	实现经济环境社会的可持续发展	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	长期	《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》【2013】208 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意，维护了社会稳定	≥98 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市朱庄水库管理处本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市朱庄水库管理处本级上年末固定资产金额为 124929.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

311001 邢台市朱庄水库管理处本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		124929.32

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

