

# 衡水市水务集团

## 2017 年部门预算信息公开

### （一）衡水市水务集团 2017 年部门预算信息公开

#### 1、部门职责及机构设置情况

部门职责：（1）负责城市供排水管网、污水处理设施及衡水湖调蓄地等水利工程规划、设计、建设和运行管理，征收市区供水水费、污水处理费等，保障生产用水、生活用水、生态用水需要和防汛排涝安全；（2）履行南水北调配套工程衡水湖西湖水源地工程建设项目法人和投资主体责任，负责南水北调配套工程衡水段受委托工程项目建设；（3）负责水利工程投融资；（4）负责所属单位经营性资产运营监管及保值增值。负责西湖水源地建设和已建成的地下水源地的管理运营；（5）执行市水务局工程开发建设、水资源配置调度计划，负责受水区本地水、外调水及中水配售，各口门水量计量，水费征收及向省的税费上解；（6）受市水务局委托进行水务执法；（7）负责集团机关与省属单位财务管理、资产管理、计划管理、内部审计、人事劳动管理、党建工作、精神文明建设及廉政建设等；（8）完成市水务局、市南水北调工程建设委员会办公室交给的其他工作。

机构设置：我集团是衡水市水务局所属相当处级，财政零补助事业单位。设置了人力资源部、运营部、财务部、工

程部、稽查办公室。

## 2、部门预算安排的总体情况

按照衡财预【2017】5号、衡财预【2017】7号文件精神。

### （1）收入说明

2017年预算收入5764.36万元，其中：一般公共预算收入2885.26万元，政府性基金预算收入2879.10万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

### （2）支出说明

2017年部门预算支出5764.36万元，其中，基本支出654.74万元，包括人员经费与公用经费；项目支出5109.62万元，主要支出一是：支持公益-2017消防设施建设支出、二是：胡堂排干暗涵清淤工程支出、三是：污水处理费征收支出、四是：排水三防井盖更换、五是：排水管网维护支出、六是：红旗大街（冀师-侯店）排水工程支出、七是：污泥处置厂建设工程支出、八是：排水及防汛设备购置支出、九是：前进街退污还清工程尾款支出；其他支出0万元。

### （3）比上年增减情况

2017年部门预算收支5764.36万元，较2016年预算2337.42万元，增加3426.94万元，主要原因是：项目支出增

加 3399.77 万元。其中：增加胡堂排干暗涵清淤工程支出 2277.50 万元；增加排水三防井盖更换 350.00 万元；增加红旗大街（冀师-候店）排水工程支出 290 万元；增加污泥处置厂建设工程支出 400 万元等。

3、机关运行经费安排情况

我集团是财政零补助事业单位，没有安排该项支出。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 52 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 52 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 52 万元）；公务接待费 0 万元。与 2016 年 23.45 万元相比，“三公经费”增加 28.55 万元。原因是 2017 年工程量增加公务用车运行维护费用支出增加。

5、绩效预算信息

总体绩效目标：在市委、市政府领导及有关部门的指导、协调和强有力的支持下，认真贯彻党的十八届全会和习近平讲话精神，紧紧围绕城市水务改革发展大局，集团班子紧密配合，带领广大干部职工攻坚克难、团结奋进，扎实推进了市区城市水务各项工作顺利开展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

505 水务集团

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
市区	4831.79	城市供排水和污水	建立健全市区					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
供排水及污水处理运营管理		处理规划制定和实施，制定各类生产经营指标；城市排水管网、污水处理设施及衡水湖调蓄地、西湖地表和地下水源地等的运营管理，负责市区供水水费、城市污水处理费、单位自备井污水处理费、中水配售水费征收的管理工作，征收电厂用水水费；对生产用水、生活用水、生态用水和防汛排涝进行联合调度；供排水用户入退网审核发证，受理用户咨询、报修和投诉；执行水资源配置调度计划；受水区本地水、外调水及中水配售，各口门水量计量；水费上解工作；安全生产与应急管理。	供排水及污水处理精细化管理体系，保障市区供排水安全，污水处理水质达标。					
市区供水及水费征收	155.55	负责市区内公共供水设施的维护和管理，提供足量、达标的饮用水，满足市区工需民用（供水设施，是指公共供水和自建设施供水单位所属的水源井（井群）、输水管道、渠道、取水口、泵站、输配水管网、净（配）水厂、公用水站、专用供电及通讯线路、消防栓、各类阀门、计	水质符合 GB 5749-85《生活饮用水卫生标准》；供水设施运行状况良好；供水管网压力符合国家规定的 0.14 Mpa；加强监管，强化水费征收工作，不断提高实收率；依法加强新建、改建、扩建二次供水	水费实收率	90%以上	80%-90%	70%-80%	70%以下
				供水量及水质、压力	供水量及水质、压力完全达到国家标准	供水量及水质、压力基本达到国家标准	供水量及水质、压力不能达到国家标准，但能够在 3 个工作日内解决	供水量及水质、压力不能达到国家标准，3 个工作日不能解决

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		量仪表等配套设施);负责市区水费征收工作;市区二次供水管理工作(二次供水是指单位或个人将城市公共设施供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的供水方式),按照市政府安排逐步进行老旧小区管网改造。	设施监管	供水量及水质、压力满足用户需要	供水量及水质、压力完全达到国家标准	供水量及水质、压力基本达到国家标准	供水量及水质、压力不能达到国家标准,但能够在3个工作日内解决	供水量及水质、压力不能达到国家标准,3个工作日不能解决
污水处理费征收	587.45	负责污水处理费的征收,对稽征工作实施行政管理并对违法行为进行查处和实施行政处罚	加强对用户的监管,提高用水计量的准确性,征收管理工作不断加强实收率。	污水处理费实收率	90%以上	80%-90%	70%-80%	70%以下
城市排水防涝设施建设,管理及维护,排水口施工审批	4088.79	排水口施工审批,发放《排水许可证》;对违反城市排水管理法律法规规章行为查处;对规划区内城市排水防涝设施建设管理和维护;规划区内城市污水排放;规划区内城市污水收集;市政排水规划和行业养护维修技术标准制定和实施;城市排水管网连接单位和个人自建设施检查验收;负责防汛排涝工作。	加强排水公用设施建设、维护运行及安全管理,确保排水公用设施运行完好。	排水管网安全运行情况	无安全事故,管网无淤堵积水	无安全事故,管网轻微淤堵及时排除	发生小安全事故,管网管网轻微淤堵及时排除	发生安全事故,管网严重淤堵
				雨污分流率	90%及以上	80%-89%	60%-79%	60%以下
				排水管网新建、改建、扩建率	90%及以上	80%-89%	60%-79%	60%以下
电厂用水水费征收		电厂用水水费征收,征收的电厂水费用以衡水湖引蓄水及水费上解工作。加强与省水利厅、引水沿途各行	加强对用户的用水监管,强化电厂水费征收管理工作,增加收费效率。	水费实收率	90%以上	80%-90%	70%-80%	70%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		政区水务部门沟通与合作，强化引水管理，按照实际引水量上解水费。						
污水处理及中水回用		负责污水处理设施的建设、管理、运行及维护，为城市发展提供合格的中水水源。	保障城市污水处理设施的正常运行，完成市政府下达的污水物减排目标。出水水质稳定达到国家《城镇污水处理厂水污染物排放标准》的一级 A 标准	中水回用率	50%以上	40%-50%	30%-40%	30%以下
				污水处理率	90%以上	80%-90%	70%-80%	70%以下
城市新建住宅小区供水管网建设费征收		属于垄断企业代建费用，费用标准管理权限下放地方政府。严格按照收费程序，征收城市新建住宅小区供水管网建设费。	加强收费管理,应收尽收,确保小区内供水管网建设如期完成。	收费率	100%	95%-100%	90%-95%	90%以下
				建设完成情况	100%	95%-100%	90%-95%	90%以下
工程建设及管理	277.83	负责执行工程开发建设计划，组织城市供排水管网、设施、污水处理设施及衡水湖调蓄地等涉水工程的规划、设计和建设，做好项目招投标管理，合同管理，质量安全进度监督监理和费用控制	对项目的全过程监督管理，确保各项建设工程的顺利完工并投入运营					
工程建设及管理	277.83	负责执行工程开发建设计划，组织城市供排水管网、设施、污水处理设施及衡水湖调蓄地等涉水工程的规划、设计和建设，做好	对项目的全过程监督管理，确保各项建设工程的顺利完工并投入运营	建设工程竣工验收合格率	100%	95%以上	94%-90%	90%以下
				年度	95%	94%-80%	79%-60%	60%以

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		项目招标投标管理，合同管理，质量安全进度监督监理和费用控制		计划完成率	以上			下

## 6、政府采购信息

2017 年，我部门安排政府采购预算 3790.5 万元，具体情况见下表。

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数 量	单 价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
水务局排水处小计							3517.50	3517.50	1240.00	2277.50			
三防井盖更换工程	350.00	货物	A		1	350.00	350.00	350.00	350.00				
胡堂排干暗涵清淤工程	2277.50	供水管道工程 和下水道铺设	B0604		1	2277.50	2277.50	2277.50		2277.50			
红旗大街（冀师-候店）排水工程	290.00	供水管道工程 和下水道铺设	B0604		1	290.00	290.00	290.00	290.00				
污泥处置厂建设工程	400.00	市政公共设施 管理服务	C1302		1	400.00	400.00	400.00	400.00				
排水及防汛设备购置	200.00	货物	A		1	200.00	200.00	200.00	200.00				



## 7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 15199.25 万元，本年度拟购置固定资产总额为 3790.5 万元，主要是购置市区消防设施 273 万元，胡堂排干暗涵清淤工程 2277.5 万元，三防井盖更换工程 350 万元，污泥处置厂建设工程 400 万元，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

### 衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市水务集团

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	——	15199.25
1、房屋（平方米）		5455.73
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		1206.82
3、其他固定资产		8536.7

## 8、名词解释（无）