

郑州市水利局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294,471,926	一、基本支出	69,276,126
1、财政拨款	294,471,926	1、工资福利支出	52,734,138
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	5,312,668
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	11,229,320
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	225,195,800
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	225,195,800
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	294,471,926	本年支出合计	294,471,926

郑州市水利局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	294,471,926	294,471,926	294,471,926					
		045001	郑州市水利局机关	85,699,631	85,699,631	85,699,631					
205	08	03	培训支出	400,000	400,000	400,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,170,681	1,170,681	1,170,681					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,122	1,074,122	1,074,122					
210	11	01	行政单位医疗	456,502	456,502	456,502					
213	03	01	行政运行（水利）	11,076,677	11,076,677	11,076,677					
213	03	08	水利前期工作	13,300,000	13,300,000	13,300,000					
213	03	10	水土保持（水利）	3,300,000	3,300,000	3,300,000					
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,783,000	1,783,000	1,783,000					
213	03	14	防汛	10,030,000	10,030,000	10,030,000					
213	03	15	抗旱	3,000,000	3,000,000	3,000,000					
213	03	16	农田水利	25,140,000	25,140,000	25,140,000					
213	03	99	其他水利支出	14,127,000	14,127,000	14,127,000					
221	02	01	住房公积金	841,649	841,649	841,649					
		045004	郑州市引黄供水补源灌溉办公室	1,457,777	1,457,777	1,457,777					
205	08	03	培训支出	31,500	31,500	31,500					
208	05	02	事业单位离退休	84,760	84,760	84,760					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,238	162,238	162,238					
210	11	02	事业单位医疗	68,951	68,951	68,951					
213	03	04	水利行业业务管理	984,657	984,657	984,657					
221	02	01	住房公积金	125,671	125,671	125,671					

郑州市水利局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
		045005	郑州市河道工程管理处	105,239,116	105,239,116	105,239,116					
205	08	03	培训支出	115,000	115,000	115,000					
208	05	02	事业单位离退休	205,637	205,637	205,637					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,318	748,318	748,318					
210	11	02	事业单位医疗	318,035	318,035	318,035					
213	03	04	水利行业业务管理	4,835,797	4,835,797	4,835,797					
213	03	06	水利工程运行与维护	98,435,600	98,435,600	98,435,600					
221	02	01	住房公积金	580,729	580,729	580,729					
		045007	郑州市尖岗水库管理处	13,428,743	13,428,743	13,428,743					
205	08	03	培训支出	40,000	40,000	40,000					
208	05	02	事业单位离退休	844,803	844,803	844,803					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,827	782,827	782,827					
210	11	02	事业单位医疗	332,702	332,702	332,702					
213	03	06	水利工程运行与维护	10,545,873	10,545,873	10,545,873					
213	03	14	防汛	250,000	250,000	250,000					
221	02	01	住房公积金	632,538	632,538	632,538					
		045008	郑州市常庄水库管理处	12,107,710	12,107,710	12,107,710					
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	30,000					
208	05	02	事业单位离退休	780,967	780,967	780,967					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,206	725,206	725,206					
210	11	02	事业单位医疗	308,212	308,212	308,212					
213	03	04	水利行业业务管理	410,000	410,000	410,000					

郑州市水利局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
213	03	06	水利工程运行与维护	9,285,772	9,285,772	9,285,772					
221	02	01	住房公积金	567,553	567,553	567,553					
		045009	郑州市引黄灌溉工程管理处	48,570,667	48,570,667	48,570,667					
205	08	03	培训支出	12,000	12,000	12,000					
208	05	02	事业单位离退休	1,246,720	1,246,720	1,246,720					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,824	1,227,824	1,227,824					
210	11	02	事业单位医疗	521,826	521,826	521,826					
213	03	06	水利工程运行与维护	44,632,017	44,632,017	44,632,017					
221	02	01	住房公积金	930,280	930,280	930,280					
		045010	郑州市水政监察支队	4,317,615	4,317,615	4,317,615					
205	08	02	干部教育	200,000	200,000	200,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61,750	61,750	61,750					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,775	315,775	315,775					
210	11	01	行政单位医疗	134,204	134,204	134,204					
213	03	01	行政运行（水利）	2,829,231	2,829,231	2,829,231					
213	03	09	水利执法监督	520,000	520,000	520,000					
221	02	01	住房公积金	256,655	256,655	256,655					
		045011	河南省陆浑灌区郑州市管理局	7,097,948	7,097,948	7,097,948					
208	05	02	事业单位离退休	665,351	665,351	665,351					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,702	446,702	446,702					
210	11	02	事业单位医疗	189,849	189,849	189,849					
213	01	04	事业运行（农业）	3,202,921	3,202,921	3,202,921					

郑州市水利局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
213	03	06	水利工程运行与维护	2,200,000	2,200,000	2,200,000					
221	02	01	住房公积金	393,125	393,125	393,125					
		045012	郑州市抗旱服务中心	2,605,207	2,605,207	2,605,207					
208	05	02	事业单位离退休	435,482	435,482	435,482					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,874	251,874	251,874					
210	11	02	事业单位医疗	107,047	107,047	107,047					
213	03	04	水利行业业务管理	1,606,627	1,606,627	1,606,627					
221	02	01	住房公积金	204,177	204,177	204,177					
		045013	郑州市供水节水技术中心	12,061,565	12,061,565	12,061,565					
205	08	02	干部教育	150,000	150,000	150,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15,300	15,300	15,300					
208	05	02	事业单位离退休	171,077	171,077	171,077					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,487	438,487	438,487					
210	11	02	事业单位医疗	186,357	186,357	186,357					
213	03	01	行政运行（水利）	3,757,411	3,757,411	3,757,411					
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,000,000	7,000,000	7,000,000					
221	02	01	住房公积金	342,933	342,933	342,933					
		045206	郑州市防汛抗旱指挥办公室	1,885,947	1,885,947	1,885,947					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11,840	11,840	11,840					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,449	210,449	210,449					
210	11	01	行政单位医疗	89,441	89,441	89,441					
213	03	01	行政运行（水利）	1,407,930	1,407,930	1,407,930					

郑州市水利局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
221	02	01	住房公积金	166,287	166,287	166,287					

郑州市水利局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		045007	郑州市尖岗水库管理处	13,428,743	8,158,743	6,745,940	799,103	613,700		5,270,000	5,270,000			
205	08	03	培训支出	40,000	40,000			40,000						
208	05	02	事业单位离退休	844,803	844,803		799,103	45,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,827	782,827	782,827								
210	11	02	事业单位医疗	332,702	332,702	332,702								
213	03	06	水利工程运行与维护	10,545,873	5,525,873	4,997,873		528,000		5,020,000	5,020,000			
213	03	14	防汛	250,000						250,000	250,000			
221	02	01	住房公积金	632,538	632,538	632,538								
		045008	郑州市常庄水库管理处	12,107,710	7,417,710	6,092,743	734,267	590,700		4,690,000	4,690,000			
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	780,967	780,967		734,267	46,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,206	725,206	725,206								
210	11	02	事业单位医疗	308,212	308,212	308,212								
213	03	04	水利行业业务管理	410,000						410,000	410,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	9,285,772	5,005,772	4,491,772		514,000		4,280,000	4,280,000			
221	02	01	住房公积金	567,553	567,553	567,553								
		045009	郑州市引黄灌溉工程管理处	48,570,667	12,170,467	10,043,847	1,176,020	950,600		36,400,200	36,400,200			
205	08	03	培训支出	12,000	12,000			12,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,246,720	1,246,720		1,176,020	70,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,824	1,227,824	1,227,824								
210	11	02	事业单位医疗	521,826	521,826	521,826								
213	03	06	水利工程运行与维护	44,632,017	8,231,817	7,363,917		867,900		36,400,200	36,400,200			
221	02	01	住房公积金	930,280	930,280	930,280								
		045010	郑州市水政监察支队	4,317,615	3,797,615	2,579,265	52,950	1,165,400		520,000	520,000			
205	08	02	干部教育	200,000	200,000			200,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61,750	61,750		52,950	8,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,775	315,775	315,775								
210	11	01	行政单位医疗	134,204	134,204	134,204								
213	03	01	行政运行（水利）	2,829,231	2,829,231	1,872,631		956,600						
213	03	09	水利执法监督	520,000						520,000	520,000			

郑州市水利局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	256,655	256,655	256,655								
		045011	河南省陆浑灌区郑州市管理局	7,097,948	4,897,948	4,232,597	611,551	53,800		2,200,000	2,200,000			
208	05	02	事业单位离退休	665,351	665,351		611,551	53,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,702	446,702	446,702								
210	11	02	事业单位医疗	189,849	189,849	189,849								
213	01	04	事业运行（农业）	3,202,921	3,202,921	3,202,921								
213	03	06	水利工程运行与维护	2,200,000					2,200,000	2,200,000				
221	02	01	住房公积金	393,125	393,125	393,125								
		045012	郑州市抗旱服务中心	2,605,207	2,605,207	2,169,725	353,782	81,700						
208	05	02	事业单位离退休	435,482	435,482		353,782	81,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,874	251,874	251,874								
210	11	02	事业单位医疗	107,047	107,047	107,047								
213	03	04	水利行业业务管理	1,606,627	1,606,627	1,606,627								
221	02	01	住房公积金	204,177	204,177	204,177								
		045013	郑州市供水节水技术中心	12,061,565	5,061,565	3,469,388	171,077	1,421,100		7,000,000	7,000,000			
205	08	02	干部教育	150,000	150,000			150,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15,300	15,300			15,300						
208	05	02	事业单位离退休	171,077	171,077		171,077							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,487	438,487	438,487								
210	11	02	事业单位医疗	186,357	186,357	186,357								
213	03	01	行政运行（水利）	3,757,411	3,757,411	2,501,611		1,255,800						
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,000,000					7,000,000	7,000,000				
221	02	01	住房公积金	342,933	342,933	342,933								
		045206	郑州市防汛抗旱指挥办公室	1,885,947	1,885,947	1,685,107	11,040	189,800						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11,840	11,840		11,040	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,449	210,449	210,449								
210	11	01	行政单位医疗	89,441	89,441	89,441								
213	03	01	行政运行（水利）	1,407,930	1,407,930	1,218,930		189,000						
221	02	01	住房公积金	166,287	166,287	166,287								

郑州市水利局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294,471,926	一、基本支出	69,276,126
1、财政拨款	294,471,926	1、工资福利支出	52,734,138
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	5,312,668
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	11,229,320
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	225,195,800
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	225,195,800
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	294,471,926	本年支出合计	294,471,926

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	294,471,926	69,276,126	52,734,138	5,312,668	11,229,320		225,195,800	225,195,800			
		045001	郑州市水利局机关	85,699,631	15,019,631	8,536,630	1,129,381	5,353,620		70,680,000	70,680,000			
205	08	03	培训支出	400,000	400,000			400,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,170,681	1,170,681		1,129,381	41,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,122	1,074,122	1,074,122								
210	11	01	行政单位医疗	456,502	456,502	456,502								
213	03	01	行政运行（水利）	11,076,677	11,076,677	6,164,357		4,912,320						
213	03	08	水利前期工作	13,300,000					13,300,000	13,300,000				
213	03	10	水土保持（水利）	3,300,000					3,300,000	3,300,000				
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,783,000					1,783,000	1,783,000				
213	03	14	防汛	10,030,000					10,030,000	10,030,000				
213	03	15	抗旱	3,000,000					3,000,000	3,000,000				
213	03	16	农田水利	25,140,000					25,140,000	25,140,000				
213	03	99	其他水利支出	14,127,000					14,127,000	14,127,000				
221	02	01	住房公积金	841,649	841,649	841,649								
		045004	郑州市引黄供水补源灌溉办公室	1,457,777	1,457,777	1,277,017	79,060	101,700						
205	08	03	培训支出	31,500	31,500			31,500						
208	05	02	事业单位离退休	84,760	84,760		79,060	5,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,238	162,238	162,238								
210	11	02	事业单位医疗	68,951	68,951	68,951								
213	03	04	水利行业业务管理	984,657	984,657	920,157		64,500						
221	02	01	住房公积金	125,671	125,671	125,671								
		045005	郑州市河道工程管理处	105,239,116	6,803,516	5,901,879	194,437	707,200		98,435,600	98,435,600			
205	08	03	培训支出	115,000	115,000			115,000						
208	05	02	事业单位离退休	205,637	205,637		194,437	11,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,318	748,318	748,318								
210	11	02	事业单位医疗	318,035	318,035	318,035								
213	03	04	水利行业业务管理	4,835,797	4,835,797	4,254,797		581,000						
213	03	06	水利工程运行与维护	98,435,600					98,435,600	98,435,600				
221	02	01	住房公积金	580,729	580,729	580,729								

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		045007	郑州市尖岗水库管理处	13,428,743	8,158,743	6,745,940	799,103	613,700		5,270,000	5,270,000			
205	08	03	培训支出	40,000	40,000			40,000						
208	05	02	事业单位离退休	844,803	844,803		799,103	45,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,827	782,827	782,827								
210	11	02	事业单位医疗	332,702	332,702	332,702								
213	03	06	水利工程运行与维护	10,545,873	5,525,873	4,997,873		528,000		5,020,000	5,020,000			
213	03	14	防汛	250,000						250,000	250,000			
221	02	01	住房公积金	632,538	632,538	632,538								
		045008	郑州市常庄水库管理处	12,107,710	7,417,710	6,092,743	734,267	590,700		4,690,000	4,690,000			
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	780,967	780,967		734,267	46,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,206	725,206	725,206								
210	11	02	事业单位医疗	308,212	308,212	308,212								
213	03	04	水利行业业务管理	410,000						410,000	410,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	9,285,772	5,005,772	4,491,772		514,000		4,280,000	4,280,000			
221	02	01	住房公积金	567,553	567,553	567,553								
		045009	郑州市引黄灌溉工程管理处	48,570,667	12,170,467	10,043,847	1,176,020	950,600		36,400,200	36,400,200			
205	08	03	培训支出	12,000	12,000			12,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,246,720	1,246,720		1,176,020	70,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,824	1,227,824	1,227,824								
210	11	02	事业单位医疗	521,826	521,826	521,826								
213	03	06	水利工程运行与维护	44,632,017	8,231,817	7,363,917		867,900		36,400,200	36,400,200			
221	02	01	住房公积金	930,280	930,280	930,280								
		045010	郑州市水政监察支队	4,317,615	3,797,615	2,579,265	52,950	1,165,400		520,000	520,000			
205	08	02	干部教育	200,000	200,000			200,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61,750	61,750		52,950	8,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,775	315,775	315,775								
210	11	01	行政单位医疗	134,204	134,204	134,204								
213	03	01	行政运行（水利）	2,829,231	2,829,231	1,872,631		956,600						
213	03	09	水利执法监督	520,000						520,000	520,000			

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	256,655	256,655	256,655								
		045011	河南省陆浑灌区郑州市管理局	7,097,948	4,897,948	4,232,597	611,551	53,800	2,200,000	2,200,000				
208	05	02	事业单位离退休	665,351	665,351		611,551	53,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,702	446,702	446,702								
210	11	02	事业单位医疗	189,849	189,849	189,849								
213	01	04	事业运行（农业）	3,202,921	3,202,921	3,202,921								
213	03	06	水利工程运行与维护	2,200,000					2,200,000	2,200,000				
221	02	01	住房公积金	393,125	393,125	393,125								
		045012	郑州市抗旱服务中心	2,605,207	2,605,207	2,169,725	353,782	81,700						
208	05	02	事业单位离退休	435,482	435,482		353,782	81,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,874	251,874	251,874								
210	11	02	事业单位医疗	107,047	107,047	107,047								
213	03	04	水利行业业务管理	1,606,627	1,606,627	1,606,627								
221	02	01	住房公积金	204,177	204,177	204,177								
		045013	郑州市供水节水技术中心	12,061,565	5,061,565	3,469,388	171,077	1,421,100	7,000,000	7,000,000				
205	08	02	干部教育	150,000	150,000			150,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15,300	15,300			15,300						
208	05	02	事业单位离退休	171,077	171,077		171,077							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,487	438,487	438,487								
210	11	02	事业单位医疗	186,357	186,357	186,357								
213	03	01	行政运行（水利）	3,757,411	3,757,411	2,501,611		1,255,800						
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,000,000					7,000,000	7,000,000				
221	02	01	住房公积金	342,933	342,933	342,933								
		045206	郑州市防汛抗旱指挥办公室	1,885,947	1,885,947	1,685,107	11,040	189,800						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11,840	11,840		11,040	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,449	210,449	210,449								
210	11	01	行政单位医疗	89,441	89,441	89,441								
213	03	01	行政运行（水利）	1,407,930	1,407,930	1,218,930		189,000						
221	02	01	住房公积金	166,287	166,287	166,287								

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性 支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项 目	其他项目
					合计	294,471,926	69,276,126	52,734,138	5,312,668	11,229,320	225,195,800	225,195,800				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	4,169,088	4,169,088	4,169,088								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	12,869,602	12,869,602	12,869,602								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	5,022,816	5,022,816	5,022,816								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	7,075,346	7,075,346	7,075,346								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	9,203,388	9,203,388	9,203,388								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	1,389,897	1,389,897	1,389,897								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	4,993,925	4,993,925	4,993,925								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	680,147	680,147	680,147								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	2,032,979	2,032,979	2,032,979								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	64,014	64,014	64,014								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	191,339	191,339	191,339								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,264,591	1,264,591	1,264,591								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	3,777,006	3,777,006	3,777,006								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	1,179,500	1,149,500		1,149,500		30,000	30,000				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	749,915	691,915		691,915		58,000	58,000				
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	210,000	210,000		210,000							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	424,585	39,940		39,940		384,645	384,645				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	40,000	40,000		40,000							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000	1,000		1,000							
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	23,000	23,000		23,000							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	5,000	5,000		5,000							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	395,000	395,000		395,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	245,000	245,000		245,000							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	78,000	78,000		78,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	118,000	118,000		118,000							
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	186,000	186,000		186,000							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	21,000	21,000		21,000							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	475,000	475,000		475,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	145,000	145,000		145,000							

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	450,000	450,000		450,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	356,960	332,960		332,960		24,000	24,000				
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	1,840,000	370,000		370,000		1,470,000	1,470,000				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	241,750	141,000		141,000		100,750	100,750				
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	80,000	80,000		80,000							
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	119,400	81,400		81,400		38,000	38,000				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	105,000	63,000		63,000		42,000	42,000				
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	924,000	600,000		600,000		324,000	324,000				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	428,500	378,500		378,500		50,000	50,000				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	26,500	26,500		26,500							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	14,000	14,000		14,000							
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出_事业	70,300					70,300	70,300				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	663,000	15,000		15,000		648,000	648,000				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	54,000	54,000		54,000							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	30,300,000	410,000		410,000		29,890,000	29,890,000				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	44,700,000	430,000		430,000		44,270,000	44,270,000				
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	216,000	216,000		216,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	350,020	350,020		350,020							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	130,000	130,000		130,000							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	270,967	270,967		270,967							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	361,000	361,000		361,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	554,000	554,000		554,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	839,320	839,320		839,320							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	315,100	219,100		219,100		96,000	96,000				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	3,680,100	50,100		50,100		3,630,000	3,630,000				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	92,211,505	331,600		331,600		91,879,905	91,879,905				
303	01	离休费	509	05	离退休费	696,858	696,858	696,858								
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,033,690	4,033,690	4,033,690								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	582,120	582,120	582,120								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	417,600	417,600		417,600							

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	219,898	219,898			219,898						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	150,000					150,000	150,000				
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设_行政	24,140,000					24,140,000	24,140,000				
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）_事业	4,000,000					4,000,000	4,000,000				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）_事业	1,010,200					1,010,200	1,010,200				
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出_行政	2,960,000					2,960,000	2,960,000				
310	08	物资储备	506	01	资本性支出（一）_事业	830,000					830,000	830,000				
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出_行政	3,300,000					3,300,000	3,300,000				
310	99	其他资本性支出	505	02	商品和服务支出_事业	540,000					540,000	540,000				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）_事业	15,010,000					15,010,000	15,010,000				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	250,000					250,000	250,000				

郑州市水利局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	69,276,126	69,276,126
301	01	基本工资	17,038,690	17,038,690
301	02	津贴补贴	12,098,162	12,098,162
301	07	绩效工资	9,203,388	9,203,388
301	08	机关事业单位基本养老保险费	6,383,822	6,383,822
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,713,126	2,713,126
301	12	其他社会保障性缴费	255,353	255,353
301	13	住房公积金	5,041,597	5,041,597
302	01	办公费	1,841,415	1,841,415
302	02	印刷费	249,940	249,940
302	03	咨询费	40,000	40,000
302	04	手续费	1,000	1,000
302	05	水费	28,000	28,000
302	06	电费	640,000	640,000
302	07	邮电费	196,000	196,000
302	08	取暖费	207,000	207,000

郑州市水利局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	09	物业管理费	620,000	620,000
302	11	差旅费	782,960	782,960
302	13	维修(护)费	511,000	511,000
302	14	租赁费	80,000	80,000
302	15	会议费	144,400	144,400
302	16	培训费	978,500	978,500
302	17	公务接待费	40,500	40,500
302	26	劳务费	69,000	69,000
302	27	委托业务费	840,000	840,000
302	28	工会经费	566,020	566,020
302	29	福利费	400,967	400,967
302	31	公务用车运行维护费	915,000	915,000
302	39	其他交通费用	1,058,420	1,058,420
302	99	其他商品和服务支出	381,700	381,700
303	01	离休费	696,858	696,858
303	02	退休费	4,033,690	4,033,690

郑州市水利局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
303	05	生活补助	582,120	582,120
310	02	办公设备购置	637,498	637,498

郑州市水利局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	955,500
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	40,500
3、公务用车费	915,000
其中：（1）公务用车运行维护费	915,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市水利局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市水利局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市水利局政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项								
			合计						388	70,000,398
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	碎纸机		台	2	1,600	
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	其他办公自动化设备	佳能相机	台	1	4,000	
213	03	01	郑州市供水节水技术中心	办公设备购置	摄影、摄像器材		个	2	5,000	
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	办公家具		件	175	222,500	
213	03	01	郑州市供水节水技术中心	办公设备购置	其他办公自动化设备		个	2	5,000	
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	打印机		台	5	12,500	
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	计算机		台	12	54,000	
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	7	28,000	
213	03	01	郑州市水政监察支队	办公设备购置	打印机		台	2	3,000	
213	03	01	郑州市水利局机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	10	120,000	
213	03	01	郑州市水政监察支队	办公设备购置	计算机		台	1	7,000	
213	03	01	郑州市水政监察支队	办公设备购置	其他电器设备		个	1	40,000	
213	03	01	郑州市供水节水技术中心	办公设备购置	计算机		台	7	35,000	
213	03	04	郑州市河道工程管理处	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	挂式空调	台	1	4,000	
213	03	04	郑州市河道工程管理处	办公设备购置	传真机	普通传真机	台	1	2,000	
213	03	04	郑州市引黄供水补源灌溉办公室	办公设备购置	打印机		台	1	6,500	
213	03	04	郑州市河道工程管理处	办公设备购置	打印机	激光打印机	台	3	4,000	
213	03	04	郑州市河道工程管理处	办公设备购置	办公家具	文件柜	组	3	2,400	

郑州市水利局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
213	03	04	郑州市河道工程管理处	办公设备购置	计算机	台式计算机	台	4	20,000
213	03	04	郑州市河道工程管理处	办公设备购置	打印机	彩色打印机	台	1	2,000
213	03	04	郑州市引黄供水补源灌溉办公室	办公设备购置	计算机		台	1	4,500
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	办公设备购置	办公家具	常规	组	2	1,600
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	计算机		台	5	21,629
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	生态水系运行	其他服务	渠道年度维修	1	1	11,130,000
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	2	14,200
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	办公设备购置	炊事设备	国标	个	2	4,100
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	办公设备购置	打印机		台	2	4,800
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	水利工程运行与维护	其他服务	维修养护	批	1	2,720,000
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	水利工程运行与维护	其他服务	维修养护	批	1	3,380,000
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	办公设备购置	办公家具		台	9	7,300
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	水利工程运行与维护	其他服务	大坝安全鉴定	次	1	800,000
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	水利工程运行与维护	其他服务	维修改造	批	1	610,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	水利工程运行与维护	其他服务	水利工程设施	1	1	1,010,200
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	28,700
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	水利工程运行与维护	其他服务	安全鉴定	批	1	650,000
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	办公设备购置	计算机	国标	台	4	20,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	8	28,792

郑州市水利局政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	电视机		台	1	1,599
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	水利工程运行与维护	其他服务	维修养护	1	1	3,390,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	办公家具		把	29	15,958
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	办公设备购置	体育设备		台	3	5,400
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	打印机		台	1	3,500
213	03	06	郑州市河道工程管理处	生态水系运行	其他服务		项	1	26,160,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	其他专用设备		台	2	20,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	其他家具		组	4	3,000
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	办公设备购置	办公家具	国标	把	36	7,200
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	扫描仪		台	1	2,400
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	水利工程运行与维护	其他网络设备	升级改造	批	1	450,000
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	办公设备购置	办公家具	国标	张	9	8,100
213	03	06	河南省陆浑灌区郑州市管理局	水利工程运行与维护	其他物资		批	1	160,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	宿舍家具		张	2	920
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	国标	台	1	4,000
213	03	06	河南省陆浑灌区郑州市管理局	水利工程运行与维护	其他维修		批	1	2,040,000
213	03	09	郑州市水政监察支队	水利执法监督	办公家具	保险柜	个	1	3,000
213	03	09	郑州市水政监察支队	水利执法监督	办公家具	密码柜	个	4	8,000
213	03	11	郑州市水利局机关	排污口断面水质监测	其他服务	水质监测	年	1	1,783,000

郑州市水利局政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
213	03	14	郑州市水利局机关	防汛应急能力建设	储备物资		批	1	2,960,000
213	03	14	郑州市水利局机关	防汛应急能力建设	建筑物		项	1	1,100,000
213	03	99	郑州市水利局机关	水利工程质量监督	其他服务		批	1	1,500,000
213	03	99	郑州市水利局机关	河湖及水利工程划界确权	专业咨询、工程监理、工程设计		项	1	9,360,000

郑州市水利局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	

		资格审核 (含复审) 规范性	
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

备注：我
单位当前
年度无项
目绩效目
标工作