

郑州市水务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	291,115,256	一、基本支出	64,085,256
1、财政拨款	291,115,256	1、工资福利支出	50,010,169
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	2,636,107
3、行政事业性收费收入	0	3、商品服务支出	11,438,980
4、国有资源资产有偿使用收入	0	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	227,030,000
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	52,980,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	174,050,000
六、上级转移支付	0		
本年收入合计	291,115,256	本年支出合计	291,115,256

郑州市水务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	291,115,256	291,115,256	291,115,256	0	0	0	0	0
			郑州市水务局机关	241,045,716	241,045,716	241,045,716	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	583,500	583,500	583,500	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	766,558	766,558	766,558	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	984,518	984,518	984,518	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	418,420	418,420	418,420	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	12,401,844	12,401,844	12,401,844	0	0	0	0	0
213	03	05	水利工程建设	620,000	620,000	620,000	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	170,260,000	170,260,000	170,260,000	0	0	0	0	0
213	03	08	水利前期工作	3,970,000	3,970,000	3,970,000	0	0	0	0	0
213	03	10	水土保持	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0
213	03	11	水资源节约管理与保 护	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
213	03	14	防汛	8,060,000	8,060,000	8,060,000	0	0	0	0	0
213	03	15	抗旱	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0	0	0	0
213	03	16	农田水利	24,540,000	24,540,000	24,540,000	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	2,050,000	2,050,000	2,050,000	0	0	0	0	0

郑州市水务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	740,876	740,876	740,876	0	0	0	0	0
			郑州市引黄供水补源灌 溉办公室	1,431,477	1,431,477	1,431,477	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	31,460	31,460	31,460	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	166,234	166,234	166,234	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	70,649	70,649	70,649	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	1,037,909	1,037,909	1,037,909	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	125,225	125,225	125,225	0	0	0	0	0
			郑州市河道工程管理处	6,258,884	6,258,884	6,258,884	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	56,490	56,490	56,490	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	696,408	696,408	696,408	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	295,973	295,973	295,973	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	4,557,821	4,557,821	4,557,821	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	532,192	532,192	532,192	0	0	0	0	0
			郑州市尖岗水库管理处	6,918,881	6,918,881	6,918,881	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	45,000	45,000	45,000	0	0	0	0	0

郑州市水务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					
208	05	02	事业单位离退休	341,174	341,174	341,174	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	707,165	707,165	707,165	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	300,545	300,545	300,545	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	4,937,794	4,937,794	4,937,794	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	587,203	587,203	587,203	0	0	0	0	0
			郑州市常庄水库管理处	7,155,622	7,155,622	7,155,622	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	628,109	628,109	628,109	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	709,217	709,217	709,217	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	301,417	301,417	301,417	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	4,940,882	4,940,882	4,940,882	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	545,997	545,997	545,997	0	0	0	0	0
			郑州市引黄灌溉工程管 理处	10,684,416	10,684,416	10,684,416	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	96,480	96,480	96,480	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	556,700	556,700	556,700	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,161,195	1,161,195	1,161,195	0	0	0	0	0

郑州市水务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					
210	11	02	事业单位医疗	493,508	493,508	493,508	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	7,483,709	7,483,709	7,483,709	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	892,824	892,824	892,824	0	0	0	0	0
			郑州市水政监察支队	3,987,281	3,987,281	3,987,281	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	220,000	220,000	220,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	51,970	51,970	51,970	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	327,427	327,427	327,427	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	139,157	139,157	139,157	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	2,999,420	2,999,420	2,999,420	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	249,307	249,307	249,307	0	0	0	0	0
			河南省陆浑灌区郑州市 管理局	4,008,111	4,008,111	4,008,111	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	203,200	203,200	203,200	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	523,228	523,228	523,228	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	222,372	222,372	222,372	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	2,715,245	2,715,245	2,715,245	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	344,066	344,066	344,066	0	0	0	0	0

郑州市水务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					
			郑州市抗旱服务中心	2,259,875	2,259,875	2,259,875	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	251,486	251,486	251,486	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	263,847	263,847	263,847	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	112,135	112,135	112,135	0	0	0	0	0
213	03	04	水利行业业务管理	1,448,689	1,448,689	1,448,689	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	183,718	183,718	183,718	0	0	0	0	0
			郑州市供水节水技术中 心	5,799,776	5,799,776	5,799,776	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	160,000	160,000	160,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	107,180	107,180	107,180	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	460,512	460,512	460,512	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	195,718	195,718	195,718	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	4,222,719	4,222,719	4,222,719	0	0	0	0	0
213	03	11	水资源节约管理与保 护	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	333,647	333,647	333,647	0	0	0	0	0
			郑州市防汛抗旱指挥办 公室	1,565,217	1,565,217	1,565,217	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	4,280	4,280	4,280	0	0	0	0	0

郑州市水务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					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	164,671	164,671	164,671	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	69,985	69,985	69,985	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	1,201,017	1,201,017	1,201,017	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	125,264	125,264	125,264	0	0	0	0	0

郑州市水务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
			合计	291,115,256	64,085,256	50,010,169	2,636,107	11,438,980	0	227,030,000	52,980,000	0	0	174,050,000
			郑州市水务局机关	241,045,716	14,335,716	8,312,478	730,058	5,293,180	0	226,710,000	52,660,000	0	0	174,050,000
205	08	02	干部教育	583,500	583,500	0	0	583,500	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	766,558	766,558	0	730,058	36,500	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,518	984,518	984,518	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	418,420	418,420	418,420	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	12,401,844	10,841,844	6,168,664	0	4,673,180	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0
213	03	05	水利工程建设	620,000	0	0	0	0	0	620,000	620,000	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	170,260,000	0	0	0	0	0	170,260,000	12,260,000	0	0	158,000,000
213	03	08	水利前期工作	3,970,000	0	0	0	0	0	3,970,000	3,970,000	0	0	0
213	03	10	水土保持	2,900,000	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0
213	03	11	水资源节约管理与保护	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
213	03	14	防汛	8,060,000	0	0	0	0	0	8,060,000	8,060,000	0	0	0
213	03	15	抗旱	2,750,000	0	0	0	0	0	2,750,000	2,750,000	0	0	0
213	03	16	农田水利	24,540,000	0	0	0	0	0	24,540,000	20,540,000	0	0	4,000,000
213	03	99	其他水利支出	2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000	0	0	0	2,050,000
221	02	01	住房公积金	740,876	740,876	740,876	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市引黄供水补源灌溉办公室	1,431,477	1,431,477	1,304,017	25,760	101,700	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31,460	31,460	0	25,760	5,700	0	0	0	0	0	0

郑州市水务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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,234	166,234	166,234	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	70,649	70,649	70,649	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	1,037,909	1,037,909	941,909	0	96,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	125,225	125,225	125,225	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市河道工程管理处	6,258,884	6,258,884	5,506,394	47,690	704,800	0	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56,490	56,490	0	47,690	8,800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,408	696,408	696,408	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	295,973	295,973	295,973	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	4,557,821	4,557,821	3,981,821	0	576,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	532,192	532,192	532,192	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市尖岗水库管理处	6,918,881	6,918,881	6,009,707	297,074	612,100	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	45,000	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	341,174	341,174	0	297,074	44,100	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,165	707,165	707,165	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	300,545	300,545	300,545	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	4,937,794	4,937,794	4,414,794	0	523,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	587,203	587,203	587,203	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市常庄水库管理处	7,155,622	7,155,622	5,983,513	583,009	589,100	0	0	0	0	0	0

郑州市水务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
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	628,109	628,109	0	583,009	45,100	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,217	709,217	709,217	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	301,417	301,417	301,417	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	4,940,882	4,940,882	4,426,882	0	514,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	545,997	545,997	545,997	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市引黄灌溉工程管理处	10,684,416	10,684,416	9,247,716	489,200	947,500	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	96,480	96,480	0	0	96,480	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	556,700	556,700	0	489,200	67,500	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,195	1,161,195	1,161,195	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	493,508	493,508	493,508	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	7,483,709	7,483,709	6,700,189	0	783,520	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	892,824	892,824	892,824	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市水政监察支队	3,987,281	3,987,281	2,772,711	43,970	1,170,600	0	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	220,000	220,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,970	51,970	0	43,970	8,000	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,427	327,427	327,427	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	139,157	139,157	139,157	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	2,999,420	2,999,420	2,056,820	0	942,600	0	0	0	0	0	0

郑州市水务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	249,307	249,307	249,307	0	0	0	0	0	0	0	0
			河南省陆浑灌区郑州市管理局	4,008,111	4,008,111	3,804,911	149,400	53,800	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	203,200	203,200	0	149,400	53,800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,228	523,228	523,228	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	222,372	222,372	222,372	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	2,715,245	2,715,245	2,715,245	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	344,066	344,066	344,066	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市抗旱服务中心	2,259,875	2,259,875	2,008,389	172,186	79,300	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	251,486	251,486	0	172,186	79,300	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,847	263,847	263,847	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	112,135	112,135	112,135	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	04	水利行业业务管理	1,448,689	1,448,689	1,448,689	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	183,718	183,718	183,718	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市供水节水技术中心	5,799,776	5,479,776	3,666,796	94,280	1,718,700	0	320,000	320,000	0	0	0
205	08	02	干部教育	160,000	160,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	107,180	107,180	0	94,280	12,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,512	460,512	460,512	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	195,718	195,718	195,718	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	4,222,719	4,222,719	2,676,919	0	1,545,800	0	0	0	0	0	0

郑州市水务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		一、基本支出	64,085,256
1、财政拨款	291,115,256	1、工资福利支出	50,010,169
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,636,107
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	11,438,980
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	227,030,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	52,980,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	174,050,000
本年收入合计	291,115,256	本年支出合计	291,115,256

郑州市水务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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,234	166,234	166,234	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	70,649	70,649	70,649	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	1,037,909	1,037,909	941,909	0	96,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	125,225	125,225	125,225	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市河道工程管理处	6,258,884	6,258,884	5,506,394	47,690	704,800	0	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56,490	56,490	0	47,690	8,800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,408	696,408	696,408	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	295,973	295,973	295,973	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	4,557,821	4,557,821	3,981,821	0	576,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	532,192	532,192	532,192	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市尖岗水库管理处	6,918,881	6,918,881	6,009,707	297,074	612,100	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	45,000	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	341,174	341,174	0	297,074	44,100	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,165	707,165	707,165	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	300,545	300,545	300,545	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	4,937,794	4,937,794	4,414,794	0	523,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	587,203	587,203	587,203	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市常庄水库管理处	7,155,622	7,155,622	5,983,513	583,009	589,100	0	0	0	0	0	0

郑州市水务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
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	628,109	628,109	0	583,009	45,100	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,217	709,217	709,217	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	301,417	301,417	301,417	0	0	0	0	0	0	0	
213	03	06	水利工程运行与维护	4,940,882	4,940,882	4,426,882	0	514,000	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	545,997	545,997	545,997	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市引黄灌溉工程管理处	10,684,416	10,684,416	9,247,716	489,200	947,500	0	0	0	0	0	
205	08	03	培训支出	96,480	96,480	0	0	96,480	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	556,700	556,700	0	489,200	67,500	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,195	1,161,195	1,161,195	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	493,508	493,508	493,508	0	0	0	0	0	0	0	
213	03	06	水利工程运行与维护	7,483,709	7,483,709	6,700,189	0	783,520	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	892,824	892,824	892,824	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市水政监察支队	3,987,281	3,987,281	2,772,711	43,970	1,170,600	0	0	0	0	0	
205	08	02	干部教育	220,000	220,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,970	51,970	0	43,970	8,000	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,427	327,427	327,427	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	139,157	139,157	139,157	0	0	0	0	0	0	0	
213	03	01	行政运行	2,999,420	2,999,420	2,056,820	0	942,600	0	0	0	0	0	

郑州市水务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	249,307	249,307	249,307	0	0	0	0	0	0	0	0
			河南省陆浑灌区郑州市管理局	4,008,111	4,008,111	3,804,911	149,400	53,800	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	203,200	203,200	0	149,400	53,800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,228	523,228	523,228	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	222,372	222,372	222,372	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	2,715,245	2,715,245	2,715,245	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	344,066	344,066	344,066	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市抗旱服务中心	2,259,875	2,259,875	2,008,389	172,186	79,300	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	251,486	251,486	0	172,186	79,300	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,847	263,847	263,847	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	112,135	112,135	112,135	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	04	水利行业业务管理	1,448,689	1,448,689	1,448,689	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	183,718	183,718	183,718	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市供水节水技术中心	5,799,776	5,479,776	3,666,796	94,280	1,718,700	0	320,000	320,000	0	0	0
205	08	02	干部教育	160,000	160,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	107,180	107,180	0	94,280	12,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,512	460,512	460,512	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	195,718	195,718	195,718	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	4,222,719	4,222,719	2,676,919	0	1,545,800	0	0	0	0	0	0

郑州市水务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	291,115,256	64,085,256	50,010,169	2,636,107	11,438,980	0	227,030,000	52,980,000	0	0	174,050,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	7,487,472	7,487,472	7,487,472	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,554,926	9,554,926	9,554,926	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	6,401,904	6,401,904	6,401,904	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,377,737	5,377,737	5,377,737	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	2,262,925	2,262,925	2,262,925	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,094,970	1,094,970	1,094,970	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补	546,463	546,463	546,463	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,484,699	3,484,699	3,484,699	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	2,799,770	2,799,770	2,799,770	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利支出	3,364,652	3,364,652	3,364,652	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	1,189,902	1,189,902	1,189,902	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	1,429,977	1,429,977	1,429,977	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	160,986	160,986	160,986	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支出	193,467	193,467	193,467	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金行	2,106,511	2,106,511	2,106,511	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,553,808	2,553,808	2,553,808	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费行政	1,318,600	1,288,600	0	0	1,288,600	0	30,000	30,000	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	228,450	228,450	0	0	228,450	0	0	0	0	0	0

郑州市水务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	02	印刷费	502	01	办公经费 行政	197,000	197,000	0	0	197,000	0	0	0	0	0	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
302	04	手续费	505	02	商品和服务支	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
302	05	水费	502	01	办公经费 行政	56,000	56,000	0	0	56,000	0	0	0	0	0	
302	06	电费	502	01	办公经费 行政	245,000	245,000	0	0	245,000	0	0	0	0	0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支	290,000	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0	
302	07	邮电费	502	01	办公经费 行政	238,000	238,000	0	0	238,000	0	0	0	0	0	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	52,000	52,000	0	0	52,000	0	0	0	0	0	
302	08	取暖费	502	01	办公经费 行政	211,000	211,000	0	0	211,000	0	0	0	0	0	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费 行政	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支	36,000	36,000	0	0	36,000	0	0	0	0	0	
302	11	差旅费	502	01	办公经费 行政	625,000	575,000	0	0	575,000	0	50,000	50,000	0	0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	54,000	54,000	0	0	54,000	0	0	0	0	0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	680,000	280,000	0	0	280,000	0	400,000	400,000	0	0	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	105,000	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	
302	14	租赁费	502	01	办公经费 行政	80,000	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	
302	15	会议费	502	02	会议费 行政	198,000	158,000	0	0	158,000	0	40,000	40,000	0	0	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	

郑州市水务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	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,323,500	1,083,500	0	0	1,083,500	0	240,000	240,000	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	171,480	171,480	0	0	171,480	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	95,000	95,000	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	665,000	15,000	0	0	15,000	0	650,000	650,000	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	128,000	128,000	0	0	128,000	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	71,125,000	1,815,000	0	0	1,815,000	0	69,310,000	18,640,000	0	0	50,670,000
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	620,000	0	0	0	0	620,000	620,000	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	251,000	251,000	0	0	251,000	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	161,000	161,000	0	0	161,000	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	140,000	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	152,000	152,000	0	0	152,000	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	741,000	741,000	0	0	741,000	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支出	446,000	446,000	0	0	446,000	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	877,680	877,680	0	0	877,680	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	115,922,700	72,700	0	0	72,700	0	115,850,000	0	0	0	115,850,000
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	289,800	289,800	0	0	289,800	0	0	0	0	0	0

郑州市水务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
303	01	离休费	509	05	离退休费	711,098	711,098	0	711,098	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,422,449	1,422,449	0	1,422,449	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	502,560	502,560	0	502,560	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置 行政	237,700	237,700	0	0	237,700	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	104,070	104,070	0	0	104,070	0	0	0	0	0	0
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置 行政	1,730,000	0	0	0	0	1,730,000	750,000	0	0	980,000	
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮 行政	620,000	0	0	0	0	620,000	620,000	0	0	0	
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	3,100,000	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	
398	01	无	513	01	上下级政府间	33,990,000	0	0	0	0	33,990,000	27,440,000	0	0	6,550,000	

郑州市水务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	64,085,256	64,085,256
301	01	基本工资	17,042,398	17,042,398
301	02	津贴补贴	11,779,641	11,779,641
301	03	奖金	3,357,895	3,357,895
301	07	绩效工资	4,031,162	4,031,162
301	08	机关事业单位基本养老保险费	6,164,422	6,164,422
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,619,879	2,619,879
301	12	其他社会保障性缴费	354,453	354,453
301	13	住房公积金	4,660,319	4,660,319
302	01	办公费	1,517,050	1,517,050
302	02	印刷费	207,000	207,000
302	03	咨询费	20,000	20,000
302	04	手续费	1,000	1,000
302	05	水费	56,000	56,000
302	06	电费	535,000	535,000
302	07	邮电费	290,000	290,000

郑州市水务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	08	取暖费	211,000	211,000
302	09	物业管理费	536,000	536,000
302	11	差旅费	629,000	629,000
302	13	维修(护)费	385,000	385,000
302	14	租赁费	80,000	80,000
302	15	会议费	168,000	168,000
302	16	培训费	1,254,980	1,254,980
302	17	公务接待费	110,000	110,000
302	26	劳务费	143,000	143,000
302	27	委托业务费	1,815,000	1,815,000
302	28	工会经费	412,000	412,000
302	29	福利费	292,000	292,000
302	31	公务用车运行维护费	1,187,000	1,187,000
302	39	其他交通费用	882,680	882,680
302	99	其他商品和服务支出	362,500	362,500
303	01	离休费	711,098	711,098

郑州市水务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	02	退休费	1,422,449	1,422,449
303	05	生活补助	502,560	502,560
310	02	办公设备购置	341,770	341,770
310	03	专用设备购置	3,000	3,000

郑州市水务局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,297,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	110,000
3、公务用车费	1,187,000
其中：（1）公务用车运行维护费	1,187,000
（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。

郑州市水务局政府采购预算表

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							
			合计					305	67,619,770
213	03	01	郑州市河道工程管	办公设备购置	计算机		台	2	9,000
213	03	01	郑州市水务局机关	办公设备购置	打印机		台	4	12,000
213	03	01	郑州市水务局机关	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	3	12,000
213	03	01	郑州市水务局机关	办公设备购置	办公家具		件	47	36,000
213	03	01	郑州市河道工程管	办公设备购置	其他家具		个	2	1,600
213	03	01	郑州市水政监察支	其他商品和服务支	其他电器设备		台	10	10,000
213	03	01	郑州市水务局机关	办公经费	其他服务	物业管理费	批	1	450,000
213	03	01	郑州市水务局机关	公务用车运行维护	车辆维修及配件采		批	1	140,000
213	03	01	郑州市水务局机关	委托业务费	其他服务	水质监测	批	1	750,000
213	03	01	郑州市水务局机关	办公设备购置	计算机		台	10	45,000
213	03	01	郑州市河道工程管	办公设备购置	办公家具		套	2	4,000
213	03	01	郑州市引黄供水补	其他商品和服务支	摄影、摄像器材		台	1	9,000
213	03	01	郑州市供水节水技	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	6	30,000
213	03	01	郑州市供水节水技	办公设备购置	计算机		台	3	17,000
213	03	01	郑州市水政监察支	其他商品和服务支	计算机		台	4	20,000
213	03	01	郑州市供水节水技	办公经费	印刷、出版		1	1	37,000

郑州市水务局政府采购预算表

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	01	郑州市引黄供水补源	其他商品和服务支出	计算机		台	1	4,500
213	03	01	郑州市水务局机关	办公经费	印刷、出版		批	5	80,000
213	03	01	郑州市供水节水技术	办公设备购置	碎纸机		台	3	6,000
213	03	01	郑州市水政监察支队	其他商品和服务支出	打印机		台	2	20,000
213	03	01	郑州市水务局机关	办公设备购置	碎纸机		台	2	1,600
213	03	01	郑州市引黄供水补源	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	8	8,000
213	03	05	郑州市水务局机关	水利工程建设	其他维修		个	1	620,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程	其他商品和服务支出	空气调节设备（包除湿设备）		台	5	20,900
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程	其他商品和服务支出	办公家具		张	5	3,150
213	03	06	郑州市尖岗水库管理	办公经费	印刷、出版		批	1	10,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程	其他商品和服务支出	办公家具		组	13	10,140
213	03	06	郑州市常庄水库管理	其他商品和服务支出	办公家具		把	70	20,600
213	03	06	郑州市水务局机关	水利工程运行与维护	其他服务		批	1	11,640,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程	其他商品和服务支出	计算机		台	2	8,600
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程	其他商品和服务支出	复印机		台	2	4,600
213	03	06	郑州市常庄水库管理	其他商品和服务支出	办公家具		个	7	5,000
213	03	06	郑州市水务局机关	河道清淤	河道疏浚工程		批	1	620,000

郑州市水务局政府采购预算表

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	06	郑州市水务局机关	生态水系运行费	其他专用设备		台	1	980,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程	其他商品和服务支出	传真机		台	1	1,500
213	03	06	郑州市常庄水库管理	其他商品和服务支出	空气调节设备(包除湿设备)		台	1	3,000
213	03	06	郑州市尖岗水库管理	会议费	会议		次	1	10,000
213	03	06	郑州市常庄水库管理	其他商品和服务支出	办公家具		张	30	14,400
213	03	06	郑州市水务局机关	生态水系运行费	其他服务		批	1	41,180,000
213	03	06	郑州市常庄水库管理	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	35,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程	其他商品和服务支出	摄影、摄像器材		台	1	3,900
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程	其他商品和服务支出	办公家具		把	18	6,280
213	03	08	郑州市水务局机关	水利前期工作	其他服务		批	1	3,970,000
213	03	11	郑州市水务局机关	节水型社会建设	其他服务		批	5	2,050,000
213	03	14	郑州市水务局机关	防汛物资管理及储备	其他货物	喷水冲锋舟	艘	7	350,000
213	03	14	郑州市水务局机关	防汛物资管理及储备	其他货物	移动排水泵车	台	2	2,600,000
213	03	14	郑州市水务局机关	防汛物资管理及储备	防汛物资		批	1	150,000
213	03	14	郑州市水务局机关	防汛组织业务	其他服务		个	1	400,000
213	03	15	郑州市水务局机关	抗旱服务组织体系建设	其他专用设备	水泵	台	5	750,000
213	03	99	郑州市水务局机关	水利工程质量安全监督费	其他服务		批	1	450,000

郑州市水务局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	节水型社会建设		
资金用途	业务类		
项目负责人	谢灵芝	联系人	谢灵芝
联系电话	13592588790		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	10000000.00	项目本年度金额 (元)	10000000.00
上年度项目总金额 (元)	6000000.00	项目上年度金额 (元)	6000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为配合郑州市节水型社会建设而开展的年度郑州市节水型社会建设专题项目，项目旨在通过合作研究、试点建设、宣传教育、资金补贴等项目的开展，完善节水型社会建设的相关制度、技术方法，促进相关单位节水，通过以点带面的积极示范作用，提高公众和企事业单位的节水意识，促进人们对水资源的节约和保护，提高水资源的利用效率，实现水资源的可持续利用，推进郑州市节水型社会建设。</p> <p>目前，我市已经形了节水型社会建设的软环境和硬环境，实施单位兴建节约用水设施，提高用水效率的积极性日益高涨，配套资金已基本到位。</p>		
立项依据	<p>《节水型社会建设评价指标体系和评价方法》 《关于2011年度国家节水型城市复查情况的通报》、《国家节水型城市标准》、《全国节水型社会建设示范市》、《水利部关于加快开展全国水生态文明城市建设试点工作的通知》</p>		
项目设立的必要性	<p>目前郑州市节水型社会建设取得了较大成绩，主要节水指标都有了明显提升，并顺利通过水利部节水型社会建设试点验收，被授予“全国节水型社会建设示范市”，但与节水型社会的要求相比仍然存在一定差距，在公众参与方面，郑州节水型社会的建设更多的是依靠政府推进，公众参与不足；涉及公众广泛参与的宣传教育活动中，政府负有推动和促进的责任。没有建立具体的落实节水型社会建设目标责任制的措施，在工业企业、社区节水激励方面，促进水资源高效利用的激励机制不完善，应用经济手段促进水资源节约还不足。因此，有必要实施年度郑州市节水型社会专题项目，通过宣传教育、制度建设、试点建设等，以点带面，进一步推进工业、农业等领域节水，提高公众参与。</p>		

项目配套 制度措施	加强管理		
项目实施计划	2018年1-3月份准备阶段； 2018年4-10月份实施阶段； 2018年11-12月份验收阶段。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
无	1950000.00		
委托业务费	8050000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为配合郑州市节水型社会建设而开展的年度郑州市节水型社会建设专题项目，项目旨在通过合作研究、试点建设、宣传教育、资金补贴等项目的开展，完善节水型社会建设的相关制度、技术方法，促进相关单位节水，通过以点带面的积极示范作用，提高公众和企事业单位的节水意识，促进人们对水资源的节约和保护，提高水资源的利用效率，实现水资源的可持续利用，推进郑州市节水型社会建设。		
年度绩效目标	1、节水宣传；2、立法专项；3、节水型社会建设项目监理；4、水资源管理系统运行维护（地下水远程计量设施周期检验运行；地下水水位动态检测设备升级改造运行；地表水水质监测站运行；节水及水资源管理系统运行）5、郑州市城市节水三年提升规划；6、郑州市非常规水开发利用规划；7、非常规水及雨水收集利用工程补助；8、节水载体创建（用水单位水量平衡测试补助、节水型载体创建补助）。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	非常规水及雨水利用工程示范点	=6个
		节水载体创建	=27个
		节水专项规划	=2本
	质量	节水专项规划完整度	优
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	示范点年度用水量	下降
	社会效益	居民满意度	≥95%
		用水量相对变化情况	下降
	环境效益	居民小区及公园环境	改善
	满意度	居民小区满意度	提高
公共绿地环境满意度		提高	

影响力目标	长效管理	日常维护机制健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州市水务局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	生态水系运行费		
资金用途	业务类		
项目负责人	黄刘建	联系人	陈俊霞
联系电话	67721655		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	158000000.00	项目本年度金额 (元)	158000000.00
上年度项目总金额 (元)	141060000.00	项目上年度金额 (元)	141060000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据国家生态文明建设的总要求以及河南省政府提出的建设“美丽河南”的目标，郑州市委市政府根据郑州市河道普遍存在的污染严重、防洪标准偏低等问题，作出了建设生态水系的决定，2006年12月市人大批准了《郑州市生态水系规划》，2013年10月市人大又批准了《郑州都市区生态水系全面提升规划》。自2007年以来，全市先后对城区周边金水河、熊耳河、七里河、魏河、索须河、潮河等8条主要河道进行了大规模生态治理。治理后通过从邙山提灌站向南部河道供水和花园口提灌站向北部河道供水，城市河道水质明显改观，水生态景观明显提升，基本实现了“水通、水清”建设目标，河道防洪达到了50年一遇防洪标准。</p>		
立项依据	<p>根据郑州市财政局关于编制市级2018-2020年财政规划的通知（郑财预【2017】406号），《郑州市人民政府关于郑州市生态水系工程建设有关问题的会议纪要》（郑州市人民政府市长办公会议纪要（2009）86号），会议纪要第七、八条明确规定，有关我市生态水系调度运行经费和河道管护经费列入新增年度财政预算，由市财政负责解决。</p>		
项目设立的必要性	<p>在保障河道城市防洪安全的情况下，该项目主要用于我市河道的调水和管养，保持河道“水清、岸绿”的景观效果，持续改善沿河水生态环境，提高人民生活质量。使市区河道达到“水通水清水美”的目标，造福郑州市民，为我市生态文明的建设提供基础。</p>		

项目配套 制度措施	依据《郑州市河道养护管理标准》、《郑州市河道养护管理办法》、《郑州市河道养护考核实施办法》、《郑州市河道养护督察办法》、《郑州市河道养护资金拨付办法》等。采取“两巡、五查、三确保”的措施，结合月督查、季考核、年总结的办法，加强河道管养，完成专项资金的使用。调水依据《郑州市水清河美实施方案》和《郑州市水务局“水长制”实施办法》等文件。		
项目实施计划	郑州市河道养护管理标准、郑州市河道养护管理办法、郑州市河道养护考核实施办法、郑州市河道养护督察办法、郑州市河道养护资金拨付办法等。每月对管理科进行定期、不定期检查，处每季度对各养护公司养护情况进行集中综合检查，对管养发现的问题提出整改办法，对季度养护经费拨付提出拨付比例。调水依据《郑州市水务局“水长制”实施办法》等文件规定进行考核。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
专用设备购置	980000.00		
其他商品和服务支出	114850000.00		
委托业务费	42170000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	生态水系运行费主要用于河道（包括桥梁、拦蓄水建筑物）的管养和生态水源调度等项目，生态水系运行有效提高河道绿化景观效果及河道自身修复功能，为沿河居民提供美好的休闲场所，提升周边土地增值空间，提升水景观效果，为我市水生态文明的建设提供基础。		
年度绩效目标	项目实施后，有效提高河道绿化景观效果及河道自身修复功能，为沿河居民提供美好的休闲娱乐场所，提升周边土地增值空间，提升水景观效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
	产出目标	数量	养护河道长度
河道调水			≥200000000立方米
质量		水生态效果	明显提升
		项目验收合格	合格
时效			
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	生态环境改善	改善
	环境效益	沿河环境改善	改善
	满意度	沿河居民满意度	≥80%

影响力目标	长效管理	日常养护机制健全性	健全
	人力资源	养护人员配备合理	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）： 

郑州市水务局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	小型农田水利		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	郭长松	联系人	郭长松
联系电话	67721819		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	20540000.00	项目本年度金额 (元)	20540000.00
上年度项目总金额 (元)	20540000.00	项目上年度金额 (元)	20540000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>近几年，中央连续下发的1号文件都把加强农田水利设施建设投入放在非常重要和突出的位置，2011年1号文件指出“大幅度增加中央和省级财政小型农田水利设施建设补助专项资金规模。</p> <p>我市常年干旱，为了有效解决农业灌溉问题，2018年投资2054万元，建设小型农田水利工程，全市新增、恢复或改善有效灌溉面积2830亩（指导性绩效目标1390亩；约束性绩效目标1440亩）；发展高效节水灌溉面积9130亩（指导性绩效目标1860亩；约束性绩效目标7270亩）。</p>		
立项依据	<p>《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发【2011】1号文件）：2011年中央1号文件《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》，明确提出：水利是现代农业生产不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性、战略性。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局；不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。要把水利工作摆上党和国家事业发展更加突出的位置，着力加快农田水利建设，推动水利实现跨越式发展提供保障。</p> <p>大兴农田水利建设。通过灌区末级渠系建设和田间工程配套，促进旱涝保收高标准农田建设。因地制宜兴建中小型水利设施，支持山丘区小水窖、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠等“五小水利”工程建设，大力发展节水灌溉，推广渠道防渗、管道输水、喷灌滴灌等技术，扩大节水、抗旱设备补贴范围。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市雨水较少，水资源匮乏，农业要稳产，水利是保证，发展小型农田水利工程建设，提高水资源的利用率和产出率，能够促进山丘区农民进行种植结构的合理调整，减少水土流失，防止水环境恶化，保护当地农业生态环境，同时可以推动农业生产和农村经济的稳步发展。</p>		

项目配套 制度措施	<p>为提高小型农田水利资金使用的安全性和有效性，实现资金分配科学、公正和透明，按照《郑州市财政局关于编制市级2018—2020年财政规划的通知》（郑财预〔2017〕406号）提出的“逐步建立以因素法为主、竞争性分配为辅、项目法分配为补充的市对县（市、区）专项转移支付分配格局，探索实行‘大专项+任务清单’管理模式”精神，结合各县（市、区）有效灌溉面积数值所占比例、扶贫和绩效因素，郑州市2018年度小型农田水利切块分配。按照郑州市水利发展资金管理办法对小型农田水利资金进行跟踪管理。资金下达县市区后，财政部门负责资金管理，执行财政农业专项资金报账制。</p>		
项目实施计划	<p>2017年11月中旬下达资金，2018年12月30日前完成6个县市区31处农田水利工程建设任务。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
无	20540000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>全市新增、恢复或改善有效灌溉面积2830亩（指导性绩效目标1390亩；约束性绩效目标1440亩）；发展高效节水灌溉面积9130亩（指导性绩效目标1860亩；约束性绩效目标7270亩）。</p>		
年度绩效目标	<p>全市新增、恢复或改善有效灌溉面积2830亩（指导性绩效目标1390亩；约束性绩效目标1440亩）；发展高效节水灌溉面积9130亩（指导性绩效目标1860亩；约束性绩效目标7270亩）。</p>		
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	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
项目管理制度健全性		健全	

		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	工程计划完成率	=100%
		发展有效灌溉面积	11960亩
	质量	工程验收合格率	合格
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	农业生产条件改善	改善
	社会效益	生态环境改善	改善
	环境效益		
	满意度	农民满意度	≥80
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全水利基层服务组织、 乡镇水利站
	人力资源	人员配置合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



郑州市水务局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	水利工程运行与维护		
资金用途	业务类		
项目负责人	袁运河	联系人	周巧芬
联系电话	67721868		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	11640000.00	项目本年度金额 (元)	11640000.00
上年度项目总金额 (元)	12560000.00	项目上年度金额 (元)	12560000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据国家《水利工程管理体制改革实施意见》、《河南省水管体制改革实施办法》和郑州市人民政府《关于印发郑州市水利工程管理体制改革实施方案的通知》(郑政〔2006〕25号)文件规定,我市水利工程维修养护是为保障水利工程安全运行,改善水源地环境,促进郑州全域生态水系提升,确保防洪社会效益及其他效益正常发挥的经常性维修项目。本年度需对我市尖岗水库、常庄水库、引黄灌溉工程管理处、陆浑灌区郑州管理局属于公益性水利工程进行年度经常性维修养护。按照规定,这些单位属于公益性事业单位,所管的公益性水利工程的日常维修养护资金由市级财政负担。</p>		
立项依据	<p>依据国家《水利工程管理体制改革实施意见》、《河南省水管体制改革实施办法》和郑州市人民政府《关于印发郑州市水利工程管理体制改革实施方案的通知》(郑政〔2006〕25号)文件规定,为了保障水利工程的安全运行,需进行维修养护。</p>		
项目设立的必要性	<p>我市水利工程维修养护是为保障水利工程安全运行,改善水源地环境,促进郑州全域生态水系提升,确保防洪社会效益及其他效益正常发挥的经常性维修项目。</p>		
项目配套制度措施	<p>项目实施后,能确保水利工程下游的防洪安全、并进行应急供水、南水北调中线运行后作为调蓄水利工程,具有较好的社会效益和经济效益。项目需进行政府采购,按照招标结果和合同约定进行。资金支付需经过业主组织的专业人员验收。</p>		
项目实施计划	<p>项目实施后,能确保水利工程下游的防洪安全、并进行应急供水、南水北调中线运行后作为调蓄水利工程,具有较好的社会效益和经济效益。</p>		
项目构成			

经济科目名称		预算金额(元)	
委托业务费		11640000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过维修养护,对公益性水利设施出现的工程损毁或局部缺陷等问题进行及时的修缮,确保水利工程设施完善、运行安全,充分发挥应有的社会效益。是对大坝、副坝、干渠、支渠、闸门、水库、渡槽等建筑物进行维修养护,确保水利工程安全运行,提高灌区供水能力,达到节约用水,改善水土保持治理,提高灌溉保证率,增加灌溉面积,改善灌溉质量和方便两岸群众生产生活的目的。		
年度绩效目标	通过维修养护,对公益性水利设施出现的工程损毁或局部缺陷等问题进行及时的修缮,确保水利工程设施完善、运行安全,充分发挥应有的社会效益。是对大坝、副坝、干渠、支渠、闸门、水库、渡槽等建筑物进行维修养护,确保水利工程安全运行,提高灌区供水能力,达到节约用水,改善水土保持治理,提高灌溉保证率,增加灌溉面积,改善灌溉质量和方便两岸群众生产生活的目的。		
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	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	维护渠道长度	=43.14km
		建筑物数量	=71座
	质量	维护工作达标率	=100%

	时效		
	成本	工程维护	合同约定维护项目
效果目标	经济效益	应急供水量	1100万立方米
	社会效益	粮食增收量	=650万公斤
	环境效益	改善生态环境	35万平方公里
	满意度		
影响力目标	长效管理	日常维护后完好率	100%
	人力资源	长效管理机制健全性	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）	主管部门（盖章）：		



郑州市水务局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	水土保持		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	郭长松	联系人	景党荣
联系电话	67721829		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2900000.00	项目本年度金额 (元)	2900000.00
上年度项目总金额 (元)	2900000.00	项目上年度金额 (元)	2900000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“水土保持是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。水土保持措施分三类：一是工程措施：有沟头防护、库塘、护坡、挡土墙、土地平整等工程。二是生物措施：通过植树、种草、生态修复等改善植被条件。三是耕作措施：包括深耕改土、地膜覆盖、轮作套种、畦灌、滴灌、渗灌等。</p> <p>为进一步推动我市山丘区水土流失综合治理工作，加强水土保持法的宣传和培训，有效遏制水土流失，改善区域生态环境，提高山丘区人民群众生产生活条件，促进新城镇建设，结合我市年度水土流失综合治理目标情况，2018年计划综合治理水土流失面积8.3km²，主要建设内容是建设经济林36.28hm²，水保林32.01hm²，新建坡改梯6.8hm²，维修加固梯田7.2hm²，保土耕作72.62hm²，封禁治理615.69hm²，栽植围篱0.68km，栽植路基边坡防护林3.9km，标志牌17个，标志碑1个，整修坑塘1座，新建蓄水池8座。</p> <p>项目实施后，可进一步预防和减轻水土流失，改善局部生态环境，提高农民生产生活条件和增收，为新农村建设创造基础性条件，生态、社会和经济效益明显。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>按照《中华人民共和国水土保持法》（2011年修订）、《中华人民共和国水土保持法实施条例》和《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》，根据中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定（2010年12月31日）、《国务院关于全国水土保持规划（2015—2030年）的批复》（国函〔2015〕160号）、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号文件精神和党的十八届三中、四中、五中全会有关要求。为进一步推动我市山丘区水土流失综合治理工作，加强水土保持法的宣传和培训，有效遏制水土流失，改善区域生态环境，提高山丘区人民群众生产生活条件，促进新城镇建设，结合我市年度水土流失综合治理目标情况2018年计划综合治理水土流失面积8.3km²</p>	
<p>项目设立的必要性</p>	<p>项目实施后，可进一步预防和减轻水土流失，改善局部生态环境，提高农民生产生活条件和增收，为新农村建设创造基础性条件，生态、社会和经济效益明显。</p>	
<p>项目配套制度措施</p>	<p>为提高水土保持资金使用的安全性和有效性，实现资金分配科学、公正和透明，按照《郑州市财政局关于编制市级2018—2020年财政规划的通知》（郑财预〔2017〕406号）提出的“逐步建立以因素法为主、竞争性分配为辅、项目法分配为补充的市对县（市、区）专项转移支付分配格局，探索实行‘大专项+任务清单’管理模式”精神，结合各县（市）年度治理水土保持指导性指标数值所占比例，郑州市2018年度水土保持资金实行切块分配。按照郑州市水利发展资金管理办法对水土保持资金进行跟踪管理。资金下达县市区后，财政部门负责资金管理，执行财政农业专项资金报账制。</p>	
<p>项目实施计划</p>	<p>2017年12月下旬下达资金，2018年12月30日前完成5个县（市5个项目 水土保持处工程建设任务。</p>	
<p>项目构成</p>		
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>	
<p>无</p>	<p>2900000.00</p>	
<p>备注</p>		
<p>项目绩效目标</p>		
<p>项目总目标</p>	<p>综合治理水土流失面积8.3平方公里。项目实施后，进一步预防和减轻水土流失，改善局部生态环境，提高农民生产生活条件和增收，为新农村建设创造基础性条件，生态、社会和经济效益明显。</p>	

年度绩效目标	综合治理水土流失面积8.3平方公里。项目实施后，进一步预防和减轻水土流失，改善局部生态环境，提高农民生产生活条件和增收，为新农村建设创造基础性条件，生态、社会和经济效益明显。		
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	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	工程计划完成率	=100
		工程建设完成量	830公顷
		治理水土流失面积	830公顷
	质量	治理水土流失面积数	8.3平方公里
		工程质量达标率	100%

		工程验收合格率	合格
	时效	工程施工及时性	及时
		工程完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投身小流域治理的积极性	明显提高
	环境效益	保土和蓄水效益改变情况	增加
		生态环境改善情况	改善
	满意度	农民满意度	≥90
影响力目标	长效管理	日常维护机制健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		