

2023年郑州市城区河道管理处预算公开

目 录

第一部分 郑州市城区河道管理处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市城区河道管理处预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023年郑州市城区河道管理处预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市城区河道管理处概况

一、郑州市城区河道管理处主要职责

郑州市城区河道管理处负责城区河道园林绿化、卫生保洁、水质保护、市政设施建设与维护。

二、郑州市城区河道管理处预算构成情况

郑州市城区河道管理处预算为单位本级预算。

郑州市城区河道管理处预算包括：办公室、业务管理科、园林绿化科、计划财务科、基建工程科、组织宣传科、人事劳动科、第一管理所、第二管理所、第三管理所、第四管理所、第五管理所的预算。

第二部分

2023年郑州市城区河道管理处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市城区河道管理处2023年收入总计4310.3万元，支出总计4310.3万元，收入减711.3万元，下降14.2%。主要原因：2023年预算项目资金较上年减少；支出减少711.3万元，下降14.2%。主要原因：2023年预算项目资金较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市城区河道管理处2023年收入合计4310.3万元，其中：一般公共预算4310.3万元；政府性基金预算0

万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市城区河道管理处 2023 年支出合计 4310.3 万元，其中：基本支出 2838.5 万元，占 65.9%；项目支出 1471.8 万元，占 34.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市城区河道管理处 2023 年一般公共预算收支预算 4310.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 711.3 万元，下降 14.2%，主要原因：2023 年预算项目资金较上年减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市城区河道管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4310.3 万元。其中：基本支出 2838.5 万元，占 65.9%；项目支出 1471.8 万元，占 34.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市城区河道管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2838.5 万元。其中：人员经费支出 2691.1 万元，占 94.8%；公用经费支出 147.4 万元，占 5.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市城区河道管理处 2023 年“三公”经费支出预算为 5.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

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。预算数与2022年预算持平。

（二）**公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）**公务用车购置及运行费5.0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市城区河道管理处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市城区河道管理处2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市城区河道管理处2023年机构运行经费支出预算142.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市城区河道管理处2023年政府采购预算安排

1216.8万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购服务预算1211.8万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市城区河道管理处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市城区河道管理处共有车辆7辆，其中：应急保障用车5台，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市城区河道管理处局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2023年郑州市城区河道管理处预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,310.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,310.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	409.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	135.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,437.3
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	328.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,310.3	本年支出合计	4,310.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,310.3	支出总计	4,310.3

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	4,310.3	4,310.3	4,310.3	4,310.3														
037022	郑州市城 区河道管 理处	4,310.3	4,310.3	4,310.3	4,310.3														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	4,310.3	2,838.5	2,557.0	134.1	142.4	5.0	1,471.8	12.0	1,459.8
			037022	郑州市城区河道管理处	4,310.3	2,838.5	2,557.0	134.1	142.4	5.0	1,471.8	12.0	1,459.8
208	05	02		事业单位离退休	152.6	152.6	22.9	129.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.0	255.0	255.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	02		事业单位医疗	135.5	135.5	135.5						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,437.3	1,965.5	1,813.8	4.3	142.4	5.0	1,471.8	12.0	1,459.8
221	02	01		住房公积金	328.3	328.3	328.3						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,310.3	一、本年支出	4,310.3	4,310.3	4,310.3		
（一）一般公共预算拨款	4,310.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,310.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	409.2	409.2	409.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	135.5	135.5	135.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,437.3	3,437.3	3,437.3		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	328.3	328.3	328.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,310.3	支出合计	4,310.3	4,310.3	4,310.3		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	4,310.3	2,838.5	2,557.0	134.1	142.4	5.0	1,471.8	12.0	1,459.8
			037022	郑州市城区河道管理处	4,310.3	2,838.5	2,557.0	134.1	142.4	5.0	1,471.8	12.0	1,459.8
208	05	02		事业单位离退休	152.6	152.6	22.9	129.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.0	255.0	255.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	02		事业单位医疗	135.5	135.5	135.5						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,437.3	1,965.5	1,813.8	4.3	142.4	5.0	1,471.8	12.0	1,459.8
221	02	01		住房公积金	328.3	328.3	328.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,838.5	2,691.1	147.4
30302	退休费	50905	离退休费	129.8	129.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307.6	307.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255.0	255.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.7	20.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127.5	127.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.3	4.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,517.9	1,517.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.0		78.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.9		10.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.0		21.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328.3	328.3	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,310.3	4,310.3	4,310.3										
037022		郑州市城区河道管理处				4,310.3	4,310.3	4,310.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.8	129.8	129.8										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	307.6	307.6	307.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	255.0	255.0	255.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.7	20.7	20.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.5	127.5	127.5										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.3	4.3	4.3										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,517.9	1,517.9	1,517.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	78.0	78.0	78.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	5.0	5.0	5.0									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务 支出	5.0	5.0	5.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	16.0	16.0	16.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务 支出	10.9	10.9	10.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	21.0	21.0	21.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	5.0	5.0	5.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,471.8	1,471.8	1,471.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	328.3	328.3	328.3									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.0		5.0		5.0	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,471.8	1,471.8							
	037022	郑州市城 区河道管 理处	1,471.8	1,471.8							
其他运转 类	执法终端 信息服务 费	郑州市城 区河道管 理处	12.0	12.0							
特定目标 类	金水河、东 风渠、熊耳 河管养资 金	郑州市城 区河道管 理处	1,211.8	1,211.8							
特定目标 类	河道维护 资金(含集 体工人员 经费)	郑州市城 区河道管 理处	248.0	248.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市城区河道管理处

单位编码（项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
037		1,471.8	1,471.8										
037022	郑州市城区河道管理处	1,471.8	1,471.8										
410100220000000012428	执法终端信息服务费	12.0	12.0		购置总成本	≤12 万元	设备使用期限	12 月	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥95%	
							购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升			
							设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改	提升			

										善程度			
410100220000000000889	金水河、东风渠、熊耳河管养资金	1,211.8	1,211.8			河道管养成本	≤1211.80万元	金水河河道长度(千米)	20.5千米	有责投诉率	0%	市民对环境改善满意度	≥95%
								熊耳河河道长度(千米)	11.6千米	管养事故发生数	0件		
								东风渠河道长度(千米)	6.6千米	河面保洁度	提升		
								管养工作验收合格率	100%	配套设施到位率	90%		
								管养工作完成及时率	100%	人员配套率	100%		

								管养工作验收及时率	100%				
410100220000000002493	河道维护资金（含集体工人员经费）	248.0	248.0			河道维护成本	≤248万元	防治杨柳飞絮完成及时率	100%	安全事故发生数	0件	市民满意率	≥95%
								防治杨柳飞絮计划完成率	100%	堤防护岸完好率	100%		
								清淤工作计划完成率	100%	水生态提高率	>95%		
								工程验收合格率	100%	专业人员配置率	≥95%		
								工程完成及时率	100%	配套设施到位率	≥90%		
								工程验收及时	100%				

								率						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--