

# 2023 年郑州市常庄水库管理处预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市常庄水库管理处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市常庄水库管理处预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年郑州市常庄水库管理处预算表

- 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 郑州市常庄水库管理处概况

### 一、郑州市常庄水库管理处主要职责

(一) 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定指令。

(二) 负责编制水库防汛方案和防洪预案，并根据上级防汛指挥机构的指令组织方案的实施。

(三) 负责水库水工建筑物及设备的运行、维护和管理  
工作。

(四) 负责水库水质的日常监测工作。根据上级指令，  
服务城市应急供水。

(五) 受水行政主管部门委托，负责水库管理范围内的  
水政监察工作。

(六) 负责水库管理范围内的水域、土地、山地、河滩、  
水土保持及附属物的管理使用。

(七) 承办上级交办的其他工作。

### 二、郑州市常庄水库管理处所属预算单位构成情况

郑州市常庄水库管理处预算包括本级预算。

郑州市常庄水库管理处本级预算包括：办公室、财务科、工程技术管理科、防汛调度科、工程运行维护科、河道管理科、水政监察科、水生资源保护科的预算。

郑州市常庄水库管理处所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2023 年郑州市常庄水库管理处预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市常庄水库管理处 2023 年收入总计 1408.6 万元，支出总计 1408.6 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 127.9 万元，下降 8.3%。主要原因：防汛专项所需经费减少；支出减少 127.9 万元，下降 8.3%。主要原因：防汛专项支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市常庄水库管理处 2023 年收入合计 1408.6 万元，其中：一般公共预算 1408.6 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

郑州市常庄水库管理处 2023 年支出合计 1408.6 万元，其中：基本支出 886.2 万元，占 62.9%；项目支出 522.4 万元，占 37.1%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市常庄水库管理处 2023 年一般公共预算收支预算

1408.6 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 127.9 万元，下降 8.3%，主要原因：防汛专项所需经费减少；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

郑州市常庄水库管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1408.6 万元。其中：基本支出 886.2 万元，占 62.9%；项目支出 522.4 万元，占 37.1%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市常庄水库管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 886.2 万元。其中：人员经费支出 831 万元，占 93.8%；公用经费支出 55.2 万元，占 6.2%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市常庄水库管理处 2023 年“三公”经费支出预算为 1.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 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年预算数持平。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**

郑州市常庄水库管理处2023年无使用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**

郑州市常庄水库管理处2023年无使用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）单位机构运转经费支出预算情况**

郑州市常庄水库管理处2023年机构运转经费支出预算49.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市常庄水库管理处2023年政府采购预算安排326.6万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320.9万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市常庄水库管理处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，郑州市常庄水库管理处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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

郑州市常庄水库管理处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 年郑州市常庄水库管理处预算表**

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市常庄水库管理处本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,408.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,408.6	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	143.1
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	39.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,120.5
		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	105.3
		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	1,408.6	本年支出合计	1,408.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,408.6	支出总计	1,408.6





## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市常庄水库管理处本级

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	1,408.6	886.2	768.9	62.1	49.5	5.7	522.4	522.4
			045008	郑州市常庄水库管理处	1,408.6	886.2	768.9	62.1	49.5	5.7	522.4	522.4
208	05	02		事业单位离退休	67.8	67.8	10.1	57.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.8	74.8	74.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	02		事业单位医疗	39.7	39.7	39.7					
213	03	06		水利工程运行与维护	928.2	598.1	538.6	4.3	49.5	5.7	330.1	330.1
213	03	14		防汛	192.2						192.2	192.2
221	02	01		住房公积金	105.3	105.3	105.3					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市常庄水库管理处本级

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		
一、本年收入	1,408.6	一、本年支出	1,408.6	1,408.6	1,408.6		
（一）一般公共预算拨款	1,408.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,408.6	（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	143.1	143.1	143.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.7	39.7	39.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,120.5	1,120.5	1,120.5		
		（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	105.3	105.3	105.3		
		（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:	1,408.6	支出合计	1,408.6	1,408.6	1,408.6		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市常庄水库管理处本级

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	1,408.6	886.2	768.9	62.1	49.5	5.7	522.4		522.4
			045008	郑州市常庄水库管理处	1,408.6	886.2	768.9	62.1	49.5	5.7	522.4		522.4
208	05	02		事业单位离退休	67.8	67.8	10.1	57.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.8	74.8	74.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	39.7	39.7	39.7						
213	03	06		水利工程运行与维护	928.2	598.1	538.6	4.3	49.5	5.7	330.1		330.1
213	03	14		防汛	192.2						192.2		192.2
221	02	01		住房公积金	105.3	105.3	105.3						

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

单位名称：郑州市常庄水库管理处本级

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	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				886.2	831.0	55.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.9	95.9	
30302	退休费	50905	离退休费	57.8	57.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.8	74.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.4	37.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449.4	449.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.3	4.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.7		5.7
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.4		20.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.3	105.3	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市常庄水库管理处本级

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	
1.3		1.3		1.3	

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：郑州市常庄水库管理处本级

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									

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：郑州市常庄水库管理处本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			基本支出	项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	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。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：郑州市常庄水库管理处本级

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			财政拨款结	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			
			522.4	522.4								
	045008	郑州市常庄水库管理处	522.4	522.4								
特定目标类	水利发展资金	郑州市常庄水库管理处	330.1	330.1								
特定目标类	水旱灾害防御资金	郑州市常庄水库管理处	192.2	192.2								

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市常庄水库管理处本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
045		522.4	522.4										
045008	郑州市常庄水库管理处	522.4	522.4										
410100220000000045620	水旱灾害防御资金	192.2	192.2		总成本	≤232.24万元	补充编织袋	14600个	是否提高水旱灾害防御能力	是	公众满意率	≥85%	
							购投光灯	4个	是否确保水利工程安全	是			
							防汛演练	1次	有利于周边环境改善	是			
							编制方案、预案	5个					
							项目验收合格	合格					
							预案、方案通过专家评审	通过评审					
							预案、方案编制是否符合大纲	符合					
							2023年底项目完成率	100%					
							购冲锋舟	1艘					
						购发电机组	50kw						
410100220000000045622	水利发展资金	330.1	330.1		总成本	≤330.14万元	钢丝绳更换	≥70m	水利工程运行安全	安全	公众满意率	≥90%	
							背水坡混凝土结构养护	≥9350m²	有利于周边环境改善	改善			
							浆砌石勾缝	≥1450m²					
							草皮养护	≥6787m²					
							启闭机防腐处理	≥15m²					
							生态绿化养护	≥47976m²					
							救生设备添置	40套					
							项目验收合格率	100%					
		按照时间要求完成率	100%										