

2023 年郑州市水利局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市水利局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市水利局单位预算表

- 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 郑州市水利局概况

一、郑州市水利局主要职责

郑州市水利局是市政府工作部门。按照政府办印发的《郑州市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省关于水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规和规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（市）区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源量的核定和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项

目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查、审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖库水生态保护与修复，指导河湖库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制，计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。负责对河湖库和地下水的水量实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和扬尘污染防治工作，组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作、负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制、湖长制工作。

（八）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（九）负责农村水利和水土保持工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）受省委委托负责郑州市南水北调配套工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调配套工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策。负责我市南水北调配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定全市南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调供水水量的计量和水费征缴工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。编制全市水利工程移民后期扶持规划、计划并组织实施。组织指导移民搬迁、安置验收、监督检查和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责全市水利工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全市水政

监察和水行政执法，协调处理跨县（市）区水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督管理，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全市水利科技和对外合作工作。拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、郑州市水利局预算单位构成情况

郑州市水利局预算为单位本级预算。

郑州市水利局机关本级预算包括：办公室、人事处、财务处、规划计划处、水资源管理处、水利工程建设处、运行管理和水旱灾害防御处、监督和法规处、农村水利和水土保持处、河长制工作处、南水北调和移民管理处、行政审批办公室、机关党委、离退休干部工作处等处室的预算。

第二部分

2023 年郑州市水利局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市水利局 2023 年收入总计 36941.5 万元，支出总计 36941.5 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 38948.1 万元，

下降 51.3%。主要原因：郑州市贾鲁河综合治理工程项目资金减少；支出减少 38948.1 万元，增长下降 51.3%。主要原因：郑州市贾鲁河综合治理工程项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市水利局 2023 年收入合计 36941.5 万元，其中：一般公共预算 36941.5 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市水利局 2023 年支出合计 36941.5 万元，其中：基本支出 2368.7 万元，占 6.4%；项目支出 34572.8 万元，占 93.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市水利局 2023 年一般公共预算收支预算 36941.5 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 38948.1 万元，下降 51.3%，主要原因：郑州市贾鲁河综合治理工程项目资金减少；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

郑州市水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 36941.5 万元。其中：基本支出 2368.7 万元，占 6.4%；项目支出 34572.8 万元，占 93.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2368.7 万元。其中：人员经费支出 1899.4 万元，占 80.2%；公用经费支出 469.3 万元，占 19.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市水利局 2023 年“三公”经费支出预算为 18.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.5 万元。

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。与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 1.7 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。预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因：2023 年度严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行费 17 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17 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与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 4 万元，主要原因：按照厉行节约相关规定，严格车辆管理，减少车辆出行次数。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市水利局 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

郑州市水利局 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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市水利局 2023 年机构运转经费支出预算 456.6 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

郑州市水利局2023年政府采购预算安排1017.2万元，其中：政府采购货物预算22.2万元、政府采购工程预算365万元、政府采购服务预算630万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市水利局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，郑州市水利局共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市水利局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年郑州市水利局机关预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市水利局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	36,941.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	36,941.5	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	541.4
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	57.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	36,187.5
		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	154.9
		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	36,941.5	本年支出合计	36,941.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	36,941.5	支出总计	36,941.5

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市水利局机关

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	36,941.5	2,368.7	1,550.8	348.6	456.6	12.7	34,572.8	358.0	34,214.8
			045001	郑州市水利局机关	36,941.5	2,368.7	1,550.8	348.6	456.6	12.7	34,572.8	358.0	34,214.8
208	05	01		行政单位离退休	357.1	357.1	10.6	346.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.1	183.1	183.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	57.8	57.8	57.8						
213	03	01		行政运行	1,614.8	1,614.8	1,143.3	2.2	456.6	12.7			
213	03	04		水利行业业务管理	358.0						358.0	358.0	
213	03	05		水利工程建设	32,925.0						32,925.0		32,925.0
213	03	08		水利前期工作	560.0						560.0		560.0
213	03	10		水土保持	30.0						30.0		30.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	110.0						110.0		110.0
213	03	14		防汛	589.8						589.8		589.8
221	02	01		住房公积金	154.9	154.9	154.9						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市水利局机关

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	36,941.5	一、本年支出	36,941.5	36,941.5	36,941.5		
（一）一般公共预算拨款	36,941.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	36,941.5	（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	541.4	541.4	541.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.8	57.8	57.8		
		（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	36,187.5	36,187.5	36,187.5		
		（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	154.9	154.9	154.9		
		（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：	36,941.5	支出合计	36,941.5	36,941.5	36,941.5		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市水利局机关

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	36,941.5	2,368.7	1,550.8	348.6	456.6	12.7	34,572.8	358.0	34,214.8
			045001	郑州市水利局机关	36,941.5	2,368.7	1,550.8	348.6	456.6	12.7	34,572.8	358.0	34,214.8
208	05	01		行政单位离退休	357.1	357.1	10.6	346.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.1	183.1	183.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	57.8	57.8	57.8						
213	03	01		行政运行	1,614.8	1,614.8	1,143.3	2.2	456.6	12.7			
213	03	04		水利行业业务管理	358.0						358.0	358.0	
213	03	05		水利工程建设	32,925.0						32,925.0		32,925.0
213	03	08		水利前期工作	560.0						560.0		560.0
213	03	10		水土保持	30.0						30.0		30.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	110.0						110.0		110.0
213	03	14		防汛	589.8						589.8		589.8
221	02	01		住房公积金	154.9	154.9	154.9						

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：郑州市水利局机关

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				2,368.7	1,899.4	469.3
30301	离休费	50905	离退休费	82.5	82.5	
30302	退休费	50905	离退休费	264.0	264.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.7	24.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.1	183.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.6	12.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.4	54.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,090.2	1,090.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.7		70.7
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.9	30.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.0		13.0
30201	办公费	50201	办公经费	94.4		94.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.7		12.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.3		17.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.0		17.0
30229	福利费	50201	办公经费	26.0		26.0
30228	工会经费	50201	办公经费	18.5		18.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.6		7.6
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.8		1.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.7		1.7
30216	培训费	50203	培训费	26.1		26.1
30215	会议费	50202	会议费	1.8		1.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	31.3		31.3
30211	差旅费	50201	办公经费	32.0		32.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	51.0		51.0
30208	取暖费	50201	办公经费	16.0		16.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.5		5.5
30206	电费	50201	办公经费	24.0		24.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.9	154.9	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市水利局机关

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	
18.7		17.0		17.0	1.7

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： 郑州市水利局机关

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：本部门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： 郑州市水利局机关

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：本部门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：郑州市水利局机关

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		
			34,572.8	34,572.8							
	045001	郑州市水利局机关	34,572.8	34,572.8							
其他运转类	水利行业业务管理经费项目	郑州市水利局机关	358.0	358.0							
特定目标类	贾鲁河综合治理PPP的项目	郑州市水利局机关	32,805.0	32,805.0							
特定目标类	水利发展资金项目—水利工程建设	郑州市水利局机关	120.0	120.0							
特定目标类	水利发展资金项目—水利前期工作	郑州市水利局机关	560.0	560.0							
特定目标类	水利发展资金项目—水土保持	郑州市水利局机关	30.0	30.0							
特定目标类	水利发展资金项目—水资源节约管理与保护	郑州市水利局机关	110.0	110.0							
特定目标类	水旱灾害防御资金	郑州市水利局机关	589.8	589.8							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市水利局机关

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							
						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
								按照下发次数及时完成	及时				
410100230000000021274	贾鲁河综合治理PPP的项目	32,805.0	32,805.0		成本是否控制在预算内	是	坝体养护	13座	居民生活环境是否得到提高	是	受益群众满意度	≥90%	
							河道养护	≥49km	防洪除涝是否改善	是			
							道路养护	≥49km	是否有利于促进当地劳动力就业	是			
							桥梁养护	25座					
							河道养护验收合格率	100%					
							道路养护验收合格率	100%					
							桥梁养护验收合格率	100%					
							坝体养护验收合格率	100%					
						项目及时完成情况	及时						