

2023 年郑州市河道工程管理处预算公开

目 录

第一部分 郑州市河道工程管理处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市河道工程管理处单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市河道工程管理处单位预算表

- 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 郑州市河道工程管理处概况

一、郑州市河道工程管理处主要职责

目前我处主要负责贾鲁河、魏河、七里河、十七里河、十八里河、潮河、枯河、索须河等 8 条郑州段河道的日常管理工作，总长度 160.5 公里，包括水域、滩地、堤防道路等占地面积 4905 亩，拦蓄水建筑物 30 座。具体承担着以下职能：1. 贯彻执行国家和省有关河道管理的法规、办法，受水行政主管部门委托对违规行为进行处罚。2. 参与审定全市河道管理范围内的工程设施及建筑物建设方案，参与竣工验收工作。3. 负责已划定河道管理范围的立标定界，并实施管理工作。4. 参与辖区内河道防洪预案的制定和方案的实施。5. 负责堤防（含护堤林木、草皮）、护岸、闸坝、橡胶坝等水工程建筑物和防汛、水文监测、河岸地质监测以及通讯照明等设施的管理与保护工作。6. 负责编制河道清障计划和方案的实施。7. 承担我市生态水系工程的调水管理及管道维护。8. 指导县（市）河道管理所的业务工作。9. 承办上级交办的其他工作。

二、郑州市河道工程管理处预算单位构成情况

郑州市河道工程管理处预算为单位本级预算。按照郑编〔2010〕56 号文，核定市参照公务员事业编制 62 名，其中领导职数 4 名（1 正 3 副）。内设办公室、调度运行科、工程管理科、水政监察科、河道管理一科、河道管理二科、河道管理三科、河道管理四科等 8 个内设机构，预算包括所有

内设机构的预算。

第二部分

2023 年郑州市河道工程管理处单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市河道工程管理处 2023 年收入总计 14279.5 万元，支出总计 14279.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2137.3 万元，增加 14.97%。主要原因：生态水系运行资金增加；支出增加 2137.3 万元，增加 14.97%。主要原因：生态水系运行资金增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市河道工程管理处 2023 年收入合计 14279.5 万元，其中：一般公共预算 14279.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市河道工程管理处 2023 年支出合计 14279.5 万元，其中：基本支出 817.74 万元，占 5.7%；项目支出 13461.72 万元，占 94.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市河道工程管理处 2023 年一般公共预算收支预算 14279.5 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收入增加 2137.3 万元，增加 14.97%。主要原因：生态水系运行资金增加；支出增加 2137.3 万元，增加 14.97%。主要原因：生态水系运行资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市河道工程管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14279.5 万元。其中：基本支出 817.74 万元，占 5.7%；项目支出 13461.72 万元，占 94.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市河道工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 817.74 万元。其中：人员经费支出 751.5 万元，占 91.9%；公用经费支出 66.2 万元，占 8.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市河道工程管理处 2023 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相同。

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 年相同。

（二）公务接待费 1 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 年相同。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市河道工程管理处 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

郑州市河道工程管理处 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

郑州市河道工程管理处 2023 年机构运行经费支出预算 66.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市河道工程管理处 2023 年政府采购预算安排 3356.69 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 万元、政府采购工程预算 293.3 万元、政府采购服务预算 3058.69 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市河道工程管理处 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，郑州市河道工程管理处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

郑州市河道工程管理处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年郑州市河道工程管理处预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称:		郑州市河道工程管理处	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,279.5	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	14,279.5	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	94.0
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	37.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	14,045.6
		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	102.3
		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	14,279.5	本年支出合计	14,279.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,279.5	支出总计	14,279.5

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市河道工程管理处

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	14,279.5	14,279.5	14,279.5	14,279.5														
045005	郑州市河道工程管理处	14,279.5	14,279.5	14,279.5	14,279.5														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：			郑州市河道工程管理处										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	14,279.5	817.7	731.0	20.5	61.5	4.7	13,461.7		13,461.7
			045005	郑州市河道工程管理处	14,279.5	817.7	731.0	20.5	61.5	4.7	13,461.7		13,461.7
208	05	01		行政单位离退休	19.4	19.4		19.4					
208	05	02		事业单位离退休	3.5	3.5	3.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.6	70.6	70.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	25.4	25.4	25.4						
210	11	02		事业单位医疗	12.1	12.1	12.1						
213	03	04		水利行业业务管理	14,045.6	583.9	516.6	1.1	61.5	4.7	13,461.7		13,461.7
221	02	01		住房公积金	102.3	102.3	102.3						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市河道工程管理处

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	14,279.5	一、本年支出	14,279.5	14,279.5	14,279.5		
（一）一般公共预算拨款	14,279.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,279.5	（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	94.0	94.0	94.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.5	37.5	37.5		
		（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	14,045.6	14,045.6	14,045.6		
		（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	102.3	102.3	102.3		
		(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:	14,279.5	支出合计	14,279.5	14,279.5	14,279.5		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市河道工程管理处

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	14,279.5	817.7	731.0	20.5	61.5	4.7	13,461.7		13,461.7
			045005	郑州市河道工程管理处	14,279.5	817.7	731.0	20.5	61.5	4.7	13,461.7		13,461.7
208	05	01		行政单位离退休	19.4	19.4		19.4					
208	05	02		事业单位离退休	3.5	3.5	3.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70.6	70.6	70.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	25.4	25.4	25.4						
210	11	02		事业单位医疗	12.1	12.1	12.1						
213	03	04		水利行业业务管理	14,045.6	583.9	516.6	1.1	61.5	4.7	13,461.7		13,461.7
221	02	01		住房公积金	102.3	102.3	102.3						

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： 郑州市河道工程管理处

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				817.7	751.5	66.2
30302	退休费	50905	离退休费	19.4	19.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.6	38.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.8	22.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.8	47.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.9	23.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.6	135.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.2	329.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.6	13.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.3		18.3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.7		4.7
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.3	102.3	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市河道工程管理处

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				14,279.5	14,279.5	14,279.5									
0450	05	郑州市河道工程管理处				14,279.5	14,279.5	14,279.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.4	19.4	19.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.6	38.6	38.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.8	22.8	22.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.8	47.8	47.8									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.9	3.9	3.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.9	23.9	23.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.1	1.1	1.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.6	135.6	135.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.2	329.2	329.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.4	35.4	35.4									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	260.5	260.5	260.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9,718.5	9,718.5	9,718.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.7	4.7	4.7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	80.0	80.0	80.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3,058.7	3,058.7	3,058.7									

302	13	维修 (护)费	502	09	维修(护)费	36.6	36.6	36.6									
302	13	维修 (护)费	502	02	商品和服务支出	293.3	293.3	293.3									
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利支出	102.3	102.3	102.3									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市河道工程管理处

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	
6.0		5.0		5.0	1.0

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：郑州市河道工程管理处

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： 郑州市河道工程管理处

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。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市河道工程管理处

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		
			13,461.7	13,461.7							
	045005	郑州市河道工程管理处	13,461.7	13,461.7							
特定目标类	水旱灾害防 御资金	郑州市河道工程管理处	80.0	80.0							
特定目标类	生态水系运 行资金	郑州市河道工程管理处	13,381.7	13,381.7							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市河道工程管理处

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
045		13,461.7	13,461.7										
045005	郑州市河道工程管理处	13,461.7	13,461.7										
410100220000000042373	水旱灾害防御资金	80.0	80.0		预算内资金	≤80万元	专家评审	合格	保障河道生态流量	正常	相关人员满意度	≥85%	
					预算编制时间内完成编制	及时	预算时间内完成	及时	预算时间内完成调度方案编制,尽早实现联合调度	及时			
							郑州市水库河道联合调度方	1册	及时完成调度方案编制,提高	及时			

								案		管理成效			
41010022000000045613	生态水系运行资金	13,381.7	13,381.7					养护河道长度	92 公里	保障河道生态水量需求	及时	沿河居民满意率	≥85%
								生态水系运行调水量	≥5000 万立方米	是否有利于环境改善	是		
								河道附属物养护	31 座	河道养护范围内河道正常运行	正常		
								河道附属物桥梁养护	39 座				
								河道变压器检修	27 台				
								河道高低压设备更换	2 组				
								生态水系调水量完成率	≥90%				
								河道、河道附属物及输水工程	及时				

								养护工作 开展及时 性					
								生态水系 调水工作 开展及时 性	及时				
								拦蓄水建 筑物维修 工作开展 及时性	及时				