

2025年度
郑州市水利局机关单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 郑州市水利局机关概况	1
一、郑州市水利局机关主要职责.....	1
二、郑州市水利局机关所属预算单位构成情况.....	3
第二部分 郑州市水利局机关2025年单位预算情况说明	5
一、收入支出预算总体情况说明.....	5
二、收入预算总体情况说明.....	5
三、支出预算总体情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
五、一般公共预算支出情况说明.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	7
十、其他重要事项情况说明.....	7
第三部分 名词解释	9
附件：郑州市水利局机关2025年单位预算表	10
一、单位收支总体情况表.....	11
二、单位收入总体情况表.....	12
三、单位支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	16
六、一般公共预算基本支出表.....	17
七、支出经济分类汇总表.....	19
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	22
九、政府性基金预算支出情况表.....	23
十、国有资本经营预算支出情况表.....	24
十一、项目支出表.....	25
十二、单位预算项目绩效目标汇总表.....	26

第一部分

郑州市水利局机关概况

一、郑州市水利局机关主要职责

（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、申报水利总体规划、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，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、郑州市水利局机关所属预算单位构成情况

郑州市水利局机关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。

郑州市水利局机关所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州市水利局机关2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市水利局机关2025年收入总计3611.28万元，支出总计3611.28万元，与2024年预算相比，收入减少452.73万元，下降11.14%，主要原因：基本支出收入减少；支出减少452.73万元，下降11.14%，主要原因：基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市水利局机关2025年收入合计3611.28万元。其中：一般公共预算3611.28万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

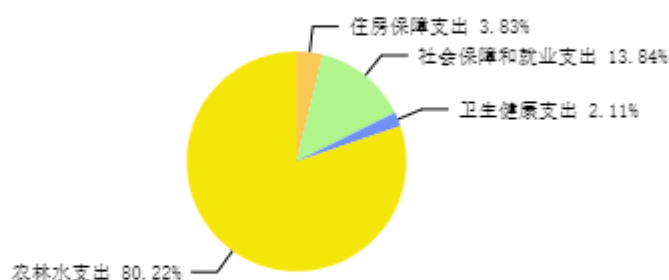
郑州市水利局机关2025年支出合计3611.28万元，其中：基本支出1776.42万元，占49.19%；项目支出1834.86万元，占50.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市水利局机关2025年一般公共预算收支预算3611.28万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少452.73万元，下降11.14%，主要原因：基本支出减少；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市水利局机关2025年一般公共预算支出年初预算为3611.28万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 499.87万元，占13.84%；卫生健康支出(类) 76.07万元，占2.11%；农林水支出(类) 2896.83万元，占80.22%；住房保障支出(类) 138.51万元，占3.83%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市水利局机关2025年一般公共预算基本支出年初预算为1776.42万元。其中：**人员经费**支出1653.67万元，占93.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**支出122.75万元，占6.91%，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市水利局机关2025年“三公”经费支出预算为16.50万元。比2024年减少2.20万元，下降11.76%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费0.50万元，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2024年减少1.20万元，下降70.59%。主要原因：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16.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.00万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少1.00万元，下降5.88%，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

郑州市水利局机关2025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

郑州市水利局机关2025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

郑州市水利局机关2025年机构运转经费支出预算122.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少286.35万元，下降70.00%，主要原

因：一是厉行节约，减少办公费等相关支出；二是部分支出列入机关运转项目支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市水利局机关2025年政府采购预算安排387.31万元，其中：政府采购货物预算16.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算370.60万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市水利局机关2025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。

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，郑州市水利局机关共有车辆6辆，其中：一般公务用车5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50万元以上设备3台（套），单位价值100万元以上设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市水利局机关2025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：郑州市水利局机关2025年单位预算表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3611.28	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3611.28	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	499.87
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	76.07
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	2896.83
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	138.51
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3611.28	本年支出合计	3611.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3611.28	支出总计	3611.28

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市水利局机关

单位：万元

单位 (科目)代 码	单位(科 目)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 本 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 本 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	3611.28	3611.28	3611.28	3611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	郑州市水 利局机关	3611.28	3611.28	3611.28	3611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	单位名称 (功能分类科目名称)	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	3611.28	1776.42	1302.13	351.54	115.37	7.38	1834.86	483.28	1351.58
			045001	郑州市水利局机关	3611.28	1776.42	1302.13	351.54	115.37	7.38	1834.86	483.28	1351.58
208	05	01		行政单位离退休	348.64	348.64	0.00	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	76.07	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	1360.95	1061.97	936.31	2.91	115.37	7.38	298.98	298.98	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.30	184.30	0.00
213	03	05		水利工程建设	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
213	03	08		水利前期工作	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.30	0.00	735.30
213	03	10		水土保持	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00
213	03	14		防汛	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.28	0.00	205.28
221	02	01		住房公积金	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	预算数	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	3611.28	一、本年支出	3611.28	3611.28	3611.28	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3611.28	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3611.28	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	499.87	499.87	499.87	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	76.07	76.07	76.07	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	2896.83	2896.83	2896.83	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	3611.28	支出合计	3611.28	3611.28	3611.28	0.00	0.00

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	3611.28	1776.42	1302.13	351.54	115.37	7.38	1834.86	483.28	1351.58
			045001	郑州市水利局机关	3611.28	1776.42	1302.13	351.54	115.37	7.38	1834.86	483.28	1351.58
208	05	01		行政单位离退休	348.64	348.64	0.00	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	76.07	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	1360.95	1061.97	936.31	2.91	115.37	7.38	298.98	298.98	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.30	184.30	0.00
213	03	05		水利工程建设	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
213	03	08		水利前期工作	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.30	0.00	735.30
213	03	10		水土保持	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00
213	03	14		防汛	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.28	0.00	205.28
221	02	01		住房公积金	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			1776.42	1653.67	122.75
30302	退休费	50905	离退休费	348.64	348.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.18	143.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.07	76.07	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.31	247.31	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392.70	392.70	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.31	296.31	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.38	0.00	7.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.74	0.00	5.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30229	福利费	50201	办公经费	20.62	0.00	20.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.01	0.00	54.01
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50

2025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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.51	138.51	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市水利局机关

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				3611.28	3611.28	3611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001		郑州市水利局机关				3611.28	3611.28	3611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	348.64	348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.18	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.07	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	247.31	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	392.70	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.31	296.31	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.95	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市水利局机关

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										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.01	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1471.80	1471.80	1471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市水利局机关

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 本 营 预 算	上 年 结 转 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										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	
16.50	0.00	16.00	0.00	16.00	0.50

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。

2025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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					

注：本表反映本单位国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

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		
			1834.86	1834.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	045001	郑州市水利局机关	1834.86	1834.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运转经费	郑州市水利局机关	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水利行业业务管理经费	郑州市水利局机关	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水利工程建设	郑州市水利局机关	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水利前期工作	郑州市水利局机关	735.30	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水土保持	郑州市水利局机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水资源节约管理与保护	郑州市水利局机关	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水旱灾害防御资金	郑州市水利局机关	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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							
		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	郑州市水利局	1834.86	1834.86	0.00	0.00								
045001	郑州市水利局机关	1834.86	1834.86	0.00	0.00								

410100240000000034546	水利行业 业务管理 经费	184.30	184.30	0.00	0.00	成本控制 在预算内	≤184.3 万元	购置网 络安全 设备证 书	13个	水利业 务管理 信息保 障率	100%	公众满 意度	≥90%
								出具水 务管理 信息系 统等级 保护测 评报告	1份	水利信 息公开 共享率	100%	服务对 象满意 度	≥90%
								水务监 测感知 体系监 测站点 设备正 常运行 率	≥95%	网络安 全和数 据安全 重大安 全事件 控制率	≥95%		
								指挥调 度中心 设备完 好率	≥95%	负面舆 情监测 率	≥90%		
								地下水 监测信 息采集 准确率	100%	合同纠 纷、行 政诉讼 案件败 诉率为 零	0次		
								水务管 理信息 系统设 备运行 验收合 格率	100%	达到工 程防洪 目标比 例	≥90%		
								参与市 水利局 合同法 制审核	≥30份	达到节 水通水 目标比 例	≥90%		

						出具水 务管理 信息系 统数据 密码测 评报告	1份					
						编制水 务管理 信息系 统设备 运行维 护方案	1份					
						维护水 务监测 感知体 系设备	159组					
						维护指 挥调度 中心设 备	57件/套					
						已受理 的审批 事项 (需技 术评审 项目) 组织专 家评审 率	100%					
						完成任 务及时 率	100%					
						办结及 时率	100%					
						项目完 成及时 率	100%					

410100250000000044813	机关运转经费	298.98	298.98	0.00	0.00	成本控制 在预算内	≤298.98 万元	项目完 成及时 率	100%	保障办 公正常 运转率	100%	服务对 象满意 度	≥90%
								用水量	≤2016吨	工会合 法权益 保障率	100%		
								用电量	≤39.1万 度	党建完 成率	100%		
								供暖时 间	≥120天	党性教 育合格 率	100%		
								供暖面 积	≥5319.14 平方米	精神文 明创建 率	100%		
								印制资 料	1批	群众查 询及时 响应率	100%		
								购置办 公用品 及耗材	4次				
								办公室 温度达 标率	≥95%				
								供电及 时率	100%				
								供水及 时率	100%				
								供暖及 时率	100%				
								开展文 明职 工、文 明处室 评选活 动	1次				
								专题讲 座	2次				

		提取机 关工会 经费 (年)	1次					
		节日活 动	3次					
		驻村帮 扶结 对、共 建社区 慰问	3次					
		开展志 愿服 务、文 体活动	12次					
		党性教 育培训	1次					
		印刷宣 传资 料、胶 装汇编 资料	140册					
		专家专 题讲座	3次					
		党务干 部、党 员、积 极分子 教育培 训和学 习调研 等活动	4次					
		更换党 建文化 墙、廉 政文化 墙	1次					

						办公楼 消防设施 检测及 维修保 养	1项					
						阳台漏 水修复	1项					
						中水系 统维护	1个					
						电话数 量	≥ 107 个					
						物业服 务	12月					
						租赁车 辆合格 率	100%					
						2024年 度档案 资料数 字化移 交达标 率	$\geq 95\%$					
						电话畅 通率	100%					

410100240000000032408	水利前期工作	735.30	735.30	0.00	0.00	总成本控制在预算内	≤735.3万元	编制方案审定稿	1份	有利于提升郑州市水安全保障能力	是	服务对象满意度	≥90%
								专家评审通过率	100%				
								项目完成及时率	100%				
								贾鲁河治理生态绿化设计文本	1份				

410100240000000033615	水土保持	100.00	100.00	0.00	0.00	成本控制在预算内	≤100万元	项目完成及时率	100%	水土保持率	≥79.45%	服务对象满意率	≥90%
								人为扰动图斑调查与验证报告	1份	生态环境改善	是		
								项目验收合格率	100%				
								通过专家评审率	100%				
								水土保持动态监测报告	1份				
								生产建设项目遥感图斑现场复核报告	1份				
								水土保持公报	1份				

410100240000000034032	水资源节约管理与保护	221.00	221.00	0.00	0.00	成本控制在预算内	≤221万元	清理整治河湖“四乱”问题	≥50次	万元国内生产总值用水量控制率	100%	服务对象满意度	≥90%
								编制河湖健康评价方案	≥19条	万元工业增加值用水量控制率	100%		
								对全市河长制工作进行宣传报道	≥5篇	高于全省农田灌溉水有效利用系数	≥0.63系数		
								专家评审通过率	100%	河湖环境改善率	≥90%		
								项目完成及时率	100%	用水总量控制率	100%		
								全市水资源公报	1份	全市水资源量、水资源利用状况的社会公众可获取率	100%		
								固定样点	≥18个				
								机动样点	≥20个				
								项目成果报告	1份				
								保障市级河长巡河	≥20次				

								项目验收合格率	100%				
410100240000000034529	水利工程 建设	90.00	90.00	0.00	0.00	总成本控制预算内	≤90万元	完成及时率	100%	通过巡检及时发现问题并要求水利工程单位整改率	≥95%	服务对象满意率	≥90%
								抽检工程 (次)	≥10次				
								出具 《检测报告》 (次)	≥10次				
								专家评审通过率	100%				

410100240000000034541	水旱灾害 防御资金	205.28	205.28	0.00	0.00	总成本控制在预算内	≤205.28 万元	山洪灾害系统维护	1个	标准内洪水水利工程安全运行率	100%	服务对象满意度	≥90%
								项目完成及时性	及时				
								雨水情遥测站验收合格率	100%				
								山洪灾害防御系统正常运行率	100%				
								山洪沟风险隐患排查验收合格率	100%				
								雨水情遥测站点维护	258个				
								方案修订	4份				
								方案编制	1份				
								山洪沟风险隐患排查	16条				
								方 (预) 案通过专家评审率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。