

2025年度
郑州市水利工程运行保障中心单位预算
公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 郑州市水利工程运行保障中心概况	1
一、郑州市水利工程运行保障中心主要职责.....	1
二、郑州市水利工程运行保障中心所属预算单位构成情况.....	1
第二部分 郑州市水利工程运行保障中心2025年单位预算情况说明	3
一、收入支出预算总体情况说明.....	3
二、收入预算总体情况说明.....	3
三、支出预算总体情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	3
五、一般公共预算支出情况说明.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	5
十、其他重要事项情况说明.....	6
第三部分 名词解释	8
附件：郑州市水利工程运行保障中心2025年单位预算表	9
一、单位收支总体情况表.....	10
二、单位收入总体情况表.....	11
三、单位支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出表.....	16
七、支出经济分类汇总表.....	18
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	21
九、政府性基金预算支出情况表.....	22
十、国有资本经营预算支出情况表.....	23
十一、项目支出表.....	24

十二、单位预算项目绩效目标汇总表.....	25
-----------------------	----

第一部分

郑州市水利工程运行保障中心概况

一、郑州市水利工程运行保障中心主要职责

（一）贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定指令。

（二）负责尖岗水库、常庄水库等市管水库、管辖河道和生态水系等输水工程的运行保障工作。

（三）负责编制尖岗水库、常庄水库等市管水库防汛方案和防洪预案，经水行政主管部门批准后，根据上级指令组织方案的实施；承担管辖河道防汛方案和防洪预案的技术保障。

（四）负责尖岗水库、常庄水库等市管水库水质的日常监测工作，承担生活生态供水等任务。

（五）承担市管水利工程建设质量监督和安全监督等技术保障；承担全市水利工程安全生产检查和水利安全事故调查处理的技术保障。

（六）受水行政主管部门委托，负责尖岗水库、常庄水库等市管水库和管辖河道范围内的水政监察事务性工作。

（七）负责全市水旱灾害防御储备物资的事务性工作。

（八）完成市委、市政府和市水利局交办的其他任务。

二、郑州市水利工程运行保障中心所属预算单位构成情况

郑州市水利工程运行保障中心预算为单位本级预算。

郑州市水利工程运行保障中心本级预算包括：按照郑编〔2022〕203号文，核定事业编制174人，其中领导职数6名（1正5副），临时编制30人作为过渡，与正式编制同性质、同待遇，经费

实行财政全额拨款。内设7个科室，分别为办公室、组织人事科、财务科、工程技术科、工程调度科、运行保障科、安全巡查科。下设9个分中心，分别为郑州市尖岗水库运行中心、郑州市常庄水库运行中心、水利工程质量安全中心、河道运行一中心、河道运行二中心、河道运行三中心、河道运行四中心、河道运行五中心、水旱灾害防御物资储备中心。

郑州市水利工程运行保障中心预算包括以上所有内设机构及人员预算。

郑州市水利工程运行保障中心所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州市水利工程运行保障中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市水利工程运行保障中心2025年收入总计23479.25万元，支出总计23479.25万元，与2024年预算相比，收入减少164.75万元，下降0.70%，主要原因：人员经费增加，项目资金减少，整体资金减少；支出减少164.75万元，下降0.70%，主要原因：人员经费增加，项目资金减少，整体资金减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市水利工程运行保障中心2025年收入合计23479.25万元。其中：一般公共预算23479.25万元；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

郑州市水利工程运行保障中心2025年支出合计23479.25万元，其中：基本支出3018.22万元，占12.85%；项目支出20461.03万元，占87.15%。

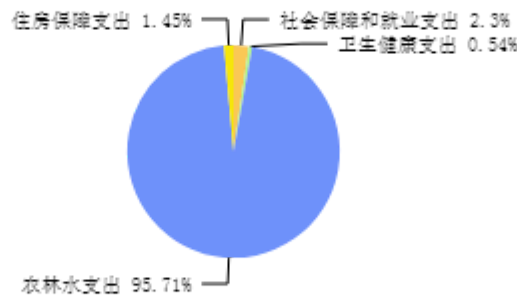
四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市水利工程运行保障中心2025年一般公共预算收支预算23479.25万元，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164.75万元，下降0.70%，主要原因：人员经费增加，项目资金减少，整体

资金减少；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

郑州市水利工程运行保障中心2025年一般公共预算支出年初预算为23479.25万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 540.86万元，占2.30%；卫生健康支出(类) 127.86万元，占0.54%；农林水支出(类) 22470.83万元，占95.71%；住房保障支出(类) 339.69万元，占1.45%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市水利工程运行保障中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为3018.22万元。其中：**人员经费**支出2829.97万元，占93.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；**公用经费**支出188.25万元，占6.24%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

郑州市水利工程运行保障中心2025年“三公”经费支出预算为10.32万元。比2024年增加3.82万元，增长58.77%。

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0.50万元，下降100.00%。主要原因：根据实际工作需要及历年经验，减少相关预算。

（三）公务用车购置及运行费10.32万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.32万元，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年增加4.32万元，增长72.00%，主要原因：根据实际工作需要及单位合并首年试用经验，车辆保险、维修、审车费用因使用年份逐步增长，故调整预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市水利工程运行保障中心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

郑州市水利工程运行保障中心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）事业单位机构运转经费支出预算情况

郑州市水利工程运行保障中心2025年机构运转经费支出预算188.25万元，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，比上年增加19.45万元，增长11.52%，主要原因：上年预算公开中机构运转经费168.80万元不包含“退休人员公用及其他经费”，本年度188.25万元中包含该项资金数据。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市水利工程运行保障中心2025年政府采购预算安排3917.20万元，其中：政府采购货物预算13.16万元、政府采购工程预算683.39万元、政府采购服务预算3220.65万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市水利工程运行保障中心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，郑州市水利工程运行保障中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是小型通用客车5辆，用于河道、水库日常巡查等工作；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市水利工程运行保障中心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：郑州市水利工程运行保障中心2025年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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	23479.25	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	23479.25	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	540.86
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	127.86
		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	22470.83
		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	339.69
		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	23479.25	本年支出合计	23479.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	23479.25	支出总计	23479.25

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：郑州市水利工程运行保障中心

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	23479.25	23479.25	23479.25	23479.25	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
045016	郑州市 水利工 程运行 保障中 心	23479.25	23479.25	23479.25	23479.25	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：郑州市水利工程运行保障中心

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	23479.25	3018.22	2518.15	311.81	175.59	12.66	20461.03	18.00	20443.03
			045016	郑州市水利工程 运行保障中心	23479.25	3018.22	2518.15	311.81	175.59	12.66	20461.03	18.00	20443.03
208	05	01		行政单位离退休	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	282.44	282.44	0.00	282.44	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	240.68	240.68	240.68	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	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	117.38	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	150.17	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与 维护	22320.66	1859.63	1646.21	25.17	175.59	12.66	20461.03	18.00	20443.03
221	02	01		住房公积金	339.69	339.69	339.69	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：郑州市水利工程运行保障中心

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	23479.25	一、本年支出	23479.25	23479.25	23479.25	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	23479.25	（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	23479.25	（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	540.86	540.86	540.86	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	127.86	127.86	127.86	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	22470.83	22470.83	22470.83	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

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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		
		(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	339.69	339.69	339.69	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：	23479.25	支出合计	23479.25	23479.25	23479.25	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：郑州市水利工程运行保障中心

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	23479.25	3018.22	2518.15	311.81	175.59	12.66	20461.03	18.00	20443.03
			045016	郑州市水利工程运行保障中心	23479.25	3018.22	2518.15	311.81	175.59	12.66	20461.03	18.00	20443.03
208	05	01		行政单位离退休	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	282.44	282.44	0.00	282.44	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	240.68	240.68	240.68	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	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	117.38	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	150.17	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	22320.66	1859.63	1646.21	25.17	175.59	12.66	20461.03	18.00	20443.03
221	02	01		住房公积金	339.69	339.69	339.69	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：郑州市水利工程运行保障中心

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			3018.22	2829.97	188.25
30302	退休费	50905	离退休费	286.64	286.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.73	19.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.95	220.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.38	117.38	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.94	5.94	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.99	72.99	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.25	71.25	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.52	79.52	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	195.39	195.39	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582.06	582.06	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	789.25	789.25	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.17	25.17	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.89	0.00	57.89
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12.66	0.00	12.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.05	0.00	25.05
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.32	0.00	10.32
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.22	0.00	25.22
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.10	0.00	29.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339.69	339.69	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：郑州市水利工程运行保障中心

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				23479.25	23479.25	23479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045016		郑州市水利工程运行保障中心				23479.25	23479.25	23479.25	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	286.64	286.64	286.64	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	19.73	19.73	19.73	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	505	01	工资福利支出	220.95	220.95	220.95	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	1.11	1.11	1.11	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	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	12.43	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	10.48	10.48	10.48	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	505	01	工资福利支出	117.38	117.38	117.38	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	5.94	5.94	5.94	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	72.99	72.99	72.99	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	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.52	79.52	79.52	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：郑州市水利工程运行保障中心

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										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.39	195.39	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	582.06	582.06	582.06	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	505	01	工资福利支出	789.25	789.25	789.25	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	25.17	25.17	25.17	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	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	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	505	02	商品和服务支出	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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	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	505	02	商品和服务支出	57.89	57.89	57.89	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	505	02	商品和服务支出	3904.70	3904.70	3904.70	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	506	01	资本性支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.05	25.05	25.05	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	505	02	商品和服务支出	387.52	387.52	387.52	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	505	02	商品和服务支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	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：郑州市水利工程运行保障中心

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 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	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	25.22	25.22	25.22	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	505	02	商品和服务 支出	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	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	29.10	29.10	29.10	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	505	02	商品和服务 支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	831.15	831.15	831.15	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	7.20	7.20	7.20	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	9.60	9.60	9.60	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	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	14	租赁费	505	02	商品和服务 支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	15315.46	15315.46	15315.46	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	505	01	工资福利支 出	339.69	339.69	339.69	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：郑州市水利工程运行保障中心

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	
10.32	0.00	10.32	0.00	10.32	0.00

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：郑州市水利工程运行保障中心

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：郑州市水利工程运行保障中心

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：郑州市水利工程运行保障中心

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		
			20461.03	20461.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	045016	郑州市水利工程运行保障中心	20461.03	20461.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业运转经费	郑州市水利工程运行保障中心	18.00	18.00	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	郑州市水利工程运行保障中心	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	生态水系运行资金	郑州市水利工程运行保障中心	19186.45	19186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水利发展资金	郑州市水利工程运行保障中心	667.78	667.78	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：郑州市水利工程运行保障中心

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	20461.03	20461.03	0.00	0.00								
045016	郑州市水利工程运行保障中心	20461.03	20461.03	0.00	0.00								

410100240000000035601	事业运转经费	18.00	18.00	0.00	0.00	成本控制率	≤100%	物业管理费缴纳	12月	办公楼正常运转率	100%	中心职工满意率	≥90%
								支付条件完整率	100%				
								电费缴纳及时率	100%				
								贾鲁河（中牟段）巡查	100人次				
								贾鲁河（中牟段）巡查及时率	100%				
								物业费缴纳及时率	100%				

410100240000000034963	生态水系运行资金	19186.45	19186.45	0.00	0.00	成本控制率	≤100%	河道管养	77.23km	是否有利于河道周边环境改善	是	沿河居民满意率	≥90%
								拦蓄水建筑物管养	31座	水利工程安全率	100%		
								调水运行泵站管养	1座				
								桥梁管养	38座				
								输水管道管养	38.26km				
								项目验收合格率	100%				
								生态水系调水量完成率	100%				
								截至2025年底完成比例	100%				
								液压坝维修	2座				
								生态水系运行调水量	≥27000万m ³				
								分水口修复	≥1处				
								橡胶坝坝袋更换	1座				
		橡胶坝维修	1座										

410100240000000034974	水利发展 资金	667.78	667.78	0.00	0.00	成本控制率	≤100%	截至 2025年 底完成 比例	100%	水利工 程安全 率	100%	水库周 边群众 满意度	≥90%
								库区巡 查	≥200日	是否 有利 于水 库周 边环 境改 善	是		
								水库运 管矩阵 平台	1项				
								防腐处 理	627m ²				
								项目验 收合格 合格率	100%				
								水质标 准	≥3类				
								白蚁防 治	2项				
								水库管 养	2座				
								浆砌石 勾缝	4453m ²				
								水源地 保护	161486 m ²				
								绿化养 护	94000m ²				
								隔离围 网	150米				
		警示标 牌	≥50个										

410100240000000034975	水旱灾害 防御资金	588.80	588.80	0.00	0.00	成本控制率	≤100%	防汛物资仓库管养	1座	水库安全度汛减淹人口	≥1017800人	防汛物资保障供应满意度	≥95%
								防汛物资仓库安全率	100%	水库安全度汛减淹行政区域	≥5个	水库周边群众满意率	≥90%
								防汛物资正常使用率	100%				
								项目验收合格率	100%				
								防汛物资调拨效率	100%				
								截至2025年底完成比例	100%				
								河道水毁修复	1项				
								防汛物资保养维修	100%				
								防汛演练	1项				
								常庄水库2025年汛期调度运用计划编制	1项				

							尖岗水库2025年汛期调度运用计划编制	1项					
							市级河道防洪预案编制	1项					
							增设视频会议点位	8个					

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。