

# 陕西省泾惠渠灌溉管理局2022年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职责：陕西省泾惠渠灌溉中心为正处级公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。

内设机构：办公室、党群办（纪检监察室）、人事教育处、计划处、水政处、财审处、工程建设处、工程管理处、灌溉管理处、城乡供水处、经营开发处、后勤服务中心、维修养护大队十三个机关处室及二十个基层灌溉管理单位。

## 二、工作任务

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于治水重要讲话和指示批示精神，弘扬伟大建党精神，践行“十六字”治水思路，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实厅党组的各项决策部署，坚持“抓主业保稳定、抓项目夯基础、抓经营强实力、抓队伍提素质、抓文化塑精神”的工作思路，深入推进灌区标准化、规范化建设，加快构建农业灌溉、企业经营、城乡供水、资源开发利用、绿色生态、现代管理“六位一体”的发展新格局，谱写泾惠渠灌区高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利

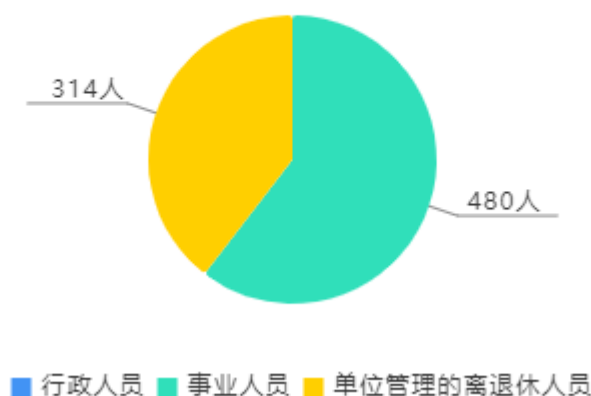
召开。

主要目标任务是：农业灌溉斗口引水考核任务9000万m<sup>3</sup>，目标任务1.15亿m<sup>3</sup>；综合经营水工类营业收入考核任务1.5亿元、利税1074万元，目标任务1.6亿元、利税1236万元；发电生产考核任务4000万度；城乡供水3000万m<sup>3</sup>，水费目标收入1000万元；项目建设完成投资1亿元，维修养护完成投资1718万元。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制269人，其中行政编制0人，事业编制269人；实有人员480人，其中行政0人，事业480人。单位管理的离退休人员314人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入7,821.06万元，其中：一般公共预算拨款5,806.06万元、事业收入2,000.00万元、其他收入15.00

万元，较上年增加1,677.01万元，增长27.29%，增长的主要原因是：当年安排专项资金增加；本单位2022年预算支出7,821.06万元，其中：一般公共预算拨款5,806.06万元、事业收入2,000.00万元、其他收入15.00万元，较上年增加1,677.01万元，增长27.29%，增长的主要原因是：当年安排专项资金增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入5,806.06万元，其中：一般公共预算拨款收入5,806.06万元，较上年增加1,188.01万元，增长25.73%，增长的主要原因是：当年安排专项资金增加；本单位2022年财政拨款支出5,806.06万元，其中：一般公共预算拨款支出5,806.06万元，较上年增加1,188.01万元，增长25.73%，增长的主要原因是：当年安排专项资金增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,806.06万元，较上年增加1,188.01万元，增长25.73%，增长的主要原因是：当年安排专项资金增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出5,806.06万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

（2）水利行业业务管理（2130304）942.38万元，较上年减少19.67万元，下降2.04%，下降的主要原因是：将住房公积金预

算列入（2210201）功能科目中；

（3）水利工程建设（2130305）700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年预算增加水利工程项目；

（4）水利工程运行与维护（2130306）1,718.00万元，较上年无增减；

（5）江河湖库水系综合整治（2130319）450.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年预算增加江河湖库水系综合整治项目；

（6）其他水利支出（2130399）1,926.00万元，较上年增加190.00万元，增长10.94%，增长的主要原因是：农业水价综合改革国有水价补贴项目资金增加；

（7）住房公积金（2210201）67.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年预算将住房公积金列入本功能科目。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

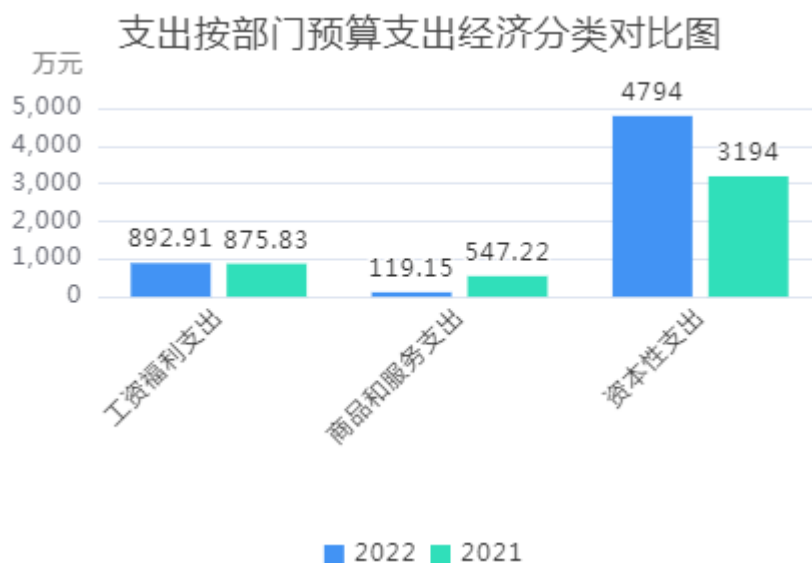
2022年，本单位当年一般公共预算支出5,806.06万元，其中：

工资福利支出（301）892.91万元，较上年增加17.09万元，增长1.95%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）119.15万元，较上年减少428.08万元，下降78.23%，下降的主要原因是：将农业水价综合改革国有水价补贴项目列入资本性支出（310）科目中；

资本性支出（310）4,794.00万元，较上年增加1,600.00万

元，增长50.09%，增长的主要原因是：当年预算安排专项资金增加。

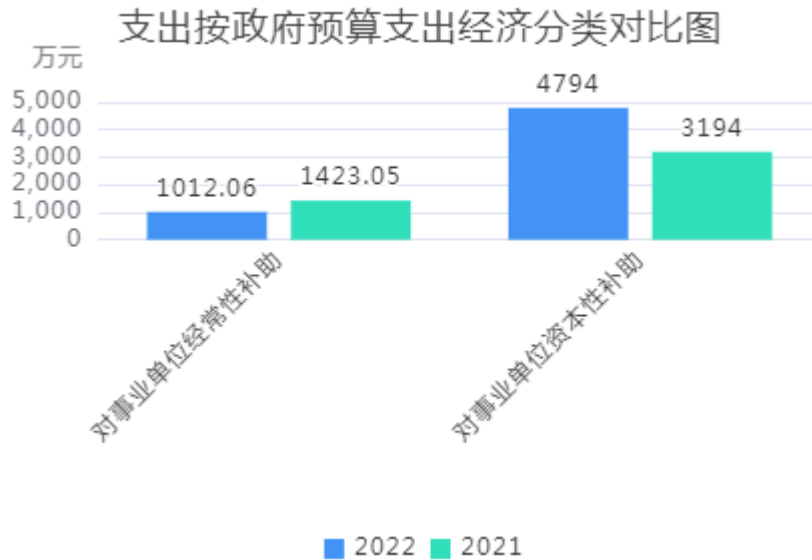


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出5,806.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,012.06万元，较上年减少410.99万元，下降28.88%，下降的主要原因是：将农业水价综合改革国有水价补贴项目列入对事业单位资本性补助（506）科目中；

对事业单位资本性补助（506）4,794.00万元，较上年增加1,600.00万元，增长50.09%，增长的主要原因是：当年预算安排专项资金增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.12万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.97万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.15万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。



2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

## 2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	职工代表大会及年终考核会	2022-01-26	150	15000	
2	402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	灌季用水动员会	2022-02-24	60	5000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆26辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共450.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算450.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排97.08万元，较上年增加16.93万元，增长21.12%，增长的主要原因是：人员变化引起日常公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十五、水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位无综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	78,210,600.00	一、部门预算	78,210,600.00	一、部门预算	78,210,600.00	一、部门预算	78,210,600.00
1、财政拨款	58,060,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,270,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	58,060,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,781,320.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	47,940,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,899,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	590,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,680,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,940,000.00	6、对事业单位资本性补助	47,940,000.00
3、事业收入	20,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	590,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	150,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	47,940,000.00		
		13、农林水支出	76,221,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,948,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>78,210,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,210,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,210,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,210,600.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>78,210,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,210,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,210,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,210,600.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	78,210,600.00	58,060,600.00	47,940,000.00			20,000,000.00						150,000.00
402	陕西省水利厅	78,210,600.00	58,060,600.00	47,940,000.00			20,000,000.00						150,000.00
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	78,210,600.00	58,060,600.00	47,940,000.00			20,000,000.00						150,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	78,210,600.00	58,060,600.00	47,940,000.00		20,000,000.00				150,000.00	
402	陕西省水利厅	78,210,600.00	58,060,600.00	47,940,000.00		20,000,000.00				150,000.00	
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	78,210,600.00	58,060,600.00	47,940,000.00		20,000,000.00				150,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	58,060,600.00	一、财政拨款	58,060,600.00	一、财政拨款	58,060,600.00	一、财政拨款	58,060,600.00
1、一般公共预算拨款	58,060,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,120,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	47,940,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,929,120.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,191,480.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,120,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,940,000.00	6、对事业单位资本性补助	47,940,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	47,940,000.00		
		13、农林水支出	57,363,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	676,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>58,060,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,060,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,060,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,060,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>58,060,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,060,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,060,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,060,600.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	58,060,600.00	9,149,800.00	970,800.00	47,940,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
213	农林水支出	57,363,800.00	8,473,000.00	950,800.00	47,940,000.00	
21303	水利	57,363,800.00	8,473,000.00	950,800.00	47,940,000.00	
2130304	水利行业业务管理	9,423,800.00	8,473,000.00	950,800.00		
2130305	水利工程建设	7,000,000.00			7,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	17,180,000.00			17,180,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	4,500,000.00			4,500,000.00	
2130399	其他水利支出	19,260,000.00			19,260,000.00	
221	住房保障支出	676,800.00	676,800.00			
22102	住房改革支出	676,800.00	676,800.00			
2210201	住房公积金	676,800.00	676,800.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	58,060,600.00	9,149,800.00	970,800.00	47,940,000.00	
301	工资福利支出			8,929,120.00	8,929,120.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,827,000.00	3,827,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428,800.00	428,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,813,000.00	1,813,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	902,400.00	902,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	451,200.00	451,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	383,520.00	383,520.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,800.00	676,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	446,400.00	446,400.00			
302	商品和服务支出			1,191,480.00	220,680.00	970,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	59,700.00		59,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,800.00		112,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	170,680.00	170,680.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	161,500.00		161,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00	50,000.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
310	资本性支出			47,940,000.00			47,940,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	47,940,000.00			47,940,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,120,600.00	9,149,800.00	970,800.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
213	农林水支出	9,423,800.00	8,473,000.00	950,800.00	
21303	水利	9,423,800.00	8,473,000.00	950,800.00	
2130304	水利行业业务管理	9,423,800.00	8,473,000.00	950,800.00	
221	住房保障支出	676,800.00	676,800.00		
22102	住房改革支出	676,800.00	676,800.00		
2210201	住房公积金	676,800.00	676,800.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,120,600.00	9,149,800.00	970,800.00	
301	工资福利支出			8,929,120.00	8,929,120.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,827,000.00	3,827,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428,800.00	428,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,813,000.00	1,813,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	902,400.00	902,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	451,200.00	451,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	383,520.00	383,520.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,800.00	676,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	446,400.00	446,400.00		
302	商品和服务支出			1,191,480.00	220,680.00	970,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	59,700.00		59,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,800.00		112,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	170,680.00	170,680.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	161,500.00		161,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00	50,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,940,000.00	
402	陕西省水利厅	47,940,000.00	
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	47,940,000.00	
	专用项目	47,940,000.00	
	水利工程及河湖管理	47,940,000.00	
	2022年省级水利发展资金项目泾惠渠灌区农田水利设施建设与创新项目	2,000,000.00	对一支渠土渠衬砌1.224km（桩号34+025~35+249），改造加固渠道建筑物3座，其中拆除重建农桥1座，加固农桥1座，加固分水闸1座，安装渠道安全防护网580延米；一支退水渠土渠衬砌0.963km（桩号0+000-0+963），改造加固渠道建筑物7座，其中拆除重建农桥2座，拆除重建抽水斗2座，加固农桥1座，加固陡坡2座。
	高扬程抽水电费补贴项目	3,250,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革，补贴灌区高扬程抽水电费，降低群众浇地负担。
	末级渠系财政补贴项目	9,510,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革工作，补贴末级渠系管理费用，弥补末级渠系管理组织浇地报酬及维修养护经费不足等问题，缓解末级渠系管理压力。
	农业水价综合改革国有水价补贴项目	6,500,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革工作，建立水权制度，全面推行超定额累进加价制度和分类水价，改革涉及范围为泾惠渠全灌区，面积为120万亩。
	陕西省泾惠渠灌溉中心2021年度水毁修复工程	5,000,000.00	对泾惠渠灌溉中心西郊水库库区右岸 1+177—1+657 段（西鉴村）进行综合治理，采用抛石挤淤，铅丝笼块石的治理方案，治理段长度为 480 米。
	省泾惠渠贺兰水库除险加固工程	4,500,000.00	1.大坝加固：增设防浪墙 300m，其中主坝段 140m，副坝段 160m；上游干砌石护坡修补 1550m <sup>2</sup> ；下游排水棱体修补 50m <sup>3</sup> 。2.溢洪道加固：改造现状溢洪道及跨溢洪道交通桥。长度 130m，宽度 8m；改造跨溢洪道桥。3.放水设施改造：改造现状放水涵洞，长度 53.3m；改造放水塔启闭机房；加固改造放水洞。4)改造管护设施。
	泾惠渠灌区2022年度水利工程维修养护项目	17,180,000.00	对灌区三座水库（张家山、西郊和贺兰）、三座泵站（西郊、徐木和四支过清）、二十七条干支渠道（总干、南干、北干、南一干、南二干、南干输水、一支、三支、四支、五支等）共计养护渠道长度389.662km。总计维修养护资金2486.13万元。

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				1						4,500,000.00	
213	03	19	402	陕西省水利厅				1						4,500,000.00	
213	03	19	402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局				1						4,500,000.00	
213	03	19		省泾惠渠贺兰水库除险加固工程	B99其他建筑工程			1	310	99	506	01		4,500,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00	161,500.00	20,000.00	20,000.00	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00	161,500.00	20,000.00	20,000.00										
402	陕西省水利厅	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00	161,500.00	20,000.00	20,000.00	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00	161,500.00	20,000.00	20,000.00										
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00	161,500.00	20,000.00	20,000.00	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00	161,500.00	20,000.00	20,000.00										