

陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、盐渍化治理、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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心隶属于陕西省水利厅，为正处级公益二类事业单位，中心机关内设办公室、党群办公室、总工办、监察室、抗旱灌溉科、工程管理科、机电管理科、人事科、财务科、审计科、规划计划科、考核办、水政执法科、后勤中心等职能科室，下属宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站6个派出机构。

二、工作任务

（一）坚持讲政治，强化理论武装，做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，重点宣传贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记重要讲话精神，坚决贯彻落实中省和水利厅决策部署，统筹谋划灌区发展目标任务，提高政治站位，牢记初心使命，勇于担当，凝心聚力，保障推动灌区现代化建设高质量发展。

（二）聚力大战略，做强主辅产业，提升发展能力。聚力加快实施“三主一辅，四缸驱动”战略布局，奋力提升灌区经济发展能力。

（三）积极抓项目，强补工程短板，建好灌区水网。加力实施灌区“十四五”节水续建配套及现代化改造规划项目，抓好2022年度项目施工，高质量打造精品工程，大力推动“数字宝鸡峡”“智慧灌区”建设，优化工程水情监测传递和综合研判能力，进一步推动灌区现代化建设。

（四）严格守红线，加强安全管理，确保灌区安全。深入贯彻《安全生产法》，全面提升安全生产管理水平。持续开展“三乱”综合整治和反恐维稳行动，紧抓灌区依法维权，教育引导灌区职工群众增强法制意识、安全意识，大力保护水环境、水质量、水生态，为各项工作安全有效运行提供法治保障。

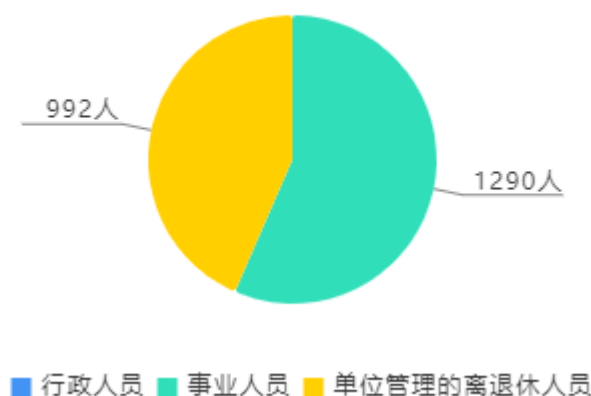
（五）持续抓党建，扎实固本强基，服务经济发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记关于加强党的建设的重要讲话精神，全面落实新时代党的建设总要求，紧扣围绕中心、建设队伍、服务群众目标任务，把党建和业务统筹安排、协同推进，以高质量党建工作推动灌区现代化建设高质量发展。

2022年工作总体目标要求：坚持在省水利厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实中省和水利厅各项决策部署，紧盯建设现代化灌区目标，践行水利改革发展总基调，加快实施宝鸡峡“三主一辅，四缸驱动”战略布局，抢抓机遇、改革创新、再接再厉、团结奋进，奋力推动灌区现代化建设高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制909人，其中行政编制0人，事业编制909人；实有人员1290人，其中行政0人，事业1290人。单位管理的离退休人员992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15,350.45万元，其中：一般公共预算拨款10,476.10万元、事业收入4,874.05万元、其他收入0.30万元，较上年减少8,484.12万元，下降35.60%，下降的主要原因是：财政专项资金减少；本单位2022年预算支出15,350.45万元，其中：一般公共预算拨款10,476.10万元、事业收入4,874.05万元、其他收入0.30万元，较上年减少8,484.12万元，下降35.60%，下降的主要原因是：财政专项资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入10,476.10万元，其中：一般公共预算拨款收入10,476.10万元，较上年减少8,669.02万元，下降45.28%，下降的主要原因是：财政专项资金减少；本单位2022年财政拨款支出10,476.10万元，其中：一般公共预算拨款支出10,476.10万元，较上年减少8,669.02万元，下降45.28%，下降的主要原因是：财政专项资金减少。

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10,476.10万元，较上年减少8,669.02万元，下降45.28%，下降的主要原因是：财政专项资金减少。

（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10,476.10万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.50万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）153.63万元，较上年无增减；

（3）水利行业业务管理（2130304）3,529.43万元，较上年增加186.00万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）水利工程建设（2130305）1,300.00万元，较上年减少6,221.00万元，下降82.72%，下降的主要原因是：财政专项资金减少；

（5）水利工程运行与维护（2130306）2,733.00万元，较上

年减少600.00万元，下降18.00%，下降的主要原因是：财政专项资金减少；

(6) 其他水利支出（2130399）1,869.00万元，较上年减少460.00万元，下降19.75%，下降的主要原因是：财政专项资金减少；

(7) 其他农林水支出（2139999）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该功能科目项目支出；

(8) 住房公积金（2210201）287.53万元，较上年减少96.22万元，下降25.07%，下降的主要原因是：住房公积金减少。

（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

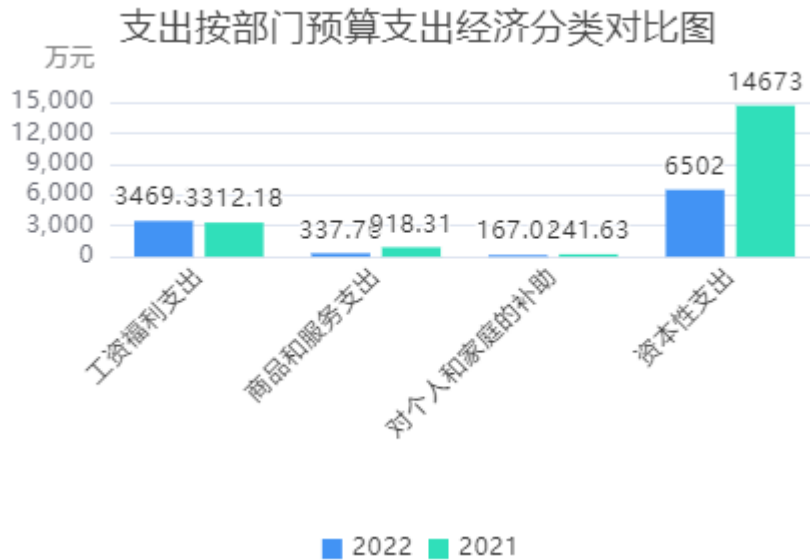
2022年，本单位当年一般公共预算支出10,476.10万元，其中：

工资福利支出（301）3,469.33万元，较上年增加157.15万元，增长4.74%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）337.76万元，较上年减少580.55万元，下降63.22%，下降的主要原因是：财政专项资金减少；

对个人和家庭的补助（303）167.01万元，较上年减少74.62万元，下降30.88%，下降的主要原因是：社会福利和救助费用减少；

资本性支出（310）6,502.00万元，较上年减少8,171.00万元，下降55.69%，下降的主要原因是：财政专项资金减少。



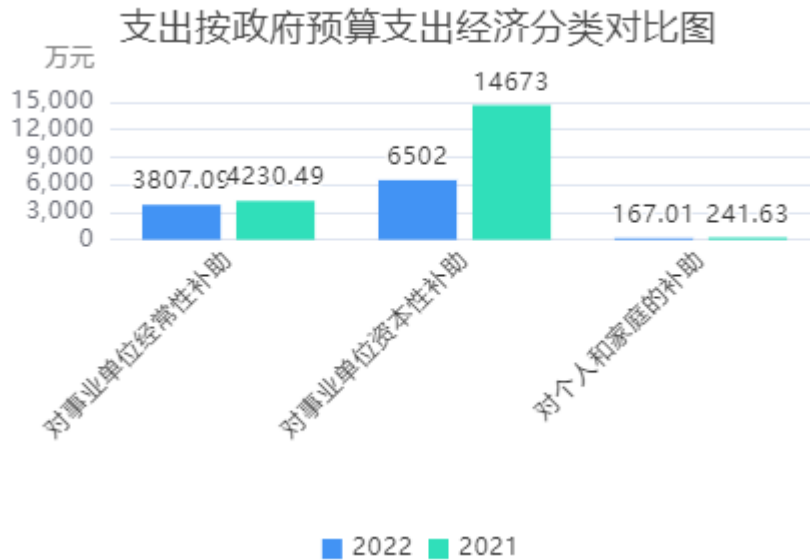
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出10,476.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,807.09万元，较上年减少423.40万元，下降10.01%，下降的主要原因是：财政专项资金减少；

对事业单位资本性补助（506）6,502.00万元，较上年减少8,171.00万元，下降55.69%，下降的主要原因是：财政专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）167.01万元，较上年减少74.62万元，下降30.88%，下降的主要原因是：社会福利和救助费用减少。



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46.48万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费2.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费42.48万元，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7.00万元，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3.50万元，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	402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	中心两会	2月	100	35,000.00	
2	402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	财务决算会	12月	50	17,500.00	
3	402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	防汛会	6月	50	17,500.00	
4	402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	继续教育培训	9月	110	35,000.00	

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21辆，单价20万元以上的设备21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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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335.76万元，较上年增加7.25万元，增长2.21%，增长的主要原因是：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类公务接待（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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	本单位本年度无政府性基金收支
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	是	本单位本年度无政府采购预算
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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	153,504,538.00	一、部门预算	153,504,538.00	一、部门预算	153,504,538.00	一、部门预算	153,504,538.00
1、财政拨款	104,761,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88,464,538.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	104,761,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	82,791,164.00	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	65,020,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,003,284.20	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	1,670,089.80	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	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,814,448.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,040,000.00	6、对事业单位资本性补助	65,020,000.00
3、事业收入	48,740,538.00	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	1,536,333.80	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	1,670,089.80
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	3,000.00	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	65,020,000.00		
		13、农林水支出	149,057,860.20	(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	2,875,344.00				
		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					
本年收入合计	153,504,538.00	本年支出合计	153,504,538.00	本年支出合计	153,504,538.00	本年支出合计	153,504,538.00
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							
收入总计	153,504,538.00	支出总计	153,504,538.00	支出总计	153,504,538.00	支出总计	153,504,538.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	153,504,538.00	104,761,000.00	65,020,000.00			48,740,538.00						3,000.00
402	陕西省水利厅	153,504,538.00	104,761,000.00	65,020,000.00			48,740,538.00						3,000.00
402011	陕西省宝鸡峡管理局	153,504,538.00	104,761,000.00	65,020,000.00			48,740,538.00						3,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	153,504,538.00	104,761,000.00	65,020,000.00		48,740,538.00				3,000.00	
402	陕西省水利厅	153,504,538.00	104,761,000.00	65,020,000.00		48,740,538.00				3,000.00	
402011	陕西省宝鸡峡管理局	153,504,538.00	104,761,000.00	65,020,000.00		48,740,538.00				3,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	104,761,000.00	一、财政拨款	104,761,000.00	一、财政拨款	104,761,000.00	一、财政拨款	104,761,000.00
1、一般公共预算拨款	104,761,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,721,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	65,020,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,693,276.00	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	3,357,634.20	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	1,670,089.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,070,910.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,040,000.00	6、对事业单位资本性补助	65,020,000.00
		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	1,536,333.80	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	1,670,089.80
		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	65,020,000.00		
		13、农林水支出	100,314,322.20	(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	2,875,344.00				
		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					
本年收入合计	104,761,000.00	本年支出合计	104,761,000.00	本年支出合计	104,761,000.00	本年支出合计	104,761,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104,761,000.00	支出总计	104,761,000.00	支出总计	104,761,000.00	支出总计	104,761,000.00

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	104,761,000.00	36,363,365.80	3,357,634.20	65,040,000.00	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00		
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00		
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00		
213	农林水支出	100,314,322.20	32,001,688.00	3,272,634.20	65,040,000.00	
21303	水利	94,314,322.20	32,001,688.00	3,272,634.20	59,040,000.00	
2130304	水利行业业务管理	35,294,322.20	32,001,688.00	3,272,634.20	20,000.00	
2130305	水利工程建设	13,000,000.00			13,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	27,330,000.00			27,330,000.00	
2130399	其他水利支出	18,690,000.00			18,690,000.00	
21399	其他农林水支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
2139999	其他农林水支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
221	住房保障支出	2,875,344.00	2,875,344.00			
22102	住房改革支出	2,875,344.00	2,875,344.00			
2210201	住房公积金	2,875,344.00	2,875,344.00			

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	104,761,000.00	36,363,365.80	3,357,634.20	65,040,000.00	
301	工资福利支出			34,693,276.00	34,693,276.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,261,134.00	12,261,134.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,575,282.00	3,575,282.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,124,784.00	8,124,784.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,833,792.00	3,833,792.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,301,268.00	2,301,268.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,437,672.00	1,437,672.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,875,344.00	2,875,344.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	284,000.00	284,000.00			
302	商品和服务支出			3,377,634.20		3,357,634.20	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	541,000.00		541,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	407,719.00		407,719.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	424,800.00		424,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,115.20		79,115.20		
303	对个人和家庭的补助			1,670,089.80	1,670,089.80			
30301	离休费	50905	离退休费	1,486,333.80	1,486,333.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,756.00	183,756.00			
310	资本性支出			65,020,000.00			65,020,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	65,020,000.00			65,020,000.00	

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	39,721,000.00	36,363,365.80	3,357,634.20	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00	
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00	
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00	
213	农林水支出	35,274,322.20	32,001,688.00	3,272,634.20	
21303	水利	35,274,322.20	32,001,688.00	3,272,634.20	
2130304	水利行业业务管理	35,274,322.20	32,001,688.00	3,272,634.20	
221	住房保障支出	2,875,344.00	2,875,344.00		
22102	住房改革支出	2,875,344.00	2,875,344.00		
2210201	住房公积金	2,875,344.00	2,875,344.00		

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	39,721,000.00	36,363,365.80	3,357,634.20	
301	工资福利支出			34,693,276.00	34,693,276.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,261,134.00	12,261,134.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,575,282.00	3,575,282.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,124,784.00	8,124,784.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,833,792.00	3,833,792.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,301,268.00	2,301,268.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,437,672.00	1,437,672.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,875,344.00	2,875,344.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	284,000.00	284,000.00		
302	商品和服务支出			3,357,634.20		3,357,634.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	541,000.00		541,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	407,719.00		407,719.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	424,800.00		424,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,115.20		79,115.20	
303	对个人和家庭的补助			1,670,089.80	1,670,089.80		
30301	离休费	50905	离退休费	1,486,333.80	1,486,333.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,756.00	183,756.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65,040,000.00	
402	陕西省水利厅	65,040,000.00	
402011	陕西省宝鸡峡管理局	65,040,000.00	
	通用项目	20,000.00	
	出国出境	20,000.00	
	出国出境费用	20,000.00	通过考察学习，不断更新提升单位高层管理人员决策理念，提高单位管理水平。
	专用项目	65,020,000.00	
-	专用项目	16,990,000.00	
	宝鸡峡灌区农业水价综合改革项目精准补贴	7,000,000.00	完善农田水利工程体系，健全农业水价形成机制，使农业水价总体达到运行维护成本水平，实行农业用水总量控制和定额管理，探索实行分类水价和超定额累进加价制度，以提高农业用水效率和效益，实现农业节水，缓解区域水资源供需矛盾。
	宝鸡峡灌区农业水价综合改革项目末级渠系费用补贴	9,990,000.00	用于末级渠系管理组织管理人员的报酬及奖励；用于渠系管理组织的日常办公用品购置和必要的会议、交通、通信等相关开支；用于满足末级渠系正常行水要求而发生的渠道维修养护及必要的工程维修费用。
	水利防汛防旱	5,000,000.00	
	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心2021年水毁修复项目	5,000,000.00	该项目包括枢纽修复护坦50m、修复海漫202.2 m。水库水毁修复工程5处，泔河水库对溢洪道末端左岸护岸进行局部修复。更换溢洪道弧形闸门电器设备及线路。更换启闭机钢丝绳340m。泔河二库溢洪道进口底板护坡修复125m。信邑沟水库修复溢洪道进口底板护坡74m。王家崖水库修复放水洞退水渠右岸末端32.6m。溢洪道左岸末端进行修复。大北沟水库更换溢洪道水闸配电设备及线路。
	水利工程及河湖管理	37,030,000.00	
	2022年省级水利发展资金宝鸡峡灌区节水改造项目	4,000,000.00	西干四支二分支渠建于1971年，从西干四支渠7+516处设闸引水，渠道全长3.85公里，设计流量0.8m ³ /s，灌溉面积5530亩。东干六支二分支渠建于1971年，从东干六支渠7+900处设闸引水，渠道全长7.42公里，设计流量1.5m ³ /s，灌溉面积30000亩。
	宝鸡峡灌区2022年度维修养护项目	27,330,000.00	：计划实施水库、水闸、泵站、抗旱4大类46个子项目，主要包括林家村渠首、王家崖、信邑沟、大北沟、泔河及泔河二库6座水库；魏家堡水闸；王家崖、信邑沟、南上座、泔河、泔河二库、麻西6座泵站；塬上总干渠、卧龙寺退水渠、黄家崖退水渠、毛家坡退水渠、蔡家坡退水渠、魏家堡退水渠、北干渠、南干渠、东干渠、西干渠、总干一支渠、总干二支渠等33条抗旱渠道。
	宝鸡峡灌区农业水价综合改革项目高扬程抽水电费补贴	1,700,000.00	用于农业灌溉高扬程抽水电费补贴

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	渭河干流宝鸡峡林家村水库垃圾围坝除险治理续建工程	4,000,000.00	该工程是在水库大坝上游约300m处右岸第一道支沟沟口处增设一道拦污排收集漂浮物，拦污排设计长度约380米，设计矢高50米，并增设清污船定期打捞水面漂浮物运送到右岸第一道支沟清运码头，通过垃圾清运车运输至垃圾处理场。2021年实施了码头工程及清票船的购置，2022年渭河干流宝鸡峡林家村水库垃圾围坝除险加固续建工程计划实施拦污排和进场道路工程。
	水资源节约保护及利用	6,000,000.00	
	宝鸡峡渭河林家村渠首下泄生态水补偿费项目	6,000,000.00	确保足额泄放河道生态基流，保证5m ³ /s以上生态流量，林家村枢纽年供给渭河生态水3.0亿m ³ 。

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00								
402	陕西省水利厅	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00								
402011	陕西省宝鸡峡管理局	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00								