

陕西省桃曲坡水库灌溉管理局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

主要职能：陕西省桃曲坡水库灌溉中心（原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局）成立于1987年，隶属陕西省水利厅，是以农业灌溉、防洪保安、城市供水为主，兼有水利专业技术人员继续教育、水利水保科普、水利工程施工等综合服务业务的公益二类事业单位。管辖桃曲坡、红星、尚书、街子四座水库，总库容6940万立方米，兴利库容5000万立方米。

机构设置：依据省编办《关于印发〈陕西省水利厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发〔2016〕200号）文件精神，中心目前共30个单位和部门，机构设置为：机关由行政办公室、党委办公室、纪检监察办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、抗旱灌溉管理科（防汛办公室）、工程管理科、水政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个职能科室组成。直属单位由1个水库枢纽站、2个引水枢纽站、1个库区水保管理站、2个灌溉总站（下辖7个灌溉管理站）和维修养护大队、设计室、生态园管理处、陕西飞龙水利水电工程有限公司、陕西铜川供水有限责任公司组成。

二、工作任务

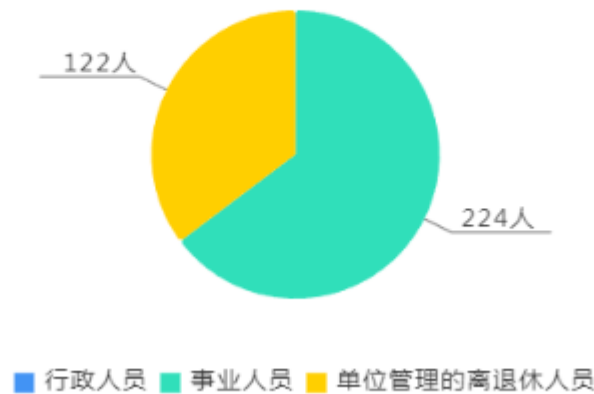
2022年，省桃曲坡水库灌溉中心桃曲坡水库下泄生态流量1100万立方米，有效保障了石川河生态用水，改善了河道水生态环境。农业灌溉斗口引水3872万立方米，灌溉农田30万余亩次，

最大限度抗旱保苗。同时，坚持节水优先、强化生态保护，落实河流生态调度计划，全力保障石川河生态流量；持续推进水价改革，执行超定额累进加价制度，按时计量送水到户，降低亩均水量消耗，促进节约用水，切实减轻农民用水费用；加快灌区节水改造项目建设，提高输水效率，逐步推广灌溉新技术，降低用水量；加强灌区各项制度建设，全面促进灌区节约用水。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人，事业编制122人；实有人员224人，其中行政0人，事业224人。单位管理的离退休人员122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2,838.38万元，其中：一般公共预算拨款2,443.38万元、事业收入395.00万元，较上年减少21.89

万元，下降0.77%，下降的主要原因是：当年专项业务经费减少；本单位2022年预算支出2,838.38万元，其中：一般公共预算拨款2,443.38万元、事业收入395.00万元，较上年减少21.89万元，下降0.77%，下降的主要原因是：当年专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,443.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,443.38万元，较上年减少21.89万元，下降0.89%，下降的主要原因是：当年专项业务经费减少；本单位2022年财政拨款支出2,443.38万元，其中：一般公共预算拨款支出2,443.38万元，较上年减少21.89万元，下降0.89%，下降的主要原因是：当年专项业务经费减少。

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2,443.38万元，较上年减少21.89万元，下降0.89%，下降的主要原因是：当年专项业务经费减少。

（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2,443.38万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）468.53万元，较上年减少8.74万元，下降1.83%，下降的主要原因是：当年人员经费减少；

（2）水利工程建设（2130305）250.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整专项预算编码编制；

(3) 水利工程运行与维护（2130306）850.00万元，较上年减少20.00万元，下降2.30%，下降的主要原因是：当年省级水利发展资金水利工程维修养护项目专项经费减少；

(4) 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：当年新增灌区尚书水库除险加固项目专项经费；

(5) 其他水利支出（2130399）187.00万元，较上年减少151.00万元，下降44.67%，下降的主要原因是：调整专项预算编码编制；

(6) 其他目标价格补贴（2130999）201.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整专项预算编码编制；

(7) 住房公积金（2210201）36.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未规范功能科目分类编码。

（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

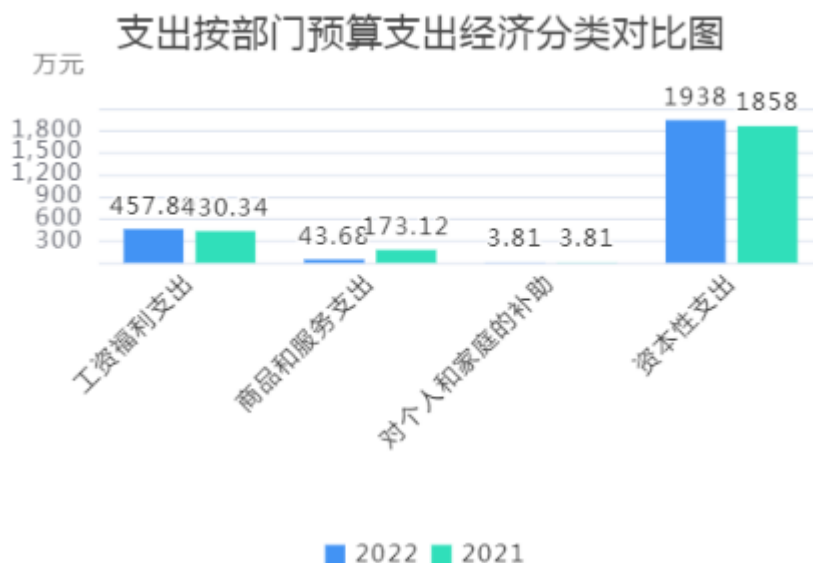
2022年，本单位当年一般公共预算支出2,443.38万元，其中：

工资福利支出（301）457.89万元，较上年增加27.55万元，增长6.40%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）43.68万元，较上年减少129.44万元，下降74.77%，下降的主要原因是：调整专项预算编码编制；

对个人和家庭的补助（303）3.81万元，较上年无增减；

资本性支出（310）1,938.00万元，较上年增加80.00万元，增长4.31%，增长的主要原因是：单位其他资本性支出增加。



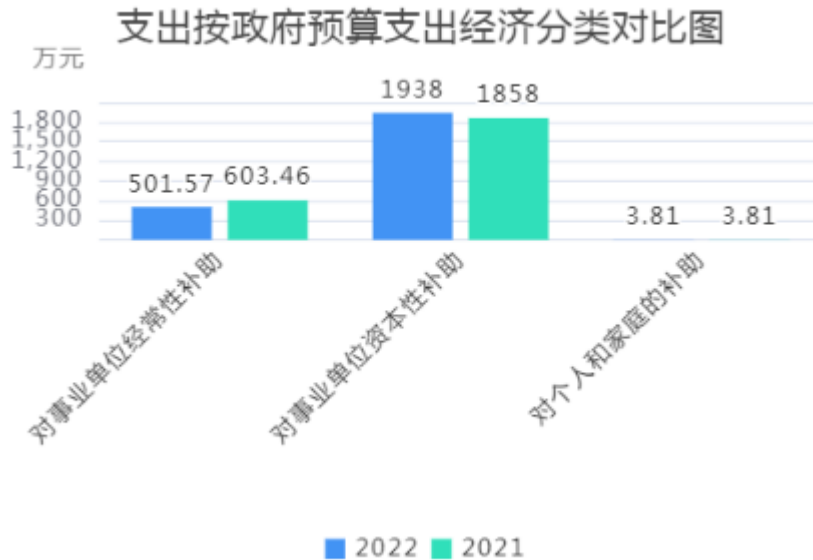
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,443.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）501.57万元，较上年减少101.89万元，下降16.88%，下降的主要原因是：调整专项预算编码编制；

对事业单位资本性补助（506）1,938.00万元，较上年增加80.00万元，增长4.31%，增长的主要原因是：调整专项预算编码编制；

对个人和家庭的补助（509）3.81万元，较上年无增减。



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10.10万元，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2.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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5辆，单价20万元以上的设备20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70.00万元，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70.00万元。

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43.68万元，较上年增加0.56万元，增长1.29%，增长的主要原因是：当年工会经费增加。

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、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	28,383,800.00	一、部门预算	28,383,800.00	一、部门预算	28,383,800.00	一、部门预算	28,383,800.00
1、财政拨款	24,433,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,003,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,433,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,450,438.00	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	19,380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	515,262.00	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	38,100.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,965,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,380,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,380,000.00
3、事业收入	3,950,000.00	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	38,100.00
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		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	19,380,000.00		
		13、农林水支出	28,015,336.00	(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	368,464.00				
		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	28,383,800.00	本年支出合计	28,383,800.00	本年支出合计	28,383,800.00	本年支出合计	28,383,800.00
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	28,383,800.00	支出总计	28,383,800.00	支出总计	28,383,800.00	支出总计	28,383,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	28,383,800.00	24,433,800.00	19,380,000.00			3,950,000.00						
402	陕西省水利厅	28,383,800.00	24,433,800.00	19,380,000.00			3,950,000.00						
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	28,383,800.00	24,433,800.00	19,380,000.00			3,950,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	28,383,800.00	24,433,800.00	19,380,000.00		3,950,000.00					
402	陕西省水利厅	28,383,800.00	24,433,800.00	19,380,000.00		3,950,000.00					
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	28,383,800.00	24,433,800.00	19,380,000.00		3,950,000.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	24,433,800.00	一、财政拨款	24,433,800.00	一、财政拨款	24,433,800.00	一、财政拨款	24,433,800.00
1、一般公共预算拨款	24,433,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,053,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,578,938.00	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	436,762.00	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	38,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,015,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,380,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,380,000.00
		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	38,100.00
		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	19,380,000.00		
		13、农林水支出	24,065,336.00	(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	368,464.00				
		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	24,433,800.00	本年支出合计	24,433,800.00	本年支出合计	24,433,800.00	本年支出合计	24,433,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,433,800.00	支出总计	24,433,800.00	支出总计	24,433,800.00	支出总计	24,433,800.00

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	24,433,800.00	4,617,038.00	436,762.00	19,380,000.00	
213	农林水支出	24,065,336.00	4,248,574.00	436,762.00	19,380,000.00	
21303	水利	22,055,336.00	4,248,574.00	436,762.00	17,370,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,685,336.00	4,248,574.00	436,762.00		
2130305	水利工程建设	2,500,000.00			2,500,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	8,500,000.00			8,500,000.00	
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	1,870,000.00			1,870,000.00	
21309	目标价格补贴	2,010,000.00			2,010,000.00	
2130999	其他目标价格补贴	2,010,000.00			2,010,000.00	
221	住房保障支出	368,464.00	368,464.00			
22102	住房改革支出	368,464.00	368,464.00			
2210201	住房公积金	368,464.00	368,464.00			

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	24,433,800.00	4,617,038.00	436,762.00	19,380,000.00	
301	工资福利支出			4,578,938.00	4,578,938.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,908,426.00	1,908,426.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,200.00	101,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,900.00	1,166,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	481,152.00	481,152.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,676.00	245,676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,120.00	307,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,464.00	368,464.00			
302	商品和服务支出			436,762.00		436,762.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	152,900.00		152,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,244.00		11,244.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,618.00		61,618.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			38,100.00	38,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,100.00	38,100.00			
310	资本性支出			19,380,000.00			19,380,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	4,500,000.00			4,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	14,880,000.00			14,880,000.00	

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	5,053,800.00	4,617,038.00	436,762.00	
213	农林水支出	4,685,336.00	4,248,574.00	436,762.00	
21303	水利	4,685,336.00	4,248,574.00	436,762.00	
2130304	水利行业业务管理	4,685,336.00	4,248,574.00	436,762.00	
221	住房保障支出	368,464.00	368,464.00		
22102	住房改革支出	368,464.00	368,464.00		
2210201	住房公积金	368,464.00	368,464.00		

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	5,053,800.00	4,617,038.00	436,762.00	
301	工资福利支出			4,578,938.00	4,578,938.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,908,426.00	1,908,426.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,200.00	101,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,900.00	1,166,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	481,152.00	481,152.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,676.00	245,676.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,120.00	307,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,464.00	368,464.00		
302	商品和服务支出			436,762.00		436,762.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	152,900.00		152,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,244.00		11,244.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,618.00		61,618.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,100.00	38,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,100.00	38,100.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	19,380,000.00	
402	陕西省水利厅	19,380,000.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	19,380,000.00	
	专用项目	19,380,000.00	
	水利防汛防旱	1,500,000.00	
	陕西省桃曲坡水库灌溉中心2021年度水毁修复项目	1,500,000.00	陕西省桃曲坡水库灌溉中心2021年度水毁修复项目计划实施3个单项工程,按照轻重缓急,分别为马栏引水出口明渠加盖封闭工程、岔口引水枢纽西干渠进水闸及退水闸更新改造工程、渠道及建筑物水毁修复工程。实施方式:本项目由陕西省桃曲坡水库灌溉中心负责组织实施。根据项目规模和资金额度等,按照国家项目工程管理相关规定进行实施。资金来源:水利发展资金-专项资金。
	水利工程及河湖管理	17,880,000.00	
	2022年省级水利发展资金桃曲坡水库灌区节水改造项目	1,000,000.00	2022年省级水利发展资金桃曲坡水库灌区节水改造项目计划实施2个单项工程,分别为东干渠改造工程363m、西干渠改造工程580m。资金来源为2022年省级水利发展资金,概算总投资372.73万元。
	农业水价综合改革	1,800,000.00	省物价局对桃曲坡水库灌区2012-2014年度国有骨干工程农业供水成本监审结论为运行成本0.28元/m ³ 。2018年省物价局批复水价标准为0.141元/m ³ ,两者相差0.139元/m ³ 。应按照核定2012-2014年三年平均供水量5124万m ³ 进行补贴,用于农业供水人员工资及工程运行维护成本补贴。
	农业水价综合改革高扬程电价补贴	70,000.00	2022年省级水利发展资金项目桃曲坡水库灌区农业灌溉高扬程电价补贴,项目主要用于灌区高扬程农灌电价补贴。
	农业水价综合改革末级渠系补助	2,010,000.00	2022年省级水利发展资金项目桃曲坡水库灌区农业灌溉水价补贴,项目主要用于灌区浇地报酬、购买服务、末级渠系工程维护等,补贴对象为农民用水者协会、村组浇地组织、末级渠系经营者等。
	陕财办农(2021)99号陕西省桃曲坡水库灌区尚书水库除险加固项目	4,500,000.00	尚书水库位于石川河流域顺阳河上游,坝址距富平县城约25km。水库总库容263万m ³ ,是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖等效益的小(1)型水库,由大坝、溢洪道、放水洞三部分组成,水库防洪标准按30年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核。目前担负着富平县小惠乡2.4万亩农田灌溉用水,受益人口2万余人。尚书水库除险加固项目概算投资1110万元。
	陕西省桃曲坡水库灌区2022年度省级水利发展资金水利工程维修养护项目	8,500,000.00	陕西省桃曲坡水库灌区2022年省级水利发展资金水利工程维修养护项目共计两大类57个,包括桃曲坡、红星、尚书、街子4座水库;岔口、马栏引水枢纽枢纽2个;高干渠、西干渠、东干渠、南干渠、民联干渠下段(7+810~12+500)、红星干渠、红星金定干渠、红星广惠干渠、尚书干渠、尚书南干渠、高干东支渠、高干西支渠、西干六支渠、西分支渠、东干三支渠、东干五支渠、东干六支渠、东干七支渠等38条。

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						700,000.00	
213	03	05	402	陕西省水利厅				1						700,000.00	
213	03	05	402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局				1						700,000.00	
213	03	05		2022年省级水利发展资金桃曲坡水库灌区节水改造项目	B99其他建筑工程			1	310	99	506	01		700,000.00	

