

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省三门峡库区管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年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2	2021年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3	2021年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4	2021年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5	2021年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6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	77,666,700.00	44,744,700.00	5,712,000.00	27,210,000.00	
2	205	教育支出	100,000.00		100,000.00		
3	20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
4	2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
5	208	社会保障和就业支出	402,839.59	389,839.59	13,000.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	402,839.59	389,839.59	13,000.00		
7	2080502	事业单位离退休	402,839.59	389,839.59	13,000.00		
8	213	农林水支出	77,063,860.41	44,354,860.41	5,599,000.00	27,110,000.00	
9	21303	水利	77,063,860.41	44,354,860.41	5,599,000.00	27,110,000.00	
10	2130304	水利行业业务管理	49,953,860.41	44,354,860.41	5,599,000.00		
11	2130306	水利工程运行与维护	8,510,000.00			8,510,000.00	
12	2130308	水利前期工作	2,000,000.00			2,000,000.00	
13	2130310	水土保持	6,600,000.00			6,600,000.00	
14	2130311	水资源节约管理与保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
15	2130314	防汛	7,000,000.00			7,000,000.00	
16	2130399	其他水利支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
17	224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
18	22401	应急管理事务	100,000.00			100,000.00	
19	2240199	其他应急管理支出	100,000.00			100,000.00	

表2

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			77,666,700.00	44,744,700.00	5,712,000.00	27,210,000.00	
2	301	工资福利支出			42,385,109.59	42,385,109.59			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,506,202.77	16,506,202.77			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,900.00	360,900.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,594,454.39	11,594,454.39			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,671,410.22	4,671,410.22			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,598,902.72	1,598,902.72			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,479,686.96	1,479,686.96			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,071,296.17	4,071,296.17			
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,406,800.00	1,406,800.00			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	695,456.36	695,456.36			
12	302	商品和服务支出			10,172,960.00	360,960.00	5,712,000.00	4,100,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,008,842.32		1,008,842.32		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	101,700.00		101,700.00		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	168,732.00		168,732.00		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	385,320.00		385,320.00		
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	138,986.66		138,986.66		
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	365,400.00		365,400.00		
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	405,000.00		405,000.00		
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	962,285.06		962,285.06		
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	295,000.00		295,000.00		
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	114,640.00		114,640.00		

表2

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00		
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	562,013.15		562,013.15		
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	591,866.91	360,960.00	230,906.91		
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	329,173.90		229,173.90	100,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			1,998,630.41	1,998,630.41			
32	30301	离休费	50905	离退休费	592,330.41	592,330.41			
33	30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00			
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,325,100.00	1,325,100.00			
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,200.00	25,200.00			
37	310	资本性支出			23,110,000.00			23,110,000.00	
38	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	13,600,000.00			13,600,000.00	
39	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	9,510,000.00			9,510,000.00	

表3

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	50,456,700.00	44,744,700.00	5,712,000.00	
2	205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
3	20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
4	2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	402,839.59	389,839.59	13,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	402,839.59	389,839.59	13,000.00	
7	2080502	事业单位离退休	402,839.59	389,839.59	13,000.00	
8	213	农林水支出	49,953,860.41	44,354,860.41	5,599,000.00	
9	21303	水利	49,953,860.41	44,354,860.41	5,599,000.00	
10	2130304	水利行业业务管理	49,953,860.41	44,354,860.41	5,599,000.00	

表4

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			50,456,700.00	44,744,700.00	5,712,000.00	
2	301	工资福利支出			42,385,109.59	42,385,109.59		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,506,202.77	16,506,202.77		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,900.00	360,900.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,594,454.39	11,594,454.39		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,671,410.22	4,671,410.22		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,598,902.72	1,598,902.72		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,479,686.96	1,479,686.96		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,071,296.17	4,071,296.17		
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,406,800.00	1,406,800.00		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	695,456.36	695,456.36		
12	302	商品和服务支出			6,072,960.00	360,960.00	5,712,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,008,842.32		1,008,842.32	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	101,700.00		101,700.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	168,732.00		168,732.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	385,320.00		385,320.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	138,986.66		138,986.66	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	365,400.00		365,400.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	405,000.00		405,000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	962,285.06		962,285.06	

表4

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	295,000.00		295,000.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	114,640.00		114,640.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	562,013.15		562,013.15	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	591,866.91	360,960.00	230,906.91	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	229,173.90		229,173.90	
30	303	对个人和家庭的补助			1,998,630.41	1,998,630.41		
31	30301	离休费	50905	离退休费	592,330.41	592,330.41		
32	30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00		
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,325,100.00	1,325,100.00		
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,200.00	25,200.00		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位:元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	27,210,000.00	
2	402	陕西省水利厅		
3	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	27,210,000.00	
4		专用项目	27,210,000.00	
5		安全生产执法与管理	100,000.00	
6		防汛抢险办公设备	100,000.00	全面提升陕西省防汛抢险（陕水集团）应急救援队的办公能力，采购相关防汛抢险办公设备、资金来源为省应急专项资金，项目无风险。
7		水利防汛防旱	7,000,000.00	
8		2021年渭河下游水毁修复工程	4,000,000.00	对树园、新兴、公庄等河道工程实施水毁修复加固;对水文测验设施设备水毁修复。
9		渭河下游仓西水毁修复工程	3,000,000.00	对仓西河道工程实施水毁修复加固
10		水利工程及河湖管理	18,110,000.00	
11		陕西省江河湖库突出问题专项治理项目实施方案	1,000,000.00	组织开展全省河湖“清四乱”、水利工程运行管理明察暗访专项行动；组织开展渭河下游采砂专项整治行动；完成《陕西省河道管理条例（修订稿草案）》；编制《陕西省小型水库标准化管理手册》；建立江河湖库基础信息数据库；开发现场检查手机终端APP。
12		陕西省三门峡库区2021年度防洪工程维修养护项目实施方案	8,510,000.00	维修养护后的堤防、控导等工程安全、完整、实用、美观。具体目标为：将使5km堤防、2处控导工程达到渭河下游示范工程标准要求；240.845km堤防工程、8处控导工程，面貌大幅度提升，防洪效益充分发挥；3处水闸工程安全运行；1个水文测报设施设备正常运行；74淤积测验断面正常运行。
13		陕西省水利厅直属灌区水库大坝安全鉴定项目	2,000,000.00	对省直3个灌区11座水库枢纽水工建筑物，以及与之配合运用的金属结构及电气设备进行鉴定。本次大坝安全评价拟在现场安全检查、混凝土与金属结构安全检测的基础上，进行工程质量评价、运行管理评价、防洪标准复核、结构与抗震安全评价、渗流安全评价、金属结构安全评价，最后进行大坝安全综合评价等。
14		渭河大荔朱家护岸水环境治理工程	3,300,000.00	项目区位于大荔县朱家村，属渭河流域。实施时间为2021年1月至12月，项目可有效改善朱家护岸控导工程道路两边生态环境，完善植被绿化，增强工程运行安全性能，充分发挥工程综合效益，实现水安全。项目资金来源：省级水利发展资金。
15		渭河华阴三河口上延续建水环境治理工程	3,300,000.00	项目区位于大荔县朱家村，属渭河流域。实施时间为2021年1月至12月，项目可有效改善朱家护岸控导工程道路两边生态环境，完善植被绿化，增强工程运行安全性能，充分发挥工程综合效益，实现水安全。项目资金来源：省级水利发展资金。
16		水资源节约保护及利用	2,000,000.00	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	27,210,000.00	
17		陕西黄河“八七”分水指标现状核查及中长期需求分析项目	2,000,000.00	《陕西黄河“八七”分水指标现状核查及中长期需求分析》是落实《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》精神，调查分析我省黄河流域水资源本底条件及承载力状况，研究黄河流域生态保护和高质量发展的水资源需求，多途径、多方法测算黄河流域分区、分行业耗水系数，提出我省水量分配诉求。