

# 2021年部门所属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

## 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	191,451,200.00	35,538,100.00	3,285,100.00	152,628,000.00	
2	205	教育支出	35,000.00		35,000.00		
3	20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00		
4	2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00		
5	208	社会保障和就业支出	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00		
7	2080502	事业单位离退休	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00		
8	213	农林水支出	186,042,366.20	30,214,266.20	3,200,100.00	152,628,000.00	
9	21303	水利	186,042,366.20	30,214,266.20	3,200,100.00	152,628,000.00	
10	2130304	水利行业业务管理	33,434,366.20	30,214,266.20	3,200,100.00	20,000.00	
11	2130305	水利工程建设	75,210,000.00			75,210,000.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	33,330,000.00			33,330,000.00	
13	2130310	水土保持	12,000,000.00			12,000,000.00	
14	2130314	防汛	3,500,000.00			3,500,000.00	
15	2130316	农村水利	5,000,000.00			5,000,000.00	
16	2130317	水利技术推广	278,000.00			278,000.00	
17	2130399	其他水利支出	23,290,000.00			23,290,000.00	
18	221	住房保障支出	3,837,500.00	3,837,500.00			
19	22102	住房改革支出	3,837,500.00	3,837,500.00			
20	2210201	住房公积金	3,837,500.00	3,837,500.00			

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			191,451,200.00	35,538,100.00	3,285,100.00	152,628,000.00	
2	301	工资福利支出			33,121,766.20	33,121,766.20			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,529,700.00	10,529,700.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,506,466.20	3,506,466.20			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,968,400.00	7,968,400.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,345,000.00	3,345,000.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,910,700.00	1,910,700.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,740,000.00	1,740,000.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,837,500.00	3,837,500.00			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	284,000.00	284,000.00			
11	302	商品和服务支出			9,183,100.00		3,285,100.00	5,898,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00		
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,878,000.00			5,878,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	369,962.00		369,962.00		
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	424,800.00		424,800.00		
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,338.00		95,338.00		
26	303	对个人和家庭的补助			2,416,333.80	2,416,333.80			
27	30301	离休费	50905	离退休费	1,486,333.80	1,486,333.80			
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	930,000.00	930,000.00			
29	310	资本性支出			146,730,000.00			146,730,000.00	
30	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	101,710,000.00			101,710,000.00	
31	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	45,020,000.00			45,020,000.00	

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	38,823,200.00	35,538,100.00	3,285,100.00	
2	205	教育支出	35,000.00		35,000.00	
3	20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00	
4	2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00	
7	2080502	事业单位离退休	1,536,333.80	1,486,333.80	50,000.00	
8	213	农林水支出	33,414,366.20	30,214,266.20	3,200,100.00	
9	21303	水利	33,414,366.20	30,214,266.20	3,200,100.00	
10	2130304	水利行业业务管理	33,414,366.20	30,214,266.20	3,200,100.00	
11	221	住房保障支出	3,837,500.00	3,837,500.00		
12	22102	住房改革支出	3,837,500.00	3,837,500.00		
13	2210201	住房公积金	3,837,500.00	3,837,500.00		

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			38,823,200.00	35,538,100.00	3,285,100.00	
2	301	工资福利支出			33,121,766.20	33,121,766.20		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,529,700.00	10,529,700.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,506,466.20	3,506,466.20		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,968,400.00	7,968,400.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,345,000.00	3,345,000.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,910,700.00	1,910,700.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,740,000.00	1,740,000.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,837,500.00	3,837,500.00		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	284,000.00	284,000.00		
11	302	商品和服务支出			3,285,100.00		3,285,100.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	369,962.00		369,962.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	424,800.00		424,800.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,338.00		95,338.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2,416,333.80	2,416,333.80		
25	30301	离休费	50905	离退休费	1,486,333.80	1,486,333.80		
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	930,000.00	930,000.00		



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	152,628,000.00	
2	402	陕西省水利厅	152,628,000.00	
3	402011	陕西省宝鸡峡管理局	152,628,000.00	
4		通用项目	298,000.00	
5		出国出境	20,000.00	
6		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。
7		委托咨询业务	278,000.00	
8		2019年农业水价综合改革研究项目尾款	278,000.00	2019年农业水价综合改革研究项目合同尾款
9		专用项目	152,330,000.00	
10		水利防汛防旱	3,500,000.00	
11		宝鸡峡灌区水毁修复工程	3,500,000.00	宝鸡峡灌区水毁修复工程包括水库水毁修复2座，渠道水毁修复7处，加固渠堤0.676km、衬砌改造渠道0.44km。总计维修费用预算600万元。项目实施后，将改善工程运行条件，提高设施完好率，充分发挥工程效能，为保障灌区粮食安全、促进灌区经济社会发展发挥重要作用。
12		水利工程及河湖管理	130,830,000.00	
13		2021年节水改造省级水利发展资金项目	5,000,000.00	消除安全隐患，提高供水保证率，整治区域环境。
14		宝鸡峡灌区2021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19个子项目，主要包括林家村渠首、王家崖、信邑沟、大北沟、汭河及汭河二库6座水库；魏家堡、白杨树2座水闸；北昌、南上座、板桥3座泵站；塬上总干渠8条抗旱渠道。
15		宝鸡峡灌区骨干工程安全防护设施建设	75,210,000.00	新建安全防护栏延米长376.494km，其中波形梁钢护栏106.038km，焊接网隔离栅长265.143km，绿篱防护长5.313km，安全警示牌747个。
16		省级水利发展资金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
17		省级水利发展资金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。



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	152,628,000.00	
18		渭河干流宝鸡峡林家村水库垃圾围坝除险治理工程	6,000,000.00	宝鸡峡林家村水库垃圾围坝除险加固工程任务是设置拦污排和清运码头，确保库区漂浮污染物及时有效清理。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。
19		中央水利发展资金农业水价综合改革项目精准补贴	5,600,000.00	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。
20		水资源节约保护及利用	18,000,000.00	
21		2021年省级水利发展资金水土保持项目宝鸡峡灌区北干渠生态治理工程	4,000,000.00	对宝鸡峡灌区北干渠94+000~100+950红线范围内增设安全防护设施和渠道两侧绿化，以保证行人和车辆安全，消除安全隐患，防治局部水土流失，改善区域生态环境，为灌区发展提供良好的人水和谐安居环境。
22		2021年省级水利发展资金水土保持项目宝鸡峡灌区东三支渠道水土保持综合治理工程	4,000,000.00	对宝鸡峡灌区东三支渠4+778~13+680段红线范围内增设安全防护设施和渠道两侧绿化，以保证行人和车辆安全，消除安全隐患，提高该区域的生态环境，为灌区发展提供良好的人水和谐安居环境。
23		2021年省级水利发展资金水土保持项目宝鸡峡灌区汭河二库库区水土保持综合治理工程	4,000,000.00	在宝鸡峡灌区汭河二库坝后红线范围内进行水土保持综合治理，防止区域水土流失，消除安全隐患，提高区域的生态环境，为灌区发展提供良好的人水和谐安居环境，使库区呈现草绿水清的生态景象。水土流失面积5.98km <sup>2</sup> ，本次治理水土流失面积5.98km <sup>2</sup> 。
24		省级水利发展资金宝鸡峡渭河林家村渠首下泄生态水补偿费项目	6,000,000.00	林家村渠首保证5m <sup>3</sup> /s以上生态流量，年供给渭河生态水3.0亿m <sup>3</sup> 。