

陕西省交口抽渭灌溉管理局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

陕西省交口抽渭灌溉管理局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委托的水行政职能。

管理局设置有办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水政科、工务科、灌溉科、监察室、机电科、工会办公室、项目管理办公室、总工办、物业办公室、信息科等14个职能科室。另设置有排水站、渠首站、灌溉试验站三个公益性单位；设置有陕西省交口抽渭灌溉管理局农业灌溉总站、陕西省交口抽渭灌溉管理局水利工程维修养护大队两个自收自支事业单位。依据中共陕西省委机构编制委员会办公室《关于调整规范省水利厅部分事业单位名称的通知》（陕编办发〔2019〕160号），本单位拟更名为陕西省交口抽渭灌溉中心，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

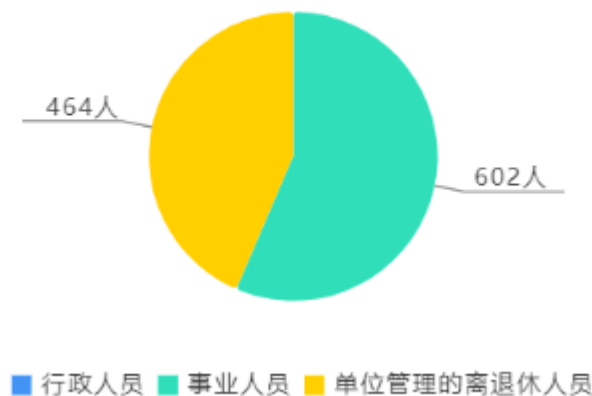
2022年度，认真贯彻落实中、省水利工作部署要求，以抗旱灌溉为中心，以项目建设、企业发展为重点，统筹发展和安全、疫情防控和安全，踔厉奋发，为完成年度各项目标任务奋斗。防汛抗旱：全年斗口引水目标1.35亿立方米，目标国营水电费收入实现2,700.00万元。项目建设：计划完成“十四五”灌区续建配

套与现代化改造、省级财政专项资金等项目建设任务。灌区工程设施维修养护：计划完成灌区2021年水利工程维修养护工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制437人，其中行政编制0人，事业编制437人；实有人员602人，其中行政0人，事业602人。单位管理的离退休人员464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8,941.52万元，其中：一般公共预算拨款6,241.37万元、事业收入2,700.00万元、其他收入0.15万元，较上年减少274.90万元，下降2.98%，下降的主要原因是：减少预算专项资金；本单位2022年预算支出8,941.52万元，其中：一般公共预算拨款6,241.37万元、事业收入2,700.00万元、

其他收入0.15万元，较上年减少274.90万元，下降2.98%，下降的主要原因是：减少预算专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入6,241.37万元，其中：一般公共预算拨款收入6,241.37万元，较上年减少275.05万元，下降4.22%，下降的主要原因是：减少预算专项资金；本单位2022年财政拨款支出6,241.37万元，其中：一般公共预算拨款支出6,241.37万元，较上年减少275.05万元，下降4.22%，下降的主要原因是：减少预算专项资金。

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6,241.37万元，较上年减少275.05万元，下降4.22%，下降的主要原因是：减少预算专项资金。

（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6,241.37万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）44.16万元，较上年减少1.12万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.82万元，较上年增加12.12万元，增长88.47%，增长的主要原因是：调整预算科目；

(4) 水利行业业务管理 (2130304) 1,565.38万元, 较上年增加29.13万元, 增长1.90%, 增长的主要原因是: 人员工资增加;

(5) 水利工程建设 (2130305) 400.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增预算专项;

(6) 水利工程运行与维护 (2130306) 1,710.00万元, 较上年无增减;

(7) 其他水利支出 (2130399) 2,361.00万元, 较上年增加290.00万元, 增长14.00%, 增长的主要原因是: 新增预算专项;

(8) 住房公积金 (2210201) 130.01万元, 较上年减少5.18万元, 下降3.83%, 下降的主要原因是: 调整缴费基数。

(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

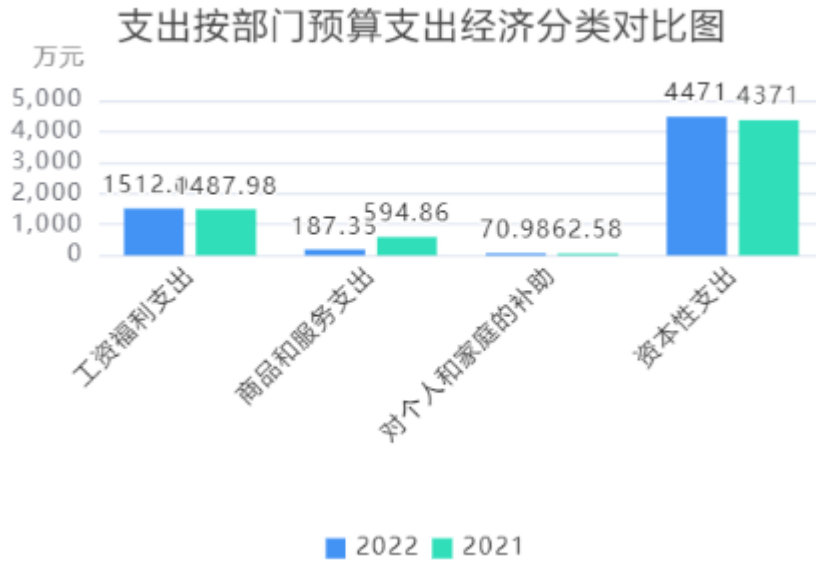
2022年, 本单位当年一般公共预算支出6,241.37万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,512.04万元, 较上年增加24.06万元, 增长1.62%, 增长的主要原因是: 人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 187.35万元, 较上年减少407.51万元, 下降68.51%, 下降的主要原因是: 调整预算科目;

对个人和家庭的补助 (303) 70.98万元, 较上年增加8.40万元, 增长13.42%, 增长的主要原因是: 增加离休人员丧葬抚恤金;

资本性支出 (310) 4,471.00万元, 较上年增加100.00万元, 增长2.29%, 增长的主要原因是: 预算专项投资增加。



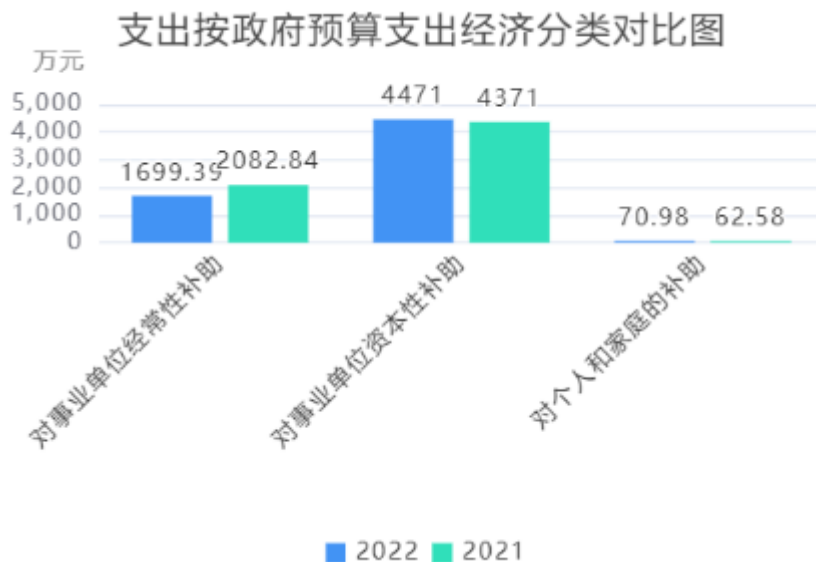
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出6,241.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,699.39万元，较上年减少383.45万元，下降18.41%，下降的主要原因是：调整预算科目；

对事业单位资本性补助（506）4,471.00万元，较上年增加100.00万元，增长2.29%，增长的主要原因是：预算专项增加；

对个人和家庭的补助（509）70.98万元，较上年增加8.40万元，增长13.42%，增长的主要原因是：增加离休人员丧葬抚恤金。



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31.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.63%，下降的主要原因是：压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压减三公经费支出；

公务用车运行维护费28.00万元，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5.50万元，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5.00万元，较上年无增减。

表14

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
					274	55000	
1	402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	党代会	2022-07-04	75	12000	
2	402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	职代会及工作会	2022-02-07	124	31000	
3	402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	冬修工作会	2022-11-07	75	12000	

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10辆，单价20万元以上的设备17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181.54万元，较上年增加2.49万元，增长1.39%，增长的主要原因是：21年响应财政厅号召压减公用经费。

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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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（资产配置、购买服务）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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	89,415,200.00	一、部门预算	89,415,200.00	一、部门预算	89,415,200.00	一、部门预算	89,415,200.00
1、财政拨款	62,413,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,705,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	62,413,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,770,778.28	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	44,710,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,224,580.00	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	709,841.72	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,995,358.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	44,710,000.00
3、事业收入	27,000,000.00	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	699,841.72	(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	709,841.72
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	1,500.00	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	44,710,000.00		
		13、农林水支出	85,258,558.28	(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	3,406,800.00				
		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					
本年收入合计	89,415,200.00	本年支出合计	89,415,200.00	本年支出合计	89,415,200.00	本年支出合计	89,415,200.00
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	89,415,200.00	支出总计	89,415,200.00	支出总计	89,415,200.00	支出总计	89,415,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	89,415,200.00	62,413,700.00	44,710,000.00			27,000,000.00						1,500.00
402	陕西省水利厅	89,415,200.00	62,413,700.00	44,710,000.00			27,000,000.00						1,500.00
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	89,415,200.00	62,413,700.00	44,710,000.00			27,000,000.00						1,500.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	89,415,200.00	62,413,700.00	44,710,000.00		27,000,000.00				1,500.00	
402	陕西省水利厅	89,415,200.00	62,413,700.00	44,710,000.00		27,000,000.00				1,500.00	
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	89,415,200.00	62,413,700.00	44,710,000.00		27,000,000.00				1,500.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	62,413,700.00	一、财政拨款	62,413,700.00	一、财政拨款	62,413,700.00	一、财政拨款	62,413,700.00
1、一般公共预算拨款	62,413,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,703,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	44,710,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,120,378.28	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	1,873,480.00	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	709,841.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,993,858.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	44,710,000.00
		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	699,841.72	(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	709,841.72
		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	44,710,000.00		
		13、农林水支出	60,363,758.28	(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	1,300,100.00				
		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	62,413,700.00	本年支出合计	62,413,700.00	本年支出合计	62,413,700.00	本年支出合计	62,413,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,413,700.00	支出总计	62,413,700.00	支出总计	62,413,700.00	支出总计	62,413,700.00

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	62,413,700.00	15,888,300.00	1,815,400.00	44,710,000.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	699,841.72	697,841.72	2,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	699,841.72	697,841.72	2,000.00		
2080502	事业单位离退休	441,641.72	439,641.72	2,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,200.00	258,200.00			
213	农林水支出	60,363,758.28	13,890,358.28	1,763,400.00	44,710,000.00	
21303	水利	60,363,758.28	13,890,358.28	1,763,400.00	44,710,000.00	
2130304	水利行业业务管理	15,653,758.28	13,890,358.28	1,763,400.00		
2130305	水利工程建设	4,000,000.00			4,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	17,100,000.00			17,100,000.00	
2130399	其他水利支出	23,610,000.00			23,610,000.00	
221	住房保障支出	1,300,100.00	1,300,100.00			
22102	住房改革支出	1,300,100.00	1,300,100.00			
2210201	住房公积金	1,300,100.00	1,300,100.00			

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	62,413,700.00	15,888,300.00	1,815,400.00	44,710,000.00	
301	工资福利支出			15,120,378.28	15,120,378.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,094,460.00	7,094,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	932,360.00	932,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,336,600.00	3,336,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,724,200.00	1,724,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	732,658.28	732,658.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,300,100.00	1,300,100.00			
302	商品和服务支出			1,873,480.00	58,080.00	1,815,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	286,000.00		286,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	265,100.00		265,100.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	212,500.00		212,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,600.00		23,600.00		
303	对个人和家庭的补助			709,841.72	709,841.72			
30301	离休费	50905	离退休费	439,641.72	439,641.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	258,200.00	258,200.00			
310	资本性支出			44,710,000.00			44,710,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	44,710,000.00			44,710,000.00	

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	17,703,700.00	15,888,300.00	1,815,400.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	699,841.72	697,841.72	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	699,841.72	697,841.72	2,000.00	
2080502	事业单位离退休	441,641.72	439,641.72	2,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,200.00	258,200.00		
213	农林水支出	15,653,758.28	13,890,358.28	1,763,400.00	
21303	水利	15,653,758.28	13,890,358.28	1,763,400.00	
2130304	水利行业业务管理	15,653,758.28	13,890,358.28	1,763,400.00	
221	住房保障支出	1,300,100.00	1,300,100.00		
22102	住房改革支出	1,300,100.00	1,300,100.00		
2210201	住房公积金	1,300,100.00	1,300,100.00		

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	17,703,700.00	15,888,300.00	1,815,400.00	
301	工资福利支出			15,120,378.28	15,120,378.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,094,460.00	7,094,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	932,360.00	932,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,336,600.00	3,336,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,724,200.00	1,724,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	732,658.28	732,658.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,300,100.00	1,300,100.00		
302	商品和服务支出			1,873,480.00	58,080.00	1,815,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	286,000.00		286,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	265,100.00		265,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	212,500.00		212,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,600.00		23,600.00	
303	对个人和家庭的补助			709,841.72	709,841.72		
30301	离休费	50905	离退休费	439,641.72	439,641.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	258,200.00	258,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44,710,000.00	
402	陕西省水利厅	44,710,000.00	
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	44,710,000.00	
	专用项目	44,710,000.00	
	水利防汛防旱	2,000,000.00	
	2021年度汛期水毁修复工程	2,000,000.00	修复加固改造潜丁坝2座、丁坝2座，内容包括护根、坝头修复，坝面整修；2)对西排抽水站2台（套）主机组进行整体更换。采用以人工为主，以机械为辅的施工方式。财政专项资金。该项目无风险，通过项目的实施，使渠首河工控导工程状况得到根本改善，充分发挥工程设施效益，通过对西排抽水站2台（套）主机组整体改造，排水能力显著增强，为安全渡汛做好全力保障。
	水利工程及河湖管理	42,710,000.00	
	2022年度省级水利工程维修养护项目	17,100,000.00	2022年度维修养护项目共计32个，其中抗旱工程20个，泵站工程12个；项目概算投资2568.1154万元
	高扬程抽水电费补贴项目	5,100,000.00	补贴灌区抽水电费，降低群众浇地负担
	交口灌区2022年农田水利设施建设和管理专项资金项目	2,000,000.00	西干三支渠0+000~6+042、6+714~7+336段6.664km渠道衬砌改造，改造渠系建筑物34座，其中：农桥14座、节制闸4座、斗门13座、倒虹1座、量水堰1座、渡槽1座
	末级渠系财政补贴项目	12,510,000.00	末级渠系财政补贴项目：主要用于补贴末级渠系工程供水价格与成本补贴，弥补浇地报酬不足和购买浇地服务等，使末级渠系水价达到运行维护成本。资金源于水利发展资金，主要用于末级渠系人员工资和维修养护费支出，支出标准按《陕西省交口抽渭管理局末级渠系费用管理办法》执行。补贴费用由管理局统一管理，设立专账，专款专用。局计划财务科、抗旱灌溉管理科负责对管理站末级渠系管理费用使用情况进行监督检查和审计
	农业水价综合改革国有水价补贴项目	6,000,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革，建立水权制度，全面推行分类计价和超定额累进加价制度，改革面积110万亩，补贴国有骨干工程运行与维护成本

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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			
			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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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											
						小计	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	小计	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	425,000.00	320,000.00		40,000.00	280,000.00		280,000.00	55,000.00	50,000.00	423,000.00	318,000.00		38,000.00	280,000.00		280,000.00	55,000.00	50,000.00	-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00												
402	陕西省水利厅	425,000.00	320,000.00		40,000.00	280,000.00		280,000.00	55,000.00	50,000.00	423,000.00	318,000.00		38,000.00	280,000.00		280,000.00	55,000.00	50,000.00	-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00												
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	425,000.00	320,000.00		40,000.00	280,000.00		280,000.00	55,000.00	50,000.00	423,000.00	318,000.00		38,000.00	280,000.00		280,000.00	55,000.00	50,000.00	-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00												