

# 2021年部门所属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

## 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	65,164,200.00	15,563,700.00	1,790,500.00	47,810,000.00	
2	205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
3	20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
4	2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
5	208	社会保障和就业支出	589,841.72	587,841.72	2,000.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	589,841.72	587,841.72	2,000.00		
7	2080502	事业单位离退休	452,841.72	450,841.72	2,000.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,000.00	137,000.00			
9	213	农林水支出	63,172,505.00	13,624,005.00	1,738,500.00	47,810,000.00	
10	21303	水利	63,172,505.00	13,624,005.00	1,738,500.00	47,810,000.00	
11	2130304	水利行业业务管理	15,362,505.00	13,624,005.00	1,738,500.00		
12	2130306	水利工程运行与维护	17,100,000.00			17,100,000.00	
13	2130308	水利前期工作	1,000,000.00			1,000,000.00	
14	2130310	水土保持	2,000,000.00			2,000,000.00	
15	2130314	防汛	3,000,000.00			3,000,000.00	
16	2130316	农村水利	4,000,000.00			4,000,000.00	
17	2130399	其他水利支出	20,710,000.00			20,710,000.00	
18	221	住房保障支出	1,351,853.28	1,351,853.28			
19	22102	住房改革支出	1,351,853.28	1,351,853.28			
20	2210201	住房公积金	1,351,853.28	1,351,853.28			

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			65,164,200.00	15,563,700.00	1,790,500.00	47,810,000.00	
2	301	工资福利支出			14,879,778.28	14,879,778.28			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,925,464.00	6,925,464.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	971,234.92	971,234.92			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,422,520.00	3,422,520.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,793,178.24	1,793,178.24			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	415,527.84	415,527.84			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,351,853.28	1,351,853.28			
9	302	商品和服务支出			5,948,580.00	58,080.00	1,790,500.00	4,100,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,800.00		164,800.00		
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	258,080.00		258,080.00		
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	205,660.32		205,660.32		
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,100,000.00			4,100,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,959.68		206,959.68		
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00			
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
27	303	对个人和家庭的补助			625,841.72	625,841.72			
28	30301	离休费	50905	离退休费	450,841.72	450,841.72			
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	175,000.00	175,000.00			
30	310	资本性支出			43,710,000.00			43,710,000.00	
31	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	9,000,000.00			9,000,000.00	
32	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	34,710,000.00			34,710,000.00	

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	17,354,200.00	15,563,700.00	1,790,500.00	
2	205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
3	20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
4	2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	589,841.72	587,841.72	2,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	589,841.72	587,841.72	2,000.00	
7	2080502	事业单位离退休	452,841.72	450,841.72	2,000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,000.00	137,000.00		
9	213	农林水支出	15,362,505.00	13,624,005.00	1,738,500.00	
10	21303	水利	15,362,505.00	13,624,005.00	1,738,500.00	
11	2130304	水利行业业务管理	15,362,505.00	13,624,005.00	1,738,500.00	
12	221	住房保障支出	1,351,853.28	1,351,853.28		
13	22102	住房改革支出	1,351,853.28	1,351,853.28		
14	2210201	住房公积金	1,351,853.28	1,351,853.28		

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			17,354,200.00	15,563,700.00	1,790,500.00	
2	301	工资福利支出			14,879,778.28	14,879,778.28		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,925,464.00	6,925,464.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	971,234.92	971,234.92		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,422,520.00	3,422,520.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,793,178.24	1,793,178.24		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	415,527.84	415,527.84		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,351,853.28	1,351,853.28		
9	302	商品和服务支出			1,848,580.00	58,080.00	1,790,500.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,800.00		164,800.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	258,080.00		258,080.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	205,660.32		205,660.32	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,959.68		206,959.68	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			625,841.72	625,841.72		
27	30301	离休费	50905	离退休费	450,841.72	450,841.72		
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	175,000.00	175,000.00		

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								
21	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	47,810,000.00	
2	402	陕西省水利厅	47,810,000.00	
3	402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	47,810,000.00	
4		专用项目	47,810,000.00	
5		水利工程及河湖管理	47,810,000.00	
6		高扬程抽水电费补贴项目	5,110,000.00	补贴灌区抽水电费，降低群众浇地负担
7		交口抽渭灌区2021年度省级水利工程维修养护项目	17,100,000.00	2021年度维修养护项目共计34个，抗旱工程：总干、东干、北干、西干、南干、总干一支、东二、三、四、六支、北六、七、八支、南三支渠等14条干支渠道的养护；泵站工程：渠首、田市、北倪、官底、佐家、筱家、胡家、任家、南王、兴王、任李等11座抽排水泵站的养护。
8		交口抽渭灌区东干四支渠衬砌修复工程	4,000,000.00	东干四支渠4+240—5+100段0.86km渠道改造，改造建筑物2座。
9		交口抽渭灌区扩灌工程规划研究	1,000,000.00	交口抽渭灌区扩灌工程规划研究报告编制
10		交口抽渭灌区水毁修复工程	3,000,000.00	维修改造潜丁坝3座，总干渠0+566~1+445段0.879km右岸滑坡加固处理，西干三支渠6+042-6+714段0.672km水毁修复，西干六支渠2+000~2+500段0.5km水毁修复。
11		交口抽渭灌区西干渠水土保持综合治理工程	2,000,000.00	交口抽渭灌区西干渠水土流失治理面积0.043km <sup>2</sup> ，其中渠道边坡整修3657m，水保林0.64hm <sup>2</sup> ，种草3.66hm <sup>2</sup> 。
12		末级渠系财政补贴项目	12,500,000.00	补贴末级渠系管理费用，主要用于末级渠系人员工资和维修养护费支出，弥补浇地报酬不足和购买浇地服务等，缓解末级渠系管理压力。
13		农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴	3,100,000.00	在全灌区全面实施，共涉及西安、渭南两市的临潼、阎良、临渭、蒲城、富平、大荔六个县区21个乡镇110万亩灌溉面积，全面推进灌区农业水价综合改革，建立农业水权制度，全面推行分类计价和超定额累进加价制度，建立提价与补贴相结合的水价形成机制，使国有骨干工程水价和末级渠系水价达到运行维护成本