

2021年部门所属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

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	24,652,700.00	4,341,512.00	431,188.00	19,880,000.00	
2	213	农林水支出	24,652,700.00	4,341,512.00	431,188.00	19,880,000.00	
3	21303	水利	24,652,700.00	4,341,512.00	431,188.00	19,880,000.00	
4	2130304	水利行业业务管理	4,772,700.00	4,341,512.00	431,188.00		
5	2130306	水利工程运行与维护	8,700,000.00			8,700,000.00	
6	2130310	水土保持	2,000,000.00			2,000,000.00	
7	2130314	防汛	2,000,000.00			2,000,000.00	
8	2130316	农村水利	3,800,000.00			3,800,000.00	
9	2130399	其他水利支出	3,380,000.00			3,380,000.00	

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			24,652,700.00	4,341,512.00	431,188.00	19,880,000.00	
2	301	工资福利支出			4,303,412.00	4,303,412.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,737,400.00	1,737,400.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,300.00	97,300.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,064,800.00	1,064,800.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448,352.00	448,352.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,220.00	280,220.00			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,264.00	336,264.00			
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339,076.00	339,076.00			
10	302	商品和服务支出			1,731,188.00		431,188.00	1,300,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	152,900.00		152,900.00		
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,244.00		11,244.00		
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,044.00		56,044.00		
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
21	303	对个人和家庭的补助			38,100.00	38,100.00			
22	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			
23	310	资本性支出			18,580,000.00			18,580,000.00	
24	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	7,800,000.00			7,800,000.00	
25	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	10,780,000.00			10,780,000.00	

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	4,772,700.00	4,341,512.00	431,188.00	
2	213	农林水支出	4,772,700.00	4,341,512.00	431,188.00	
3	21303	水利	4,772,700.00	4,341,512.00	431,188.00	
4	2130304	水利行业业务管理	4,772,700.00	4,341,512.00	431,188.00	

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			4,772,700.00	4,341,512.00	431,188.00	
2	301	工资福利支出			4,303,412.00	4,303,412.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,737,400.00	1,737,400.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,300.00	97,300.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,064,800.00	1,064,800.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448,352.00	448,352.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,220.00	280,220.00		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,264.00	336,264.00		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339,076.00	339,076.00		
10	302	商品和服务支出			431,188.00		431,188.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	152,900.00		152,900.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,244.00		11,244.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,044.00		56,044.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			38,100.00	38,100.00		
21	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		

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）

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19,880,000.00	
2	402	陕西省水利厅	19,880,000.00	
3	402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	19,880,000.00	
4		专用项目	19,880,000.00	
5		水利防汛防旱	2,000,000.00	
6		陕西省桃曲坡水库灌区 2020年度水毁修复工程	2,000,000.00	项目目标：桃曲坡水库灌区2020年度水毁修复工程计划实施项目为岔口枢纽闸门及启闭机水毁应急修复工程。 项目实施：由陕西省桃曲坡水库灌溉管理局负责具体项目建设管理。 资金来源：2020年度省级水毁修复专项资金。
7		水利工程及河湖管理	17,880,000.00	
8		2021年省级水利发展 资金项目桃曲坡灌区农业水价综合改革 高扬程抽水电价补贴	70,000.00	项目主要用于灌区高扬程农灌电价补贴等，补贴对象为农民用水者协会、村组浇地组织者、末级渠系经营者等。
9		2021年省级水利发展 资金项目桃曲坡灌区农业水价综合改革 末级渠系费用	2,010,000.00	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。项目经费来源为省级水利发展资金。
10		2021年中央水利发展 资金项目桃曲坡灌区国有骨干工程供水 价格精准补贴	1,300,000.00	项目建成后建立水价精准补贴机制，促进单位稳定发展，灌区水价改革政策稳步推进，实施方式为补贴形式，资金来源为中央水利发展资金项目。
11		陕西省桃曲坡水库灌 区2021年省级水利发展资金水利工程维 修养护项目	8,700,000.00	陕西省桃曲坡水库灌区2021年省级水利发展资金水利工程维修养护项目28个，包括桃曲坡、红星、尚书3座水库、岔口、马栏引水枢纽2个，高干渠、西干渠、东干渠、民联干渠下段（7+810~12+500）、尚书干渠、尚书南干渠、高干西支渠、东干三支渠、东干四支渠、东干五支渠、东干六支渠、东干七支渠等19条。
12		省桃曲坡水库灌区 2021年省级水利发展资金项目	3,800,000.00	项目位于富平县，包含西干八台坡退水渠改造和东干渠改造，其中衬砌改造渠道820m；改造各类建筑物15座（退水闸1座，陡坡8座，农桥3座，斗门3座）；新建穿堤建筑物1座（堤前连接池1座，穿堤涵管34m，堤背导流槽49m，出口消能防冲设施1处。） 2.东干渠损毁段改造工程：衬砌改造渠道350m。
13		桃曲坡水库水土保持 示范园提升工程	2,000,000.00	桃曲坡水库水土保持示范园提升工程治理水土流失面积3.00km²,营造经济林12.67hm²,护坡4000m²；新修步道600米；布设水保展示馆一座60m²。封育管护287.33hm²；道路绿化1000米。通过项目建设，实现示范园展示功能的提升，每年保水3.25万m³，保土1.54万吨。