

陕西省石头河水库灌溉管理局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

主要职责：陕西省石头河水库灌溉中心为省水利厅下属的公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等职能，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的水行政职能。

内设机构：中心内设办公室、人事教育科、财务科、水政执法科、工程管理科、防汛管理办公室、灌溉管理科等职能科室，下属六个基层灌溉管理单位。

二、工作任务

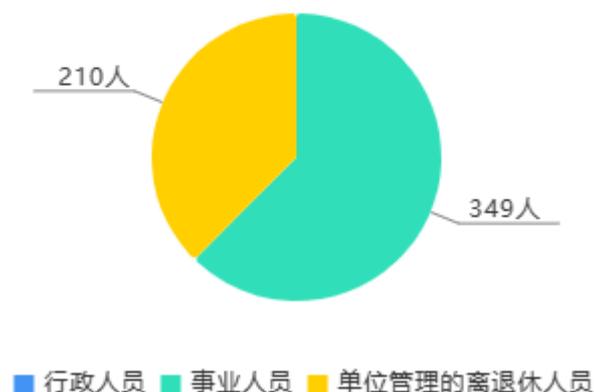
认真贯彻落实全省水利工作会精神和厅党组决策部署，坚持稳中求进工作主基调，调度好辖区水资源，保护好辖区水环境，管理好辖区水工程，做好辖区水事业，在助力受水区地方经济社会发展中构建石头河灌区高质量发展新格局。一是自觉扛稳防汛减灾政治责任，坚持人民至上、生命至上，坚持水库兴利让位于防洪，坚持系统观念、兼顾上下游左右岸，切实落实“四预”措施，贯通“四情”防御，绷紧“四个链条”，紧盯每一场洪水，让防御措施跑赢洪水灾害。二是以优先满足灌溉用水、强化灌区节水、助力乡村振兴、保障粮食安全为目标，密切跟踪农灌用水需求，科学调配灌溉用水，加强用水过程管理，全面提升灌溉效益，为群众提供高效、优质的灌溉服务。三是针对灌区田间配套

不足、管理模式粗放、管理水平不高的短板，扛起“灌区水效领跑者”和“节水型灌区”两面旗帜，深化灌区管理机制改革、推进农业水价综合改革，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制，扎实开展全省灌区规范化标准化创建劳动竞赛，提升灌区工程日常维修养护水平，全面实施灌区标准化规范化管理。四是编制石头河灌区现代化规划，积极与宝鸡、眉县、岐山有关部门联系，争取高标准农田建设项目在石头河灌区范围内落地，多措并举推进现代化灌区建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制286人，其中行政编制0人，事业编制286人；实有人员349人，其中行政0人，事业349人。单位管理的离退休人员210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2,997.87万元，其中：一般公共预算拨款2,867.87万元、事业收入128.80万元、其他收入1.20万元，较上年减少2,081.00万元，下降40.97%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；本单位2022年预算支出2,997.87万元，其中：一般公共预算拨款2,867.87万元、事业收入128.80万元、其他收入1.20万元，较上年减少2,081.00万元，下降40.97%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,867.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,867.87万元，较上年减少2,105.00万元，下降42.33%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；本单位2022年财政拨款支出2,867.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,867.87万元，较上年减少2,105.00万元，下降42.33%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少。

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2,867.87万元，较上年减少2,105.00万元，下降42.33%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少。

（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2,867.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

（2）水利行业业务管理（2130304）913.27万元，较上年减少60.60万元，下降6.22%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（3）水利工程建设（2130305）500.00万元，较上年减少1,500.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；

（4）水利工程运行与维护（2130306）850.00万元，较上年减少25.00万元，下降2.86%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；

（5）水利前期工作（2130308）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排专项政府采购项目；

（6）水利技术推广（2130317）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排专项政府采购项目；

（7）其他水利支出（2130399）282.00万元，较上年减少120.00万元，下降29.85%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；

（8）住房公积金（2210201）90.60万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：规范住房公积金支出功能科目预算编制。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

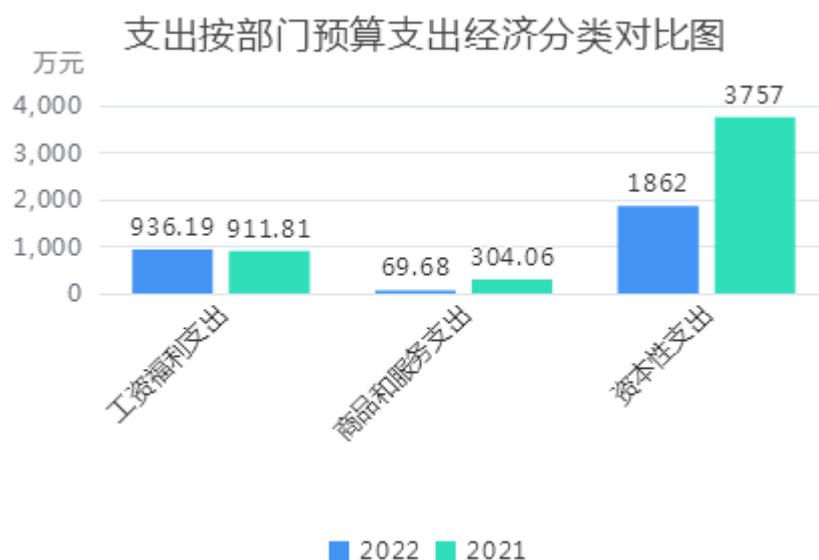
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,867.87万元，其中：

工资福利支出（301）936.19万元，较上年增加24.38万元，增长2.67%，增长的主要原因是：单位工资正常调整增资；

商品和服务支出（302）69.68万元，较上年减少234.38万元，下降77.08%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；

资本性支出（310）1,862.00万元，较上年减少1,895.00万元，下降50.44%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少。



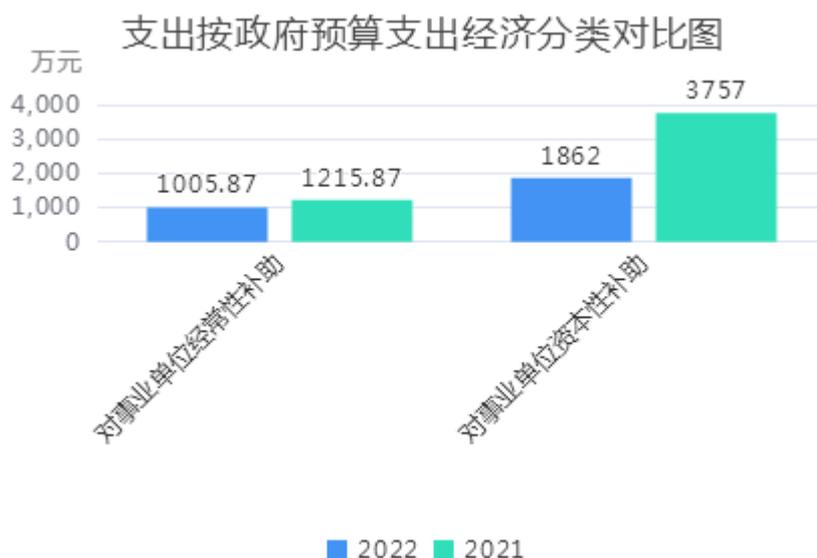
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,867.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,005.87万元，较上年减少

210.00万元，下降17.27%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；

对事业单位资本性补助（506）1,862.00万元，较上年减少1,895.00万元，下降50.44%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少。



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8.50万元，较上年减少3.50万元，下降29.17%，下降的主要原因是：公务接待以及公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：执行中央八项规定及规范公务接待支出，大力压减公务接待支出；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：执行中央八项规定及规范公车运行维护费支出，大力压减公务用车运行维护费；

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2.00万元，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2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	五届七次职代会暨2022年工作会	2022-2-22	150	1.50	
2	2022年党建会	2022-6-15	100	0.50	
3	防汛工作培训会	2022-4-26	60	2.00	

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4辆，单价20万元以上的设备6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

2022年当年本单位政府采购预算共230.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算230.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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69.68万元，较上年增加5.62万元，增长8.77%，增长的主要原因是：新增招录人员相应增加单位公用经费。

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。

十五、水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位当年无政府性基金预算收支。
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	否	
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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	29,978,700.00	一、部门预算	29,978,700.00	一、部门预算	29,978,700.00	一、部门预算	29,978,700.00
1、财政拨款	28,678,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,358,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,678,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,361,900.00	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	18,620,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,996,800.00	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		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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,358,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,620,000.00
3、事业收入	1,288,000.00	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		(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	
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	12,000.00	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	18,620,000.00		
		13、农林水支出	29,032,665.00	(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	906,035.00				
		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	29,978,700.00	本年支出合计	29,978,700.00	本年支出合计	29,978,700.00	本年支出合计	29,978,700.00
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	29,978,700.00	支出总计	29,978,700.00	支出总计	29,978,700.00	支出总计	29,978,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	29,978,700.00	28,678,700.00	18,620,000.00			1,288,000.00						12,000.00
402	陕西省水利厅	29,978,700.00	28,678,700.00	18,620,000.00			1,288,000.00						12,000.00
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	29,978,700.00	28,678,700.00	18,620,000.00			1,288,000.00						12,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	29,978,700.00	28,678,700.00	18,620,000.00		1,288,000.00				12,000.00	
402	陕西省水利厅	29,978,700.00	28,678,700.00	18,620,000.00		1,288,000.00				12,000.00	
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	29,978,700.00	28,678,700.00	18,620,000.00		1,288,000.00				12,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	28,678,700.00	一、财政拨款	28,678,700.00	一、财政拨款	28,678,700.00	一、财政拨款	28,678,700.00
1、一般公共预算拨款	28,678,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,058,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,620,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,361,900.00	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	696,800.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,058,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,620,000.00
		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		(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	
		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	18,620,000.00		
		13、农林水支出	27,752,665.00	(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	906,035.00				
		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	28,678,700.00	本年支出合计	28,678,700.00	本年支出合计	28,678,700.00	本年支出合计	28,678,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,678,700.00	支出总计	28,678,700.00	支出总计	28,678,700.00	支出总计	28,678,700.00

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	28,678,700.00	9,361,900.00	696,800.00	18,620,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
213	农林水支出	27,752,665.00	8,455,865.00	676,800.00	18,620,000.00	
21303	水利	27,752,665.00	8,455,865.00	676,800.00	18,620,000.00	
2130304	水利行业业务管理	9,132,665.00	8,455,865.00	676,800.00		
2130305	水利工程建设	5,000,000.00			5,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	8,500,000.00			8,500,000.00	
2130308	水利前期工作	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130317	水利技术推广	300,000.00			300,000.00	
2130399	其他水利支出	2,820,000.00			2,820,000.00	
221	住房保障支出	906,035.00	906,035.00			
22102	住房改革支出	906,035.00	906,035.00			
2210201	住房公积金	906,035.00	906,035.00			

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	28,678,700.00	9,361,900.00	696,800.00	18,620,000.00	
301	工资福利支出			9,361,900.00	9,361,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,608,960.00	3,608,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,374,205.00	3,374,205.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	934,960.00	934,960.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,500.00	135,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,240.00	402,240.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,035.00	906,035.00			
302	商品和服务支出			696,800.00		696,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	95,400.00		95,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,663.30		139,663.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,736.70		86,736.70		
310	资本性支出			18,620,000.00			18,620,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	18,620,000.00			18,620,000.00	

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	10,058,700.00	9,361,900.00	696,800.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
213	农林水支出	9,132,665.00	8,455,865.00	676,800.00	
21303	水利	9,132,665.00	8,455,865.00	676,800.00	
2130304	水利行业业务管理	9,132,665.00	8,455,865.00	676,800.00	
221	住房保障支出	906,035.00	906,035.00		
22102	住房改革支出	906,035.00	906,035.00		
2210201	住房公积金	906,035.00	906,035.00		

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	10,058,700.00	9,361,900.00	696,800.00	
301	工资福利支出			9,361,900.00	9,361,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,608,960.00	3,608,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,374,205.00	3,374,205.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	934,960.00	934,960.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,500.00	135,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,240.00	402,240.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,035.00	906,035.00		
302	商品和服务支出			696,800.00		696,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	95,400.00		95,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,663.30		139,663.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,736.70		86,736.70	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	18,620,000.00	
402	陕西省水利厅	18,620,000.00	
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	18,620,000.00	
	专用项目	18,620,000.00	
	水利工程及河湖管理	18,620,000.00	
	2022年省级水利发展资金石头河水库灌区节水改造项目	5,000,000.00	新建磨石沟渡槽以及上下游连接段,始端与原东干渠桩号2+952.34衔接,末端与东干渠桩号3+022.8衔接,改造工程全长242.08m,包括:新建磨石沟渡槽长182.16m(共16跨,跨度8.27-12m),上游连接段箱涵及进水闸长30.24m(其中进水闸长4m),下游连接段箱涵及出水闸长29.68m(其中出水闸长4m)。
	农业水价综合改革国有骨干工程精准补贴资金	1,200,000.00	通过完善计量设施,强化供用水管理,建立农业水权制度,探索实行分类计价,实行超定额累进加价制度,以价格杠杆推动节约用水,推广各种农业节水措施,建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制,农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。
	农业水价综合改革末级渠系财政补贴资金	1,620,000.00	通过完善计量设施,强化供用水管理,建立农业水权制度,探索实行分类计价,实行超定额累进加价制度,以价格杠杆推动节约用水,推广各种农业节水措施,建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制,农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。
	陕西省石头河水库灌区东干渠霸王河渡槽替代工程可行性研究项目设计任务书	2,000,000.00	1)新建霸王河渡槽替代工程,包括新建替代工程、上游连接段(引渠段、箱涵段、进水闸)、下游连接段(引渠段、箱涵段、出水闸),新建替代工程长度约1.6km;2)霸王河老渡槽进出口加设控制闸;3)渡槽进口退水闸及退水渠加固改造。
	石头河水库分层取水研究	300,000.00	(1)了解国内外水库分层取水的研究现状,并重点调查石头河水库运行现状;(2)深入研究、分析汛期不同来水情况下石头河水库清水区分层分布情况和演变规律;(3)对不同分层取水工程技术方案,进行综合分析,初步确定石头河水库分层取水的合理形式和工程方案,并评估其综合效益;(4)利用信息化技术,根据数字孪生的理念,探索石头河水库分层取水预测、预报、预警和预案的实现方式。
	石头河水库灌区水利工程维修养护项目	8,500,000.00	石头河水库灌区2022年度水利工程维修养护项目主要对1座水库、16条干支渠道、2座滚水坝进行养护,8项维修工程项目进行维修。

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				2						2,300,000.00	
213	03	08	402	陕西省水利厅				1						2,000,000.00	
213	03	08	402014	陕西省石头河水库灌溉管理局				1						2,000,000.00	
213	03	08		陕西省石头河水库灌区东干渠霸王河渡槽替代工程可行性研究项目设计任务书	C1003工程设计服务			1	310	99	503	99	月份	2,000,000.00	
213	03	17	402	陕西省水利厅				1						300,000.00	
213	03	17	402014	陕西省石头河水库灌溉管理局				1						300,000.00	
213	03	17		石头河水库分层取水研究	C11水利管理服务			1	310	99	503	99	月份	300,000.00	

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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			会议费	培训费
						小计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	160,000.00	120,000.00		10,000.00	110,000.00		110,000.00	20,000.00	20,000.00	125,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	20,000.00	-35,000.00	-35,000.00				-5,000.00	-30,000.00		-30,000.00
402	陕西省水利厅	160,000.00	120,000.00		10,000.00	110,000.00		110,000.00	20,000.00	20,000.00	125,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	20,000.00	-35,000.00	-35,000.00				-5,000.00	-30,000.00		-30,000.00
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	160,000.00	120,000.00		10,000.00	110,000.00		110,000.00	20,000.00	20,000.00	125,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	20,000.00	-35,000.00	-35,000.00				-5,000.00	-30,000.00		-30,000.00