

陕西省江河水库工作中心机关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：承担全省江河水库管理基础性技术服务工作；承担省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作；承担全省江河水量分配方案编制和年度调度计划制订并组织实施；组织开展具有控制性的水利项目、跨地市重要水利项目的前期工作；组织实施渭河防洪工程的建设与管理；承担三门峡库区渭河干流防洪工程管理维护与防汛技术服务工作；开展三门峡库区水文勘测及站网建设与管理；承担黄委会安排的三门峡库区管理工作；完成省水利厅交办的其他工作。承办全省江河水库管理3大类10项河湖运行管理任务。

内设机构：中心机关内设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、工程建设与管理处、水资源管理与调度处、河库工作处6个机关处室，纪委监委办公室、工会办公室、企业管理领导小组办公室、信息网络安全领导小组办公室、房建工程项目建设领导小组办公室5个办事机构。

二、工作任务

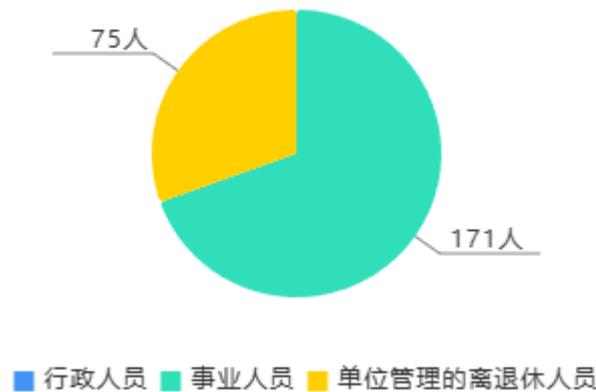
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话指示，认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕省委十四届三次全会、省委经济工作会议、省委农村工作会议和全国水利工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基

调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实开展高质量项目促进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，抓项目、扩投资，抓建设、促发展，全面提升水安全保障能力，奋力谱写陕西水利高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制207人，其中行政编制0人，事业编制207人；实有人员171人，其中行政0人，事业171人。单位管理的离退休人员75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3,013.64万元，其中：一般公共预算拨款3,011.64万元、其他收入2.00万元，较上年减少2,427.06万元，下降44.61%，下降的主要原因是：水毁修复工程和水环境治理工程项目减少；本单位2022年预算支出3,013.64万

元，其中：一般公共预算拨款3,011.64万元、其他收入2.00万元，较上年减少2,427.06万元，下降44.61%，下降的主要原因是：毁修复工程和水环境治理工程项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入3,011.64万元，其中：一般公共预算拨款收入3,011.64万元，较上年减少2,429.06万元，下降44.65%，下降的主要原因是：毁修复工程和水环境治理工程项目减少；本单位2022年财政拨款支出3,011.64万元，其中：一般公共预算拨款支出3,011.64万元，较上年减少2,429.06万元，下降44.65%，下降的主要原因是：毁修复工程和水环境治理工程项目减少。

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3,011.64万元，较上年减少2,429.06万元，下降44.65%，下降的主要原因是：毁修复工程和水环境治理工程项目减少。

（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3,011.64万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.80万元，较上年减少4.60万元，下降62.16%，下降的主要原因是：当年受新冠疫情封控影响减少相关支出；

（2）事业单位离退休（2080502）21.53万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该项支出列入水利行业业务管理（2130304）功能科目填报；

（3）水利行业业务管理（2130304）2,614.30万元，较上年减少98.00万元，下降3.61%，下降的主要原因是：管理水平提高，控制相关管理支出；

（4）水利前期工作（2130308）200.00万元，较上年无增减；

（5）住房公积金（2210201）173.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该项支出列入水利行业业务管理（2130304）功能科目填报。

（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

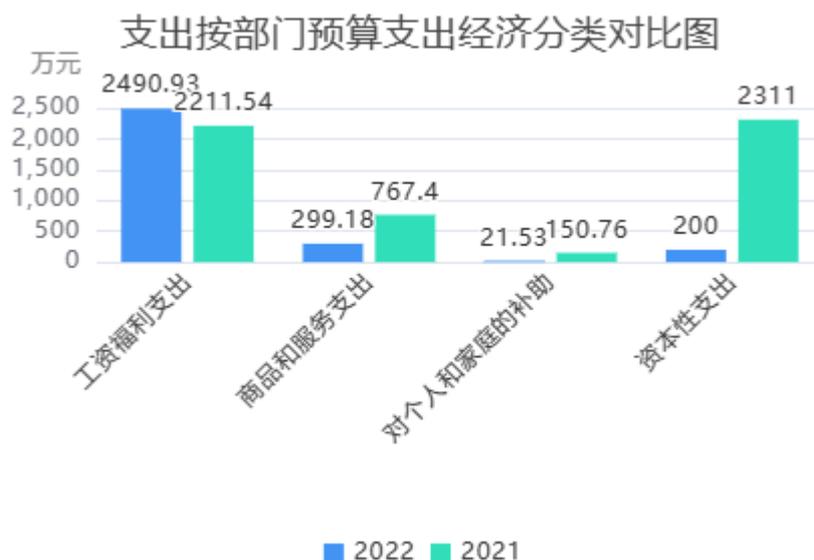
2022年，本单位当年一般公共预算支出3,011.64万元，其中：

工资福利支出（301）2,490.93万元，较上年增加279.38万元，增长12.63%，增长的主要原因是：将养老保险、医疗保险、住房公积金等项目列入该项填报；

商品和服务支出（302）299.18万元，较上年减少468.21万元，下降61.01%，下降的主要原因是：管理水平提高，控制相关管理支出；

对个人和家庭的补助（303）21.53万元，较上年减少129.23万元，下降85.72%，下降的主要原因是：本年将该项支出列入工资福利支出（301）功能科目填报；

资本性支出（310）200.00万元，较上年减少2,111.00万元，下降91.35%，下降的主要原因是：毁修复工程和水环境治理工程项目减少。



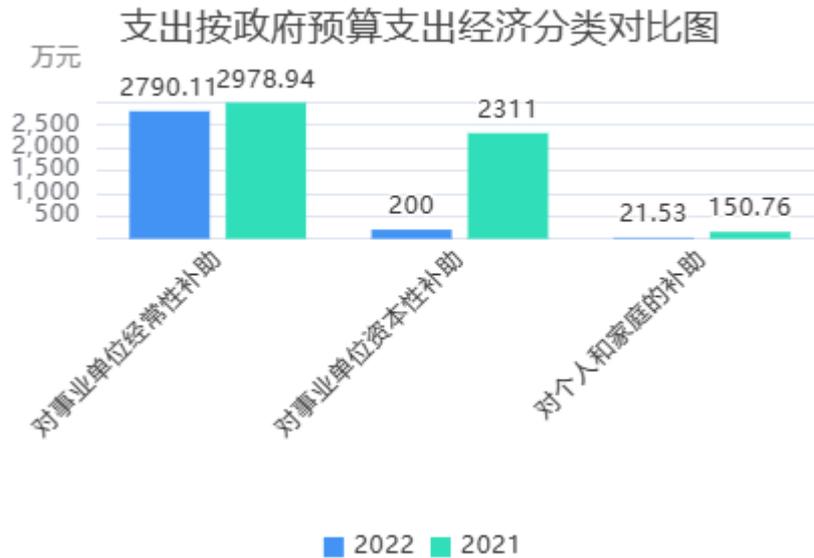
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,011.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,790.11万元，较上年减少188.83万元，下降6.34%，下降的主要原因是：毁修复工程和水环境治理工程项目减少；

对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年减少2,111.00万元，下降91.35%，下降的主要原因是：毁修复工程和水环境治理工程项目减少；

对个人和家庭的补助（509）21.53万元，较上年减少129.23万元，下降85.72%，下降的主要原因是：本年将该项支出列入工资福利支出（301）功能科目填报。



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23.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，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14.40万元，较上年增加4.38万元，增长43.66%，增长的主要原因是：上年因疫情减少开会次数与规模，大部分采用线上会议模式。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，较上年减少4.60万元，下降62.16%，下降的主要原因是：合理控制培训规模、压缩培训费用。

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
					490	144000	
1	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	陕西省省级河流“丹江”（2018-2020年）方案评估项目	2022-12-21	30	10500	
2	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	陕西省省级河流“北洛河”（2018-2020年）方案评估项目	2022-12-21	30	10500	
3	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	职工代表大会	2022-09-10	150	26250	
4	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	陕西省省级河流“黄河”（2018-2020年）方案评估项目	2022-12-21	30	10500	
5	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	半年工作会	2022-10-20	100	33750	
6	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	陕西省省级河流“渭河”（2018-2020年）方案评估项目	2022-02-17	30	10500	
7	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	陕西省省级河流“泾河”（2018-2020年）方案评估项目	2022-12-21	30	10500	
8	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	陕西省省级河流“红碱淖”（2018-2020年）方案评估项目	2022-12-21	30	10500	
9	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	陕西省省级河流“汉江”（2018-2020年）方案评估项目	2022-12-21	30	10500	
10	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	陕西省省级河流“延河”（2018-2020年）方案评估项目	2022-12-21	30	10500	

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3辆，单价20万元以上的设备0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593.01万元，其中政府采购货物类预算80.01万元、政府采购服务类预算513.00万元、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243.10万元，较上年减少78.20万元，下降24.34%，下降的主要原因是：压减并合理安排公用支出。

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：陕西省江河水库工作中心机关

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	本单位当年无国有资本经营预算支出
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：陕西省江河水库工作中心机关

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	30,136,400.00	一、部门预算	30,136,400.00	一、部门预算	30,136,400.00	一、部门预算	30,136,400.00
1、财政拨款	30,116,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,649,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,116,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,909,297.61	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	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,524,440.00	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	215,262.39	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	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,921,137.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,487,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
3、事业收入		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	215,262.39	(2)商品和服务支出	487,400.00	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	215,262.39
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	20,000.00	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	2,000,000.00		
		13、农林水支出	28,163,028.13	(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	1,730,109.48				
		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	30,136,400.00	本年支出合计	30,136,400.00	本年支出合计	30,136,400.00	本年支出合计	30,136,400.00
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	30,136,400.00	支出总计	30,136,400.00	支出总计	30,136,400.00	支出总计	30,136,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省江河水库工作中心机关

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	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,136,400.00	30,116,400.00	2,000,000.00									20,000.00
402	陕西省水利厅	30,136,400.00	30,116,400.00	2,000,000.00									20,000.00
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	30,136,400.00	30,116,400.00	2,000,000.00									20,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省江河水库工作中心机关

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	30,136,400.00	30,116,400.00	2,000,000.00						20,000.00	
402	陕西省水利厅	30,136,400.00	30,116,400.00	2,000,000.00						20,000.00	
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	30,136,400.00	30,116,400.00	2,000,000.00						20,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省江河水库工作中心机关

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	30,116,400.00	一、财政拨款	30,116,400.00	一、财政拨款	30,116,400.00	一、财政拨款	30,116,400.00
1、一般公共预算拨款	30,116,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,629,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,909,297.61	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	2,504,440.00	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	215,262.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,901,137.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,487,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	215,262.39	(2)商品和服务支出	487,400.00	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	215,262.39
		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	2,000,000.00		
		13、农林水支出	28,143,028.13	(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	1,730,109.48				
		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	30,116,400.00	本年支出合计	30,116,400.00	本年支出合计	30,116,400.00	本年支出合计	30,116,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,116,400.00	支出总计	30,116,400.00	支出总计	30,116,400.00	支出总计	30,116,400.00

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：陕西省江河水库工作中心机关

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	30,116,400.00	25,198,000.00	2,431,000.00	2,487,400.00	
205	教育支出	28,000.00		28,000.00		
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00		
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00		
208	社会保障和就业支出	215,262.39	215,262.39			
20805	行政事业单位养老支出	215,262.39	215,262.39			
2080502	事业单位离退休	215,262.39	215,262.39			
213	农林水支出	28,143,028.13	23,252,628.13	2,403,000.00	2,487,400.00	
21303	水利	28,143,028.13	23,252,628.13	2,403,000.00	2,487,400.00	
2130304	水利行业业务管理	26,143,028.13	23,252,628.13	2,403,000.00	487,400.00	
2130308	水利前期工作	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	1,730,109.48	1,730,109.48			
22102	住房改革支出	1,730,109.48	1,730,109.48			
2210201	住房公积金	1,730,109.48	1,730,109.48			

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：陕西省江河水库工作中心机关

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	30,116,400.00	25,198,000.00	2,431,000.00	2,487,400.00	
301	工资福利支出			24,909,297.61	24,909,297.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,715,420.00	9,715,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572,022.90	572,022.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,334,424.10	4,334,424.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,306,812.64	2,306,812.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,153,406.32	1,153,406.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,191,505.40	2,191,505.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,447,795.88	2,447,795.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,730,109.48	1,730,109.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	457,800.89	457,800.89			
302	商品和服务支出			2,991,840.00	73,440.00	2,431,000.00	487,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	941,000.00		891,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57,400.00		35,000.00	22,400.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	115,200.00			115,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	73,648.42		73,648.42		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	163,000.00		163,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	208,000.00		208,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	252,800.00		173,000.00	79,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	144,000.00		60,000.00	84,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	288,351.58		288,351.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	379,440.00	73,440.00	201,000.00	105,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		5,000.00	31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			215,262.39	215,262.39			
30301	离休费	50905	离退休费	215,262.39	215,262.39			

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
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	

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：陕西省江河水库工作中心机关

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	27,629,000.00	25,198,000.00	2,431,000.00	
205	教育支出	28,000.00		28,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00	
208	社会保障和就业支出	215,262.39	215,262.39		
20805	行政事业单位养老支出	215,262.39	215,262.39		
2080502	事业单位离退休	215,262.39	215,262.39		
213	农林水支出	25,655,628.13	23,252,628.13	2,403,000.00	
21303	水利	25,655,628.13	23,252,628.13	2,403,000.00	
2130304	水利行业业务管理	25,655,628.13	23,252,628.13	2,403,000.00	
221	住房保障支出	1,730,109.48	1,730,109.48		
22102	住房改革支出	1,730,109.48	1,730,109.48		
2210201	住房公积金	1,730,109.48	1,730,109.48		

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：陕西省江河水库工作中心机关

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	27,629,000.00	25,198,000.00	2,431,000.00	
301	工资福利支出			24,909,297.61	24,909,297.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,715,420.00	9,715,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572,022.90	572,022.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,334,424.10	4,334,424.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,306,812.64	2,306,812.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,153,406.32	1,153,406.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,191,505.40	2,191,505.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,447,795.88	2,447,795.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,730,109.48	1,730,109.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	457,800.89	457,800.89		
302	商品和服务支出			2,504,440.00	73,440.00	2,431,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	891,000.00		891,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	73,648.42		73,648.42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	163,000.00		163,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	208,000.00		208,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	173,000.00		173,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	288,351.58		288,351.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	274,440.00	73,440.00	201,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			215,262.39	215,262.39		
30301	离休费	50905	离退休费	215,262.39	215,262.39		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省江河水库工作中心机关

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：陕西省江河水库工作中心机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,487,400.00	
402	陕西省水利厅	2,487,400.00	
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	2,487,400.00	
	专用项目	2,487,400.00	
	水利工程及河湖管理	487,400.00	
	河湖管理履职业务费	487,400.00	为了全面评估《陕西省省级河湖“一河（湖）一策”（2018-2020年）方案》的实施情况，系统分析总结河湖管护的成功经验和不足之处，全面检验省级河湖长制落实成效，为编制新一轮省级河湖“一河（湖）一策”（2021-2025年）方案提供依据。根据水利厅安排，现开展《省级河湖“一河（湖）一策”（2018-2020年）方案》的评估工作。
	水资源节约保护及利用	2,000,000.00	
	陕西省渭河、汉江、嘉陵江等26条江河流域水量分配方案编制	2,000,000.00	项目目标：编制提出陕西省渭河、汉江、嘉陵江、北洛河、无定河、伊洛河、泾河、淮宁河、达溪河、周河、延河、杏子河、褒河、西河、旬河、乾佑河、清涧河、湫河、漆水河、韦水河、泔河、石川河、清河、胥水河、子午河、窟野河等26条江河流域水量分配方案及编制说明。实施方式：由陕西省江河水库工作中心组织实施，拟采用政府采购的方式，选取专业机构承担项目技术工作。资金来源：省级水利发展资金

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：陕西省江河水库工作中心机关

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				330						5,930,075.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				328						830,075.00	
213	03	04	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关				328						830,075.00	
213	03	04		日常公用经费	A02010104台式计算机			30	302	01	505	02		179,970.00	
213	03	04		日常公用经费	A02010105便携式计算机			10	302	01	505	02		89,600.00	
213	03	04		日常公用经费	A02010201路由器			5	302	01	505	02		2,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A0201060901扫描仪			3	302	01	505	02		5,985.00	
213	03	04		日常公用经费	A020201复印机			1	302	01	505	02		24,960.00	
213	03	04		日常公用经费	A020204多功能一体机			5	302	01	505	02		25,650.00	
213	03	04		日常公用经费	A02020501照相机			1	302	01	505	02		7,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A02021101碎纸机			9	302	01	505	02		9,900.00	
213	03	04		日常公用经费	A020212条码打印机			5	302	01	505	02		17,900.00	
213	03	04		日常公用经费	A02080701固定电话机			13	302	01	505	02		2,600.00	
213	03	04		日常公用经费	A02081001传真机			1	302	01	505	02		2,400.00	
213	03	04		日常公用经费	A02091102通用摄像机			2	302	01	505	02		16,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A0601办公家具			236	302	01	505	02		402,700.00	
213	03	04		日常公用经费	A99其他货物			6	302	01	505	02		13,410.00	
213	03	04		日常公用经费	C0302互联网信息服务			1	302	01	505	02		30,000.00	
213	03	08	402	陕西省水利厅				1						2,000,000.00	
213	03	08	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关				1						2,000,000.00	
213	03	08		陕西省渭河、汉江、嘉陵江等26条江河流域水量分配方案编制	C0908其他专业技术服务			1	310	99	506	01		2,000,000.00	
213	03	11	402	陕西省水利厅				1						3,100,000.00	
213	03	11	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关				1						3,100,000.00	
213	03	11		陕西省渭河、汉江、嘉陵江等26条江河流域水量分配方案编制	C0908其他专业技术服务			1	310	99	506	01		3,100,000.00	

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：陕西省江河水库工作中心机关

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	404,240.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	100,240.00	74,000.00	-402,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	144,000.00	28,000.00	-2,240.00											43,760.00	-46,000.00
402	陕西省水利厅	404,240.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	100,240.00	74,000.00	-402,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	144,000.00	28,000.00	-2,240.00										43,760.00	-46,000.00	
H02017001	陕西省三门峡库区管理局机关	404,240.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	100,240.00	74,000.00	-402,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	144,000.00	28,000.00	-2,240.00										43,760.00	-46,000.00	