

宝鸡市水利局（本级）2022年单位预算公开 说明

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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

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

(一) 主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督

评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

(二) 机构设置

根据上述职能，本单位2022年内设办公室、人事教育科、规划计划科、农村水利水保科、水政水资源科、河湖管理科、水旱灾害防御科七个科室。

二、工作任务

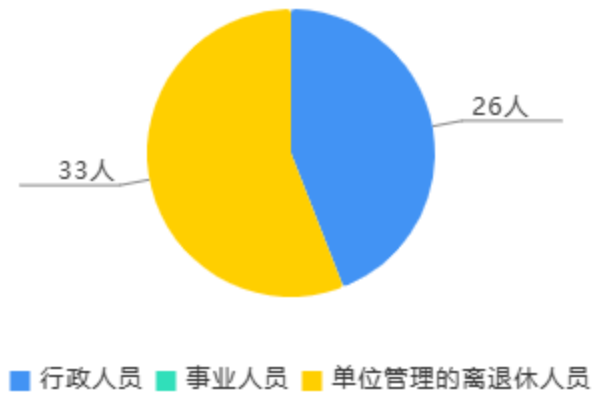
2022年度宝鸡市水利局规划实施重点水源工程和引调水工程建设，石沟水库建成蓄水，龙王河水库、南峡沟水库正在加快建设，远门河水库、普化水库全面开工，通关河水库前期技术审查、行政审批等全部完成，千阳冯坊河水库可研报告通过省水利厅专家组审查，陇县粮食沟水库正在做可行性论证；千阳县草碧引提调水及灌区改造工程完工，冯家山水库向麟游县工业供水项目正在修编可研报告。高标准完成渭河流域、韦水河流域水生态治理规划编制；清水河、清姜河水环境综合治理项目正在加快建设，代家湾橡胶坝库区清淤疏浚全面完工，整修河道2.7千米，新增水面40万余平方米，水面宽度由原来的60米增加至250米，水域生态环境、河道行洪能力全面提升；清姜河被评为第二届“最美家乡河”，清姜河、嘉陵江凤县段被评为“陕西省幸福河湖”。全市治理水土流失面积215平方公里，在全省率先出台《宝鸡市全国水土保持规划评估考评办法》，凤县被认定为国家水土保持示范县，太白翠矾山国家水保科技示范园被评为第六批“全国水土保持科普教育基地”。认真落实最严格水资源管理制度，新修订的《宝鸡市水资源管理办法》以市长令方式发布实施；4处大中型灌区通过水利部节水型灌区复核，麟游县完成县域节水型社会达标建设任务，全市年用水量控制在8.46亿立方米以内，万元GDP用水

量年降低率大于2%；扎实开展自备水源井专项排查整治和地下水超采区治理，市区建成区关闭自备水井58眼，减少开采地下水400多万立方米，完成地下水压采量1550万立方米；第二轮中央生态环保督察反馈的千河流域生态流量未有效保障问题全部完成整改，王家崖、冯家山水库生态流量监测系统全部安装到位并投入使用，确保了河流生态健康。扎实防汛备汛，整治隐患66处，高强度集中演练22次，发布预警信息1.77万条，全市实现了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不缺口、重要基础设施不受冲击”目标。强化工程措施，争取中省资金2.58亿元，9条中小河流治理长度37.5公里，33座水库除险加固项目建成主体工程，98座小型水库维修养护项目和57个水毁项目全部完工；317个水文站点和197个山洪灾害防御监测点站全部接入全省预警平台。全力应对旱情，全市水库累计引水1.65亿多立方米，总灌溉面积166万亩次，有效应对了严峻旱情。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人，事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员33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413.22万元，其中：一般公共预算拨款413.22万元，较上年减少20.85万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目收支减少；本单位2022年预算支出413.22万元，其中：一般公共预算拨款413.22万元，较上年减少20.85万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目收支减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入413.22万元，其中：一般公共预算拨款收入413.22万元，较上年减少20.85万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目收支减少；本单位2022年财政拨款支出413.22万元，其中：一般公共预算拨款支出413.22万元，

较上年减少20.85万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目收支减少。

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413.22万元，较上年减少20.85万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目收支减少。

（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413.22万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训费预算；

（2）行政单位离退休（2080501）13.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无离退休预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.88万元，较上年减少0.15万元，下降0.42%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）20.24万元，较上年减少0.12万元，下降0.58%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（5）行政运行（2130301）341.39万元，较上年减少36.28万元，下降9.61%，下降的主要原因是：单位人员减少，压缩日常公用经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

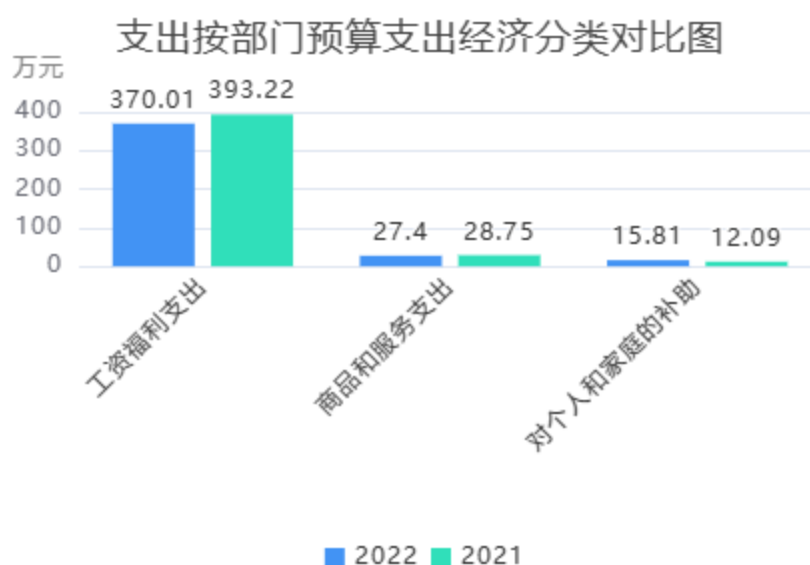
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出413.22万元，其中：

工资福利支出（301）370.01万元，较上年减少23.22万元，下降5.90%，下降的主要原因是：单位人员减少；

商品和服务支出（302）27.40万元，较上年减少1.35万元，下降4.70%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费；

对个人和家庭的补助（303）15.81万元，较上年增加3.72万元，增长30.77%，增长的主要原因是：遗属生活补助增加。



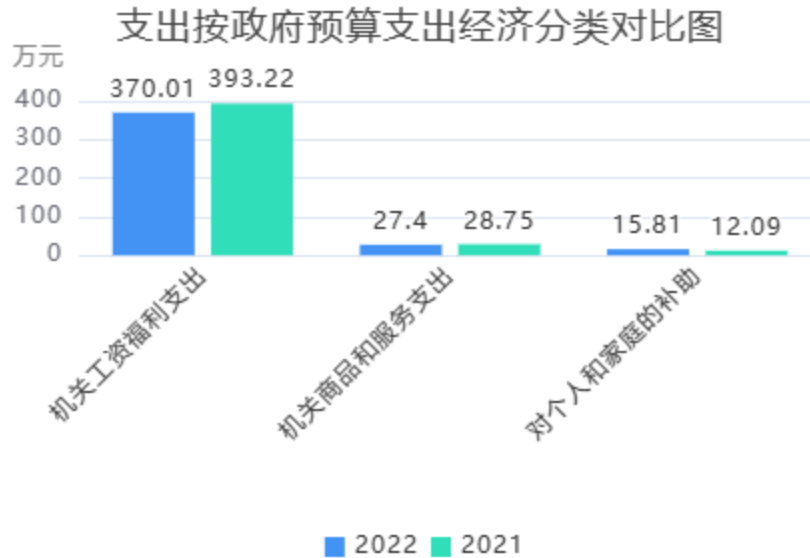
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出413.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.01万元，较上年减少23.22万元，下降5.90%，下降的主要原因是：单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）27.40万元，较上年减少1.35万元，下降4.70%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费；

对个人和家庭的补助（509）15.81万元，较上年增加3.72万元，增长30.77%，增长的主要原因是：遗属生活补助增加。。



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4.60万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，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3.00万元，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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排27.40万元，较上年减少1.35万元，下降4.70%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费。

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：宝鸡市水利局（本级）

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	本单位不涉及，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
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：宝鸡市水利局（本级）

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	4,132,150.00	一、部门预算	4,132,150.00	一、部门预算	4,132,150.00	一、部门预算	4,132,150.00
1、财政拨款	4,132,150.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,132,150.00	1、机关工资福利支出	3,700,050.00
(1)一般公共预算拨款	4,132,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,700,050.00	2、机关商品和服务支出	274,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,000.00	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	158,100.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	495,882.00	(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	158,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,404.00	(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		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			
		13、农林水支出	3,413,864.00	(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					
		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	4,132,150.00	本年支出合计	4,132,150.00	本年支出合计	4,132,150.00	本年支出合计	4,132,150.00
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	4,132,150.00	支出总计	4,132,150.00	支出总计	4,132,150.00	支出总计	4,132,150.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

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	4,132,150.00	4,132,150.00										
705	宝鸡市水利局	4,132,150.00	4,132,150.00										
705001	宝鸡市水利局	4,132,150.00	4,132,150.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

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	4,132,150.00	4,132,150.00								
705	宝鸡市水利局	4,132,150.00	4,132,150.00								
705001	宝鸡市水利局	4,132,150.00	4,132,150.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

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	4,132,150.00	一、财政拨款	4,132,150.00	一、财政拨款	4,132,150.00	一、财政拨款	4,132,150.00
1、一般公共预算拨款	4,132,150.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,132,150.00	1、机关工资福利支出	3,700,050.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,700,050.00	2、机关商品和服务支出	274,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,000.00	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	158,100.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	495,882.00	(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	158,100.00
		10、卫生健康支出	202,404.00	(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			
		13、农林水支出	3,413,864.00	(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					
		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	4,132,150.00	本年支出合计	4,132,150.00	本年支出合计	4,132,150.00	本年支出合计	4,132,150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,132,150.00	支出总计	4,132,150.00	支出总计	4,132,150.00	支出总计	4,132,150.00

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：宝鸡市水利局（本级）

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	4,132,150.00	3,858,150.00	274,000.00		
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		
208	社会保障和就业支出	495,882.00	495,882.00			
20805	行政事业单位养老支出	495,882.00	495,882.00			
2080501	行政单位离退休	137,040.00	137,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,842.00	358,842.00			
210	卫生健康支出	202,404.00	202,404.00			
21011	行政事业单位医疗	202,404.00	202,404.00			
2101101	行政单位医疗	202,404.00	202,404.00			
213	农林水支出	3,413,864.00	3,159,864.00	254,000.00		
21303	水利	3,413,864.00	3,159,864.00	254,000.00		
2130301	行政运行	3,413,864.00	3,159,864.00	254,000.00		

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：宝鸡市水利局（本级）

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	4,132,150.00	3,858,150.00	274,000.00		
301	工资福利支出			3,700,050.00	3,700,050.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,599,852.00	1,599,852.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,413,736.00	1,413,736.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,176.00	99,176.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358,842.00	358,842.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,878.00	192,878.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,526.00	9,526.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			274,000.00		274,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			158,100.00	158,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	137,040.00	137,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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：宝鸡市水利局（本级）

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	4,132,150.00	3,858,150.00	274,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	495,882.00	495,882.00		
20805	行政事业单位养老支出	495,882.00	495,882.00		
2080501	行政单位离退休	137,040.00	137,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,842.00	358,842.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	202,404.00	202,404.00		
21011	行政事业单位医疗	202,404.00	202,404.00		
2101101	行政单位医疗	202,404.00	202,404.00		
213	农林水支出	3,413,864.00	3,159,864.00	254,000.00	
21303	水利	3,413,864.00	3,159,864.00	254,000.00	
2130301	行政运行	3,413,864.00	3,159,864.00	254,000.00	

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）

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

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	4,132,150.00	3,858,150.00	274,000.00	
301	工资福利支出			3,700,050.00	3,700,050.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,599,852.00	1,599,852.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,413,736.00	1,413,736.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,176.00	99,176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358,842.00	358,842.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,878.00	192,878.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,526.00	9,526.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			274,000.00		274,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			158,100.00	158,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	137,040.00	137,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

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：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：宝鸡市水利局（本级）

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							项	类	款	类			
			合计											

