

2023 年单位预算公开

汉中市石门水库管理局

2023 年 3 月 15 日

附件 2

(汉中市石门水库管理局) 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

石门水库是一座以灌溉为主，结合防汛、发电、综合经营的大（2）型水利工程。水库总库容 1.098 亿立方米，电站装机容量 4.05 万千瓦。水库下设有东、西、南三条干渠，承担着汉台、城固、勉县、鑫源开发区四县区 4 县（区）24 个乡镇 288 个自然村（44.6 万人）的农业灌溉任务。

主要职能是石门水库大坝枢纽安全运行与管护、防汛调度，石门灌区农田灌溉、水利设施建设与维护管理、城市及工业企业用水的原水供应、石门水库水源地保护、发电生产和五个经济实体（即汉中市石门水库管理局水电站、汉中石门栈道风景区旅游开发有限公司、汉中市石门水电建筑安装有限公司、汉中市医疗废物处理有限公司、汉中石门固体废物处置有限公司）的监管等职能，科学合理开发利用资源，保证国有资产运行规范、安全，确保取得更大的经济和社会效益。

（二）内设机构

管理局依据市编委汉编办发[2020]11 号文核定我局设 15 个内设机构：党政办公室、纪委办公室、组织人事科、财务审计科、防汛调度办公室、工程计划科、农业供水科、水

政监察科、建筑规划科、渠系配水中心、灌区抗旱服务队、科技信息中心、枢纽管理站、石门水源地保护中心、督察考核办公室。九个基层灌溉管理站：赤土岭、范寨、武乡、王家岭、文川中心管理站、崔家沟、二道关、铺镇和段家山管理站。

二、工作任务

（一）深入推进石门灌区农业综合水价综合改革和标准化规范化建设，不断提升灌区综合管理能力，为我市粮食安全提供有力保障。一是继续深化农业水价综合改革工作并形成长效机制，做好农业灌溉水价政策执行情况的管理、监督工作。二是全面完成抗旱灌溉生产工作，科学制定灌区用水计划并组织实施；三是结合灌区维修养护项目建设，做好灌区水工程设施管护、干渠绿道建设等工作；四是积极开展灌区水利科技工作，做好灌溉试验工作，并推广先进农业节水灌溉技术在抗旱服务工作中的应用。

（二）坚持防汛抗旱两手抓，确保安全度汛。立足防大汛、抗大旱，逐级夯实石门水库和局属六座小水库防汛抗旱责任，严格执行省、市防总调度指令，充分发挥技术优势，加强库区流域水雨情监测，扎实开展防汛备汛，持续强化指挥调度、应急抢险、监测预警、防汛保障资金等关键环节措施，科学有效调度洪水，承担好滞洪、削峰、错峰以及农业灌溉、城市供水和发电等各项任务。

（三）加大项目争取力度，继续做好项目筛选、包装、储备、申报、立项等工作。全力推进石门水库除险加固工程

建设，加强与施工各方的沟通协调，采取倒排工期，定期督导的办法，把好施工安全和工程质量关，确保2月底前完成水下工程施工建设，实现水库按期下闸蓄水目标，5月全面完成石门水库除险加固项目建设内容；抓紧实施灌区骨干工程退水闸工程退水闸及排水涵洞加固改造工程、东干红旗渠病险改造工程、东干四支渠猫头嘴水库滑坡段改线工程、西干渠老虎沟灌排渠道改造工程及灌区五郎泵站工程等灌区水利工程建设，夯实灌区农业灌溉基础。加快推进石门水库灌区续建配套与现代化改造项目前期工作，力争9月底前完成项目规划和可行性研究报告编制工作；积极与环保、发改、财政等部门联系，争取石门水库饮用水水源地保护项目早日立项。与此同时，认真研究水利发展方向，结合管理局实际，包装、申报、储备利于长远发展的项目，争取项目资金，为我局可持续发展积蓄能量。

（四）强化石门灌区和水源地保护工作。一方面继续加强《水法》、《水工程管理条例》等法律法规宣传，动员社会各届共同维护水工程设施安全；加强水政执法队伍建设，加大对水工程设施的巡查管理，及时查处灌区侵占侵种、垃圾入渠、排污等违法行为，确保全局各项工程设施的安全，维护良好的水生态环境。另一方面，进一步全面落实水源地保护相关措施，加大巡查管护和宣传工作力度，全力协调配合好生态环境、交通、应急、公路、公安交警等部门和汉台区、留坝县政府持续深化库区环境整治，建立健全长效管护和应急响应机制，形成合力，打造安全水源。加强与水源保护区

所属镇村的联系，与镇村形成保护合力，做到发现问题，立即解决，努力为汉中城区人民提供安全、优质饮用水源。

（五）加大力度推动三产企业可持续发展。（1）石门水电站持续开展安全生产标准化建设，进一步明确和落实岗位职责，强化分级管理，不断完善安全生产应急预案，强化各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作，提高预警防范和处置事故灾难的能力，全面推动标准化、规范化管理。2023 年力争完成发电量 8000 万度；同时，做好石门水电开发公司的运营，全力保障石门城市供水工作；（2）石门栈道旅游公司进一步创新探索景区发展突破点，推动开展研学游等项目，持续加强品牌建设，扩大市场吸引游客；按照批复的景区新总规建设内容，有计划组织实施，不断完善景区景观景点和配套设施，提升景区形象；（3）医废公司全力做好医疗废物的收集、转运和处置工作，全力争取医废公司西乡分公司建设项目，力争市场占有率；积极主动联系县区卫计部门，完善医废转运集中点设置，提供多种转运服务方式，争取加快实现县区标准规范化转运处置的总目标；（4）石门固体废物处置有限公司全面完成技改项目竣工验收工作，进一步加强安全规范运行生产，2023 年力争实现规范处置各类危险废物 8000 吨，保障焚烧系统全年运行 150 天以上；（5）进一步规范石门建安公司管理，探索渔业养殖和苗木基地发展，增强企业活力，促进企业稳步发展。继续积极争取项目，增加经营收入，做好工程施工、坝下反调节池淤积物清运管理工作，确保质量

合格率 100%，无安全事故发生。

（六）全面提升安全生产工作能力。以持续加大安全考核工作力度为抓手，进一步做好全员全岗位安全生产责任制的落实落细，规章制度和操作规程修订完善，安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的建立完善，加强安全生产教育培训，不断提升全局干部职工安全意识和业务技能，有效遏制生产安全事故，为管理局各项事业发展提供良好安全环境。

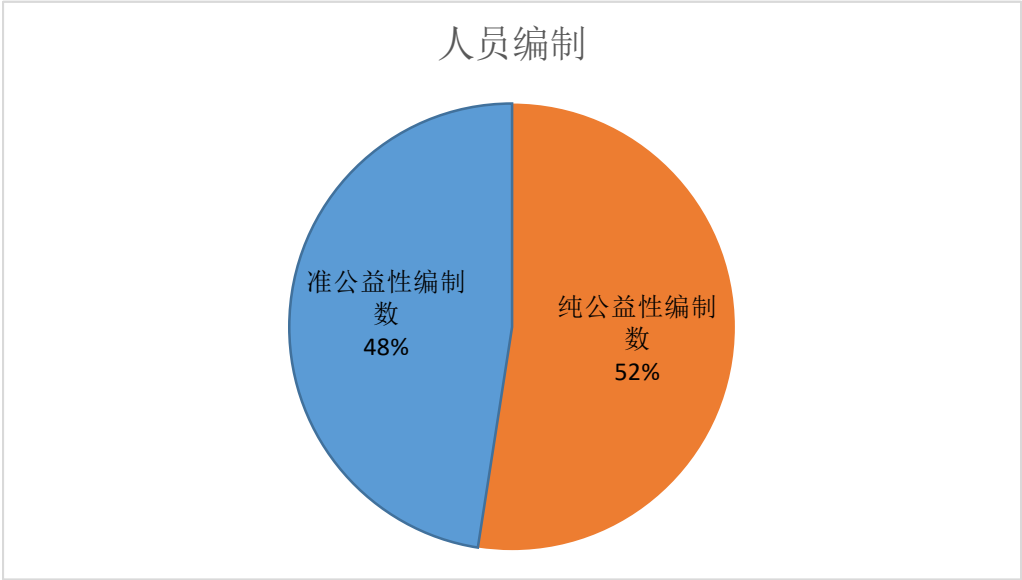
（七）继续抓好乡村振兴帮扶工作。加强与帮扶村驻地党委政府及驻村工作队联系沟通，及时掌握帮扶村情况，制定 2023 年帮扶计划，着力通过产业帮扶、基础设施建设，持续提高帮扶村村民经济收入和提升村容村貌。

（八）持续推进全面从严治党。始终坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，进一步加强学习贯彻党的二十大精神，以及习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神；指导各党支部按期完成支部换届选举工作；按照“五星创建、双强争优”工作要求，继续巩固“五星”党支部、争创“双强”党支部，指导“四星”及以下党支部查漏补缺，积极争创“五星”，总结提炼具有我局鲜明特色的党建经验做法，打造党建作品品牌；加强团组织建设，坚持以党建带团建，积极探索新形势下我局共青团工作；通过持续开展学习教育等活动，抓好党员干部队伍思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用；以问题为导向，全面加强党风廉政

政建设，推动全面从严治党向纵深发展，为完成全局各项目标任务提供政治保障、思想保障和组织保障。

三、人员情况说明

根据汉编办发【2007】51号文，核定我局事业编制人员366人，其中纯公益性编制192名，准公益性编制174名。市级财政每年拨我局192名纯公益性人员经费补贴，准公益性人员费用、离休人员费用及退休人员社保不承担的费用均由我局自行承担解决。

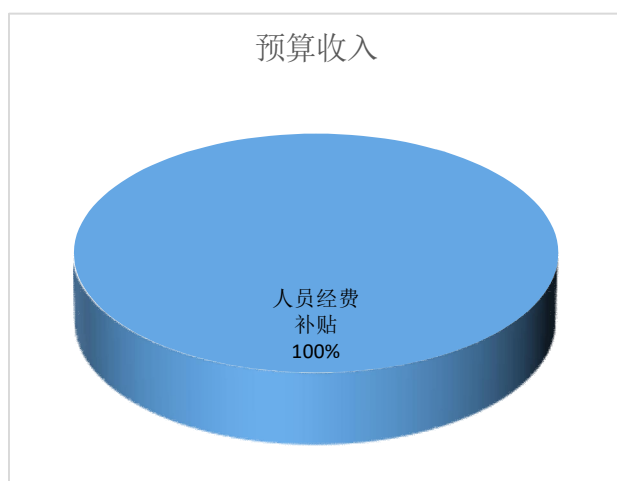


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入1076万元，属于一般公共预算拨款收入，是我局192名纯公益性人员经费补贴，较上年增加76万元，增加原因是定补单位工资调整追加。



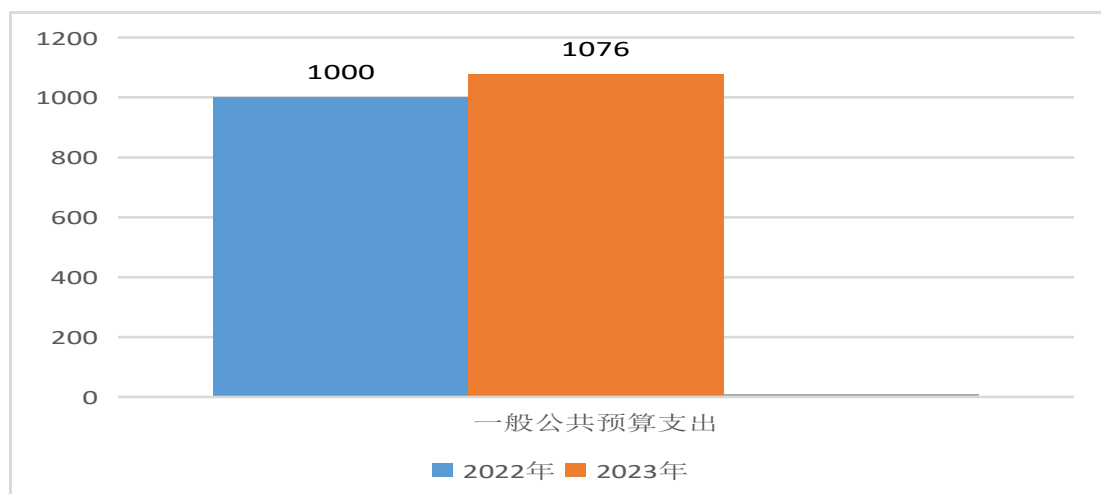
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1076 万元,其中一般共预算拨款收入 1076 万元,较上年增加 76 万元,主要原因是定补单位工资调整追加; 本单位当年财政拨款支出 1076 万元,其中一般公共预算拨款支出 1076 万元,较上年增加 76 万元,主要原因是定补单位工资调整追加支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

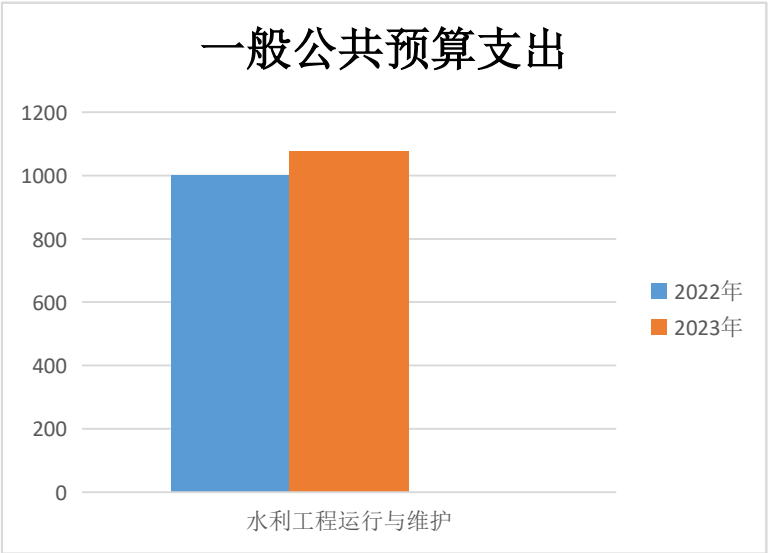
本单位当年一般公共预算拨款支出 1076 万元,较上年增加 76 万元,主要原因是定补单位工资调整追加支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1076 万元，其中：

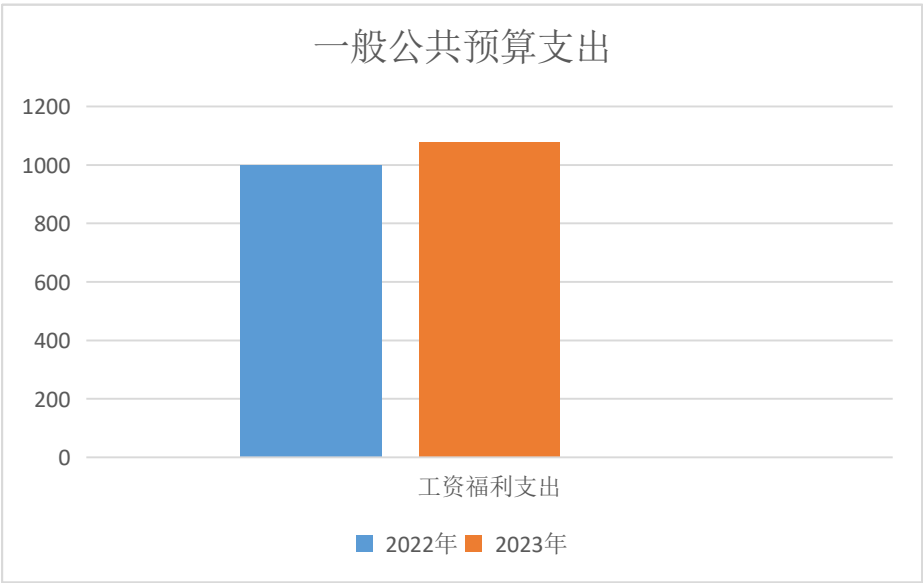
（1）水利工程运行与维护（2130306）1076 万元，较上年增加 76 万元，原因是定补单位工资调整追加支出。



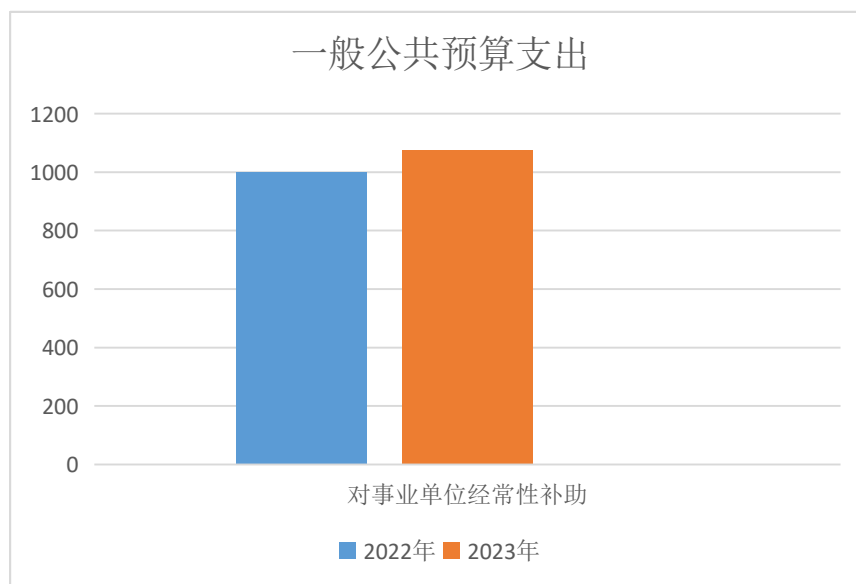
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1076 万元，其中：

工资福利支出（301）1076 万元，较上年增加 76 万元，原因是定补单位工资调整追加支出。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1076 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1076 万元，较上年增加
76 万元，原因是定补单位工资调整追加支出。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年公共预算财政拨款中不含“三公”经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，经汉中市公务用车制度改革领导小组办公室批准购置别克

G L 8 商务车（车牌号陕 F 12 Q 33）一辆。

七、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”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1076 万元，为人员工资。

九、公用经费情况说明

本单位当年公共预算财政拨款中不含公用经费。

十、专业名词解释

无

第四部分 公开报表

（……）