

附件 2

(汉中市石门水库管理局) 2024 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

2024 年，我局将持续深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要指示精神及来汉考察重要讲话精神，认真贯彻落实市委六届五次、六次全会精神，全面加强党的建设，推动全局各项事业发展，全面完成农业灌溉、防汛抗旱、项目建设、水源地保护和城市供水工作任务，进一步提升实体企业经营管理水平，确保国有资产保值增值，实现经济效益与社会效益双赢目标。2024 年的重点工作是：

（一）巩固提升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。一是巩固提升石门灌区农业水价综合改革工作成果，按照斗口计量，定额管理，严格用水总量控制，落实严格水资源管理。二是编制灌区用水计划，落实计划管理，合理用水调度，安全引水，指导基层用水，全面完成灌区 33 万亩的农田灌溉任务，保障灌区粮食丰产丰收。三是积极申报部级灌区标准化建设单位，按照部级灌区标准化建设要求，对标对表，进一步完善落实，提升灌区标准化建设内容，充分准备，迎接上级部门验收评审。四是积极做好水工程区域的安全管理和保护工作，保障水工程区域的安全稳定。

（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 6 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。一是完成汉中石门栈道风景区仿古街污水处理系统维修改造、石门水库灌区龙王沟灌排渠道改造、灌区 2023 年干支渠道维修养护、局属小水库维修养护、骨干退水闸及排洪涵洞加固改造、东干红旗渠病险段改造、骨干水价精准补贴等项目建设管理工作。二是完成灌区 3 个年度节水改造、沥水沟渡槽震后恢复、西干渠老虎沟灌排渠道改造、铺镇站三支斗委会及 23 斗斗委会房屋设施改造修缮、石门水库灌区骨干工程精准补贴和计量设施改善项目 II 标段、汉中市石门水库反调节池左岸河堤水毁修复、石门水库东干渠退水陡槽水毁修复等工程的结算及竣工验收工作。三是扎实推进石门水库除险加固工程各标段完工结算、工程审计、分部工程、合同工程和单位工程验收工作，做好工程审计、概算调整相关配合工作和各类专项验收的准备工作。四是持续抓好石门水库灌区续建配套与现代化改造项目规划、可行性研究报告、2024 年度工程初步设计报告初审、出案上报、市级审核、省级评审，做好土地、环保等前期工作，争

取早日立项。五是积极争取 2024 年中省资金投入，完成灌区干支渠道、石门水库和局属小水库维修养护；六是积极准备编写石门坝下反调节池清淤疏浚实施方案，向各级主管部门申报，力争在 2024 年能够实施。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。实施石门水库饮用水水源地保护项目，全面提升水源地生态治理水平，进一步保障我市城市供水安全；在加强石门水源地水质监测的同时，不断强化巡查保护措施，加强与水源地保护联席制度成员单位及相关镇村的协作形成保护合力，通过集中宣传、悬挂宣传横幅、张贴不粘胶警示标语、入户宣讲等多种形式持续开展水源地保护宣传活动，提升水源地保护意识，以改善水源水质，确保饮用水水源安全为目标，进一步巩固和提升石门水源保护区的生态环境，确保水源水质良好，水源地生态系统良性循环，努力为汉中城区人民提供放心水。

（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及绿色小水电创建工作，强化提升安全生产管理水平，加强设备运行管理、人员培训，不断提升生产效率，力争 2024 年完成发电任务 7000 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）石门栈道旅游公司持续推进景区建设规划编制工作，争取在 2024 年内初步完成景区东线开发建设规划编制。进一步创新探索景区发展突破点，力促研学项目落地，培养师

资团队，打磨研学课程，打造研学品牌。同时分析研判锚定新的客源市场，多措并举开拓市场，强化重点客源地旅游批发商对接管理；（3）医废处置有限公司将以省固废管理信息平台实行医疗废物转移电子联单统一管理为契机，立足公司经营、运输等资质齐全和完善的管理模式，持续提升医废转运处置服务质量，推动公司提质增效，在全力做好医疗废物的收集、转运和处置工作的同时，力争市场保有量；（4）石门固体废物处置有限公司持续深挖汉中地区市场，积极向周边地区拓展业务，进一步规范内部管理，力争 2024 年实现主营业务收入 2000 万元，规范处置全年各类危险废物收集量 90%以上；

（5）石门建安公司进一步规范管理，积极探索渔业养殖和苗木基地发展，为企业注入活力，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。继续严格按照中省市安全生产工作部署和要求，以推进水利生产经营单位安全生产标准化建设为抓手，紧盯重点部位、重点单位和薄弱环节，持续抓好各级安全生产责任落实、安全生产管理制度修订完善、风险管控和隐患排查治理、安全防范措施落实、职工教育培训、水工程设施安全运行、在建工程项目建设安全监管和各下属实体单位运行管理等工作，进一步建立健全安全生产长效机制，本着“安全第一、预防为主、以人为本”的原则，弘扬安全文化、增强安全意识，不断提高我局本质安全生产水平，为全局各项事业发展筑牢安全屏障。

（七）继续抓好乡村振兴工作。一是加强与包扶村驻地党

委政府及驻村人员联系沟通，及时传达相关工作安排和政策传达；二是关心关爱驻村人员的工作生活情况，落实生活待遇，积极为他们排忧解难，做好驻村干部到期轮换工作。三是督促帮扶干部做好政策宣讲、脱贫监测等工作，制定2024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。

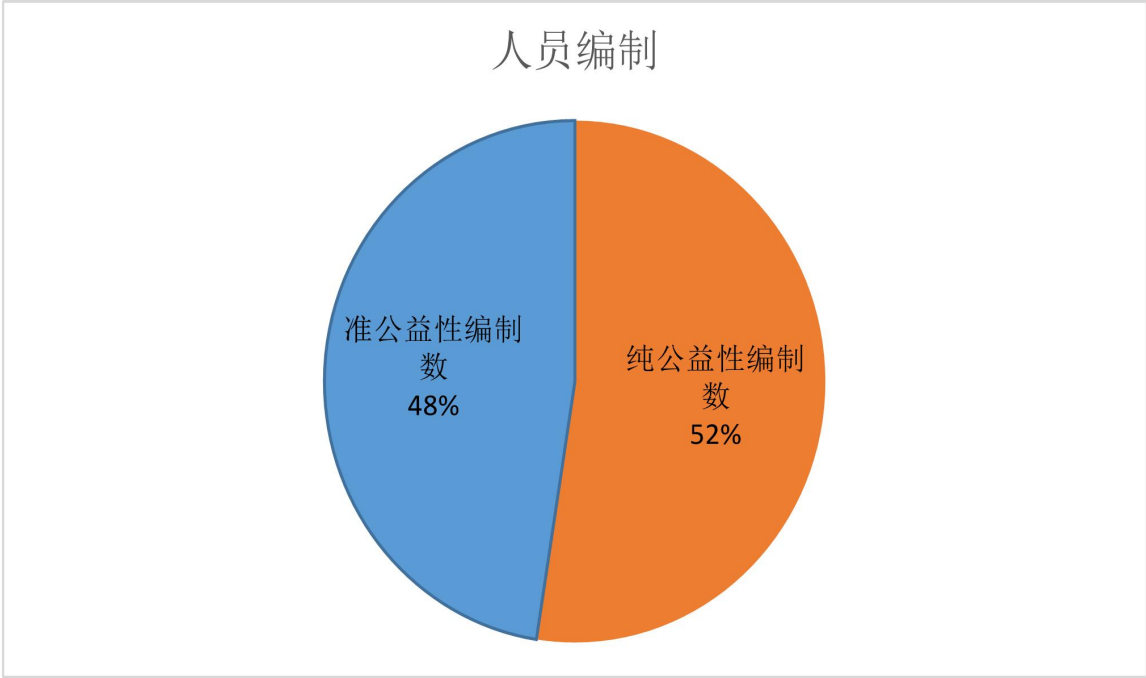
（八）扎实做好市委第四轮巡察问题反馈整改工作。按照市委第二巡察组反馈的问题，认真梳理、研究，制定切实可行的整改方案，逐项分解、落实整改任务和责任单位，按时限要求扎实整改到位，助力我局各项工作规范有序开展。

（九）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，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实中省市有关文件精神要求，统一思想认识，明确工作思路，务实工作作风，学习新理论，丰富新知识，不断提高党员干部的政策水平和理论素养。积极推进“四讲五型”模范机关建设，持续开展好“五星创建、双强争优”活动，督促各党支部严格落实党章、党支部工作条例等制度规定。持续用好《汉中市石门水库管理局干部职工教育培训实施方案》，以教育培训为手段，以提高干部职工队伍整体素质为目标，分层分类开展全员培训，提升全局党员干部职工履职能力。进一步完善“红色领航、魅力石门”党建品牌建设，结合行业特点和石门工作性质，努力打造计划党建文化阵地，形成成熟的石门党建特色品牌。加强团组织建设，坚持以党建带团建，积极

创新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。全面加强党风廉政建设，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。

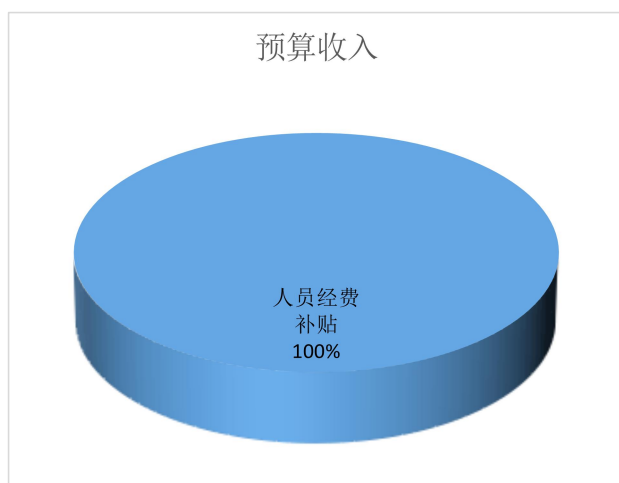


第二部分 收支情况

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，较上年无变化。



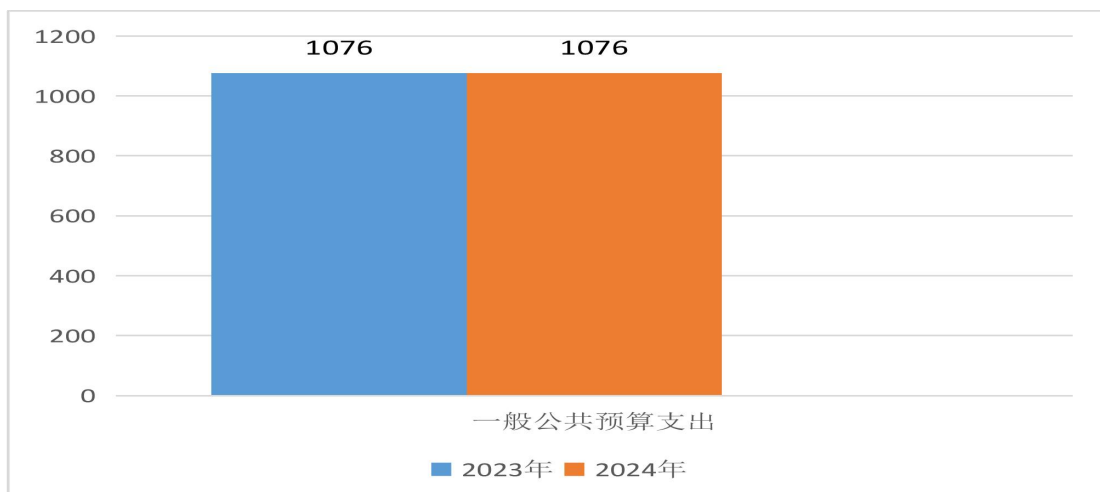
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1076 万元，其中一般公共预算拨款收入 1076 万元，较上年无变化；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，较上年无变化。

（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

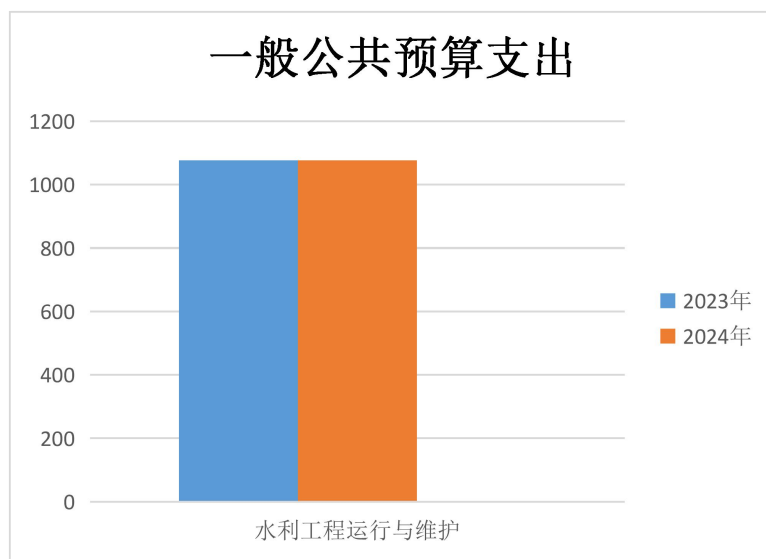
本单位当年一般公共预算拨款支出 1076 万元，较上年无变化。



2、支出按功能科目分类的明细情况

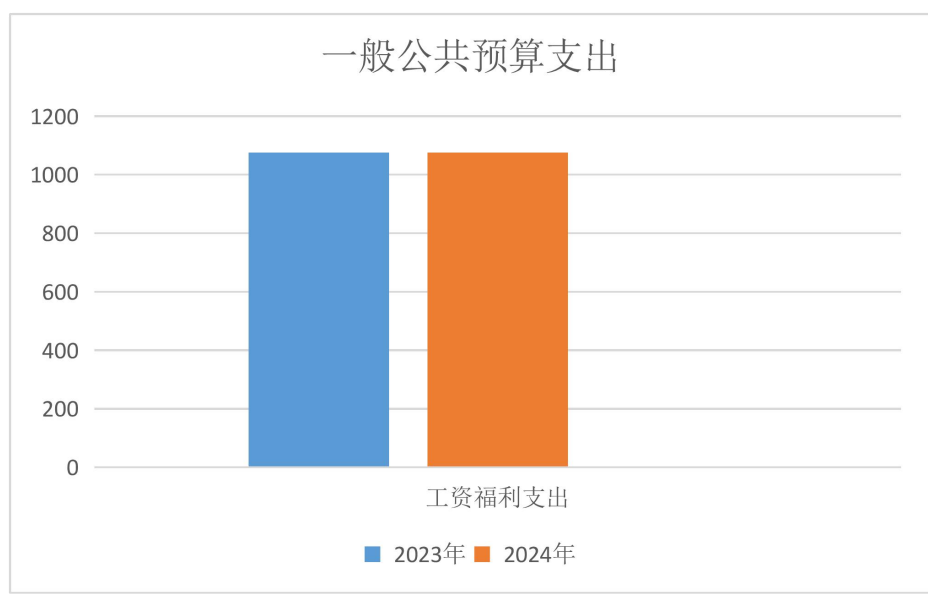
本单位当年一般公共预算支出 1076 万元，其中：

（1）水利工程运行与维护（2130306）1076 万元，较上年无变化。

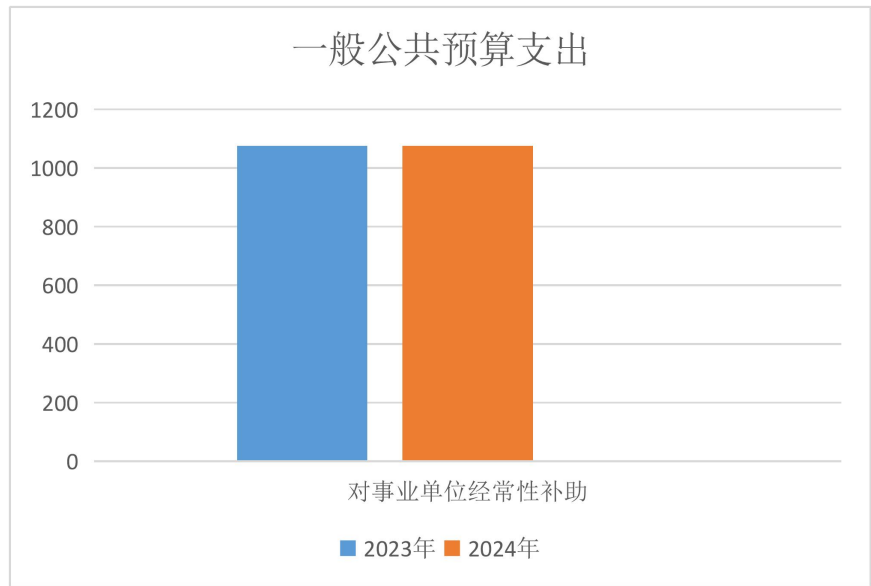


3、支出按经济科目分类的明细情况

（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，较上年无变化。



(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，较上年无变化。



(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。

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 2023 年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。2023 年单位无资产预算批量购置计划。

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

(……)