

# 汉中市石门水库管理局 2026 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

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

2026年是“十五五”规划开局之年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，总结经验、补齐短板，聚焦七大重点任务，奋力实现“十五五”良好开局。

（一）聚焦灌溉保障提质，筑牢粮食安全根基。以持续深化巩固灌区标准化建设和农业水价综合改革成果为牵引，扎实开展年度“三修两清一绿化”和维修养护工程，健全“日常巡查+定期排查+专项检查”三级管护机制，深化“渠长制”落实，确保渠系安全畅通和输水能力；严守“总量控制、定额管理”原则，科学编制年度及夏灌专项用水计划，开展灌前塘库蓄保水行动，强化用水全过程考核，高质量完成32万亩夏灌任务，将农灌总水量控制在2.8亿m<sup>3</sup>以内；规范水费收缴流程，加强政策宣传解读，精准对接上级争取补贴资金，建立资金绩效管理体系，保障灌区良性可持续运行；优化基层水管队伍结构，明确各级岗位职责，健全选聘、考核、培训一体化机制，完善绩效考评体系，开展业务技能轮训，确保灌区管理高效运转。

（二）聚焦灾害防御升级，守牢安全运行底线。坚持防汛抗旱两手抓、两手硬，全面提升水旱灾害应对能力。压紧

压实各级防汛抗旱责任，优化《2026年汛期调度运用计划》《防洪应急预案》《抗旱应急预案》，健全“责任到人、预案到岗、措施到位”的闭环管理体系；开展全域风险隐患排查整治，完善遥测设备运维机制，组织实战化应急演练，备足防汛抗旱物资，严格执行汛期24小时值班制；探索石门水库现代化运行管理矩阵建设可行性路径，强化雨水情科学研判，精准实施防汛抗旱调度，深化协同治理机制，确保大坝安全度汛、灌溉用水保障有力；严守生态流量红线，通过渠道退水复用、小机组发电补水等多元举措，确保生态下泄流量不低于 $3.87\text{m}^3/\text{s}$ ，维护褒河流域生态平衡。

（三）聚焦水源保护深化，守护民生用水安全。持续织密水源地保护网络，严格执行巡查及问题交办制度，强化水源地24小时巡查值守与实时监控，联合多部门开展专项执法行动，严厉打击破坏水源地生态的违法行为；升级水质监测管控体系，依托水质预警自动监测站常态化监测原水指标，按期委托第三方检测机构开展水质检测，确保水质稳定达标；深化水源保护宣传引导，深入保护区及上游流域村镇、企业，通过政策宣讲、案例解读等方式普及保护法规，提升公众爱水护水意识，营造“共建共护”良好氛围，全方位保障群众饮水安全。

（四）聚焦工程建设攻坚，不断补齐短板不足。以项目建设为引擎，持续构建我局工程项目“软建设”管理体系。加强工程施工安全生产监督管理，有序推进石门枢纽区地质

灾害隐患治理工程、灌区骨干工程水价补贴、水利工程维修养护、末级渠系维修养护、水利救灾工程等项目的施工建设管理、工程结算支付、绩效考核和工程验收等工作；统筹组织开展 2026 年度水利工程项目勘察设计、项目申报入库、招投标及施工前准备工作；加快推进石门灌区现代化改造工程和褒河干流石门段防洪工程项目前期工作，力争早日落地实施；加快已完工程竣工验收工作；持续推进水利工程招投标领域突出问题集中整治工作，做好问题整改清零，建立健全制度机制，进一步规范我局的工程项目招投标管理工作。

（五）聚焦下属企业经济发展，激发内生增长活力。锚定增强国有企业核心功能、提升国有企业竞争力目标，以更高标准谋划经营发展，全力构建质量更高、效益更优、带动更强的发展新格局。持续深化内部管理，严格落实“三重一大”制度，健全制度体系，提升标准化服务水平，注重人才队伍建设，加强设施设备精细化管理；从严从紧抓好成本管控，深挖降本增效潜力，切实提升经营质效；以融合创新为突破口，丰富多元化产品供给，积极培育新产业、新业态、新模式，着力打造新的经济增长点，增强企业发展内生动力。同时，强化对下属企业的统筹指导与规范管理，压实经营责任，推动各企业立足主业深耕细作、提质增效，督促企业严守安全生产与生态环保底线，实现国有资产保值增值，为汉中经济发展做出新的贡献。

（六）聚焦安全长效构建，筑牢安全生产屏障。紧扣安

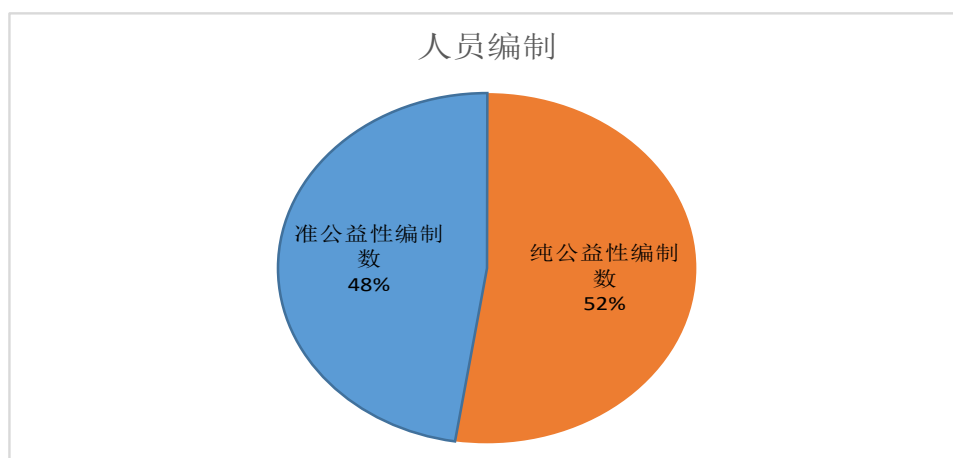
全生产治本攻坚三年行动收官目标，进一步建立健全水利风险管控“六项机制”，不断压紧压实全员安全生产责任制，持续建立完善安全生产长效机制；结合我局水库、灌区、水电站和下属企业生产运行特点，进一步优化关键环节风险管控流程，实现全岗位全时段覆盖；持续推进重大风险隐患动态清零常态化，聚焦水库堤坝、灌区渠道、水利施工、发电设施设备、水利风景区、固废医废转运处置等重点领域，落实常态化排查与闭环整改机制；强化全员安全素质提升，开展特种作业、消防安全、岗位安全等专题培训，实现从业人员培训全覆盖；健全应急预案体系，定期组织实战化应急演练，提升干部职工安全意识与应急处置能力，坚决守住安全生产底线。

（七）聚焦党建引领赋能，锻造过硬干部队伍。深化全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。持续加强党的政治建设、组织建设与思想建设，规范“三会一课”等组织生活，创新“党委理论学习中心组领学 + 支部研学+党小组深学+实地践学”模式，分级分类开展党员教育培训，推动理论学习走深走实。继续深化推广运用“红色领航·魅力石门”党建品牌，聚焦我局核心职能，深入挖掘鲜活经验和典型案例，推动品牌建设与业务工作有机融合、同向发力。加强党员教育与意识形态管理，深化清廉汉中建设，强化监督执纪问责，筑牢廉政防线。加强干部队伍建设，持续转变作风，完善干部选拔任用与后备干部培养机制，优化“火种计

划”和“双导师”机制，打造政治过硬、业务精湛、作风优良的石门干部队伍。

### 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。截止上年底，本部门实有人员357人。



## 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。本单位当年预算收入1111万元，其中一般公共预算拨款收入1111万元，较上年增加35万元，主要原因是1. 根据中共陕西省委办公厅《关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见》（陕办发〔2013〕4号），落实增加本单位

1 名干部援藏补助 5 万元；2.增加了汉中市石门水库管理局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目 30 万元。本单位当年预算支出 1111 万元，其中一般公共预算拨款支出 1111 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是 1.根据中共陕西省委办公厅《关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见》（陕办发〔2013〕4 号），落实增加本单位 1 名干部援藏补助 5 万元；2.增加了汉中市石门水库管理局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目 30 万元。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 1111 万元，其中一般公共预算拨款收入 1111 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是 1.根据中共陕西省委办公厅《关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见》（陕办发〔2013〕4 号），落实增加本单位 1 名干部援藏补助 5 万元；2.增加了汉中市石门水库管理局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目 30 万元；本单位当年财政拨款支出 1111 万元，其中一般公共预算拨款支出 1111 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是 1.根据中共陕西省委办公厅《关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见》（陕办发〔2013〕4 号），落实增加本单位 1 名干部援藏补助 5 万元；2.增加了汉中市石门水库管理局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目 30 万元。

## **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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1111 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是 1. 根据中共陕西省委办公厅《关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见》（陕办发〔2013〕4 号），落实增加本单位 1 名干部援藏补助 5 万元；2. 增加了汉中市石门水库管理局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目 30 万元。

### （二）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 1111 万元，其中：

1. 一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出（2012399）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本单位本年度增加 1 名干部援藏补助 5 万元；

2. 农林水支出-水利-水利工程运行与维护（2130306）1106 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度增加了汉中市石门水库管理局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目 30 万元。

### （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

本单位当年一般公共预算支出 1111 万元，其中：

工资福利支出（30101）1076 万元，较上年无变化；

资本性支出（31006）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度增加了汉中市石门水库管理局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目 30 万元；

对个人和家庭的补助支出（30399）5 万元，较上年增加

5 万元，原因是本单位本年度增加 1 名干部援藏补助 5 万元。

## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1111 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1076 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度增加了汉中市石门水库管理局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目 30 万元；

对个人和家庭的补助（509）5 万元，原因是本单位本年度增加 1 名干部援藏补助 5 万元。

## 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。

### 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

本单位当年公共预算财政拨款中不含“三公”经费。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1111 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、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。

### **第四部分：专业名词解释**

一.公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

### **第五部分：单位预算公开报表**