

附件 2

商洛市河道水库管理中心 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

商洛市河道水库管理中心内设办公室、河道管理科、水库管理科、建设管理科、河长制工作科、水旱灾害防御科、信息技术科7个科(室)，设科长(主任)领导职数7正2副。各科(室)主要职责如下：

1. 办公室：负责单位综合协调和督查督办工作；负责文书处理、政务公开、信息宣传、档案管理、保密工作；负责会议筹办、后勤服务、考核、财务和资产管理等工作；负责安全保卫、信访维稳、精神文明建设等工作。

2. 河道管理科：承担全市河道管理相关工作；承担河道管理条例等法律法规的宣传贯彻工作；指导河流水域及其岸线的管理和保护工作；承担河道管理范围内各类生产活动的监督检查工作；指导全市河道采砂监督管理工作，承担全市河道采砂规划审查相关工作；负责全市河道信访相关工作。

3. 水库管理科：承担全市水库管理相关工作；承担水库安全运行管理有关法律法规的宣传贯彻工作；承担市级审批的水库建设和水库除险加固工程建设监管和竣工验收相关工作；承担全市水库治理、水库除险加固工程的规划项目建议书、可行性研究报告、初步设计审查相关工作；承担全市水库除险加固工程建设管理相关工作。

4. 建设管理科：承担河道管理范围内水行政许可事项审

批相关工作；指导全市水利工程水毁修复和防洪应急工程建设管理工作；承担全市库区移民管理相关工作；承担全市重点水库建设工程移民安置开发中长期规划的拟订工作并组织实施；承担全市重点水库建设工程移民安置资金管理相关工作；承担全市水利风景区建设管理相关工作。

5. 河长制工作科：负责市河长制领导小组办公室日常工作；承担市河长制办公室内部协调和综合服务工作；负责全市推行河长制工作方案、制度、考核办法的拟订和组织实施工作；组织落实市总河长、副总河长和市级河长安排的工作任务；承担全市县(区)级河长及市河长制领导小组成员单位工作的督查督办和考核工作；承担全市河长制工作有关信息报送和调度督导工作。

6. 水旱灾害防御科：承担水情旱情监测预警工作；承担洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程防洪抗旱调度以及应急水量调度方案的组织编制工作；负责防洪应急抢险的技术支撑工作；指导山洪灾害防御工作；指导水旱灾害防御物资的储备、管理和水旱灾害防御信息化建设相关工作；负责提出水利工程水毁修复、抗旱经费的安排建议。

7. 信息技术科：负责全市智慧河流建设工作；负责全市河流健康评价工作；负责全市河道水库管理政务服务标准化和规范化建设工作；负责市级水旱灾害防御信息平台建设、管理、维护工作；负责市级河长制信息平台的建设、管理、维护工作。

二、工作任务

（一）推深做实河长制，进一步加强河湖管理保护。一是细化分解落实 2023 年度河长制工作任务，压实各级河湖长及相关部门责任，把保障河道行洪安全、水库除险加固和运行管护等纳入河湖长制管理体系，完善河湖长动态调整机制和河湖长责任递补机制，确保“换届年”责任不脱节、任务不断档，持续推动“河长制”走向“河常治”。二是持续开展河道非法采砂及河流“四乱”整治专项行动，联合公安、检察、法院等部门加强巡查执法，强化行政执法与刑事司法衔接，配合有关部门严厉打击“沙霸”及其背后“保护伞”，严厉打击涉河违法行为。三是扎实开展季度暗访工作，依法依规严肃处理侵占、围垦河流及未批先建、批小建大、批建分离等违法违规问题。四是按照“科学规划、合理开采、严格管理、促进发展”的原则，督促各县区提前安排部署，推进《河道采砂规划》的编制工作。五是狠抓美丽河流创建。依托现有水利风景区、湿地等资源，力争创建 2 条省级示范河流。

（二）做好水旱灾害防御工作，确保人民群众生命财产安全。一是提前谋划落实责任。梳理和修订完善各类预案，加快应急修复，做好 2023 年水旱灾害防御各项准备工作。二是积极推进项目建设。加快山洪灾害防御试点项目建设，完成商州、洛南县级建设任务验收；督促各县区做好中央水利救灾抗旱资金项目的建设管理。三是强化水库安全管理。

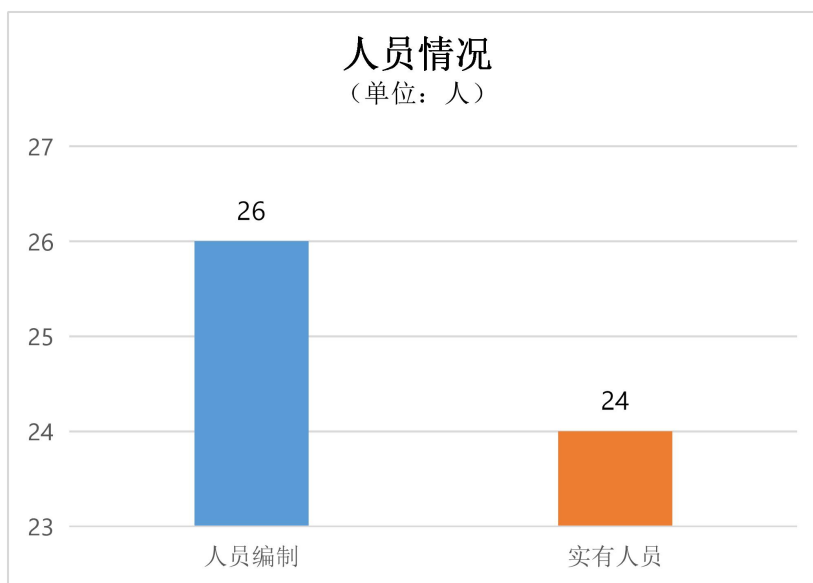
继续推进全市平安水库创建工作，全面完成山阳麻庄河等 3 座病险水库除险加固工程建设任务，完成商州南秦等 8 座小型水库标准化建设和 38 座重要小型水库雨水情测报设施和大坝安全监测设施建设，认真做好二龙山水库等 8 座水库除险加固前期工作。**四是**全力抓好恢复重建。多方争取资金，积极抓好水毁水利工程的应急修复和恢复重建工作，不断提高和恢复工程抗灾能力。认真抓好安全度汛、水利救灾资金项目建设的逐项督查工作，确保汛前完成建设任务。**五是**强化应急值守。严格实行 24 小时带值班制度，加强与气象、水文、应急等部门的天气预测和联合会商，努力提高预测预报精准度和时效性，提前预置抢险设备和力量，确保安全度汛。

（三）统筹谋划，全面做好全市库区移民管理和市直水利系统创园、创卫、创文等各项工作。一是积极为在建水库和抽水蓄能电站提供精准服务，协调解决工程移民安置工作总存在的困难和问题，全力推进项目实施进度，确保项目早日建成发挥效益。**二是**按照市创园办的统一要求，牵头做好市直水利系统各单位园林绿化日常管护和城区河道水域环境卫生保洁工作，确保顺利通过国家园林城市创建工作省级初收和国家验收。**三是**按照市爱卫会的统一安排，持续做好城区河道水域环境卫生日常保洁工作，确保顺利通过国家卫生城市创建国家复审。**四是**按要求完成国家文明城市创建各项工作任务。**五是**全力以赴，全面完成北客站生态供水及柳

家沟水体景观工程建设任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 26 人，均为参照公务员管理人员，实有人员 24 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中退休 1 人，离休 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2023 年预算收入 363.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年 255.56 万元增加 108.11 万元，

增加 42.30%，主要原因是单位新增人员编制 3 人，人员工资增加，养老等社会保障支出增加；本单位当年预算支出 363.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年 255.56 万元增加 108.11 万元，增加 42.30%，主要原因是单位新增人员编制 3 人，人员工资增加，养老等社会保障支出增加。

2023 年收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共预算拨款	363.67	一、公共预算拨款	363.67
二、政府性基金拨款	0.00	1.工资福利支出	325.75
三、上级补助收入	0.00	2.商品和服务支出	37.92
四、事业收入	0.00	二、政府性基金拨款支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	三、事业收入支出	0.00
六、对附属单位上缴收入	0.00	四、事业单位经营收入支出	0.00
七、其他收入	0.00	五、对附属单位上缴收入支出	0.00
		六、其他收入支出	0.00
本年收入合计	363.67	本年支出合计	363.67

（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 363.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 255.56 万元增加 108.11 万元，增加 42.30%，主要原因是单位新增人员编制 3 人，人员工资增加，养老等社会保障支出增加；本单位 2023 年财政拨款支出 363.67 万元，其

中一般公共预算拨款支出 363.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 255.56 万元增加 108.11 万元，增加 42.30%，主要原因是单位新增人员编制 3 人，人员工资增加，养老等社会保障支出增加。

（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 363.67 万元，较上年 255.56 万元增加 108.11 万元，增加 42.30%，主要原因是单位新增人员编制 3 人，人员工资增加，养老等社会保障支出增加。

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 363.67 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）支出 0.03 万元，较上年 0.05 万元减少 0.02 万元，原因是当年按退休人员 300 元/人/年公用经费编制；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 33.16 万元，较上年 23.57 万元增加 9.59 万元，原因是新增人员编制 3 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 16.58 万元，较上年 11.79 万元增加 4.79 万元，原因是新增人员编制 3 人；

（4）事业单位医疗（2101102）支出 15.15 万元，较上年 10.14 万元增加 5.01 万元，原因是新增人员编制 3 人；

(5) 行政运行（2130301）支出 271.58 万元，较上年 192.30 万元增加 79.28 万元，原因是新增人员编制 3 人，人员工资增加；

(6) 住房公积金（2210201）支出 27.17 万元，较上年 17.72 万元增加 9.45 万元，原因是新增人员编制 3 人。

2023 年一般公共预算拨款支出明细表
(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
	合计	363.67
208	社会保障和就业支出	49.77
20805	行政事业单位养老支出	49.77
2080502	事业单位离退休	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58
210	卫生健康支出	15.15
21011	行政事业单位医疗	15.15
2101102	事业单位医疗	15.15
213	农林水支出	271.58
21303	水利	271.58
2130301	行政运行	271.58
221	住房保障支出	27.17
22102	住房改革支出	27.17
2210201	住房公积金	27.17

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 363.67 万元，其中：工资福利支出（301）支出 325.75 万元，较上年 217.68 万元增加 108.07 万元，原因是新增人员编制 3 人，人员工资增加，养老等社会保障支出增加；

商品和服务支出（302）支出 37.92 万元，较上年 37.89 万元增加 0.03 万元，原因是新增人员编制 3 人。

2023 年一般公共预算拨款支出明细表
(按部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		363.67
301	工资福利支出	325.75
302	商品和服务支出	37.92

(2) 本单位当年一般公共预算支出 363.67 万元，其中：
机关工资福利支出（501）325.75 万元，较上年 217.68 万元增加 108.07 万元，原因是新增人员编制 3 人，人员工资增加，养老等社会保障支出增加；

机关商品和服务支出（502）37.92 万元，较上年 37.89 万元增加 0.03 万元，原因是新增人员编制 3 人。

2023 年一般公共预算拨款支出明细表
(按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		363.67
501	机关工资福利支出	325.75
502	机关商品和服务支出	37.92

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.63 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.63 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出，与上年持平；本单位当年无一般公共预算培训费预算支出，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.67 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.76 万元，与上年 23.76 万元持平，主要原因是截止 2023 年预算编制时，本单位 2022 年新增 3 名人员未上工资台账，其所涉及的公用经费仍按缺

编安排。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）