

# 商洛市二龙山水库管理处

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 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”经费等情况说明
- 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

商洛市二龙山水库管理处属于定额补助事业单位。主要职责：商洛市二龙山水库管理处主要职责是大坝监测、维修，防洪、灌溉，水源地保护，环境生态监测，水力发电。内设机构：内设办公室、生技股、保卫股、人财股、水政股、电站。

### 二、工作任务

1、扎实做好工程度汛工作。完成工程《度汛计划》、《抢险预案》的编制工作以及 2023 年年度汛期、抢险、抗旱预案上报和汛期备汛工作。对防汛物资增加储备，落实汛期 24 小时带值班制度。在汛前对闸门进行维护修养，完成了左岸闸门的运行调试。落实大坝人工监测、安全巡查、安全检查工作。配合二龙山水库左岸底孔应急除险工程建设管理处推进闸门修复工作。

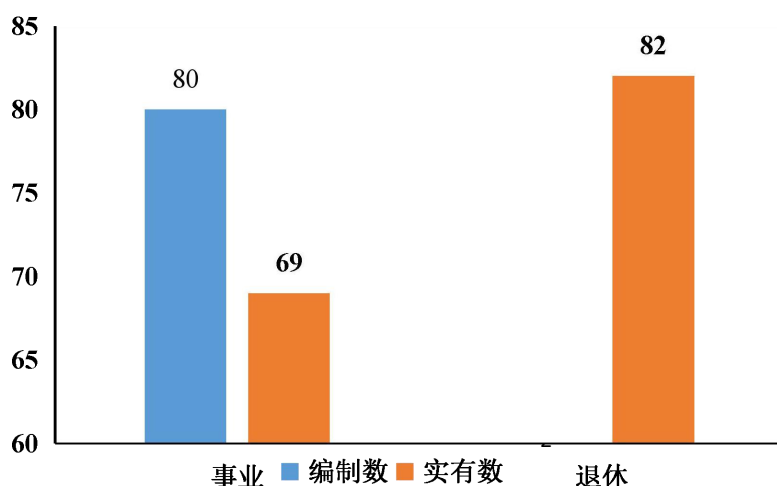
2、加强水源地环境保护力度。加强库区巡查力度，持续开展禁泳禁钓和库区及河道卫生保障工作。协同二龙山饮用水水源地保护管理站联合开展常态执法巡查，确保水源地水质安全达标。

3、坚持做好安全及供水发电工作。在库区不定期开展反恐、消防演练，以提高职工反恐、防火意识；合理调配城市供水和生态供水，保证水资源精细集约利用。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的退休人员 82 人。

2023年单位人员结构图



## 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单位预算管理。当年本单位预算收入 768.788 万元，其中一般公共预算拨款收入 768.78 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）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，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。较上年增加 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

当年本单位财政拨款收入 768.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 768.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）0 万元；2023 年本部门财政拨款支出 768.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 768.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）0 万元。

#### (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

当年本单位当年一般公共预算拨款支出 768.78 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无增减少。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

当年本单位当年一般公共预算支出 768.78 万元，其中：（1）行政运行（2010601）0 万元。（2）事业运行（2010650）768.78 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无增减少，（3）机构运行（2130601）0 万元，（4）一般行政管理事务（2010602）0 万元。

##### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

当年本单位当年一般公共预算支出 768.78 万元。其中：工资福利支出（301）768.78 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无增减少；商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加（

减少) 0万元, 原因是无增减少; 对个人和家庭的补助支出(303) 0万元, 较上年增加(减少) 0万元, 原因是无增减少。

(2) 按照政府预算支出经预算支出经济分类的类级科目说明。

当年本单位当年一般公共预算支出 768.78 万元, 其中: 工资福利支出(301) 768.78 万元, 较上年增加(减少) 0万元, 原因是无增减少; 商品和服务支出(302) 0万元, 较上年增加(减少) 0万元, 原因是无增减少; 对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年增加(减少) 0万元;

(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拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度, 本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元。其中: 因公出国(境) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元; 公务接待费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 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、部门政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算, 并已公开空表。

#### 八、预算绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 768.68 万元, 当年政府性基金预算拨款 0 万元, 当年国

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）

。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

### **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** **（具体部门预算公开报表）**