

湖北省金口电排站管理处

2020 年部门决算公开说明

一、单位概况

(一) 单位简介

1. 单位情况。湖北省金口电排站管理处是湖北省水利厅直属、公益一类正处级事业单位，水利厅直管三大泵站之一，位于武汉市江夏区金口街金水河入长江口处，始建于1970年，主要承担金水流域的防洪排涝任务，在历年防洪排涝工作中发挥着重要作用，多次受到省委、省政府和地方政府表彰。

2. 流域情况。金水流域面积2616平方千米，涵盖咸宁市的咸安区、赤壁市、嘉鱼县及武汉市的江夏区，流域内主要河流为金水河，其间三大滞蓄洪湖泊分别为斧头湖、西凉湖和鲁湖，流域内受益农田35.56万亩，还有数万亩水产种、养殖业，京珠、沪蓉高速和京广铁路交通要道，以及星罗棋布的工商业基地。金水河流域的渍涝洪水主要由暴雨形成，洪水陡涨，峰型多呈单峰的特点。汛期，金水河水位低于长江水位，河水不能自排入江，流域内渍涝洪水主要通过金口泵站提排入江，金口泵站是使用最为频繁的主力排涝泵站。

3. 工程情况。湖北省金口电排站管理处管辖的工程主要包括金口泵站和法泗闸，代管金口二站。金口泵站配套单机容量为2200千瓦机组共6台，总装机容量为13200千瓦，主水泵为轴流泵，设计流量为144立方米每秒；法泗闸设计

为 3 孔，设计流量为 270 立方米每秒。金口二站配套单机容量 3750 千瓦机组共 3 台，总装机容量为 11250 千瓦，主水泵为混流泵，设计流量为 96 立方米每秒。

湖北省金口电排站管理处管理的工程和设施资产合计过亿元，主要为防洪排涝设备、水利工程设施、输配电设施等。防洪排涝设备主要包括：主电机及水泵、油气水辅机设备、电气设备、起重设备、拦污栅、液压启闭机、进出口闸门等设备。水利工程设施主要包括：泵站工程（进水渠道、拦污栅桥、主泵房、真空破坏阀室、启闭机台室、中控楼、防汛楼、出水渠道等）和法泗闸工程。输配电设备包括：6 千伏双电源高压输电线路、高压线塔、高压组合母线、高低压配电设备、输电电缆等。

（二）机构和人员

1. 内设机构。湖北省金口电排站管理处内设机构设置有三科一室”即工程科、人事科（党群办）、计财科、办公室，“三所一中心”即运行管理一所、运行管理二所、法泗闸管理所、维修养护中心。另外还兼设有工会、妇联、团委、纪检监察等党团机构。

2. 人员定编。省编办核定湖北省金口电排站管理处编制共 103 人。2020 年预算在职人数 87 人，离休 1 人，退休 60 人，现共计职工 148 人。另外负担遗属人员 4 人。

（三）主要职责

1. 防洪排涝职责。有计划开展职工业务技能专业培训，根据规范规程实施工程维修保养，严格执行工程安全管理制

度，确保及时、有效完成防洪排涝任务。

2. 安全渡汛职责。作为全省防汛网络中的一个节点，做好防汛组织和信息搜集传递工作，协调地方有关单位，做好本单位辖区内的防汛工作，确保工程安全渡汛。

3、规范管理职责。加强机关和工程管理各方面制度建设，稳定团队，提高素质，履职尽责做好本单位党务及各项管理工作，管好工程，服务社会。

二、单位年度（或中长期）重点任务和目标

（一）重点任务

1. 防洪排涝。严格做好水工建筑物、机电设备、金属结构及其它附属防汛设施的维修养护，提高团队的专业技能素养和履职尽责能力。严格执行安全管理规章制度，在确保泵站安全的前提下，及时有效完成省水利厅下达的防洪排涝任务。

2. 安全渡汛。组织本单位各项防汛工作，协调地方相关单位参与工程抢险工作，贯彻落实安全渡汛意识，确保安全渡汛。

3. 规范管理。稳定团队，提高素质，保证工程安全、人员安全、干部安全。加强基层党建和党风廉政建设，完善制度建设，推进精神文明创建，强化社会综合治理，提高廉洁意识，提升专项业务素养和专业技能，切实做好水利设施维修保养工作，保障工程设施安全，保持工程防洪效能。

（二）工作目标

目标 1：完成防洪排涝任务。按要求完成设施设备维修

保养，加强运行管理，安全、及时、有效完成排涝任务。

目标 2：完成安全渡汛任务。加强防汛组织和协调，加强防汛设施建设，确保汛令畅通，提高风险应对意识，实现安全渡汛。

目标 3：完成规范管理任务。提高职工业务素质，保持工程防洪效能；加强基层党建工作，完善制度建设，确保人员稳定，加强工程养护，保障工程设施安全，保持工程防洪效能。

三、部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：湖北省金口电排站管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,146.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	386.19	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	104.05
八、其他收入	8	124.47	十二、农林水支出	21	2,483.45
	9			22	
本年收入合计	10	2,656.73	本年支出合计	23	2,587.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	54.70
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	14.53
总计	13	2,656.73	总计	26	2,656.73

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：湖北省金口电排站管理处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,656.73	2,146.07			386.19		124.47
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05					
20805	行政事业单位养老支出	104.05	104.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
213	农林水支出	2,552.68	2,042.02			386.19		124.47
21303	水利	2,552.68	2,042.02			386.19		124.47
2130306	水利工程运行与维护	2,482.69	1,972.04			386.19		124.47
2130314	防汛	69.98	69.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：湖北省金口电排站管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,587.50	1,602.25	599.06		386.19	
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05				
20805	行政事业单位养老支出	104.05	104.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85				
213	农林水支出	2,483.45	1,498.20	599.06		386.19	
21303	水利	2,483.45	1,498.20	599.06		386.19	
2130306	水利工程运行与维护	2,413.47	1,498.20	529.08		386.19	
2130314	防汛	69.98		69.98			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：湖北省金口电排站管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,146.07	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	104.05	104.05		
	8		十二、农林水支出	22	2,042.02	2,042.02		
本年收入合计	9	2,146.07	本年支出合计	23	2,146.07	2,146.07		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,146.07	总计	28	2,146.07	2,146.07		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：湖北省金口电排站管理处

单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,146.07	1,547.01	599.06
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	
20805	行政事业单位养老支出	104.05	104.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	
213	农林水支出	2,042.02	1,442.96	599.06
21303	水利	2,042.02	1,442.96	599.06
2130306	水利工程运行与维护	1,972.04	1,442.96	529.08
2130314	防汛	69.98		69.98

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖北省金口屯排站管理处

公开06表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,517.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	242.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,547.01	公用经费合计					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本单位无公用经费财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：湖北省金口电排站管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.90	0.00	35.90	27.30	8.60	0.00	35.25	0.00	35.25	26.65	8.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：湖北省金口电排站管理处

单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本表没有数据，本单位没有政府性基金预算财政拨款。

国有资产本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：湖北省金口电排站管理处

单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本表没有数据，本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

（一）收支说明

1. 年度总收支情况:2020 年度部门决算总收入 2656.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2146.07 万元，经营收入 386.19 万元，其他收入 124.47 万元。总支出 2587.50 万元，其中：社会保障支出 104.05 万元，水利支出 2483.45 万元。结余分配 54.70 万元，结转 14.53 万元。总支出 2587.50 万元按支出类型分类，其中：基本支出 1602.25 万元，项目支出 599.06 万元，经营支出 386.19 万元。

结转的 14.53 万元为水利工程划界确权项目支出，因部分工作必须在枯水期进行，因此资金结转到下年初枯水期继续执行。

2. 一般公共预算财政拨款收支情况。本单位只涉及一般公共预算拨款。2020 年财政拨款收入 2146.07 万元，支出 2146.07 万元，其中：社会保障支出 104.05 万元，水利支出 2042.02 万元。支出 2146.07 万元按支出类型分类，其中：基本支出 1547.01 万元，全部为人员经费支出，项目支出 599.06 万元，为防汛抗旱专项、水利工程运行维护和水利救灾支出。

（二）对比分析

1. 综合收支与上年对比：与上年比较，2020 年总收入增加 204.44 万元，增长 8.3%，总支出增加 135.21 万元，增长 5.5%。影响收支增长的因素，一是防汛任务增加产生的防

汛排涝支出增加，2020 年是大水年，排涝时长和排渍水量居近 10 年来的第 2 位，自 6 月 24 日开机至 10 月 23 日停机，历时 4 个月，运行 12000 多台时，累计排水超 10 亿立方米。二是经营收支增加，2020 年增加了一份泵站运行管理合同，经营收入略有增长，经营支出也随之增长。

2. 财政拨款支出与年初预算对比：年初预算财政拨款支出 2013.16 万元，实际支出比年初预算增加 132.91 万元，增长 6.6%。影响财政拨款支出增长的因素主要为防汛任务增加导致的防汛排涝电费支出和水毁工程修复支出增加，2020 年仍有电费欠款列入 2021 年部门预算。

（三）“三公”经费支出说明

财政拨款“三公”经费总预算 35.9 万元，其中：公务车运行费 8.6 万，公务车购置费 27.3 万元，公务出国经费预算为 0，公务接待经费为 0。“三公”经费实际支出 35.25 万元，其中：公务车运行费 8.6 万元，公务车购置费 26.65 万元，公务出国支出为 0，公务接待支出为 0。财政拨款“三公”经费支出比预算少 0.65 万元为车辆购置税结余。

其他资金来源中列支公务接待费 0.55 万元，全年共接待国内公务活动 9 次 48 人。

（四）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 35.32 万元，其中：政府采购货物支出 30.02 万元，政府采购工程支出为 0，政府采购服务支出 5.3 万元。授予中小企业合同金额 24.48 万元，占政府采购支出总额 69.31%，授予小微企业合同金额 5.54 万

元，占政府采购支出总额 15.69%。

（五）国有资产占用说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆，水政监察执法用车 1 辆，防汛公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上专用设备 14 台，单位价值在 100 万元以上专用设备 6 台（主水泵）。

（六）2020 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 599.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位项目绩效管理工作良好。泵站运行项目预算绩效目标均已完成，实现了安全渡汛，顺利完成了防洪排涝任务，保证了设备完好、人员安全和运行安全，保证了水毁工程的及时修复。

本单位对整体支出绩效进行了评价，整体绩效管理执行良好。2020 年泵站运行有效降低了金水流域河湖水位，极大减轻了流域防洪压力，顺利完成防汛排涝任务；单位整体支出绩效自评得分为 98 分，预算执行率 99.96%，实现了安全渡汛、防洪排涝和规范管理三个目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

(1) 防汛抗旱专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。2020 年是历史罕见大水年，本单位实现了全年安全渡汛目标。主要产出和效益：一是完成了通信系统和车辆维护任务，保证设备完好率 100%，保证了汛期防汛通信畅通；二是保证水情报讯信息搜集完好，水情报讯及时率 100%；三是受益区内居民、企业和单位满意度 $\geq 90\%$ 。下一步改进措施：加大汛期防汛巡查力度，进一步提高资金使用效益。

(2) 水利工程运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 530 万元，执行数为 529.08 万元，完成预算 99.83%，顺利完成了防洪排涝任务，保证了设备完好、人员安全和运行安全。主要产出和效益：一是保证年度维护检修任务完成率 100%，完成年度维护检修任务；二是保证设备完好率 $\geq 99\%$ ；三是保证泵站机组安全运行率 100%，实现了泵站机组全年安全运行；四是受益区内居民、企业和单位满意度 $\geq 90\%$ 。下一步改进措施：优化实施方案，加快项目实施进度，进一步提高资金使用效益。

(3) 农业生产和水利救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算 99.96%，为减小流域内渍涝灾情，泵站超设计水位运行造成 3 号机组叶片调节器损坏，出水渠道出口跌坎处抛石损失严重，本项目确保了水毁工程的及时修复。主要产出和效益：一是完成泵站 3#主机组叶片调节器更换，确保了泵站排涝设备完好；二是完成了泵站渠道出口跌坎处抛石 960 余方，确保了泵站

排涝安全。

2. 绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况，主要有以下方面：

（1）加强项目规划。通过绩效评价，本单位更加重视项目规划工作，确保项目要解决的问题更加清晰，目标更加明确，实施内容更加具体，实施方案更加优化，注重项目之间的协调配合，使资金使用更具有效益性。

（2）绩效目标管理。本单位在编制部门预算时，制定绩效目标更加明确，设计绩效指标更加具体、规范，有代表性，可评性。

（3）加强项目管理。一是提高了本单位绩效管理思想觉悟，认识到用款必问效，无效必问责的道理；二是提高了本部门绩效管理水平，绩效评价从项目决策、实施过程、项目产出、项目效益，全过程总结性进行评价，认识到绩效管理是全过程的管理，因此重视从决策到结果的所有环节。

4. 重要指标解释：

（1）年度维护检修任务完成率。指按照预算项目安排的年度检修内容已完成数占全部数的比率。年度维护检修任务完成率=已完成年度检修任务/预算项目安排的年度检修任务×100%，本单位计划指标值为100%，即全部完成预算项目安排的检修任务，包括防汛前检修和测试、防汛中运行维护、防汛后的针对性检修和岁修任务，本单位实际完成指标值为100%。

（2）设备完好率。指在用设备中，完好的设备占全部

设备中比重，是反映单位设备技术状况和评价设备管理水平的一个重要指标。设备完好率=完好设备台数/生产设备总台数×100%，设备完好标准是依据水利部颁布的《泵站运行管理规程》规定的技术标准，本单位计划指标值为≥98%，即全部设备基本完好。本单位实际完成指标值也是≥99%。

（3）泵站机组安全运行率。指泵站机组无事故运行天数占全年总运行天数的比率。泵站机组安全运行率=无事故运行天数/（无事故运行天数+因事故停机天数）×100%，本单位计划指标值为≥98%，近5年历史数据表明，本单位泵站机组安全运行率为100%，即近5年没有发生因事故导致停机的情况。

（七）其他事项说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

湖北省金口电排站管理处

2021年9月16日