

湖北省引江济汉工程管理局 2020 年部门决 算公开信息

目录

一、湖北省引江济汉工程管理局概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、湖北省引江济汉工程管理局 2020 年部门决算信息公开 工作情况说明

(一) 2020 部门决算总体情况说明

(二) 财政拨款“三公”经费支出情况说明

(三) 政府采购预算安排情况说明

(四) 国有资产占用情况说明

(五) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

三、名词解释

四、2020 年部门决算公开表

(一) 收入支出决算批复表

(二) 收入决算批复表

(三) 支出决算批复表

(四) 财政拨款收入支出决算批复表

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、湖北省引江济汉工程管理局概况

(一) 主要职能

1、省引江济汉工程管理局作为省水利厅直属单位，须贯彻落实国家有关水利工作的法律法规和方针政策。

2、补充汉江兴隆以下河段（含东荆河）两岸农田灌溉用水需求。

3、补充汉江兴隆以下河段水生态、水环境用水需求。

4、保障江汉运河通行水位要求。

5、承担引江济汉工程运行管理、设施设备维修检修以及工程运行安全等工作，协调处理工程水事、环保、减灾等工作。

6、承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

省引江济汉工程管理局自2019年2月3日，经省政府批准，省水利厅批复，承接原湖北省南水北调管理局法人职责中的引江济汉主体工程及引江济汉调度运行管理系统工程两个设计单元的基本建设任务。

截止2020年底，我局实有人数85人。其中正处级1人，副处级4人，正科6人，副科级12人。2020年新增在编人员1人，离职人员0人。

二、湖北省引江济汉工程管理局 2020 年部门决算信息公开工作情况说明

(一)2020 部门决算总体情况说明

我局收入预算来源于一般公共预算财政拨款收入，年初预算 1643 万元，年中追加 150 万元应急电费，合计预算收入 1793 万元，2020 年支出合计 1769.76 万元，其中包含工资及福利支出 1559.69 万元和商品和服务支出电费 210 万元。

1、收入支出与预算对比分析

我局调整预算后合计 1793 万元，实际支出 1769.76 万元，因我局养老保险改革尚未完成，差额 23.24 万元为预缴一月份职工公积金费用。

2、收入支出结构分析

2020 年支出合计 1769.76 万元，其中包含工资及福利支出 1559.69 万元和商品和服务支出电费 210 万元。

3、支出按经济分类科目分析

我局支出科目仅涉及人员经费科目及商品服务支出中的电费，由于我局部门预算仅 1793 万元，不足以覆盖我局全口径的预算支出，其他办公费、水费、物业费、维修费等费用均使用引江济汉工程暂结余资金解决。

(二)财政拨款“三公”经费支出情况说明

我局财政拨款“三公”经费预算为 0，财政拨款中未支出“三公”经费。

(三) 政府采购预算安排情况说明

我局 2020 年部门预算中未安排政府采购项目。

(四) 国有资产占用情况说明

我局行政事业单位国有资产管理系统中的固定资产均来源于原省南水北调管理局调拨的资产（办公家具、打印机等），因引江济汉工程主体工程及自动化调度运行系统尚未办理财务完工决算手续，经与上级领导部门汇报沟通，我局尚未将来源于中央拨款建设的在建工程及固定资产录入资产管理系统，而每年的省级部门预算 1643 万元，全部用于保障职工工资及五险一金等人员经费支出，未购置固定资产。

(五) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

围绕“全年向汉江下游、长湖及东荆河调水 31 亿立方米”绩效中心目标，谋远应急，科学调度，在圆满完成年度调水目标的同时充分发挥工程兴利除弊的综合效益。2020 年汛期，在荆州长湖遭遇特大洪水，连续 12 日超保证水位的情况下，我局通过拾桥河枢纽工程，对长湖撇洪，累计撇洪 4343.73 万 m³，成功化解了长湖破堤分洪险情。长湖撇洪刚刚结束，引江济汉工程进口段又进入到了紧张的防汛时刻。基于长江上游三峡库区来水、三峡大坝下泄流量变化情况及对长江干流水位涨幅的科学研判，我局从容应对，迅速启动了防汛应急响应，在进水节制闸上下游水头差即将达到 10 米时首次启用了荆江大堤防洪闸下闸挡洪，并在节制闸下游充水反压。在进口段长江水位超

设防水位 21 天、超警戒水位 9 天这最紧张的 30 天里，我局干部职工始终战斗在一线，引江济汉工程也始终保持安全平稳运行，经受住了考验。保障全年引江济汉干渠水位不低于 29.00 米的通航天数超过 300 天；渠段水质保持三类及以上。

三、名词解释

（一）财政拨款收入指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

（三）上年结转资金指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾阶段）支出。

(六) 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

四、2020 年部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算表

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(一) 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,793.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,769.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计		27	1,793.00	本年支出合计	58	1,769.76
使用非财政拨款结余		28		结余分配	59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余	60	23.24
		30			61	
总计		31	1,793.00	总计	62	1,793.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（二）收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,793.00	1,793.00					
213			农林水支出	1,793.00	1,793.00					
21303			水利	1,793.00	1,793.00					
2130315			抗旱	150.00	150.00					

2130337	南水北调工程管理	1,643.00	1,643.00				
---------	----------	----------	----------	--	--	--	--

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(三) 支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,769.76		1,769.76			
213			农林水支出	1,769.76		1,769.76			
21303			水利	1,769.76		1,769.76			
2130315			抗旱	150.00		150.00			
2130337			南水北调工程管理	1,619.76		1,619.76			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(四) 财政拨款收入支出决算表

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本

	次			次		财政拨款	金预算财 政拨款	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	1,793.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,769.76	1,769.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,793.00	本年支出合计	59	1,769.76	1,769.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	23.24	23.24		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,793.00	总计	64	1,793.00	1,793.00		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		合计			1,793.00	1,793.00	1,769.76	1,769.76	23.24	23.24
213		农林水支出			1,793.00	1,793.00	1,769.76	1,769.76	23.24	23.24
21303		水利			1,793.00	1,793.00	1,769.76	1,769.76	23.24	23.24
2130315		抗旱			150.00	150.00	150.00	150.00		
2130337		南水北调工程管理			1,643.00	1,643.00	1,619.76	1,619.76	23.24	23.24

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

我局无一般公共预算财政拨款基本支出

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“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及国有资本经营预算财政拨款预算数，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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我局未在一般公共预算财政拨款中安排三公经费。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我局无国有资本经营预算财政拨款支出。