

附件 1:

2024 年度蔡甸区城市排水服务中心部门决算 公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 蔡甸区城市排水服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 蔡甸区城市排水服务中心 2024 年度部门决算表

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总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 蔡甸区城市排水服务中心 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 蔡甸区城市排水服务中心概况

一、部门主要职责

蔡甸区城市排水服务中心隶属蔡甸区水务和湖泊局，正科级公益一类事业单位。贯彻落实蔡甸区水务和湖泊局工作的方针政策和决策部署，落实工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。单位主要职能是：

- 一、保障辖区内排水设施正常运行。
- 二、定期对排水进行清淤疏导，确保排水畅通。
- 三、对辖区内排水设施的破损、缺失进行及时维修与更换。对排水设施定期维护与保养。
- 四、对严重渍水地段提供合理整治方案，尽量消除隐患。
- 五、负责对疏捞人员的技能培训，安全生产教育。
- 六、完成上级交办的其他工作任务。
- 七、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区城市排水服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区城市排水服务中心本级决算组成。

内设机构：办公室、物资管理组、管网巡查组、后勤组

第二部分 蔡甸区城市排水服务中心 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蔡甸区城市排水服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	831.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.16	八、社会保障和就业支出	38	66.63
	9		九、卫生健康支出	39	11.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200
	12		十二、农林水支出	42	721.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,033.65	本年支出合计	57	1,033.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,033.65	总计	60	1,033.65

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：蔡甸区城市排水服务中心

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
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,033.65	1,031.49					2.16
208	社会保障和就业支出			66.63	66.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务			3.46	3.46					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出			3.46	3.46					
20805	行政事业单位养老支出			55.65	55.65					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.10	37.10					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			18.55	18.55					
20899	其他社会保障和就业支出			7.52	7.52					
208999	其他社会保障和就业支出			7.52	7.52					
210	卫生健康支出			11.15	11.15					
21011	行政事业单位医疗			11.15	11.15					
210110	事业单位医疗			11.15	11.15					
212	城乡社区支出			200	200					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			200	200					
212081	农业生产发展支出			200	200					
213	农林水支出			721.01	718.85					2.16
21303	水利			721.01	718.85					2.16
213030	水利行业业务管理			496.72	494.56					2.16
213030	水利执法监督			15.72	15.72					
213031	水土保持			64.69	64.69					
213031	防汛			61.00	61.00					
213039	其他水利支出			82.88	82.88					
221	住房保障支出			34.85	34.85					
22102	住房改革支出			34.85	34.85					
221020	住房公积金			29.42	29.42					
221020	提租补贴			5.43	5.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：蔡甸区城市排水服务中心

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
功能分	类科目	科目名称						
类	款	项						
编码								
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,033.65	622.92	410.73			
208		社会保障和就业支出	66.63	66.63				
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.46	3.46				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.46	3.46				
20805		行政事业单位养老支出	55.65	55.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55				
20899		其他社会保障和就业支出	7.52	7.52				
2089999		其他社会保障和就业支出	7.52	7.52				
210		卫生健康支出	11.15	11.15				
21011		行政事业单位医疗	11.15	11.15				
2101102		事业单位医疗	11.15	11.15				
212		城乡社区支出	200		200			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
2120814		农业生产发展支出	200		200			
213		农林水支出	721.01	510.28	210.73			
21303		水利	721.01	510.28	210.73			
2130304		水利行业业务管理	496.72	494.56	2.16			
2130309		水利执法监督	15.72	15.72				
2130310		水土保持	64.69		64.69			
2130314		防汛	61.00		61.00			
2130399		其他水利支出	82.88		82.88			
221		住房保障支出	34.85	34.85				
22102		住房改革支出	34.85	34.85				
2210201		住房公积金	29.42	29.42				
2210202		提租补贴	5.43	5.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：蔡甸区城市排水服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	831.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	66.63	66.63		
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200		200	
	12		十二、农林水支出	44	718.85	718.85		
	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	34.85	34.85		
	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	1,031.49	本年支出合计	59	1,031.49	831.49	200	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,031.49	总计	64	1,031.49	831.49	200	

注：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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蔡甸区城市排水服务中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	831.49	622.92	208.57
208	社会保障和就业支出			66.63	66.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务			3.46	3.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			3.46	3.46	
20805	行政事业单位养老支出			55.65	55.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.10	37.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			18.55	18.55	
20899	其他社会保障和就业支出			7.52	7.52	
2089999	其他社会保障和就业支出			7.52	7.52	
210	卫生健康支出			11.15	11.15	
21011	行政事业单位医疗			11.15	11.15	
2101102	事业单位医疗			11.15	11.15	
213	农林水支出			718.85	510.28	208.57
21303	水利			718.85	510.28	208.57
2130304	水利行业业务管理			494.56	494.56	
2130309	水利执法监督			15.72	15.72	
2130310	水土保持			64.69		64.69
2130314	防汛			61.00		61.00
2130399	其他水利支出			82.88		82.88
221	住房保障支出			34.85	34.85	
22102	住房改革支出			34.85	34.85	
2210201	住房公积金			29.42	29.42	
2210202	提租补贴			5.43	5.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：蔡甸区城市排水服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	474.12	302	商品和服务支出	68.66	310	资本性支出	
3010	基本工资	64.87	3020	办公费	2.34	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	14.47	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	117.00	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	48.93	3020	水费	0.48	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	37.10	3020	电费	2.38	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	18.55	3020	邮电费	0.84			
3011	职工基本医疗保险缴费	11.15	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.15	3021	差旅费				
3011	住房公积金	29.42	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.93			
3019	其他工资福利支出	131.46	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	80.14	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	72.62	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	7.52	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.06			
3030	助学金		3022	工会经费	4.11			
3030	奖励金		3022	福利费	14.46			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	40.06			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		554.26	公用经费合计					68.66

注：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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蔡甸区城市排水服务中心

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		200	200		200	
212			城乡社区支出		200	200		200	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		200	200		200	
212081			农业生产发展支出		200	200		200	

注：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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蔡甸区城市排水服务中心

单位：万元

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
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：蔡甸区城市排水服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.38		40.38		40.38		40.38		40.38		40.38	

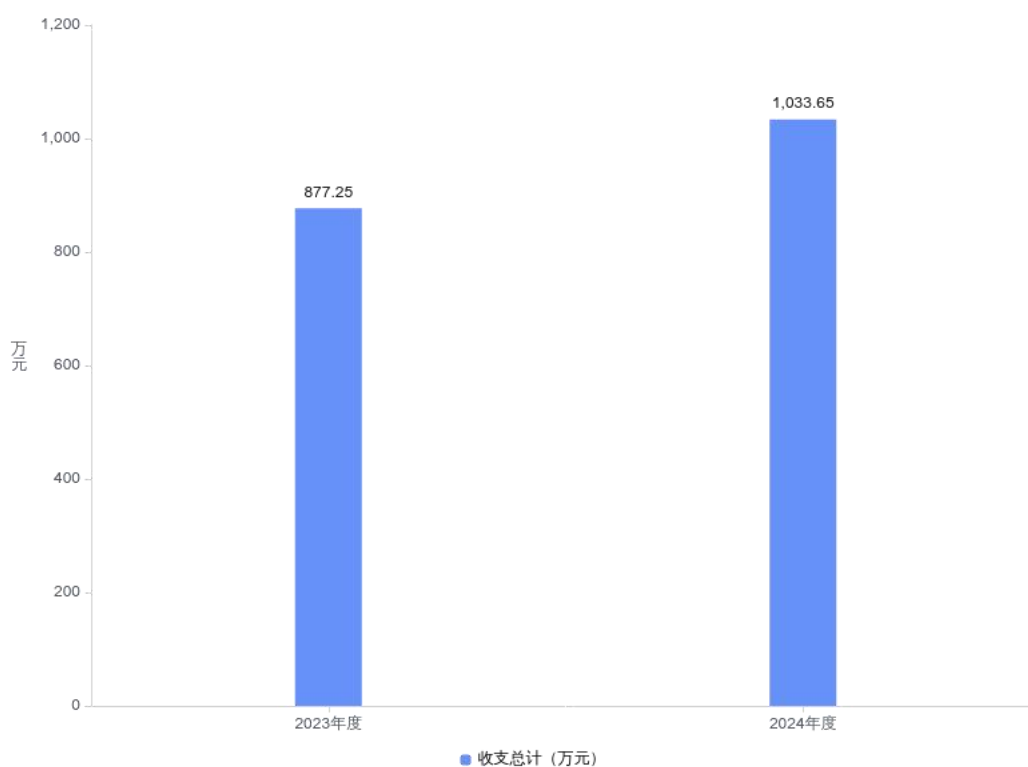
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区城市排水服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,033.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 156.4 万元，增长 17.8%，主要原因是本年度防汛项目资金增加。

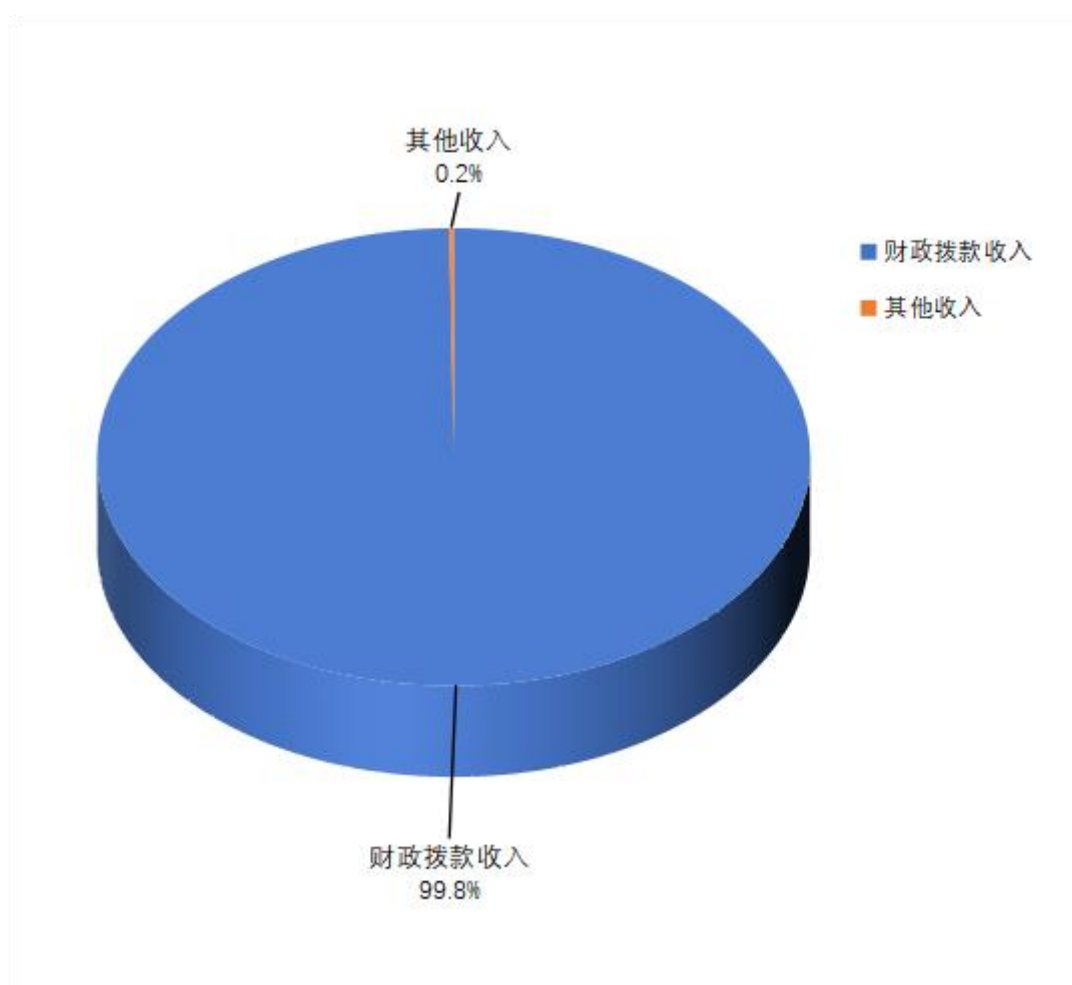
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1033.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 156.4 万元，增长 17.8%，主要原因是本年度防汛项目资金增加。其中：财政拨款收入 1031.49 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 2.16 万元，占本年收入 0.2%。

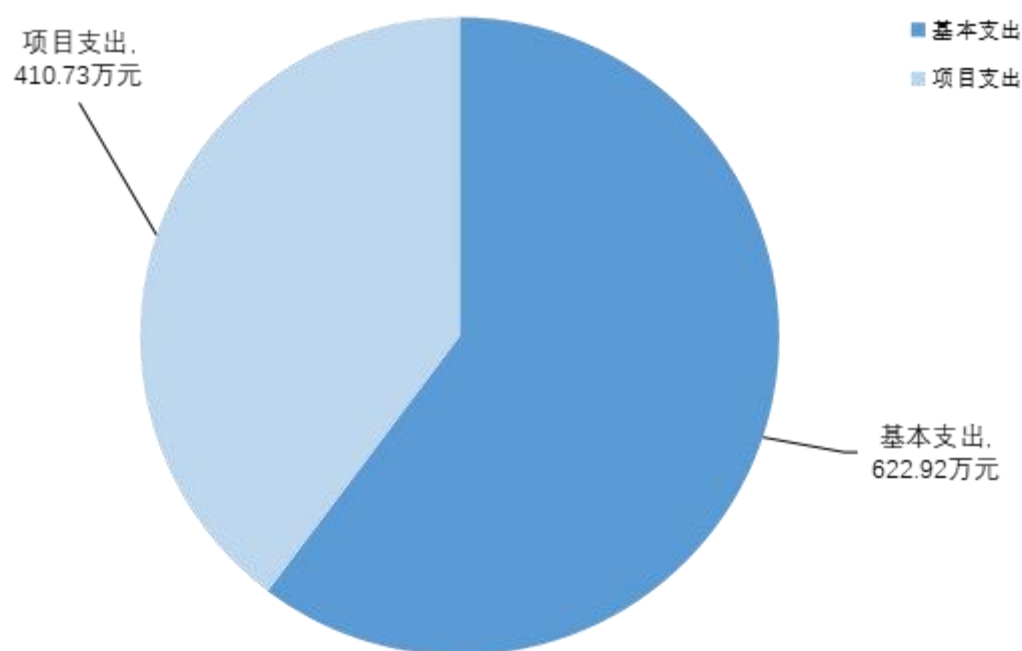
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,033.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 156.4 万元，增长 17.8%，主要原因是本年度防汛项目资金增加。其中：基本支出 622.92 万元，占本年支出 60.3%；项目支出 410.73 万元，占本年支出 39.7%。

图 3：支出决算结构

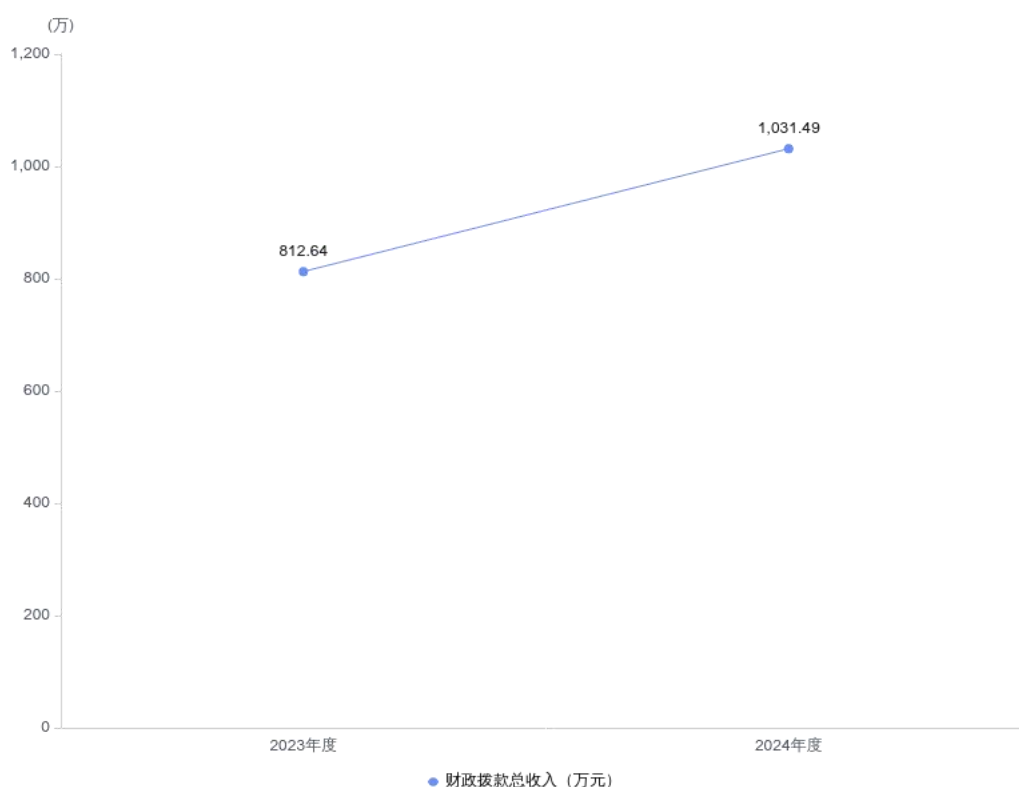


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,031.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 218.85 万元，增长 26.9%。主要原因是本年度防汛项目资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 831.49 万元，比 2023 年度决算数增加 236.29 万元，增加主要原因是一般公共预算项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比 2023 年度决算数减少 17.44 万元，减少主要原因是 2024 年城关管网维护经费项目经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 831.49 万元，占本年支

出合计的 80.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.29 万元，增长 39.7%，主要原因是一般公共预算项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 831.49 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 66.63 万元，占 8%。主要是用于养老保险与职业年金缴费。

2. 卫生健康支出类支出 11.15 万元，占 1.3%。主要是用于医保缴费。

3. 农林水支出类支出 718.85 万元，占 86.5%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

4. 住房保障支出类支出 34.85 万元，占 4.2%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 596.43 万元，支出决算为 831.49 万元，完成年初预算的 139.4%。其中：基本支出 622.92 万元，项目支出 208.57 万元。项目支出项目支出主要用于非税收入专项 127.6 万元，主要成效国有资产管理与维护支出、水资源、水土保维护；抗旱排涝电费 50 万元，主要成效支付泵站排涝电费；防汛资金 21 万元，主要成效支付防汛抗旱相关经费；区管泵站运行维修费 9.97 万元，主要成效支付各类维修费。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:三支一扶人员经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.1万元,支出决算为37.1万元,完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.55万元,支出决算为18.55万元,完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一次性抚恤金。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.15万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的100%。

3. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为494.78万元,支出决算为494.56万元,完成年初预算的99.9%。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初

预算为0万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费增加。

（3）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费增加。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为61万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费增加。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.88万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费增加。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.42万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 622.92 万元，其中：

人员经费 554.26 万元，主要包括：基本工资 64.87 万元、津贴补贴 14.47 万元、奖金 117 万元、绩效工资 48.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.1 万元、职业年金缴费 18.55 万元、职工基本医疗保险缴费 11.15 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房

公积金 29.42 万元、其他工资福利支出 131.46 万元、退休费 72.62 万元、抚恤金 7.52 万元。

公用经费 68.66 万元，主要包括：办公费 2.34、水费 0.48 万元、电费 2.38 万元、邮电费 0.84 万元、维修(护)费 1.93 万元、委托业务费 2.06 万元、工会经费 4.11 万元、福利费 14.46 万元、公务用车运行维护费 40.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 200 万元，本年支出 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。支出决算为 200 万元，主要用于用于排水设施的维护及管理，保障辖区内排水设施正常运行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.38 万元，支出决算为 40.38 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 40.38 万元，增长 100%，决算数持平全年预算数的主要原因本年度严格按照全年预算数执行。决算数较上年增加的主要原因：本年度有公务

用车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 40.38 万元，支出决算为 40.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 40.38 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因本年度严格按照全年预算数执行。决算数较上年增加的主要原因：本年度有公务用车运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 40.38 万元，主要用于车辆燃油费及维修费等。车辆燃油费 14.4 万元，车辆维修费 20.67 万元，车辆保险费 4.32 万元，车辆年审费用 0.99 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度蔡甸区城市排水服务中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度蔡甸区城市排水服务中心政府采购支出总额 225.38 万

元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.4万元。授予中小企业合同金额225.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，蔡甸区城市排水服务中心共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车7辆，他用车主要是城排业务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

截至2024年12月31日，占有国有资产1,134.2万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：车辆14辆，金额8,663.30万元。2024年新增固定资产21.6万元，主要为设备21.6万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位本年度无绩效评价情况。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一)、落实巡查制度，确保设施安全。
- (二)、抓好防渍排涝，强化履职尽责。
- (三)、开展防汛应急演练，检验防汛预案实效
- (四)、加强组织建设，丰富党员生活。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实巡查制度， 确保设施安全。	完成对城关57条主次干道排水设施每日循环巡查工作，特别是对易渍水路段的重点监控。	圆满完成
2	抓好防渍排涝， 强化履职尽责。	结合汛情和水雨情实际情况，我们细化了年初制定的疏捞计划，并加大了对重点区域的巡查和疏捞力度。	圆满完成
3	开展防汛应急演练， 检验防汛预案实效	为提升排渍应急抢险能力，检验防汛预案的实效性，城排中心于本年度开展排渍应急演练。	圆满完成
4	加强组织建设， 丰富党员生活。	我们以城排党支部为核心，不断加强党员干部的各项建设。	圆满完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

