

附件 1:

2024 年度蔡甸区防汛抗旱指挥中心部门决算 公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 蔡甸区防汛抗旱指挥中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 蔡甸区防汛抗旱指挥中心 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 蔡甸区防汛抗旱指挥中心 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 蔡甸区防汛抗旱指挥中心概况

一、部门主要职责

- 1、指挥全区防汛抗旱工作，减轻洪涝灾害损失。
- 2、防汛抗旱管理、防汛抗旱法律法规、技术规范规程及标准研究拟定。
- 3、全区防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织。
- 4、防汛抗旱人才培养、防汛抗旱资金管理等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心本级决算构成。

第二部分 蔡甸区防汛抗旱指挥中心 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：蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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 | 191.97 | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 40.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 136.91 |
| | 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 | 11.27 |
| | 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 | 191.97 | 本年支出合计 | 57 | 191.97 |
| 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 | 191.97 | 总计 | 60 | 191.97 |

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：蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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 |
|--------|------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 191.97 | 191.97 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 40.11 | 40.11 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 40.11 | 40.11 | | | | | |
| 208050 | | | 事业单位离退休 | 21.82 | 21.82 | | | | | |
| 208050 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.19 | 12.19 | | | | | |
| 208050 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.69 | 3.69 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | | | | | |
| 210110 | | | 事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 136.91 | 136.91 | | | | | |
| 21303 | | | 水利 | 136.91 | 136.91 | | | | | |
| 213031 | | | 水土保持 | 8.28 | 8.28 | | | | | |
| 213031 | | | 防汛 | 128.63 | 128.63 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.27 | 11.27 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.27 | 11.27 | | | | | |
| 221020 | | | 住房公积金 | 9.64 | 9.64 | | | | | |
| 221020 | | | 提租补贴 | 1.63 | 1.63 | | | | | |

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：蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 191.97 | 149.69 | 42.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 40.11 | 40.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 40.11 | 40.11 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 21.82 | 21.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 12.19 | 12.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 6.10 | 6.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 3.69 | 3.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 3.69 | 3.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 3.69 | 3.69 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | 136.91 | 94.63 | 42.28 | | | |
| 21303 | 水利 | | | 136.91 | 94.63 | 42.28 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | | | 8.28 | | 8.28 | | | |
| 2130314 | 防汛 | | | 128.63 | 94.63 | 34.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 11.27 | 11.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 11.27 | 11.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 9.64 | 9.64 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 1.63 | 1.63 | | | | |

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：蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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 | 191.97 | 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 | 40.11 | 40.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.69 | 3.69 | | |
| | 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 | 136.91 | 136.91 | | |
| | 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 | 11.27 | 11.27 | | |
| | 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 | 191.97 | 本年支出合计 | 59 | 191.97 | 191.97 | | |
| 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 | 191.97 | 总计 | 64 | 191.97 | 191.97 | | |

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：蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 191.97 | 149.69 | 42.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 40.11 | 40.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 40.11 | 40.11 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 21.82 | 21.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.19 | 12.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.10 | 6.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.69 | 3.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.69 | 3.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 3.69 | 3.69 | |
| 213 | 农林水支出 | | 136.91 | 94.63 | 42.28 |
| 21303 | 水利 | | 136.91 | 94.63 | 42.28 |
| 2130310 | 水土保持 | | 8.28 | | 8.28 |
| 2130314 | 防汛 | | 128.63 | 94.63 | 34.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 11.27 | 11.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 11.27 | 11.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 9.64 | 9.64 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.63 | 1.63 | |

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：蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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 | 112.39 | 302 | 商品和服务支出 | 15.51 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 22.59 | 3020 | 办公费 | 0.46 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 4.51 | 3020 | 印刷费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | 38.00 | 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 | 15.30 | 3020 | 水费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 12.19 | 3020 | 电费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 6.10 | 3020 | 邮电费 | 0.61 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.69 | 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 | 0.38 | 3021 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 9.64 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 0.04 | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.79 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 0.14 | | | |
| 3030 | 退休费 | 21.79 | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | | 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 | 5.08 | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 1.70 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 2.62 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 2.76 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 2.09 | | | |
| 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 | | 134.18 | 公用经费合计 | | | | | 15.51 |

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：蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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：蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

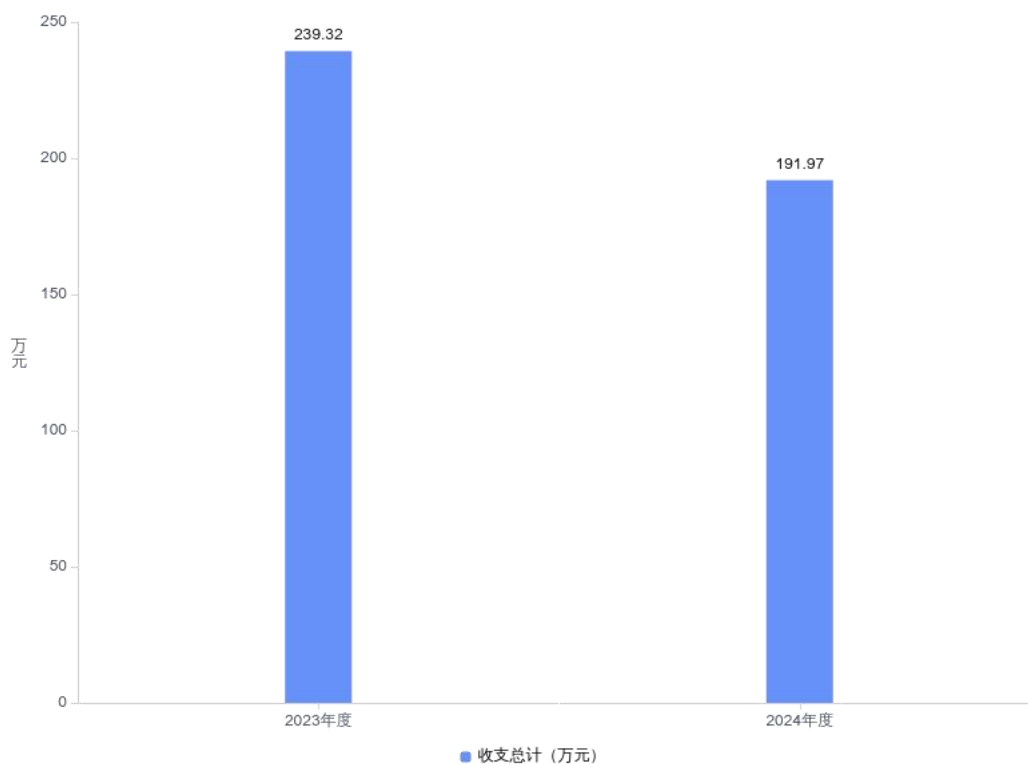
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心 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 191.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 47.35 万元，下降 19.8%，主要原因是本年度人员经费减少。

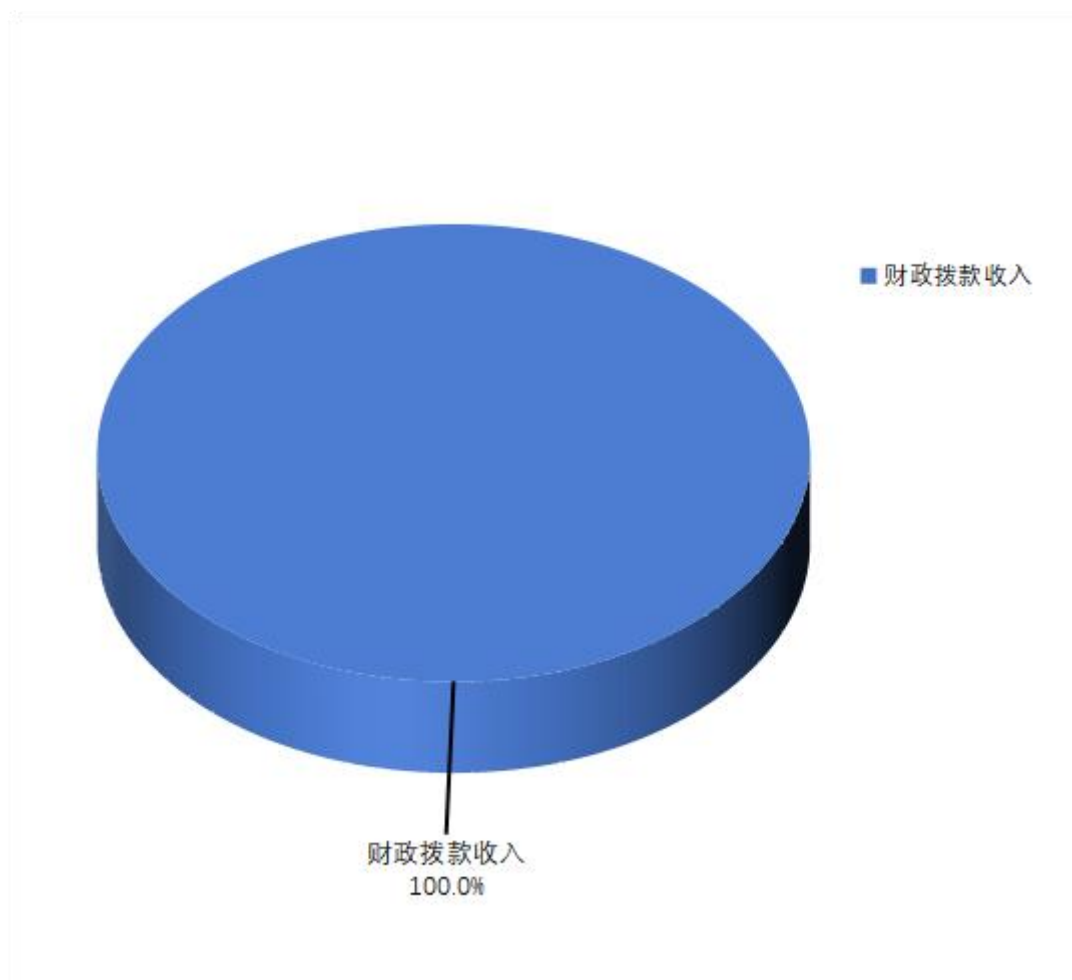
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 191.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 47.35 万元，下降 19.8%，主要原因是本年度人员经费减少。其中：财政拨款收入 191.97 万元，占本年收入 100.0%。

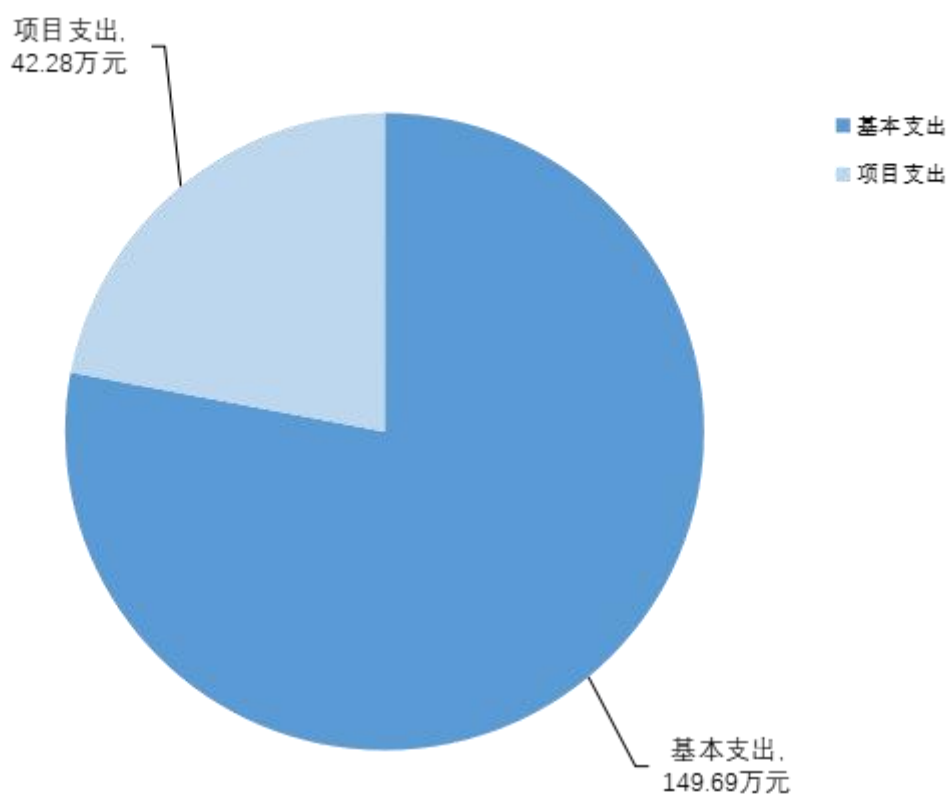
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 191.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 47.35 万元，下降 19.8%，主要原因是本年度人员经费减少。其中：基本支出 149.69 万元，占本年支出 78%；项目支出 42.28 万元，占本年支出 22%。

图 3：支出决算结构

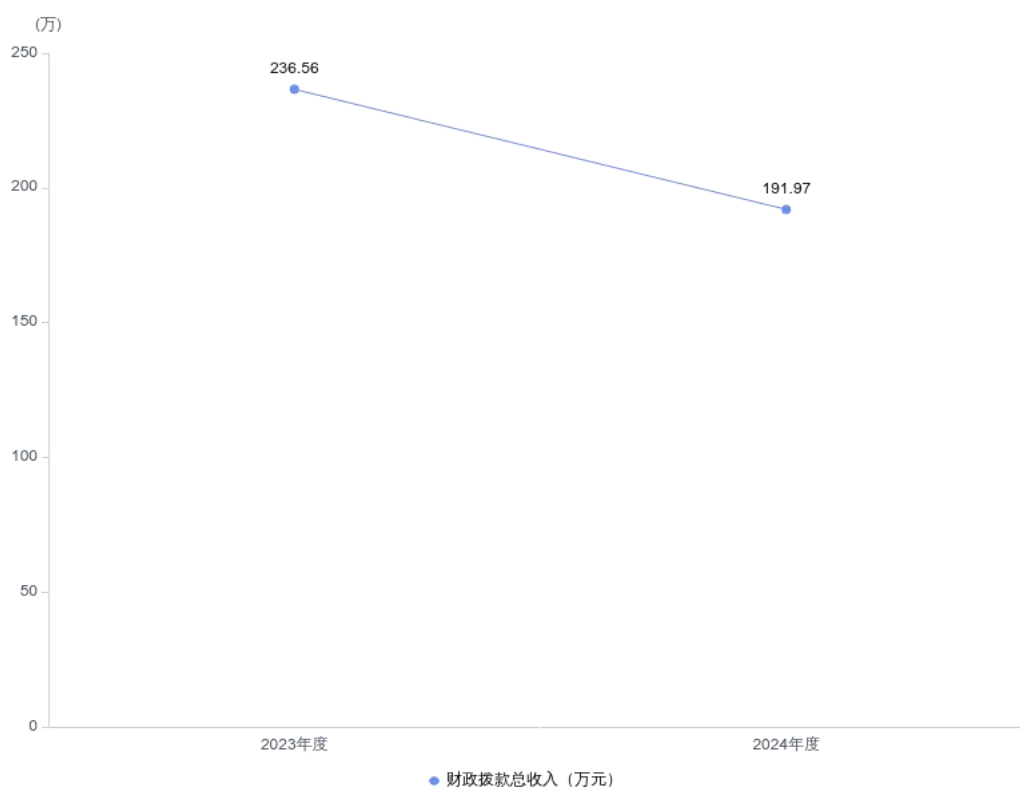


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 191.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.59 万元，下降 18.8%。主要原因是本年度人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 191.97 万元，比 2023 年度决算数减少 44.59 万元，减少主要原因是本年度人员经费减少。

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 191.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.59 万元，下降 18.8%，主要原因是本年度人员经费减少。

(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 191.97 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 40.11 万元，占 20.9%。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 3.69 万元，占 1.9%。主要是用于医保缴费。

3. 农林水支出类支出 136.91 万元，占 71.3%。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 11.27 万元，占 5.9%。主要用于事业单位职工住房公积金和住房提租补贴支出。

(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 149.69 万元，支出决算为 191.97 万元，完成年初预算的 128.2%。其中：基本支出 149.69 万元，项目支出 42.28 万元。项目支出主要用于非税收入专项 8.28 万元，主要成效国有资产管理与维护支出、水资源、水土保持维护；项目名称 2024 年防汛抗旱补助资金（民堤民垸防汛补助含白蚁防治工作）27 万元，主要成效是防汛抗旱业务工作；项目名称 2024 年调拨防汛资金 7 万元，主要成效是防汛抗旱业务工作。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.82万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的100%。

（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12.19万元，支出决算为12.19万元，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6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%。

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3.69万元，支出决算为3.69万元，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）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，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：增加非税收入项目经费。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为94.63万元，支出决算为128.63万元，完成年初预算的135.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加防汛抗旱项目经费。

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9.64万元，支出决算为9.64万元，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1.63万元，支出决算为1.63万元，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 149.69 万元，其中：

人员经费 134.18 万元，主要包括：基本工资 22.59 万元、津贴补贴 4.51 万元、奖金 38 万元、绩效工资 15.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.19 万元、职业年金缴费 6.1 万元、职工基本医疗保险缴费 3.69 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 9.64 万元、退休费 21.79 万元。

公用经费 15.51 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、邮电费 0.61 万元、维修(护)费 0.04 万元、培训费 0.14 万元、劳务费 5.08 万元、委托业务费 1.7 万元、工会经费 2.62 万元、福利费 2.76 万元、其他交通费用 2.09 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 2 万元，下降 100%，

决算数较上年减少的主要原因：本年度无“三公”经费财政拨款支出。

(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。决算数持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 2 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：本年度无“三公”经费财政拨款支出。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 0 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 0 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 年度蔡甸区防汛抗旱指挥中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度蔡甸区防汛抗旱指挥中心政府采购支出总额 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.87 万元。授予中小企业合同金额 4.28 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 4.28 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，蔡甸区防汛抗旱指挥中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

截至2024年12月31日，部门占有国有资产27.01万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：无房屋，无车辆。2024年新增固定资产0.29万元，主要为设备0.29万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2024 年度未进行预算绩效评价

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.政治引领，筑牢防汛抗旱思想根基
- 2.汛情回顾：雨情凶猛，水位告急
- 3.全面贯彻落实防汛抗旱责任制
- 4.做好汛前防汛备汛工作
- 5.多方协调，科学调度，及时响应
- 6.严格巡堤查险，及时处置险情
- 7.成功应对汛后旱情

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 | 政治引领，筑牢防汛抗旱思想根基 | 2024 年防指中心深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，将其作为行动指南和根本遵循。 | 圆满完成 |
| 2 | 汛情回顾：雨情凶猛，水位告急 | 2024 年全区总降水量 1489.9 毫米，较常年平均降雨量偏多 15%，其中梅雨期长达 27 天（6 月 18 日入梅至 7 月 15 日出梅），梅雨期间我区连续遭遇 5 轮暴雨到大暴雨过程，累计雨量 708.6 毫米，远超常年同期的 278.7 毫米，偏多 1.5 倍。 | 圆满完成 |
| 3 | 全面贯彻落实防汛抗旱责任制 | 区防办坚持落实防汛抗旱责任制，一是完善、明确、更新责任人。二是完成我区各类防汛抗旱预案修编工作。包括区防洪预案、区杜家台分蓄洪区运用预案、区抗旱预案、区水库预案等。三是落实值班值守责任。四是强化水雨情信息的收集和报送。五是做好杜家台分蓄洪区财产登记工作，坚决做到底数清、情况明，确保一旦启动蓄滞洪区，能够保障群众转移高效有序、不落一人。 | 圆满完成 |
| 4 | 做好汛前防汛备汛工作 | 2024 年汛前，区防办先后印发《关于开展枯水期防洪设施安全隐患检查的通知》《关于开展 2023 年汛前防汛安全检查的通知》等文件，指导并组织各街乡防办以及水利工程管理单位的技术人员，对辖区内相关设施和区域进行安全隐患排查工作。 | 圆满完成 |
| 5 | 多方协调，科学调度，及时响应 | 大汛期间区防办提前协调“两闸一站”，关闭通顺河上游纯良岭闸和庙五河上游南屏闸，拦截客水，并请求市防指调度大军山泵站抽排通顺河内涝洪水，上拦下排，减轻泛区防洪压力，整个汛期泛区水位始终未过警戒。 | 圆满完成 |
| 6 | 严格巡堤查险，及时处置险情 | 巡堤查险工作是保障人民生命财产安全的关键防线，面对汹涌的汛情，区防办迅速组织起专业且庞大的巡堤查险队伍，涵盖了党政领导、基层干部、经验丰富的水利专家及广大志愿者，并随着汛情发展情况及时调整相应人数。 | 圆满完成 |
| 7 | 成功应对汛后旱情 | 在顺利度过汛期的严峻考验后，我区又面临着汛后夏秋冬连旱的挑战。区防办迅速转变工作重心，加强了对旱情的实时监测，通过与气象、农业等部门紧密协作，全面掌握气象变化、旱情情况等信息，精准分析旱情发展趋势。 | 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）水土保持（项）。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

9. 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

