

**2024 年度  
南京市防汛机动抢险队  
单位决算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

承担防汛抢险、抗旱排涝工作；

承担市级防汛抢险物资和设备的管理、储备、调运工作；

负责市级防汛抗旱设备管理、维修、保养以及设备更新改造工作；

承担组织开展全市防汛抢险业务学习和技能培训工作；

承办市水务局交办的其他事项。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、抗旱排涝科、设备管理科、物资管理科、抢险技术科,事业编制为 24 名，现有在职职工 24 人（其中具有中高级以上职称人员 1 人），退休职工 27 人（其中离休 1 人），辅助人员 2 人，遗属 2 人。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年度是市防汛机动抢险队实现强基础、强管理、强履职担当的关键年，按照市水务局的统一工作部署，新班子 1 月底到岗到位后，根据单位实际，迅速确立了“守规矩、扛责任、讲团结”的总体要求，党建工作与业务工作融合开展，基础管理与应急抢险相互促进，作风建设、队伍建设与廉政建设一体推进，严格落实全面从严治党主体责任，以安全、廉洁、稳定为底线红线，以制度建设、管理与应急能力提升为突破口，积极履职，主动担当，

严格管理，较好地完成了各项目标任务。

结合本部门职能，本部门 2024 年度绩效目标为：围绕技能提升开展业务技能培训和防汛实战演练；完成各类设备维修保养、防汛物资设备盘库、组建市场化队伍等汛前准备工作；调整和优化科室人员与设备组合；做好汛期应急值守，完成防汛抢险、物资调运和抗旱任务。

### （一）党建党务工作扎实开展

一年来，在局党组统一领导下，市防汛机动抢险队党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领党员干部深入学习党的二十届三中全会精神，坚持把学习宣传贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，坚持围绕中心，服务大局。

#### 1、进一步严格落实党建工作责任制

年初结合单位年度重点工作，支部制定了《党支部落实全面从严治党主体责任清单》《党的建设工作要点》，明确责任，细化各级责任分工，切实将党建工作融入日常工作的每一步，聚焦提升党建工作能力。严格贯彻落实加强党风廉政建设监督意见实施方案的要求，对照清单切实履责，扎实推进方案落实。

支部严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入年度工作重点和支部党建工作的重要内容；加强意识形态教育，认真学习和积极宣传党的最新理论成果，支部书记上意识形态专题党课《坚决打赢网络意识形态斗争》；召开意识形态分析研判会

议和意识形态工作专题研究会议，并同业务工作同研究同部署。平时重视对职工网络与信息安全的宣传提醒教育，严格信息报送流程，维护好网络阵地安全。同时，把意识形态工作情况纳入干部考核，作为评价使用和奖惩的重要依据。

## 2、进一步规范党内政治生活

支部严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，健全党内生活，规范落实“三会一课”制度。组织召开全体党员大会 6 次，组织开展主题党日活动 12 次，支部书记上党课 4 次，开展组织生活会和民主评议党员 1 次，开展红色场景教育 2 次，认真执行党内监督各项制度，落实好三重一大、重大事项请示报告、领导干部个人重大事项报告等制度，推动支部各项政治生活“规定动作”规范开展。在节假日、干部任职、物资采购、招标工作等关键节点适时开展谈心谈话，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，始终做到忠诚干净担当。

## 3、进一步强化重点领域、关键环节风险点排查管控

针对廉政风险防控的重点对象、重点岗位、关键环节展开廉政风险排查，今年共梳理排查廉政风险点 19 个，并制定相应防控措施，完善健全工作制度。重点加强对财务制度落实、公务用车、防汛库房管理、设备资产管理、防汛物资招标采购等廉政风险点的监督管理，规范工作流程，强化工作纪律，做到防范在先、关口前移，形成早发现、早提醒、早报告、早解决的预警机制，从

源头上防治腐败。

#### 4、进一步加强党员干部常态化学习教育

市抢险队支部把开展党纪学习教育作为一项重大学习教育任务。结合我队工作实际，4月份制定了《党纪学习教育计划安排》，支部书记进行党纪学习教育动员。依托“三会一课”、主题党日等形式开展集中学习8次，支部书记带领党员先后学习了习近平总书记关于党纪学习教育的讲话精神，组织党员原原本本学习《条例》，专题学习《习近平关于全面加强党的纪律建设论述摘编》、市纪委编印的《重点领域严重违纪违法案件警示录》，开展交流研讨2次，做到党纪学习教育交流全覆盖，坚决杜绝形式主义、官僚主义等“四风”问题。支部书记结合岗位职责和实际工作，开展题为《学党史、知敬畏、守底线》的党纪学习教育专题党课。组织全体党员学习中央层面、省级层面、市级层面党纪学习教育工作专班通报的违纪行为典型案例，通过对典型案例剖析，对全体党员进行党纪、廉政教育。组织参观渡江胜利纪念馆、梅山钢铁文化园区，开展现场红色教育，引导党员继承革命前辈的爱国主义和艰苦奋斗精神，做到“明规矩、强党性”。

结合工作实际，市抢险队持续开展廉政警示教育。组织全体职工参加局系统节前教育大会；重要节假日前召开全体职工会议，领导班子对廉政教育、安全生产工作进行部署安排、强调提醒，及时传达市局关于做好节日期间各项工作的通知要求；通过组织观看《持续发力、纵深推进》警示教育片、剖析身边典型案例等

形式开展警示教育，不断加强党员干部筑牢拒腐防变的思想防线；适时在工作群宣传廉政纪律要求、转发“钟山清风”廉政教育信息，打造风清气正的良好氛围。

## （二）防汛业务能力显著提升

### 1、扎实做好汛期准备工作

围绕备汛工作，修订和完善了防汛排涝应急预案和防汛抗旱物资设备紧急调运工作预案，针对今年全市划出的 29 处重点易积淹水点，根据市防办制定“一点一案”汇编，及时主动对接相关区、城建隧桥公司等单位，实地勘察易积淹水点，进行研讨会商。全面完成移动泵车、大流量电动潜水泵等各类防汛机械设备的检修保养，确保所有设备处于良好状态。

### 2、开展实战实训演练提升业务技能

4 月份，根据市防办统一部署，组织主城六区等单位开展城区排涝应急抢险实操实训，共 9 支队伍 140 多名业务骨干、各种装备车辆 30 多台，其中一体式、分体式排涝泵车 16 台、大型龙吸水排涝泵车 2 台。进一步提升了主城区防汛抢险队伍的业务技能、团队配合效率和扎实的战斗作风。

5 月份，按照市防办工作安排，具体承办了本年度全市防汛抢险综合实战演练，市防汛机动抢险队高度重视、精心筹备，高标准做好科目设置、场地打造、物料准备、队伍训练、现场指挥调度等工作。与市公安局水上分局、市消防救援支队、各区防汛抢险队等共 11 支队伍超 250 名抢险队员共同演练了管涌险情处置、

水上救援、抢险现场应急照明保障、水下管涌险情处置（人工搭建浮桥）等 9 个科目，取得了较好效果，进一步检验、增强了全市防汛应急抢险实战能力。

### 3、安全高效执行防汛抢险各项应急任务

进入汛期，严格落实 24 小时值班和领导带班制度，及时启动各项应急待命、现场处置预案机制，围绕 8 台泵车成立了 14 个应急小组滚动排班，规范了三级、二级、一级指令体系，设备和人员全部落实到位。根据市防办的指令和气象预警，市防汛机动抢险队闻“汛”而动、闻“令”而动高效开展抢险排涝、应急调水等多类型任务，较好地完成了各项防办指令，充分彰显出党员突击队“防汛抗旱担当奉献、急难险重党员先上”的担当奉献精神。全力以赴组织开展汤泉农场、朱家山河闸、浦口监狱等处开展滁河水污染应对翻水作业，积极迎战十多轮强降雨、台风“格美”，开展现场应急排涝，累计调派应急排涝小组待命、前置和现场作业 210 组次，出动人员 1050 余人次，朱家山河闸应急调排仅用 30 个小时即完成 20 台潜水泵的调运、吊装、铺管、调试、出水，刷新了应急响应新记录。宁芜铁路雨花台区二钢厂地段防汛应急抢排，共出动移动泵车 7 辆（含 1 台龙吸水），抢险队员 90 余人次，管道铺设 1000 余米，排水量达 45000 立方米，近一半队员连续作业超过 22 个小时。发挥了抢险队员连续作战、敢打硬仗、使命必达的战斗精神。

7 月份，我市受强降雨及上游来水影响，长江、秦淮河、水阳



江等水位持续上涨，全市启动防汛二级响应，外秦淮河长虹路、水木秦淮等处先后出现险情。根据市防办指令，市防汛机动抢险队先后接到物资调度指令 11 份，累计紧急装运防汛物资设备 37 车次，包括土工布、土工膜、编织袋、麻袋等防汛物资，遍布江北新区、浦口区、鼓楼区、建邺区、高淳区等，执行防汛物资（预制块、防汛积石等）装车待命任务 28 天。

### （三）安全生产安全管理工作落实落细

持续做好安全生产、安全管理工作，聚焦电瓶车充电场所专项治理、燃气安全治理、防汛物资仓库管理、防汛抗旱现场作业等安全重点，认真履行安全职责，加强安全学习教育，通过办公会、职工大会等，学习习近平总书记关于安全生产重要指示精神，学习相关安全生产知识，提出安全生产工作具体要求，不断强化“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的意识，引导全体人员将安全生产记在心中、看在眼里、落实在行动中，进一步牢固树立全体人员安全生产责任感。

2024 年安全生产工作稳中求进：一是年初调整全队安全生产领导小组，签署市防汛机动抢险队三级安全生产工作承诺书，将安全生产的责任明确到每个科室、每名职工；二是及时整改安全隐患。如重新打造电动车充电场所、把原有在仓库内的公务车汽车充电桩移至室外、更换厨房老旧燃气灶、聘请专业安保人员看管防汛物资仓库、加强设备库房封闭管理、更新购置劳动保护工具等；三是开展各项安全生产活动。积极参与市局组织的“安全生

产月”活动，组织“消防逃生演练”、“消防器材使用及灭火演练”等，全年安全生产工作平稳运行。

**第二部分**  
**南京市防汛机动抢险队**  
**2024 年度单位决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类           | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,685.02 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           | 0.58     | 八、社会保障和就业支出     | 115.09   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        |          |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 1,336.28 |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 226.85   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 1,685.60 | 本年支出合计          | 1,678.22 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 85.43    | 年末结转和结余         | 92.81    |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 1,771.03 | 总计              | 1,771.03 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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  
金额单位：万元

单位名称：南京市防汛机动抢险队

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------------|------------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |                  | 1,685.60 | 1,685.02 |        |            |                  |      |          | 0.58 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.09   | 115.09   |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 115.09   | 115.09   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 27.90    | 27.90    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.94    | 52.94    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.47    | 26.47    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.78     | 7.78     |        |            |                  |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 1,343.66 | 1,343.08 |        |            |                  |      |          | 0.58 |
| 21303    | 水利               | 1,343.66 | 1,343.08 |        |            |                  |      |          | 0.58 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 614.62   | 614.04   |        |            |                  |      |          | 0.58 |
| 2130314  | 防汛               | 616.65   | 616.65   |        |            |                  |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 112.38   | 112.38   |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 226.85   | 226.85   |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 226.85   | 226.85   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.79    | 49.79    |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 177.06   | 177.06   |        |            |                  |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本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

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |               |
| 合计           |                  | 1,678.22 | 868.40 | 809.82 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 115.09   | 115.09 |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 115.09   | 115.09 |        |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 27.90    | 27.90  |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.94    | 52.94  |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.47    | 26.47  |        |        |      |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 7.78     | 7.78   |        |        |      |               |
| 213          | 农林水支出            | 1,336.28 | 526.46 | 809.82 |        |      |               |
| 21303        | 水利               | 1,336.28 | 526.46 | 809.82 |        |      |               |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 607.24   | 526.46 | 80.78  |        |      |               |
| 2130314      | 防汛               | 616.65   |        | 616.65 |        |      |               |
| 2130399      | 其他水利支出           | 112.38   |        | 112.38 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 226.85   | 226.85 |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 226.85   | 226.85 |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 49.79    | 49.79  |        |        |      |               |
| 2210202      | 提租补贴             | 177.06   | 177.06 |        |        |      |               |

注：本表反映本年度各项支出情况。本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

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                |                 |                  |
|------------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 决算数      | 按功能分类          | 决算数      |                |                 |                  |
|                  |          |                | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,685.02 | 一、一般公共服务支出     |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |                |                 |                  |
|                  |          | 四、公共安全支出       |          |                |                 |                  |
|                  |          | 五、教育支出         |          |                |                 |                  |
|                  |          | 六、科学技术支出       |          |                |                 |                  |
|                  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |                |                 |                  |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出    | 115.09   | 115.09         |                 |                  |
|                  |          | 九、卫生健康支出       |          |                |                 |                  |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |                |                 |                  |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |          |                |                 |                  |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 1,336.28 | 1,336.28       |                 |                  |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |          |                |                 |                  |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |                |                 |                  |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |          |                |                 |                  |
|                  |          | 十六、金融支出        |          |                |                 |                  |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    |          |                |                 |                  |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |                |                 |                  |

|                |          |                 |          |          |  |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
|                |          | 十九、住房保障支出       | 226.85   | 226.85   |  |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |  |  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |  |  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |  |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |          |  |  |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |          |  |  |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |          |  |  |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 1,685.02 | 本年支出合计          | 1,678.22 | 1,678.22 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28.53    | 年末财政拨款结转和结余     | 35.34    | 35.34    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 28.53    |                 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |  |
| 总计             | 1,713.55 | 总计              | 1,713.55 | 1,713.55 |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 1,678.22 | 868.40 | 809.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 115.09   | 115.09 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 115.09   | 115.09 |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 27.90    | 27.90  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.94    | 52.94  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.47    | 26.47  |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 7.78     | 7.78   |        |
| 213          | 农林水支出            | 1,336.28 | 526.46 | 809.82 |
| 21303        | 水利               | 1,336.28 | 526.46 | 809.82 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 607.24   | 526.46 | 80.78  |
| 2130314      | 防汛               | 616.65   |        | 616.65 |
| 2130399      | 其他水利支出           | 112.38   |        | 112.38 |
| 221          | 住房保障支出           | 226.85   | 226.85 |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 226.85   | 226.85 |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 49.79    | 49.79  |        |
| 2210202      | 提租补贴             | 177.06   | 177.06 |        |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

| 项 目      |                | 财政拨款基本支出 |        |        |
|----------|----------------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
|          | 合计             | 868.40   | 765.93 | 102.47 |
| 301      | 工资福利支出         | 727.00   | 727.00 |        |
| 30101    | 基本工资           | 88.85    | 88.85  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 254.35   | 254.35 |        |
| 30103    | 奖金             |          |        |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          |        |        |
| 30107    | 绩效工资           | 201.50   | 201.50 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.77    | 64.77  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.49    | 28.49  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.53    | 20.53  |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          |        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          |        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 51.06    | 51.06  |        |
| 30114    | 医疗费            | 15.29    | 15.29  |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.17     | 2.17   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 102.47   |        | 102.47 |
| 30201    | 办公费            | 11.95    |        | 11.95  |
| 30202    | 印刷费            |          |        |        |
| 30203    | 咨询费            | 0.40     |        | 0.40   |
| 30204    | 手续费            |          |        |        |
| 30205    | 水费             | 0.10     |        | 0.10   |
| 30206    | 电费             | 4.07     |        | 4.07   |
| 30207    | 邮电费            | 1.63     |        | 1.63   |
| 30208    | 取暖费            |          |        |        |
| 30209    | 物业管理费          | 61.51    |        | 61.51  |
| 30211    | 差旅费            | 1.06     |        | 1.06   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |          |        |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.02     |        | 1.02   |
| 30214    | 租赁费            |          |        |        |
| 30215    | 会议费            |          |        |        |
| 30216    | 培训费            | 0.40     |        | 0.40   |

|            |                  |       |       |      |
|------------|------------------|-------|-------|------|
| 30217      | 公务接待费            |       |       |      |
| 30218      | 专用材料费            |       |       |      |
| 30224      | 被装购置费            |       |       |      |
| 30225      | 专用燃料费            |       |       |      |
| 30226      | 劳务费              |       |       |      |
| 30227      | 委托业务费            |       |       |      |
| 30228      | 工会经费             | 6.60  |       | 6.60 |
| 30229      | 福利费              |       |       |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 7.92  |       | 7.92 |
| 30239      | 其他交通费用           |       |       |      |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |       |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 5.80  |       | 5.80 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 38.93 | 38.93 |      |
| 30301      | 离休费              | 22.10 | 22.10 |      |
| 30302      | 退休费              |       |       |      |
| 30303      | 退职（役）费           |       |       |      |
| 30304      | 抚恤金              | 0.84  | 0.84  |      |
| 30305      | 生活补助             | 13.02 | 13.02 |      |
| 30306      | 救济费              |       |       |      |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.20  | 1.20  |      |
| 30308      | 助学金              |       |       |      |
| 30309      | 奖励金              | 1.78  | 1.78  |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |       |       |      |
| 30311      | 代缴社会保险费          |       |       |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |       |       |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |       |      |
| 30701      | 国内债务付息           |       |       |      |
| 30702      | 国外债务付息           |       |       |      |
| 30703      | 国内债务发行费用         |       |       |      |
| 30704      | 国外债务发行费用         |       |       |      |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |       |       |      |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |       |       |      |
| 31002      | 办公设备购置           |       |       |      |
| 31003      | 专用设备购置           |       |       |      |
| 31005      | 基础设施建设           |       |       |      |
| 31006      | 大型修缮             |       |       |      |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |       |       |      |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 31008 | 物资储备               |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010 | 安置补助               |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |
| 312   | 对企业补助              |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 399   | 其他支出               |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表 ( 功能科目 )

公开 07 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合 计          |                  | 1 678.22 | 868.40 | 809.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 115.09   | 115.09 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 115.09   | 115.09 |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 27.90    | 27.90  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.94    | 52.94  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.47    | 26.47  |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 7.78     | 7.78   |        |
| 213          | 农林水支出            | 1,336.28 | 526.46 | 809.82 |
| 21303        | 水利               | 1,336.28 | 526.46 | 809.82 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 607.24   | 526.46 | 80.78  |
| 2130314      | 防汛               | 616.65   |        | 616.65 |
| 2130399      | 其他水利支出           | 112.38   |        | 112.38 |
| 221          | 住房保障支出           | 226.85   | 226.85 |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 226.85   | 226.85 |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 49.79    | 49.79  |        |
| 2210202      | 提租补贴             | 177.06   | 177.06 |        |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表 ( 经济科目 )

公开 08 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

| 项 目      |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |        |        |
|----------|----------------|----------------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 合计             | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计       |                | 868.40         | 765.93 | 102.47 |
| 301      | 工资福利支出         | 727.00         | 727.00 |        |
| 30101    | 基本工资           | 88.85          | 88.85  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 254.35         | 254.35 |        |
| 30103    | 奖金             |                |        |        |
| 30106    | 伙食补助费          |                |        |        |
| 30107    | 绩效工资           | 201.50         | 201.50 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.77          | 64.77  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.49          | 28.49  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.53          | 20.53  |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |                |        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |                |        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 51.06          | 51.06  |        |
| 30114    | 医疗费            | 15.29          | 15.29  |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.17           | 2.17   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 102.47         |        | 102.47 |
| 30201    | 办公费            | 11.95          |        | 11.95  |
| 30202    | 印刷费            |                |        |        |
| 30203    | 咨询费            | 0.40           |        | 0.40   |
| 30204    | 手续费            |                |        |        |
| 30205    | 水费             | 0.10           |        | 0.10   |
| 30206    | 电费             | 4.07           |        | 4.07   |
| 30207    | 邮电费            | 1.63           |        | 1.63   |
| 30208    | 取暖费            |                |        |        |
| 30209    | 物业管理费          | 61.51          |        | 61.51  |
| 30211    | 差旅费            | 1.06           |        | 1.06   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |        |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.02           |        | 1.02   |
| 30214    | 租赁费            |                |        |        |
| 30215    | 会议费            |                |        |        |
| 30216    | 培训费            | 0.40           |        | 0.40   |

|            |                  |       |       |      |
|------------|------------------|-------|-------|------|
| 30217      | 公务接待费            |       |       |      |
| 30218      | 专用材料费            |       |       |      |
| 30224      | 被装购置费            |       |       |      |
| 30225      | 专用燃料费            |       |       |      |
| 30226      | 劳务费              |       |       |      |
| 30227      | 委托业务费            |       |       |      |
| 30228      | 工会经费             | 6.60  |       | 6.60 |
| 30229      | 福利费              |       |       |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 7.92  |       | 7.92 |
| 30239      | 其他交通费用           |       |       |      |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |       |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 5.80  |       | 5.80 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 38.93 | 38.93 |      |
| 30301      | 离休费              | 22.10 | 22.10 |      |
| 30302      | 退休费              |       |       |      |
| 30303      | 退职（役）费           |       |       |      |
| 30304      | 抚恤金              | 0.84  | 0.84  |      |
| 30305      | 生活补助             | 13.02 | 13.02 |      |
| 30306      | 救济费              |       |       |      |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.20  | 1.20  |      |
| 30308      | 助学金              |       |       |      |
| 30309      | 奖励金              | 1.78  | 1.78  |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |       |       |      |
| 30311      | 代缴社会保险费          |       |       |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |       |       |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |       |      |
| 30701      | 国内债务付息           |       |       |      |
| 30702      | 国外债务付息           |       |       |      |
| 30703      | 国内债务发行费用         |       |       |      |
| 30704      | 国外债务发行费用         |       |       |      |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |       |       |      |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |       |       |      |
| 31002      | 办公设备购置           |       |       |      |
| 31003      | 专用设备购置           |       |       |      |
| 31005      | 基础设施建设           |       |       |      |
| 31006      | 大型修缮             |       |       |      |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |       |       |      |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 31008 | 物资储备               |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010 | 安置补助               |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |
| 312   | 对企业补助              |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 399   | 其他支出               |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

| 预算数      |          |            |         |         |       |      |      | 决算数      |          |            |         |         |       |      |      |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|------|
| “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费  | 培训费  | “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费  | 培训费  |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |      |      | “三公”经费合计 | 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 |       |      |      |
| 7.92     | 0.00     | 7.92       | 0.00    | 7.92    | 0.00  | 0.00 | 0.40 | 7.92     | 0.00     | 7.92       | 0.00    | 7.92    | 0.00  | 0.00 | 0.40 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数  | 项目             | 统计数   |
|----------------|------|----------------|-------|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0.00 | 因公出国（境）人次数(人)  | 0.00  |
| 公务用车购置数(辆)     | 0.00 | 公务用车保有量(辆)     | 14.00 |
| 国内公务接待批次(个)    | 0.00 | 国内公务接待人次(人)    | 0.00  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0.00 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0.00  |
| 召开会议次数(个)      | 0.00 | 参加会议人次(人)      | 0.00  |
| 组织培训次数(个)      | 1.00 | 参加培训人次(人)      | 2.00  |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

| 项 目   |           | 机关运行经费支出决算 |
|-------|-----------|------------|
| 科目编码  | 科目名称      |            |
| 合计    |           |            |
| 302   | 商品和服务支出   |            |
| 30201 | 办公费       |            |
| 30202 | 印刷费       |            |
| 30203 | 咨询费       |            |
| 30204 | 手续费       |            |
| 30205 | 水费        |            |
| 30206 | 电费        |            |
| 30207 | 邮电费       |            |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     |            |
| 30211 | 差旅费       |            |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    |            |
| 30214 | 租赁费       |            |
| 30215 | 会议费       |            |
| 30216 | 培训费       |            |
| 30217 | 公务接待费     |            |
| 30218 | 专用材料费     |            |
| 30224 | 被装购置费     |            |
| 30225 | 专用燃料费     |            |
| 30226 | 劳务费       |            |
| 30227 | 委托业务费     |            |
| 30228 | 工会经费      |            |
| 30229 | 福利费       |            |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239 | 其他交通费用    |            |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |            |
| 307   | 债务利息及费用支出 |            |
| 310   | 资本性支出     |            |

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
| 31001 | 房屋建筑物购建     |  |
| 31002 | 办公设备购置      |  |
| 31003 | 专用设备购置      |  |
| 31005 | 基础设施建设      |  |
| 31006 | 大型修缮        |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备        |  |
| 31009 | 土地补偿        |  |
| 31010 | 安置补助        |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 31013 | 公务用车购置      |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 31022 | 无形资产购置      |  |
| 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 312   | 对企业补助       |  |
| 399   | 其他支出        |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

单位：万元

| 项目               | 金 额    |
|------------------|--------|
| 一、政府采购支出合计       | 106.21 |
| （一）政府采购货物支出      | 104.60 |
| （二）政府采购工程支出      |        |
| （三）政府采购服务支出      | 1.61   |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |        |
| 其中：授予小微企业合同金额    |        |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 1,771.03 万元。与上年相比，收、支总计各减少 559.64 万元，减少 24.01%。其中：

##### （一）收入决算总计 1,771.03 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,685.6 万元。与上年相比，减少 580.98 万元，减少 25.63%，变动原因：根据市财政局落实“过紧日子”要求，压减部门预算项目和水利项目支出。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 85.43 万元。与上年相比，增加 21.33 万元，增长 33.28%，变动原因：人员变动，导致转入托收户中的社会保险经费支出未扣减。

##### （二）支出决算总计 1,771.03 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,678.22 万元。与上年相比，减少 567.02 万元，减少 25.25%，变动原因：主要为 2023 年的“南京市栖霞防汛物资储备库及抢险训练项目”经费和根据市财政局落实“过紧日子”要求，压减部门预算项目与水利项目支出。

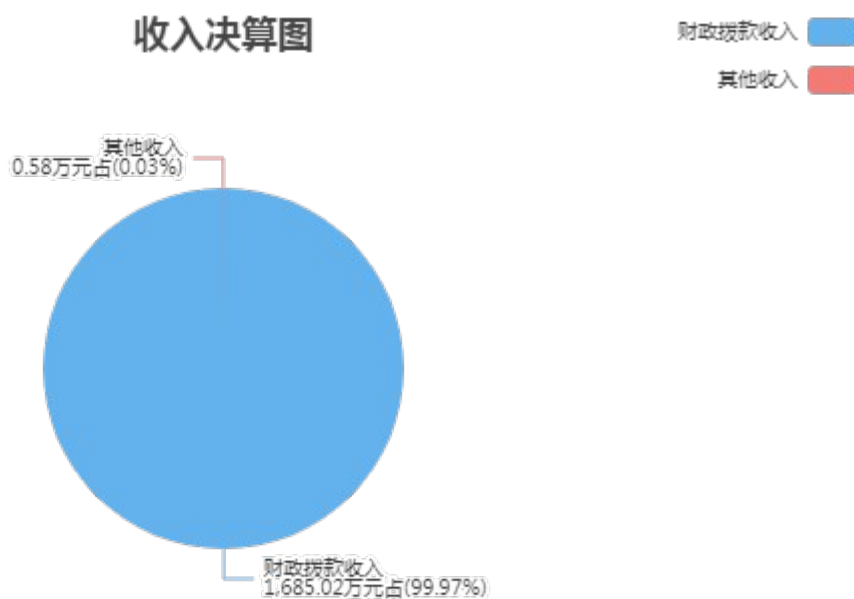
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 92.81 万元。结转和结余事项：资金结存用于托收户代扣代缴养老保险、职业年金及社保等。与上年相

比，增加 7.38 万元，增长 8.64%，变动原因：人员变动，导致转入托收户中的社会保险经费支出未扣减。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 1,685.6 万元，其中：财政拨款收入 1,685.02 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.58 万元，占 0.03%。

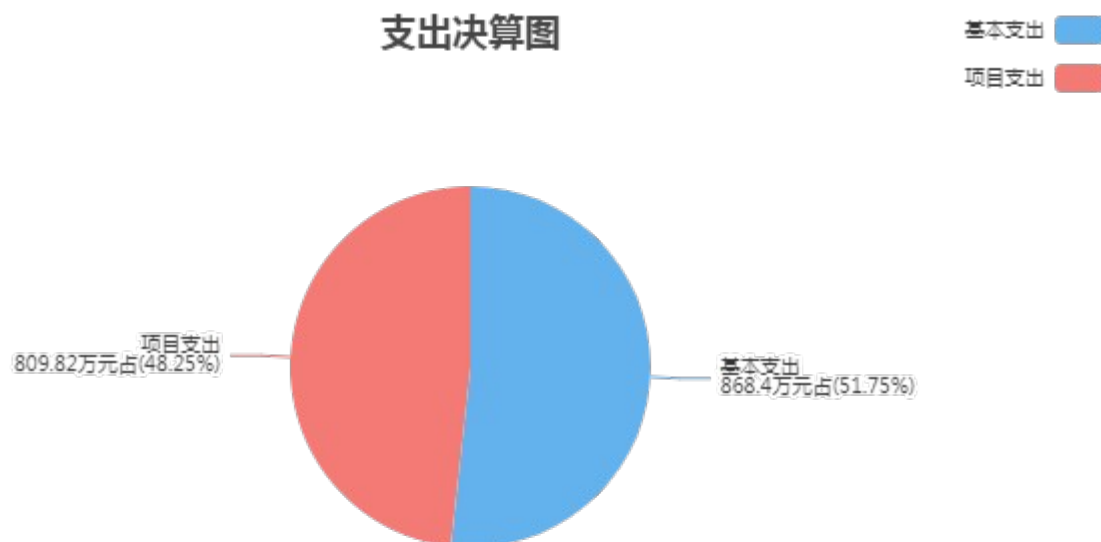


## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,678.22 万元，其中：基本支出 868.4 万元，占 51.75%；项目支出 809.82 万元，占 48.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附



属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,713.55 万元。与上年相比，收、支总计各减少 560.23 万元，减少 24.64%，变动原因：主要为 2023 年的“南京市栖霞防汛物资储备库及抢险训练项目”经费和根据市财政局落实“过紧日子”要求，压减部门预算项目与水利项目支出。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 1,678.22 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 962.14 万元相比，完成年初预算的 174.43%。其中：

### **（一）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 28.32 万元，支出决算 27.9 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工福利费结余。

2.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 52.94 万元，支出决算 52.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3.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 26.47 万元，支出决算 26.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.78 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中预算调整增加。

### **（二）农林水支出（类）**

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 592.18 万元，支出决算 607.24 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调整的项目，有的不在年初预算中。

2.水利（款）防汛（项）。年初预算 8 万元，支出决算 616.

65 万元，完成年初预算的 7,708.13%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调整的项目，有的不在年初预算中。

3.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 112.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年中调整的项目，不在年初预算中。

### （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.46 万元，支出决算 49.79 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年单位新增 3 人，退休 2 名，调入 2 名，调出 1 名。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 205.77 万元，支出决算 177.06 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年单位新增 3 人，退休 2 名，调入 2 名，调出 1 名。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 868.4 万元，其中：

（一）人员经费 765.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 102.47 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,678.22 万元。与上年相比，减少 567.02 万元，减少 25.25%，变动原因：主要为 2024 年单位新增 3 人，退休 2 名，调入 2 名，调出 1 名；落实“过紧日子”要求，压减部门预算支出。

## 八、一般公共预算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决算 868.4 万元，其中：

(一) 人员经费 765.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 102.47 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.92 万元（其中：一般公共预算支出 7.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 3.62 万元，变动原因：主要为根据市财政局落实“过紧日子”要求，压减部门预算支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.92 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 7.92 万元（其中：一般公共预算支出 7.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 7.92 万元（其中：一般公共预算支出 7.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 7.92 万元（其中：一般公共预算支出 7.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有

资本经营预算支出 0 万元 )，完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

( 1 ) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

( 2 ) 公务用车运行维护费支出决算 7.92 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元 ( 其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元 )，支出决算 0 万元 ( 其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元 )，完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国 ( 境 ) 外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### ( 三 ) 财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元 ( 其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元 )，支出决算 0 万元 ( 其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元 )，完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### **(四) 财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0.4 万元 ( 其中：一般公共预算支出 0.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元 )，支出决算 0.4 万元 ( 其中：一般公共预算支出 0.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元 )，完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 1 个，组织培训 2 人次，开支内容：根据水务局 2024 年公开招聘面试考务工作通知。我单位招聘工作人员 1 名需缴纳面试考官费 2000 元，面试出卷费 2000 元。

#### **十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### **十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### **十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元 ( 其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元 )。与上年决算数相同。

#### **十三、政府采购支出决算情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 106.21 万元，其中：政府采购货物支出 104.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 1.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### **十五、预算绩效评价工作开展情况**

2024 年度，本单位共 4 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 93.6 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 93.6 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 146.7 万元；本单位共开展 5 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 146.7 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。



**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其

他费用。

**十九、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**二十四、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支

持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。