

西安市水灾害防御管理中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市水灾害防御管理中心隶属于西安市水务局，公益一类事业单位，机构规格县处级，经费形式为财政全额拨款事业单位，核定事业编制17名，其中处级领导职数2名（1正1副）。同时，核准编制外聘用人员10名。

（一）主要职责

主要职责包括：承担全市辖区内重要河湖防御洪水抗御旱灾的相关保障工作；负责防洪抗旱所需的物资储备管理以及设备维保工作；负责市级防洪抗旱信息平台建设、运行、管理和维护；负责对区县防洪抗旱新技术、新设备的推广、培训和指导；负责组织修编重要河湖防御洪水的相关技术文本；承担河湖管理保护基础信息收集分析工作。

（二）内设机构

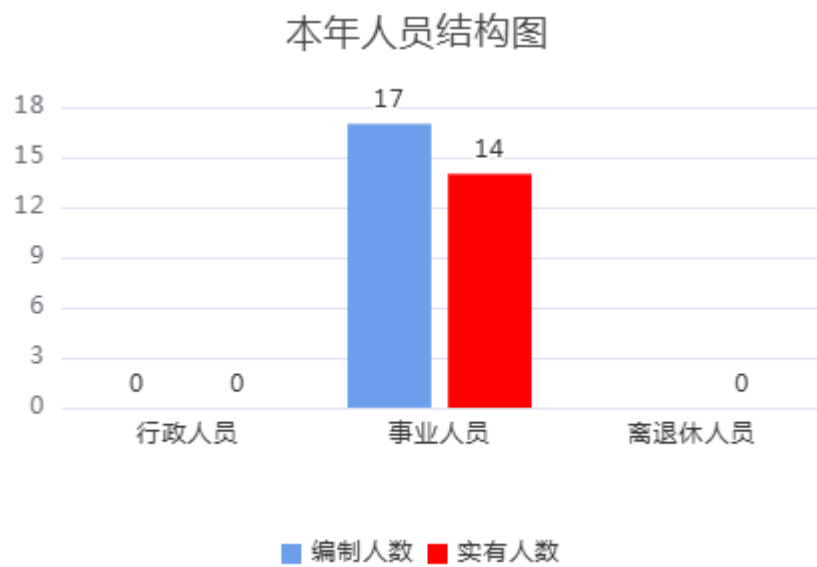
西安市水灾害防御管理中心内设机构3个办公室、物资设备科、业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市水务局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,606.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,966.17万元，下降55.04%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,606.09万元，其中：财政拨款收入1,606.09万元，占100%。

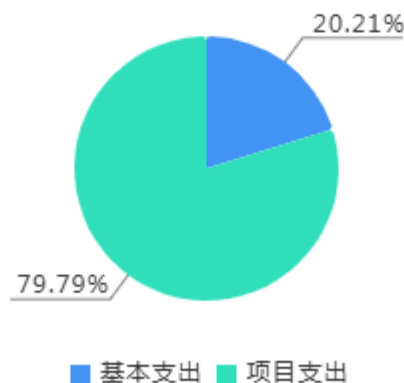
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,606.09万元，其中：基本支出324.59万元，占20.21%；项目支出1,281.50万元，占79.79%。

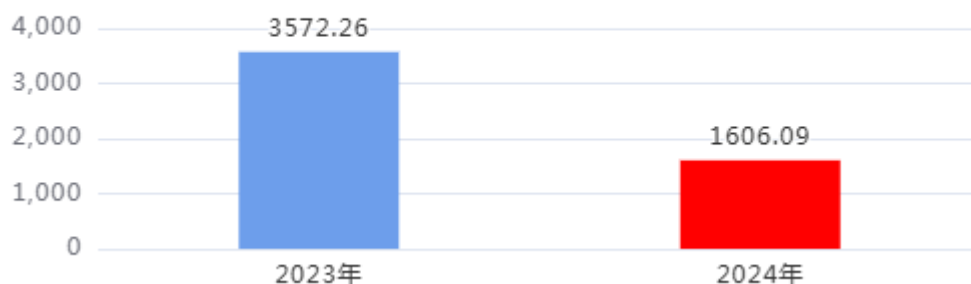
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,606.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,966.17万元，下降55.04%，下降的主要原因是：项目支出减少。

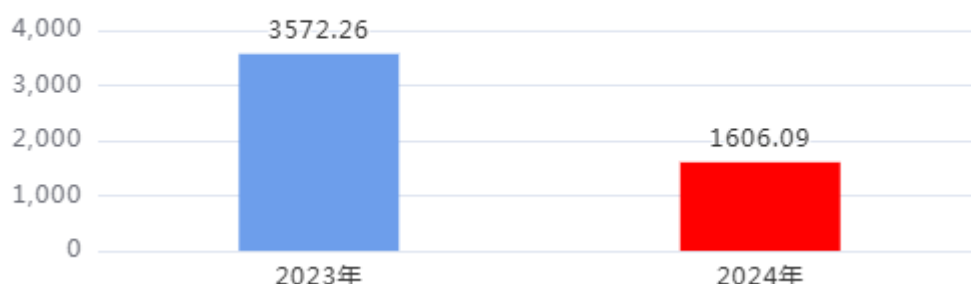
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



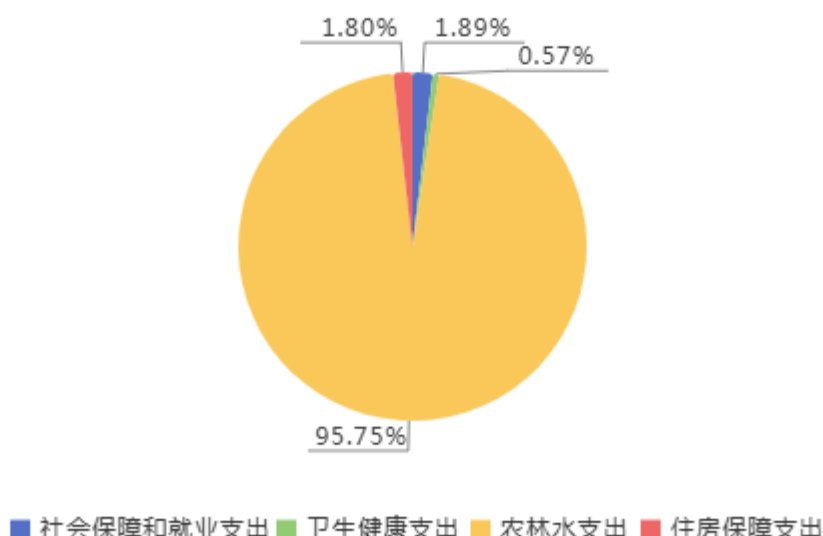
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.51万元，支出决算1,606.09万元，完成年初预算的408.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,966.17万元，下降55.04%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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18.83万元，支出决算20.81万元，完成年初预算的110.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.42万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.60万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的124.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.83万元，支出决算2.17万元，完成年初预算的118.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算333.10万元，支出决算357.06万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算1,180.70万元，新增支出的主要原因是：水利发展

专项资金项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.50万元，支出决算20.75万元，完成年初预算的125.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.08万元，支出决算8.08万元，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324.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费301.90万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费22.69万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.92万元，支出决算7.92万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆达到使用年限。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.92万元，支出决算7.92万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆日常运行及维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,281.50万元，其中：政府采购货物支出72.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,208.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额496.5万元，占政府采购支出合同总额的38.74%，其中：授予小微企业合同金额496.5万元，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的35.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在部门决算中反映西安市水灾害防御一张图项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1180.70万元，占部门预算项目支出总额的92.13%。

本单位主要计划任务完成情况及取得成效如下：

1. 汛期周密安排部署，确保责任落实、保障有力。汛期强化24小时值班值守任务；强降雨过程，根据专家分析研判、防洪调度及现场检查调研等；做好物资调运、后勤保障、系统维护、信息及文件资料整理等，并做好各项防御洪水保障工作。

2. 持续强化水灾害防御物资储备库日常管理。汛前对物资进行全面清查盘点，核查物资出入库台账，更新补充市级水旱灾害防御物资。制定物资设备的维护保养计划，根据计划开展物资设备的调试及维保工作，提升应急物资保障能力。并以水灾害防御物资储备库为重点，细化安全生产责任制，定期开展安全检查和隐患排查，每日巡查、每月排查、每季大检查，持续抓好安全生产工作，确保不发生安全生产责任事故。

3. 水灾害防御保障项目：汛前组织完成2024年西安市渭河、泾河等9条主要河流防洪预案修编；开展年度河湖检查、评估等工作；编制相关技术文本并组织开展2024年水灾害防御演练；支付水灾害防御信息传输移动通信光纤租用费、水雨情数据传输费、预警短信费、气象及水文信息服务费和西安市山洪灾害气象(风险)预报预警信息制作及社会化发布服务费；补充采购部分水灾害防御物资设备；完成市级物资储备库部分喷灌设施更新改造；完成市级水灾害防御物资管理系统国产化平台迁移工作。

4. 西安市特大洪水灾害及应对措施分析项目：对西安市地理位置、地形地貌、水文气象进行简要概述，根据《西安市排涝(2016年)明确西规划》安市排洪系统划分，结合对城区河流渠系防洪排涝工程的整理，明确西安市基本概况及排洪现状。

5. 西安市水灾害防御一张图项目：市辖59条河流基本资料收

集建档、7个区县山洪灾害调查及主要水库信息收集汇总，绘制市级水系总图、水灾害防御总图、山洪灾害点分布图和水库调度图，开发一张图应用数据库。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1,626.59万元，全年执行数1,606.09万元，预算执行率为98.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心严格按照相关法律法规要求并结合部门实际，持续健全完善财务管理制度和内部控制制度等约束机制，基本实现了用制度管人、管事、管权。年内，能够依法有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效率，在完成部门承担的各项目标任务过程中，能够合理分配人、财、物，达到了较高效率和水平。2024年各项公务支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和有关财务管理办法规定实行统一管理、计划使用、逐级审批。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，部门财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

发现的问题及原因：我中心负责的临时性工作任务较多，预算编制的准确性有待进一步提高。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

西安市水灾害防御管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市水灾害防御管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	西安市水 灾害防御 保障项目	按计划要求在汛前完成渭河、泾灞河等7条河流防洪预案编制及审定，西安市城市段主要河道超标洪水防御预案编制组织开展全市灾害防御预案演练及调度指挥演练。更新补充市水旱灾害防御物资。支付水灾害防御各项通信费用，GPRS数据、视频无线传输、光纤租用、通信传输服务费，卫星电话通信服务费、山洪灾害预警短信服务费；2024年度西安市山洪灾害气象(风险)预报预警信息制作及社会化发布。	完成	516	516	0	496.5	496.5	0	—	96.22%	—
	西安市特大洪水灾害及应对措施分析项目	对西安市地理位置、地形地貌、水文气象进行简要概述，根据《西安市排涝规划》(2016年)明确西安市排洪系统划分，结合对城区河流渠系防洪排涝工程的整理，明确西安市基本概况及排洪现状。	完成	256	256	0	255.2	255.2	0	—	99.69%	—
	水灾害防御一张图项目	市辖59条河流基本资料收集建档、7个区县山洪灾害调查及主要水库信息收集汇总，绘制市级水系总图、水灾害防御总图、山洪灾害点分布图和水库调度图，开发一张图应用数据库。	完成	429	429	0	429	429	0	—	100%	—
	市级水灾害防御物资储备库看管及设施维护项目	物资库房及配套设施维护；物资库房能源保障；物资库区绿化及附属设施维护。	完成	87.5	87.5	0	87.5	87.5	0	—	100%	—
	水旱灾害防御技术支撑指导及设备实操项目	开展全市灾害防御新技术推广，新设备装备实操等。	完成	13.5	13.5	0	13.3	13.3	0	—	98.52%	—
	公用经费，人员经费	保障人员工资，日常工作经费	完成	324.59	324.59	0	324.59	324.59	0	—	100%	—
	金额合计			1626.59	1626.59	0	1606.09	1606.09	0	10	98.74%	10

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	目标1：按计划要求在汛前完成渭河、泾河、泾河等7条河流防洪预案编制及审定，西安市城市段主要河道超标洪水防御预案编制。。 目标2：编制预案演练相关技术文本，组织开展省、市预案演练及调度指挥演练。 目标3：完成2024年水旱灾害防御物资补充采购，基本达到市级水旱灾害防御物资储备标准，做好应对自然灾害和水灾害防御的准备。 目标4：一是对全市主要河流进行督查暗访检查，对发现的河道管理问题进行分析汇总，同时上报主管单位及相关河道管理单位进行整改落实；二是在主汛期提供水灾害防御技术支撑，水灾害防御应急人员保障、物资运输车辆应急保障及其他水灾害防御配合工作等；三是开展西安市行洪河道妨碍河道行洪突出问题排查工作。 目标5：一是完成气象水文信息服务保障。二是支付水灾害防御通信费用，包括北斗金控公司卫星通信数据传输服务费，神州天鸿公司卫星通信数据传输服务费，中国电信光纤租用服务费，中国移动GPRS数据、视频无线传输、光纤租用、通信传输服务费，卫星电话通信服务费、山洪灾害预警短信服务费。 目标6：物资库房及配套设施维护；物资库房能源保障；物资库区绿化及附属设施维护				目标完成情况：完成		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 （50分）	数量指标	中小河流洪水淹没范围图	针对西安市流域面积在200-3000km2有人居住或者有农田防洪保护对象的城区段、城镇及农村段中小河流进行淹没范围图绘制。其中市级进行市管中小河流洪水淹没范围图绘制，县级进行县管中小河流洪水淹没范围图绘制	100%	3	3
			市级主要河流防洪预案编制，超标准洪水防御预案编制	10个	100%	5	5
			开展水灾害防御宣传，组织预案演练	1次	100%	3	3
			水灾害防御物资采购，抗旱应急物资采购	72.98万	100%	5	5
			市辖河湖检查评估，按月开展	主要巡查八水五河三湖库，12个月，每月一周期	100%	3	3
			完成水灾害防御数字链路保障（中国移动、中国联通），预警短息服务，气象加密雨量服务，水文信息服务，气象水灾害防御气象大数据定制服务，三门峡库区渭河水文站报讯服务，卫星电话通信，西安市防汛监测预警系统水文要素整编，西安市气象数据共享服务平台，完成涉及区域测绘。	保障46路光纤通信畅通，88张卫星通信卡，年发送预警短信13万条，渭河、泾河、黑河、灞河、涝河、沔河、大峪河等河流水文站报讯，11部卫星电话通讯卡，气象数据处理软件开发；搭建数据环境，安装部署气象数据处理软件；数据下载和同步设定。	100%	5	5

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	符合相关规范及法规要求	符合	100%	3	3
			达到合格等次以上，采购物资设备合格率	100%	100%	5	5
			符合合同约定条件	按约定频次进行巡查并形成巡查档案	100%	3	3
			符合合同及水灾害防御相关要求	符合	100%	5	5
		时效指标	按照合同约定时限完成普查任务	符合	100%	5	5
		成本指标	完成年项度目标总体任务	1606.09万	100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济社会高质量发展，面对当今经济社会快速发展的趋势，一旦发生较大的水旱灾害，将会造成严重的经济损失，直接威胁到人民群众的生命财产安全。及时摸清水旱灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，科学评估我市各区县水旱灾害综合风险水平，才能够在最大程度上降低水旱灾害风险，为推动经济社会高质量发展提供强有力的支持，减少我市自然灾害损失。	效益明显	消除隐患，保障安全，推动经济社会高质量发展	8	8
		社会效益指标	提升全社会水旱灾害风险意识，通过多种形式宣传，教育，专题培训等，鼓励全社会的广泛参与，进一步增强全社会和人民群众对水旱灾害防灾减灾意识的了解，掌握所在区域水旱灾害风险特点，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，提高公众水灾害防御参与度，提高社会公众对水灾害的认识，增强水灾害应对避险意识。提高社会水旱灾害防范处置能力	明显增强	提升全社会水旱灾害风险意识	8	8
		生态效益指标	防范自然灾害环境损失，开展该项工作有利于督促河湖管理部门提高管理意识，可促进河湖生态环境保持。	长期查找河湖管理存在的“四乱”和其它影响河道安全的问题，形成意见报告等反馈河管单位及水行政主管部门	有效	8	8
		可持续影响指标	加强专业物资设备合理使用，长期开展检查评估工作可形成长效管理机制。	长期	长期	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95	合格	3	3
			水灾害防御管理主体满意度	≥95	合格	4	4
			公众满意度	≥98	合格	3	3
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市水灾害防御一张图项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市水灾害防御一张图项目绩效自评综述：全年预算数429万元，全年执行数429万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：市辖59条河流基本资料收集建档、7个区县山洪灾害调查及主要水库信息收集汇总，绘制市级水系总图水灾害防御总图、山洪灾害点分布图和水库调度图，开发一张图应用数据库。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024市级水灾害防御保障项目绩效自评综述：全年预算数516万元，全年执行数496.50万元，预算执行率为96.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年西安市渭河、泾河等9条主要河流防洪预案修编及有关预案培训等任务；二是聘请第三方单位协助开展年度河湖检查、评估等工作；三是编制相关技术文本并组织开展2024年水灾害防御演练；四是支付移动通信光纤租用费、水雨情数据传输费、预警短信费、气象及水文信息服务费和西安市山洪灾害气象(风险)预报预警信息制作及社会化发布服务费；五是补充采购部分水灾害防御物资设备；六是完成市级物资储备库部分喷灌设施更新改造；七是完成市级水灾害防御物资管理系统国产化平台迁移工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 西安市特大洪水灾害应对措施分析项目绩效自评综述：全年预算数256万元，全年执行数255.2万元，预算执行率为99.69%。项目绩效目标完成情况：对西安市地理位置、地形地貌、水文气象进行简要概述，根据《西安市排涝规划》(2016年)

明确西安市排洪系统划分，结合对城区河流渠系防洪排涝工程的整理，明确西安市基本概况及排洪现状。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市水灾害防御管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市特大洪水灾害及应对措施分析项目								
主管部门		西安市水务局			实施单位		西安市水灾害防御管理中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	256	256	255.20	10	99.69%	10		
		其中：当年财政拨款	256	256	255.20	—	99.69%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	对西安市地理位置、地形地貌、水文气象进行简要概述，根据《西安市排涝规划》（2016年）明确西安市排洪系统划分，结合对城区河流渠系防洪排涝工程的整理，明确西安市基本概况及排洪现状。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	西安市特大洪水灾害及应对措施分析编制(项)		1	1	10	10		
		质量指标	截至2024年5月底，项目完成率		100%	100%	10	10		
			采购内容符合要求		100%	100%	10	10		
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例		100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总投资356万元，2023年完成投资100万元，2024年完成投资255.2万元。		255.2万元	完成	10	9	政府采购节约	
		效益指标（30分）	经济效益指标	资金效益发挥情况		明显	明显	10	10	
	社会效益指标		有利于水灾害工作开展，河湖信心及时更新		效果显著	效果显著	10	10		
	可持续影响指标		辅助水灾害防御管理工作		长期	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施后用户意度		≥90	95	10	10		
	总分							100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市水灾害防御管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62645840。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

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	1,606.09	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	30.37
	9		九、卫生健康支出	39	9.12
	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	1,537.76
	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	28.83
	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	1,606.09	本年支出合计	57	1,606.09
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	1,606.09	总计	60	1,606.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,606.09	1,606.09					
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37					
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
213	农林水支出	1,537.76	1,537.76					
21303	水利	1,537.76	1,537.76					
2130304	水利行业业务管理	357.06	357.06					
2130314	防汛	1,180.70	1,180.70					
221	住房保障支出	28.83	28.83					
22102	住房改革支出	28.83	28.83					
2210201	住房公积金	20.75	20.75					
2210203	购房补贴	8.08	8.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 606. 09	324. 59	1, 281. 50			
208	社会保障和就业支出	30. 37	30. 37				
20805	行政事业单位养老支出	30. 23	30. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 81	20. 81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 42	9. 42				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	9. 12	9. 12				
21011	行政事业单位医疗	9. 12	9. 12				
2101102	事业单位医疗	6. 95	6. 95				
2101103	公务员医疗补助	2. 17	2. 17				
213	农林水支出	1, 537. 76	256. 26	1, 281. 50			
21303	水利	1, 537. 76	256. 26	1, 281. 50			
2130304	水利行业业务管理	357. 06	256. 26	100. 80			
2130314	防汛	1, 180. 70		1, 180. 70			
221	住房保障支出	28. 83	28. 83				
22102	住房改革支出	28. 83	28. 83				
2210201	住房公积金	20. 75	20. 75				
2210203	购房补贴	8. 08	8. 08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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收入	1	1,606.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	30.37	30.37		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	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	1,537.76	1,537.76		
	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	28.83	28.83		
	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	1,606.09	本年支出合计	59	1,606.09	1,606.09		
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				
合计	32	1,606.09	合计	64	1,606.09	1,606.09		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,606.09	324.59	1,281.50
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37	
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
213	农林水支出	1,537.76	256.26	1,281.50
21303	水利	1,537.76	256.26	1,281.50
2130304	水利行业业务管理	357.06	256.26	100.80
2130314	防汛	1,180.70		1,180.70
221	住房保障支出	28.83	28.83	
22102	住房改革支出	28.83	28.83	
2210201	住房公积金	20.75	20.75	
2210203	购房补贴	8.08	8.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.06	302	商品和服务支出	22.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.92	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.12	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	95.81	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	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	0.15	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.75	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	65.96	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	2.84	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		301.90	公用经费合计					22.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.92		7.92		7.92			
决算数	7.92		7.92		7.92			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。