

西安市长安区防汛指挥部办公室 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室主要职责： 1，执行省市防汛抗旱指挥部的决定和命令，承办区内防汛防旱指挥部日常工作； 2，负责防汛防旱指挥系统的建立和管理，收集、传递和发布汛情、旱情和水利工程蓄水状况，为省市防汛抗旱指挥部提供决策依据。 3，组织编制防汛抗旱和河道、水库、城镇防洪预案，城镇及沿河乡镇、街办以及低洼易涝区的防洪规划。 4，负责防汛防旱物资储备及其服务体系建设；会同有关部门向上级申请重特大防汛抗旱经费补助，提出资金安排方案并监督管理。 5，负责全区河道、水库的统一管理和跨行行政区域河道管理的协调工作，并查处河道、水库管理范围内的违法案件。

（二）内设机构。

本部门为长安区应急管理局所属二级预算单位，单位性质为事业参公单位，本单位共设 1 个办公室。

二、部门决算单位构成

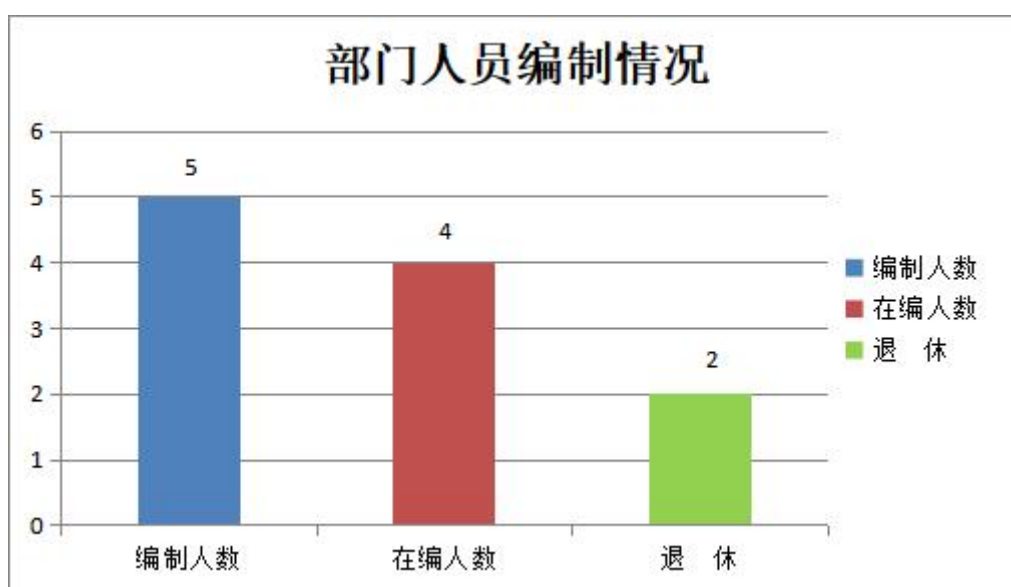
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
----	------

1	西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室
---	------------------

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，实有人员 4 人，单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	85.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.93
		9. 卫生健康支出	2.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	69.41
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.83
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	85.26	本年支出合计	85.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	85.26	支出总计	85.26

注：本表反映部门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

编制部门：西安市西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：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 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		85.26	85.26						
2080505	养老保险 缴费	4.6	4.6						
2080506	职业年 金缴费	2.3	2.3						
2089901	其他保 障缴费	0.03	0.03						
2101101	行政单 位医疗	2.09	2.09						
2130301	水利行 政运行	65.81	65.81						
2130314	水利防 汛	3.6	3.6						
2210201	住房公 积金	6.83	6.83						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门： 西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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 科目编码	科目名称						
合计		85.26	82.69	2.58			
2080505	养老保险缴费	4.6	4.6				
2080506	职业年金缴费	2.3	2.3				
2089901	其他保障缴费	0.03	0.03				
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
2130301	水利行政运行	65.81	65.81				
2130314	水利防汛	3.6	1.02	2.58			
2210201	住房公积金	6.83	6.83				

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	85.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.93	6.93		
		9. 卫生健康支出	1.54	2.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	69.41	69.41		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.83	6.83		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	85.26	本年支出合计	85.26	85.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	85.26		85.26	85.26		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	85.26	支出总计	85.26	85.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		85.26	82.69	81.32	1.37	2.58	
2080505	基本养老保险缴费支出	4.6	4.6	4.6			
2080506	职业年金缴费支出	2.3	2.3	2.3			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03			
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	2.09			
2130301	水利行政运行	65.81	65.81	64.44	1.37		
2130314	水利防汛	3.6	3.6	1.02		2.58	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	6.83			

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

编制部门：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		82.69	81.32	1.37	
301	工资福利支出	82.69	80.73		
30101	基本工资	64.88	64.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.6	4.6		
30109	职业年金缴费	2.3	2.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	6.83	6.83		
302	商品和服务支出	1.37		1.37	
30201	办公费	0.03		0.03	
30202	印刷费	0.03		0.03	
30211	差旅费	0.66		0.66	
30228	工会经费	0.35		0.35	
30299	其他商品服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58		
30305	生活补助	0.56	0.56		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：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	
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 09 表

编制部门： 西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：万元

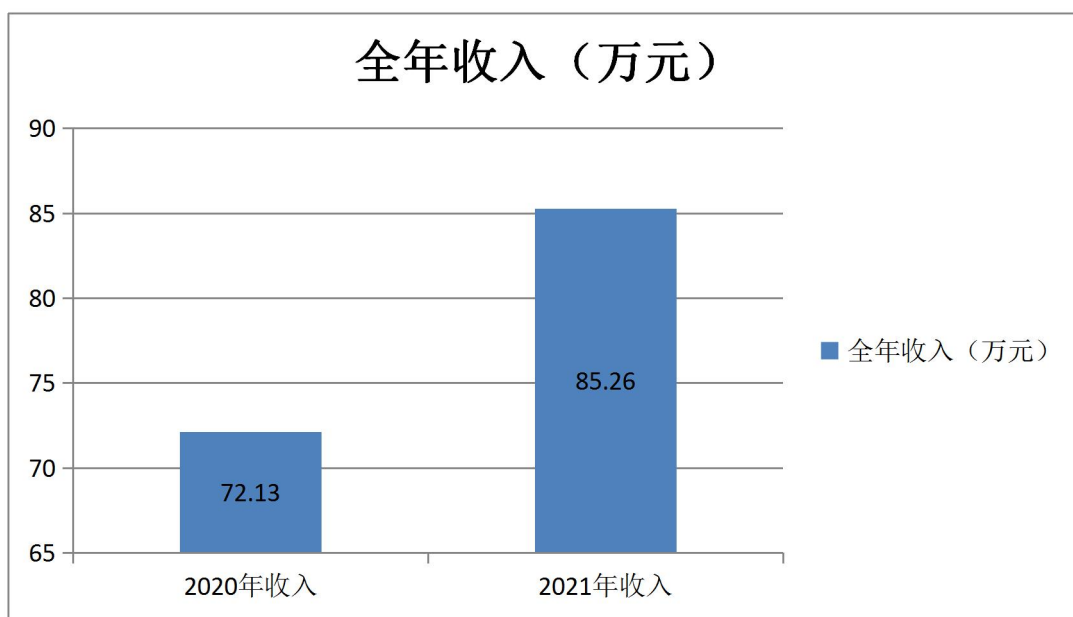
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

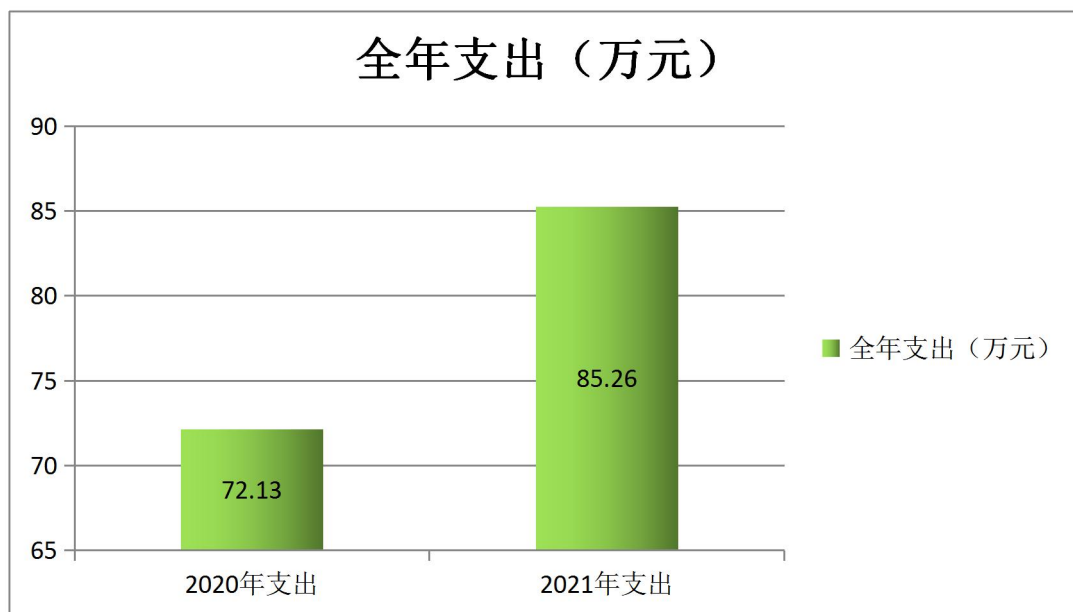
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年全年收入总计 85.26 万元，较上年增加 13.13 万元，增长 12.74%，主要原因是工资及绩效增加。



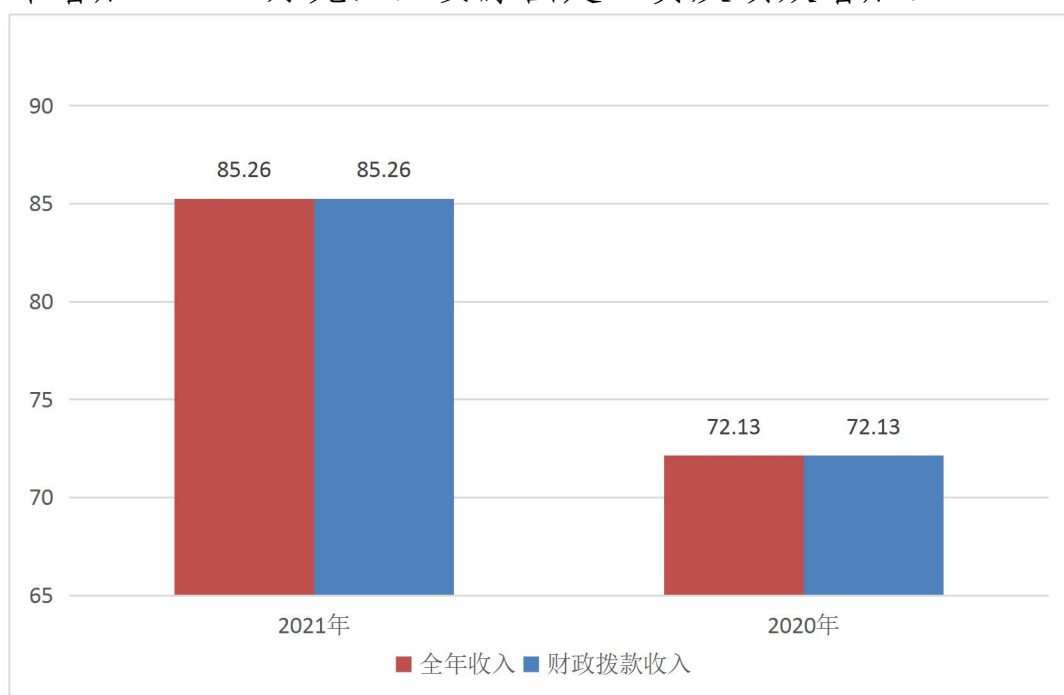
2021 年全年支出总计 85.26 万元，较上年增加 13.13 万元，增长 12.74%，主要原因是工资及绩效增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 85.26 万元，其中：

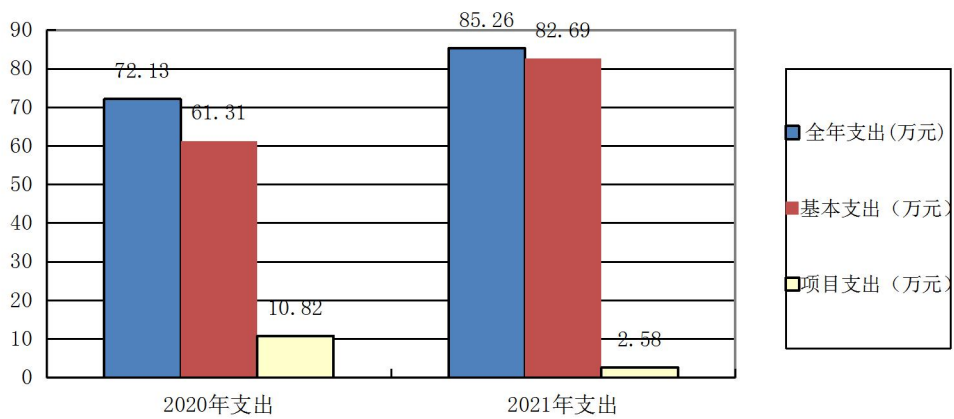
（1）财政拨款收入 85.26 万元，占收入的 100%，较上年增加 13.13 万元，主要原因是工资及绩效增加。



三、支出决算情况说明

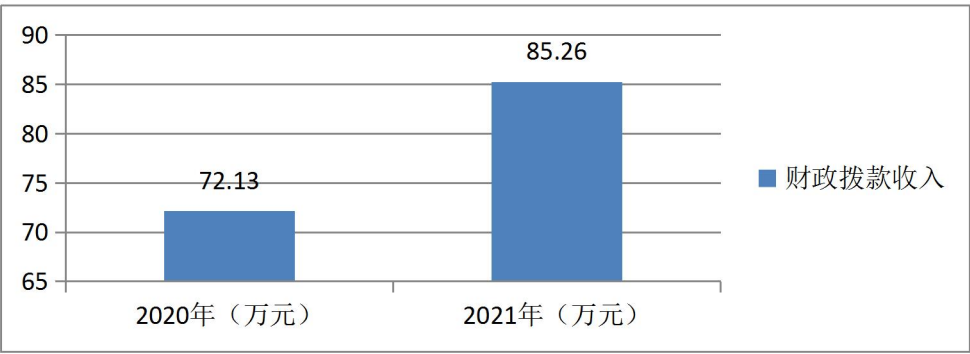
2021 年度支出合计 85.26 万元，其中：基本支出 82.69 万元，占支出的 97%，较上年增加 21.38 万元，主要原因是工资和绩效增加；项目支出 2.58 万元，占支出的 3%，较上

年减少 8.24 万元，主要原因是较上年新成立单位办公设施采购减少。

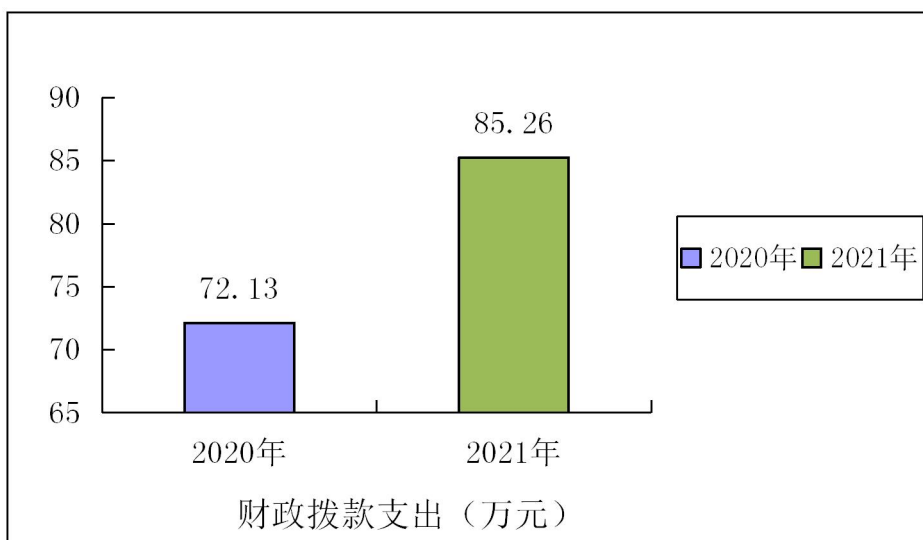


四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度全年财政拨款收入总计 85.26 万元，较上年增加 13.13 万元，增长 12.74%，主要原因是工资及绩效增加。



2021 年全年财政拨款支出总计 85.26 万元，较上年增加 13.13 万元，增长 12.74%，主要原因是工资及绩效增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 61.66 万元，支出决算为 85.26 万元，完成预算的 138.27%。占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 13.13 万元，增长 12.73%，主要原因是工资及绩效增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算为 36.56 万元，支出决算为 62.1 万元，完成年初预算的 169.95%。决算数大于预算数的主要原因是工资及绩效增加。

2. 社会保障和就业（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 6.98 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业（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 6.95 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 66.91%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金年初预算标准高执行标准低。

4. 社会保障和就业（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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5. 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 2.18 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

6. 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 6.95 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.26 万元，包括：人员经费支出 81.32 万元和公用经费支出 1.37 元，主要包括：基本工资 65.81 万元，养老保险缴费 4.6 万元，职业年金缴费 2.3 万元，其他养老保险缴费 0.03 万元，医疗保险费缴费 2.09 万元，住房公积金 6.83 万元，对个人和家庭补助 0.58 万元。

公用经费 1.37 万元，其中工会经费 0.35 万元、办公费 0.03 万元、印刷费 0.03 万元、差旅费 0.66 万元、其他商品服务支出 0.30 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年本部门无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购相关采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置车辆费用。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农林水支出防汛经费绩效自评综述：项目全年预算数 7.2 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 50%。原因是市上配备相关防汛物资等，加上节约支出等原因。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			防汛经费			
省级主管部门			长安区应急管理局		实施单位	长安区防汛抗旱指挥部办公室
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	9	3.6	40%
			其中：省级财政资金			
			其他资金			
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好防汛防旱日常工作，确保人民生命财产安全			100%		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	防汛检查，拟定防汛计划，督促预案执行	加大巡查力度，加强物资储备和管理	全面完成	
		质量指标	安全度汛	全年无一人死亡	全面完成	
		时效指标	年度正常检查	1 年	1 年	
		成本指标	防汛经费	防汛预案编审及汛前检查及值守		
	效 益 指 标	经济效益指标	确保我区安全度汛	全年无一人死亡	全面完成	
		社会效益指标	产生社会效益	确保生命财产安全	确保生命财产安全	
		生态效益指标	加快水生态建设	水生态建设发展良好	水生态建设发展良好	
		可持续影响指标	人民群众安居乐业	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众满意度	100%	96 %	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分，部门整体支出全年预算数 66.16 万元，执行数 85.26 万元，完成预算的 128.27%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩说明如下：

2021 年度，我单位在长安区应急管理局领导下，开展了以下具体的业务活动：

（1）拟定防汛意见、预案，督促预案执行。实施防汛抗旱物资储备，调配管理。组织防汛检查，落实防汛责任，确保人民生命财产安全。完成防汛抗旱指挥部交办的其他任务。为确保安全度汛，2021 年以来我办具体负责开展完成了在今年的防汛工作中，突出的亮点主要是四个到位：**一是安排部署到位。**气象预报就是命令，结合我区实际，突出重点，明确目标，夯实责任；**二是应急值守到位。**从区级主要领导做起，应急、水务、住建、交通、城管、交警等相关部门和街办一把手在岗在位，区、街、村三级值守人员在岗在位；**三是人员物资配备到位。**500 余名防汛人员、800 余名常备救援队伍和 6 支民间救援队伍 24 小时待命。同时，主动与驻地武警部队交通二支队、水电三局全域治水工程项目部、中建二工局、陕建集团铁建工程部等央企、国企长安项目部建立联络机制。疏通车、抽水泵车、挖掘机、装载机、运输车辆、编织袋、钢管、铅丝笼、沙石、皮划艇、冲锋舟等防汛物资准备充足；**四是紧急响应到位。**每遇紧急情况，都能做到区委、区政府一把手第一时间到场指挥，相关部门和街道一把手第一时间到场调度资源，驻区武警部队和央企、国企及时

响应。

取得的主要社会效益和经济效益：全年无一人伤亡，安全度汛。

发现的问题及原因：存在问题：人员不足，业务能力有待提高。

下一步工作思路：全面提高防汛工作水平，努力夺取防汛工作新胜利，明年我们要以下六个方面作为防汛工作的重点。

一是继续强化防汛责任制，把行政首长负责制贯穿到防汛工作的全过程，做到有责任、有考核，思想到位，组织到位，责任到位，把各项防汛责任真正落实到人。二是进一步完善应急预案，坚持把保证人民生命安全放在首位，从防御超标准洪水出发，进一步明确抗洪抢险工作的程序和责任，全面修订完善各类防汛抗旱应急预案，提高预案的可操作性。三是加强防汛基础能力建设，进一步强化防汛信息化建设步伐，做好预警系统、视频会商系统汛后的维护保养工作。四是努力做好全域治水工作，多渠道、多层次、全方位筹措、建设资金，不断加大全域治水建设投入力度，严格执行防洪工程建设基本程序，加强环节监管，强化质量监督，确保工程质量。五是切实加快防汛指挥平台联网建设，形成应急、水务、住建、资源规划、气象等各部门和各街办互联互通共享。六是进一步加强防汛机构能力建设，规范防汛管理制度，不断提高防汛工作人员的综合素质，为提高防汛执行力、管理能力打好基础。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门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费和公务接待费支出。