

西安市长安区防汛抗旱应急中心

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年防汛抗旱工作总结。

①提前安排部署。区防汛抗旱指挥部在汛前下发了《2021年防汛抗旱工作要点》，对健全机制、责任落实、防汛准备、预案修编、物资储备、队伍落实、监测预警、风险隐患排查整治、值班值守等防汛抗旱准备工作进行了安排部署。区委、区政府先后多次召开防汛工作专题会、视频调度会，会商雨情汛情，加密预警预报，关注城市内涝，不定期排查河道水库、峪口景点、地质灾害隐患点、易积水路段、危旧房屋等防汛要点，提前做好防汛抗旱应急抢险救援等各项准备工作，确保人民群众生命财产安全。

②夯实防汛责任。汛前，区政府明确了包河段、包水库、包城区的防汛责任人84人，城区主要道路值守责任人285人，地质灾害隐患点责任人42人；落实四级包抓责任人2359人，确定了应撤离人员364人，落实盯撤责任人52人，健全完善了防汛责任体系。每次强降雨过程，各级领导都能下沉到村组、峪口景点以及地质灾害点、城区积水点等一线驻守、督导、调度防汛工作，确保“事有人做，责有人负”。针对人事变动情况，我区及时调整了区防汛抗旱指挥部组成人员，强化明确了防汛领导力量，有效保障防汛各项工作顺利开展。

③加强预案修编。区应急管理局委托第三方专业机构修编了

《西安市长安区防汛应急预案》，并以区政府名义印发执行。3月3日区防汛抗旱指挥部下发《关于做好2022年度防洪抗旱预案修编审批工作的通知》，对各街办各部门预案修编工作进行了安排部署。各单位都能认真修订细化各类防汛预案，全区共修编防汛抗旱预案59个，修编后的预案达到责任明确、汛令畅通、查险仔细、保障有力，最终与区级预案共同组成长安区防汛抗旱预案体系，区级开展防汛演练6次，16个街办开展防汛演练16次，全面提升决策指挥调度和应对响应处置能力。

④全面排查隐患。按照分级负责、属地管理的原则，分级开展风险隐患排查整治，各相关部门、各街办汛前集中对河道水库、山洪地质灾害点和城市低洼易涝区的盲点和漏洞开展隐患排查工作，全区汛前共排查防汛安全隐患190个，完成整改142个，尚有48个未完成整改，区防指汛前下发了防汛安全隐患排查问题清单和整改治理台账，要求各责任单位和行业主管部门抓住汛前有利时机，确保汛前完成整治任务，对无法完成的制定临时度汛方案，确保平安度汛，各单位都按时完成了整改任务。

⑤提前预警预报。立足防汛指挥平台，加强推进应急与水务、住建、气象、资源规划等部门及各街办实时互联互通、信息共享共用；健全应急与水务、住建、气象、资源规划等部门及各街办汛旱灾情会商分析研判机制，对重要天气、雨水情过程及时会商研判，提前预警预报，有针对性提出防抗洪涝干旱灾害防范意见和应对措施。

⑥强化“六个”坚决。各级各部门防汛工作坚决贯彻“六

个”坚决（撤、封、管、停、疏、防）的要求，集中一切力量、用尽一切办法，确保群众生命安全。一是坚决撤，确保群众安全。二是坚决封，堵住安全漏洞。三是坚决管，全面盯死看牢。四是坚决停，保障城乡安全。五是坚决疏，排除安全隐患。六是坚决防，做好防汛准备。

⑦严格应急值守。各街道、各部门严格落实24小时领导带班和值班制度，严格落实四个“24小时”：24小时在岗在位、24小时在村在组、24小时电话畅通、24小时信息畅通，做好应对突发情况准备；包抓干部要指导村上做足防汛各项工作，一旦发生险情，第一时间帮助群众排危、撤离、安置；各街道、各部门应急、防汛值班电话、领导干部电话要保持畅通；防汛信息要第一时间上报，做到上情下达、下情上晓。

⑧积极宣传教育。采取多种手段开展防汛抗旱宣传教育。5月12日，结合防灾减灾宣传日活动，在长安中央公园向居民发放防汛抗旱宣传资料1万余份，提高居民风险意识；邀请防汛气象专家对基层防汛干部进行防汛气象业务知识培训，提高了基层干部防汛应急处置能力；组织开展了长安区应急云喇叭操作、卫星电话操作业务培训，提升了应急云喇叭和卫星电话管理员的操作水平；组织开展长安区应急管理防汛抗旱巡回宣传活动，在16个街道逐次宣传防汛抗旱应急知识，发放宣传资料3万余份，并赠送防灾减灾宣传品；利用长安应急微信公众号增强宣传的广度和深度，提高群众的防汛安全意识。

本年度工作中突出的亮点。

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，结合长安实际，突出重点，明确目标，夯实责任；二是应急值守到位。从区委、区政府主要领导做起，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、1947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。

（一）主要职责。

负责全区防汛抗旱指挥部日常工作，拟定全区防汛中长期规划和年度计划，组织防汛安全检查及汛前准备工作，负责城乡防汛、除涝、抗旱、减灾及水库大坝安全监督工作，指导、编制、审批全区内河道、水库、度汛方案，协调督促防汛预案执行，收集、处理防汛抗旱信息，管理洪水监测预报和发布，负责指导防汛基础设施和防汛规划、建设、水毁修复。

（二）内设机构。

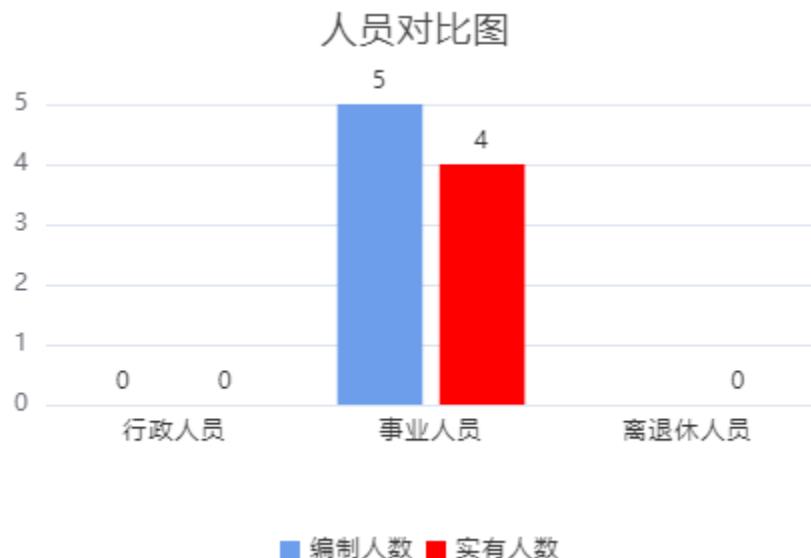
无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区应急管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

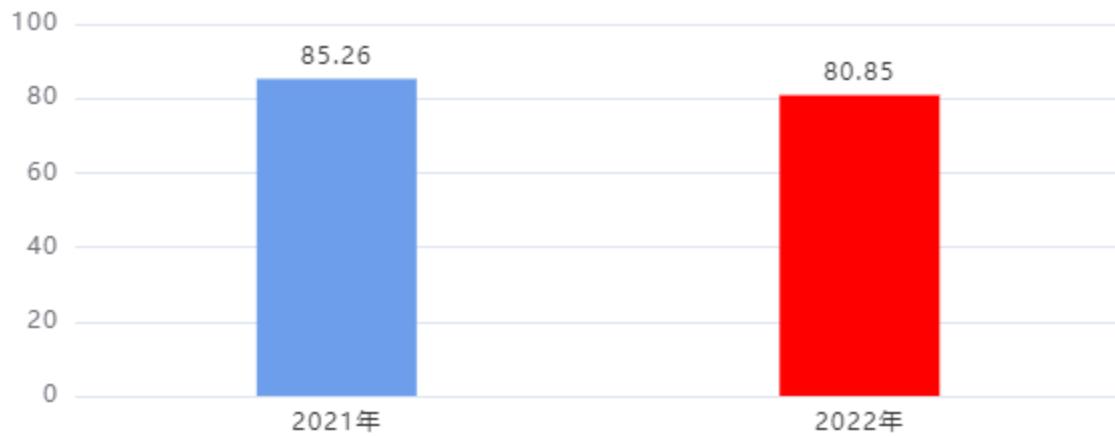


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为80.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.41万元，下降5.17%，下降的主要原因是：压缩项目经费，厉行节约。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计80.85万元，其中：财政拨款收入80.85万元，占100%。

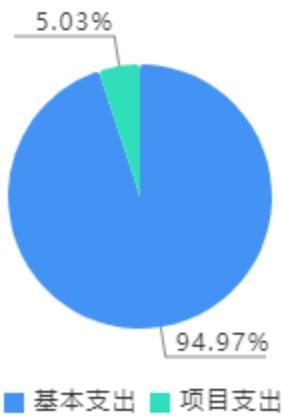
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计80.85万元，其中：基本支出76.78万元，占94.97%；项目支出4.07万元，占5.03%。

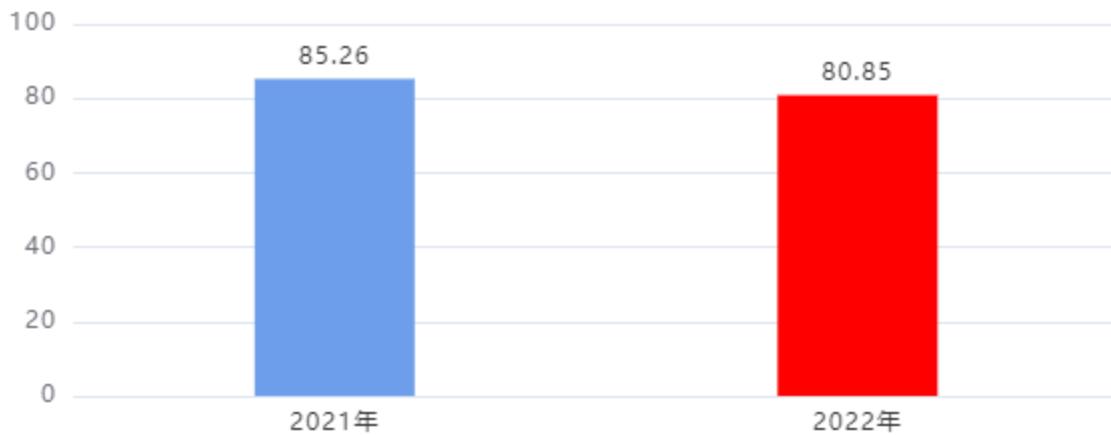
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为80.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.41万元，下降5.17%，下降的主要原因是：压缩项目经费，厉行节约。

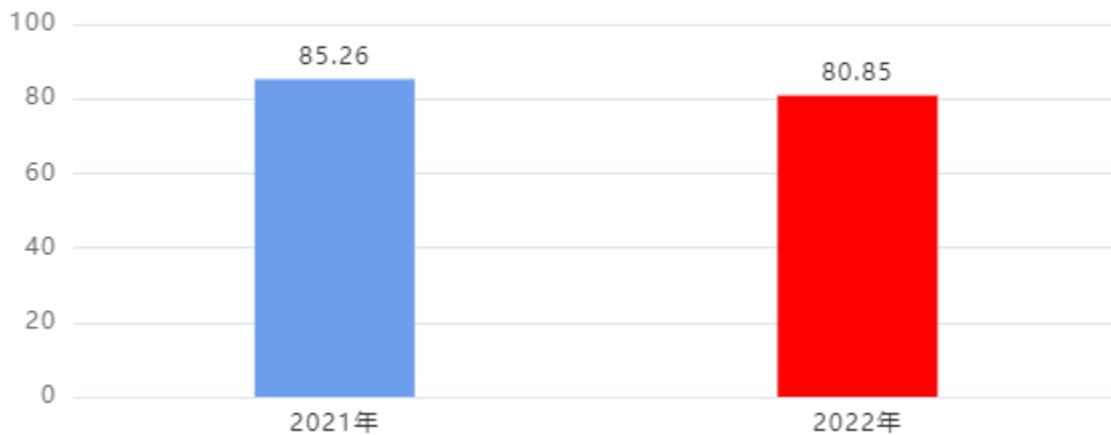
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63万元，支出决算80.85万元，完成年初预算的128.34%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.41万元，下降5.17%，下降的主要原因是：压缩项目经费，厉行节约。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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4.67万

元，支出决算4.6万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常变动。

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2.34万元，支出决算2.3万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常变动。

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0.06万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常变动。

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2.23万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算38.06万元，支出决算59.18万元，完成年初预算的155.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发以前年度目标责任奖等。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算8.64万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的63.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目开支，厉行节约。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7万元，支出决算7.15万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪资变动公

积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费71.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费4.88万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算2万元，支出决算4.88万元，完成预算的244%。支出决算比上年增加3.51万元，主要原因是：当年有追加资金。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，结合长安实际，突出重点，明确目标，夯实责任；二是应急值守到位。从区委、区政府主要领导做起，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、1947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。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数86.24万元，执行数80.85万元，完成预算的93.75%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年在区委、区政府的正确领导下，在省市防汛部门的大力支持下，在全区防汛抗旱相关部门的共同努力下，我区防汛抗旱工作应急响应能力不断提高，防汛抗旱抢险保障能力持续增强，防汛抗旱管理水平不断提升，有效地减轻了灾害损失，出色的完成了今年的防汛抗旱各项任务。发现的问题及原因：一是长安区南部山区峪口河道险工险段较多，由于水毁工程维修经费不足，无法对峪口内出现的河道水毁段实现全部维护修复。二是群众对“宁可十防九空，不可一次放松”认识还不到位，防汛危机感、责任感淡化松懈，部分群众防汛避险意识较低，群众转移工作有难度，街办负担较大。三是由于长安郭杜片区下游雨水目前通过郭杜北街临时管道排放至西部大道排水管网，不能满足排涝要求，建议市上协调高新区加快实施西沣路至三环皂河处雨水管道工程，接驳郭杜雨水管网，彻底解决郭杜片区雨水出路问题。四是各街办由于缺乏防汛抗旱资金，防汛抗旱物资数量有限，防汛抗旱设备配备不足，不适应防大汛、抗大旱的需要。下一步改进措施：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。

西安市长安区防汛抗旱应急中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区防汛抗旱应急中心									
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			
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	79.04	79.04		76.78	76.78		5	97.14%	4.5
	项目支出	防汛工作经费	已完成	7.2	7.2		4.07	4.07		5	56.53%	4.5
	金额合计		86.24	86.24		80.85	80.85		10	93.75%	9	
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：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用						目标1完成情况：已完成全年基本支出费用 目标2完成情况：已完成全年项目支出费用					
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	正常运行时间		2022年度		2022年度		12.5	12.5		
		质量指标	正常运行达标率		100%		100.00%		12.5	12.5		
		时效指标	支付经费时间		2022年度		2022年度		12.5	12.5		
		成本指标	成本费用		86.24万元		80.85万元		12.5	11.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展		≥80%		≥80%		5	5		
		社会效益指标	保障工作的正常运行		≥90%		≥90%		10	10		
		生态效益指标	保障防汛抗旱改善环境		持续保障		持续保障		10	10		
		可持续影响指标	持续时间		≥1年		≥1年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度		满意		满意		10	10		
总分									100	98.0		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85952023。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区防汛抗旱应急中心

金额单位：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	80.85	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	6.94
	9		九、卫生健康支出	39	2.08
	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	64.69
	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	7.15
	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	80.85	本年支出合计	57	80.85
使用非财政拨款结余	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	80.85	总计	60	80.85

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区防汛抗旱应急中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	80.85	80.85						
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94						
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	2.08	2.08						
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08						
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08						
213	农林水支出	64.69	64.69						
21303	水利	64.69	64.69						
2130301	行政运行	59.18	59.18						
2130314	防汛	5.51	5.51						
221	住房保障支出	7.15	7.15						
22102	住房改革支出	7.15	7.15						
2210201	住房公积金	7.15	7.15						

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：西安市长安区防汛抗旱应急中心

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.85	76.78	4.07			
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94				
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.08	2.08				
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
213	农林水支出	64.69	60.62	4.07			
21303	水利	64.69	60.62	4.07			
2130301	行政运行	59.18	59.18				
2130314	防汛	5.51	1.44	4.07			
221	住房保障支出	7.15	7.15				
22102	住房改革支出	7.15	7.15				
2210201	住房公积金	7.15	7.15				

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：西安市长安区防汛抗旱应急中心

金额单位：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	1	80.85	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	6.94	6.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08		
	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	64.69	64.69		
	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	7.15	7.15		
	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	80.85	本年支出合计	59	80.85	80.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	80.85	总计	64	80.85	80.85		

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入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：西安市长安区防汛抗旱应急中心

金额单位：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	80.85	76.78	4.07
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	2.08	2.08	
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
213	农林水支出	64.69	60.62	4.07
21303	水利	64.69	60.62	4.07
2130301	行政运行	59.18	59.18	
2130314	防汛	5.51	1.44	4.07
221	住房保障支出	7.15	7.15	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	
2210201	住房公积金	7.15	7.15	

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表

公开06表

编制单位：西安市长安区防汛抗旱应急中心

金额单位：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	71.35	302	商品和服务支出	4.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.29	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	71.91					公用经费合计	4.88

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：西安市长安区防汛抗旱应急中心

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
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

编制部门：西安市长安区防汛抗旱应急中心

金额单位：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			

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：西安市长安区防汛抗旱应急中心

金额单位：万元

项目	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										
决算数										

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：指部门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。