

# 西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

## 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算总表

### 三、支出决算总表

### 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

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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）贯彻执行党中央、国务院防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；研究部署全区防汛抗旱工作，负责牵头抓总，发挥组织、协调、指导、督促职能；组织较大汛旱灾情会商研判、应对处置、指挥调度；指导协调较大水旱灾害防治和应急抢险救援工作；完成市防汛抗旱指挥部及区应急管理局交办的其他事项。

（二）西安市高陵区防汛抗旱应急中心是西安市高陵区应急管理局下属全额拨款事业单位，成立于1990年6月9日，内设四个科室，为办公室、业务科、后勤科、财务室。核定编制20人，设主任1名、副主任2名、工作人员17名。

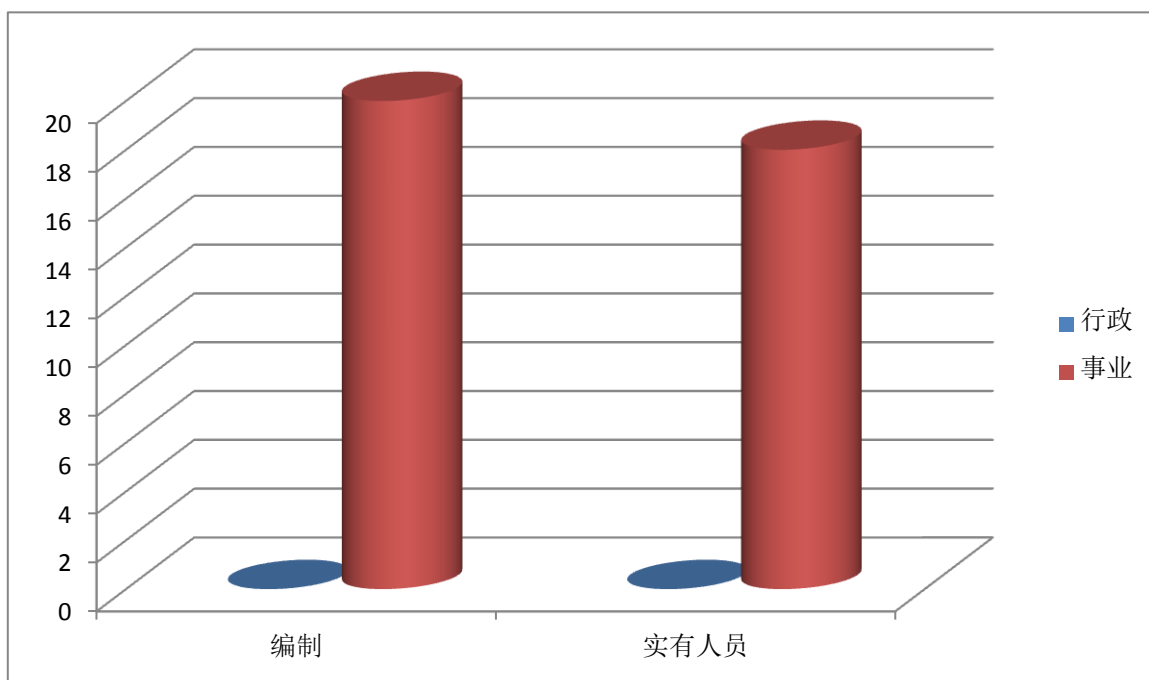
### 二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
3	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人



实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2019 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	290.37	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	274.38
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	19.06
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.灾害防治及应急管理支出	0.00
		22.其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	290.37	<b>本年支出合计</b>	293.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.06	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	293.43	<b>支出总计</b>	293.43

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：

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		290.37	290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政 运行	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利 行业业 务管理	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

金额单位：万元

项 目		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		10,097.61	263.00	9,834.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.38	235.28	39.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	274.38	235.28	39.10	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
1.一般公共预算 财政拨款	290.37	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预 算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营 预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	274.38	274.38	274.38
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	19.06	19.06	19.06

		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22.其他支出	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	290.37	<b>本年支出合计</b>	293.43	293.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.06	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.06				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	293.43	<b>支出总计</b>	293.43	293.43	0.00

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)

公开 05 表

编制部门：

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		
<b>合 计</b>		293.43	254.33	247.13	7.20	39.10	
213	农林水支出	274.38	235.28	228.08	7.20	39.10	
21303	水利	274.38	235.28	228.08	7.20	39.10	
2130301	行政运行	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	192.32	192.32	185.12	7.20	0.00	
2130314	防汛	39.10	0.00	0.00	0.00	39.10	
221	住房保障支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	

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)

公开 06 表

编制部门：

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				
<b>合 计</b>					
301	工资福利支出	246.42	246.41	0.00	301
30101	基本工资	70.03	70.03	0.00	30101
30102	津贴补贴	59.66	59.66	0.00	30102
30103	奖金	62.00	62.00	0.00	30103
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08	0.00	30108
30109	职业年金缴费	4.35	4.35	0.00	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	0.00	30110
30113	住房公积金	19.06	19.06	0.00	30113
302	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	302
30201	办公费	0.57	0.00	0.57	30201
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	30202
30205	水费	0.25	0.00	0.25	30205
30206	电费	1.65	0.00	1.65	30206
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	30207
30211	差旅费	1.23	0.00	1.23	30211
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10	30228
30231	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30	30231
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00	303
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00	30305

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： 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	1			1		1		
决算数	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：

金额单位：万元

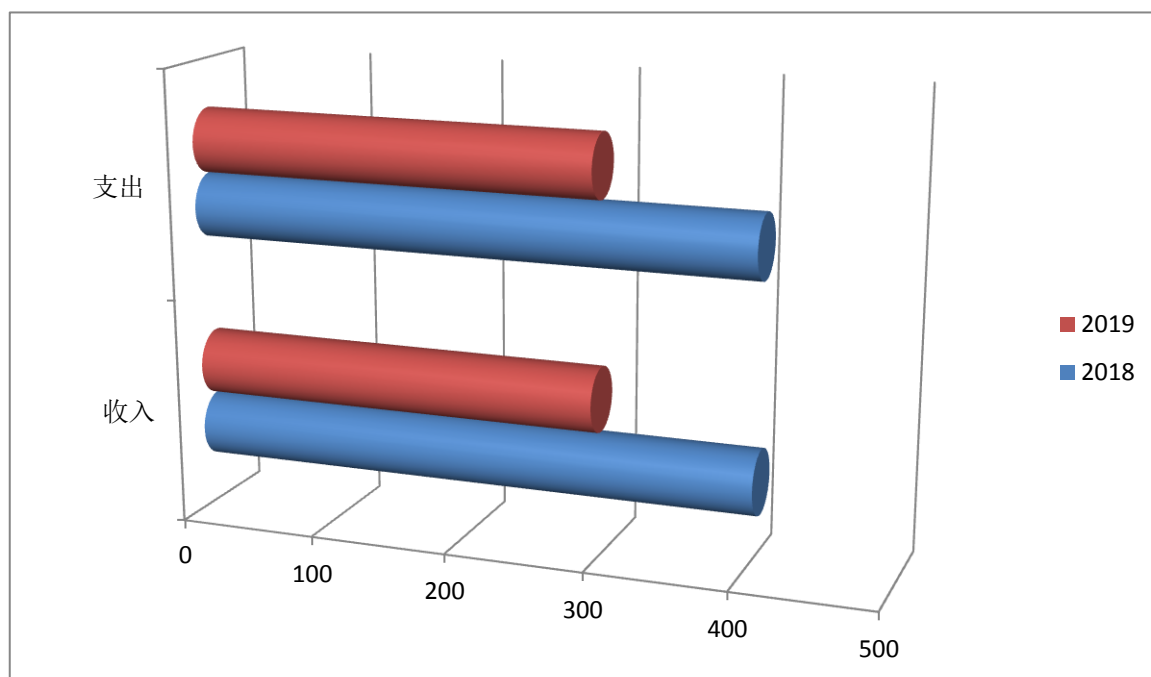
项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

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。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算收入共计 293.43 万元，比上年减少 112.71 万元，主要原因是项目收入减少；2018 年度部门决算支出共计 406.14 万元。



2019 年度部门决算支出共计 293.43 万元，比上年减少 112.71 万元，主要原因是项目收入减少；2018 年度部门决算支出共计 406.14 万元。

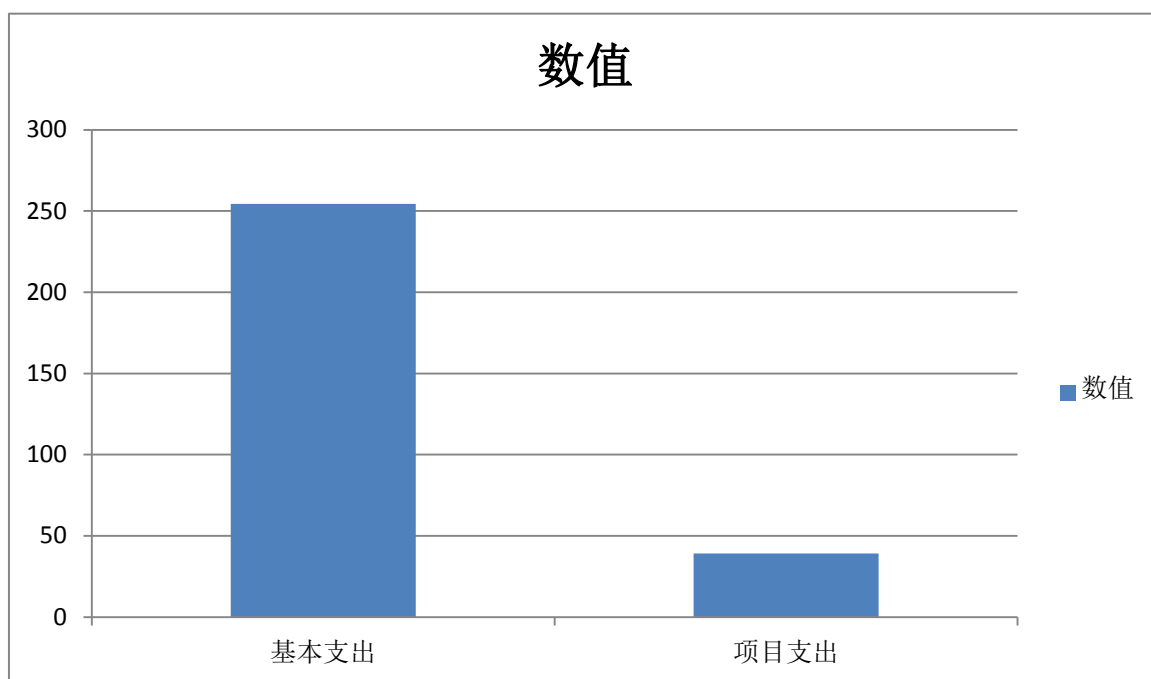
#### 二、收入决算情况说明



2019 年度收入合计 293.43 万元，其中：财政拨款收入 293.43 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

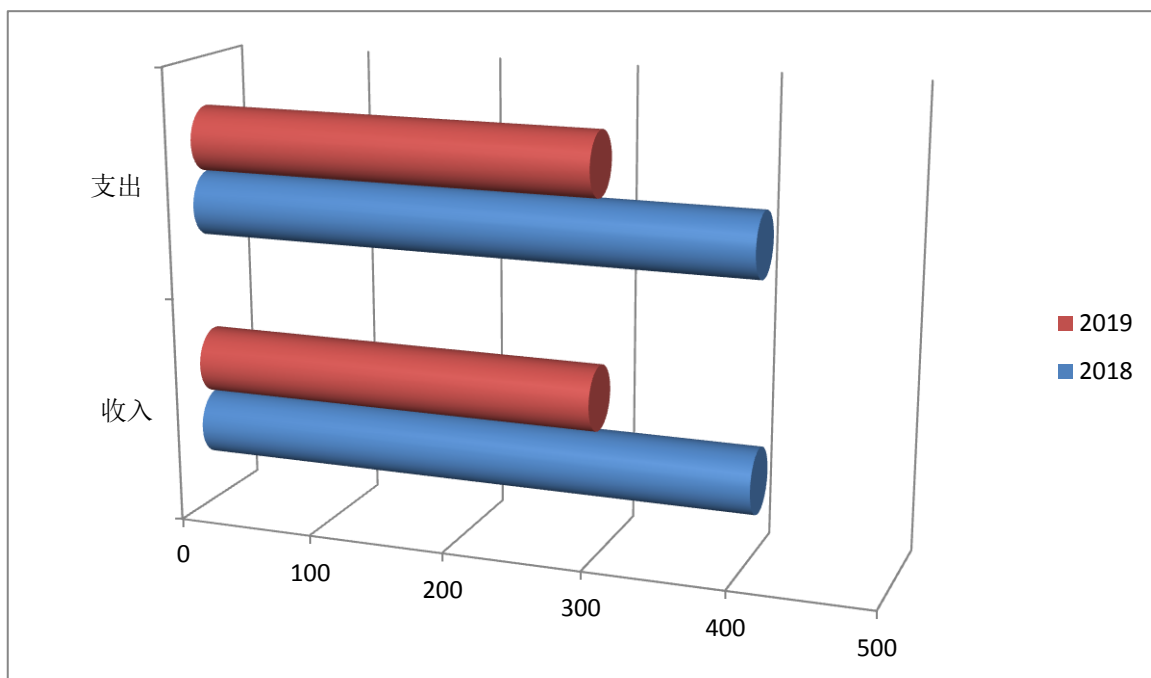
2019 年度支出合计 293.43 万元，其中：基本支出 254.33 万元，占 87%；项目支出 39.1 万元，占 13%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入共计 293.43 万元，比上年减少 112.71 万元，主要原因是项目收入减少；2018 年度部门决算支出共计 406.14 万元。

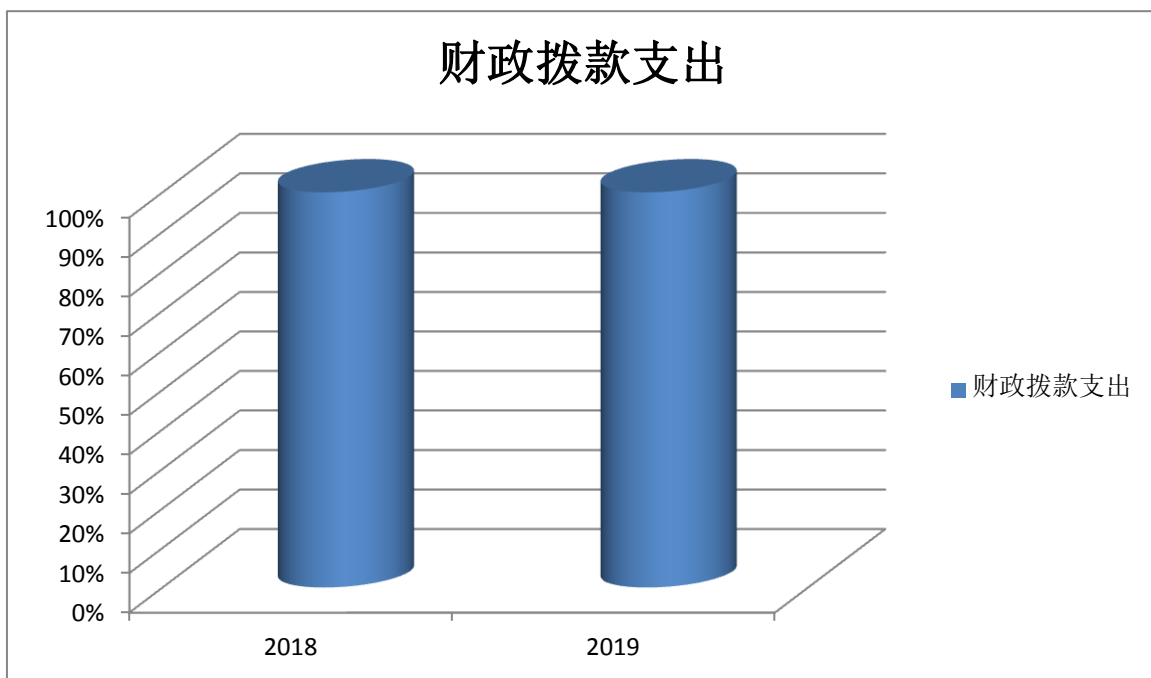
2019 年度财政拨款支出共计 293.43 万元，比上年减少 112.71 万元，主要原因是项目收入减少；2018 年度部门决算支出共计 406.14 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 293.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 112.71 万元，减少 27%，主要原因是项目投入减少。



#### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 211.96 万元，支出决算为 293.43 万元，完成年初预算的 138%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 31.50 万元，支出决算为 39.90 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 130.15 万元，支出决算为 192.32 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）防汛（项）。

年初预算为 39.1 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初

预 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.21 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数变化。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.33 万元，包括：人员经费支出 247.13 万元和公用经费支出 7.20 万元。

**人员经费** 217.95 万元，主要包括基本工资 70.03 万元、津贴补贴 59.66 万元、奖金 62.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.08 万元、职业年金缴费 4.35 万元、职工基本医疗保险缴费 5.24 万元、住房公积金 19.06 万元、生活补助 0.72 万元。

**公用经费** 45.05 万元，主要包括办公费 0.57 万元、印刷费 0.60 万元、水费 0.25 万元、电费 1.65 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.23 万元、工会经费 1.10 万元、公务用车运行维护费 1.30 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 1.3 万

元，主要原因是有公务用车运行维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.3 万元，主要原因是有公务用车运行维护费。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初未列入预算。

## （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

#### 十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 39.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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。

2019 年防汛费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 39.1 万元，执行数 39.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施增强了我去防汛应急抢险能力。

发现的问题及原因：防汛物资保障不足。

下一步改进措施：继续储备防汛物资。

## 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年防汛费项目						
主管部门	西安市高陵区水务局			实施单位	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室		
项目资金	39.1 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		39.1 万元	39.1 万元	39.1 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		39.1 万元	39.1 万元	39.1 万元	—	—	—
上年结转资金		0	0	0	—	—	—
其他资金		0	0	0	—	—	—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：提升防汛抗旱服务水平 目标 2：保障人民群众生命财产安全			目标 1：提升防汛抗旱服务水平 目标 2：保障人民群众生命财产安全			

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	数量指标	新增设备数	20	20	15	15	
		质量指标	防汛通讯可用率	98%	98%	5	5	
		时效指标	发布防汛/旱情信息情况	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过抗旱救灾挽回经济损失	占近年流域GDP的50%以下	通过抗旱救灾挽回经济损失	15	15	
		社会效益指标	通过流域机构水利网向公众提供雨水情信息服务	50 站次	48 站次	15	13	
		生态效益指标	通过调度等措施避免重大生态退化事件	是	是	15	15	
		可持续影响指标	有利于促进建立运行保障长效机制	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛抗旱指挥机构满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	98	



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆\*\*辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

**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。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。