西安市水灾害防御管理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

我中心2025年主要工作亮点：1.完成各项防汛和水灾害防御保障工作。2.持续强化水灾害防御物资储备库日常管理。3.以物资储备库为重点，狠抓安全生产和隐患排查工作。4.水灾害防御预案修编及完成预案演练。5.完成我市重要河湖巡查工作。6.积极推进水灾害监测预警能力提升项目。7.完成水灾害防御物资库修缮项目决算及尾款支付。8.重点项目进展顺利，完成全年投资计划。日常工作完成中心内部控制制度修编工作。有序推进国产替代，保障网络信息安全。2025年水利发展专项资金项目实施。水灾害防御宣传。组织开展各项专题活动。中心党建及党风廉政工作扎实推进干部作风建设深入开展主题教育。

（一）主要职责

中心主要职责包括：参与组织编制市级水旱灾害防御工作相关规划、预案、规程和风险图等技术方案；协助做好全市水旱灾情统计分析、灾后评估等工作；负责组织对市级水旱灾害相关基础项目进行技术审查、绩效评价；负责市级水旱灾害防御物资储备管理；承担全市水利应急抢险技术支撑、专家服务等工作；协助市水务局开展水旱灾害防御的相关工作；完成市水务局交办的其他工作。

（二）内设机构

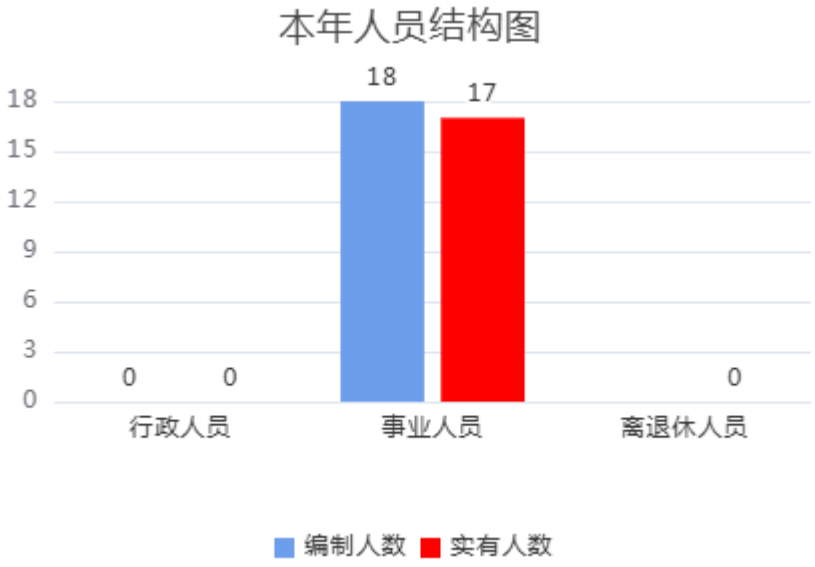
公益一类，正处级建制，事业编制18名，其中处级领导职数3名1正2副，科级领导职数3名，经费形式为财政全额拨款。另核定编制外聘用人员10名。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

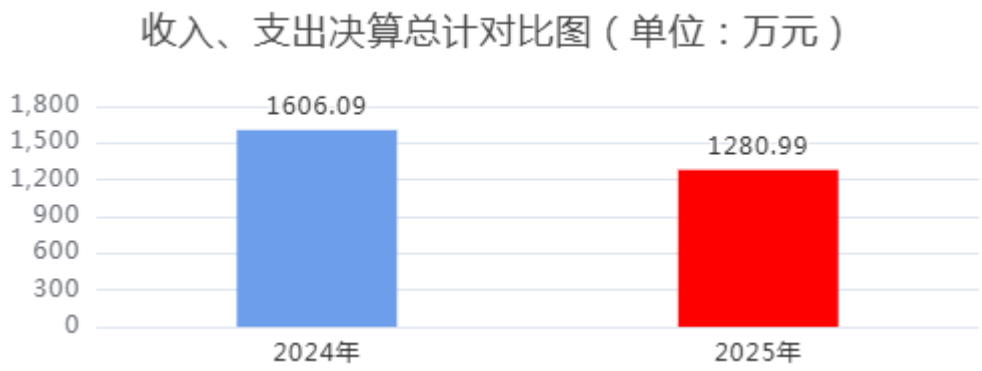
截至2025年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,280.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少325.10万元，下降20.24%，下降的主要原因是：市级水利发展建设资金项目减少。

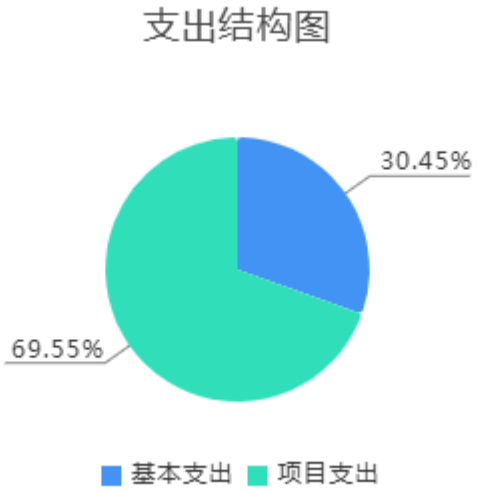


二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,280.99万元，其中：财政拨款收入1,280.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,280.99万元，其中：基本支出390.01万元，占30.45%；项目支出890.98万元，占69.55%。

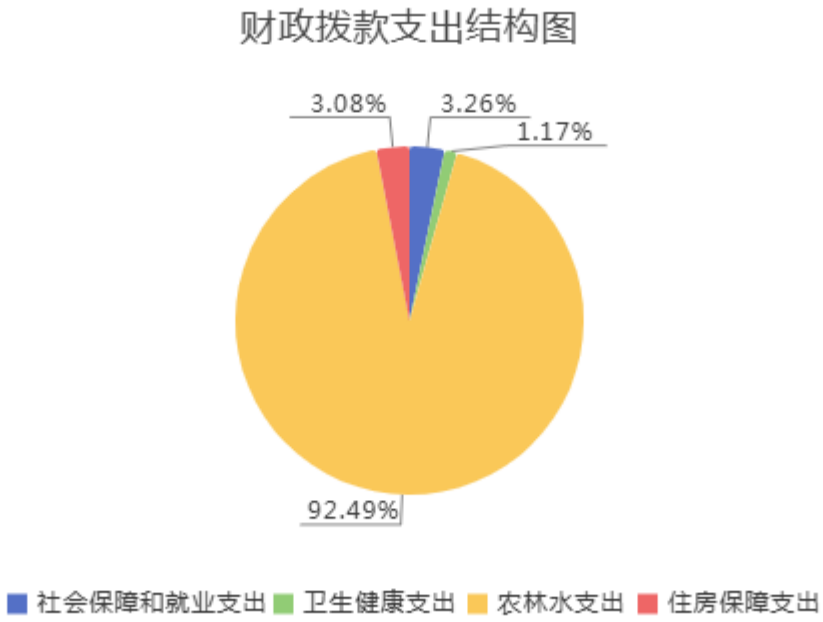


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,280.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少325.10万元，下降20.24%，下降的主要原因是：市级水利发展建设资金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算338.53万元，支出决算1,280.99万元，完成年初预算的378.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少325.10万元，下降20.24%，下降的主要原因是：市级水利发展建设资金项目减少。



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22.62万元，支出决算27.07万元，完成年初预算的119.67%。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11.31万元，支出决算14.40万元，完成年初预算的127.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员经费。

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0.17万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的135.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员经费。

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6.66万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的124.47%。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5.59万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的120.39%。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264.08万元，支出决算307.16万元，完成年初预算的116.31%。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877.68万元，新增支出的主要原因是：年中下达市级水利发展建设资金项目。

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16.97万元，支出决算22.13万元，完成年初预算的130.41%。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11.13万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的155.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出390.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费361.95万元，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。

（二）公用经费28.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：无变化，与上年持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共890.98万元，其中：政府采购货物支出77.86万元、政府采购工程支出236.42万元、政府采购服务支出576.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额890.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.00万元，占授予中小企业合同金额的29.18%；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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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水灾害防御保障等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金877.68万元，占部门预算项目支出总额的98%。

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2025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2025年水灾害防御演练；补充采购部分水灾害防御物资设备。

（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，全年预算数1,292.31万元，全年执行数1,280.99万元，预算执行率为99%。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。2025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

（2025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	一是完成2025年西安市渭河、泾河等9条主要河流防御洪水方案和西安市城市防御洪水方案编制及预案要点培训等任务;二是聘请第三方单位协助开展年度河湖检查、评估等工作;三是编制水灾害防御相关演练技术文本并组织开展2025年水灾害防御相关演练;四是支付防汛责任人提醒短信费；五是实施面向旱涝急转灾害防御的西安典型水库多目标调度模式研究项目；六是实施2025年度水灾害防御物资看管及库房设施维修养护项目 ；七是2025年水旱灾害防御物资采购。	完成	652	652	0	641.26	641.26	0	—	98.35%	—
	西安市防汛抗旱物资库房修缮项目	完成项目剩余工程款清算并支付	完成	237	237	0	236.42	236.42	0	—	99.76%	—
	公用经费，人员经费	保障人员工资，日常工作经费，水灾害防御技术支撑	完成	403.31	403.31	0	403.31	403.31	0	—	100%	—
	金额合计			1292.31	1292.31	0	1280.99	1280.99	0	10	99.12%	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					
	一是完成2025年西安市渭河、泾河等9条主要河流防御洪水方案和西安市城市防御洪水方案编制及预案要点培训等任务;二是聘请第三方单位协助开展年度河湖检查、评估等工作;三是编制水灾害防御相关演练技术文本并组织开展2025年水灾害防御相关演练;四是支付防汛责任人提醒短信费；五是实施面向旱涝急转灾害防御的西安典型水库多目标调度模式研究项目；六是实施2025年度水灾害防御物资看管及库房设施维修养护项目 ；七是2025年水旱灾害防御物资采购。八完成项目剩余工程款清算并支付；九水灾害防御技术支撑；十保障人员工资，日常工作经费。					按照年度计划全部完成					
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					
	成本指标（10分）	经济成本	完成年项度目标总体任务	100%	100%	10	10					
	产出指标（40分）	数量指标	完成水灾害防御洪水方案编制（个）	9	9	5	5					
			组织市水灾害防御检查评估报告编写（份）	5	5	5	5					
			组织水灾害防御演练（次）	1	1	5	5					
		质量指标	按年度工作计划要求，实施的项目符合相关法律法规要求，按照采购标的进行履约验收。	100%	100%	5	5					
			达到合格等次以上，采购物资设备合格率	100%	100%	5	5					
			符合合同及水灾害防御相关要求	100%	100%	5	5					
		时效指标	按照项目计划安排及合同约定时限，按时完成项目实施工作。	12/1/2025	12/1/2025	10	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否按照资金计划完成投资	≥95	≥98	10	10					
		社会效益指标	提升全社会水旱灾害风险意识	效果明显	效果明显	10	10					
		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。	效果明显	效果明显	5	5					
		可持续影响指标	保障水旱灾害防御物资库房安全管理	效果明显	效果明显	5	5					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度≥95	≥95	≥95	10	10					
总分						100	**100**					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水灾害防御保障等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.水灾害防御保障项目绩效自评综述：全年预算数652万元，全年执行数641.26万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：一是完成2025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2025年水灾害防御演练;四是补充采购部分水灾害防御物资设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.水灾害防御物资库修缮尾款项目绩效自评综述：全年预算数237万元，全年执行数236.42万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：完成水灾害防御物资库修缮项目竣工验收及尾款支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级2025年水灾害防御保障项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年水灾害防御保障项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市水务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">西安市水灾害防御管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>652</td><td>641.26</td><td>10</td><td>98.35%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>652</td><td>641.26</td><td>—</td><td>98.35%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">一是完成2025年西安市渭河、泾河等9条主要河流防御洪水方案和西安市城市防御洪水方案编制及预案要点培训等任务;二是聘请第三方单位协助开展年度河湖检查、评估等工作;三是编制水灾害防御相关演练技术文本并组织开展2025年水灾害防御相关演练;四是支付防汛责任人提醒短信费；五是实施面向旱涝急转灾害防御的西安典型水库多目标调度模式研究项目；六是实施2025年度水灾害防御物资看管及库房设施维修养护项目 ；七是2025年水旱灾害防御物资采购。</td><td colspan="4">按照工作计划安排，分批实施水灾害防御保障项目，已完成2025年市级水灾害防御保障项目各项内容。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">按照计划规模进行采购（元）</td><td>6520000</td><td>6412600</td><td>10</td><td>10</td><td>政府采购节约资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成水灾害防御洪水方案编制（个）</td><td>9</td><td>9</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织市水灾害防御检查评估报告编写（份）</td><td>5</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织水灾害防御演练（次）</td><td>1</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合年度工作计划要求，实施的项目符合相关法律法规要求，按照采购标的进行履约验收。</td><td>符合</td><td>符合</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照项目计划安排，按时完成项目实施工作。</td><td>符合</td><td>符合</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否按照资金计划完成投资</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障水旱灾害防御物资库房安全管理</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用对象满意度≥95</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级防汛抗旱物资库房修缮项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防汛抗旱物资库房修缮项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市水务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市水灾害防御管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>237</td><td>236.42</td><td>10</td><td>99.76%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>237</td><td>236.42</td><td>—</td><td>99.76%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成项目剩余工程款清算并支付</td><td colspan="4">按照年度计划全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完工清算（万元）</td><td>237</td><td>236.42</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成工程竣工验收（项）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合验收规范及相关要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照项目计划安排，是否按时完成验收及完工清算。</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否按照资金计划完成投资</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障防汛物资安全管理</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用对象满意度≥95</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障防汛、水灾害防御保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：防汛(项)，2025年度决算数为877.68万元，占财政拨款支出总额的68.52%，主要用于水灾害防御保障项目建设、运维等方面。

十五、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）62645839。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 2025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		
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		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	1,280.99	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	41.70
	9		九、卫生健康支出	39	15.01
	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	1,184.84
	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	39.44
	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	1,280.99	本年支出合计	57	1,280.99
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	1,280.99	总计	60	1,280.99

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	1,280.99	1,280.99					
208	社会保障和就业支出	41.70	41.70					
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	15.01	15.01					
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01					
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29					
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73					
213	农林水支出	1,184.84	1,184.84					
21303	水利	1,184.84	1,184.84					
2130304	水利行业业务管理	307.16	307.16					
2130314	防汛	877.68	877.68					
221	住房保障支出	39.44	39.44					
22102	住房改革支出	39.44	39.44					
2210201	住房公积金	22.13	22.13					
2210203	购房补贴	17.31	17.31					

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	1,280.99	390.01	890.98			
208	社会保障和就业支出	41.70	41.70				
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	15.01	15.01				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29				
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73				
213	农林水支出	1,184.84	293.86	890.98			
21303	水利	1,184.84	293.86	890.98			
2130304	水利行业业务管理	307.16	293.86	13.30			
2130314	防汛	877.68		877.68			
221	住房保障支出	39.44	39.44				
22102	住房改革支出	39.44	39.44				
2210201	住房公积金	22.13	22.13				
2210203	购房补贴	17.31	17.31				

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	1,280.99	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	41.70	41.70		
	9		九、卫生健康支出	41	15.01	15.01		
	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	1,184.84	1,184.84		
	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	39.44	39.44		
	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	1,280.99	本年支出合计	59	1,280.99	1,280.99		
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	1,280.99	合计	64	1,280.99	1,280.99		

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	1,280.99	390.01	890.98
208	社会保障和就业支出	41.70	41.70	
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	15.01	15.01	
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	
213	农林水支出	1,184.84	293.86	890.98
21303	水利	1,184.84	293.86	890.98
2130304	水利行业业务管理	307.16	293.86	13.30
2130314	防汛	877.68		877.68
221	住房保障支出	39.44	39.44	
22102	住房改革支出	39.44	39.44	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	
2210203	购房补贴	17.31	17.31	

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	361.95	302	商品和服务支出	28.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.75	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.25	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	30207	邮电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	30211	差旅费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.13	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.66	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		361.95	公用经费合计					28.06

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	10.00		10.00		10.00			
决算数	10.00		10.00		10.00			

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。