

西安市未央区财政局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 拟定全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻落实鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 贯彻执行有关财政方面的法律法规和方针政策，起草全区财政、财务、会计管理等方面的规定制度，并组织实施；拟订区街财政分配政策、财政体制，并组织实施。

(三) 负责管理区级各项财政收支；负责编制年度预算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理；负责全区政府预算和部门预算信息公开组织工作；全面实施预算绩效管理。

(四) 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策；按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

(五) 按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(六) 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务；制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府采购制度并监督管理；负责制定政府

购买服务政策和相关制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策；研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施；编制区政府债余额限额计划；负责全区外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

（八）牵头编制全区国有资产管理情况报告；拟定全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案；制定全区国有资本经营预算制度和办法并组织实施；收取区级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作；负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法；研究拟定支持企业发展的财政政策。贯彻执行有关国有资产管理的法律法规和方针政策，拟订区属国有企业国有资产管理制度和监督管理办法并组织实施；根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理工作；拟定国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产等方案，并按程序报批；推进区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作；监管行政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作。

（九）研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

（十一）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。

（十三）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理政策有关监督工作；监督检查全区会计信息质量；指导并监督街道财政管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完

善监督制度。贯彻落实国家深化税收制度改革政策。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 根据中、省、市关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全区经营性国有资产进行统一监管。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

（十六）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

局内设机构 10 个，分别为办公室、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、综合科、政府采购管理科、社会保障资金管理科、国有资产管理科、会计科、政府债务管理科。

局下属事业单位 4 个，分别为：区财政投资评审中心、

区国库支付中心、区会计核算中心、区政府和社会资本合作管理中心。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，未央区财政局将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中、省、市经济工作会议精神。在区委区政府的坚强领导下，以“补短板、保民生、敢问效、能兜底，稳中求进”为总基调，以“调整新思想，适应新形势，开拓新作为”为总思路，主抓“五条主线”，狠抓“五个着力”，低调务实，担当作为，奋力实现既定目标，努力谱写新篇章，助力未央国际化中心城区建设。

（一）抓责任本职，着力体现财政担当

1. 落实政策。吃透“政策”，辩证分析减税降费、疫情冲击等对财政增收的影响，落实税收减免政策，加强重点税源与税收的比对分析，针对性争取税源，计划性保证税收，全力提质增效，保证收入。

2. 发挥职能。搞好日常工作，统筹组织收入，优化指标任务，统筹财力调度，加强分析研判，强化征收举措，落实“三项会议”等制度，扎实推进各项工作；发挥国资监管职责，牵头抓总，统筹协调，继续盘活存量，加大资产处置，继续整合区属 17 家国企，定期报告国资管理工作。

3. 做好保障。树立“过紧日子”思想，兜底“三保”任务；坚持“以收定支、有保有压”，聚焦基本保障和民生工程，资金重点向“十四运环境整治”“三拆一清”老旧小区改造，“教育三年行动计划”等民生项目上倾斜；打好“铁

算盘”，调整优化支出结构，该保的必须保障好，该减的一定要减下来，做实绩效评价，在提高资金配置效率上下功夫。

（二）抓公司运营，着力落实项目开发

4. 找准定位。在“加强监管，综合协调”基础上，配合做好区城建集团公司注册、制度建立，协助完成“股权划转、资产移交”事宜，政企分离，监管到位，运用市场化手段，完成区属项目实施主体变更，促进公司步入正轨。

5. 规范监管。跟进市城投集团注资事宜，规范区属担保公司注资程序，不断拓展集团公司资本金；配合完善各项章程制度，做好日常监管，促使公司“规范、做大、做强”良性运营，落实全区“项目发展”思路。

（三）抓市场运作，着力拉动经济发展

6. 协力推进。推进 50 亿公司债券发行，加强对接，例会推进，确保任务有效落实，力争 7 月底前发行成功。

7. 用好债券。坚持“资金跟着项目走”，落实债券使用范围政策，优化投向结构；加强对债券资金、形成资产的监管，积极发挥债券优势，有效拉动经济发展。

8. 有序化解。完善全区 2020 年度隐性债务展期方案，协调还款资金，跟进还款计划，落实还款任务，控制债务风险，有效化解政府债务。

（四）抓土储收益，着力开源厚值财力

9. 开源聚财。配合整合土地资源，跟进 900 亩土地规划调整，协调减免土地规费提取，跟进土储收益闭环管理，促进未央偿债基金和发展基金建立，做足“开源”大文章。

10. 深化改革。树立“现代化财政”观念，在全省现场会基础上，推广“财政云”运行，实现财政资金监管电子化、高效化、透明化，助力“最多跑一次”改革深入；强化“花钱必问效，无效必问责”理念，将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，更好推动各项政策落地见效，在提高资金使用效益上下功夫。

（五）抓党建引领，着力强化财政建设

11. 政治坚定。严明政治纪律和政治规矩，提高政治能力和政治本领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

12. 体制理顺。强化“国资管理局”功能，规范“投资评审中心”管理，跟进“基层财政所”垂直管理改革，有力推进财政体制“制度化、规范化、科学化”发展步伐。

13. 队伍过硬。坚实党组建设，发挥引领核心作用；提升队伍素质，加强理论学习，历练业务能力，转变老思想，适应新形势，开拓新作为。

2020年区财政局将在区委、区政府的坚强领导下，鼓足干劲，争创一流，不断开创财政事业新局面，为“建设国际化中心城区、打造高品质幸福未央”做出新的更大贡献。

三、部门预算单位构成

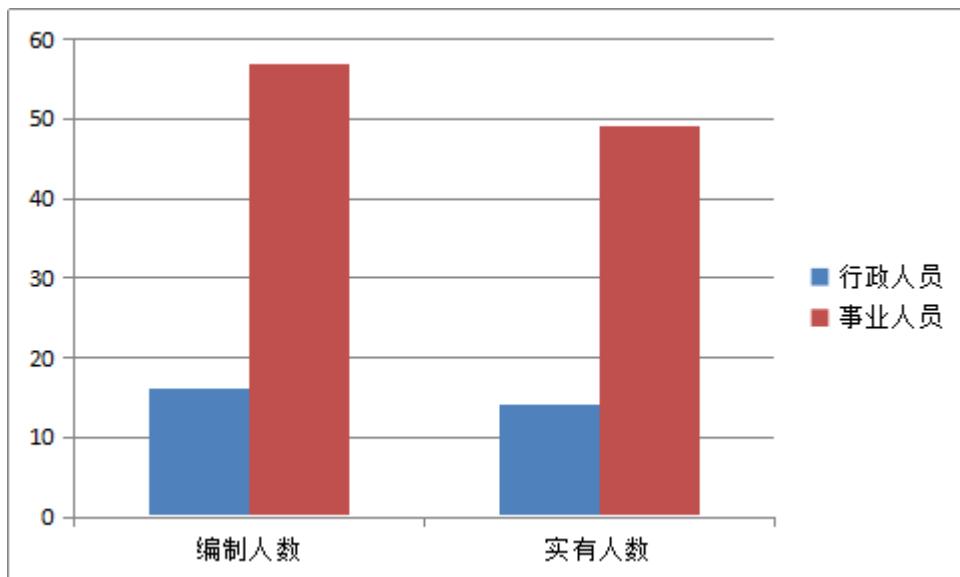
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区财政局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底本部门人员编制 73 人，其中行政编制 16 人、事业编制 57 人；实有人员 63 人，其中行政 14 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1991.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1991.46、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 590.41 万元，主要原因

是行政运行收入减少 507.11 万元，一是行政运行预算编制口径发生变化（2020 年人员工资中不含目标奖），二是人员减少；同时财政投资评审费用收入减少 90 万元造成（因财政安排的项目减少）；2020 年本部门预算支出 1991.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1991.46 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 590.41 万元，主要原因是行政运行和财政投资评审业务费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1991.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1991.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 590.41 万元，主要原因是行政运行和财政投资评审业务费减少；2020 年本部门财政拨款支出 1991.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1991.46 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 590.41 万元，主要原因是行政运行及财政投资评审业务费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1991.46 万元，较上年减少 590.41 万元，主要原因是行政运行和财政投资评审业务费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1991.46 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)预算支出 862.01 万元, 较上年行政运行 1369.12 万元减少了 507.11 万元, 主要原因是 2020 年人员工资中不含目标奖; 二是 2019 年年末在职人员减少, 造成人员经费减少;

(2) 一般行政管理事务(2010602)预算支出 371.35 万元, 较上年增加 8.29 万元, 原因是馆藏档案数字化扫描增加 2.5 万元, 机关运行保障增加 5 万元, 食堂承包费增加 0.72 万元;

(3) 信息化建设(2010607)预算支出 114.8 万元, 较上年减少 36.9 万元, 原因是信息化建设及软件更新项目减少 71.5 万元, 同时财政软件运行委托服务及维修项目费增加 34.6 万元(增加财政云系统维护项目、A++ 系统维护等项目、减少财务软件维护项目);

(4) 其他财政事务支出(2010699)预算支出 233.3 万元, 较上年增加 35.3 万元, 主要原因是: 绩效评价业务费用项目增加 40 万元; 同时票据工本费减少 5 万元;

(5) 财政委托业务支出(2010608)预算支出 410 万元, 较上年减少 90 万元, 原因是由于当年财政安排投资评审项目减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1991.46 万元, 其中: 工资福利支出(301) 738.60 万元, 较上年 1215.44 万元减少 476.84 万元, 原因是 2020 年工资福利支出中不含目

标奖及车补、2019 年年末在职人员减少；

商品和服务支出（302）1192.05 万元，较上年预算 1235.40 万元减少了 43.35 万元，原因是 2020 年财政投资评审费减少 90 万元，车补增加 47 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）20.30 万元，较上年预算 19.03 万元增加了 1 万元，原因是增加离退休统筹工资预算；

资本性支出（310）40.51 万元，较上年预算 112.01 万元减少 71.5 万元，原因是信息化建设及软件更新项目减少 71.5 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1991.46 万元，其中：
机关工资福利支出（501）738.60 万元，较上年减少 476.84 万元，原因是 2020 年工资福利支出中不含目标奖及车补、2019 年年末在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）1192.05 万元，较上年减少了 43.35 万元，原因是 2020 年财政投资评审费减少 90 万元，车补增加 47 万元；

机关资本性支出（二）（503）40.51 万元，较上年减少 71.5 万元，原因是信息化建设及软件更新项目减少 71.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）20.3 万元，较上年增加了 1 万元，原因是增加离退休统筹工资预算。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 33.13 万元，较上年增加 7.79 万元 (30.74%)，增加的主要原因是公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.48 万元 (32%)，减少的主要原因是公务接待量减少；公务用车运行费 9.5 万元，较上年增加 4.5 万元 (90%)，增加的主要原因是公车维修费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)。

会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)。

培训费支出 22.56 万元，较上年增加 3.7 万元 (20%)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年预算安排及 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 912.19 万元，其中政府采购货物类预算 12.01 万元、政府采购服务类预算 895.18 万元、政府采购工程类预算 5 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1991.46 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 103.12 万元，较上年增加 29.16 万元，主要原因是交通补贴从人员经费调整到公用经费造成运行经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、**一般公共预算**: 一般公共预算是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)