

# 西安市未央区财政局 2022 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、2022 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、2022 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

根据《中共西安市未央区委办公室 西安市未央区人民政府办公室关于印发西安市未央区财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(未办字[2019]50号),西安市未央区财政局是区政府工作部门,为正处级,加挂区国有资产管理局牌子。其主要职责为:

(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章制度,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;负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额;负责区级部门年度预决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;负责全区政府预决算和部门预决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；编制区级政府债务余额限额计划；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。

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、2022 年度部门工作任务**

2022 年全区财政工作继续坚持落实稳中求进的总基调，以积极的财政政策为导向，干重点、克难点、出亮点，在区委、区政府的领导下履职尽责，围绕“一个中心”，聚焦“三个重点”，狠抓“三项举措”，确保圆满完成各项目标任务。

### **（一）一个中心**

坚决落实区委、区政府的决策部署，落实“西安国家中心城市首善区”的战略定位，做好财政主业，当好称职管家。

### **（二）三个重点**

1. 地方财政一般公共预算收入全年增长 6%，完成 36.2 亿元，税收占比不低于 85%，确保一季度实现开门红，二季度实现双过半，三季度夯实基础实现 75%的序时进度，四季度圆满完成全年目标任务。

2. 支出全年预计 50 亿元，按照“一保工资、二保基本民生、三保单位运转、四保债务清偿”做好全年支出保障。每月 10 日前完成在编和离退休人员当月工资发放，每月 15

日前完成编制外聘用人员上月工资发放；民生支出占比不低于财政支出的 80%；三公经费下浮 5%；按照债务本金和利息全年清偿计划，确保每月及时清偿，不发生债务风险。

3. 防风险，实现隐性债务清零。提前 6 年完成隐性债务清零目标，决不发生新增债务和系统性债务风险。

### （三）三项举措

1. 争取上级资金不低于 30 亿元。

2. 整合土地、资产等资源。

（1）土地出让收入 8 宗，基金收入实现 10 亿元。

（2）加强国有资产管理，整合有效资产，扶持城建集团做大做强做优。

3. 党建统领，转变工作作风，打造财政铁军。

### 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（机关）预算和所属事业单位预算。

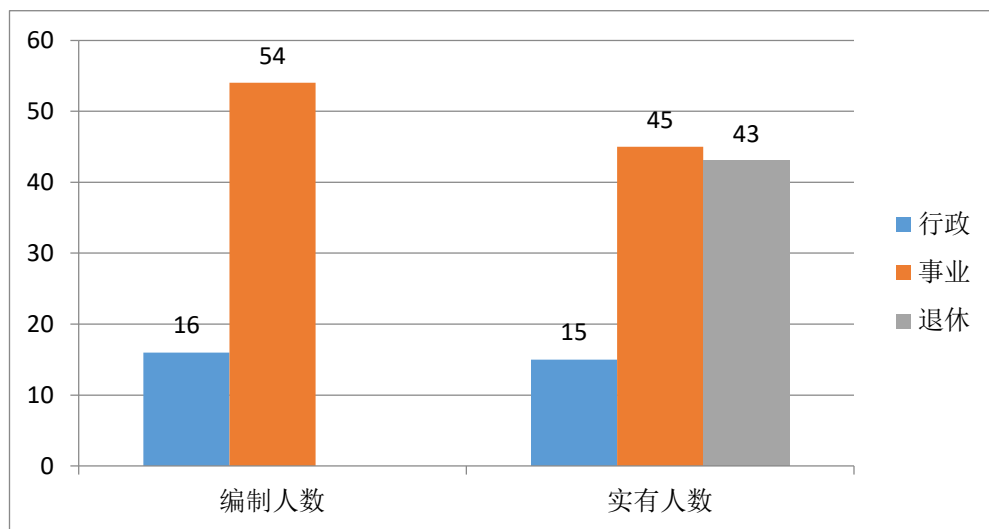
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 16 人、事业编制 54 人；实有人员 60 人，其中行政 15 人、

事业 45 人。单位管理的离退休人员 43 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1448.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1448.84 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 316.05 万元，主要原因是项目收入预算减少 361.8 万元，人员及公用经费因在职人员增加增大 45.75 万元；2022 年本部门预算支出 1448.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1448.84 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 316.05 万元，主要原因是项目支出预算减少 361.8 万元，人员及公用经费因在职人员增加增大 45.75 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1448.84 万元，其中一般公



共预算拨款收入 1448.84 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 316.05 万元，主要原因是项目收入预算减少 361.8 万元，人员及公用经费因在职人员增加增大 45.75 万元；2022 年本部门预算支出 1448.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1448.84 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 316.05 万元，主要原因是项目支出预算减少 361.8 万元，人员及公用经费因在职人员增加增大 45.75 万元。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1448.84 万元，较上年减少 316.05 万元，主要原因是项目支出预算减少 361.8 万元，人员及公用经费因在职人员增加增大 45.75 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1448.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）预算支出 846 万元，较上年增加 45.75 万元，原因是 2022 年在职人数增多；

（2）一般行政管理事务（2010602）预算支出 197.04 万元，较上年减少 57.5 万元，原因是落实政府过“紧日子”要求，压缩项目支出；

（3）信息化建设（2010607）预算支出 93.8 万元，较

上年减少 48.9 万元，原因是今年未安排财政专网网络安全等级保护等项目预算；

（4）财政委托业务支出（2010608）预算支出 150 万元，较上年减少 200 万元，原因是投资评审项目因移交至其他部门，评审项目数减少；

（5）其他财政事务支出（2010699）预算支出 132 万元，较上年减少 65.4 万元，原因是财政专项检查项目减少，项目经费压缩；

（6）教育支出（2050803）预算支出 10 万元，较上年减少 10 万元，原因是培训项目减少，培训经费压缩；

（7）城乡社区（2120199）预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2022 年新增此预算项目。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1448.84 万元，其中：

工资福利支出（301）740.84 万元，较上年增加 43.28 万元，原因是 2022 年在职人员增加；

商品和服务支出（302）661.3 万元，较上年减少 366.49 万元，原因是公用经费因在职人数增加增大 1.31 万元，专项业务经费预算支出减少 367.8 万元，其中，后勤保障办公经费减少 27.1 万元，印刷费减少 4.89 万元，培训费减少 10

万元，临聘人员劳务费减少 11.3 万元，财政投资评审委托业务费减少 200 万元，财政专项检查等委托业务费减少 45.4 万元，财政网络及软件维护等委托业务费预算减少 62.9 万元，临聘购买服务委托业务费预算减少 21.21 万元，行政票据工本费减少 5 万元，新增办公楼及食堂修缮费用 20 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）22.7 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是 2022 年伤残抚恤金预算增加，降温费因在职人数增加也增大了预算；

资本性支出（310）24 万元，较上年预算万元增加 6 万元，主要原因是新增备份服务器磁盘阵列等预算项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1448.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）740.84 万元，较上年增加 43.28 万元，原因是在职人数增加；

机关商品和服务支出（502）661.3 万元，较上年减少 366.49 万元，原因是公用经费因在职人数增加增大 1.31 万元，专项业务经费预算支出减少 367.8 万元，其中，后勤保障办公经费减少 27.1 万元，印刷费减少 4.89 万元，培训费减少 10 万元，临聘人员劳务费减少 11.3 万元，财政投资评审委托业务费减少 200 万元，财政专项检查等委托业务费减少 45.4 万元，财政网络及软件维护等委托业务费预算减少

62.9 万元，临聘购买服务委托业务费预算减少 21.21 万元，行政票据工本费减少 5 万元，新增办公楼及食堂修缮费用 20 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）22.7 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是 2022 年伤残抚恤金预算增加，降温费因在职人数增加也增大了预算；

机关资本性支出（一）（503）24 万元，较上年预算万元增加 6 万元万元，主要原因是新增备份服务器磁盘阵列等预算项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

本部门无 2021 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 2021 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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.75 万元，较上年减少 0.21 万元（2.1%），减少的主要原因

是压缩“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是今年及上年度均无此预算；公务接待费 0.95 万元，较上年增加 0.01 万元（1.06%），增加的主要原因是在职人员增加，预算基数变大；公务用车运行维护费 8.8 万元，较上年减少 0.23 万元（2.55%），减少的主要原因是本年压缩了公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是今年及上年度均无此预算。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 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）。2021 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 195 万元，其中政府采购服务类预算 195 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 602.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 82.45 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是在职人数增加，公用经费预算相应增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：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。

3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

## 第四部分 公开报表