

西安市未央区财政局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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、会计管理等方面规章制度，并组织实施；拟定区街财政分配政策、财政体制，并组织实施。

(二) 负责区级各项财政收支管理；编制年度预决算草案，并组织执行；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和本级年度财政预算和决算有关情况。

(三) 负责政府非税收入管理，监督管理罚没收入的处置工作，管理财政票据。

(四) 组织制定全区国库管理制度和集中收付制度，并组织实施。

(五) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理制度，并组织实施；参与拟订全区政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴的财政资金管理工作。

(六) 负责管理全区行政经费、财政负担的事业单位经费及其他专项经费；管理行政事业单位车辆编制；核定党政干部因公

出国经费。

(七)会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)财务管理制度,编制社会保障和就业及医疗卫生支出;负责社会保险基金的财政监督。

(八)负责预算绩效管理工作,依法查处财政违法违规行为。

(九)拟订地方政府债务管理制度,并组织实施。

(十)研究拟定区政府采购管理的规章制度,编制政府采购计划,并组织实施。

(十一)负责全区会计管理工作,监督和规范会计行为。

(十二)承办区政府办的其他事项。

局本级内设机构9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。

下属事业单位4个,分别为:区财政监督检查所、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,以上单位均无内设科室。

二、2019年度部门工作任务

2019年,在区委、区政府的正确领导下,紧扣“一条主线”,围绕“三个狠抓”,落实“七个做实”,鼓足干劲,砥砺前行,努力开创财政事业新征程。

(一)聚力“一条主线”,持续抓优带强团队

围绕“抓班子、带队伍、强素质、树形象,打造财政铁军”

主线，建立常态化学习教育机制，不断提高党委班子“八大执政能力”，全面提升队伍综合素质，持续开展作风整治工作，有效提升队伍制度化、规范化、科学化管理水平。

（二）聚力“三个手段”，持续优化收支统筹

1. 狠抓“生财”，确保预算“一个盘子”。一是抓税源，围绕“大产业”布局，紧盯“2019年重点项目”，跟踪华侨城汉城湖等项目，主动服务，夯实税基；二是抓清收，加快梳理出的宗地清收进度，争取北客站地区收益返还，加大张家堡广场等宗地清缴，不断补充财力。

2. 狠抓“聚财”，确保收入“一个笼子”。一是抓征收，发挥信息共享机制，利用国地税合并机遇，做实税收征管工作，树立协同作战意识，保证“颗粒归仓”，确保应收尽收；二是拓渠道，抓住契税征收政策，以管促收，跟进耕地占用税、房产税等政策，不断拓展收入渠道；三是挖非税，组织非税征管检查，排查街道隐藏非税，补充财政收入。

3. 狠抓“用财”，确保支出“一个口子”。一是盯重大项目，优先保障民生需求，确保新增财力80%以上用于民生，尽力保障“大产业”“大治理”、“大回迁”“大环境”项目资金；二是盯重点环节，落实资金“闭环管理”，提高审批效率，疏剪支出环节，规范拨付流程，确保资金“规范，高效，安全”运行。

（三）聚力“七个做实”，持续释放改革红利

1. 做实收支预算。围绕“收、支”主题，一是强源固基，挖

潜增收，努力做大、做强、做实“财政蛋糕”，在“准、真、实”的预算基础上，严格执行支出；二是理清专项资金管理，落实《闭环管理》模式，进一步完善资金拨付制度，科学调配资金，有节有度把握序时进度。

2. 做实中期规划。探索由财政软约束转向综合平衡公共风险机制，由被动“花钱”转向主动“找事”，提前计划，不断增强财政可控性；通过测算国库财力，规划预算单位列支，全面实施项目库管理，健全项目储备机制，编制《项目资金三年规划》，做实财政规划，强化中期约束。

3. 做实民生投入。一是优先确保“大环境”、“大回迁”“大治理”等重点民生项目，保障基础支出；二是全面围绕民生需求，持续抓好被征地农民养老保险市级补助资金的申请，区级配套资金统筹保障，化解失地农民养老转移资金难题；同时加大教育、医疗、社保等经费保障力度，确保惠民政策落实，一定惠民好事办好。

4. 做实国资管理。一是严格落实《政府投资评审办法》，加快“投资评审中心”设立，扩大评审范围，加大评审进度，削减资金浪费；二是加强国资管理，促进“未央区国有资产局”成立，落实定期报告国有资产工作制度，发挥管理主体职能；对全区教育系统等重点单位资产进行检查，跟进二府庄片区综合改造资产评估，加大全区闲置资产清查、处置力度，积极盘活国有资产。

5. 做实债务管控。完善债务管理制度，发挥债务管理办法

和债务风险预案作用，加大协调力度，争取上级帮扶政策，落实《隐形债务预防化解方案》；跟进融资平台转型工作，严控债务限额，坚决守住全区债务不发生系统性风险底线。

6. 做实采购管理。一是完善采购审批流程，优化采购预算编制和执行能力，探索将社区服务纳入采购范围试点，不断拓展政府采购范围，争取全年采购资金量达10亿元；二是加强采购政策学习，落实“最多只跑一次”精神，加大对协议供货、定点采购、招标程序等的改革，加强入围企业、代理机构监管，确保政府采购“在阳光下运行”。

2019年，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(机关)预算。

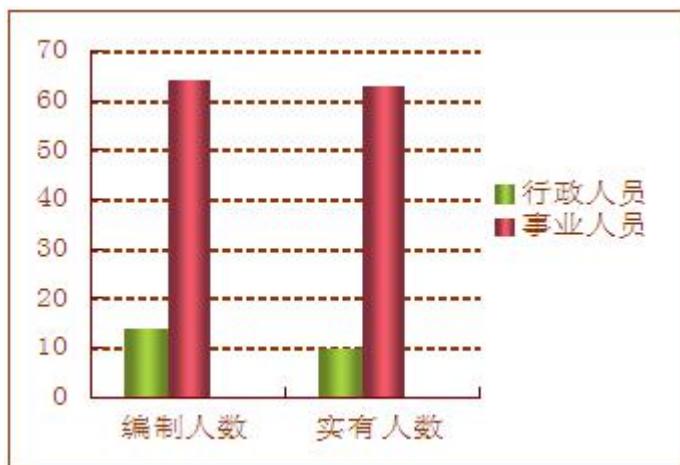
没有纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 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2018年底本部门人员编制78人，其中行政编制14人、

事业编制 64 人；实有人员 74 人，其中行政 15 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有财政供养车辆 2 辆。2019 年部门预算安排购置单价 20 万元以上的 1 套软件及设备 2 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2581.87 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2581.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2581.87 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 303.71 万元，主要原因是投资评审业务费及信息化建设费用的

增加；2019年本部门预算支出2581.87万元，其中一般公共预算拨款支出2581.87万元，2019年本部门预算支出较上年增加303.71万元，主要原因是投资评审业务费及信息化建设费用的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2581.87万元，其中一般公共预算拨款收入2581.87万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加303.71万元，主要原因是投资评审业务费及信息化建设费用的增加；2019年本部门财政拨款支出2581.87万元，其中一般公共预算拨款支出2581.87万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加303.71万元，主要原因是投资评审业务费及信息化建设费用的增加。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2581.87万元，较上年增加303.71万元，主要原因是投资评审业务费及信息化建设费用的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2581.87万元，其中：

（1）行政运行（2010601）预算支出1369.11万元，较上年增加271.65万元，原因是将被撤销农业税收征收管理局的人员支出并入和工资提标及住房公积金增加；

(2)一般行政事务(2010602)预算支出363万元,较上年减少272.94万元,原因是办公用房维护费及聘用人员费用下降;

(3)信息化建设(2010607)预算支出151.7万元,较上年增加151.7万元,原因是更新会计软件、机房设备、及软件维护费的并入;

(4)其他财政事务支出(2010699)预算支出198万元,较上年增加188万元,原因是新增PPP项目费用80万元、绩效评价项目60万元并入、监督检查项目23万元并入、票据工本费增加10万元、新增项目编制费10万元;

(5)财政委托业务支出(2010608)预算支出500万元,较上年增加200万元,原因是2019年继续发挥国有资产管理主体职能,做好区内行政事业单位资产评估项目,故引起投资评审业务费用增加。

(6)财政监察(2010606)本年预算未安排,较上年减少90万元;

(7)事业运行(2010750)因机构撤销本年预算未安排,较上年减少144.7万元;

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。

2019年本部门一般公共预算支出2581.87万元,其中:

工资福利支出(301)1215.44万元,较上年增加115万元,原因是住房公积金和工资提标;

商品和服务支出（302）1235.4万元，较上年增加116.07万元，原因是2019年继续发挥国有资产管理主体职能，做好区内行政事业单位资产评估项目，故引起投资评审业务费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.03万元，较上年增加0.64万元，原因是养老统筹外项目增加；

资本性支出（310）112万元，较上年增加72万元，原因是为适应新会计制度更新会计软件、更新机房设备引起项目费用增加；

（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2581.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1215.44万元，较上年增加115万元，原因是住房公积金和工资提标；

机关商品和服务支出（502）1235.4万元，较上年增加116.07万元，原因是2019年继续发挥国有资产管理主体职能，做好区内行政事业单位资产评估项目，故引起投资评审业务费用增加；

机关资本性支出（一）（503）112万元，较上年增加72万元，原因是为适应新会计制度更新会计软件、更新机房设备引起项目费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）19.03万元，较上年增加0.64万元，原因是养老统筹外项目增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.48万元，较上年增加0万元(0%)，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，与上年持平；公务接待费1.48万元，较上年增加0万元(0%)，与上年持平；公务用车运行费5万元，较上年增加0万元(0%)，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，与上年持平。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排73.96万元，较上年增加6.3万元，主要原因是取暖费标准提高。

(八) 政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共953.28万元，其中政府采购货物类预算64.82万元、政府采购服务类预算868.46万元、政府采购工程类预算20万元。

八、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。

3、政府性基金预算。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。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。