

西安市未央区财政局

2021 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、2021 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、2021 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算决算草案；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；拟订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、2021 年度部门工作任务

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，继续“围绕中心，服务大局”，以“一个中心，五个坚持”为抓手，砥砺前行，扬帆破浪，奋进“十四五”，续写新篇章。

（一）围绕“一个中心”，服务全区建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真传达学习贯彻十九届五中全会精神，围绕区委区政府中心大局工作，全力做好财政资金保障。在局党委领导下，着力在涵养税源，补充财力，债务化解等方面探索新路，拿出实招，破解难题。力争在困局中谋新局，在变局中开新局，为财政事业汲取能量、寻求变量、坚定力量，不断推进财政事业新发展。

（二）持续“五个坚持”，续写财政发展

1. 坚持“找三钱”理念，做大财政蛋糕。一是围绕“挣钱”，继续跟进“沣东”“曲江大明宫”等税源回迁、管户划转，跟进重大项目落实动态，积极争取税源；继续跟进 13 宗土地储备进展，跟进开发区共建、垫付、分成资金返还等，应收尽收，力争颗粒归仓；二是围绕“要钱”，紧抓“基础教育三年行动”“基层卫生健康三年行动”“社区优化建设提升”等政策，围绕“十四运”配套，2021 年学校改建项目等，努力向上争政策、要资金；三是围绕“筹钱”，指导城建集团用好 30 亿元 5 年期债券，不断拓展融资范围和规模。

2. 坚持“紧日子”思想，努力实现节支增效。一是强化支出预算管理，严控预算追加，完善能增能减，有保有压资金分配机制，统筹调度资金。二是强化资金监管，提高审核质量，梳理专项资金，开展专项检查，抓好重点领域和关键环节，确保资金配置高效合理。三是全面实施预算绩效管理，贯彻“花钱必问效”理念，修改《预算绩效管理办法》，加强财政资金整合统筹，持续提升资金使用效益。

3. 坚持多措并举，切实防范财政风险。一是防范“三保”支付风险。争取中省资金，盘活存量资金，加大资金调度，统筹调减一般性支出，集中财力兜住“三保”底线。二是防范债务风险。围绕区委、区政府确

定化债思路，通过“向上争取、外部收回、协商展期、平台承接、财政偿还”等方式，按期偿还政府债务本息，督促平台公司加大与金融机构对接力度，通过债券置换、债务展期等方式，有力化解债务风险，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。

4. 坚持强化监督，提高财政管理水平。一是围绕财政增收节支和财政绩效管理工作，适时开展绩效管理检查。二是围绕“绩效评价管理办法”，定期开展“重点项目”专项资金落实情况检查。三是围绕“巡视线索”，提升预算单位财务管理能力，配合审计开展财政内控管理检查；四是围绕“集团建设发展”，完善监制度体系，确保国有企业健康运营。

5. 坚持党建引领，做实党风廉政建设。以新时代特色理论为指引，以学习贯彻十九届五中全会精神为主线，严明政治纪律和政治规矩，提高政治能力和政治本领，丰富党建活动，抓实抓细廉政建设，抓好作风建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

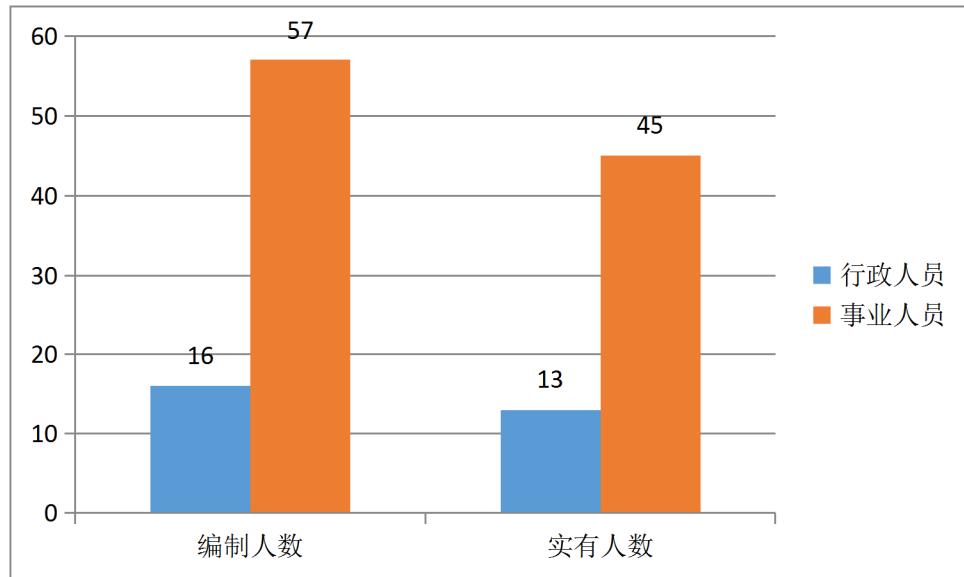
三、部门预算单位构成

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 2021 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）	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 58 人, 其中行政 13 人、事业 45 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1764.89 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1764.89 万元。2021 年本部门无政府性基金拨款收入预算。2021 年本部门预算收入较上年减少 226.57 万元, 主要原因是 1、2021 年在职人员减少, 人员和公用经费预算相应减少 61.77 万元; 2、2021 年项目支出预算减少 164.8 万元。2021 年本部门预算支出 1764.89 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1764.89 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 226.57 万元, 主要原因是 1、2021 年在职人员减少, 人员和公用经费预算相应减少 61.77 万元; 2、2021 年项目支出预算减少 164.8 万元。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1764.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1764.89 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 226.57 万元，主要原因是 1、2021 年在职人员减少，人员和公用经费预算相应减少 61.77 万元；2、2021 年项目支出预算减少 164.8 万元。2021 年本部门财政拨款支出 1764.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1764.89 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 226.57 万元，主要原因是 1、2021 年在职人员减少，人员和公用经费预算相应减少 61.77 万元；2、2021 年项目支出预算减少 164.8 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

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 1764.89 万元，较上年减少 226.57 万元，主要原因是 1、2021 年在职人员减少，人员和公用经费预算相应减少 61.77 万元；2、2021 年项目支出预算减少 164.8 万元。其中：绩效评价业务费预算减少 40 万元；投资评审费预算减少 60 万元；财政专项检查业务费预算减少 20.8 万元；聘用人员劳务费预算减少 24 万元；其他项目预算减少 20 万元。

2、支出按功能科目的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1764.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）800.25 万元，较上年减少 61.76 万元，原因是 2020 年年末在职人员减少 5 人，因而人员经费预算减少 39.79 万元，公用经费预算减少 21.97 万元。

（2）一般行政管理事务（2010602）预算支出 254.54 万元，较上年减少 116.81 万元，主要原因是 1、财政政策宣传及资料印刷、聘用

员劳务费、后勤管理运行经费预算减少 46 万元；2、本年度因“全区财政业务培训费”及“国有资产管理业务费”项目支出功能科目调整，影响“一般行政管理事务”预算与上年相比减少 70.81 万元。

(3) 信息化建设(2010607) 预算支出 142.7 万元，较上年增加 27.9 万元，原因是 1、本年度信息化建设网络及软件维护费项目预算增加 40.6 万元；2、本年度新增“政府采购电子卖场实施及运维服务”项目预算 9.8 万元；3、本年度信息化建设设备更新项目预算减少 22.5 万元。

(4) 财政委托业务支出(2010608) 预算支出 350 万元，较上年减少 60 万元，原因是本年度压缩了投资评审项目业务经费 60 万元。

(5) 其他财政事务支出(2010699) 预算支出 197.4 万元，较上年减少 35.9 万元，主要原因是：1、本年度绩效评价项目业务费预算减少 40 万元；2、财政专项检查业务费项目预算减少 20.8 万元；3、增加国有资产管理业务费项目预算 24.9 万元（功能科目调整：2020 年在“一般行政管理事务”科目）。

(6) 培训支出(2050803) 预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是：2021 年“全区财政业务培训”项目预算支出功能科目调整（2020 年使用“一般行政管理事务”科目）。

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。

2021 年本部门一般公共预算支出 1764.89 万元，其中：

工资福利支出(301) 697.56 万元，较上年 738.60 万元减少 41.04 万元，原因是 2020 年年末在职人员减少，因此 2021 年工资福利支出预算减少 41.04 万元。

商品和服务支出(302) 1027.79 万元，较上年预算 1192.05 万元减

少了 164.26 万元，主要原因是 2020 年财政投资评审费预算减少 60 万元；公务交通补预算减少 17 万元；聘用人员劳务费预算减少 24.24 万元；印刷费预算减少 14.93 万元；绩效评价业务费预算减少 40 万元；财政专项检查业务费减少 20.8 万元；国有资产管理业务费减少 27.1 万元；网络及软件维护服务费增加 36.6 万元，本年增加政府采购电子卖场实施及运维费 9.8 万元等原因。

对个人和家庭的补助支出（303）21.54 万元，较上年预算 20.30 万元增加了 1.24 万元，主要原因是因 2021 年退休人员增加，增加了退休人员统筹外工资预算等。

资本性支出（310）18 万元，较上年预算 40.51 万元减少 22.51 万元，主要原因是信息化建设设备及软件更新项目预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1764.89 万元，其中：

工资福利支出（501）697.56 万元，较上年 738.60 万元减少 41.04 万元，原因是 2020 年年末在职人员减少，因此 2021 年工资福利支出预算减少 41.04 万元。

商品和服务支出（502）1027.79 万元，较上年预算 1192.05 万元减少了 164.26 万元，主要原因是 2020 年财政投资评审费预算减少 60 万元；公务交通补预算减少 17 万元；聘用人员劳务费预算减少 24.24 万元；印刷费预算减少 14.93 万元；绩效评价业务费预算减少 40 万元；财政专项检查业务费减少 20.8 万元；国有资产管理业务费减少 27.1 万元；网络及软件维护服务费增加 36.6 万元，本年增加政府采购电子卖场实施及运维费 9.8 万元等原因。

对个人和家庭的补助支出（509）21.54 万元，较上年预算 20.30

万元增加了 1.24 万元，主要原因是因 2021 年退休人员增加，增加了退休人员统筹外工资预算等。

机关资本性支出（一）（503）18 万元，较上年预算 40.51 万元减少 22.51 万元，主要原因是信息化建设设备及软件更新项目预算减少。

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 2020 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。

1、当年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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.96 万元，较上年减少 0.61 万元（减幅 5.77%），减少的主要原因是本年压缩了“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，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.94 万元，较上年减少 0.13 万元（减幅 12.54%），减少的主要原因是本年压缩了公务接待费预算；公务用车运行维护费 9.03 万元，

较上年减少 0.47 万元（减幅 5%），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，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 2.56 万元（减幅 11.34%），减少的主要原因是本年压缩了培训费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无会议费预算。

本部门无 2020 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 2020 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 年无购置车辆预算；无购置单价 20 万元以上的设备预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 177.5 万元，其中政府采购服务类预算 177.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 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

2021 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 964.643 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 2020 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 81.15 万元，较上年减少 21.97 万元，主要原因是 1、公务交通补预算减少 17 万元；2、由于在职人员减少，公用经费预算减少 4.97 万元。

本部门无 2020 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。

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。

第四部分 公开报表

附：2021年部门综合预算公开报表及绩效目标表