

西安市灞桥区财政局 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 年度部门主要工作任务及目标
- 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”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标情况说明
- 十、部门预算绩效目标情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 2021 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济措施，提出运用财税措施实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况；向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

6、制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产，指导街办国有资产管理工。

7、负责审核和汇编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的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关措施，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责起草区农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全区农业综合开发有关工作。

10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称报考工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收

支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、负责区属金融机构业务指导，参与区属金融机构的改革重组工作；研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

15、组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

16、负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

17、负责财政信息化建设的规划、实施；负责财政专网的建设、管理和维护；负责财政数据、服务器及网络设备的管理和维护；负责指导街办财政所进行乡镇财政信息化建设；负责财政局内部计算机、网络的维护。

18、承办区政府交办的其他事项。

19、本部门下设 10 个行政科室，分别是：办公室，预算科，城建科，国库科，行财科，社保科，农财科、金融办、监察科、国有资产管理科；9 个事业科室，分别是：国库支付中心、会计科、企财所、收费所、采购中心、公产所、国资所、评审中心、债管中心。

二、2021 年度部门主要工作任务及目标

2021 年是全面加快建设国家中心城市的攻坚之年，也是全区追赶超越的关键之年。我们将按照区委、区政府的统一部署，认真分析经济形势，围绕目标任务，努力促进全区经济社会事业全面发展。主要从以下几方面开展工作：

（一）切实把思想和行动统一到党的十九届五中全会决策部署上来，推动党的十九届五中全会精神在我区财政改革发展落实落细落具体并取得扎实成效。

（二）发挥好财政资金的保障作用，大力支持经济高质量发展，继续巩固提高底线民生保障水平，深入推进基本公共服务均等化，着力提高保障和改善民生水平。

（三）积极落实区委区政府决策部署，全力保障全区重点项目、重点工作资金需求。

（四）全力组织收入，进一步优化支出结构，坚持从严控制一般预算追加，科学测算全年财力状况，确保财政收支平衡。

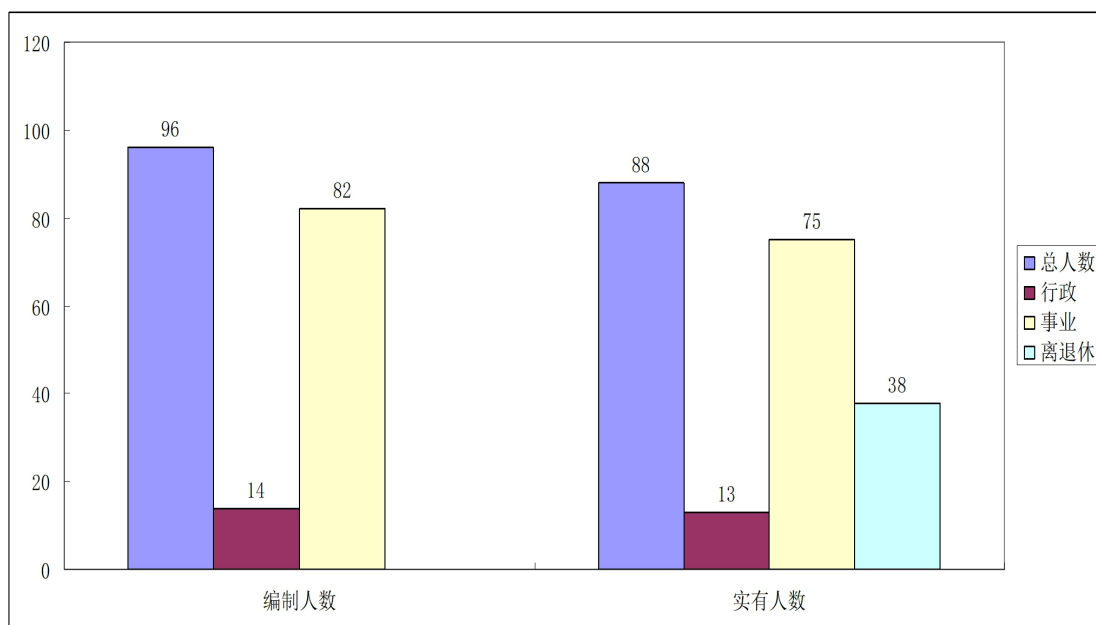
（五）综合我局干部队伍建设、财政信息化、简政放权、优化服务等工作，努力建设人民满意的服务型财政机关。

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，本单位无独立核算的所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，人员编制 96 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 82 人；实有在职人员 88 人，其中：行政 13 人、事业 75 人；单位管理的退休人员 38 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 1978.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1978.99 万元，较上年减少 76.04 万元，减少的原因：根据国家政策规定，减少一般性预算支出。2021 年本部门财政预算支出 1978.99 万元，其中一般公共预算支出 1978.99 万元，较上年减少 76.04 万元，减少的原因：根

据国家政策规定，减少一般性预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1978.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1978.99 万元，较上年减少 76.04 万元，减少的原因：根据政策规定，减少一般性预算支出。2021 年本部门财政拨款支出 1978.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1978.99 万元，较上年减少 76.04 万元，减少的原因：根据政策规定，减少一般性预算支出。

（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 年部门一般公共预算当年拨款 1978.99 万元，较上年减少 76.04 万元。减少的原因：根据国家政策规定，减少一般性预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1978.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1722.72 万元，较上年减少 68.52 万元，减少的原因：根据国家政策压缩一般性预算支出。

（2）一般行政管理事务（2010602）119.27 万元，较上年增加 21.52 万元，增加的原因：政府投资项目评审费和营商环境工作经费增加。

(3) 信息化建设业务(2010607) 61 万元, 较上年减少 70.04 万元, 原因: 按照中央有关政策, 压减一般性预算支出。

(4) 财政委托业务(2010608) 60 万元, 较上年增加 50 万元, 原因: 财政委托业务增加。

(5) 森林资源培育(2130205) 16 万元, 较上年增加 16 万元, 原因: 财务云系统改革之后, 业务科室无支出权限, 改由局本级统一支付。

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 1978.99 万元, 其中: 工资福利支出 1592.56 万元, 较上年减少 65.05 万元。减少的原因: 退休人员增加。

商品和服务支出 350.84 万元, 较上年减少 35.89 万元。减少的原因: 按照中央有关政策, 压减一般性预算支出。

对个人和家庭的补助支出 11.94 万元, 较上年增加 1.25 万元。增加的原因: 退休人员增加。

债务和利息支出 16 万元, 较上年增加 16 万元, 原因: 财务云系统改革之后, 业务科室无支出权限, 改由局本级统一支付。

资本性支出 7.65 万元, 较上年减少 0.25 万元, 原因是

根据国家政策规定，减少一般性预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1978.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1592.56 万元，较上年减少 65.05 万元。减少的原因：退休人员增加。

机关商品和服务支出（502）350.84 万元，较上年减少 35.89 万元，原因是：根据国家政策规定，减少一般性预算支出。

机关资本性支出（一）（503）7.65 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是根据国家政策规定，减少一般性预算支出。

对个人和家庭的补助（509）支出 11.94 万元，较上年增加 1.25 万元。增加的原因：退休人员增加。

债务和利息（511）支出 16 万元，较上年增加 16 万元，原因：财务云系统改革之后，业务科室无支出权限，改由局本级统一支付。

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。

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 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 0.4 万元，较上年减少 0.08 万元，减少的主要原因是：按照工作职责，压缩一般性开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.08 万元，减少的主要原因是根据国家政策规定，减少开支；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行维护费和公务用车购置经费预算”。

2021 年部门会议费预算为 0 万元，与上年保持一致，主要原因是压减一般性预算支出。2021 年部门培训费预算为 13.6 万元，较上年减少 6.4 万元。减少的原因：压减一般性预算支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 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 年本部门政府采购预算共 7.65 万元，其中政府采购货物类预算 7.65 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当年拨款 256.27 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。

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

2021 年机关运行经费预算 118.22 万元，较上年减少 4.72 万元。减少的原因：按照中央有关政策，压减一般性预算支出。

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. 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。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表