

西安市灞桥区财政局

2022 年部门综合预算说明

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、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

- 2022 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

（一）主要职责

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；按规定管理彩票资金。

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作。

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，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。

（二）内设机构

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、监察科、金融管理科、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、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，围绕“品质灞桥·最美城区”目标，认真践行为民理财本色，迎接党的二十大胜利召开。

一是充分发挥财政在收入组织中牵头作用。千方百计做好收入组织工作，紧盯重点行业、重点企业、重点区域，协调各征管部门依法征管、应收尽收。二是积极争取中省市在转移支付、财税政策、政府债券等给予支持，有效缓解收支矛盾。三是牢固树立过“紧日子”思想，坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置，确保将有限的财力都用在刀刃上。四是要统筹推进经济发展和民生保障，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策，做好基本养老保险全国统筹推进工作。五是完善以管资本为主的国有资产监管体制，积极推进混合所有制改革工作，推动区属企业做大做优做强，实现国有资产保值增值。六是利用我区资源、区位和比较优势，加快产业转型升级，实施乡村振兴战略与脱贫攻坚有效衔接，

大力支持农村基础设施和公共服务建设，争取光伏补贴政策，不断提升我区碳中和、碳达峰的战略目标，为我区经济加快发展作出更大的贡献。

三、部门预算单位构成

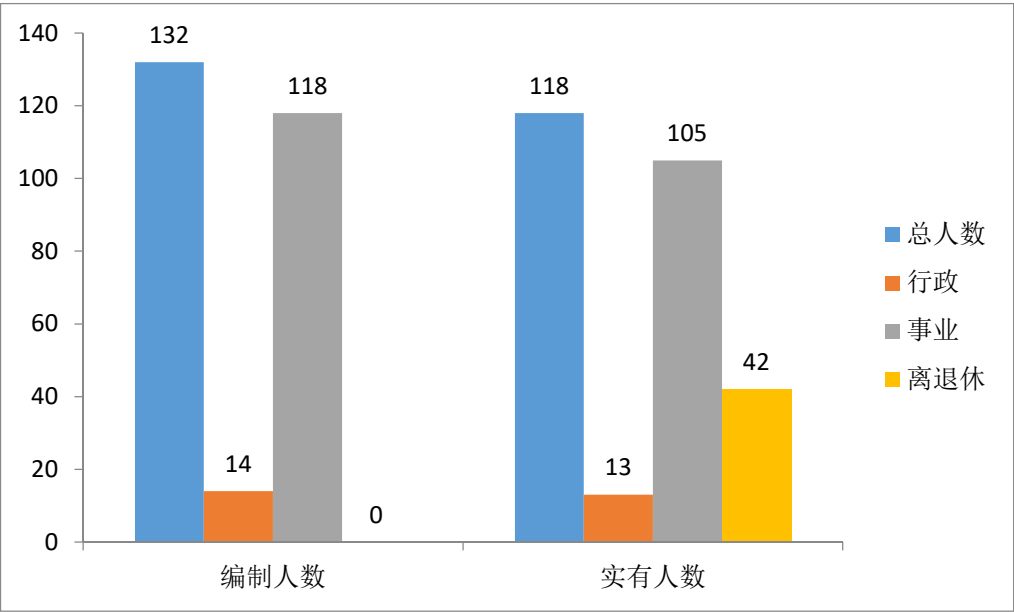
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本单位无独立核算的所属事业单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 西安市灞桥区财政局（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，人员编制 132 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 118 人；实有在职人员 118 人，其中：行政 13 人、事业 105 人；单位管理的退休人员 42 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 2504.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2504.71 万元，较上年增加 525.72 万元，增加的原因：财政所人员转隶，人员经费增加。2022 年本部门财政预算支出 2504.71 万元，其中一般公共预算支出 2504.71 万元，较上年增加 525.72 万元，增加的原因：财政所人员转隶，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2504.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2504.71 万元，较上年增加 525.72 万元，增加的原因：财政所人员转隶，人员经费增加。2022 年本部门财政拨款支出 2504.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2504.71 万元，较上年增加 525.72 万元，增加的原因：财政所人员转隶，人员经费增加。

（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。

2022 年部门一般公共预算当年拨款 2504.71 万元，较上年增加 525.72 万元，增加的原因：财政所人员转隶，人员

经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 2504.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1566.09 万元，较上年减少 156.63 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）100.5 万元，较上年减少 18.77 万元，减少的原因：根据国家政策压缩一般性预算支出。

（3）信息化建设业务（2010607）156.67 万元，较上年增加 95.67 万元，原因：信息化建设业务增加。

（4）财政委托业务（2010608）147.7 万元，较上年增加 87.7 万元，原因：财政委托业务增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144 万元，较上年增加 144 万元，原因：工资改革，人员增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2080505）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因：工资改革，人员增加。

（7）行政单位医疗（2101101）68.5 万元，较上年增加 68.5 万元，原因：工资改革，人员增加。

（8）公务员医疗补助（2101103）73.75 万元，较上年

增加 73.75 万元，原因：工资改革，人员增加。

（9）森林资源培育（2130205）16 万元，较上年无变化。

（10）住房公积金（2210201）230 万元，较上年增加 230 万元，原因：工资改革，人员增加。

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 年本部门一般公共预算支出 2504.71 万元，其中：工资福利支出 1901.25 万元，较上年增加 308.69 万元，增加的原因：财政所人员转隶，人员经费增加。

商品和服务支出 563.48 万元，较上年增加 212.64 万元。增加的原因：专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出 14.1 万元，较上年增加 2.16 万元。增加的原因：退休人员增加。

债务和利息支出 16 万元，较上年无变化。

资本性支出 9.87 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是办公设备购置增加。

（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 2504.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1901.25 万元，较上年增加 308.69 万元，增加的原因：财政所人员转隶，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）563.48 万元，较上年增加 212.64 万元。增加的原因：专项业务经费增加。

机关资本性支出（一）（503）9.87 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是办公设备购置增加。

对个人和家庭的补助（509）14.1 万元，较上年增加 2.16 万元。增加的原因：退休人员增加。

债务和利息（511）支出 16 万元，较上年无变化。

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 0 万元，较上年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是本年无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。2021 年和 2022 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。

2022 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。2022 年部门培训费预算为 0 万元，较上年减少 13.6 万元。减少的原因：压减一般性预算支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 年本部门政府采购预算共 168.87 万元，其中政府采购货物类预算 9.87 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 420.87 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 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

2022 年机关运行经费预算 168.48 万元,较上年增加 50.26 万元。增加的原因:财政所人员转隶,人员办公经费增加。

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. 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

（见附表西安市灞桥区财政局 2022 年预算公开报表）