

西安市新城区财政局 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）本部门主要职责

1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。

2、起草全区财政、财务、会计、国有资产管理等方面制度，并按规定报批后监督执行。

3、负责管理全区各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定全区经费开支标准；负责全区政府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。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

5、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。按规定管理彩票资金。

6、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，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。

7、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。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。

8、参与拟订全区政府投资建设有关制度，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。

9、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。

10、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相关工作。

11、负责预算绩效管理工作，制定全区财政资金绩效管理相关制度、办法并组织实施。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全区会计信息质量。

12、牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟订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。

13、准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益。

14、根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；按照出资人职责，负责督促检查所

监管企业贯彻落实国家有关法律法规等工作。

15、参与推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，优化国有经济布局和结构的调整。

16、制定全区国有资本经营预算管理制度，负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案；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。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 12 个行政科室，分别是办公室、综合科（信息数据科）、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、债务和产业发展科、会计科、政府采购管理科、国有资产管理办法科、法规税政科、绩效和风险管理科；4 个事业科室，分别是西安市新城区国企国资事务中心、西安市新城区收费管理所、西安市新城区政府采购中心、西安市新城区财政国库支付中心（西安市新城区机关事业单位会计核算中心。）

二、2021 年度部门工作任务

（一）积极落实各项财政政策，着力促进实体经济发展。全面落实各项减税降费政策，释放减税降费政策红利，进一步清理规范行政事业性收费和政府性基金减免，深化简政放权、优化服务，切实降低企业成本，激活市场活力，不断优化税收营商环境。

（二）坚持抓好收入组织工作，切实强化财力保障。积极应对新冠肺炎对财政经济运行的影响，做好企业复工复产

后相关税收征管，强化项目带动，加强对土地开发过程中的税收管控，加大与税务、国土、建设等部门的联动力度，不断强化重点项目工程的税收征管，以项目带动促进税收的增收，确保全年收入任务完成，不断提升财政自身保障能力。协助部门积极向上争取专项资金，全力缓解我区财政支出压力。继续加大财力性转移支付和新增地方政府债券争取力度，弥补一般公共预算收支缺口，全力实现收支平衡。

（三）持续优化支出结构，全力保障各项重点支出。牢固树立“政府过紧日子”思想，按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，严格预算约束，坚决压减非刚性、非重点支出，严控“三公”经费支出和一般性预算支出，统筹资金全力保障“三保”。同时，进一步全面清理财政存量资金，积极争取上级政策支持，加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度，弥补“三保”及重点支出缺口，全力保障各项重点支出。

（四）不断深化财政改革，全面提升财政管理水平。全面实施预算绩效管理，加大评价结果运用力度，加强专项资金规范管理，严格执行“收支两条线”管理办法，提高财政资金的使用效率。严格执行政府债务限额管理，依法在限额内举借债务，积极防范化解政府债务风险，确保无重大金融风险事件发生。加快区属国资国企改革。依法推进国有企业公司制改革和分类管理，妥善处置僵尸企业，加快国有企业资源整合和融资平台公司市场化转型，提高国企造血能力和综合竞争力，不断提升国有经济发展质量和效益，促进国有

企业做强做优做大，确保国有资本保值增值。

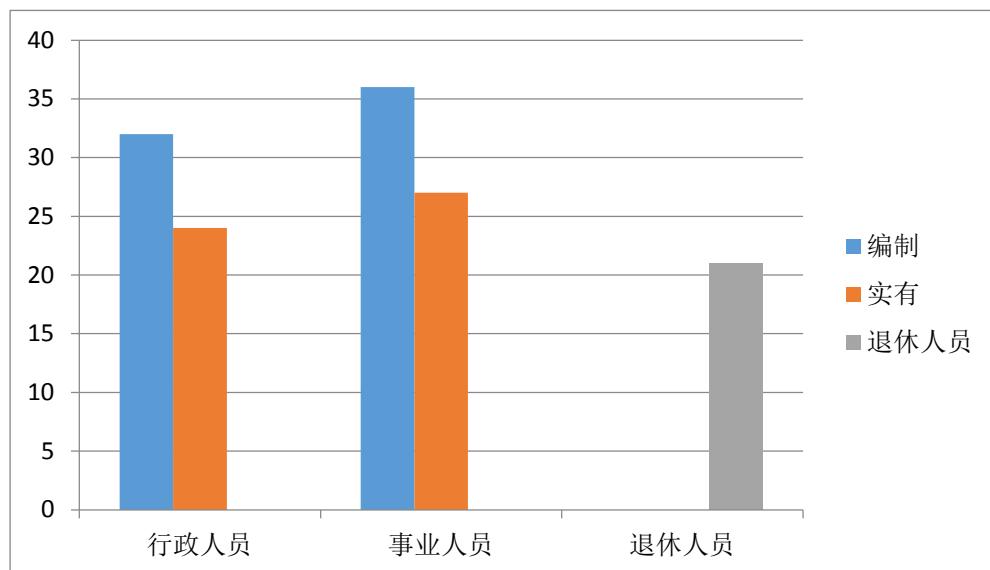
三、部门预算单位构成

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。

无纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 32 人、事业编制 36 人；实有人员 51 人，其中行政 24 人、事业 27 人。单位管理的退休人员 21 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1049.77万元，其中一般公共预算拨款收入1049.77万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加37.71万元，主要原因是人员经费和公用经费支出较上年有所增加；2021年本部门预算支出1049.77万元，其中一般公共预算拨款支出1049.77万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加37.71万元，主要原因为公积金由单位缴存，新增科目以及专项业务项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1049.77万元，其中一般公共预算拨款收入1049.77万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加37.71万元，主要原因是人员经费和公用经费支出较上年有所增加；2021年本部门财政拨款支出1049.77万元，其中一般公共预算拨款支出1049.77万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加37.71万元，主要原因为公积金由单位缴存，新增科目以及专项业务项目增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1049.77万元，较上年增加37.71万元，主要原因为公积金由单位缴存，新增科目以及专项业务项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1049.77万元，其中：

- (1) 行政运行(2010601)491.77万元，较上年减少61.81万元，原因是单位人员较上年减少；
- (2) 一般行政管理事务(2010602)268.10万元，较上年增加30.5万元，原因是科目调整；
- (3) 信息化建设(2010607)64.85万元，较上年减少5.15万元，原因是项目整合，项目支出减少；
- (4) 财政委托业务支出(2010608)20万元，较上年增加10万元，原因是项目调整；
- (5) 其他财政事务支出(2010699)36.40万元，较上年减少7.8万元，项目整合，减少不必要支出；
- (6) 培训支出(2050803)10万元，较上年增加10万元，原因为科目调整；
- (7) 社会保障和就业支出(208)57.71万元，较上年减少7.7万元，原因是单位人员减少；
- (8) 卫生健康支出(210)24.47万元，较上年减少7.4万元，原因是单位人员减少；
- (9) 住房保障支出(221)76.47万元，较上年增加76.47万元，原因为公积金由单位缴存，新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1049.76 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 583.84 万元, 较上年增加 18.43 万元, 原因是职级并行工资调整, 公积金退回单位由单位缴存。

商品和服务支出 (302) 434.76 万元, 较上年减少 11.89 万元, 原因是项目支出压缩;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.16 万元, 较上年增加 1.16 万元, 原因是科目调整;

资本性支出 (310) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是科目调整。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1049.76 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 583.84 万元, 较上年增加 18.43 万元, 公积金退回单位由单位缴存;

机关商品和服务支出 (502) 434.76 万元, 较上年减少 11.89 万元, 原因是项目支出压缩;

机关资本性支出 (503) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是科目调整;

对个人和家庭的补助 (509) 1.16 万元, 较上年增加 1.16 万元, 原因是科目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、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。

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 1 万元，较上年减少 1 万元（减少 50%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费费 1 万元，较上年减少 1 万元（减少 50%），减少的主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

2021 年，本部门会议费预算 0 万元。2021 年，本部门培训费预算 10 万元，比上年增加 7 万元，较上年增加 230%，主要原因是增加培训，提高财政人员专业素质。

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 结转的财政拨款资产购置支出。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 40 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

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 1049.77 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 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 24.31 万元，较上年增加减少 2.02 万元，主要原因是本年本部门预算编报实有人数较上年减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

(一) 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。

(二) “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

1. 2021 年西安市新城区财政局综合预算收支总表（附表 1）
2. 2021 年西安市新城区财政局综合预算收入总表（附表 2）
3. 2021 年西安市新城区财政局综合预算支出总表（附表 3）
4. 2021 年西安市新城区财政局综合预算财政拨款收支总表（附表 4）
5. 2021 年西安市新城区财政局综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）（附表 5）
6. 2021 年西安市新城区财政局综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）（附表 6）
7. 2021 年西安市新城区财政局综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）（附

表 7)

8. 2021 年西安市新城区财政局综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）（附表 8）

9. 2021 年西安市新城区财政局综合预算政府性基金收支表（附表 9）

10. 2021 年西安市新城区财政局综合预算专项业务经费支出表（附表 10）

11. 2021 年西安市新城区财政局综合预算财政拨款上年结转资金支出表（附表 11）

12. 2021 年西安市新城区财政局综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表 12）

13. 2021 年西安市新城区财政局综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（附表 13）

14. 2021 年西安市新城区财政局专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14）

15. 2021 年西安市新城区财政局整体支出绩效目标表（附表 15）

16. 2021 年西安市新城区财政局专项资金整体绩效目标表（附表 16）