

西安市新城区财政局（区国有资产管理局）

2022 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、 2022年部门工作任务
- 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、 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）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，按规定开展国库现金管理工作。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。负责全区国际金融组织及外国政府贷（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；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。负责政府投资基金区财政出资的资产管理。

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。

18、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）深化财税领域改革。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）加强国有资产集中统一监管。根据中、省、市、区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集中统一监管。

（二）部门机构设置

部门内设 13 个行政科室，分别为办公室、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、国有资产管理科、

法规税政科、绩效和风险管理科、预算编审和投资评审科；4个事业科室，分别为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、2022年度部门工作任务

一、挖潜增收广聚财源，确保收入稳定增长。

继续抓好收入组织工作，不断强化对重点税源、重点行业税收分析，有针对性的开展收入组织工作，借助幸福路地区综合改造的契机，及时腾迁盘活土地资源，加大项目开发建设力度，以项目带动促进税收增收，不断提升财政自身保障能力。

二、严格兜牢支出底线，统筹兼顾做好收支管理。

牢固树立政府过“紧日子”的思想，严把预算支出关口，不断强化预算约束，严控“三公”经费支出和一般性预算支出，及时清理借款，坚决杜绝非刚性支出，确保各项支出在可控范围内平稳运行。统筹有限财力全力保障“三保”支出和重点支出需求，扎实做好我区“六稳”工作，落实“六保”任务。

三、积极争取上级资金支持，全面缓解财政支出压力。

加强与省市的对接力度，密切关注中省市财政转移支付政策，抢抓新一轮西部大开发、国家中心城市建设、一带一路建设等一系列政策机遇，加大项目储备，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争取力度，弥补一般公共预算收支缺口，全力实现收支平衡。

四、始终坚持锐意进取，不断深化财政体制改革。

深化国库集中支付改革，规范执行业务操作流程。全面实

行陕西财政云管理改革，优化核心业务模块的操作使用，提升财政业务一体化管理水平。规范推进我区环境提升综合治理PPP项目，做好项目绩效管理，落实项目运营补贴支付管理制度。

五、充分发挥职能作用，全面提升财政管理能力。

持续完善预算绩效管理制度建设，稳步推进重点绩效评价提质扩围，引导规范第三方机构参与绩效评价工作，加大绩效信息公开力度，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。加强债务风险监控预警，实现债务风险和财政运行情况动态研判，及时做出风险预警、处置。进一步规范地方政府举债融资行为，落实政府融资举债负面清单，积极防范化解政府债务风险。建立常态化政府采购监督检查工作机制，开展政府采购代理机构监督评价，进一步加强政府采购监督管理，规范采购单位采购行为。完成全区代理记账机构年度备案，探索代理记账业务事中事后监督工作。开展财政票据年检，持续推进财政非税票据电子化改革，切实强化财政票据使用管理。

六、持续加强国有资产监管，有效促进国资增值保值。

严格执行事业单位国有资产“入口关”“出口关”审批手续，规范处置行为，及时调整我区资产配置标准，扩大政府经管资产会计核算范围，切实防范国有资产流失。加快推进全区区属经营性国有资产集中统一监管工作，加强国有企业监管，明确监管责任，推动实现区属经营性国有资产基础管理规范化、资产监管专业化、国企发展集约化、国有资本收益规模化。加快规范产权登记、资产处置及人事任免等重大事项管理，形成基于集中监管体系下的较为完备的管理制度体系，不

断提高国资国企监管水平。进一步完善公司治理结构，形成以管资本为主的国有资产监管体制，促进国资保值增值。进一步推动全区集体所有制企业改革工作，建立现代企业制度，增强企业活力。妥善处理“三供一业”移交历史遗留问题，确保国有资产安全。

七、强化服务意识，不断提升财政服务水平。

组织开展多种形式的“学法、守法、用法”主题法治宣传活动，继续推进公平竞争审查，不断做好财政法制宣传工作。组织全区会计人员开展2022年度继续教育培训，进一步提高会计人员业务能力水平。强化服务意识，扎实做好会计管理服务工作。加强全区财政网络和数据应急演练，有力提高全区金财网络抵御安全风险能力和财政信息化工作服务水平。

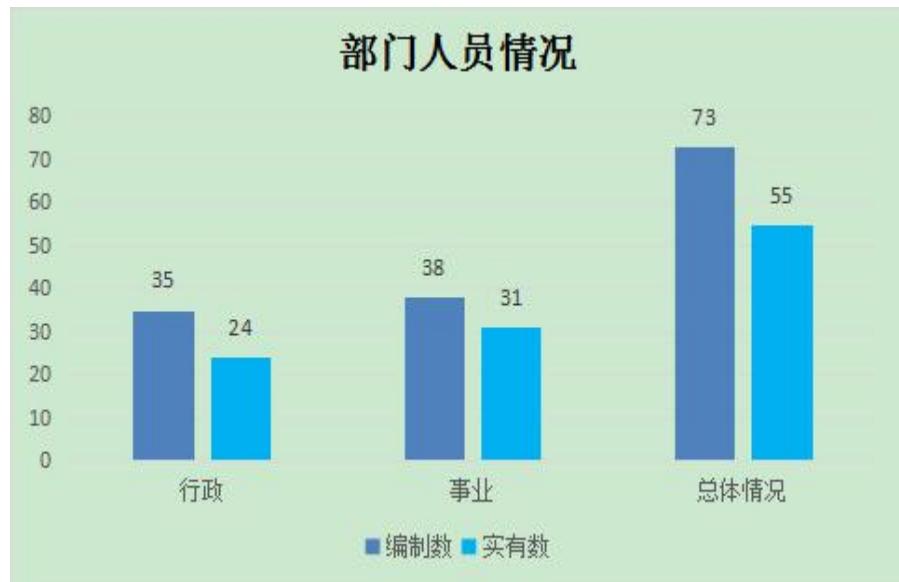
三、部门预算单位构成

从部门预算单位构成分析，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区财政局（区国有资产管理局）部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制73人，其中行政编制35人、事业编制38人；实有人员55人，其中行政24人、事业31人。单位管理的退休人员22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1486.50万元，其中一般公共预算拨款收入1486.50万元。2022年本部门预算收入较上年增加436.73万元，主要原因是财政（国资）职能变化以及财政管理体系调整导致人员经费、公用经费、资本性支出和专项业务经费较上年预算收入有所增加；

2022年本部门预算支出1486.50万元，其中一般公共预算拨款支出1486.50万元。2022年本部门预算支出较上年增加436.73万元，主要原因是财政（国资）职能变化以及财政管理体系调整导致人员经费、公用经费、资本性支出和专项业务经费较上年预算支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

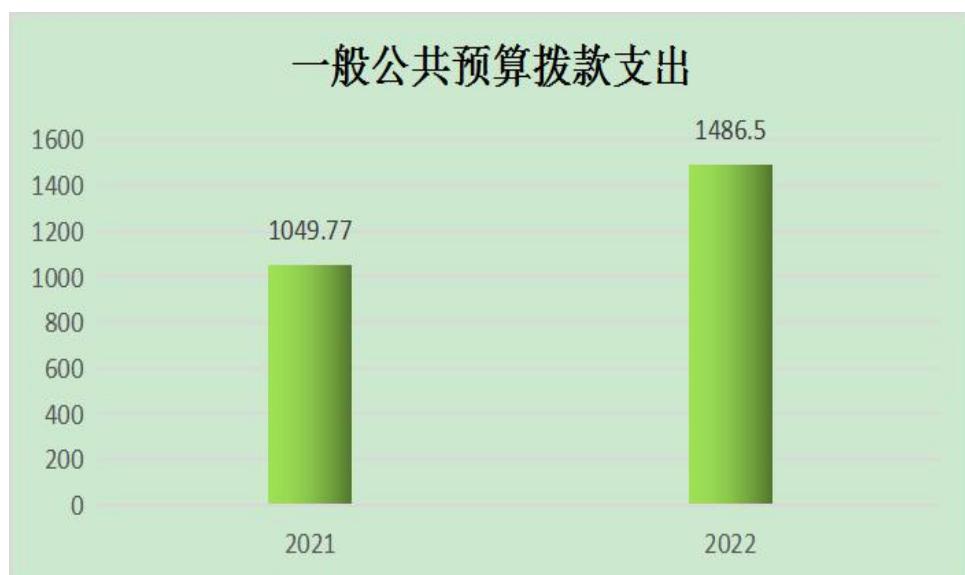
2022年本部门财政拨款收入1486.50万元，其中一般公共预算拨款收入1486.50万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加436.73万元，主要原因是财政（国资）职能变化以及财政管理体系调整导致人员经费、公用经费、资本性支出和专项业务经费较上年财政拨款收入有所增加；

2022年本部门财政拨款支出1486.50万元，其中一般公共预算拨款支出1486.50万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加436.73万元，主要原因是财政（国资）职能变化以及财政管理体系调整导致人员经费、公用经费、资本性支出和专项业务经费较上年财政拨款支出有所增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1486.50万元，较上年增加436.73万元，主要原因是财政（国资）职能变化以及财政管理体系调整导致人员经费、公用经费、资本性支出和专项业务经费较上年财政拨款支出有所增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1486.50万元，其中：

- (1) 行政运行(2010601) 721.31万元，较上年增加229.54万元，主要原因是财政(国资)职能变化导致人员经费增长。
- (2) 一般行政管理事务(2010602) 399.50万元，较上年增加131.40万元，主要原因是财政(国资)职能变化导致专项业务经费增长。
- (3) 信息化建设(2010607) 68.85万元，较上年增加4万元，基本持平。
- (4) 财政委托业务支出(2010608) 50万元，较上年增加30万元，原因是投资评审项目数量增长导致评审经费增加。
- (5) 培训支出(2050803) 10万元，较上年无变化，保持一致。
- (6) 社会保障和就业支出(208) 79.64万元，较上年增长21.93万元，主要原因是财政(国资)职能变化导致人员社保缴费(养老)支出增加。
- (7) 卫生健康支出(210) 55.84万元，较上年增长31.37万元，主要原因是财政(国资)职能变化导致人员社保缴费(医疗)支出增加、新城区新冠疫情防控指挥部工作保障经费。
- (8) 住房保障支出(221) 101.36万元，较上年增长24.89万元，主要原因是财政(国资)职能变化导致人员社保缴费(住房公积金)支出增加。



3、支出按经济科目的明细情况

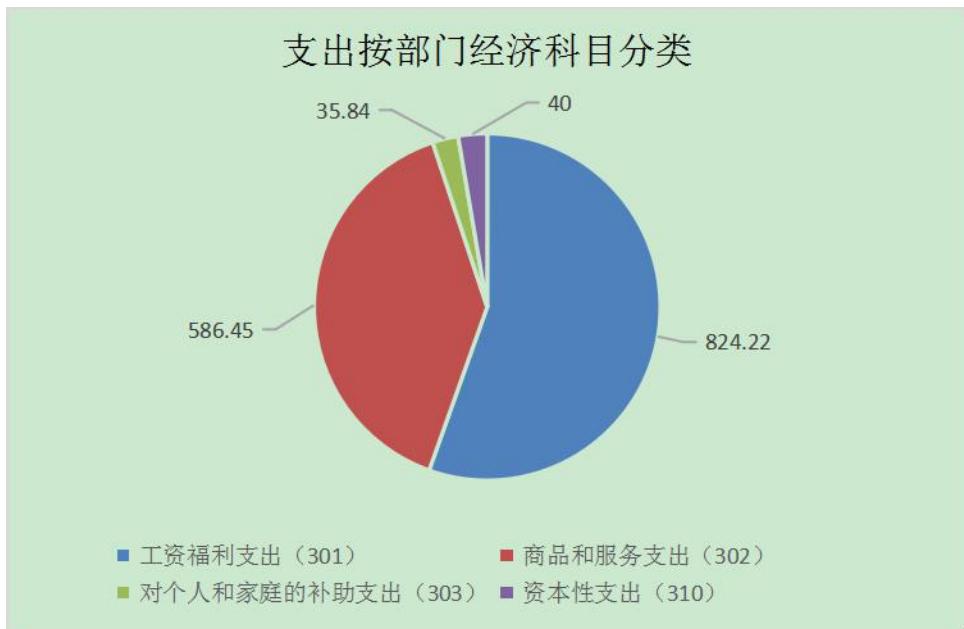
(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出1486.50万元, 按照部门预算支出经济分类分析, 其中:

工资福利支出 (301) 824.22万元, 较上年增加240.38万元, 主要原因是财政(国资)职能变化导致人员经费增长及社会保险缴费支出增加。

商品和服务支出 (302) 586.45万元, 较上年增加151.69万元, 主要原因是财政(国资)职能变化导致专项业务经费增长。

对个人和家庭的补助支出 (303) 35.84万元, 较上年增加34.68万元, 主要原因是财政管理体系调整导致公务员医疗补助(个人账户定额补助)增加。

资本性支出 (310) 40万元, 较上年增加10万元, 主要原因是财政(国资)职能变化导致的资本性支出增加。



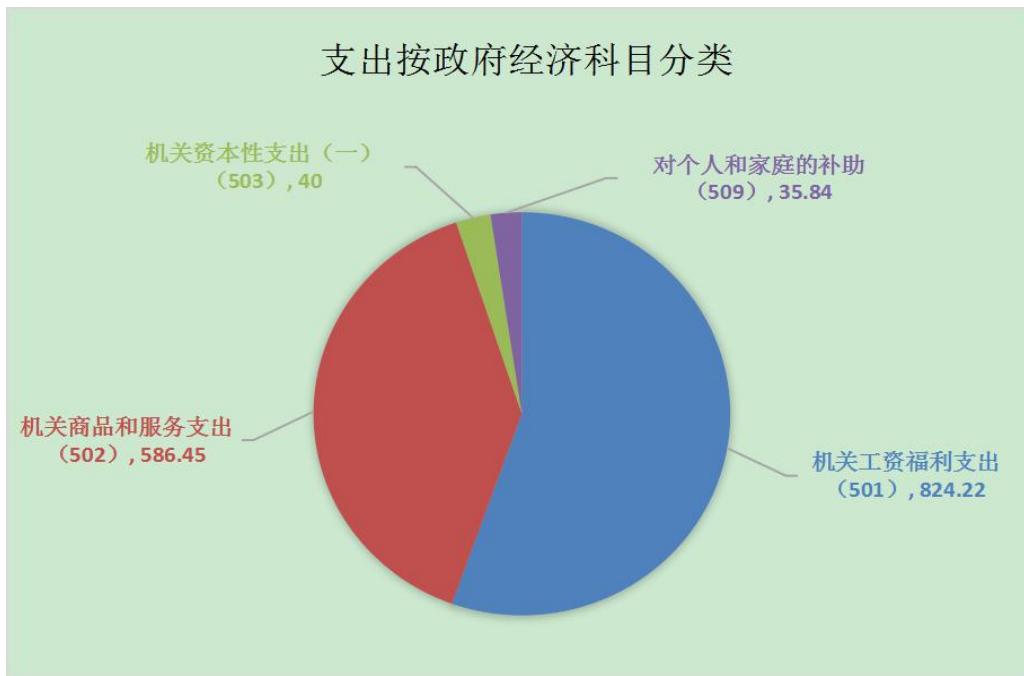
(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出1486.50万元, 按照政府预算支出经济分类分析, 其中:

机关工资福利支出(501) 824.22万元, 较上年增加240.38万元, 主要原因是财政(国资)职能变化导致人员经费增长及社会保险缴费支出增加。

机关商品和服务支出(502) 586.45万元, 较上年增加151.69万元, 主要原因是财政(国资)职能变化导致专项业务经费增长。

机关资本性支出(一)(503) 40万元, 较上年增加10万元, 主要原因是财政(国资)职能变化导致的资本性支出增加。

对个人和家庭的补助(509) 35.84万元, 较上年增加34.68万元, 主要原因是财政管理体系调整导致公务员医疗补助(个人账户定额补助)增加。



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，并已公开空表。

（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
- 1、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。
 - 2、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

（一）部门当年“三公”经费、会议费、培训费的预算支出情况

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1万元，下降的主要原因是压缩一般性支出。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，与上年相较无增减变化，保持一致。

2022年本部门当年无一般公共预算会议费预算支出。

（二）部门当年“三公”经费预算支出分项情况

其中：公务接待费0万元，较上年减少1万元，下降的主要原因是压缩一般性支出。

2021年和2022年本部门均无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费的预算支出。

（三）上年“三公”经费结转预算支出情况

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，本部门及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40万元（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年本部门预算绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1486.50万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排44.22万元，较上年增加19.91万元，主要原因是财政（国资）职能变化导致人员定额办公经费和工会经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费（基本支出），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：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

1. 2022年西安市新城区财政局综合预算收支总表（附表1）

2. 2022年西安市新城区财政局综合预算收入总表（附表2）

3. 2022年西安市新城区财政局综合预算支出总表（附表3）

4. 2022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. 2022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. 2022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. 2022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. 2022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. 2022年西安市新城区财政局综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）（附表9）

10. 2022年西安市新城区财政局综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）（附表10）

11. 2022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. 2022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（不含上年结转）（附表12）

13. 2022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（不含上年结转）（附表13）

14. 2022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. 2022年西安市新城区财政局整体支出绩效目标表
(附表15)

16. 2022年西安市新城区财政局专项资金整体绩效目标
表 (附表16)