

西安市鄠邑区财政局
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

区财政局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段，内设 19 个科所，分别为：行政科、预算科、国库科、综合科、行财科、经建科、农财科、社保科、自然资源和生态环境科、国有资产管理科、绩效管理科、金融科、采购中心、资金所、会计所、企财所、园区中心、评审中心、支付中心。

二、2021 年度部门工作任务

主要职责有：

1. 贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；
2. 根据经济和社会发展的目标任务，编制区级财政预决算，组织执行区人大批准的财政预算，对全区财力进行综合平衡；
3. 参与全区重大经济和社会事业发展项目的决策和管理；
4. 管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；

5. 拟定和执行政府采购办法；
6. 负责行政、事业单位国有资产管理工作；
7. 拟定全县基本建设财务制度，管理区级财政基本建设支出；
8. 管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；
9. 负责全区贯彻执行《会计法》及其它会计法规、制度；
10. 监督各部门、单位的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

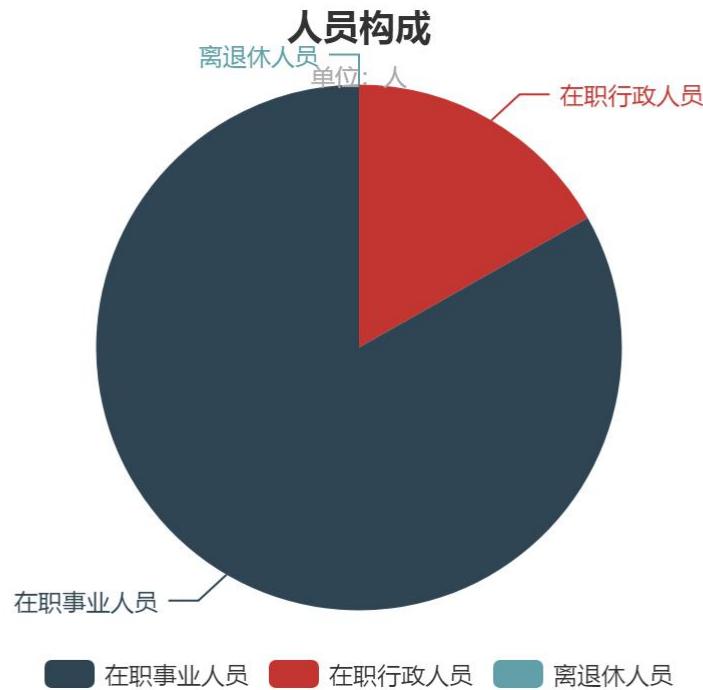
三、部门预算单位

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区财政局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 133 人，其中行政编制 22 人、事业编制 111 人；实有人员 125 人，其中行政 21 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 0 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

2411.4004 万元，其中一般公共预算拨款收入 2411.4004 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 916.6339 万元，主要原因是增加投资评审业务费用、企业上市挂牌奖励资金、财政云信息化建设等；2021 年本部门预算支出 2411.4004 万元，其中一般公共预算拨款支出 2411.4004 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 916.6339 万元，主要原因是增加投资评审业务费用、企业上市挂牌奖励资金、财政云信息化建设等。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2411.4004 万元，其中一般公共预算拨款收入 2411.4004 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加

916.6339 万元，主要原因是增加投资评审业务费用、企业上市挂牌奖励资金、财政云信息化建设等；2021 年本部门财政拨款支出 2411.4004 万元，其中一般公共预算拨款支出 2411.4004 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 916.6339 万元，主要原因是增加投资评审业务费用、企业上市挂牌奖励资金、财政云信息化建设等。

（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 2411.4004 万元，较上年增加 916.6339 万元，主要原因是增加投资评审业务费用、企业上市挂牌奖励资金、财政云信息化建设、机关大楼运行维护等。

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 2411.4004 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）679.4614 万元，较上年增加 265.0024 万元，原因是增加了机关大楼运行维护费用、医疗保险缴费基数增加、调资增加等。

(2) 信息化建设(2010607) 100.0000万元,较上年增加61.46万元,原因是增加了财政云信息化建设工作经费。

(3) 财政委托业务支出(2010608) 220.0000万元,较上年增加220.0000万元,原因是增加投资评审费用等。

(4) 事业运行(2010650) 528.2286万元,较上年减少63.6326万元,原因是事业人员减少。

(5) 其他财政事务支出(2010699) 431.0000万元,较上年增加321.1200万元,原因是企业上市挂牌奖励、财政基层政权建设经费及非法集资宣传等。

(6) 培训支出(2050803) 26.0000万元,较上年增加26.0000万元,原因是组织会计及其他财政业务培训。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 140.9829万元,较上年减少0.4762万元,原因是机关人员减少。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 70.4915万元,较上年增加70.4915万元,原因是职业年金单位预算部分新增。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.7298 万元，较上年减少 2.4958 万元，原因是机关人员减少。

(10) 行政单位医疗（2101101）64.8671 万元，较上年增加 20.1539 万元，原因是医疗缴费基数增加。

(11) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.6032 万元，较上年减少 0.0288 万元，原因是人员减少。

(12) 住房公积金（2210201）147.0360 万元，较上年减少 0.9602 万元，原因是人员减少。

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 年本部门当年一般公共预算支出 2411.4004 万元，其中：

工资福利支出（301）1331.9526 万元，较上年增加 79.7311 万元，原因是医疗缴费基数增加、调资增加。

商品和服务支出（302）820.9410 万元，较上年增加 581.5760 万元，原因是增加了办公大楼维护，投资评审委托业务费用等。

对个人和家庭的补助（303）8.5068 万元，较上年增加 5.3268 万元，原因是退休人员补贴部分 2021 年起由单位发放。

资本性支出（310）120.0000 万元，较上年增加 120.0000 万元，原因是信息网络及软件购置更新，办公设备购置。

对企业补助（312）130.0000 万元，较上年增加 130.0000 万元，原因是增加企业上市挂牌补助。

（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 2411.4004 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1331.9526 万元，较上年增加 79.7311 万元，原因是医疗缴费基数增加、调资增加。

机关商品和服务支出（502）820.9410万元，较上年增加581.5760万元，原因是办公大楼维护，投资评审委托业务费用等。

机关资本性支出（一）（503）120.0000万元，较上年增加120.0000万元，原因是信息网络及软件购置更新，办公设备购置。

对企业补助（507）130.0000万元，较上年增加130.0000万元，原因是增加企业上市挂牌补助。

对个人和家庭的补助（509）8.5068万元，较上年增加5.3268万元，原因是退休人员补贴部分2021年起由单位发放。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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16.9000万元，较上年减少6.5000万元(27.78%)，减少的主要原因是进一步压缩三公开支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元；公务接待费费5.7000万元，较上年减少2.0000万元(25.97%)，减少的主要原因是进一步压缩公务接待费用；公务用车运行维护费11.2000万元，较上年减少4.5000万元(28.66%)，减少的主要原因是加强管理，压缩公务用车运行维护费用；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元。

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、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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 968.0000 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 474.8 万元，较上年增加 60.3 万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加、调资增加。

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、

公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)