

# 西安市临潼区财政局

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行有关财政、金融工作方面的法律法规和有关政策；拟订全区财税发展规划，组织实施有关财税政策和改革方案；分析预测经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度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和区级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

3. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请区政府审批地方

税费的减免工作。

4. 按分工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。承担彩票资金管理的有关工作。

5. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责编制权责发生制综合财务报告。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制度并监督管理。

6. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。组织实施地方政府债务管理制度和办法。负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

7. 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，按规定管理行政事业单位国有资产。贯彻执行统一规定的资产开支标准和支出政策。

8. 贯彻执行支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全区国有金融资本管理规章制度。根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。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。

9. 制定全区国有资本经营预算制度和办法；收取区级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。组织贯彻实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。贯彻执行支持企业发展的财政政策。

10. 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。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

11. 负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区政府性建设投资有关政策，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。

12. 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。

13. 承担全区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。指导并监督街道财政管理工作。

14. 负责监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。会同有关部门指导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，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

15. 研究制定全区金融业发展规划并组织实施。督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。协助落实全区金融业相关考核工作。

16. 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。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。组织推进全区资本市场发展，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作。

17. 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。

18. 负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作。

19. 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。

20. 负责协调推进全区农村金融改革相关工作。负责各类金融机构的引进工作。会同有关部门制定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位为行政单位，下设 9 个内设科室，包括办公室、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、农业科、综合科、电子数据管理科和会计科。

## 二、2022 年单位工作任务

### （一）优化营商环境，推进开放办区

一是进一步加强与经开区、曲江新区、国际港务区深度合作，深入推进开放办区，促进区域协调发展。二是继续清理规范涉企收费，认真落实各项减税降费政策，确保支持实体经济、民营经济发展等财税政策落实落细，持续激发市场主体活力，着力减轻企业负担，优化提升营商环境。三是加大招商引资力度，进一步突出招商重点，立足资源、区位优势，坚持招大招强，形成产业集群，确保招商引资工作取得实效，为培植地方主体税源夯实基础。

### （二）全力组织收入，提升保障能力

一是依法强化税收征管，充分利用税务大平台数据优势，加强对重点行业、重点企业税源监控，深挖增收潜力，做到应收尽收，坚决把收入做实、总量做大、质量做高，确保预算收入任务顺利实现。二是加大土地出让收入征管力度，提高土地收益，确保增加财政收入。

三是统筹整合盘活各类资源资产资金，集中财力办大事。四是抢抓国家稳增长、扩内需、促发展等战略机遇和全域旅游建设历史机遇，加大力度积极争取上级专项资金和专项债券。

### （三）兜牢“三保”底线，保障和改善民生

一是牢固树立“过紧日子”思想，坚持以收定支，从严控制“三公”经费支出，大力压减一般性、非刚性、非重点支出。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，千方百计、全力以赴，统筹集中一切财力予以保障。三是坚持尽力而为、量力而行，保障基本民生，办好民生实事，确保社保就业、教育文化、卫生健康、社会救助等民生领域支出占比进一步加大。四是多方筹措、科学调度资金，优化支出结构，做到有保有压，切实兜牢兜实“三保”底线。

### （四）切实履职尽责，助推区域经济

一是充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，做好重点工作、重大项目的前期经费保障和财政配套资金工作，全力支持文化旅游、乡村振兴、道路交通、城市建设等项目。二是财政、税务、银行等部门联手，用好国家政策，扩大和深化政策性信贷支持，发挥普惠金融、绿色金融、科技金融作用，进一步发挥临潼文旅发展公司、区财金公司作用，市场化推进各类项目建设。三是千方百计筹措资金支持渭北新城打造“秦创原先进制造业示范带”，借助

秦创原创新驱动平台，持续积聚我区发展动能，促进区域经济高质量发展。

#### （五）防范化解风险，确保稳健发展

一是严格落实中省市政府债务管理政策，加强动态监控，建立健全债务预警机制，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。二是坚持疏堵结合，严格落实隐性债务化解任务，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，落实偿债主体责任，确保到期政府债务按时偿还。三是坚持财承管理红线，统筹用好财承空间，充分发挥 PPP 模式对公共服务领域的助力推动作用。四是认真落实防范和打击非法集资各项举措，积极防控区域金融风险，进一步维护良好社会经济秩序，创建和谐的经济和金融环境。

#### （六）加强党建引领，持续深化管理

一是进一步加强预算管理，强化预算约束，推进“财政云”预算管理一体化建设。二是加强行政事业单位国有资产、预算单位账户资金、政府采购管理等基础管理工作，不断提高依法管理水平。三是把安全规范、公开透明、便利高效的管理服务措施贯穿到财政资金运行全过程，确保把有限的资金用在刀刃上、花出大效益。四是持续深化全面预算绩效管理工作，拓宽绩效评价范围，加大评审结果应用，切实提高财政资源配置效率和使用效益。五是坚持党对财政工作的领导，加强党建引领，以党建促业务，建设忠诚干净担当的高素质财政干部

队伍。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人，事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1210.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1210.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.26 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加；本单位当年预算支出 1210.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1210.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.26 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1210.74 万元，其中一般共预算拨款收入 1210.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.26 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 1210.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1210.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.26 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1210.74 万元，较上年增加 51.26 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1210.74 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 257.78 万元，较上年增加 45.31 万元，原因是人员经费增加支出增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 18.5 万元，较上年减少 28.5 万元，原因是本单位按照市函校基层培训文件要求和干部教育培训计划，财政业务培训支出减少。

(3) 预算改革业务 (2010604) 125 万元，较上年增加 10 万元，原因是预算绩效评审支出增加；

(4) 财政国库业务 (2010605) 25 万元，较上年减少 25 万元，原因是国库集中支付业务费减少；

(5) 信息化建设 (2010607) 65 万元，较上年增加 10 万元，原因是按照上级要求增加“财政云”系统维护及财务管理平台更新升级费用；

- (6) 财政委托业务支出（2010608）280 万元，与上年持平；
- (7) 其他财政事务支出（2010699）239.5 万元，较上年减少 68.62 万元，主要原因是内控监督检查、评审及维（修）护支出减少；
- (8) 其他党委办公厅及相关机构事务支出（2013199）50 万元，与上年持平；
- (9) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）55 万元，较上年增加 55 万元，原因是当年新增预算项目；
- (10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.47 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是人员增加养老保险支出增加；
- (11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.23 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是人员增加职业年金缴费支出增加；
- (12) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是新增工伤保险缴费支出；
- (13) 行政单位医疗（2101101）16.19 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是人员增加及基本医疗保险缴费基数调整支出增加；
- (14) 住房公积金（2210201）26.87 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是公积金缴费

基数提高支出增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 1210.74 万元，其中：

工资福利支出（301）324.54 万元，较上年增加 74.83 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）846.7 万元，较上年增加 36.05 万元，原因是财政委托业务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）20 万元，较上年减少 2 万元，原因是企业改制职工安置费支出减少；

资本性支出（310）19.5 万元，较上年减少 57.62 万元，原因是机关修缮支出减少。

#### (1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1210.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.54 万元，较上年增加 74.83 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）846.7 万元，较上年增加 36.05 万元，原因是财政委托业务

支出增加；

机关资本性支出（一）（503）19.5万元，较上年减少57.62万元，原因是机关修缮支出减少；

对个人和家庭的补助（509）20万元，较上年减少2万元，原因是企业改制职工安置费支出减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增减少3万元（100%），

减少的主要原因是公务接待费减少。其中：本单位上年及本年度，无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是预算的公务接待批次减少。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 50 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 23.7 万元，较上年减少 15 万元(38.76%)，减少的主要原因是按照市函校基层培训文件要求和干部教育培训计划，财政业务培训支出减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 479.5 万元，其中政府采购货物类预算 19.5 万元、政府采购服务类预算 405 万元、政府采购工程类预算 55 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1210.74 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.6 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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