

# 蓝田县财政局

## 2021 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、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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字〔2009〕55号），设置蓝田县财政局，为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门。蓝田县财政局设10个职能科室：办公室、预算科、农业科、社保科、会计科、综合科、监督检查科、乡财科、国库科、信息中心。下属7个事业单位分别是：蓝田县财政局企业管理所；蓝田县收费管理所；蓝田县政府采购中心；蓝田县国有资产管理所；蓝田县财政支出绩效评价服务中心；蓝田县财政国库支付中心；蓝田县投资评审中心。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

（二）承担全县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；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县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；完善县转移支付制度。

（三）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

管理彩票公益金。

（四）制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按权限审批或报请上级有关部门审批地方税收减免工作。

（六）负责核拨县级工交、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理工作，管理县级行政事业单位车辆编制，管理县级机关党派团体行政经费、公检法司经费，外事经费及财务管理工作。

（七）制定全县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；负责县级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。

（八）执行国有资本金基础管理的方针政策、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金的权属界定和登记并负责统计分析，指导财产评估业务。负责国有企业及外商投资企业财务管理工作；参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。

（九）负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、市、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策，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。

（十）负责起草县农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全县农村综合开发有关工作。

（十一）会同有关部门管理县级财政社会保障支出和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

（十二）贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施；负责全县会计专业技术职称考试工作。

（十四）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政策和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

（十五）负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。

（十六）承办县政府交办的其它工作。

## **二、2021年度部门工作任务**

2021是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作尤为重要，蓝田县财政局将全面贯彻中省市财政工作会议精神，努力克服国内经济下行压力，积极迎接疫情后带来的挑战，

扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，紧扣全县重点工作，牢牢把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作主基调，进一步加大财力统筹，落实更加积极有效的财政政策，为建设蓝田社会经济发展提供坚实的财力保障。

**（一）强化收入，确保完成任务。**坚持财税库联席会议制度，完善税源监控机制，抓好各项增收政策，实施税收专业化管理，及时解决收入征管中出现的问题，做实财政收入，应收尽收，保持一般公共预算收入稳增长；积极争取上级资金支持，加强与上级主管部门联系，及时沟通对接，了解资金的投向、规模等信息，策划、包装好项目。

**（二）强力支持，巩固“三大攻坚战”成果。**坚持防风险和促发展并重，严格落实国家债务管理政策，加强政府性债务管理，稳妥化解隐藏性债务存量，加快剩余存量政府债务置换，严格控制政府债务风险；立足资金保障职责，巩固脱贫成果，保障财政专项资金投入，支持金融扶贫、“三变”改革、村级集体经济试点、发展乡村旅游业、农村基础设施建设、农村危房改造和移民搬迁，不断促进贫困人口就业；加大铁腕治霾资金投入力度，全力支持“四治一增”、推进“煤改洁”，燃煤锅炉拆改、“智慧环保”建设、美丽乡村建设、推进“河长制”及“路长制”等工作，积极改善农村人居环境，着力解决“治霾难”问题。

**（三）优化支出，努力改善民生。**从严控制一般性支出，

严格控制“三公”经费，力争全年只减不增；加快公共文化事业发展，新建公办学校幼儿园、农村文化示范村、农村幸福院、标准化公共体育场；加大教育事业资金投入力度，积极改善中小学办学条件，竭力落实高中免学费政策；不断提高标准，扩大范围，稳步提高社会保障水平，保障低收入群体的基本生活。

**（四）深化改革，加强财政管理。**继续深化部门预算改革，积极推进行政事业单位内部控制工作，全面公开预决算及“三公”经费，加强财政规范管理，实现公开透明；积极开展绩效评价，确保把资金投入到经济效益和社会效益好的项目上；规范专项资金与账户管理，实行国库统管，对民生个人补贴资金要继续完善和推行“一卡通”发放，确保及时兑现；规范国库集中支付管理，强化预算执行动态监控系统，提高预算单位公务卡使用率，促进财政科学化、精细化管理。

**（五）持续推动，提升国企改革成效。**落实国企改革三年行动计划。继续全面深化国有企业改革，促进国有资本向关键行业、优势产业集聚。推进国有资本集中统一监管，建立统一的国资监管体系，建立国有资本收益预算和授权经营体制。大力发展混合所有制经济，鼓励非国有资本参与国有资本重组和投资，进一步激活国有资产存量，优化增量资本结构。

**（六）统筹城乡，强化基础设施。**全面落实各项强农惠

农政策，按时发放各类涉农补贴资金，进一步完善村级公益事业建设、一事一议财政奖补项目管理办法和资金管理办法，严格按照“先议事、后申报，先审批、后建设，先实施、后奖补”的原则，认真落实财政奖补政策，及时拨付建设资金，加快县城和小城镇基础设施建设项目进度，不断提升蓝田城乡基础设施面貌。

**（七）加强监督，建设法制化财政。**对局机关科、所、中心的账务以及教育、卫生各项资金使用情况进行监督检查；继续深化“镇财镇用县监管”和“村财村用镇代管”工作，强化村级转移支付资金的监管，按时足额发放村级干部补贴，确保镇、村两级政权正常运转；积极盘活财政存量资金，对无正当理由的结转资金要坚决收回；下大力气清理违规收费、罚款、摊派等形式私设“小金库”的专项治理工作，建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。

**（八）全面从严治党，强化作风建设。**坚持依法治国、依规治党，落实党风廉政建设“两个责任”，坚持不懈抓好《中国共产党问责条例》和“三项机制”落实，切实解决效能建设中存在的问题；严格执行财政违法行为处罚处分条例，对违反条例的行为要严肃处理，努力建设忠诚党的财政事业、竭诚服务群众的干部队伍。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，蓝田县财政局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

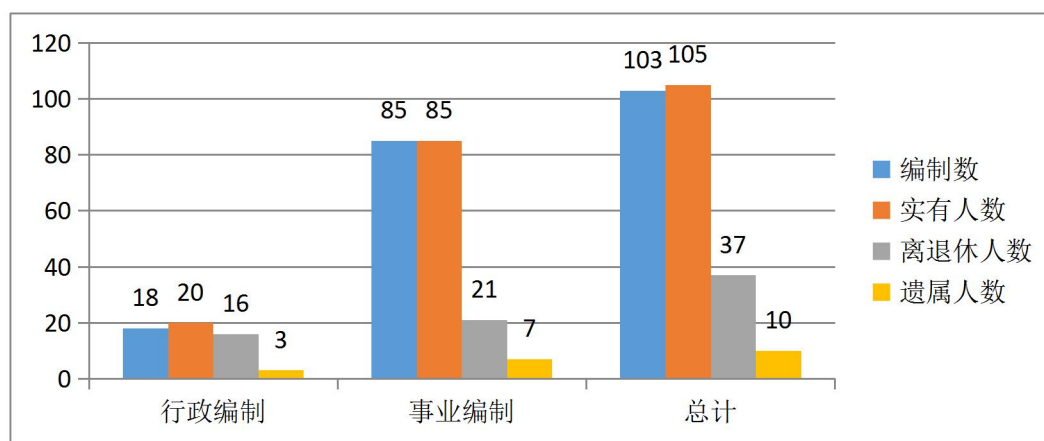
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县财政局（机关）
2	蓝田县财政局企业管理所
3	蓝田县收费管理所
4	蓝田县政府采购中心
5	蓝田县国有资产管理所
6	蓝田县财政支出绩效评价服务中心
7	蓝田县财政国库支付中心
8	蓝田县投资评审中心

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制103人，其中行政编制18人，事业编制（参照公务员管理）85人；实有人员105人，其中行政20人，事业85人；遗属10人，其中机关遗属3人，所属事业单位遗属7人；单位管理的离退休人员37人，其中局机关退休人员16人，所属事业单位退休人员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1169.14万元，其中一般公共预算拨款收入1169.14万元，2021年本部门预算收入较上年增加了23.43万元，增加了2.05%，主要原因是：人员增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金纳入单位预算。2021年本部门预算支出1169.14万元，其中一般公共预算拨款支出1169.14万元，2021年本部门预算支出较上年增加了23.43万元，增加了2.05%，主要原因是：人员增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金纳入单位预算。

#### （二）财政拨款收支情况。

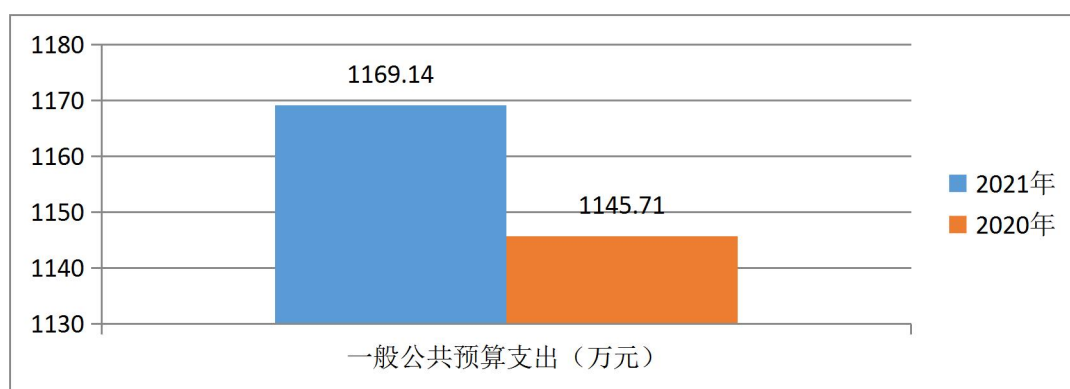
2021年本部门财政拨款收入1169.14万元，其中一般公共预算拨款收入1169.14万元，较上年增加23.43万元，主要

原因是：人员增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金纳入单位预算。

### （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1169.14万元，较上年增加了23.43万元，主要原因是：人员增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金纳入单位预算。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1169.14万元，其中：

（1）行政运行（2010601）953.36万元，较上年减少了13.2万元，减少了1.37%，主要原因是：本年度退休4人，人员工资减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.81万元，较上年增加了3.44万元，增加了2.56%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

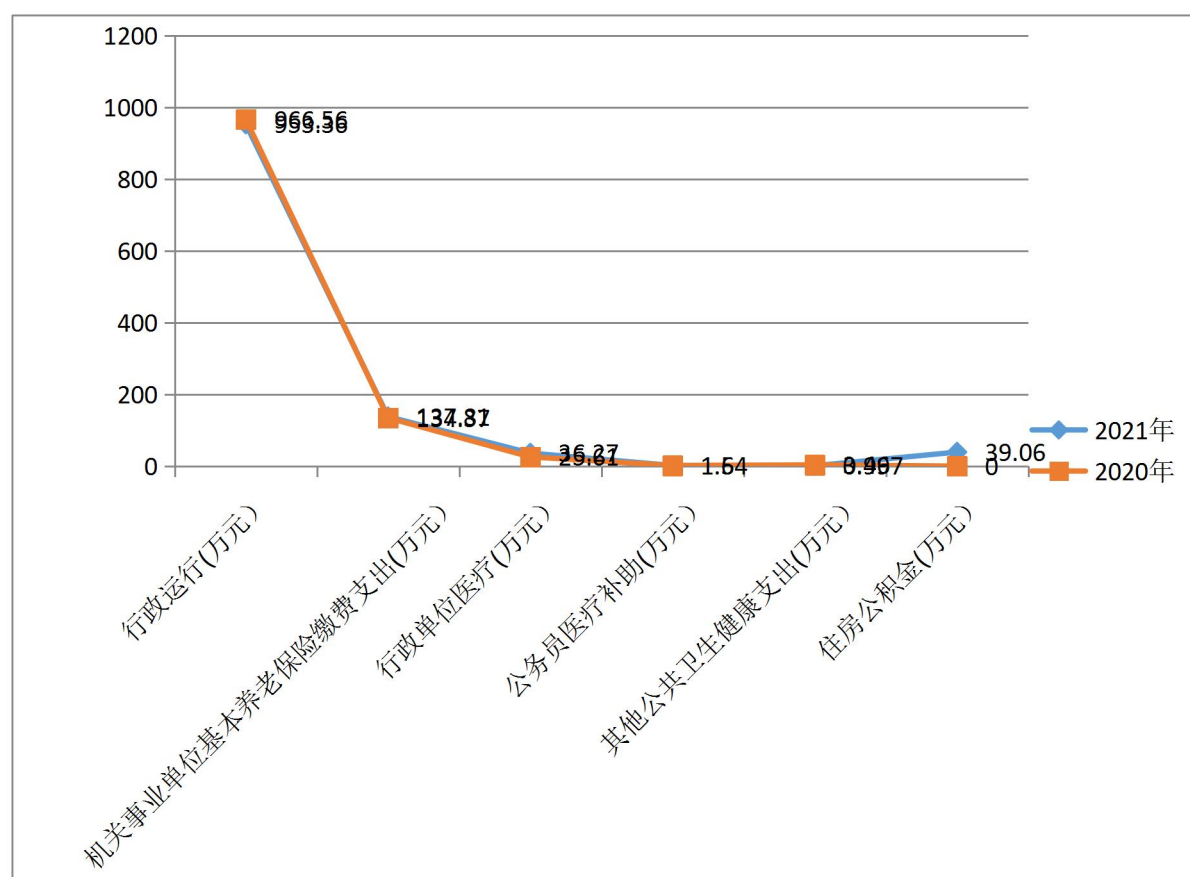
（3）行政单位医疗（2101101）36.27万元，增加了10.65

万元，主要原因是：工资普调，医疗保险缴费基数调整。

（4）公务员医疗补助（2101103）1.64万元，较上年增加了0.14万元，主要原因是：工资普调，医疗补助缴费增加。

（5）其他公共卫生健康支出（2109999）1万元，较上年减少了2.46万元，主要原因是：预算科目调整，缴费基数调整。

（6）住房公积金（2210201）39.06万元，较上年增加了39.06万元，主要原因是：上年住房公积金预算由财政业务科室统一预算，预算单位不做预算。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

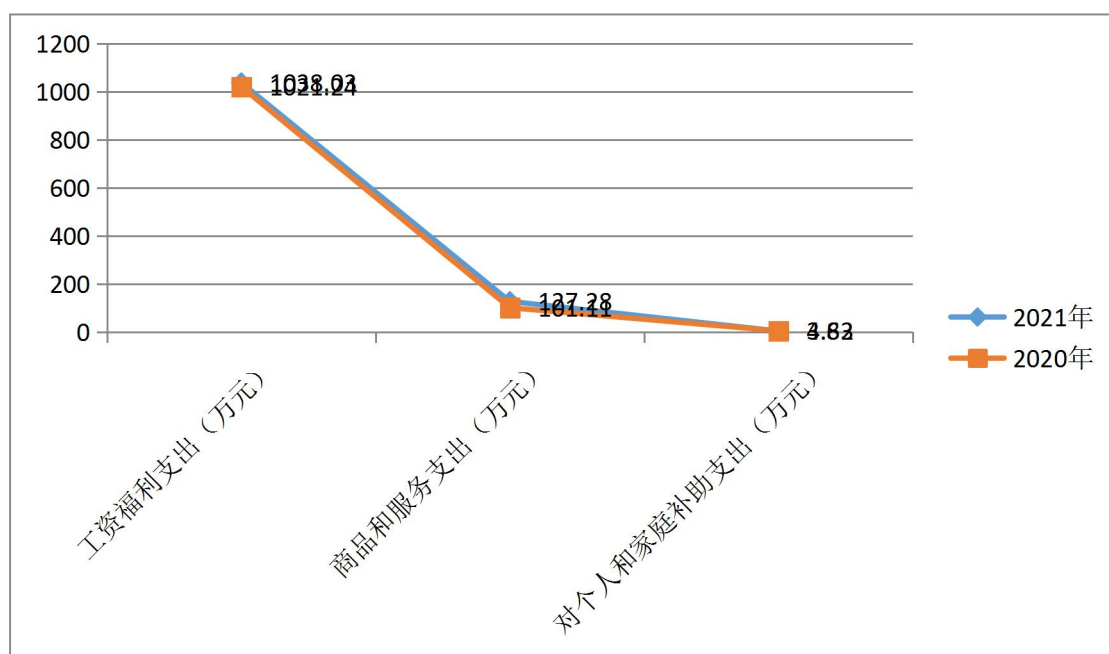
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目分：

2021年本部门当年一般公共预算支出1169.14万元，其中：

工资福利支出（301）：2021年工资福利支出1038.03万元，比上年增加16.79万元，增加了1.64%，主要原因是2021年人员增加，工资普调及社保、医疗保险缴费增加，住房公积金纳入单位预算。

商品和服务支出（302）：2021年本部门商品和服务支出127.28万元，比上年增加26.17万元，增加了25.88%。主要原因是本部门业务量增加，调入工作人员，日常办公经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）：2021年本部门对个人和家庭补助支出3.83万元，比上年减少了0.79万元，减少了17.10%。减少原因为：遗属人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分：

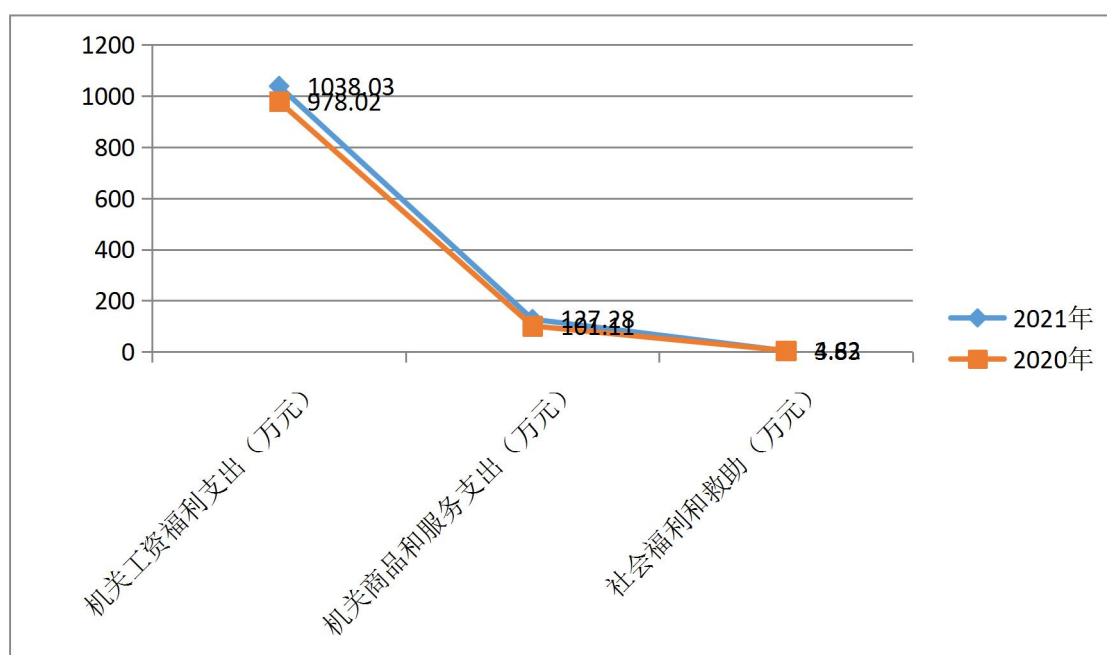
2021年本部门当年一般公共预算支出1169.14万元，其

中：

机关工资福利支出（501）1038.03万元，较上年增加60.01万元，原因是人员增加及工资普调，住房公积金纳入单位预算。

机关商品和服务支出（502）127.28万元，较上年增加了26.17万元，主要原因是本部门业务量增加，调入工作人员，日常办公经费增加。

社会福利和救助（509）：2021年3.83万元，较上年减少了0.79万元，主要原因是遗属人员减少。



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年无增减变化。会议费0万元，较上年减少0.15万元，主要原因是疫情防控期间业务人员学习交流会议减少。培训费0万元，较上年无增减变化，主要是我单位结合“八项规定”切实厉行节约，严格控制培训费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.1万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位实行公车改革，无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。主要原因是我单位实行公车改革，无公务用车。

本部门无2020年结转的财政拨款“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。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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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1169.14万元，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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排127.28，较上年增加26.17万元，主要原因是本部门业务量增加，调入工作人员，日常办公经费增加。

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

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。

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。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）