

蓝田县财政局

2022 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、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

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26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；19个镇街财政所主要职责如下：

（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度，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，指导资产评估业务。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。

(十七) 负责全县镇、街财政所日常工作。

二、2022年部门工作任务

2022年，全县财政工作的指导思想是：以党的十九届六中全会精神为指导，紧紧围绕县域经济高质量发展新任务，深化财政体制改革，严格财政监督管理，优化财政支出结构，保障建设资金有效运行，实现财政工作的新跨越。重点抓好以下七个方面工作：

一是支持经济发展，奋力壮大地方财源

一是狠抓税收征管。主动作为，统筹兼顾，加强和税务部门沟通。通过强化税源监控，深化税务分析，加强研判预判，密切关注收入进度，全方位协调各方力量，做好各项税收征管保障工作，及时解决收入组织中遇到的问题，在落实减税降费政策的同时，应收尽收。二是加强项目支持。认真做好项目前期的各项基础工作，继续运用税收、贴息等财税政策，扶持优势骨干企业，安排专项资金支持重大项目前期工作，积极配合促进重大项目实施，大力支持旅游产业发展，力争更多的项目纳入国家、省、市发展规划，提高企业税收对财政的贡献率，培植后续财源。实现全县一般公共预算收入完成47840万元，增长6%的目标。

二是优化支出结构，严格预算执行，发挥财政政策积极效能

坚持开源与节流并举，大力压缩一般性支出，坚持政府过“紧日子”思想，兜实兜牢“三保”支出底线；继续坚持财力向重点领域和民生倾斜。细化支出项目，严格预算约束，建立支出预算执行责任制度，提高预算编制和执行的严肃性。加快支出进度，提高预算支出执行的均衡性。按照“三保”要求，加强资金调度，妥善安排支出。完善专项资金管理办法，健全科学生财、聚财、用财的管理机制。

三是注重民生事业，持续增进民生福祉

全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障农业农村优先发展，加大“三农”投入，促进农民增收；继续落实和完善各项强农惠农政策，确保各项惠农补贴资金及时发放到农户手中。安排资金保障安全饮水、农村改厕、危房改造等项目建设，扩大村级组织“一事一议”财政奖补资金覆盖面，改善农村基础设施条件，增强持续发展能力。

支持教育卫生文化事业发展。加大教育、卫生投入力度，确保教育、卫生经费投入逐年增长，全力做好疫情防控资金保障。

支持社会保障事业发展。巩固健全城镇居民养老保险管理机制，提高城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险参保率，加大对养老保险、城乡最低生活保障、社会优抚、农村五保户供养、就业再就业的投入。

支持灾后重建工作。积极配合各有关业务主管部门争取上级资金支持，尽快完成灾后恢复重建任务。

四是强化财政监督，健全财政运行管理机制

一要进一步完善监督检查和预算编制、预算执行相互协调机制，建立事前审查把关、事中跟踪监控和事后检查评价相结合的财政监督运行机制，促进监督与管理相结合；二要不断推进财政监督检查制度化、规范化，完善监督检查工作步骤、规范监督检查报告，及时制定年度监督检查工作计划，要将群众关心、社会关注的重大政策贯彻落实情况，重点项目资金使用情况，改善民生投入等资金列为重点检查内容；三要自觉依法接受人大、审计监督。细化报送人大审议的预算草案，认真整改审计发现的问题，不断提高财政管理水平；四要加大财政违规违纪资金查处力度。进一步规范财政管理和工

作规程，严格问责制和责任追究制，严肃查处财政违规违纪问题，营造良好的财政经济秩序，不断提升财政服务效率和依法理财水平。

五是持续开展国企改革，推动国资国企高质量发展

积极稳妥开展国资国企改革，推进行企分开、事企分开、政资分开，实现国有资产统一监管全覆盖，妥善解决国有企业历史遗留问题，加强和巩固党对国资国企工作的全面领导，有力推动企业发展质量效益的提升。按照《蓝田县县属国有企业重组整合方案》，将产业相近、行业相关、主业相同的国有企业通过合并、划转、并购等多种方式进行重组，重点推进公共服务、投融资、基础设施建设、文化旅游等领域的企业重组整合，打造以资本运营、城市发展、城乡建设、城乡水务和文化旅游产业投资为主的中心平台，提升和优化国有资产规模集聚效应和资源利用效率。

六是加强风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线

持续防范化解地方政府隐性债务风险，防范基层财政运行风险，完善防范化解隐性债务风险长效机制。配合防范化解金融风险，对化解债务不实、新增隐性债务的要严肃问责。

七是创新管理方式，积极提升财政治理水平

深入贯彻落实全面深化改革重要任务，不断提高财政治理水平。要依法依规完成镇街财政所接收，理顺镇街财政管理体制机制，突出聚焦财政主责主业，实现财政职能转变；全面提升财政服务效能，实现财政管理运行机制转变；提振干部的精气神，切实打造一支忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，实现工作作风和队伍形象转变。

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）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有27个，包括：

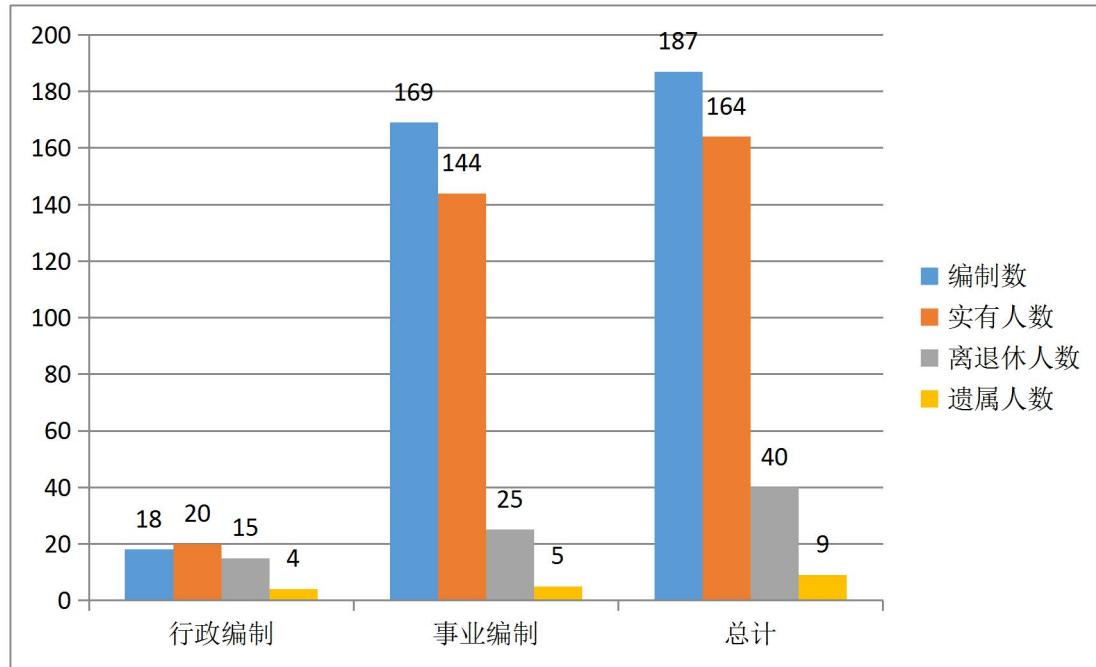
序号	单位名称
1	蓝田县财政局（机关）
2	蓝田县财政局企业管理所
3	蓝田县收费管理所
4	蓝田县政府采购中心

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
9	蓝田县财政局蓝关街道财政所
10	蓝田县财政局三里镇财政所
11	蓝田县财政局洩湖镇财政所
12	蓝田县财政局华胥镇财政所
12	蓝田县财政局孟村镇财政所
13	蓝田县财政局前卫镇财政所
14	蓝田县财政局安村镇财政所
15	蓝田县财政局汤峪镇财政所
16	蓝田县财政局焦岱镇财政所

17	蓝田县财政局小寨镇财政所
18	蓝田县财政局普华镇财政所
19	蓝田县财政局玉山镇财政所
20	蓝田县财政局九间房镇财政所
21	蓝田县财政局厚镇财政所
22	蓝田县财政局三官庙镇财政所
23	蓝田县财政局灞源镇财政所
24	蓝田县财政局蓝桥镇财政所
25	蓝田县财政局蓝桥镇财政所
26	蓝田县财政局葛牌镇财政所
27	蓝田县财政局辋川镇财政所

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制119人，其中行政编制18人，事业编制（参照公务员管理）169人；实有人员117人，其中行政20人，事业144人；遗属9人，其中机关遗属4人，所属事业单位遗属5人；单位管理的离退休人员40人，其中局机关退休人员15人，所属事业单位退休人员25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2370.17万元，其中一般公共预算拨款收入2370.17万元，2022年本部门预算收入较上年增加了1201.03万元，主要原因是：机构改革镇街财政所纳入财政局二级部门，人员及公用经费增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金基数提高，缴纳比例提高；2022年本部门预算支出2370.17万元，其中一般公共预算拨款支出2370.17万元，2022年本部门预算支出较上年增加了1201.03万元主要原因是：机构改革镇街财政所纳入财政局二级部门，人员及公用经费增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金基数提高，缴纳比例提高。

（二）财政拨款收支情况

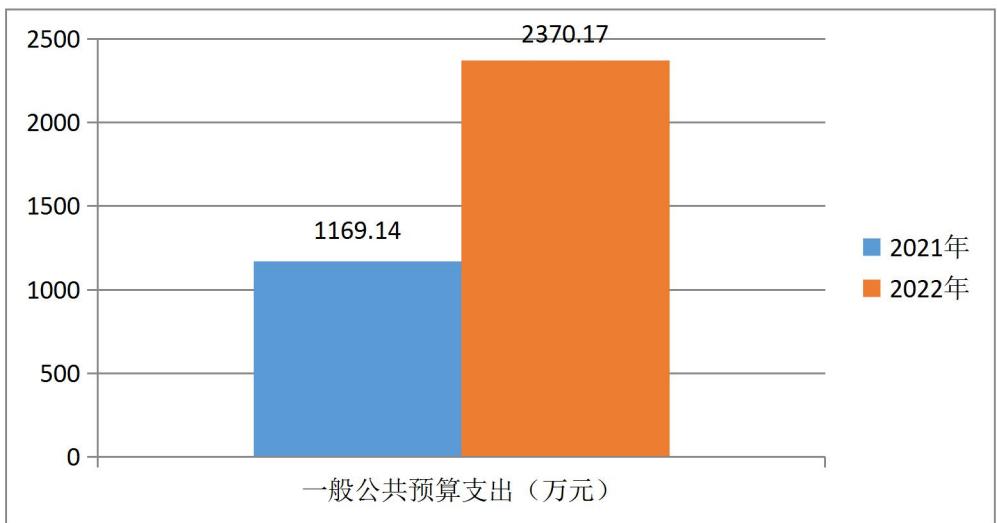
2022年本部门财政拨款收入2370.17万元，其中一般公共预算拨款收入2370.17元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加了1201.03万元，主要原因是：机构改革镇街财政所纳入财政局二级部门，人员及公用经费增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金基数提高，缴纳比例提高；2022年本部

门财政拨款支出2370.17万元，其中一般公共预算拨款支出2370.17元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加了1201.03万元，主要原因是：机构改革镇街财政所纳入财政局二级部门，人员及公用经费增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金基数提高，缴纳比例提高。

（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2370.17万元，较上年增加了1201.03万元，主要原因是：机构改革镇街财政所纳入财政局二级部门，人员及公用经费增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金基数提高，缴纳比例提高。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出2370.17万元，其中：

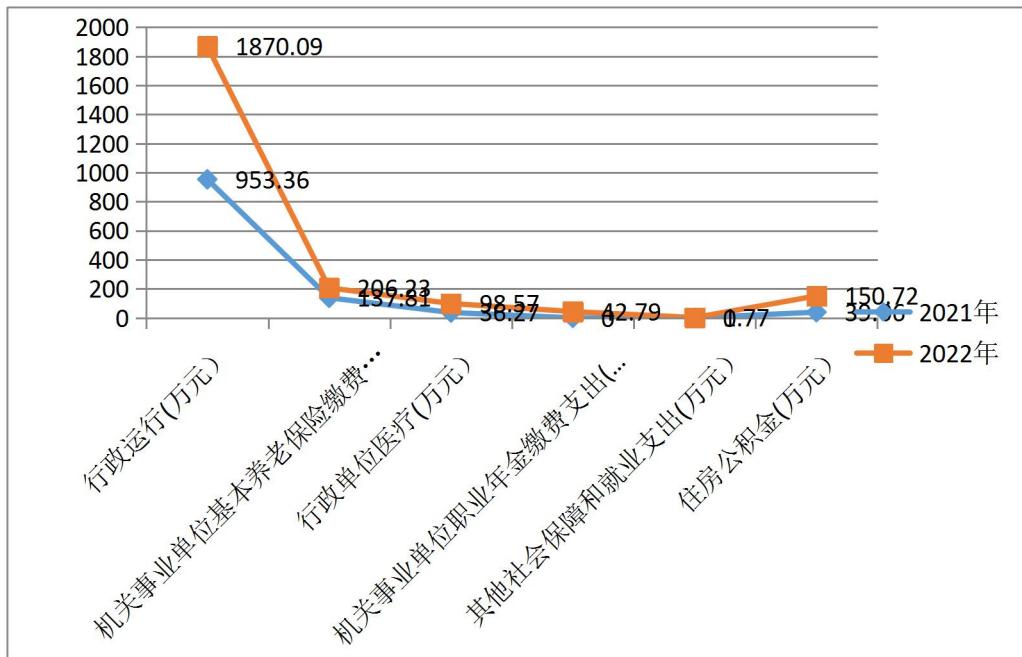
- (1) 行政运行 (2010601) 1870.09万元，较上年增加了916.73万元，主要原因是：机构改革镇街财政所人员纳入财政局二级部门，人员工资及公用经费增加。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 206.23万元，较上年增加了68.42万元，主要原因是：机构改革镇街财政所人员纳入财政局二级部门，人员工资增加，养老保险缴费基数增加。
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 42.79万元，较上年增加了42.79万元，主要原因

是：本年退休人员增加，退休人员职业年金需记实。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.77万元，较上年增加了1.77万元，主要原因是：工伤保险科目调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）98.57万元，增加了62.3万元，主要原因是：机构改革镇街财政所人员纳入财政局二级部门，人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）150.72万元，较上年增加了111.66万元，主要原因是：机构改革镇街财政所纳入财政局二级部门人员增加，工资增加，住房公积金缴费比例提高。



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：

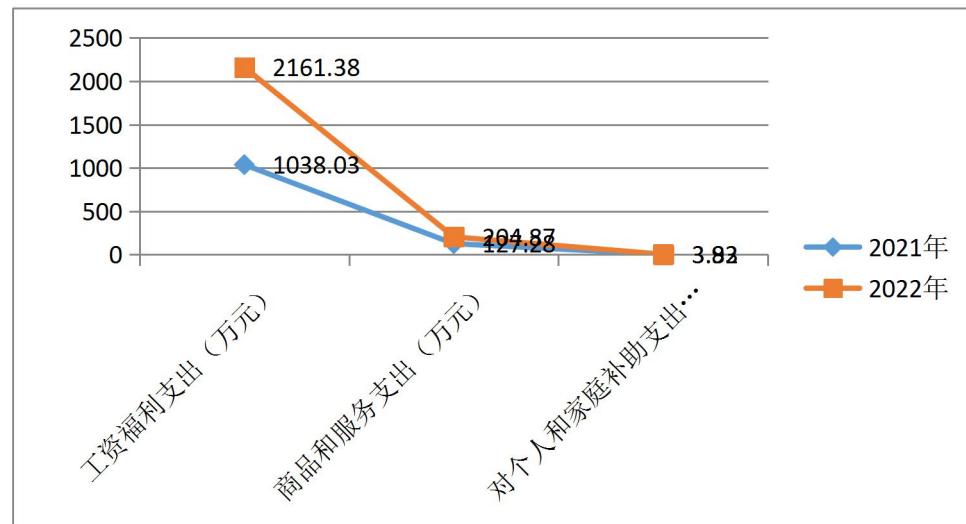
2022年本部门当年一般公共预算支出2370.17万元，其中：

工资福利支出（301）：2022年工资福利支出2161.39万元，比上年增加1123.36万元，主要是：机构改革镇街财政所纳入财政局二级部门，人员工资增加，社保缴费增加，住房公积金基数提高，

缴纳比例提高。

商品和服务支出（302）：2022年本部门商品和服务支出204.86万元，比上年增加77.58万元，主要原因是机构改革镇街财政所纳入财政局二级部门，人员增加日常办公经费增加。

对个人和家庭补助支出(303):2022年本部门对个人和家庭补助支出3.92万元,比上年增加了0.09万元,增加原因是:遗属人员增加。



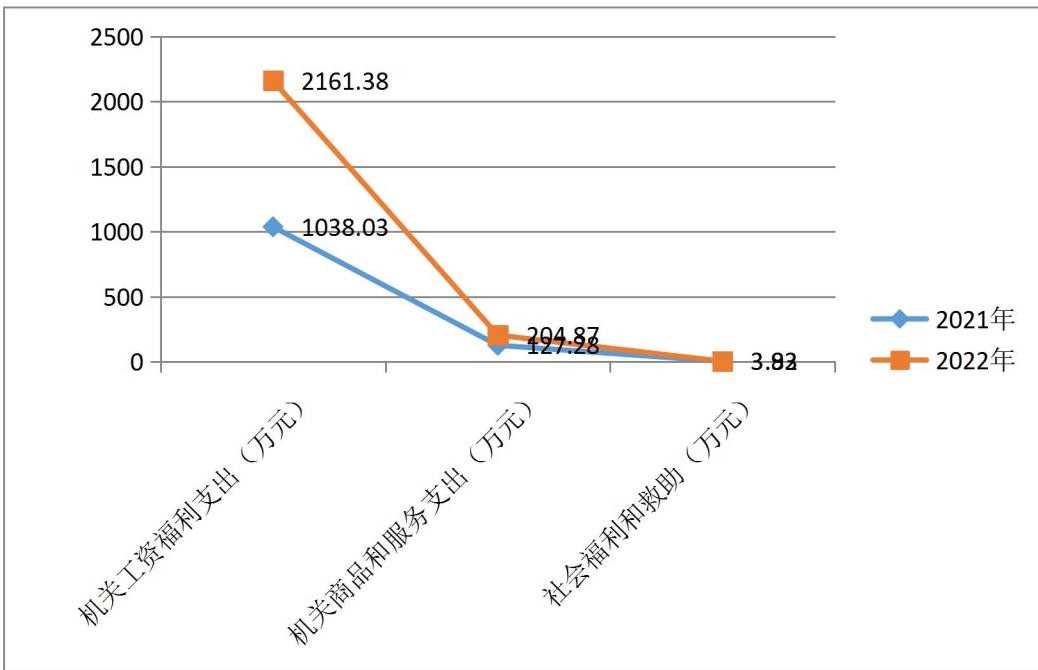
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分：

2022年本部门当年一般公共预算支出2370.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）2161.38万元，较上年增加1123.35万元，原因是人员增加及工资普调，住房公积金缴纳比例提高。

机关商品和服务支出（502）204.86万元，较上年增加了77.58万元，主要原因是本部门机构改革镇街财政所纳入财政局二级部门人员增加，日常办公经费增加。

社会福利和救助（509）：2022年3.92万元，较上年增加了0.09万元，增加原因是：遗属人员增加。



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。

（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。

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

2022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。2021年和2022年，本部门无公务用车购置及运行费和因公出国（境）经费预算。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2021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2021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）。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、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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2370.17万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排204.86万元，较上年增加77.58万元，主要原因是本部门机构改

革镇街财政所纳入财政局二级部门人员增加，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）