

西安市临潼区财政局

2019年部门综合预算说明

一、区财政局主要职责及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策，分析预测财政经济形势，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，推进鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预算决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区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。

3、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；监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，按权限审批或报请区政府审批地方税收的减免工作。

6、制定全区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。

7、制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，监督管理企业国有资本。

8、负责办理、监督区财政的经济发展支出和中央、省、市、区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区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。

9、组织实施农村综合改革工作。

10、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法拟定政府性债务管理办法，负责统一管理政府内外债务，防范财政风险；负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。

11、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财政管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定会计管理制度和办法，并组织实施；组织会计从业资格和会计职称考试有关工作。

13、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；负责制定区级财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市临潼区财政局（本级）单位性质为行政单位，下设 9 个内设科室，包括党政办公室、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。

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人、实有人员 17 人。

二、2019 年年度部门工作任务

财政工作要紧紧围绕区委、区政府的总体要求和中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，让积极的财政政策加力提效，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾和科学管理的原则，提高财政资金使用效益，逐步探索建立现代财政管理制度，促进我区经济持续健康发展和社会和谐稳定，为建设美丽临潼提供坚实保障，做出积极贡献。2019 年我区地方财政一般预算收入目标是 140,925 万元，同比增长 5%。在强化组织收入这项中心工作的同时，我们要做好以下工作：

（一）、提高政治站位，全面加强党的政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，财政部门更要树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实的

作风把党中央和省市区委决策部署落到实处，做到“手中有财，心中有政”。严格遵守各项政治纪律和政治规矩，做到“一切行动听指挥”；持续深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，从根本上解决“庸懒散慢虚”现象，大力弘扬“事不过夜、马上就办、办就办好”的优良作风，坚决将行政效能革命落到实处；高度重视干部政治理论教育，提升财政干部围绕“追赶超越”大局思考、处理和解决问题的能力和水平。同时做好区委巡察组来我局巡察的前期准备工作，积极配合好巡察，对发现的问题不讲条件、照单全收，即知即改、立行立改，改到位、改彻底、改出成效，营造风清气正的政治生态。

（二）、量质并举组织收入，努力完成财政任务

进一步优化财税营商环境，不断完善招商引资优惠政策，加大招商引资工作经费保障力度，把招商引资作为一号工程，招大引强，培植新的可持续税收增长点；全面落实《西安市税收保障条例》，深入推进综合治税，全力推进招商引资引税；加快中小企业服务中心建设，解决企业贷款难、融资难的问题，大力支持民营企业和中小企业发展，提升企业创新力和竞争力；继续加大工业发展基金投入，集中财力扶持重点产业、重点企业发展，促进企业做大做强；进一步创新税收征管，加强部门协作，堵塞跑冒滴漏，防止税收流失；加强非税收入组织，强化行政事业性收费收入及其他收入征管，确保非税收入应收尽收、应缴尽缴，确

保财政收入质量保持在合理区间、规模进一步扩大。

（三）、统筹资金加大保障，支持打赢“三大攻坚战”

继续优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，加大对“三大攻坚战”支持力度；**一是**打好防范化解重大风险攻坚战。根据全国金融工作会议、国务院常务会议对防范化解地方政府债务风险做出的专门部署，尽快出台我区投融资管理办法，结合已制定的《政府债务管理暂行办法》，规范金融企业对政府和国有企业投融资行为，并与政府债务管理等政策形成合力，共同防范和化解地方政府债务风险，积极盘活财政存量资金，争取上级各项债券，消化政府债务，确保政府诚信度；**二是**打好脱贫攻坚战。深入推进涉农资金整合，提高资金使用效率，充分利用扶贫资金动态监控系统，大力支持精准扶贫和精准脱贫，大力推进“美丽乡村”建设，建立健全实施乡村振兴战略的财税政策体系和投入机制；**三是**打好污染防治攻坚战。坚持以习近平生态文明思想为指导，持续推进治污减霾、秦岭北麓生态保护和修复、黑臭水体治理、农村人居环境常态化整治、“大棚房”专项排查清理整治工作，为打赢打好“青山、蓝天、碧水、净土”保卫战做好资金保障。

（四）、积极破解民生“九难”，不断增进群众福祉

坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支

出，支持对特殊、困难人群的精准帮扶和脱贫；支持完善社会保障体系，进一步扩大社会保险覆盖面，全面落实新的保障标准；支持发展公平优质教育，促进“全面改薄”、大学区和学前教育等发展；支持公立医院综合改革，推行基本药品零差率销售制度，城乡居民医保制度整合；加强就业再就业财政政策落实；支持构建多层次、广覆盖的城乡社会救助体系；筛选出有竞争力的项目村，争取省市“美丽乡村”、“扶持村集体经济”两个项目在我区开展试点工作。

（五）、深入推进财政改革，提高现代管理水平

全面推进绩效管理改革，认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步完善指标体系，加大培训、宣传、考核力度，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；全面推进新政府会计制度改革，做好政府会计制度的新旧衔接；深化零基预算改革，全面实施支出经济分类科目改革，不断完善项目库管理，强化项目预算审核机制；全面清理部门实有资金账户，重点加大对财税政策执行、行业税收征管质量、非税收入缴纳情况的专项监督检查力度，确保财政资金安全运行；推动人大预算执行监督系统建设，加强预算执行制度化、规范化；加快专项资金支出进度，健全财政资金动态监控管理，不断提升财政信息化网络运行效率，提升网络安全管理，保障各类财政业务软件高效运行；规范推进供给侧结构性改革，加快区属

国有企业产业转型升级，全面完成全区各行政事业单位的资产条码化管理工作；扎实推进 PPP 项目，整合国有资产资源，积极搭建融资平台，推动政策性、开发性金融机构和政府性融资担保机构按照市场化方式运作，服务我区经济建设发展；认真执行政府采购预算，做到预算采购一体化，继续抓好电子化政府采购工作，在山区、渭北较远街办的预算单位中试点推行网上全流程采购；做好机构改革的准备工作，为确保改革工作全面顺利完成做好保障。

（六）、坚持从严治党，筑牢思想防线

坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党中央关于全面从严治党的决策部署，严格执行党内政治生活准则，认真贯彻党内监督条例。认真落实“两个责任”，班子成员要增强主动接受监督意识和廉洁自律意识，切实抓好职责范围内的党风廉政建设工作，做到业务工作和廉政建设“两手抓、两手硬”。严格落实中央八项规定精神，结合典型案例，以案释纪、以案促教，全力支持派驻纪检组履行监督责任。进一步加强财政系统干部队伍建设，运用好“三项机制”，建立科学规范的选人用人机制，加大干部政治理论和业务知识培训力度，提高干部政治素养、政治能力，强化干部专业能力，特别是要加强对街办财政所的建设，我们将从人员招录、硬件建设、业务培训等方面，不遗余力，突出财政所在街办的地位，全面打造一支讲政治、敢担当、善作为、

忠诚干净的高素质财政干部队伍。

三、部门预算单位构成

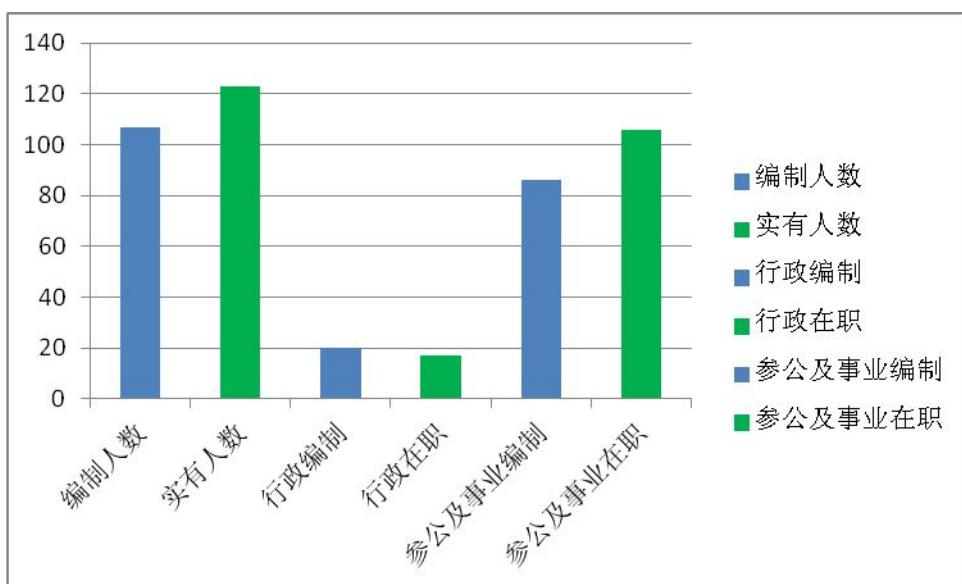
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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	西安市临潼区财政局（本级）
2	西安市临潼区企业财务管理所
3	西安市临潼区政府采购服务中心
4	西安市临潼区财政监督检查办公室
5	西安市临潼区收费管理所
6	西安市临潼区国有资产管理所
7	西安市临潼区农村综合改革工作办公室
8	西安市临潼区区级机关会计核算中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 20 人、事业编制 87 人；实有人员 123 人，其中行政 17 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 59 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门资产总计 684.09 万元，本部门及所属下属单位已进行公车改革，无车辆。2019 年部门预算安排购置办公设备 46 台（套）合计 45.45 万元，主要用于电脑、打印机、服务器、办公桌椅等办公设备的购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2517.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。主要用于保证人员工资、基本养老保险缴费（含托管临潼区招待所职工）和本部门预算改革、业务培训、财政信息化建设、政府采购业务监管等工作的顺利开展。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2517.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2517.9 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 428.4 万元，主要原因是人员工资增加、公用经费标准提高、基本养老保险缴费（含托管临潼区招待所职工）和本部门预算改革、业务培训、财政信息化建设、政府采购业务监管等支出增加；2019 年本部门预算支出 2517.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2517.9 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 428.4 万元，主要原因是人员工资增加、公用经费标准提高、基本养老保险缴费（含托管临潼区招待所职工）和本部门预算改革、业务培训、财政信息化建设、政府采购业务监管等支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本单位部门综合预算一般公共预算拨款收支 2517.9 万元，比上年增加 428.4 万元，增长了 20.5%，主要原因是人员工资增加、公用经费标准提高、基本养老保险缴费（含托管临潼区招待所职工）和本部门预算改革、业务培训、财政信息化建设、政府采购业务监管等支出增加。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2517.9 万元，较上年增加 428.4 万元，主要原因是人员工资增加、公用经费标准提高、

基本养老保险缴费(含托管临潼区招待所职工)和本部门预算改革、业务培训、财政信息化建设、政府采购业务监管等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2517.9万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)833.27万元，较上年增加44.6万元，原因是公用经费标准提高和人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务(2010602)45.90万元，较上年增加45.9万元，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，对全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训，会计业务规范化及23个街办行政村财务工作人员培训等培训费增加。

(3) 事业运行(2010650)134.63万元，较上年增加0.9万元，原因是公用经费标准提高和人员工资增加；

(4) 预算改革业务(2010604)13万元，较上年减少2万元，原因是减少了业务培训费；

(5) 财政国库业务(2010605)132.4万元，较上年增加42.4万元，原因是根据临潼区国库集中支付代理银行手续费计付暂行办法(临财发[2015]41号)支付代理银行手续费；

(6) 信息化建设(2010607)209万元，较上年增加89.1万元，原因是国库支付系统、账务查询系统、账务处理系统、公务卡改革系统、财政工资统发系统等业务处理系统运行维护及财

务管理平台更新升级费用增加;

(7) 财政委托业务支出(2010608)185万元,较上年增加5万元,原因是监督检查委托业务费增加;

(8) 其他财政事务支出(2010699)562.1万元,较上年增加226.8万元,原因是本部门水电管网改造,临时工劳务费,维稳安保信访等支出增加;

(9) 其他党委办公厅及相关机构事务支出(2013199)115万元,较上年增加10万元,原因是区级纳税大户奖励增加;

(10) 未归口管理的行政单位离退休(2080504)8.8万元,与上年比较无变化;

(11)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)168.12万元,较上年减少1.1万元,原因是人员退休养老保险费支出减少;

(12) 行政运行(国有资产监管)(2150701)96.13万元,较上年增加5.7万元,原因是公用经费标准提高和人员工资增加;

(13) 其他国有资产监管支出(2150799)14.55万元,较上年增加11.1万元,原因是全区271家行政事业单位国有资产及收益进行监督、指导,资产清理、清查等相关支出增加。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 2517.9 万元，其中：

工资福利支出（301）1147.64 万元，较上年增加 61 万元，原因是人员工资、基本养老保险费和企业改制职工安置费增加；

商品和服务支出（302）1131.43 万元，较上年增加 246.45 万元，原因是公用经费标准提高和本部门水电管网改造，临时工劳务费，维稳安保信访等支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）73.37 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是企业纳税大户奖励支出增加；

资本性支出（310）165.45 万元，较上年增加 110.9 万元，原因是信息网络及软件购置更新。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 2517.9 万元，其中：

机关工资福利支出（501）996.32 万元，较上年增加 64.19 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）932.16 万元，较上年增加 249.79 万元，原因是临时工劳务费，维稳安保信访等支出增加；

机关资本性支出（一）（503）162.75 万元，较上年增加 119.6 万元，原因是信息网络及软件购置更新；

对事业单位经常性补助（505）350.59 万元，较上年减少 6.52 万元，原因是农村综改工作会议费减少；

对事业单位资本性补助（506）2.70 万元，较上年减少 8.7

万元，原因是基层财政基础设施建设费用减少；

对个人和家庭的补助（509）73.37万元，较上年增加10.03万元，原因是区级纳税大户奖励增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.9万元，为公务接待费，较上年减少0.5万元（9.26%），减少主要原因是公务接待人员批次减少；无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费。

会议费62.5万元，比上年减少了5万元，主要为下属农村综合改革工作办公室农村综改工作会议支出减少。

培训费57.2万元，比上年增加了13.2万元，主要是全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训，会计业务规范化及23个街办行政村财务工作人员培训等培训支出增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排113.93万元，较上年增加19.03万元，主要原因是公用经费标准提高。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 45.45 万元，均为货物类采购。

八、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。