

西安区高陵区人民政府金融工作办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，落实区委、区政府有关金融工作的决议；配合有关部门拟定全区投融资发展总体规划，并组织实施；通过争取上级资金、银行贷款、激活民资等方式，拓宽融资渠道。
2. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作；组织有关部门做好防范非法集资宣传教育工作。
3. 负责地方政府及当地企业与地方金融机构的业务联系，做好配合、协调和信息交流工作，实现政、银、企的和谐发展。
4. 负责全区中小企业在“新三板”挂牌推荐工作；协调金融机构加大对中小企业贷款、涉农贷款等扶持力度，协调做好农村信用体系建设工作。
5. 负责我区项目包装、贷后管理、综合管理等工作；配合金融监管机构对各类金融机构的监管工作，协调地方金融资源的优化配置，推进地方法人金融机构改革工作。
6. 负责我区小额贷款公司、融资性担保公司、农村产权交易中心的设立、变更、终止和日常监管、风险防范和风险处置等工作。

作。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 培育引导辖区企业做好挂牌上市工作。
2. 组织开展防范和打击非法集资宣传教育活动。
3. 继续做好小额贷款公司、融资担保公司的年审工作。
4. 继续做好我区政策性农业保险试点工作。
5. 继续做好各金融机构的协调工作。
6. 认真开展金融扶贫工作。
7. 积极开展农村信用体系建设工作。
8. 加强金融办自身建设，积极开展机关党建和廉政建设活动，强化培训和学习，不断提高干部队伍素质，更好发挥桥梁纽带、支撑服务、参谋助手作用。

三、部门预算单位构成

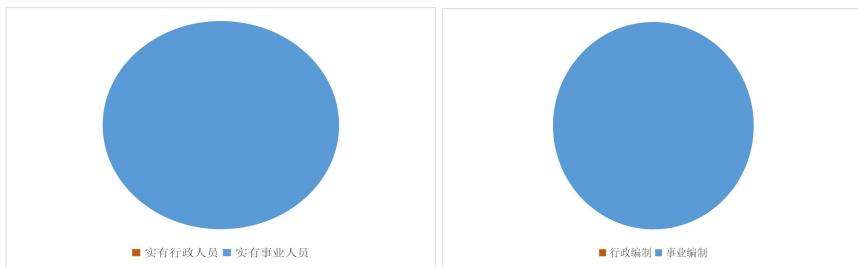
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，本部门无所属事业单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安区高陵区人民政府金融工作办公室（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，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）。2019 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）。

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 361.64 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。本年重点项目预算绩效目标为：力推企业挂牌上市，增强企业融资能力；发挥农房保险功效，提高农户抗风险能力；稳定两类公司运行，控制金融风险；推进农村信用体系建设；防范非法集资风险，稳定金融环境。

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 361.64 万元，其中一般公共预算拨

款收入 361.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 228.89 万元，主要原因为一、增加了推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金 200 万元，打击非法集资宣传经费有所增加，二、人员工资福利支出增加了人员工资及医疗、生育等社会保险缴费支出；2019 年本部门预算支出 361.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 228.89 万元，主要原因为一、增加了推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金 200 万元，打击非法集资宣传经费有所增加，二、人员工资福利支出增加了人员工资及医疗、生育等社会保险缴费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 361.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 228.89 万元，主要原因为一、增加了推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金 200 万元，打击非法集资宣传经费有所增加，二、人员工资福利支出增加了人员工资及医疗、生育等社会保险缴费支出；2019 年本部门财政拨款支出 361.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 228.89 万元，主要原因为一、增加了推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金 200 万元，打击非法集资宣传经费有所增加，二、人员工资福利支出增加了人员工资及医疗、生育等社会保险缴费支

出。

(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361.64万元，较上年增加228.89万元，主要原因为一、增加了推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金200万元，打击非法集资宣传经费有所增加，二、人员工资福利支出增加了人员工资及医疗、生育等社会保险缴费支出。

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361.64万元，其中：

(1)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(2010302)252.87万元，较上年增加216.87万元，主要原因为一、增加了推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金200万元，二、打击非法集资宣传经费增加16.87万元；

(2)事业运行(2010350)95.07万元，较上年增加5.02万元，原因是人员工资福利支出增加了人员工资及医疗、生育等社会保险缴费支出；

(3)住房公积金(2210201)7.46万元，较上年增加0.76万元，原因是人员工资标准提升导致公积金标准提升；

(4)行政运行(2010401)6.24万元，较上年增加6.24万元，原因预算科目改变，上年该预算金额在事业运行(2010350)科目下进行核算，该预算科目本年主要为部分人员工资。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 361.64 万元，其中：工资福利支出（301）103.56 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是增加了人员工资及医疗、生育等社会保险缴费支出；

商品和服务支出（302）67.44 万元，较上年增加 56.64 万元，原因是增加了推动企业挂牌上市工作经费，增加了打击非法集资宣传工作经费，将农户信用体系建设工作经费改为年初预算；

对企业的补助支出（312）190.64 万元，较上年增加 160.64 万元，原因是增加了推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金及农房保险补贴资金。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 361.64 万元，其中：机关工资福利支出（501）103.56 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是增加了人员工资及医疗、生育等社会保险缴费支出；

机关商品和服务支出（502）67.44 万元，较上年增加 56.64 万元，原因是增加了推动企业挂牌上市工作经费，增加了打击非法集资宣传工作经费，将农户信用体系建设工作经费改为年初预算；

其他对企业补助（507）190.64 万元，较上年增加 160.64 万元，原因是增加了推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金及农房保险补贴资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化。

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。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年无变化。

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”经费预算支出均为0万元，相较两年无变化，其中：因公出国（境）经费0万元，相较两年无变化；公务接待费0万元，相较两年无变化；公务用车运行维护费0万元，相较两年无变化；公务用车购置费0万元，相较两年无变化。已公开空表。

2019年本部门会议费预算支出1.0万元，较上年增加1.0万元，增加的主要原因是本年本部门承担推动企业挂牌上市任务，须召开相关培训会议。

(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5.95万元，较上年增加1.15万元，主要原因是增加了工会经费支出。具体预算安排为：办公费5.2万元，工会经费0.75万元。

(八) 政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明。

本部门 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出 2.16 万元，为 2018 年未支付的全国统一调资。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用

