

# 西安市高陵区财政局

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 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、 2020 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

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行有关财政、金融、财务、会计、国有资产监管方面的法律法规和有关政策；拟订有关发展规划、政策等，并组织实施。
2. 分析预测经济形势，参与制订全区宏观经济政策，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。拟订全区财税管理政策并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。
3. 负责管理全区各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定全区经费开支标准、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。负责全区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。
4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。
5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。
6. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。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政策和相关制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区政府债务管理制度和办法并组织实施。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。

8. 牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策。

9. 研究拟订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。

10. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算决算草案，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。负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草案，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。

12. 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，参与拟订区级基建投资有关政策，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。

13. 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。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

14. 承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关工作。监督检查全区会计信息质量。指导并监督全区财政管理工作。

15. 根据区政府授权，履行出资人职责，起草地方性政策等文件，并组织实施，监管区属企业的国有资产，加强国有资产监督管理；承担所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进国有企业改革和重组；准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；按法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；参与制定国有资本经营预算管理制度和管理办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所监管企业上交国有资本经营收益。

16. 预案并组织实施；负责全区小额贷款公司、融资性担保公司的设立、变更、终止和日常监管、风险防范和风险处置等工作；承担区防范和打击非法集资工作；实施对地方金融机构的宏观管理，协调地方金融资源的优化配置，推进地方金融机构改革和农村金融机构改革工作；负责全区资本市场发展规划和企业上市挂牌相关工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区财政局设 8 个行政科室。分别是：办公室、预算科、国库科、行财科（城建科）、农财科（社保科）、政府采购管理科、国有企业管理科、金融科。

区财政局设 12 个事业单位。分别是：高陵区国有资产管理所、高陵区收费资金管理所、高陵区农业税稽征管理所、高陵区企业财务管理所、高陵区会计管理中心、高陵区经济建设管理所、高陵区政府采购中心、高陵区财政局信息管理中心、高陵区财政局国库支付中心、高陵区城镇建设资金管理所、高陵区财政预算编审中心、中华会计函授学校高陵分校。

区财政局下设 7 个街道财政所：分别是：鹿苑街道财政所、泾渭街道财政所、崇皇街道财政所、通远街道财政所、耿镇街道财政所、张卜街道财政所、姬家街道财政所。

高陵区财政局 3 个所属企业：分别是：高陵区种子公司、高陵区机关文印中心、高陵区担保公司。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，紧紧围绕财政核心职能，全力支持打赢三大攻坚战，助力乡村振兴，推进主城区建设，在巩固发展成果的基础上，坚持新发展理念，深入推进财税体制改革，提高财政资金投放精准度，着力破解发展难题，推进区域经济高质量发展、社会和谐稳定。

（一）在拓展收入渠道上下功夫，开财源，强根基。一是持续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地落实，切实减轻制造业和中小微企业税收负担。二是依法依规强化征管，主动加强与经开区合作共赢建设，积极协调共建区税收划转，保证既得财税收益；创新综合治税举措，强

化税源监控，深入税收分析，加强研判预判，对现有税源做到应收尽收。三是设立高陵产业发展引导基金。重点培育高新技术企业，发展装备制造业，鼓励、引导、扶持企业落地生根，着力支持硬科技、军民融合、新经济等现代产业体系，促进产业升级，充盈财源税基。四是持续优化营商环境。深入推进“放管服”改革，转作风、提效能，服务好全区经济又好又快发展；充分发挥以三阳担保公司为链接的政银企合作平台，力破企业融资难、融资贵发展困境；进一步加大中省市扶持企业发展政策宣传力度，让更多企业知晓政策、享受政策。

（二）在支出增效上谋创新，保民生，求发展。一是继续打好三大攻坚战。积极清理历史性债务，统筹盘活存量债务，适度加强地方政府投融资活动预算约束，确保债务风险可控；充实资金保障，做好扶贫领域资金动态监管，确保实现脱贫攻坚目标任务；加大污染防治投入力度助推生态宜居环境建设，深入推进铁腕治霾、环境监测监控平台建设等工作。二是做好民生领域保障工作，落实好教育、医疗、卫生等方面的惠民政策，做好区级配套资金保障，让经济社会发展成果真正惠及民生福祉。三是支持实施乡村振兴。支持开展村庄清洁、污水处理、农村垃圾革命工程、厕所革命等工作，切实改善人居环境。四是全力保障重点项目。加大老旧小区改造、打通断头路、生活垃圾无害化处理、道路新建改建等项目投入力度，改善基础设施配置，提升城区品质。

（三）在财税改革上稳步推进，破难题，求突破。一是深化国有企业改革，全面梳理全区国有企业经营现状，精准分类管理。全面推进我区国企整合调整和制度创新，推动国有资产向重要行

业和关键领域集中，提升国有企业运营能力。二是稳步拓展三阳融资担保公司融资担保业务，充分发挥财政资金杠杆作用，切实为企业发展增资信降成本。三是进一步规范 PPP 项目管理。在平稳有序推进现有 4 个 PPP 项目的基础上，通过做大支出规模克服财承空间不足问题，在农村污水处理领域重点推进使用者付费、可行性缺口补贴模式，推进 PPP 项目向更深层次发展。

(四) 在财政管理上抓落实，严要求，提实效。一是坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善民生。政府带头过“紧日子”，坚持勤俭办事，严格控制和压减一般性支出，从严控制“三公经费”支出。二是严格预算约束，从严控制预算追加，切实按照财政支出管理制度加强预算支出审核。三是加强预算绩效目标管理，将所有预算收支全面纳入绩效管理，扎实开展绩效目标执行监控，发挥绩效评价结果反馈应用价值。四是持续配合人大预算联网监督系统工作，严格落实预算公开相关规定，加大预算公开力度。五是规范政府采购预算编制，进一步强化政府采购监管，切实提高政府采购效率和质量。

### 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。

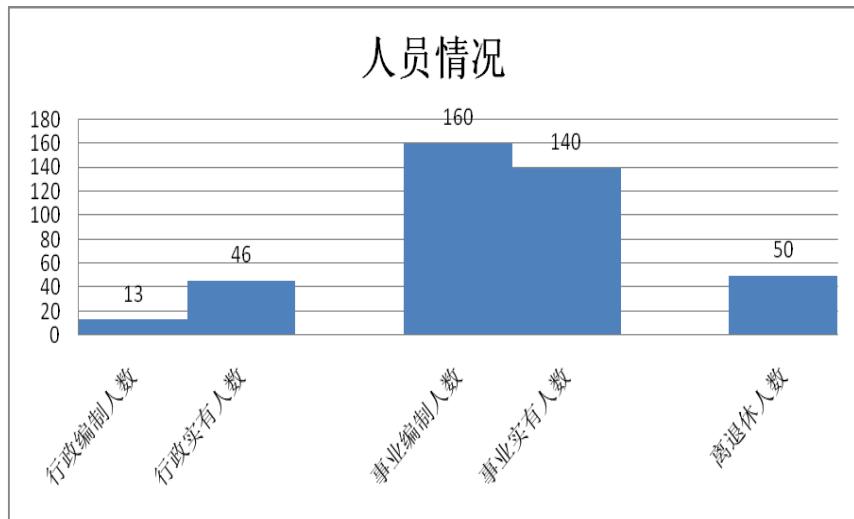
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区财政局本级	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 173 人，其中行政编制 13 人、事业编制 160 人；实有人员 186 人，其中行政 46 人、事业

140 人。单位管理的离退休人员 50 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 4795.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 3295.69 万元、政府性基金拨款收入 1500.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1712.81 万元，主要是基本支出中工资福利支出、商品和服务支出预算数增加，项目支出中项目增多且部分项目预算数较上年增加；2020 年本部门预算支出 4795.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3295.69 万元、政府性基金拨款支出 1500 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1712.81 万元，主要是基本支出中工资福利支出、商品和服务支出预算数增加，项目支出中项目增多且部分项目预算数较上年增加。

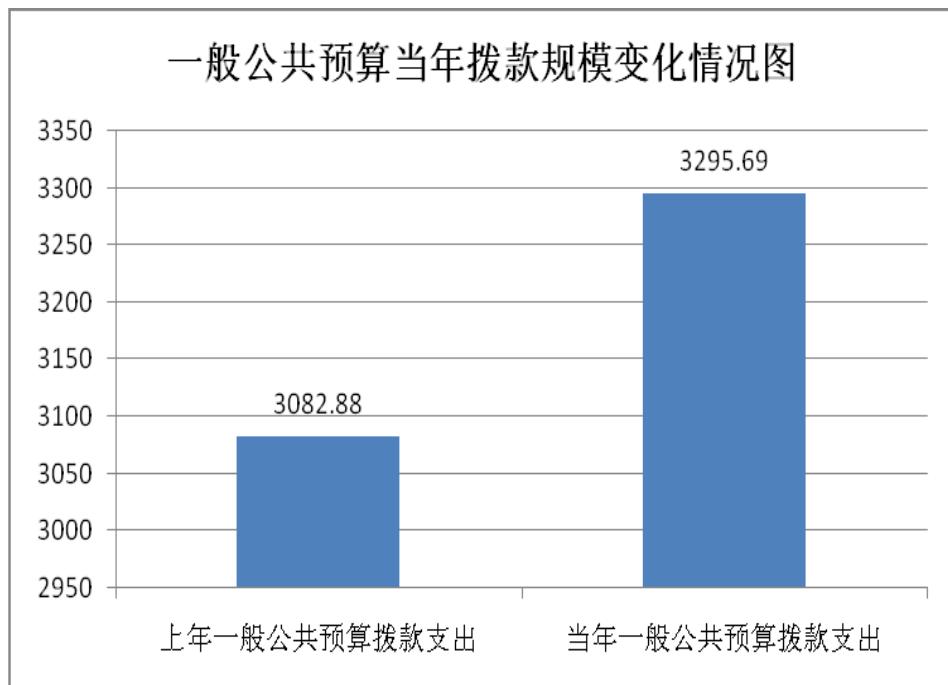
#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4795.69万元，其中一般公共预算拨款收入3295.69万元、政府性基金拨款收入1500.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1712.81万元，主要是基本支出中工资福利支出、商品和服务支出预算数增加，项目支出中项目增多且部分项目预算数较上年增加；2020年本部门财政拨款支出4795.69万元，其中一般公共预算拨款支出3295.69万元、政府性基金拨款支出1500.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1712.81万元，主要是基本支出中工资福利支出、商品和服务支出预算数增加，项目支出中项目增多且部分项目预算数较上年增加。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3295.69万元，较上年增加212.81万元，主要是基本支出中工资福利支出、商品和服务支出预算数增加，项目支出中项目增多。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3295.69 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 823.59 万元，较上年增加 84.68 万元，原因是工资福利支出增加；

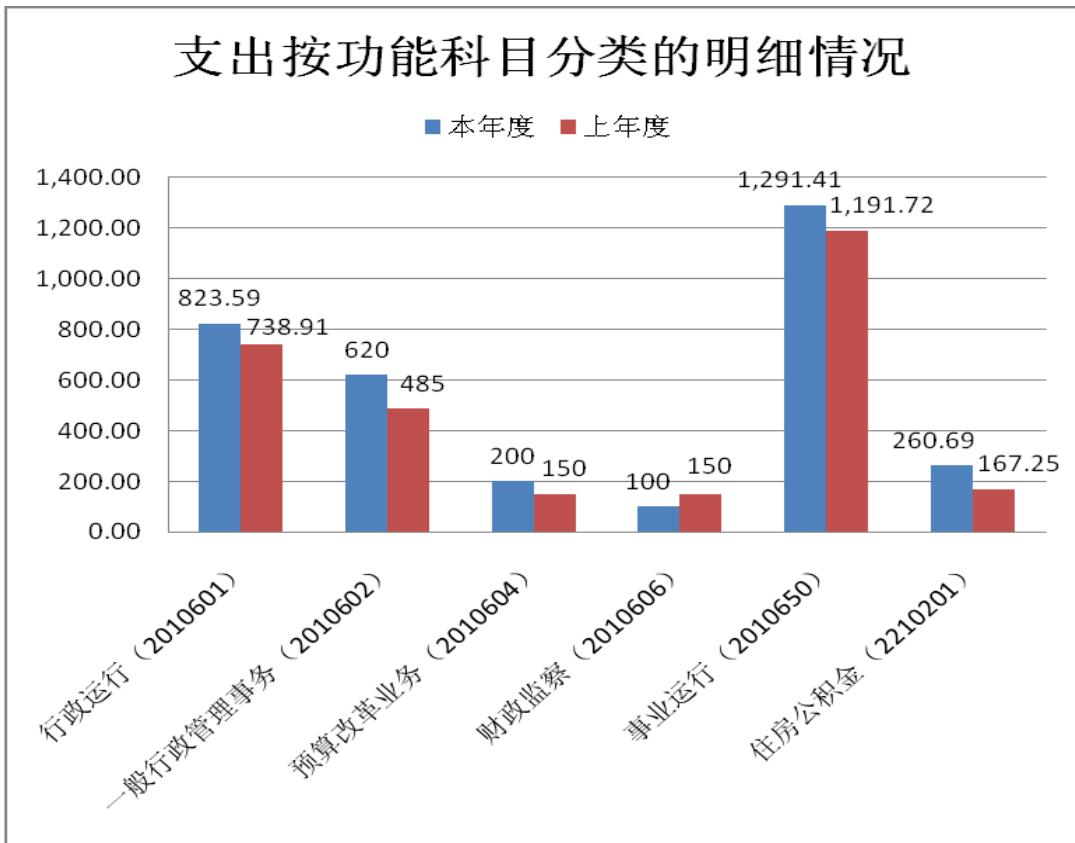
(2) 一般行政管理事务 (2010602) 620.00 万元，较上年增加 135.00 万元，原因是本年度新增加了“向上申请专项资金经费”、“推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金”、“打击非法集资宣传工作经费”、“档案电子化管理费用”、“国企管理、金融融资服务费”等项目资金预算；

(3) 预算改革业务 (2010604) 200.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是全力保障财政云系统在我区按时上线、正常运行，预算了必要的设备购置、维修维护费等。

(4) 财政监察 (2010606) 100.00 万元，较上年减少 50.00 万元，原因是按照有关文件要求，结合工作实际需要，预算了“财政预算绩效管理工作经费”和“财政政策风险管理等工作经费”，较上年资金需求有所减少。

(5) 事业运行 (2010650) 1291.41 万元，较上年增加 99.69 万元，原因是工资福利支出、商品和服务支出增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 260.69 万元，较上年增加了 93.44 万元，原因是工资结构调整，预算支出增加。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 3295.69 万元，其中：

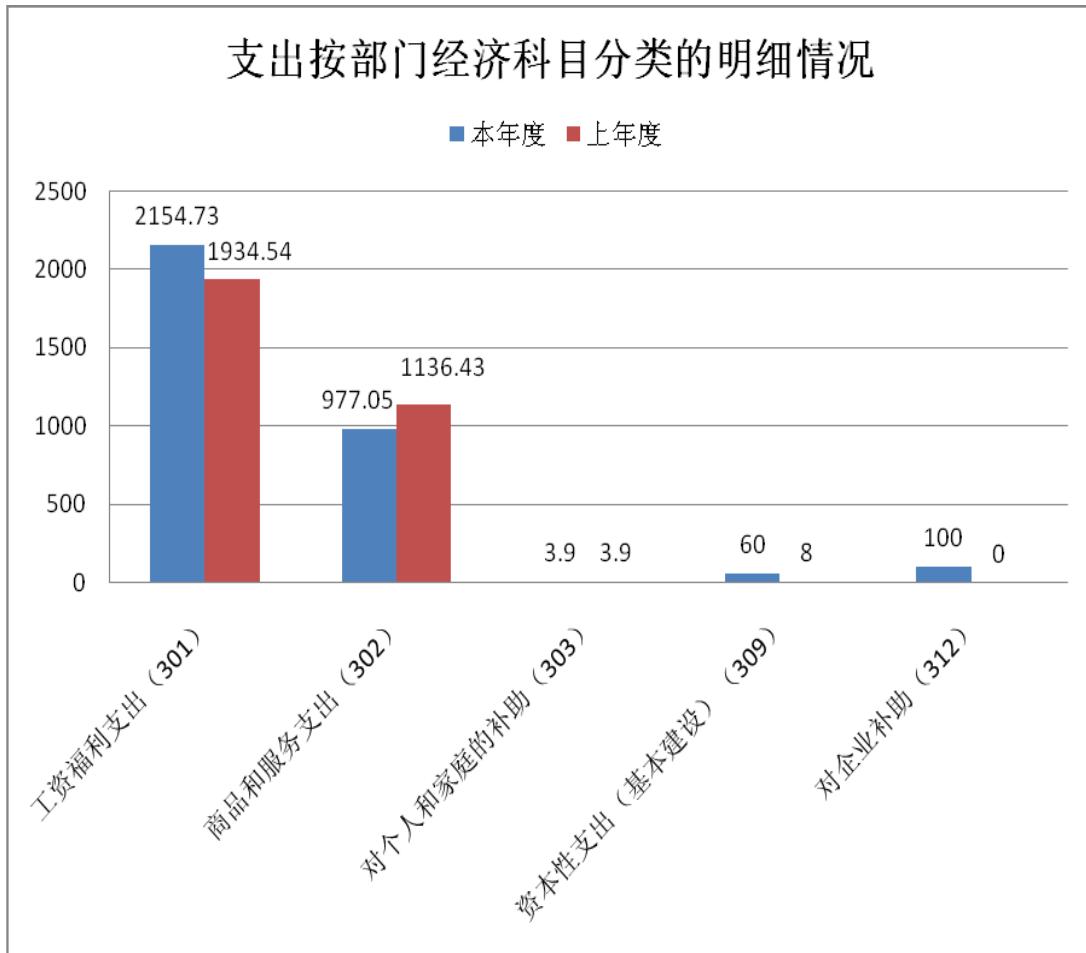
工资福利支出 (301) 2154.73 万元，较上年增加 220.19 万元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出 (302) 977.05 万元，较上年减少 159.38 万元，原因是一般公共预算中的手续费、邮电费、维修（护）费、委托业务费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.90 万元，较上年持平，原因是人员人数未发生变动；

资本性支出（基本建设）(309) 支出 60.00 万元，较上年增加 52.00 万元，原因是本年度新增项目“档案电子化管理费用”，新增购买档案电子化管理设备费用；

对企业补助支出 (312) 100.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是本年度新增项目“推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金”, 新增企业上市奖励资金预算支出。



(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 3295.69 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 2154.73 万元, 较上年增加 220.19 万元, 原因是工资结构调整;

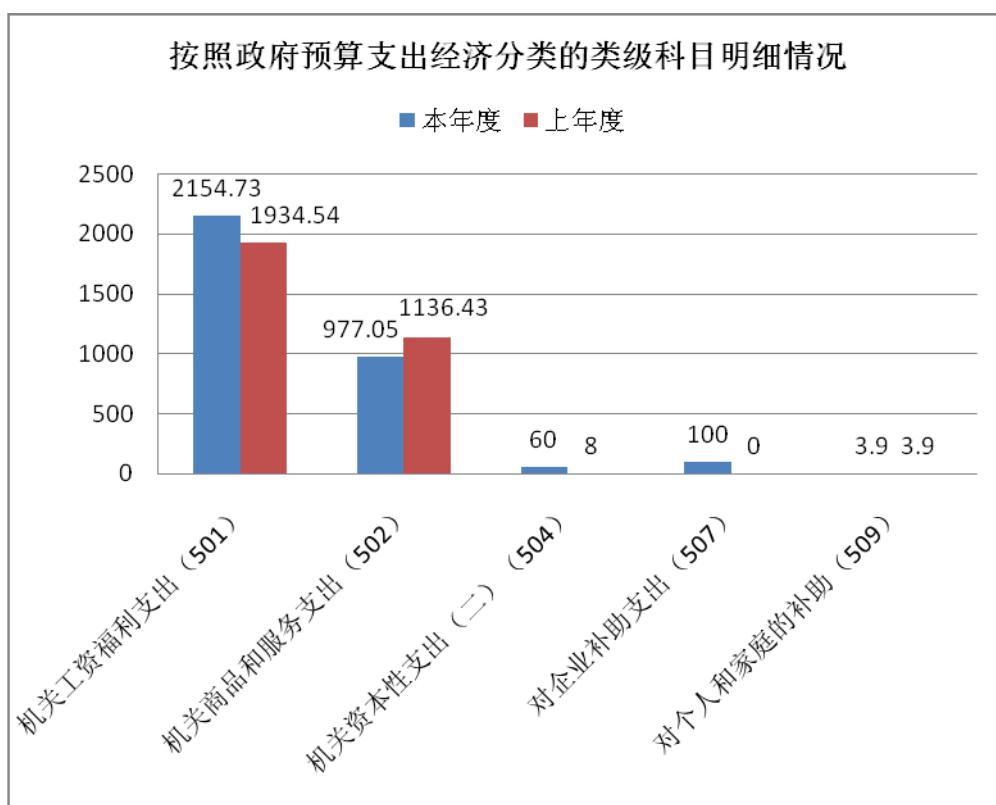
机关商品和服务支出 (502) 977.05 万元, 较上年减少 159.38 万元, 原因是一般公共预算中的手续费、邮电费、维修 (护) 费、委托业务费减少;

机关资本性支出 (二) (504) 60.00 万元, 较上年增加 52.00

万元，原因是本年度新增项目“档案电子化管理费用”，新增购买档案电子化管理设备费用；

对企业补助支出（507）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是本年度新增项目“推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金”，新增企业上市奖励资金预算支出。

对个人和家庭的补助（509）3.90万元，较上年持平，原因是人员人数未发生变动；



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出1500.00万元，较上年增加1500.00万元，主要原因是本部门上年无政府性基金预算收支。

#### （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。

### 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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，较上年无增减变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

公务接待费 5.00 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，主要原因是本部门无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费 14.00 万元，较上年无增减变化；

2020年本部门当年一般公共预算培训费 20.20 万元，较上年无增减变化。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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 5 台（套）。2020 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 1 台（套）。

本部门无 2019 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

2020年当年本部门政府采购预算共1793.00万元,其中政府采购货物类预算106.00万元、政府采购服务类预算1287.00万元、政府采购工程类预算400.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020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920万元,当年政府性基金预算拨款1500万元,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2019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145.48万元,较上年增加57.14万元,主要原因是公用经费标准提高。

本部门无2019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. “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。

3. 基本支出：指基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

#### 第四部分 公开报表

见附件 2020 年部门综合预算公开报表

西安市高陵区财政局

2020 年 2 月 18 日