

西安市高陵区财政局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全区财政、预算、地方税收、财务、会计国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请批准后监督执行。
2. 根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略中长期发展计划；按照复式预算的原则，编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度预算。
3. 管理全区各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理。
4. 负责管理基本建设拨款和基本建设财务，管理区财政直接掌握分配的科技三项费用和支援农村生产支出。
5. 负责管理全区公交、商贸、农业、文教、卫生、科学、市容、城建、工商等事业费，管理行政经费，管理区级公检法司经费、外事经费及其财务管理；制定政府采购政策并监督检查。
6. 负责区级机关的行政经费管理、国有资产管理的审批；负责区级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。
7. 负责监督管理国家拨给的各项补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等的专项资金的使用。

8. 负责审批管理全区行政事业性收费项目，管理罚没收入和其他应当上交本级财政的收入，安排罚没财物的拍卖处理工作。
9. 统一管理政府内外债务；管理世界银行对本区贷款项目的财务工作，管理非贸易外汇，核定党政干部因公出国用汇指标。
10. 拟定和执行国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资金的统计分析，指导资产评估业务。
11. 管理区级财政社会保障支出；拟定全区社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
12. 管理全区会计工作，负责组织管理全区会计人员的教育培训业务及专业技术资格考试工作。
13. 负责对各乡镇财政收支和区级各部门的财务活动及其执行财税政策、法令的情况等进行经常性的监督检查。
14. 制定财政科学的研究和教育规划，组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。
15. 负责对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算的评价与审查；专项核查财政性资金投资项目资金的使用情况，以及其他财政专项资金的使用情况。
16. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

高陵区财政局内设机构：高陵区财政局内设办公室、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6个行政科室。下设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等 12 个事业单位。

高陵区财政局下设 7 个街道财政所：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：高陵区种子公司、高陵区机关文印中心、高陵区担保公司。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，区财政局将按照“开源节流、量入为出”的原则，紧紧围绕收入、支出财政两项核心职能，全力支持打赢三大攻坚战，聚焦“民生九难”，助力乡村振兴，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，增强财政资金精准度，助力破解发展难题，推进区域经济高质量发展。主要做好以下六项工作：

（一）紧盯收入目标，稳增长，强根基。一是做大收入规模。在 2018 年一般公共预算收入 12.4 亿的基础上再增长 5%。二是优化营商环境。积极落实减税降费政策，着力解决企业融资难、融资贵问题，支持发展实体经济，激发收入后劲。三是完善行政事业收入和罚没的征管体系，增大非税收入规模。四是积极向上争取资金，用好市区联合储备资金，拓展主城区发展空间。

（二）规范预算执行，保稳定，促增长。一是继续打好三大攻坚战，积极化解债务风险，加大脱贫攻坚和生态治理经费投入

力度。二是做好民生投入保障，及时兑付各项惠民政策，推进成果共享。三是支持支持乡村振兴战略，激发乡村经济发展活力。四是全力保障全区重点项目落地建设。

(三)多元拓宽融资渠道，补短板，解难题。一是注资做强三阳融资担保公司，做大做强政府融资平台。二是规范推进 PPP 项目建设。三是探索与社会资本合作新模式，学习先进经营理念，通过尝试成立源田梦田园综合体项目公司和城投公司等融资模式，破解发展难题。

(四)全面推进财税改革，严程序，提效率。一是理清财政内部职能，做好财政职能的划转和交接。二是支持社会保险费和非税收入征管职责划转，提升征管效率。三是稳步推进国有企业改革，健全管理机制，提高国有资本质量和效益。

(五)提升财政管理水平，抓监管，强服务。一是贯彻落实好政府会计准则制度；二是强化预算约束，规范预算执行，努力降低行政运行成本；三是全面加强预算绩效管理，强化财政支出责任，提高财政资金使用效益。

(六)强化干部队伍建设，改作风，树品牌。一是党建引领正作风。二是创新学习载体，推进学用转化。三是加强内部责任考核，激发干部活力。四是严抓廉政教育，铸牢思想防线。

三、部门预算单位构成

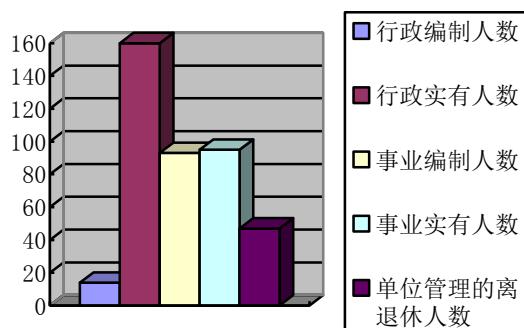
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	西安市高陵区财政局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 174 人，其中行政编制 14 人、事业编制 160 人；实有人员 188 人，其中行政 93 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 47 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 31 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 5 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 985 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。已按照要求公开部门整体支出绩效目标表。本部门 2019 年预算安排不涉及扶贫项目。

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 3082.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3082.88 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 447.03 万元，主要原因是投资评审业务、PPP 工作服务费等专项业务类项目经费预算增加；2019 年本部门预算支出 3082.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3082.88 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 447.03 万元，主要原因是投资评审业务、PPP 工作服务费等专项业务类项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 3082.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3082.88 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 447.03 万元，主要原因是投资评审业务、PPP 工作服务费等专项业务类项目经费预算增加；2019 年本部门财政拨款支出 3082.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3082.88 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 447.03 万元，主要原因是投资评审业务、PPP 工作服务费等专项业务类项目支出增加。

（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收支 3082.88 万元，较上年增加 447.03 万元，主要原因是投资评审业务、PPP 工作服务费等专项业务类项目支出增加。

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 3082.88 万元，其中：

（1）行政运行（财政事务）（2010601）738.91 万元，全部为基本支出，较上年减少 5.05 万元，原因是行政人员调出或退休，

行政人员经费支出减少。

(2) 一般行政管理事务(财政事务)(2010602) 485.00万元,全部为项目支出,较上年增加485.00万元,原因是新增投资评审业务、PPP工作服务费等专项业务类项目支出预算。

(3) 预算改革业务(2010604) 150万元,全部为项目支出,与上年持平。

(4) 财政监察(2010606) 150万元,全部为项目支出,与上年持平。

(5) 信息化建设(财政事务)(2010607) 200万元,全部为项目支出,与上年持平。

(6) 事业运行(财政事务)(2010650) 1191.72万元,全部为基本支出,较上年减少24.84万元,原因是事业人员调出或退休,事业人员经费支出减少。

(7) 住房公积金(2210201) 167.25万元,全部为基本支出,较上年减少8.08万元,原因是人员调出或退休,单位负担的公积金支出减少。

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3082.88万元,其中:工资福利支出(301) 1934.54万元,为人员经费,较上年减少44.47万元,原因是人员调出或退休;

商品和服务支出(302) 1136.43万元,较上年增加482.47万元,主要原因是投资评审业务、PPP工作服务费等专项业务类项目支出预算增加。其中人员经费71.09万元,较上年减少3.71万元,原因是行政人员退休或调出,其他交通费用支出减少;公

用经费支出 88.34 万元，较上年增加 9.18 万元，主要原因是工会经费预算增加；专项业务经费 977 万元，较上年增加 477 万元，原因是投资评审业务、PPP 工作服务费等专项业务类项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.90 万元，为人员经费，较上年增加 1.02 万元，原因是遗属人数增加；

资本性支出（基本建设）（309）8 万元，为专项业务经费，较上年增加 8 万元，原因是本年度新增项目。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 3082.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1934.54 万元，为人员经费，较上年减少 44.47 万元，原因是人员调出或退休；

机关商品和服务支出（502）1136.43 万元，较上年增加 482.47 万元，主要原因是投资评审业务、PPP 工作服务费等专项业务类项目支出预算增加。其中人员经费 71.09 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是行政人员退休或调出，其他交通费用（行政人员公务交通补贴）支出减少；公用经费支出 88.34 万元，较上年增加 9.18 万元，主要原因是工会经费预算增加；专项资金 977 万元，较上年增加 477 万元，原因是投资评审业务、PPP 工作服务费等专项业务类项目支出增加。

机关资本性支出（二）（504）8 万元，为专项业务经费，较上年增加 8 万元，原因是本年度新增项目。

对个人和家庭的补助（509）3.90 万元，为人员经费，较上年增加 1.02 万元，原因是遗属人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年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 5.00 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费用预算支出 0 万元，与上年度持平；公务接待费预算支出 5 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费预算支出 0 万元，与上年度持平。

2019 年本部门一般公共预算会议费预算支出 14 万元，与上年度持平；一般公共预算培训费预算支出 20.20 万元，与上年度持平。

（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 88.34 万元，较上年增加 9.18 万元，主要原因是工会经费预算增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金主要是预算内资金借款未清算和年末财政拨付的 2018 年人员调资经费未支出。已在 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（表 15）中公开。

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。

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。