

附件 1

西安市阎良区财政局 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门，共有 6 个独立机构，按照三定方案包括财政局本级、国有资产管理所、核算中心、收费管理所、农业财务管理所、政府采购中心。主要职责是贯彻执行国家、省、市财政税收法律、法规、政策，拟定和执行阎良区财税发展战略、政策及中长期财政规划；拟制并组织执行区级年度财政预算、财政分配政策和分级财政管理体制及财政改革方案；管理全区各级地方税收和其他财政收入，参与宏观经济分析预测和全区重大经济政策的制定，提出运用财税政策调控经济和综合平衡全区财力的建议；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导全区财政工作。

（一）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案；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；落实公益事业发展的财税政策。

（二）承担区本级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；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费

开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。

（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；落实彩票管理制度，按规定管理彩票公益金。

（四）组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度，管理区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制权责发生制综合财务报告。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，向区政府提出地方税收减免建议。

（六）制定全区行政事业单位国有资产管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的支出标准；负责制定政府购买服务办法和相关制度，负责制定政府采购办法并监督管理。

（七）负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。

（八）负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区域内经济发展支出、政府性投资项目的评审和财政拨款；参与拟订全区政府性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。

（九）贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责全区农业综合开发资金管理工作；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理。负责惠民政策“一折通”管理工作。

（十）会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。

（十一）拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计从业资格证书办理业务。

（十三）负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，查处财政违纪违规行为。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 聚焦质量抓收入。一是加强对宏观经济走势、国家财税政策跟踪研判，强化收入运行分析，压实收入任务，确保收入及

时足额入库。二是认真落实各项激励奖励办法，完善街办综合税收保障机制，搭建数据化管理平台，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。三是在抓好收入的同时，加强与省市考核部门对接，主动跟进，确保各项省市考核指标排名合理水平。

2. 严控支出保“三保”。一是牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严格预算执行，严控预算追加。二是加大医疗卫生体制改革投入力度，支持基础教育三年行动计划，切实改善和保障基本民生。三是统筹整合财政涉农资金，支持设施农业、农村集体经济组织试点等工作，推动乡村振兴，促进城乡融合发展。

3. 强化管理防风险。一是积极化解政府债务，严控隐性债务增量。加强政府性债务动态监测，做好风险预警和风险应急处置工作。二是积极争取政府一般债券和棚改专项债续发以及医疗、环境治理等专项债，支持和保障全区政府投资项目资金需求。三是建立拖欠民营企业、中小企业账款台账，通过调剂部门预算、动用部门结余结转资金、统筹非税收入成本返还等方式，完成全年清欠任务。

4. 深化改革提水平。一是将绩效管理覆盖所有财政资金，制定部门预算绩效管理工作考核实施办法，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，切实提高资金使用效率。二是抓好财政资金统筹，全面清理财政专户和实有资金账户，强化预算单位实有资金存放管理。加大财政结转结余资金清理盘活

力度，统筹用于民生工程、重点项目建设。三是强化预算单位内控制度监督检查，加强财务人员培训及业务指导，提升全区财务管理水平。四是进一步推进非税收入收缴及票据管理一体化平台试点、财政云一体化系统建设，切实提升全区财政工作管理水平。

5. 优化服务强效能。一是主动对接省市财政部门，及时了解上级资金动向，掌握申报政策，积极配合区级相关部门做好项目申报，争取上级资金支持。二是认真落实各项结构性减税和扶持中小微企业发展政策及涉企收费清单制度，减轻企业负担，营造良好营商环境。三是强化调研成果转化应用，加强与兄弟区县的学习交流，进一步优化政府采购、投资评审等工作流程，提升服务效能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，财政部门的部门综合预算包括财政局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

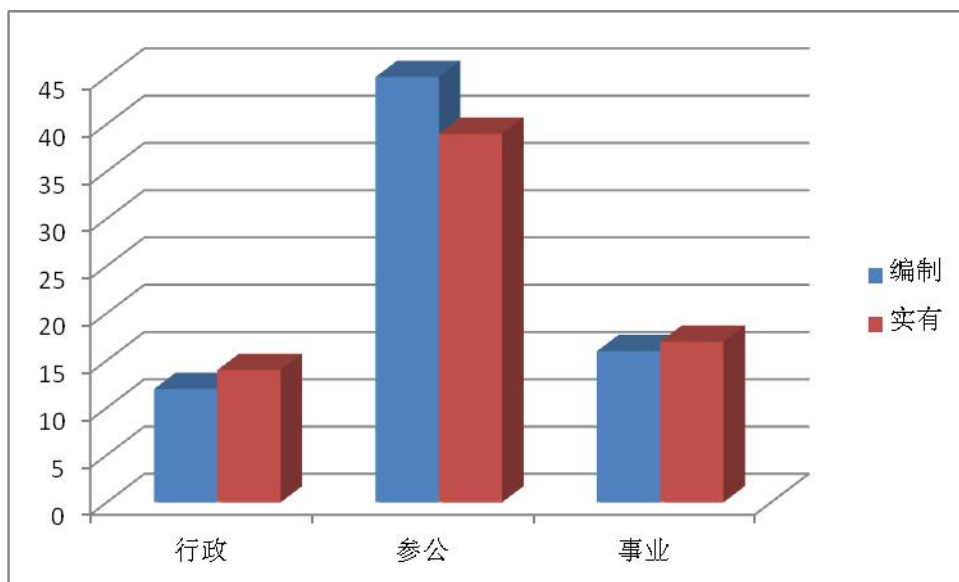
纳入本部门 2020 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 5 个事业单位，其中 3 个参照公务员法管理的事业单位，分别为区国有资产管理所、区收费管理所、区会计核算中心（国库支付中心）；2 个事业单位，分别为区农业财务管理所、区政府采购中心具体为：

序号	单位名称
1	区财政局本级
2	区农业财务管理所
3	区国有资产管理所
4	区政府采购中心

5	区收费管理所
6	区会计核算中心

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，我局机关及所属事业单位人员编制 73 人，其中行政编制 12 人，参公事业编制 45 人、事业编制 16 人；实有在职职工 70 人，其中行政 14 人，参公 39 人，事业 17 人。离退休职工 23 人，遗属 2 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门综合预算收支说明

(一) 预算收支总体情况

收支预算总收入较上年增加 18.25%，表现为公共预算收入较上年减少 18.25%，主要原因为人员经费较 2019 年增加 32.72%，预算项目较 2019 年增加 0.81%。非税收入较上年增加 25%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年与 2019 年部门预算收入对照表

类别 年份	2020 年预算 收入（万元）	2019 年预算收 入（万元）	2020 年收入 较 2019 年增 减数（万元）	增减比率 （%）	原因分析
公共预算收入	1359.26	1150.36	208.9	18.16	项目预算增加
非税收入	20	16	4	25	非税收入增加
预算总收入	1379.26	1166.36	212.9	18.25	项目预算增加

2020 年与 2019 年部门预算支出对照表

类别 年份	2020 年预算 支出（万元）	2019 年预算 支出（万元）	2020 年支出较 2019 年增减数 （万元）	增减比率 （%）	增减原因分析
工资福利 支出	842.58	634.35	208.23	32.83	人员经费增加
商品服务 支出	535.84	531.17	4.67	0.88	项目支出预算增加
对个人和家 庭的补助 支出	0.84	0.84	0	0	2 名遗属人员不变
预算总支出	1379.26	1166.36	212.90	18.25	人员经费、项目增 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。

类别 年份	2020 年一 般公共预 算 拨 款 （万元）	2019 年一 般公共预 算 拨 款 （万元）	2020 较 2019 年 一般公共预算 增减数（万元）	2020 年较 2019 年一般公共增 减百分比率 （%）	一般公共预算增 减原因分析
----------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	------------------

基本支出	883.26	674.36	208.90	30.98	人员、工资增加
项目支出	496	492	4	0.81	项目支出增加
一般公共预算支出总计	1379.26	1166.36	212.90	18.25	人员经费、项目支出增加

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

类别 年份	2020年预算 拨款 (万元)	2019年预算 拨款 (万元)	2020较 2019年增加 数(万元)	增加百分比 (%)	原因分析
人员经费(工资福利、对个人及家庭支出)	843.42	635.19	208.23	32.78	人员, 工资经费增加
公用经费(日常办公经费及三公经费)	39.84	39.17	0.67	1.71	三公经费预算增加
项目支出	496	492	4	0.81	项目支出增加
一般公共预算支出总计	1379.26	1166.36	212.90	18.25	人员经费、项目支出预算增加

3. 支出按经济科目分类的明细情况

类别 年份	2020年预算 拨款 (万元)	2019年预算 拨款(万元)	2020较 2019年增加 数(万元)	增加百分比 (%)	增减原因分析
人员经费(工资福利、对个人及家庭支出)	843.42	635.19	208.23	32.78	人员, 工资经费增加
公用经费(商品服务支出)	39.84	39.17	0.67	1.71	三公经费预算增加
项目支出	496	492	4	0.81	项目支出增加
一般公共预算支出总计	1379.26	1166.36	212.90	18.25	人员经费、项目支出预算增加

(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。

第三部分

其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2019 年一般公共预算安排部门“三公”经费公务接待费 5.32 万元、（其中公务接待费 5.32 万元、公务车辆购置及维护费 0 万元、因公出国出境 0 万元）会议费 1.40 万元；2020 年一般公共预算安排部门“三公”经费公务接待费 5.32 万元、（其中公务接待费 5.32 万元、公务车辆购置及维护费 0 万元、因公出国出境 0 万元）会议费 0 万元；

2020 年三公经费预算较 2019 年增减少了 1.40 万元，减幅 20.83%，其中：公务招待费较 2019 年增加了 0 万元，增幅 0，较上年增长持平。2019 年出国出境预算人数为 0 人，费用为 0 万元。2020 年出国出境预算人数为 0 人，费用为 0 万元。较上年增长持平。

2020 年会议费较 2019 年减少了 1.40 万元，减幅 100%，原因为部门预算减少。

2020 年、2019 年培训费均为 0 万元，减少原因减少外出培训的次数，进一步压缩经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 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 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

截至 2019 年 12 月 31 日本部门无国有资产占用使用情况。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2019 年、2020 年均无政府采购预算，并已公开空表。

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 1379.20 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2020 年本部门项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 1379.26 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。其中涉及基本支出 883.26 万元，涉及项目支出 496 万元。

十、机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费为 39.84 万元，2019 年机关运行经费为 39.17 万元，2020 年比 2019 年增加了 0.67 万元，增加 1.71%、原因为增加机关运行经费。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

--工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

--对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

--商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

(财政局 预算公开报表)

西安市阎良区财政局

2020 年 2 月 10 日