

西安市阎良区人民政府金融工作办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门职责：

(一) 贯彻执行党和国家有关金融工作的法律、法规和方针政策，落实有关金融工作会议的决议、决定和工作部署，研究分析全区宏观金融形势和运行情况；会同有关部门拟定全区投融资发展总体规划；通过招商引资、争取上级资金、企业融资、银行贷款、激活民资等方式拓宽融资渠道，破解资金瓶颈。

(二) 组织协调有关部门做好防范、化解和有效处置地方金融机构风险工作，协调处置地方金融市场的突发事件和重大事件；配合有关部门查处违法经营机构和非法经营业务活动，打击非法经营行为；完成区委、区政府下达的投融资工作任务。

(三) 负责我区项目包装、信用评审、债项评审、贷后管理、风险管理、资金管理、综合管理工作；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；协调和配合对各类金融机构的监管工作。

(四) 协调金融机构加大对中小企业贷款扶持力度。

(五)负责建立全区金融工作沟通协调机制，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。负责本区国家开发银行陕西省分行的政府信用贷款的日常工作，并做好相关的服务性工作。

(六)承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

金融办设4个内设机构：综合科、项目管理科、计划财务科、金融业务科，机关党的机构按照党章章规定设置；无下属单位。

(以上部门职责和机构设置内容均以《西安市阎良区人民政府办公室关于区金融办主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（阎政办发〔2016〕62号）文件下发内容为准。2019年我单位因机构改革，部门职责将有所调整，但因机构改革后的三定方案暂未出台，故按照现有的三定方案予以公开，特此说明。)

二、2019年度部门工作任务

1、广泛征集2019年PPP项目。预计征集可行PPP项目约5个，建立2019年PPP项目储备清单。

2、重点策划包装PPP项目1个，预计完成签约额2亿，预计完成投资额3亿。

3、争取出台阎良区企业上市奖励政策，激发企业上市源动力。

4、建立拟上市企业跟踪管理服务机制和上市后备资源库。

5、2019 年拟完成企业挂牌上市 1 至 2 家，拟完成上市融资 5 亿元。

6、进一步细化农户信用等级评价相关工作，争取在完成评级的基础上开展授信工作，切实解决“三农”融资难题，争取率先全面完成评级授信工作。

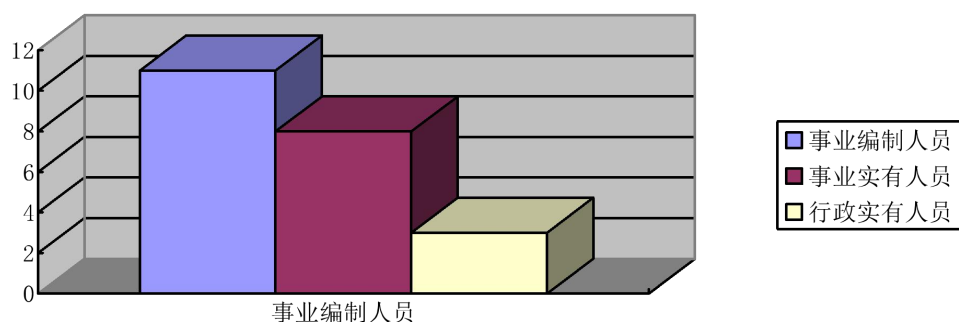
7、持续推进扶贫小额贷款工作，支持贫困户发展产业脱贫致富。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，属于一级预算单位，无下级(二级)单位。

四、部门人员情况说明

本部门为财政补助事业单位，截至 2018 年底人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 8 人，行政 3 人。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 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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 109.41 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入为 109.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.41 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 12.62 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2019 年本部门预算支出为 109.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.41 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 12.62 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 109.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.41 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.62 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2019 年本部门财政拨款支出 109.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.41 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.62 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（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支出 109.41 万元,较上年增加 12.62 万元,主要原因是人员增加,工资福利支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 109.41 万元,其中:

(1) 一般行政管理事务(2170102)7 万元,较上年无变化;

(2) 事业运行(2170150)102.41 万元,较上年增长 12.62 万元,主要原因是人员增加,工资福利支出增加。

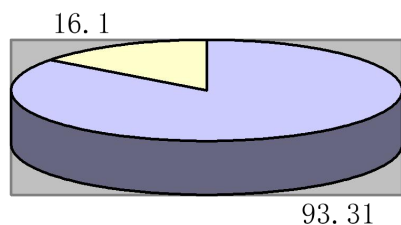
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类:

2019 年本部门一般公共预算支出 109.41 万元,其中:

工资福利支出(301)93.31 万元,较上年增加 14.48 万元,主要原因是人员增加;

商品和服务支出(302)16.10 万元,较上年减少 1.86 万元,主要原因是日常办公经费压缩。



■ 一般公共预算支出
109.41万元,其中工资福利支出93.31万元、商品和服务支出16.10万元。

■ 工资福利支出

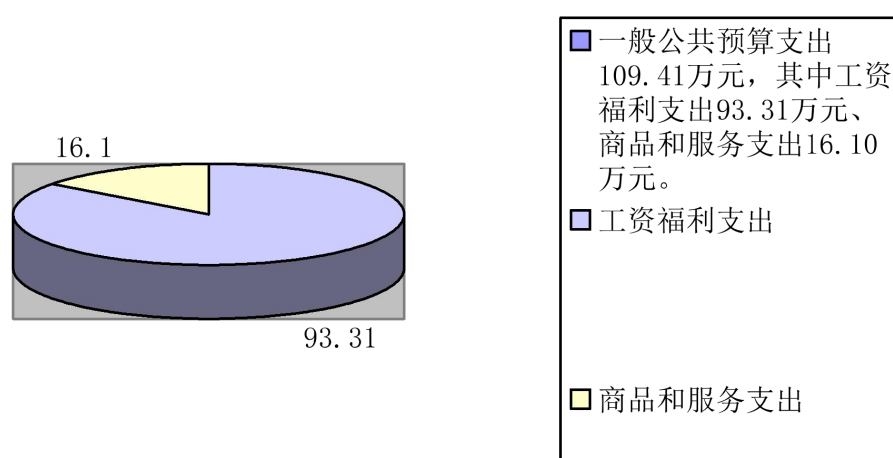
■ 商品和服务支出

(2) 按照政府预算支出经济分类:

2019 年本部门一般公共预算支出 109.41 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 93.31 万元, 较上年增加 14.48 万元, 主要原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 16.10 万元, 较上年减少 1.86 万元, 主要原因是日常办公经费压缩。



(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

2019 年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

本部门 2019 年 “三公” 经费预算 3.69 万元, 较上年增加 0.08 万元, 增加的主要原因是人员增加 1 人。其中公务接待费用预算 0.84 万元, 较上年增加 0.08 万元, 增加的主要原因是人员增加 1 人; 公务

用车购置及运行维护费预算 2.85 万元，较上年持平；因公出国（境）费用预算 0 元，较上年无变化。培训费用预算 0 元，较上年无变化。会议费用预算 0.22 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是新增加了 PPP 业务会议。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算共 9.10 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是经费压缩。

（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。

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、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。

西安市阎良区人民政府金融工作办公室

2019 年 2 月 20 日