

## 渭南市临渭区财政局 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟区财政预算、地方税务、财务、会计、国有资产管理等方面的规章制度，并按规定报请批准后监督执行。

(二) 根据本区国民经济和社会发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府一般公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和政府性基金预算；检查预算执行情况，编制年度决算。

(三) 管理本区各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理；按照规定的权限，审查上报本区地方税收的减免事项。

(四) 负责管理基本建设财务，对区级重大建设项目资金使用进行监督检查。

(五) 负责管理本区工交、商贸、农业、文教、卫生、科技等事业费，管理行政经费、管理区级检法司经费及财务管理工作。

(六) 负责区级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设计划的审批；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。

(七) 负责监督管理本区国家拨给的转移支付资金、扶贫资金、老区建设资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。

(八) 负责本区行政事业性收费、罚没收入和其他应当上缴本级财政的收入，安排罚没的拍卖处理工作。

(九) 统一管理政府内外债务；规范、完善彩票管理制度和发行计划，监管彩票发行；管理世界银行对本区贷款项目的财务工作。

(十) 负责本区预算外资金和非税收入的财务管理工作。

(十一) 管理区级财政社会保障支出；规范和完善本区社会保障资金财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(十二) 负责全区会计事务管理工作；管理指导全区会计集中核算工作。

(十三) 负责全区财政供养人员工资的统发和管理工作。

(十四) 负责对全区行政机关和财政供给经费的事业单位购置专项商品实施有效的控制和管理。

(十五) 牵头负责农村综合改革各项工作，协调组织街镇机构改革、教育体制改革、区乡财政体制改革和村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

(十六) 负责全区财政系统信息化及“金财工程”建设，组织实施全区“金财工程”建设工作人员的专业技术培训工作。

(十七) 加强对政府投资项目预算执行情况的评估和审查。

(十八) 负责惠民“一折通”发放和管理工作。

(十九) 承办区政府交办的其他有关事项。

内设机构有：办公室、预算股、国库股、基建股、农财股、事财股、社保股、综合股、采购股、监察室、信息中心、工资办、农业开发综合股、会计股、函授站、金融债务股、项目办、财源办、税政股；国有资产管理局、监督检查局、收费局、国库支付管理局、资金局、评审中心、惠农支付中心、综改办、采购中心、企业财务管理所 29 个股所。

## 二、2019 年度部门工作任务

认真贯彻中省市区工作安排部署，充分考虑减税降费等政策影响，坚持实事求是、积极稳妥的原则，2019 年，我区地方一般预算收入任务为 40800 万元，较上年增长 5.2%。全局上下要紧盯收入目标任务，尽早安排、强化措施，积极抓好组织收入工作，确保完成全年目标任务。

按照“保运转、保重点、保民生、压一般”的思路，科学统筹，优化支出结构，提高财政支出的科学性、实效性，为全区经济发展、行政运行、社会稳定和惠及民生等重大事项提供足额的财力保障。

严格执行《预算法》，深入推进零基预算，从严从实从细编制全年预算，提高预算编制的科学性、公正性。强化预算执行分析，严格预算追加，突出预算约束，杜绝超预算或无预算支出，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

坚决贯彻新时代党的建设总要求，持续推进“两学一做”常态化制度化；进一步严明党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，从严管理干部，从严落实党风廉政建设，不断提高财政工作效率和服务水平，营造山清水秀的政治生态和风清气正的理财环境。

全面落实区脱贫攻坚领导小组的工作要求，扎实做好牛寺庙村、肖底村脱贫帮扶工作。第一书记和工作队要按照工作职责，做好包联村脱贫攻坚工作的调查研究、组织实施及意见建议反馈等工作，按照既定的脱贫工作思路，带领贫困群众深入探讨脱贫方法措施，坚决打赢脱贫攻坚战。各包联干部要全面做好联系群众及脱贫帮扶工作，为贫困户制定出可操作、能致富、快脱贫的帮扶计划，重点做好扶志和扶智工作，紧密联系群众，积极落实扶贫政策，引导群众依靠产业脱贫，确保完成脱贫攻坚目标任务。

### 三、部门预算单位构成

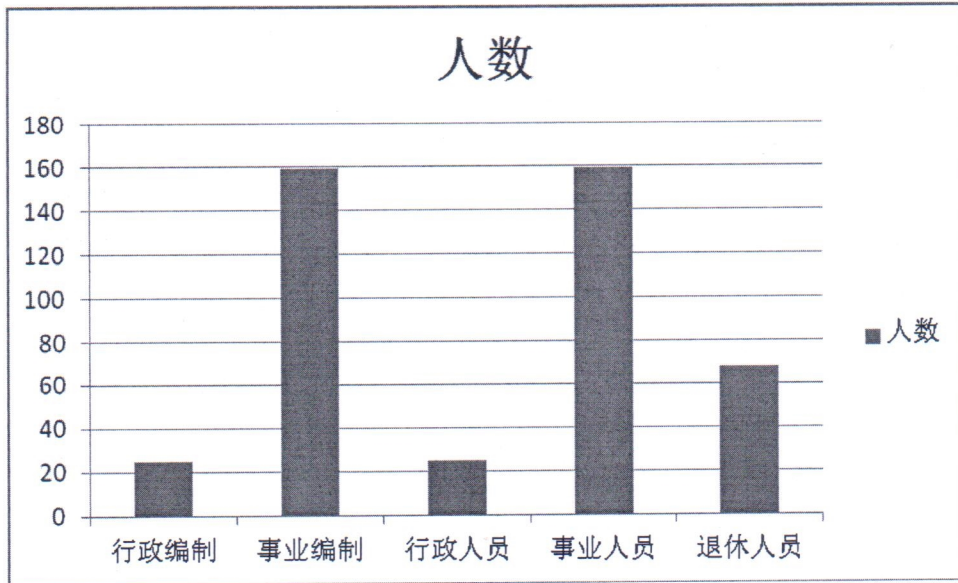
纳入本部门部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区财政局（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 184 人，其中行政编制 25 人、事业编制 159 人；实有人员 184 人，其中行政 27 人、事业 157 人。单位离退休人员 68 人。





#### 五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆零辆；安排购置价值 20 万元以上的设备零台（套）。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位占有使用的固定资产为 2188.33 万元，其中办公用房 1709.14 万元，办公设备 381.18 万元，家具用具 98.01 万元。本部门已进行公务用车制度改革，无办公车辆。

#### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 2262.48 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2019 年部门综合预算编制说明

##### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 2262.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2262.48 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 190.67 万元，主要原因是单位人员工资普调数额增加，以及养老、职业年金、医保与公积金缴费相应增加调整等。

2019 年，本部门预算支出 2262.48 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2262.48 万



元；政府性基金拨款支出 0 万元；预算支出较上年增加 190.67 万元，主要原因是单位人员工资普调数额增加，以及养老、职业年金、医保与公积金缴费相应增加调整等。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2262.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2262.48 万元，较上年增加 190.67 万元，主要原因是单位人员工资普调数额增加，以及养老、职业年金、医保与公积金缴费相应增加调整等；政府性基金拨款收入 0 万元，增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 2262.48 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2262.48 万元，较上年增加 190.67 万元，主要原因是单位人员工资调数额增加，以及养老、职业年金、医保与公积金缴费相应增加调整等；政府性基金预算拨款支出 0 万元，增加 0 万元。

## （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 2262.48 万元，较上年增加 190.67 万元，主要原因是单位人员工资调数额增加，以及养老、职业年金、医保与公积金缴费相应增加调整等。

### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 2262.48 万元，其中：2019 年本部门行政运行科目支出预算为 1453.77 万元，较上年支出预算 1318.29 万元增加了 135.48 万元，主要原因为人员职务晋升引起工资基数增加，工作变化及工作力度加大；

2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 259.78 万元，较上年增加 31.81 万元，原因人员职务晋升引起工资基数增加；

行政单位医疗支出预算为 40.85 万元，较上年 39.08 增加 1.77 万元，原因为工资基数变动引起；

住房公积金支出预算为 118.08 万元，较上年 103.62 万元增加了 14.46 万元，原因为人员职务晋升引起工资基数增加；

项目支出为 390 万元，较上年 381 万元增加了 9 万元，主要变动为增加了新的工作项目，加大了工作管理程度。其中：

一般行政管理事务 2019 年 115 万元较上年 101 万元增加了 14 万元主要为投资、评审、监督检查等工作力度加大费用；

财政国库业务 2019 年 120 万元较上年 55 万元增加 65 万元，原因主要为机构改革变化带来的业务和人员的变化；

信息化建设 2019 年 95 万元较上年 225 万元减少 130 万元，原因主要为投资固定资产减少。

财政委托业务支出 2019 年 60 万元较上年支出增加 60 万元，原因为上年为单列此项目。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 2262.48 万元，其中：

工资福利支出（301）1663.11 万元，较上年增加 190.05 万元，原因是单位人员工资数额加大，以及养老、职业年金、医保与公积金缴费相应增加调整等；

商品和服务支出（302）596.31 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是压缩经费，减少支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.06 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是遗属人员增加；

(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 2262.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1663.11 万元，较上年增加 188.19 万元，原因是单位人员工资数额加大，以及养老、职业年金、医保与公积金缴费调整等；

机关商品和服务支出（502）571.31 万元，较上年减少 25.59 万元，原因是固定资产单独列出；

机关资本性支出（二）（503）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是固定资产单独列出；

对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年增加1.2万元，原因是遗属人员增加；

#### （四）政府性基金预算支出情况

文字说明，部门政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年，本部门政府性基金预算支出0万元，较上年增加0万元。

无政府性基金：2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加0万元。

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### （六）部门“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0.5万元，较上年增加0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增0万元，原因是未安排出国；

公务用车购置费0万元，较上年增0万元，原因是未安排购车；

公务用车运行维护费0万元，较上年增0万元，原因是公车改革单位无车；

公务接待费0.5万元，较上年增0万元，原因是控制公务接待。

2019年，本部门会议费预算支出2.5万元，较上年增1.5万元，原因是改革较多，会议较多；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年增0万元，原因是未安排培训。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排206.31万元，较上年减少9.59万元，主要原因是压缩经费减少支出，主要包括：物业管理经费14万元、会议经费1万元、公务接待经费0.5万元、老干福利费4万元、工会经费25万元、公车改革车补161.81万元。

#### （八）政府采购情况



2019年本部门及下属单位政府采购预算共计25万元，其中：政府采购货物类预算25万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

#### 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、商品和服务支出：指为单位购买商品和服务的各类支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

#### 九、2019年临渭区财政局综合预算报表