
渭南市临渭区财政局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；参与制定和组织实施全区中长期财源建设规划。

（二）拟订全区财政、财务、会计管理的地方性规章制度和规范性文件并监督执行。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；组织制定区级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责全区政府预决算信息公开工作，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。

（四）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。贯彻执行中、省、市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻落实国库管理制度、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。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定的权限，审核申报地方税收减免工作。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批区级资产配置及处置事项；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执

行政府与企业的分配制度和办法。

(九) 负责办理和监督全区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区财政投资评审工作。

(十) 会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，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，编制区级社会保障预决算草案。

(十一) 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，加强全区政府性融资的监督管理，防范债务风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

(十二) 拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务和PPP业务政策；负责管理道路交通事故社会救助基金。

(十三) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

(十四) 拟订财政监督制度办法；承担财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或者专项财政资金监督检查和绩效评价工作；负责局属单位财务内审工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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、信息中心、工资办、会计股、金融债务股、项目办、财源办、总务股、税政股；国有资产中心、绩效评价股、非税收入服务中心、国库集中支付中心、资金发展中心、评审中心、惠农支付中心、农村财务服务中心、采购中心、会计服务中心 27 个股所。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全区财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、省市财政工作会议精神，落实积极财政政策，紧扣财政工作提质增效这一核心，坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的思路，稳中求进，深入推

进“五型财政”建设，全力支持，积极推进美好生活示范区建设，为全区社会经济发展提供有力的财力保障，助推临渭经济高质量发展。主要抓好以下几个方面的工作。

(一)、以组织收入为重心，全面完成年度任务。

2020年，我区地方一般预算收入任务为4.07亿元。全局上下要紧盯收入目标任务，认真研究，尽早安排，全面动员，增添措施，积极组织，切实抓实、抓细、抓好财政收入工作，打好财税收入的组合拳；抓牢组织收入的主动权；深化财源培植工作；积极争取上级支持；确保完成全年目标任务。

(二)、以保障民生为纲要，统筹推进社会发展。

贯彻落实过“紧日子”的有关要求，科学统筹，进一步优化支出结构，提高财政支出的科学性、实效性，兜实兜牢“三保”（保工资、保运转、保民生）支出，压缩一般性支出；继续推进“三大攻坚战”；切实保障和改善民生；全力推进乡村振兴；推动地方经济发展；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支持。

(三)、以深化预算为统领，建立现代财政制度。

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。做好预决算公开；实施预算绩效管理；加大财政投资评审；深化国库集中支付管理；加强镇（办）财政所建设；科学编制财政“十四五”规划；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。

(四)、以强化财政监管为基础，提高依法理财水平。加大政府采购管理；加强行政事业单位财务管理；加强财政监督检查；加强国有资产监管。

(五)、以党风廉政建设为保障，全面提高服务水平。加强党的建设；加强干部队伍管理；加强机关效能建设；做好脱贫帮扶工作。

三、部门预算单位构成

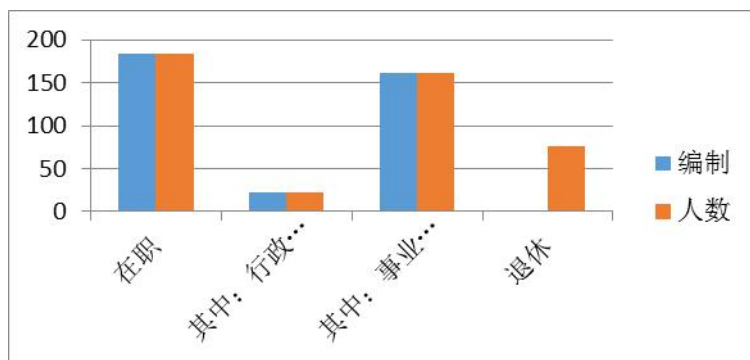
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区财政局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 184 人，其中行政编制 23 人、事业编制 161 人；实有人员 184 人，其中行政 23 人、事业 161 人。单位管理的离退休人 75 人



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 2109.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2109.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 152.5 万元，主要原因是职工养老保险缴费减少，压缩经费，减少开支等。

2020 年本部门预算支出 2109.98 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2109.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 152.5 万元，主要原因是职工养老保险缴费减少，压缩经费，减少开支等。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2109.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2109.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 152.5 万元，主要原因是职工养老保险缴费减少，压缩经费，减少开支等；2020 年本部门财政拨款支出 2109.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2109.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 152.5 万元，主要原因是职工养老保险缴费减少，压缩经费，减少开支等。

(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2109.98万元，较上年减少152.5万元，主要原因是职工养老保险缴费减少，压缩经费，减少开支等。

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2109.98万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)1399.76万元，较上年减少54.01万元，原因是职工养老保险缴费减少；

(2) 事业运行(2010650)0万元，较上年增加0万元，原因是未单列此项；

(3) 一般行政管理事务(2010602)170万元，较上年增加55万元，原因是投资评审支出，国有资产监督、检查工作力度加大费用；

(4) 信息化建设(2010607)120万元，较上年增加25万元，原因是线路老化改造维修工作费用；

(5) 财政委托业务支出(2010608)60万元，较上年增加0万元，原因是相比上年无大的变化；

(6) 归口管理的行政单位离退休(2080501)11.97万元，较上年增加11.97万元，原因是上年未单列此项；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)181.92万元，较上年减少77.86万元，原因是缴费基数比例降低；

(8) 行政单位医疗(2101101)54.02万元，较上年增加13.17万元，原因是工资基数变动影响；

(9) 住房公积金(2210201)112.31万元，较上年减少5.77万元，原因是人员调动导致；

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的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2109.98万元，其中：

工资福利支出(301)1533.85万元，较上年减少129.26万元，原因是养老保险缴费基数降低，人员调出；

商品和服务支出(302)545.18万元，较上年减少51.13万元，原因是压缩经费，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）15.45万元，较上年增加12.39万元，原因是有退休人员；

资本性支出（310）15.5万元，较上年减少9.5万元，原因是资产购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出2109.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）1533.85万元，较上年减少129.26万元，原因是养老保险缴费基数降低，人员调出；

机关商品和服务支出（502）545.18万元，上年减少51.13万元，原因是压缩经费，减少开支；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是未单列此项；

机关资本性支出（二）（504）15.5万元，较上年减少9.5万元，原因是资产购置减少。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是未单列此项；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是未单列此项；

对个人和家庭的补助支出（509）15.45万元，较上年增加12.39万元，原因是有退休人员；

4、本部门无当年一般公共预算结转支出，并已公开空表。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是减少招待人数及次数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是减少招待人数及次数；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年会议费较上年减少 0.5 万元（20%），减少原因减少开会次数及人数。

2020 年培训费较上年增加 1.5 万元（100%），增加原因上年未安排此项支出及今年财政云培训业务支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”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 0 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 0 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 16.4 万元，其中政府采购货物类预算 16.4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 2109.98 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

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 86.48 万元，较上年减少 119.83 万元，主要原因是压缩经费，减少开支，其中安排物业管理费 15 万元，差旅费 14.68 万元，会议费 2 万元，培训费 1.5 万元，公务招待费 0.3 万元，工会经费 50 万元，福利费 3 万元。

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、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。

渭南市临渭区财政局

2020 年 5 月 29 日