

西安市未央区金融业发展指导服务中心 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、2020 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，做好金融业发展指导服务工作。

（2）统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。

（3）配合有关部门做好金融机构的引进与协调工作。

（4）推进各类资金融通平台建设，及时搜集整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。

（5）拓宽企业融资渠道，支持企业通过多层次资本市场开展直接融资，配合相关部门做好上市挂牌企业前期遴选。

（6）负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动。

（7）负责政府批准并委托管理的区属国有公司实施项目的融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西安市未央区金融业发展指导服务中心设下列内设机构：

（1）综合管理部。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；

负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

（2）金融服务部。联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，做好金融业发展指导服务工作；统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作；配合有关部门做好金融机构的引进与协调工作；拓宽企业融资渠道，支持企业通过多层次资本市场开展直接融资，配合相关部门做好上市挂牌企业前期遴选。

（3）金融信息部。负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动；推进各类资金融通平台建设，及时搜集整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。

（4）融资合作部。统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作；支持区属国有企业改制做大做强；负责政府批准并委托管理的区属国有公司实施项目的融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）创新思路，积极协调化解到期债务

一是与银行等金融机构及其他债权方沟通协调，尽最大

可能进行延期展期。二是根据 BT 协议或购买服务协议约定及项目实际结算情况，申请政府按时足额支付相关款项。三是加强与各债务单位对接，严格按照借款协议、合同规定的期限，加大清收力度，避免资金被长期占用，偿还到期债务。四是通过依法处置二府庄、汉都新苑等城改安置项目剩余房产，盘活资产，增加现金流。

（二）齐心协力，全力以赴推进市场化转型

一是报请区政府研究并协调国有资产管理部門，尽快启动企业债券发行工作，紧抓我区大发展大建设时机，充分利用债券市场资金，撬动我区持续快速发展。二是加快推进政府融资平台市场化转型。在摸清我区国有资产的基础上，充分利用目前已有的未央大厦、东北二环西南角和常青一路与未央路东南角地块及长乐东西苑等，创新思路，盘活资产，确保国有资产保值增值。三是加快协助做实陕西建工未央建设投资有限公司。

（三）加强沟通，积极稳妥处理遗留问题

一是分阶段、分步骤抓好遗留问题解决，确保国有资产不流失。二是会同三区一项目办加大与曲江管委会的对接，完善相关资料，尽快补办未央大厦手续。三是推进启动浮沱村城改决算工作，早日收回前期垫付的本息。四是加大已完工 BT（政府回购）项目决算力度。五是加快汉都新苑项目土地证等手续办理。

（四）搭建平台，服务辖区中小微企业

一是积极搭建政银企业合作平台。进一步加强银行等金融机构与政府及企业的合作，充分利用财政政策和货币政策促发展的政策共性，实现强强联手三方互赢的局面，共促辖区企业和我区经济快速发展。二是组织好各类宣传学习培训等活动。走访调研辖区企业，切实了解其生产经营及资金情况，加大银行等金融机构贷款政策的宣传，进一步提升金融服务企业能力。

（五）加强学习，落实全面从严治党

一是坚持每周四固定日学习。深入学习十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升全体干部政治思想水平。二是加强党风廉政建设。严格落实“一岗双责”，坚持民主集中制，坚决贯彻落实党风廉政建设责任制。三是严格管理。进一步加强考勤等制度，加大各项工作的督查，确保落实到位。四是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。以党建工作为抓手，牢记初心和使命，充分发挥党员的先锋模范作用，落实全面从严治党。

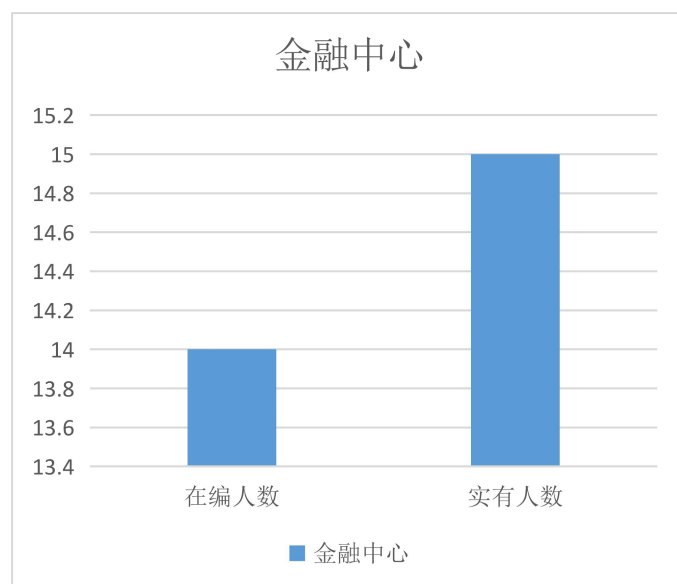
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，部门预算仅包括部门本级预算，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区金融业发展指导服务中心本级

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

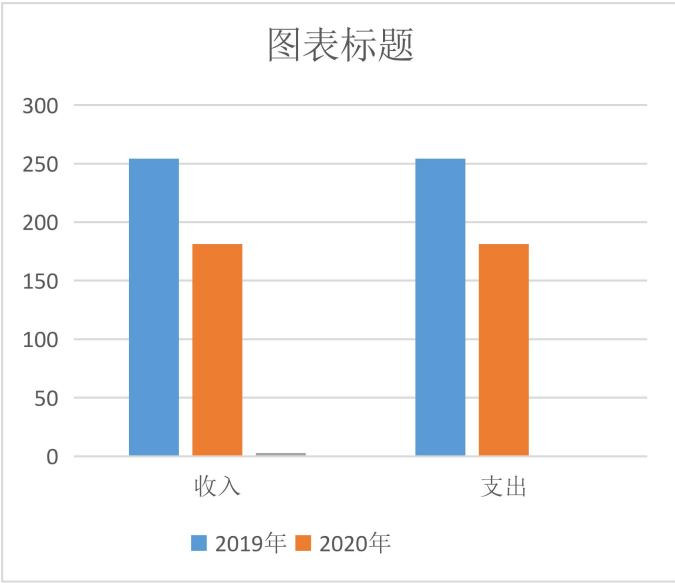
（一）收支预算总体情况

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 181.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.39 万元，2020 年本部门预算支出 181.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.39 万元。

2019 年本部门预算收入 254.26 万元，2019 年本部门预算支出 254.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.26 万元。

2020 年比 2019 年预算减少 73 万元。主要原因是本年度

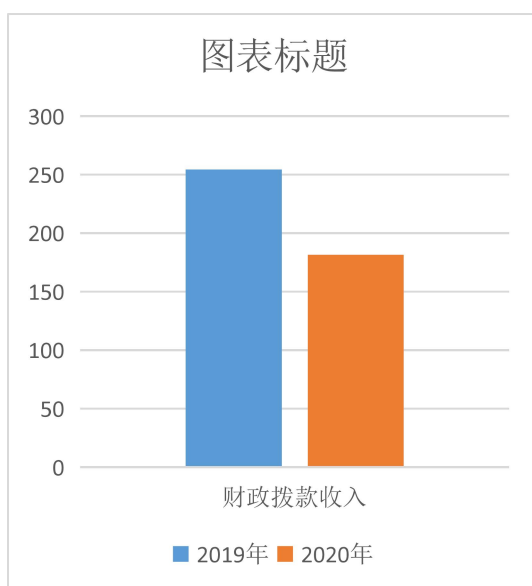
财政缩减预算资金。



（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 181.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.39 万元。2020 年本部门财政预算拨款支出 181.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.39 万元。

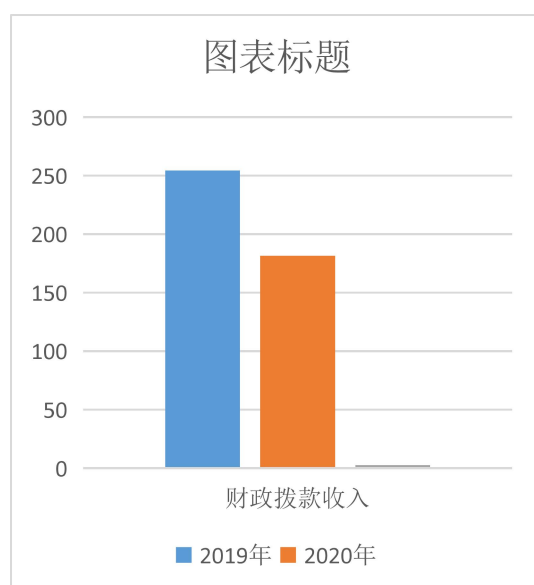
2019 年本部门财政拨款收入 254.26 万元。2020 年比 2019 年财政拨款减少 73 万元。主要原因是本年度财政缩减预算资金。



（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 181.39 万元，2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 254.26 万元。2020 年比 2019 年当年一般公共预算拨款支出减少 73 万元。主要原因是本年度财政缩减预算资金。



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 181.39 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）180.39 万元；

（2）一般行政管理事务（2120102）1.00 万元；

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 254.26 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）238.76 万元；

（2）一般行政管理事务（2120102）15.50 万元；2020 年比 2019 年当年一般公共预算拨款支出减少 73 万元主要原因是本年度财政缩减预算资金。

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 181.39 万元，其中：

工资福利支出（301）170.79 万元；

商品和服务支出（302）9.23 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.37 万元，

2019 年本部门当年一般公共预算支出 254.26 万元，其中：

工资福利支出（301）225.72 万元；

商品和服务支出（302）27.13 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.41 万元，

(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 181.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.79 万元；

机关商品和服务支出（502）9.23 万元；

对个人和家庭补助（509）1.37 万元。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 254.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.72 万元；

机关商品和服务支出（502）27.13 万元；

对个人和家庭补助（509）1.41 万元。

2020 年比 2019 年当年一般公共预算支出减少 73 万元主要原因是本年度财政缩减预算资金。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

第三部分 其他说明情况

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 0.24 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.24 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算“会议费” 0.00 万元，
2020 年本部门当年一般公共预算“培训费” 0.00 万元。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.28 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.28 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。其中公务接待费并未使用并在年底上缴财政。

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 2020 年预算安排及 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 1 万元，其中政府采

购服务类预算 1 万元，政府采购货物类预算 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。

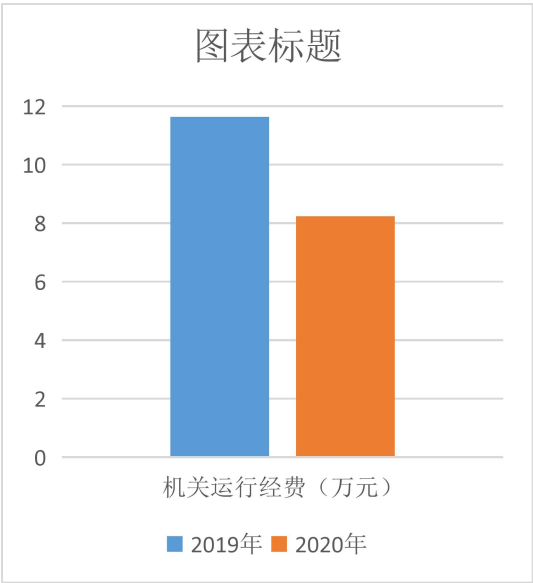
九、部门预算绩效目标说明

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 181.39 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

当年机关运行经费预算安排 8.23 万元，2019 年当年机关运行经费预算安排 11.63 万元.2020 年比 2019 年减少 3.4 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

见附件