

西安市新城区金融办

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委，区政府有关金融工作的决议、决定；研究分析全区宏观金融形势和运行情况；会同有关部门拟订全区投融资发展总体规划，指导、协调全区投融资工作；提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为区政府决策提供依据。

(二) 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，处理地方金融市场的突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

(三) 负责对辖区小额贷款公司的监督管理；协助对区创业投资、中小企业信用担保等机构的监督管理。

二、部门决算单位构成

西安市新城区人民政府金融工作办公室为全额财政事业拨款的一级单位，不含基层单位，内设 4 个科室；综合科、计划财务科、金融管理科、民间金融街管理科。

三、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 5

人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 4 人、事业 10 人。

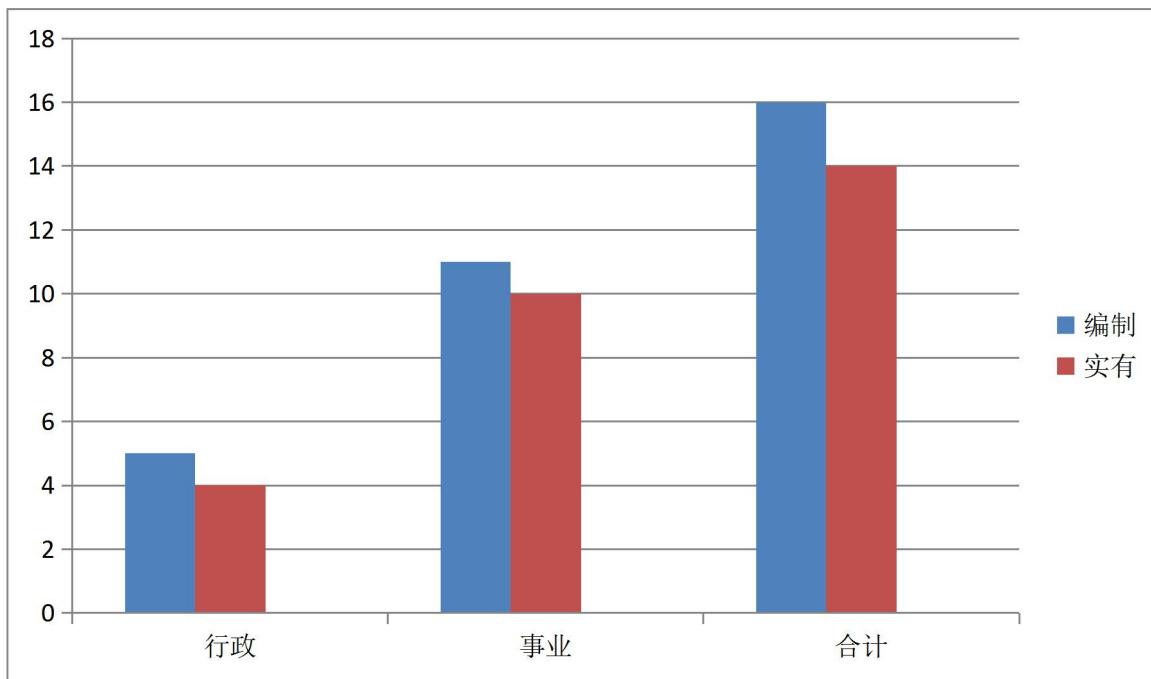


图 1：西安市新城区金融办部门人员情况柱状图

四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，西安民间金融街全年引入 25 家金融企业，驻街融资担保公司在保余额 10.01 亿元，小额贷款公司发放贷款 22.05 亿元，上缴税收额 3580.14 万元。成功举办 2018 第三届丝博会西安市新城区民间金融小镇专场投资推介暨项目签约仪式，集中签约项目共计 32 个，签约项目资金 1563 亿元人民币。金翅鸟文化发展股份有限公司在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌，防范和打击非法集资工作、融资任务位居全市区县前列，全年完成融资 43 亿元。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 当年收入 1921.64 万元，支出 1921.64 万元，收入比上年度增加 656.23 万元，增加了 65.85%；支出比上一年度增加 656.23 万元，增加了 65.85%。主要原因是省市专项补助资金增加。

2. 本年度收入构成情况

本年收入 1921.64 万元，全部为财政拨款。

3. 本年支出构成情况

本年支出 1921.64 万元，其中：基本支出收入 125.13 万元，项目支出 1796.51 万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入情况

2018 年收入 1921.64 万元，支出 1921.64 万元，收入比上年度增加 656.23 万元，增加了 65.85%；支出比上一年度增加 656.23 万元，增加了 65.85%。主要原因是省市专项补助资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1921.64 万元，按功能科目分类，其中：事业运行支出 125.13 万元，一般行政管理事务支出 50.62 万元，科学技术支出 5 万元，金融支出 1740.89 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 175.75 万元，按经济分类科目：其中人员工资福利支出 107.1 万元，商品和服务支出 17.43 万元，对家庭和个人支出补助支出 0.09 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 14.12 万元，其中政府采购货物类与中小企业签订合同金额 4.84 万元，支出 4.84 万元，占本部门政府采购支出总额 34.28%，政府采购服务类与中小企业签订合同金额 9.27 万元，支出 9.27 万元，占本部门政府采购支出总额 65.72%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算情况：“三公”经费预算总额 2.8 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元；公务接待费支出 0.3 万元；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。

2018 年本部门“三公”经费实际支出总额 1.05 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 1.05 万元。2018 年使用一般公共预算财政

拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，3 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年公共服务支出 17.43 元，比上年增加 4.03 万元，增加的主要原因是外出招商差旅费 5.31 万元和“走进新城、感受新城”活动宣传品 0.16 万元等。

（二）宣传活动支出情况

2018 年“走进新城、感受新城”活动宣传品 0.16 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门国有资产占用数为 42.75 万元，其中：固定资产总额 42.75 万元（小汽车一辆 18.82 万元，车辆办公设备 15.74 万元，其他资产 8.19 万元）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

- 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2018 年度部门决算表（见附件）

- 附表一：2018 年部门决算收支总表
- 附表二：2018 年部门决算收入总表
- 附表三：2018 年部门决算支出总表
- 附表四：2018 年部门决算财政拨款收支总表
- 附表五：2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按支出功能分类）
- 附表六：2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济科目分类）
- 附表七：2018 年部门决算一般公共预算财政拨款三公经费支出
- 附表八：2018 年部门决算政府性基金收支表
- 附表九：2018 年政府采购决算表

