

附件 1

陕西省西咸新区空港新城规划与住建城乡建设局 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

2017 年 5 月,北杜文物管理所、顺陵文物管理所整建制划转至空港新城,隶属空港新城规划与住建城乡建设局(文物局)管理。

两个文管所主要职责为:

1、贯彻落实国家、省市关于文物保护管理工作的法律、法规和规章制度;

2、负责空港新城范围内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作;

3、负责辖区内文物征集、追剿、征购、收藏、研究、保护和管理工作的;

4、负责旅游景区宣传及文物相关法律、法规保护知识群众宣教工作;

5、临时负责辖区内文勘发掘工地监管与服务工作,负责空港辖区内田野文物安全巡查保护工作;

6、完成上级文物主管部门交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

1、狠抓安全,保持所内安防、消防设施状态良好,继续加强文保员安全教育培训,严格交接班制度和定时巡查制度,确保辖区内文物安全。

2、加强文物保护执法巡查力度,履行辖区文物勘探、

考古发掘监管服务责任，打击文物违法盗掘、制止违法施工，更好的服务空港发展。

3、加强政治理论学习和文物专业学习，提升干部职工政治素养，提高文物保护专业技能。

4、落实空港辖区内文物馆所项目申报、规划编制等工作，开展无级别文物普查工作，申报、建设三防工程，不断提升馆所形象和安全级别。

三、部门预算单位构成

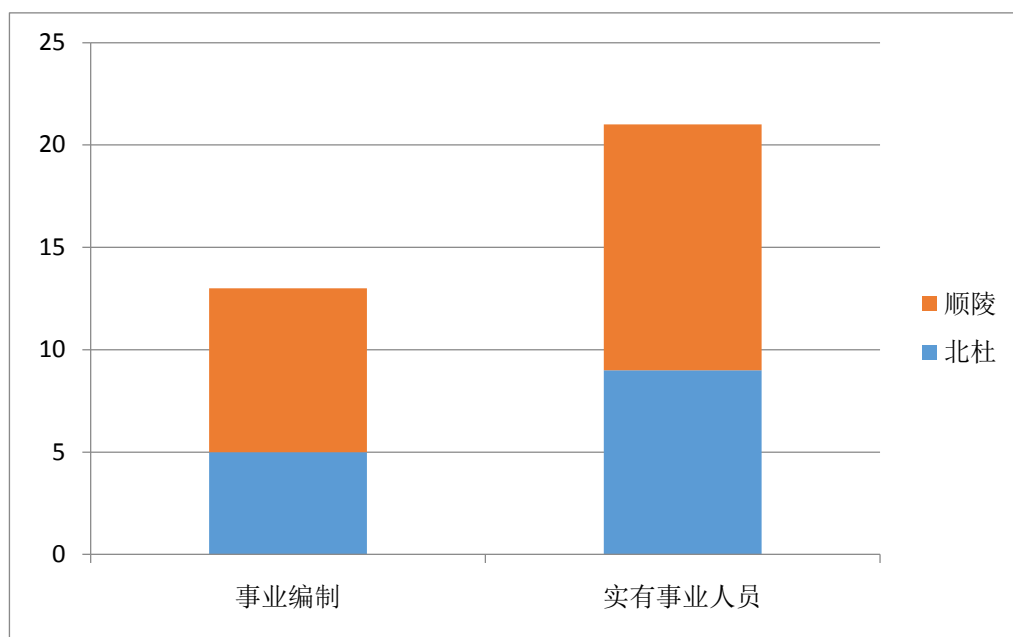
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括 2 家所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市渭城区北杜文物管理所	
2	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，北杜文物管理所人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 9 人，事业 9 人；顺陵文物管理所人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 12 人，事业 12 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 356.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.08 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 35.4 万元，主要原因是缩减财政预算收支；2020 年本部门预算支出 356.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.08 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 35.4 万元，主要原因是缩减财政预算收支。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 356.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.08 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 35.4 万元，主要原因是缩减财政预算收支；2020 年本部门财政拨款支出 356.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 35.4 万元，主要原因是缩减财政预算收支。

（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 356.08 万元，较上年减少 35.4 万元，主要原因是缩减财政预算收支。

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 356.08 万元，其中：

功能科目编码	功能科目名称	金额
2050803	培训支出	0.15
2070204	文物保护	283.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13
2101102	事业单位医疗	8.49
2101103	公务员医疗补助	5.26
2210201	住房公积金	25.55

(1) 文物保护(2070204)，较上年减少 40.2 万元，原因是缩减财政预算收支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 较上年减少 5.27 万元, 原因是人员较上年有所减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506), 较上年较少 0.91 万元, 原因是人员较上年有所减少;

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702), 较上年减少 0.14 万元, 原因是工伤保险费率有所下调;

(5) 事业单位医疗(2101102), 较上年增加 3.12 万元, 原因是参照西安市社会保险缴费标准, 将生育保险金纳入基本医疗费中;

(6) 公务员医疗补助(2101103), 较上年减少 0.7 万元, 原因是人员较上年有所减少;

(7) 住房公积金(2210201), 较上年增加 8.92 万元, 原因是参照西安市公积金缴费新政策缴纳, 因此比去年有所提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020 年本部门当年一般公共预算支出 356.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 286.01 万元, 较上年减少 75.39 万元, 原因是人员减少, 且缩减财政支出;

商品和服务支出(302) 66.48 万元, 较上年增加 36.4 万元, 原因是巡查范围大, 工作任务较去年增多;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.09 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是发放独子费;

资本性支出（310）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是大型修缮，以提升管所形象。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 356.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）286.01 万元，较上年减少 75.39 万元，原因是人员减少，且缩减财政支出；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）66.48 万元，较上年增加 36.4 万元，原因是巡查范围大，工作任务较去年增多；

对事业单位资本性补助（50601）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是大型修缮，以提升管所形象。

4、“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、“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、“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 1.6 万元，较上年减少 0.05 万元（-3%），减少的主要原因是缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行费 1.6 万元，较上年减少 0.05 万元（-3%），减少的主要原因是缩减三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

“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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

“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

“本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“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 36.57 万元, 无当年政府性基金预算拨款, 无当年国有资本经营预算拨款 (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 2020 年公用经费 33.41 万元, 主要用于日常办公运转等业务。

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. “三公”经费: 是指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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）