

# 陕西省西咸新区空港新城北杜街道办事处 2021 年部门综合预算说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合办事处实际的政策措施。

2、组织制定全办经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全办农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全办建设用地的规划管理工作。

6、负责全办计划生育、九年义务教育、卫生工作计划的分解落实。

7、编制办事处财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针政策，组织、协调指导维护本辖区社会稳定工作。

9、负责做好征兵工作及现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

## **二、2021 年度部门工作任务**

1、贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，把握新形势、明确新任务、展现新作为。全面实施乡村振兴战略，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、把党史学习教育与提升经济发展有机结合起来，全身心投入到北杜发展建设中，以优异的成绩献礼建党一百周年。

3、加强污染防治建设，持续改善生态质量。

4、扎实做好基本民生保障 不断满足群众美好生活需要。

5、提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。

6、围绕监督执纪抓好党风廉政建设，筑牢防腐拒腐红线。

7、坚定信心决心，忠诚履职尽责，维护社会稳定有序。

8、健全落实财务制度，提升财务管理能力，防范财务风险。

9、加大园区便民服务建设，持续优化营商环境，提升政务服务效能，

10、夯实安全生产工作，统筹灾害应急处置。

11、持续深化社会治理，推动扫黑除恶常态化运行。

### 三、部门预算单位构成

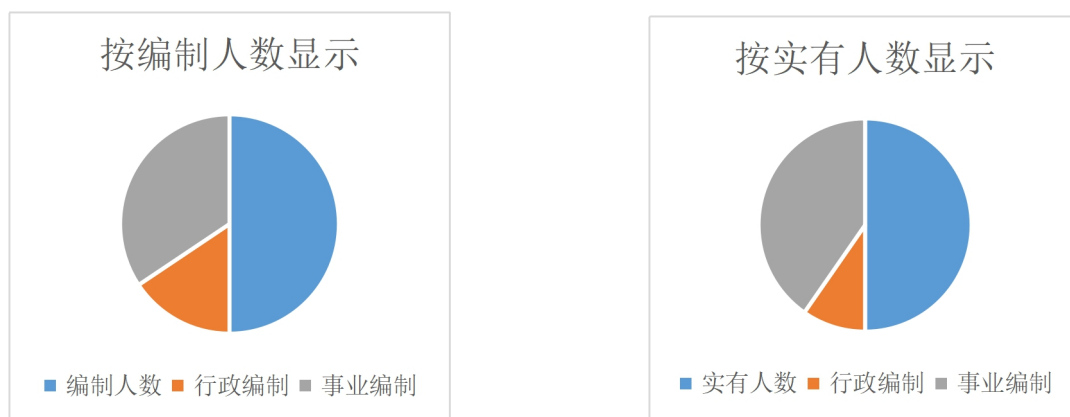
北杜街道办事处属财务独立核算单位，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	北杜街道办事处本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，北杜街道办事处人员编制 80 人，其中行政编制 25 人、事业编制 55 人；实有人员 150 人，其中行

政 29 人、事业 121 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 37129.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 4759.75 万元、政府性基金拨款收入 40.25 万元、事业收入 29571.72 万元、上年实户资金余额 2757.58 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 32290.4 万元，主要原因是 2021 年财政云上线，街道办事处将土地储备资金纳入到本部门预算；2021 年本部门预算支出 37129.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 4759.75 万元、政府性基金拨款支出 40.25 万元、事业收入支出 29571.72 万元、上年实户资金余额支出 2757.58 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 32290.4 万元，主要原因是 2021 年财政云上线，街道办事处将土地储备资金纳入到本部门预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年，北杜街道办事处财政拨款收入预算 37129.3

万元，较上年增加 32290.4 万元，增长 667.31%。影响收入增加的原因主要是 2021 年财政云上线，街道办事处将土地储备资金纳入到本部门预算。2021 年项目支出 34712.16 万元，较上年增加 32249.07 万元。影响支出增加的原因主要是 2021 年财政云上线，街道办事处将土地储备资金纳入到本部门预算；2021 年，财政拨款支出预算 37129.3 万元，其中：基本支出 2417.14 万元，占支出总额的 6.5%；项目支出 34712.16 万元，占支出总额的 93.5%。

### （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。

2021 年，北杜街道办事处一般公共预算拨款收支总额为 4759.75 万元，较 2020 年增加 316.87 万元。影响收入增加的原因主要是根据以前年度预决算经验，预算更加精细化。

#### 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 4759.75 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1773.58 万元，较上年增加 17.65 万元。主要原因是 2020 年预算数编制偏大；

（2）一般行政管理事务（2010302）18 万元，较上年减少 0.3 万元。主要原因是 2020 年预算数编制偏大；

（3）机关服务（2010303）12.03 万元，较上年增加 12.03 万元。主要是 2020 年机关体检费用未单独列支。

（4）政务公开审批（2010306）30 万元，较上年减少 1.2

万元。主要原因是 2020 年预算数编制偏大；

(5) 一般行政事务管理（2012902）0 万元，较上年减少 8 万元。主要原因是 2021 年无美丽庭院创建示范村奖补资金；

(6) 专项普查活动（2010507）7.2 万元，较上年增加 7.2 万元。主要原因是 2020 年 11 月份全国人口普查活动开始，2021 年列支该项预算。

(7) 专项业务（2013105）党建经费 44.5 万元，较上年增加 19.71 万元。主要原因是 2020 年党内活动经费保障不充分，2021 年增加此项经费预算；

(8) 其他宣传事务支出（2013399）51.2 万元，较上年增加 20.12 万元。主要原因是 2020 年预算其他宣传经费列支不充分；

(9) 其他统战事务支出（2013499）3 万元，较上年增加 3 万元。主要原因是 2020 年预算未列人大活动经费预算；

(10) 其他共产党事务支出（2013699）1.44 万元，较上年增加 1.44 万元。主要原因是辖区“两新”组织 10 个，2020 年未列支两新组织工作经费；

(11) 基层司法业务(2040604)26.4 万元；较上年增加 26.4 万元。主要原因是 2021 年新招聘 13 名专职网格员。

(12) 法制建设（2040612）20 万元；较上年增加 26.4 万元。主要原因是 2021 年新招聘 13 名专职网格员。

(13) 其他普通教育（2050299）25 万元，较上年减少 5 万

元。主要原因是 2020 年应届大学生助学金预算偏大；

(14) 群众体育 (2070308) 10 万元，较上年减少 5 万元。主要原因是 2020 年全民健身活动预算偏大；

(15) 基层政权和社区建设 (2080208) 424.64 万元，较上年增加 410.57 万元，主要原因是机场三期建设，北杜街道办事处拆迁村增加，社区规模扩大；

(16) 其他民政管理事务支出 (2080299) 8.86 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是爱心+积分券单独列支预算；

(17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 228.13 万元，较上年增加 79.94 万元，主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调增；

(18) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 97.77 万元，较上年增加了 23.68 万元，主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调增；

(19) 公益岗位补贴 (2080705) 92.08 万元，较上年增加 57.03 万元，主要原因是新招聘的公益性岗位人数增加；

(20) 老年福利 (2081002) 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因 2021 年全部列入老龄卫生健康事务功能科目支出；

(21) 殡葬 (2081004) 179.94 万元，较上年减少 30.06 万元，主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调减；

(22) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 11.35 万元，较上年增加 11.35 万元，主要原因是街镇综合改革事权下沉；

(23) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 147 万元, 较上年增加 147 万元, 主要原因是街镇综合改革事权下沉;

(24) 临时救助支出 (2082001) 10 万元, 较上年减少 1.07 万元, 主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调减;

(25) 拥军优属 (2082804) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 主要原因是 2020 年未及时预算此项预算。

(26) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0 万元, 较上年减少了 0.93 万元, 主要原因是 2021 年预算未启用此项功能科目;

(27) 卫生监督机构 (2100402) 10 万元, 较上年减少 18.79 万元, 主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调减;

(28) 重大公共卫生服务 (2100409) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 主要原因是 2020 年新冠疫情爆发, 2021 年疫情尚未结束, 故列支此项预算;

(29) 计划生育服务 (2100717) 120 万元, 较上年减少 55.8 万元, 主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调减;

(30) 行政单位医疗 (2101101) 86.56 万元, 较上年增加 27.65 万元, 主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调增;

(31) 城乡医疗救助 (2101301) 5.99 万元, 较上年增加 5.99 万元, 主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调增;

(32) 公务员医疗补助 (2101103) 0 万元, 较上年减少 37.44



万元，主要原因是公务员医疗补助科目合并到行政单位医疗科目；

(33) 老龄卫生健康事务(2101601) 174 万元，较上年减少 98.19 万元，主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调减；

(34) 农村环境保护(2110402) 80 万元，较上年减少 235.4 万元，只要原因是垃圾填埋场已停止使用，只保障渗滤液处理费用和垃圾填埋场看场人员工资；

(35) 小城镇基础设施建设(2120303) 287.50 万元，较上年增加 0 万元，主要原因美丽乡村建设配套的经费 2021 年支出；

(36) 城乡社区环境卫生(2120501) 413.1 万元，较上年增加 189.1 万元，主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调增；

(37) 农产品质量安全(2130109) 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调增；

(38) 其他林业和草原支出(2130299) 0 万元，较上年减少 18.78 万元，只要原因是通村路树木修剪配套的经费直接在城乡社区环境卫生中保障；

(39) 对村民委员会和党支部的补助(2130705) 89.38 万元，较上年减少 235.86 万元，主要原因是机场三期建设，北杜街道办事处拆迁村增加，社区规模扩大，村组减少；

(40) 住房公积金(2210201) 248.76 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调减；

(41) 安全监管 (2240106) 10 万元, 较上年减少 10 万元, 主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调减;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 4759.76 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2389.48 万元, 较上年增加 242.73 万元。主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调增;

商品和服务支出 (302) 1611.52 万元, 较上年增加 516.05 万元, 主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调增;

对个人和家庭的补助支出 (303) 758.76 万元, 较上年减少 130.2 万元, 主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4759.76 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 2389.48 万元, 较上年增加 242.73 万元。主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调增;

商品和服务支出 (502) 1611.52 万元, 较上年增加 516.05 万元, 主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调增;

对个人和家庭的补助支出 (509) 758.76 万元, 较上年减少 130.2 万元, 主要原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出预算调减。

4、本部门无 2020 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、2021年本部门当年政府性基金预算支出40.25万元，较上年减少355.77万元，主要原因是2021年预算参考2020年实际支出预算调减。

2、本部门无2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0.5万元，增加主要原因是2021年预算参考2020年实际支出预算调减。

其中：2021年因公出国（境）费用预算0万元；较上年0万元增加0万元，原因是北杜街道办事处无此项预算；公务接待费预算0万元，较上年0万元，减少0万元，原因：北杜街道办事处无此项预算；公务用车购置预算0万元，较上年0万元，减少0万元，原因：北杜街道办事处无此项预算；公务用车运行维护费预算3万元，较上年2.5万元，较上年增加0.5万元。

2. 2021年会议费预算0万元，较上年0万元增加0万元，

原因是北杜街道办事处无此项预算；

3. 2021 年培训费预算 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，原因是北杜街道办事处无此项预算。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 0 台（套）。2021 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 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 655.89 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 504.33 万元、政府采购工程类预算 151.56 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4759.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 40.25 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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 174.28 万元，较上年增加 91.28 万元，主要原因是机关运行经费核算标准改变，工会经费 44.78 万元在机关运行经费预算安排。

## 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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表见)