

空港新城住房和城乡建设局

2021 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、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. 主要职责：

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，隶属空港新住建和城乡建设局（市政公用局、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；

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、2021年度部门工作任务

1. 文物管理所工作人员坚持24小时值班制度，做好陵区石刻文物及辖区日常巡查管护工作；做好安技防设备维护工作，确保安技防设备正常运转，不定期开展文物安全“警

钟日”活动，全年联合公安机关、城市管理局开展打击文物犯罪专项行动。

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. 落实消防安全责任制，防范各种突发事件，完善消防资料，有记录档案，有《灭火应急预案》，配备充足灭火设备；定期对管所消防安全隐患进行重点排查，建立整改台账，全年开展消防知识培训和演练。

4. 做好辖区内基建工地、考古调查勘探和发掘工地的文物安全监管与服务工作，加大对基本建设中违法行为的查处力度，做好辖区内发掘出土文物的资料收集、建档工作。

5. 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。

6. 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

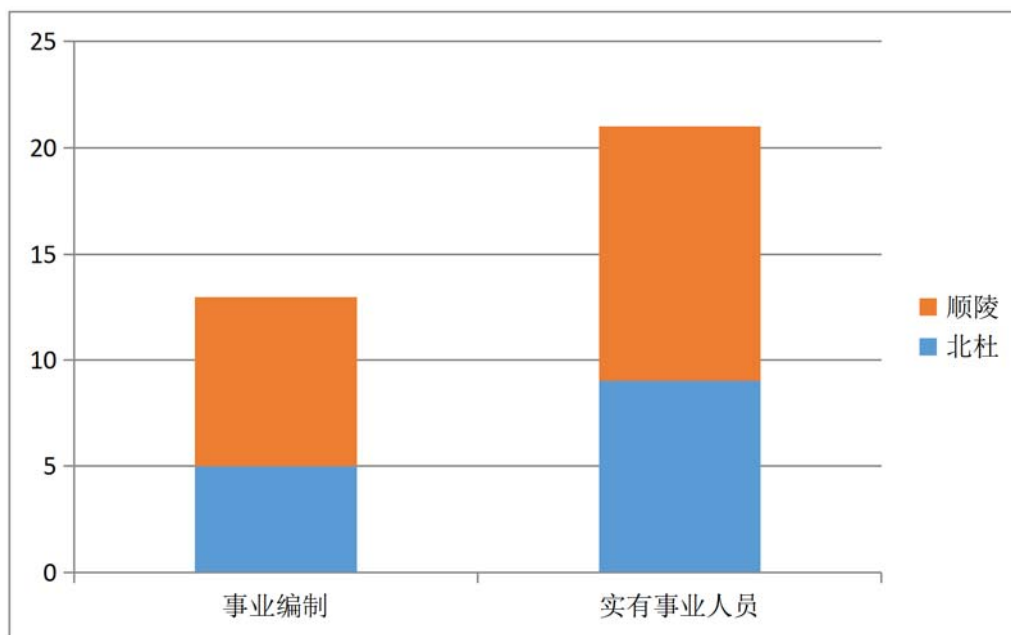
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括 2 家所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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 2020 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 357.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.40 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.32万元，主要原因是日常巡查工作增加，公用预算经费增加；2021年本部门预算支出357.40万元，其中一般公共预算拨款支出357.40万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.32万元，主要原因是日常巡查工作增加，公用预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入357.40万元，其中一般公共预算拨款收入357.40万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.32万元，主要原因是日常巡查工作增加，公用预算经费增加；2021年本部门财政拨款支出357.40万元，其中一般公共预算拨款支出357.40万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.32万元，主要原因是日常巡查工作增加，公用预算经费增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出357.40万元，较上年增加1.32万元，主要原因是日常巡查工作增加，公用预算经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出357.40万元，其

中：

(1) 文物保护(2070204)，较上年增加 2.4 万元，原因是文物保护工作增加，预算经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年增加 1.67 万元，原因是补发往年养老保险费用；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)，较上年较少 0.53 万元，原因是基数变动。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)，较上年减少 0.05 万元，原因是工伤保险费率有所下调；

(5) 事业单位医疗(2101102)，较上年减少 2.7 万元，原因是医疗保险费率有所下调；

(6) 公务员医疗补助(2101103)，较上年增加 0.98 万元，原因是人员工资基数变动；

(7) 住房公积金(2210201)，较上年减少 0.36 万元，原因是人员工资基数变动。

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 357.40 万元，其中：

工资福利支出(301) 278.64 万元，较上年减少 7.37 万元，原因是对个人和庭的补助支出减少。

商品和服务支出(302) 75.79 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是上年结转项目资金。

（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 2021 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 2021 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 1.25 万元（71.42%），增加的主要原因是单位巡查范围和力度加大，对周围工地和文物保护区巡查加强；公车使用年限时间长，部件老化，维修费用增加。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1.25 万元（71.42%），增加的主要原因是单位巡查范围和力度加大，对周围工地和文物保护区巡查加强；公车使用年限时间长，部件老化，维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

“本部门无 2020 年结转的‘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 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 1 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 19.3 万元，其中政府采购工程类预算 19.3 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

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 357.40 万元，

2021 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

2021 年专项资金总体绩效目标表，本级专项资金的主管部门不管理。

第四部分 公开报表