

陕西省西咸新区空港新城北杜街道办事处

2020 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、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

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、2020年年度部门工作任务

1、持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育；持续推进基层党组织标准化建设；持续推进各领域党组织党建工作水平的提升；持续推

进干部队伍建设和党员队伍建设。

- 2、久久为功抓实脱贫攻坚，打好脱贫攻坚战。
- 3、再接再厉狠抓治污降霾，打赢蓝天保卫战。
- 4、坚持不懈筑牢安全生产防线，保障群众生产生活秩序。
- 5、用心用力抓好综治维稳，维护社会大局稳定。
- 6、持续发力狠抓环境卫生整治，建设生态宜居环境。
- 7、当好“店小二”，全力保障复工复产。
- 8、加大民生工程建设，群众共享发展成果。
- 9、落实计划生育惠民政策，突出宣传舆论监督。
- 10、促进政务服务建设，积极落实“放管服”改革。
- 11、围绕执纪监督抓廉政，筑牢防腐拒腐防线。
- 12、健全落实财务管理制度，严防死守筑防线。

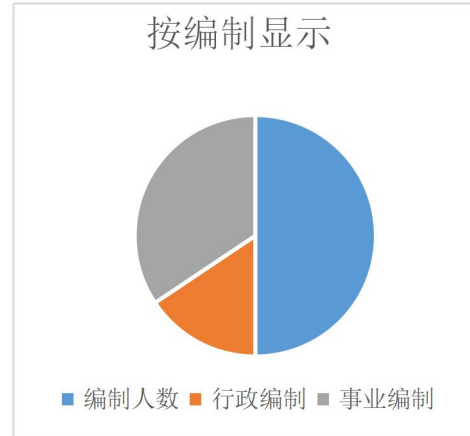
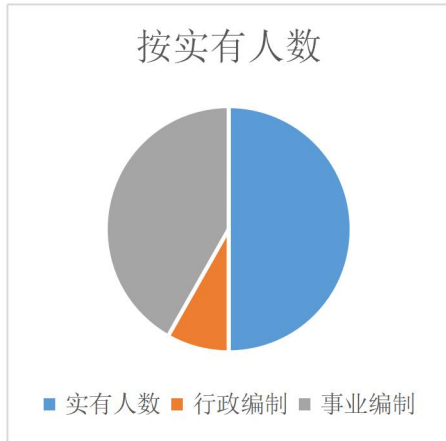
三、部门预算单位构成

北杜街道办事处属财务独立核算单位，纳入本部门 2019 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 2019 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 158 人，其中行政 26 人、事业 132 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。

2020 年，北杜街道办事处收入预算 4838.90 万元，较上年增加 1925.15 万元，增长 66.07%。其中：一般公共预算拨款收入 4442.88 万元，政府性基金预算当年拨款 396.02 万元。影响收入增加的原因主要为事权财权下放到街镇。

2020 年，支出预算 4838.90 万元，较上年增加 66.07%。其中：基本支出 2375.81 万元，占支出总额的 49.1%；项目支出 2463.09 万元，占支出总额的 50.9%。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年，北杜街道办事处财政拨款收入预算 4838.90 万元，较上年增加 1925.15 万元，增长 66.07%。影响收入增加的原因主要是事权财权下放到街镇。2020 年项目支出 2463.09 万元，较上年增加 2463.09 万元。影响支出增加的原因主要是事权财权下放到街镇。

2020 年，财政拨款支出预算 4838.90 万元，其中：基本支出 2375.81 万元，占支出总额的 49.1%；项目支出 2463.09 万元，占支出总额的 50.9%。

(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，北杜街道办事处一般公共预算拨款收支总额为4442.88万元，较2019年增加1745.13万元。影响收入增加的原因主要是事权财权下放到街镇。

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4442.88万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1773.58万元，较上年增加1325.13万元。主要原因是2020年预算把2019年“事业运行”科目预算的部门事业编制人员工资放到“行政运行”科目统一预算支出。

(2) 一般行政管理事务(2010302)18.3万元，较上年增加18.3万元。主要原因是街镇综合改革事权下沉，2020年单位职工体检由街办自行组织。2019年预算无此项预算支出；

(3) 政务公开审批(2010306)31.2万元，较上年增加31.2万元。主要原因是街镇综合改革事权下沉，空港花园社区标准化建设纳入街办预算执行。2019年预算无此项预算支出；

(4) 一般行政事务管理(2012902)8万元，较上年增加8万元。主要原因是街镇综合改革事权下沉，美丽庭院创建示范村奖补资金纳入街办预算执行。2019年预算无此项预算支出；

(5) 专项业务(2013105)党建经费24.79万元，较上年增加24.79万元。主要原因是街镇综合改革事权下沉，各村党建经

费纳入街办预算执行。

(6) 其他宣传事务支出(2013399) 31.08 万元, 较上年增加 31.08 万元。主要原因是街镇综合改革事权下沉, 宣传经费纳入街办预算执行。2019 年预算无此项预算支出;

(7) 其他普通教育(2050299) 30 万元, 较上年增加 30 万元。主要原因是街镇综合改革事权下沉, 应届大学生助学金纳入街办预算执行。2019 年预算无此项预算支出;

(8) 文化旅游体育与传媒支出(2070308) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是 2020 年预算安排了全民健身体育活动的预算支出, 2019 年预算无此项预算支出;

(9) 基层政权和社区建设(2080208) 14.07 万元, 较上年增加 14.07 万元, 原因是街镇综合改革事权下沉, 临时救济资金和农村社区服务中心建设配套的经费保障直接纳入街镇财政预算, 2019 年预算无这几项的预算支出;

(10) 其他民政管理事务支出(2080299) 4.86 万元, 较上年增加 4.86 万元, 原因是街镇综合改革事权下沉, “爱心+”补助、全民参保入户调查项目配套的经费保障直接纳入街镇财政预算, 2019 年预算无这几项的预算支出;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 148.19 万元, 较上年减少了 34.32 万元, 原因是 2020 年预算参考 2019 年实际支出比 2019 年预算调减;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 74.09

万元，较上年增加了 1.09 万元，原因是 2020 年预算参考 2019 年实际支出比 2019 年预算调增；

（13）公益岗位补贴（2080705）35.05 万元，较上年增加 35.05 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2020 年预算增加了公益岗位补贴项目的预算支出，2019 年预算无此项预算的支出；

（14）老年福利（2081002）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2020 年预算增加了农村互助幸福院运营项目的预算支出，2019 年预算无此项预算的支出；

（15）殡葬（2081004）210 万元，较上年增加 210 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，龙华陵园维护费和殡葬救助配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019 年预算无这几项预算的支出；

（16）临时救助支出（2082001）11.07 万元，较上年增加 11.07 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，临时救助和残疾人临时救助项目配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019 年预算无此项预算的支出；

（17）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.93 万元，较上年减少了 0.9 万元，原因是 2020 年预算参考 2019 年实际支出比 2019 年预算调减；

（18）卫生监督机构（2100402）28.79 万元，较上年增加

28.79 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，打击非法行医、医疗美容机构宣传、卫生监督制服制作、职业病防治、病媒生物防治等爱卫及卫生监督配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019 年预算无这几项预算的支出；

（19）计划生育服务（2100717）175.80 万元，较上年增加 175.80 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，独生子女父母保健费、计划生育奖励扶助、失独家庭一次性补助、失独家庭慰问、计划生育保险等计划生育服务配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019 年预算无这几项预算的支出；

（20）行政单位医疗（2101101）58.91 万元，较上年增加 52.58 万元，原因是 2020 年预算把 2019 年“事业单位医疗”科目预算的部门事业编制人员医疗保险放到“行政单位医疗”科目统一预算支出；

（21）公务员医疗补助（2101103）37.44 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是 2020 年预算参考 2019 年实际支出比 2019 年预算调减；

（22）老龄卫生健康事务（2101601）272.19 万元，较上年增加 272.19 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、生活困难失能老人生活护理补贴、高龄补贴等老龄卫生健康事务配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019 年预算无这几项预算的支出；

（23）农村环境保护（2110402）315.40 万元，较上年增加

315.40 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，垃圾填埋场渗滤液处理费用和垃圾填埋场运维配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019 年预算无这几项预算的支出；

（24）小城镇基础设施建设（2120303）287.50 万元，较上年增加 287.50 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，美丽乡村建设配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019 年预算无这几项预算的支出；

（25）城乡社区环境卫生（2120501）224.00 万元，较上年增加 224.00 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，城乡人居环境卫生整治和沼渣沼液设备车辆运行管理等配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019 年预算无这几项预算的支出；

（26）其他林业和草原支出（2130299）18.78 万元，较上年增加 18.78 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，通村路树木修剪配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019 年预算无此项预算的支出；

（27）对村民委员会和党支部的补助（2130705）325.24 万元，较上年增加 325.24 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，村级运转经费、村干部补贴配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019 年预算无这几项预算的支出；

（28）住房公积金（2210201）247.62 万元，较上年增加 135.79 万元，原因是 2020 年预算住房公积金缴纳比例调增。

（29）安全监管（2240106）20 万元，较上年增加 20 万元，

原因是街镇综合改革事权下沉，安监站制度建设配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2019年预算无这几项预算的支出；

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4442.88万元，其中：

工资福利支出（301）2146.75万元，较上年减少450.3万元。原因是2020年预算参考2019年实际支出比2019年预算调减；

商品和服务支出（302）1095.47万元，较上年增加998.79万元，原因是2020年预算增加了工会经费的预算支出；政府基金中的部分征地拆迁工作经费本年也纳入街镇财政预算支出；专项业务经费支出，2019年未在预算中。

对个人和家庭的补助支出（303）888.96万元，较上年增加884.94万元，原因是街镇综合改革事权下沉，配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2020年预算增加了社会福利、临时救助、老龄、村干部补贴等项目的预算支出；

资本性支出（310）307.70万元，较上年增加了307.70元，原因是街镇综合改革事权下沉，配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2020年预算增加了美丽乡村建设基础设施建设项目的预算支出；增加了设备采购预算。

其他支出（399）4万元，较上年增加了4元，原因是街镇综合改革事权下沉，对辖区民间非营利组织和群众性自治组织补

贴配套的经费保障直接纳入街镇财政预算。

(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 4442.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2146.75 万元，较上年减少 450.3 万元，原因是 2020 年预算参考 2019 年实际支出比 2019 年预算调减；

机关商品和服务支出（502）1095.47 万元，较上年增加 998.79 万元，原因是 2020 年预算增加了工会经费的预算支出；政府基金中的部分征地拆迁工作经费本年也纳入街镇财政预算支出；专项业务经费支出，2019 年未在预算中。

机关资本性支出（503）307.70 万元，较上年增加 307.70 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2020 年预算增加了美丽乡村建设基础设施建设项目的预算支出；增加了设备采购预算。

对个人和家庭的补助（509）888.96 万元，较上年增加 884.94 万元，原因是街镇综合改革事权下沉，配套的经费保障直接纳入街镇财政预算，2020 年预算增加了社会福利、临时救助、老龄、村干部补贴等项目的预算支出；

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。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 396.02 万元，较上年增加 180.02 万元，主要原因是征地拆迁工作经费列

入年度预算范围。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

北杜街道办事处无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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

1. 2020 年北杜街道办事处“三公经费”预算 2.5 万元，较上年无增减变化。

其中：2020 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 2.5 万元，较上年 2.5 万元，无增减变化。

2. 2020 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. 2020 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 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 5 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）。

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198.3万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算198.3万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4442.88万元，当年政府性基金预算拨款396.02万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排83万元，较上年增加3.18万元，主要原因是辖区人口数增加。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）