

西咸新区空港新城底张街道办事处 2017年度部门决算说明

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、部门决算单位构成

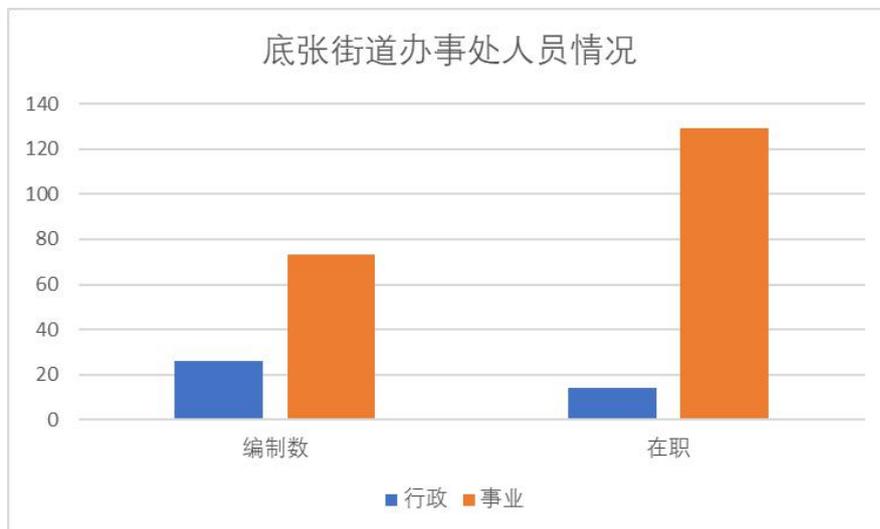
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	渭城区底张街道办事处(机关)

三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 26 人、事业编制 73 人、其他人员；实有人员 143 人，其中行政 14 人、事业 129 人、其他人员。单位管理的离退休人员 0 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

1.环境保护工作。大力推进“三治一增”，即“治水、治气、治脏、植树增绿”，全年拆除锅炉 48 台，清除烟煤 1000 多吨，植树增绿 2100 多亩，辖区环境日益改善。

2.综治信访维稳工作。树立“发展是第一要务、稳定是第一责任”意识，推进系统治理、依法治理、综合治理和源头治理工作。成立“名调工作室”，并联合治保会、调委会、社情民意理事会等民间组织，解决社会治理中的各类问题。

3.安全生产工作。围绕“一平台、两推动、两提升、三落实”工作思路，筑牢安全生产责任网、监督网、保障网，全年召开安全生产专题会议12次，签订目标责任书80余份，投资35万元，为辖区企业安装监控探头126个；建立“一企一档”，健全三级网格监管，实行三色标注三级预警；今年以来，联合公安、消防、教育等单位出动人员526人次，检查各类企业单位670余次，发现问题362处，现场整改223处，下发整改通知单65份，整改到位136处，全年无安全事故发生。

4.脱贫攻坚工作。建立“863”工作机制，“8看”就是“看面貌、看居室、看门口、看灶房、看厕所、看院子、看空房子、看门口、看村容”，从看中发现问题，找准原因，定出措施；“6心”就是美化家园保舒心、联手帮扶用真心、改头换面提信心、三风建设振民心、授之以渔有决心、产业扶贫更安心；“3招”就是拿出“金融入股招、产业分红招、就业增收招”。全年先后完成贫困户危房重建13户，就业帮扶13人，办理小额贷款9户，开展各类慰问120多次。

5.城乡人居环境整治工作。结合“三街两村一环线”工作，提升街道环境，治理环线卫生，规整临空线缆，更换门头牌匾，同时在各内开展清三堆、除杂草、拉垃圾，先后出

动 800 余人，机械 90 余台，清运垃圾 1 万余吨，人居环境日益改善。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入合计 1,922.16 万元，较上年增加 1,153.02 万元，增加的主要原因是移交新城后，保障经费增加。

本年支出合计 1,922.16 万元，较上年增加 1,153.02 万元，增加的主要原因是单位划转项目增加，人员增加。

（1）基本支出 997.84 万元，主要是个人部分支出以及保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 734.66 万元，日常公用经费支出 76.19 万元，对个人及家庭补助支出 186.99 万元。

（2）项目支出 924.32 万元，主要包括殡葬 11.84 万元，临时救助 10.28 万元，医疗卫生 35.53 万元，节能环保 300 万元，农业 453.43 万元，农村基础设施建设 10 万元，防汛支出 6 万元，其它建设项目 97.24 万元。

2.本年度收入构成情况

项目	金额（万元）
1.财政拨款收入	1,922.16
其中：一般公共预算财政拨款	1922.16
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
2.上级补助收入	0.00
3.事业收入	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00
4.经营收入	0.00
5.附属单位上缴收入	0.00
6.其他收入	0.00
本年收入合计	1,922.16

3.本年度支出构成情况（金额单位：万元）

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能 分类 科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		1,922.16	997.84	921.65	76.19	924.32
201	一般公共服务支出	223.06	215.45	187.22	28.23	7.61
204	公共安全支出	10.43	0.00	0.00	0.00	10.43
207	文化体育与传媒支出	147.87	137.37	127.47	9.91	10.50
208	社会保障和就业支出	174.61	96.35	96.35	0.00	78.26
210	医疗卫生与计划生育支出	105.32	69.79	69.79	0.00	35.53
211	节能环保支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	391.51	362.94	324.89	38.05	28.57
213	农林水支出	453.43	0.00	0.00	0.00	453.43
221	住房保障支出	115.94	115.94	115.94	0.00	0.00

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年收入合计 1,922.16 万元，其中一般公共预算财政拨款 1,922.16 万元，较上年增加 1,153.02 万元。本年支出合计 1,922.16 万元，其中一般公共预算财政拨款 1,922.16 万元，较上年增加 1,153.02 万元。增加的主要原因是单位划转项目增加，人员增加。（按照支出功能分类）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		1,922.16	997.84	921.65	76.19	924.32
201	一般公共服务支出	223.06	215.45	187.22	28.23	7.61
204	公共安全支出	10.43	0.00	0.00	0.00	10.43
207	文化体育与传媒支出	147.87	137.37	127.47	9.91	10.50
208	社会保障和就业支出	174.61	96.35	96.35	0.00	78.26
210	医疗卫生与计划生育支出	105.32	69.79	69.79	0.00	35.53
211	节能环保支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	391.51	362.94	324.89	38.05	28.57
213	农林水支出	453.43	0.00	0.00	0.00	453.43
221	住房保障支出	115.94	115.94	115.94	0.00	0.00

2.一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共服务支出 223.06 万元，公共安全支出 10.43 万元，文化体育传媒支出 147.87 万元，社会保障和就业支出 174.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 105.32 万元，节能环保支出 300 万元，城乡社区支出 391.51 万元，农林水支出 453.43 万元，住房保障支出 115.94 万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

工资福利支出 734.66 万元，日常公用经费支出 76.19 万元，对个人及家庭补助支出 186.99 万元。

(按照经济科目分类)

项目		本年支出合计 (万元)	人员经费 (万元)	公用经费 (万元)
经济分类科目编码	科目名称			
合计		997.84	921.65	76.19
301	工资福利支出	734.66	734.66	0.00
302	商品和服务支出	76.19	0.00	76.19
303	对个人和家庭的补助	186.99	186.99	0.00

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

本部门 2017 年无政府采购支出

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占“三公”经费的 100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算没有变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务接待费支 0 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，比上年决算没有变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。

（2）国内公务接待支出 0 万元，比上年决算减少 0.9 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，比上年决算无变化。

本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3 万元，比上年决算增加 0.3 万元，主要是新城接管后，我办有针对性的开展基础保障等社会事务的调查摸底工作。2017 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出 76.19 万元，较上年增加 32.77 万元，增长 75%。主要原因是划转人员增加及日常事务增加。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

附件：2017年度部门决算批复表

- 1、批复01表-收入支出决算表
- 2、批复02表-收入决算表
- 3、批复03表-支出决算表
- 4、批复04表-财政拨款收入支出决算表
- 5、批复05表-一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、批复06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、批复07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表
- 8、批复08表-政府性基金预算收入支出决算表
- 9、批复09表-政府采购决算表