

# 西咸新区空港新城北杜街道办事处 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

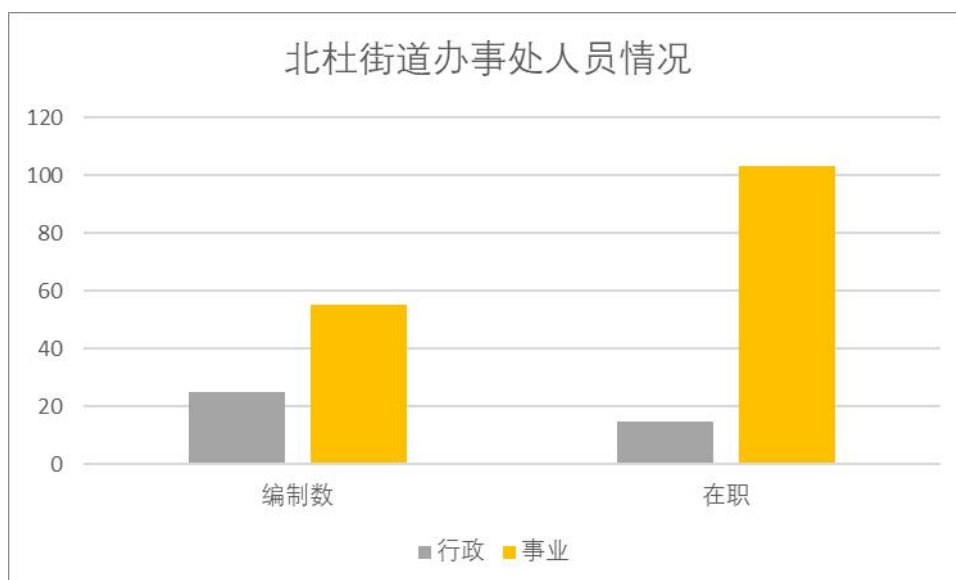
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

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	咸阳市渭城区北杜街道办事处

## 三、部门人员情况说明

截止 2017 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 118 人，其中行政 15 人、事业 103 人。



## 四、2017 年度部门工作完成情况

1.完成党工委交办的党的十九大精神及党章学习活动，

提高机关干部综合政治素质。

2.围绕机关政务、事务全面抓好机关作风建设，打造一支“北杜铁军”。

3.重点抓好征地拆迁工作。

4.重点抓好空港花园和阳光里社区运营及打造工作，加强失地农民培训和再就业工作。

5.重点抓好脱贫攻坚、市场秩序整顿、环境保护三项攻坚战。

6.加强安全监管和宣传教育，确保安全形势持续稳定

7.以美丽乡村建设为重点，建设生态宜居环境。

8.起早动快，严密组织，做好村级换届选举工作。

9.加强民主法治建设,营造平安稳定的社会环境。

10.继续做好文化团体扶持与建设工作。

11.持续抓好优化营商环境推进工作。

12.以网格化管理为核心，强化铁腕治霾工作。

13.扎实开展、有序推进，全面完成农村集体产权改革工作任务。

## 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.收入合计 2,102.61 万元，较上年增加 1,227.56 万元，增加的主要原因是移交新城后基础保障经费增加。支出总计 2,102.61 万元，较上年增加 1,227.56 万元，增加的主要原因是移交新城后，项目增加，征地与拆迁补偿支出增多。

（1）基本支出 812.17 万元，主要是人员经费支出以及

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：人员经费 754.22 万元，日常公用经费支出 57.95 万元。

(2) 项目支出 1,290.44 万元，主要包括专项业务 7.27 万元，基层司法业务 11.1 万元，基层政权和社区建设 20.25 万元，死亡抚恤 18.20 万元，殡葬 8 万元，其他社会福利支出 1.38 万元，残疾人事业 1.39 万元，临时救助 7.88 万元其他生活救助 16.62 万元，计划生育支出 16.2 万元，农村环境保护 245.60 万元，小城镇基础设施建设 101.00 万元，城乡社区环境卫生 188.62 万元，农业行业管理、病虫害防治及农村道路建设等支出 548.04 万元，棚户区改造 98.93 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	2,102.61
其中：一般公共预算财政拨款	2,102.61
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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,102.61</b>

## 3.本年度支出构成情况

项目(按支出性质)	金额(万元)
一、基本支出	812.17
人员经费	754.22
日常公用经费	57.95
二、项目支出	1,290.44
基本建设类项目	0
行政事业类项目	1,290.44
三、上缴上级支出	0

四、经营支出	0
五、对附属单位补助支出	0

支出经济分类	金额（万元）
基本支出和项目支出合计	2,102.61
工资福利支出	101.75
商品和服务支出	57.55
对个人和家庭的补助	15.12
对企事业单位的补贴	0
债务利息支出	0
基本建设支出	0
其他资本性支出	1,928.19
其他支出	0

## （二）2017 年度财政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

收入合计 2102.61 万元,其中一般公共预算财政拨款 2,102.61 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,较上年增加 1,227.56 万元。支出合计 2,102.61 万元,较上年增加 1,227.56 万元。增加的主要原因是移交新城后,基础保障经费增加。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
年度收支情况(单位:万元)	—	—	—	—
1.本年收入	2,102.61	875.05	1,227.56	140.29%
其中:一般公共预算财政拨款	2,102.61	875.05	1,227.56	140.29%
政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0
2.本年支出	2,102.61	875.05	1,227.56	140.29%

### 2.一般公共预算财政拨款支出情况

按功能科目分类支出如下:

功能分类科目	金额（万元）
一、一般公共服务支出	314.29
二、外交支出	0
三、国防支出	0
四、公共安全支出	11.10
五、教育支出	0
六、科学技术支出	0

七、文化体育与传媒支出	87.99
八、社会保障和就业支出	151.95
九、医疗卫生与计划生育支出	36.29
十、节能环保支出	245.60
十一、城乡社区支出	501.87
十二、农林水支出	548.01
十三、交通运输支出	0
十四、资源勘探信息等支出	0
十五、商业服务业等支出	0
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、国土海洋气象等支出	0
十九、住房保障支出	168.07

### 3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

项目	金额（万元）
基本支出	812.17
人员经费	754.22
日常公用经费	57.95

#### 4.政府性基金财政拨款收支情况

本部门 2017 年无政府性基金决算收支。

#### 5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年无国有资本经营决算拨款收支。

#### 6. 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

#### （三）2017 年度“三公”经费支出情况说明。

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.5 万元，较 2016 年度减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比 2016 年度减少 0.5 万元，主要是按照厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费。本年度无公车购置。现公务用车保有量 1 辆。

具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元, 比上年决算增加(减少) 0 万元。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, 比上年决算增加(减少) 0 万元。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, 比上年决算增加(减少) 0 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 3.5 万元。其中:

(1) 公务用车购置支 0 万元, 比上年决算增加(减少)。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 3.5 万元, 比上年决算减少 0.5 万元。主要是按照厉行节约要求, 压缩公务用车运行维护费。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费及项目开展了绩效自评工作, 共涉及一般公共预算当年拨款 2,102.61 万元。其中项目支出 1,290.44 万元, 包括村干部工资、村组织工作经费、计划生育事务、民政临时救助等。按照我办制定的绩效管理制度按时拨付, 实际专项业务经费资金拨付率 100%。对项目资金严格按照实施方案预算科目计划, 按时进行支出。

## 七、其它重要事项的情况说明

### （一）2017 年机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出 57.95 万元，较上年增加。主要原因是移交新城后，经费保障标准较原县区提高，保障经费增加。

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门国有资产总额 591.38 万元。其中房屋 290.15 万元，车辆 3.53 万元，其他固定资产 297.68 万元。与上年度相比，本部门其它固定资产增加 78.39 万元，增加的主要为办公设备（办公电脑、打印机）与通用设备空调类，其它资产未增加。

## 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：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（含车辆购置税）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。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

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