

陕西省西咸新区沣西新城钓台街道办事处 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

钓台街道办事处的主要职责：宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决议、决定，执行街道工委的决议。依照区委、区人民政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业。

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)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	党政办公室
2	党建办公室
3	财政所
4	城乡社区服务中心
5	计生办公室
6	农业综合办公室

三、 部门人员情况说明

2017 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 22 人、事业编制 67 人、实有人员 128 人，其中行政 16 人、事业 112 人；单位管理的离退休人员 30 人。

四、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. 本年度收入支出总体情况及比上年增长 21.91%，引起变化的主要原因是工资调整项目增多。

2. 本年度收入构成情况：本年收入主要来源于一般公共预算财政拨款。

3. 本年支出构成情况：本年支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出为 9017330 元，项目支出为 9861496.72 元。

(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有所增加，主要原因是本年工资有所调整，只有社会保障和就业支出有所减少，原因是有人退休。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况：一般公共服务支出 327000，社会保障和就业支出 797200 元，节能环保支出 582000 元，城乡社区支出 9021376.72 元，农林水利支出 7771250 元，住房保障支出 380000 元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：社会保障和就业支出 641000 元，城乡社区支出 3785080 元，农林水利支出 4211250 元，住房保障支出 380000 元。

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

1、2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出两万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 2 万元主要用于车辆加油及维修。

公务用车一辆，三公经费较上年无增加。

五、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度本部门绩效管理情况运行良好。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：机关运行经费支出 354100 元，较上年增加 186600 元。

（二）国有资产占用及购置情况说明：无单价 50 万元以上车辆。

七、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。

钓台街道办事处

2018年9月25日