

西安市高陵区泾渭街道办事处

2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、泾渭街道办事处单位概况

高陵区泾渭街道位于高陵区西南，地处泾河、渭河交汇处的三角洲地带。泾渭街道原为泾渭镇，2012年撤镇设街办，街办驻地米家崖村。街道下辖6个行政村，四个社区（包括龙凤园社区）33个村民小组，总面积22.5平方公里，总人口7.3万人，其中农村居民11461人。街道党工委班子由9人组成，党工委下辖一个教工总支，45个党支部（其中驻地单位支部8个，农村支部8个，非公党支部29个），党员613名。

泾渭街道距新西安行政中心7公里，西铜、西飞高速公路、西铁客运站专线、西侯铁路均过境而过，过境的天然气管道在此处留有出口。在城市化进程中，泾渭街道耕地基本被征用，二三产业已成为本地的主导产业，2009年起相继完成的新型社会养老保险和户籍一元化改革，使泾渭街道实现了经济结构从传统农业向三产服务业、社会结构从传统农村村庄型社会向社区化的转型。

（一）西安市高陵区泾渭街道办事处主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党（工）委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇（街）级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街办的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）西安市高陵区泾渭街道办事处的决算单位构成

西安市高陵区泾渭街道办事处单位设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	陕西省西安市高陵区泾渭街道办事处镇人民政府（本级）	行政
2	陕西省西安市高陵区泾渭	事业

	街道办事处镇农业综合服务中心	
3	陕西省西安市高陵区泾渭街道办事处镇水利水保站	事业

二、西安市高陵区泾渭街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

1、收入总计 7737 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入 3500.76 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入 76.38 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额 4112.06 万元。

（5）上年结转和结余 47.8 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 6497.02 万元。包括：

（1）基本支出 1951.65 万元，主要是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 4545.37 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政事务、城乡社区支出、农林水支出、农村综合改革等。

（3）结余分配 0 万元；

（4）年末结转和结余 1240 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款 0 万元，实际结转和结余 1240 万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017 年度公共预算财政拨款支出 2308.55 万元，其中：基本支出 1905.25 万元，项目支出 403.3 万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行 501.83 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务 130.55 万元。是指履行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出

（3）事业运行 337.37 万元，是反映本单位的事业支出

（4）城乡社区支出 1021 万元，是反映城乡社区事务支出

（5）农村综合改革支出 134.64 万元，主要反映村级一事一议奖补资金和村干部补助；

（5）资源勘探信息支出 47.82 万元，主要反映资源勘探及安全生产监管支出

（6）住房保障支出 50.61 万元，主要反映单位职工缴纳的住房公积金

3、一般公共预算财政拨款基本支出合计 1905.25 万元，主要保障机构正常运转；完成日常工作任务而发生的各项支出；其中人员经费 1830.52 万元，日常公用经费 74.73 万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

泾渭街道办事处政府性基金预算拨款收入 4112.1 万元，支出 4112.1 万元文字说明；

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支文

（三）政府采购支出情况

2017 年泾渭街道办事处无政府采购支出 ‘

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.36 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占三公经费的 0%。公务用车运行维护费 4.01 万元，占三公经费的 98.92%。公务接待费 0.35 万元，占三公经费的 1.08%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度因公出国实际支出 0 万元，较去年同比增加或减少 0 万元；。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017 年车辆购置支出 0 万元，主要购置 0 用车，较上年决算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护支出 4.01 万元，较上年决算增加（减少）1.99 万元，主要原因为车辆维修费减少。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出 0 万元，较去年同比增加或下降 0%，本年度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）国内公务接待费用支出 0.35 万元，较去年下降 0.52 万元，主要原因为接待量减少。

三、部门预算绩效目标说明

示例：2017 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3500.72 万元。如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。

四、专业名词解释

1. 三公经费：指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的费用。

2. 、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

公用经费 72.73 万元，其中办公费 33.13 万元，水费 4.59 万元、电费 8.92 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 1.21 万元、维护费 4.93 万元、租赁费 0.96 万元、培训费 0.73 万元、劳务费 0.25 万元、公务用车运行维护费 1.21 万元，其他交通费用 18.43 万元，其他商品和服务支出 0.021 万元

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

三、2017 年度部门决算表

1. 批复 01 表-部门决算收支总表
2. 批复 02 表-部门决算收入总表
3. 批复 03 表-部门决算支出总表
4. 批复 04 表-部门决算财政拨款收支总表
5. 批复 05 表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6. 批复 06 表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7. 批复 07 表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8. 批复 08 表-部门决算政府性基金收支表
9. 批复 09 表-政府采购决算表