**西咸新区沣东新城管委会**

**2017年度部门预算说明**

一、西咸新区沣东新城管委会概况

1．基本情况

沣东新城以坚持包容发展，打造新兴城市板块为主旨，以建设“西安国际化大都市的主城功能新区和生态田园新城”为目标，依托大西安，服务大关中，面向大西北，未来将建设成具有东方人文特色的生态化国际新城。

1. 机构设置

沣东新城在“开发区+行政区”管理体制下，机构“大部制”、人员“精简高效”，坚持“开发与民生”并举，坚持大项目带动、板块化推进。管委会各部门实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示。截止2016年12月31日，管委会本级共包含党委办公室、纪委办公室、党委组织部等22个部门。

3．部门职责

（1）按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新区规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；

（2）负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；

（3）负责区域内土地储备和开发利用；

（4）负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；

（5）负责区域内河流生态环境治理工作；

（6）承办上级政府交办的其他事项。

4 .年度工作任务

紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和习总书记来陕提出的“五个扎实推进”战略部署，以体制机制创新为引领，以“引资、引智、创新、创业”为主线，助推深改创新聚合力、产业引培增动力、社会治理激潜力，成为西咸新区全面深化改革和创新驱动发展的策源地、陕西省推进对外开放和实现追赶超越的引领者。

二、沣东新城管委会2017年度部门预算收支说明

（一）2017年度收入支出预算总体情况

1. 收入总计281，690.26万元，较上年增加170,924.89万元。

其中包括：（1）一般公共预算财政拨款收入134359.64万元，较上年增加89,647.82万元，主要是由于财力保障范围扩大及核算口径变动所致；

1. 政府性基金拨款收入143443.00万元，较上年增加82532.5万元；
2. 上年结转3887.62万元。

2．支出总计281690.26万元。包括：

（1）基本支出48652.11万元，其中人员经费支出45180.11万元，公用经费支出3471.89万元。

（2）项目支出233038.15万元；

（二）公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年我单位一般公共预算财政拨款支出共计134359.64万元，其中基本支出48652.11万元，项目支出85707.53万元。

2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

2017年我单位一般公共预算财政拨款支出共计134359.64万元，其中一般公共服务支出33050.89万元，公共安全支出240.8万元，教育支出30323.08万元，文化体育与传媒支出313.23万元，社会保障和就业支出8921.08万元，医疗卫生与计划生育支出9928.8万元，节能环保支出3157.07万元，城乡社区支出22981.14万元，农林水支出5127.35万元，交通运输支出476.85万元，资源勘探信息等支出221万元，商品服务业等支出320.03万元，金融支出614.55万元，国土海洋气象等支出1517.78万元，债务还本支出1000万元，债务付息支出16036万元，债务发行费用130万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出333.89万元，其中，因公出国（境）费用102万元，公务用车运行维护费206.55万元，公务接待费25.34万元。由于我区财力保障范围逐步扩大，导致统计口径变化，因此三公经费总数较2016年有所增长。

三、沣东新城管委会2017年度政府采购安排情况说明

对于需要通过政府采购完成的项目，要求全面、专项单列。同时，进一步划清《政府采购法》与《招标投标法》的实施范围，推进政府购买服务实施。据统计，2017年需要通过政府采购完成的项目资金约24亿元。

四、沣东新城管委会2017年度机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。其中，将公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国(境)费纳入预算管理，严格控制这部分费用在机关运行经费预算总额中的规模和比例。据统计，2017年度沣东新城管委会机关运行经费安排0.35亿。

备注：1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

3.基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。