

**金堂县人民政府  
官仓街道办事处 2020 年  
部门预算说明**

# 目 录

第一部分 官仓街道概况

一、基本职能及重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 官仓街道 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

# 第一部分 官仓街道概况

## 一、基本职能及重点工作

### （一）基本职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

### （二）2020年重点工作

#### 1、项目为核，改革创新聚合力

一是强化项目服务保障。集中精力确保“一谷一泉”及其配套项目高效推动建设，坚持运用好“挂图作战”方法，细化人员职责，不断创新工作方法，切实做到“三保障”（用地保障、建

设保障、经营保障), 确保重大项目全方位、无障碍推进建设。二是优化产业发展布局。以“一谷一泉”为两极, 围绕旅游环线、金堂大道、爪龙溪河道、1-4号人工湖, 精心包装项目, 持续做好招商引资工作, 丰富龙泉山城市森林公园子项目, 加速促建海泉湾温泉度假区二、三期项目, 持续完善“运动康养”项目布局。三是突出重点对上争取。坚持班子带头、办所跟进、村企协同, 把“跑部进厅”作为每月“必修课”, 力争在高标准农田建设、移民后扶、乡村振兴、旅游产业等领域争取到更多项目支持, 进一步促进全镇产业提质转型。

## 2、治理为策, 示范引领强品质

一是注重服务强基建。坚持专人跟进、分项管理、部门统筹、倒排进度, 力争在年内完成红顺苑、安居苑主体建设, 完成场镇雨污管网扩建、市场改建等配套设施建设, 完成龙泉山城市森林公园环山景观大道、成绵复线征地拆迁任务并高效促建。二是示范引领建新村。持续深入推进农村户厕改造、违建治理、散居院落综合整治等项目实施, 探索建立镇村“区块责任制”管理模式, 形成常态化监管网, 持续推进“最美散居院落”示范建设, 力争各村社区树立1个“环境优美、亲邻友好”散居院落典范, 集中力量打造城乡社区发展治理示范点位1个。三是全域覆盖美环境。在现有基础上拓面推广“植绿添彩”, 增绿增景, 力争辖区内所有主干道实现“季季花开”的美好景象; 完善网格化环境监管, 贯彻落实河长制, 进一步健全全域垃圾处理运转体系, 持续加大对城乡环境综合治理工作的投入, 坚决打好大气、水、土壤污染

防治攻坚战。

### 3、民生为基，多元探索解难题

一是激发赛事活力。持续办好国际铁三赛、龙舟赛等重大赛事，积极争取承办更多赛事，针对性开展失地农民、适龄青壮年培训，做好“赛事+”文章，拓宽群众就地就业创业路子；同时，引进四川音乐学院，系统挖掘赛事、康养、白马泉特色文化，依托港中旅禅语展示中心，探索打造“白马爱情研习所”，传承官仓特色文化魅力。二是深化平安建设。持续巩固平安社区百日攻坚、“重拳治乱”行动成果，整合多方力量，坚持“三到位”（信息到位、责任到位、落实到位），持续加强对各行业领域的安全稳定管控，强化人防技防融合完善“网格管理”体系建设，切实做好社会安全稳定基础性工作。三是优化服务体系。围绕“硬件更加完善、机制更加成熟、效果更加显著”的目标，持续加大对养老服务体系、村卫生室运转等群众身边服务点的投入，不断提升群众幸福感。

### 4、党建为心，干群齐力谋发展

一是铸强干部队伍。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，将深学笃用习近平总书记系列重要讲话精神、十九大精神作为首要政治任务，持续推行“立足岗位问三问”作风建设年行动，提振镇村干部聚精会神干事创业的精气神。二是做优党建品牌。坚持以“党建+”的理念推动基层党组织规范化建设，以“有基础、有特色、有潜力”为目标，推动“党建+产业”“党建+服务”“党建+管理”等特色示范项目建设，力争实现各村社区党

组织品牌建设亮点纷呈。三是深化廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，严格执行“三重一大”事项决策制度，不断完善日常管理监督机制，筑牢全体镇村干部防腐拒变的思想道德防线；进一步加大查办违纪违法案件力度，畅通监督举报渠道，加强村级廉勤巡访队伍建设，坚定不移地将党风廉政建设和反腐败工作推向深入。

## 二、部门预算单位构成

### 1、部门预算单位构成

纳入官仓街道 2020 年部门预算编制范围的单位是：原金堂县官仓镇人民政府，原金堂县清江镇人民政府。金堂县人民政府官仓街道办事处是乡镇级行政单位，内设党政办、财政所、综合管理办公室、事业管理服务中心、城乡社区管理办公室、推进城乡一体化建设办公室、食品药品及卫生与人口计划生育办公室、民政办、群众工作办公室 9 个科室(办公室)，无下属二级决算单位，2020 年无变动情况。

### 2、人员情况

截止 2019 年 12 月 31 日，共有编制 124 人，实有在职人员 124 人。其中：行政编制 57 名，实际 57 人；事业编制 57 名，实际 57 人；工勤 10 人，实际 10 人。退休人员 51 人。

## 第二部分 官仓街道 2020 年 部门预算情况说明

## 一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2639.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2639.18万元。支出包括：一般公共服务支出1252.53万元、社会保障和就业支出210.88万元、卫生健康支出101.4万元、农林水支出687.23万元、住房保障支出274.6万元，城乡社区支出65.67万元，文化旅游体育与传媒支出14.17万元，交通运输支出32.7万元。

## 二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

官仓街道2020年一般公共预算当年拨款2639.18万元，比2019年预算数2800.45万元，减少161.27万元，减少5.75%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1252.53万元，占当年一般公共预算拨款的47.46%；社会保障和就业（类）支出210.88万元，占当年一般公共预算拨款的8%，卫生健康支出101.4万元，占当年一般公共预算拨款的3.84%，农林水支出687.23万元，占当年一般公共预算拨款的26.04%，住房保障支出274.6万元，占当年一般公共预算拨款的10.4%。城乡社区支出65.67万元，占当年一般公共预算拨款的2.49%，文化旅游体育与传媒支出14.17万元，占当年一般公共预算拨款的0.54%，交通运输支出32.7万元，占当年一般公共预算拨款的1.23%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算基本支出预算 2318.88 万元,比 2019 年一般公共预算基本支出 2152.92 万元增加 165.96 万元,增长 7.7%,变动主要原因是人员经费增加及相应社保缴费变动等.

2、一般公共预算项目支出 320.3 万元,比 2019 年 647.53 万元,减少 327.23 万元.

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

官仓街道 2020 年一般公共预算基本支出 2318.88 万元,其中:

人员经费 1522.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;

公用经费 240.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通运行费、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助 556 万元,主要包括:、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### (一)因公出国(境)经费

2020 年预算安排无因公出国(境)经费。

#### (二)公务接待费

2020 年预算安排 15.1 万元,较 2019 年预算 18.2 万元减少



3.1 万元，下降 17.03%，变动的主要原因是压缩开支、厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编 8 辆，目前实际车辆保有量为 8 辆，较 2019 年公务用车运行维护费预算 21.5 万元减少 0.06 万元，下降 0.27%。主要用于公务用车燃油、维修、保险、停车费、过路费等方面支出。变动的主要原因是压缩开支、厉行节约。

### 五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

官仓街道 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，官仓街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。官仓街道 2020 年收支总预算 2639.18 万元，比 2019 年预算数 2410.89 万元增加 228.29 万元，增长 9.46%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加以及 2019 年将社会保障和就业支出中民政工资纳入了年初预算。

### 七、2020 年收入预算情况说明

官仓街道 2020 年收入预算 2639.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2639.18 万元，占 100%。

### 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 2639.18 万元，其中：基本支出预算 2318.88 万元，占 87.86%；部门项目支出预算 320.3 万元，

占 12.14%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

官仓街道 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计预算数为 240.68 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年官仓街道无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2020 年，官仓街道共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。

### （四）绩效目标设置情况

官仓街道 2020 年无绩效目标设置情况。

## 第三部分 名词解释

金堂县人民政府官仓街道办事处 2020 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务（类）：指反映政府提供公共服务的支出。

（1）2010108 一般公共服务（类）人大代表（款）代表工作（项）是指反映人大代表开展各类视察方面的支出

（2）2010301 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）2010350 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（4）2010601 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（5）2011199 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）是指反映纪检监察除行政运行、机关服务、事业运行等方面外的支出

（6）2011301 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行

(项)是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

9. 社会保障和就业(类):指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(1)2080505 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(2)2080506 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3)2080801 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)是指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

(4)2080802 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)是指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(5)2080803 社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍人生活补助(项)是指反映在乡退伍红军战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

(6)2081001 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利支出(项)是指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(7) 2082102 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）是指反映农村特困人员救助供养支出。

(8) 2082502 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）是指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他开支。

10. 医疗卫生与计划生育（类）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1) 2100716 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构支出（项）是指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出

(2) 2100717 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）是指反映计划生育服务的支出

(3) 2100799 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）是指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

(4) 2101101 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。

(5) 2101102 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）是指反映财政部门集中安排的事

业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

12. 城乡社区（类）：指反映政府城乡社区管理事物支出。

（1）2120501 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（2）2120501 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 农林水（类）：是指反映政府农林水事支出。

（1）2130104 农林水（类）农业（款）事业运行（项）是指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）2130701 农林水（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助支出（项）是指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（3）2130705 农林水（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运行奖补资金。

（4）2130706 农林水（类）农业综合改革（款）对集体经济组织的补助支出（项）是指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

(5) 2139901 农林水（类）中其他农林水的化解其他公益性乡村债务支出（项）是指反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

14. 住房保障（类）：是指集中反映政府用于住房方面的支出。

(1) 2210201 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）是指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 2210201 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除年初预备外不能划分到功能科目中的支出。

16. 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人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

## 第四部分 2020 年部门预算表

### 一、原官仓镇 2020 年部门预算表

- (一) 部门预算收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出分科目表
- (六) 一般公共预算支出经济分类表
- (七) 一般公共预算基本支出表
- (八) 财政拨款“三公”经费表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出预算表

### 二、原清江镇 2020 年部门预算表

- (一) 部门预算收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出分科目表
- (六) 一般公共预算支出经济分类表
- (七) 一般公共预算基本支出表
- (八) 财政拨款“三公”经费表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出预算表