

**2020 年金堂县人民政府
白果街道办事处
部门预算**

目 录

第一部分 金堂县人民政府白果街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县人民政府白果街道办事处 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

- 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

第一部分

金堂县人民政府白果街道办事处概况

成都市金堂县人民政府白果街道办事处

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳

定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救助、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作

1.持续发力，为淮州新城南部副中心“筑城”提供用地和维稳保障。

（1）强化联动，高效和谐推进征地拆迁。强化“县—镇—村—组”四级联动，形成强大工作合力，积极宣传各级重大部署、政策方针、区域规划、未来前景，树立镇域群众发展共识，凝聚干部群众力量，高效、和谐、稳定、廉洁推进成金简、金简仁快速通道等重点项目征拆工作，保障项目用地需求。

（2）凝聚力量，共同营造和谐稳定社会环境。加强与县级部门沟通协调，做好征拆群众资金兑付、农转非办理、安置房建设、失地农民再就业等工作，加强与群众沟通交流，及时化解社会矛

盾，为淮州新城南部副中心“筑城”提供良好的投资和社会环境。

(3) 优化布局，加快淮州新城南部副中心“筑城”。着力推进白果新镇区建设，加快推进“果岭尚景”“光辉水岸”等新居工程，积极对接上级部门规划建设重点项目征地拆迁群众安置新居，引入高端房地产项目，完善基础配套，逐步承载场镇政治、经济、文化等功能，为原住居民和产业人口提供高品质宜居宜业新区；同步推进旧城改造，以顺江街西侧旧城改造为契机，转移老场镇政治、经济、文化功能，加快推进通航会展中心等重点项目建设，打造集教育、科研、观展、商务接待等功能于一体的通航小镇。

2. 持续发展，为淮州新城“聚人”提供农旅融合的休闲空间。

(1) 立足拥江发展，发展特色产业。沿沱江、杨溪湖、万家河，引入主题民宿、树屋、儿童乐园等文旅项目，引导群众通过保底分红、股份合作、利润返还等形式依法参与运营、分享产业收益，鼓励群众以村（居）民小组为单位集体流转土地，发展集体建设用地租赁用房田园综合体等特色产业，盘活土地资源，壮大集体经济。

(2) 完善基础配套，提升服务能力。高品质、高标准推进东、西区污水厂建设，优化辖区中小学、卫生院、道路等基础设施配套，有效聚集优质师资力量、医疗资源，提升教育、医疗等服务能力，依托新区建设，打造商贸中心，提升辖区承载能力。

(3) 优化生态环境，深化民生事业。发挥区域生态优势，加快杨溪湖湿地公园、沱江、万家河亲水平台、绿色步道、大地景

观打造，提升区域生态品质，凸显白果山水风光，引入休闲、康养等服务产业，巩固民生事业发展，有效吸引产业人口、技术人才。

3.持续推进，为淮州新城城乡社区发展治理创造良好条件。

(1)深化文化培育行动，彰显地域文化特色。进一步完善“新翼白果”文创中心布局，助推传统文化与现代文化优势互补；立足伏季水果、油橄榄、明参等优势，培育、引入龙头企业，创建区域品牌，推广农副产品深加工，丰富产品文化内涵，拓宽销售渠道，寻找文化与产品契合点，开发白果特色地标文化旅游产品，让白果文化品得到、带得走、记得住。

(2)深化社区特色示范行动，推动城乡社区发展治理。广泛推广文武宫社区、红石板村、五通村城乡社区发展治理示范点位创建经验，引导其他村发挥产业、区位、人才优势，挖掘区域特色，因地制宜深化城乡社区发展治理，号召群众积极参与，实现共建、共治、共享。

(3)发展优势产业，强化多产融合。加快构建通航产业生态圈、智能制造产业生态圈，加强政府干部管理和能力提升，加大技能技术培训和人才招引力度，为两大主导产业储备优秀人才；充分发挥产业衍生辐射作用，着力发展生活性服务业，促进一三产业有机融合。

4.持续引领，为淮州新城建设营造干事创业浓厚氛围。

(1)以常态学教为抓手，强化党员宗旨意识。扎实抓好政治

建设和意识形态建设，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，举一反三开展专题警示教育和专题民主生活会，设立示范岗，健全志愿者队伍，不断发挥党组织和党员在推动经济社会发展中的战斗堡垒和先锋作用，让全镇党员干部自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(2) 以基层换届为抓手，选优配强村级组织带头人。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》等法律、法规和制度，着力于村级班子结构得到进一步改善、干部队伍整体素质得到进一步提高，加强村级后备干部队伍选育，抓好2019年村(社区)“两委”换届相关工作，努力为提升城乡社区发展治理的现代化水平提供强有力的人才支持和组织保证。

(3) 以问题导向为抓手，提升党建工作水平。认真落实党委主体责任，将党风廉政建设与全镇各项重点工作一同谋划，一同部署，一同落实。抓好农村集体土地建租赁住房改革试点工作，通过积极盘活集体资产、合理开发集体资源、开展经营服务创收等途径，大力支持村组织、社会组织和村干部因地制宜壮大村级集体经济，不断增强村级组织自身“造血功能”，打造党建品牌。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入金堂县人民政府白果街道办事处2020年部门预算编制范围的单位是：金堂县人民政府白果街道办事处本级。

第二部分

金堂县人民政府白果街道办事处 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 1593.63 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1593.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 699.17 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 95.46 万元、卫生健康支出 34.95 万元、城乡社区支出 10.26 万元、农林水支出 612.72 万元、交通运输支出 15.00 万元、住房保障支出 125.07 万元。

二、2020 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

金堂县人民政府白果街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款 1593.63 万元，比 2019 年预算数 1714.26 万元减少 120.63 万元，下降 7.04%，变动的主要原因是工程项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 699.17 万元，占 43.87%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 95.46 万元，占 5.99%；卫生健康(类)支出 34.95 万元，占 2.19%；城乡社区(类)支出 10.26 万元，占 0.64%；农林水(类)支出 612.72 万元，占 38.45%；交通运输(类)支出 15.00 万元，占 0.94%；住房保障(类)支出 125.07 万元，占 7.85%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)预算数为 7.00 万元，与 2019 年预算持平。主要用于办公费、印刷费、劳务费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)预算数为 367.76 万元，比 2019 年预算数 352.93 万元增加 14.83 万元，增长 4.20%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电

费等。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项)预算数为231.96万元,比2019年预算数202.62万元增加29.34万元,增长14.48%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政)(项)预算数为16.26万元,比2019年预算数15.59万元增加0.67万元,增长4.30%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)预算数为7.00万元,与2019年预算持平。主要用于办公费、印刷费、劳务费。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众)(项)预算数为10.04万元,比2019年预算数9.58万元增加0.46万元,增长4.80%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项)预算数为53.28万元,比2019

年预算数 61.02 万元减少 7.74 万元，下降 12.68%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为 1.00 万元，比 2019 年预算数 5.05 万元减少 4.05 万元，下降 80.20%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 63.64 万元，比 2019 年预算数 73.22 万元减少 9.58 万元，下降 13.08%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 31.82 万元，比 2019 年预算数 29.29 万元增加 2.53 万元，增加 8.64%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)预算数为 11.70 万元，比 2019 年预算数 22.21 万元减少 10.51 万元，下降 47.32%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办

公费、水电费、印刷费、邮电费等。

12、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为2.84万元,比2019年预算数16.84万元减少14.00万元,下降83.14%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为11.77万元,比2019年预算数9.20万元增加2.57,增加27.93%,原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为8.63万元,比2019年预算数8.39万元增加0.24万元,增加2.86%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡)(项)预算数为4.45万元,比2019年预算数4.11万元增加0.34万元,增加8.27%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为5.81万元,比2019年预算数

4.43 万元增加 1.38 万元，增加 31.15%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

17、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)预算数为 33.60 万元,比 2019 年预算数 31.56 万元增加 2.04 万元,增加 6.46%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(农业)(项)预算数为 21.80 万元,比 2019 年预算数 19.83 万元增加 1.97 万元,增加 9.93%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为 355.31 万元,比 2019 年预算数 204.38 万元增加 150.93 万元,增加 73.85%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)预算数为 202.00 万元,与 2019 年预算持平。主要用于主要用于生活补助。

21、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安

全(项)预算数为15.00万元,比2019年预算数0.00万元增加15.00万元,增加100%,变动的主要原因是国家政策变化引起的经费增加。主要用于主要用于办公费。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为125.07万元,比2019年预算数43.66万元增加81.46万元,增加186.46%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金缴费变动。主要用于主要用于住房公积金缴费。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县人民政府白果街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 1402.44 万元，其中：

人员经费 747.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费 132.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、工会经费等；

对个人和家庭的补助 522.18 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、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年无因公出国(境)经费预算安排。

(二) 公务接待费

2020年预算安排12.00万元，与2019年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市金堂县人民政府白果街道办事处核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费2.00万元，与2019年预算持平。

2020年预算安排无公务用车购置经费。

2020年安排公务用车运行维护费2.00万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明
金堂县人民政府白果街道办事处 2020 年无政府性基金预算
安排。

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，金堂县人民政府白果街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

金堂县人民政府白果街道办事处 2020 年收支总预算 1593.63 万元，比 2019 年预算数 1714.26 万元减少 120.63 万元，下降 7.04%，变动的主要原因是工程项目减少。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县人民政府白果街道办事处 2020 年收入预算 1593.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1593.63 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 1593.63 万元，其中：基本支出预算 1402.44 万元，占 88.00%；部门项目支出预算 191.19 万元，占 12.00%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

金堂县人民政府白果街道办事处 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 132.57 万元。

(二) 政府采购情况

2020 年金堂县人民政府白果街道办事处未执行政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县人民政府白果街道办事处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门未实行绩效目标管理。

第三部分 名词解释

金堂县人民政府白果街道办事处 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。**一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费），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 2019 年部门预算表

