

宣城市宣州区扶贫开发局
2021年部门预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区扶贫开发局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区扶贫开发局部门概况

一、主要职能

贯彻执行党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区扶贫开发局2021年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区扶贫开发局	行政单位

三、2021年度主要工作任务

严格落实“四个不摘”要求，现有帮扶政策总体保持稳定、分类优化调整。健全防止返贫监测帮扶机制，重点对易返贫致贫人口实施常态监测，深化“分类包保、两头对照、三级联动”长效问题排查整改机制，精准帮扶、动态清零。继续做好产业扶贫，鼓励村与村抱团发展，提升扶贫项目和资金资产使用效益。深化“三业一岗”就业扶贫。搭建农产品产销平台，拓展消费扶贫渠道。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区扶贫开发局2021年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6535.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.75	16.75		
		九、卫生健康支出	7.11	7.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6495.38	6495.38		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.08	16.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	6535.32	本年支出小计	6535.32	6535.32		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	6535.32	支出总计	6535.32	6535.32		

宣城市宣州区扶贫开发局2021年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	6535.32	176.12	6359.2
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	
20805	行政事业单位离退休	16.75	16.75	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	16.75	16.75	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
213	农林水支出	6495.38	136.18	6359.2
21305	扶贫	6495.38	136.18	6359.2
2130501	行政运行（扶贫）	136.18	136.18	
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	59.2		59.2
2130599	其他扶贫支出	6300		6300
221	住房保障支出	16.08	16.08	
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	
2210202	提租补贴	3.14	3.14	

宣城市宣州区扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	145.23
30101	基本工资	54.44
30102	津贴补贴	42.28
30103	奖金	4.54
30107	绩效工资	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11
30112	其他社会保障缴费	0.6
30113	住房公积金	12.94
302	商品和服务支出	30.89
30201	办公费	7.5
30202	印刷费	4.5
30203	咨询费	1.5
30207	邮电费	0.28
30211	差旅费	7.42
30213	维修(护)费	1
30228	工会经费	1.26
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费用	6.36
30299	其他商品和服务支出	1
	合计	176.12

宣城市宣州区扶贫开发局2021年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区扶贫开发局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市宣州区扶贫开发局2021年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区扶贫开发局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市宣州区扶贫开发局2021年收支总表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6535.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.75
		九、卫生健康支出	7.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6495.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	6535.32	本年支出小计	6535.32
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	6535.32	支出总计	6535.32

宣城市宣州区扶贫开发局2021年收入预算总表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	16.75		16.75				
20805	行政事业单位离退休	16.75		16.75				
2080505	机关事业单位养老保险缴费	16.75		16.75				
210	卫生健康支出	7.11		7.11				
21011	行政事业单位医疗	7.11		7.11				
2101101	行政单位医疗	7.11		7.11				
213	农林水支出	6495.38		6495.38				
21305	扶贫	6495.38		6495.38				
2130501	行政运行（扶贫）	136.18		136.18				
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	59.2		59.2				
2130599	其他扶贫支出	6300		6300				
221	住房保障支出	16.08		16.08				
22102	住房改革支出	16.08		16.08				
2210201	住房公积金	12.94		12.94				
2210202	提租补贴	3.14		3.14				
	合计	6535.32		6535.32				

宣城市宣州区扶贫开发局2021年支出预算总表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	
20805	行政事业单位离退休	16.75	16.75	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	16.75	16.75	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
213	农林水支出	6495.38	136.18	6359.2
21305	扶贫	6495.38	136.18	6359.2
2130501	行政运行（扶贫）	136.18	136.18	
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	59.2		59.2
2130599	其他扶贫支出	6300		6300
221	住房保障支出	16.08	16.08	
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	
2210202	提租补贴	3.14	3.14	
	合计	6535.32	176.12	6359.2

宣城市宣州区扶贫开发局2021年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非 税收入	其他收入
合计	1.33	1.33			
台式电脑	1.05	1.05			
激光打印机	0.28	0.28			

宣城市宣州区扶贫开发局2021年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
宣州区2021年扶贫项目绩效评价	询价	2021	3	3			

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区扶贫开发局2021年财政拨款收支预算6535.32万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入6535.32万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6535.32万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.75万元，占0.26%；卫生健康支出7.11万元，占0.11%；农林水支出6495.38万元，占99.39%；住房保障支出16.08万元，占0.25%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区扶贫开发局2021年一般公共预算拨款6535.32万元，比2020年预算拨款增加2013.46万元，增长44.53%，主要原因：一是人员增加；二是扶贫专项资金调增。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出16.75万元，占0.26%；卫生健康支出7.11万元，占0.11%；农林水支出6495.38万元，占99.39%；住房保障支出16.08万元，占0.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2021年预算16.75万元，比2020年预算增加1.81万元，增长12.12%，增长原因主要是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算7.11万元，比2020年预算增加1.12万元，增长18.70%，增长原因主要是人员增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫

）（项）2021年预算136.18万元，比2020年预算增加16.59万元，增长13.87%，增长原因主要是人员增加。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）2021年预算59.2万元，比2020年预算减少11.64万元，下降16.43%，下降原因主要是同比上一年度，单位节约一般行政管理事务经费。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算6300万元，比2020年预算增加2000.00万元，增长46.51%，增长原因主要是全区扶贫项目规模增大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算12.94万元，比2020年预算增加1.40万元，增长12.13%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.14万元，比2020年预算增加0.34万元，增长12.14%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出176.12万元。其中：

工资福利支出145.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出30.89万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区扶贫开发局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区扶贫开发局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区扶贫开发局2021年收支总预算6535.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市宣州区扶贫开发局2021年收入预算6535.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入6535.32万元，占100.00%，比2020年预算增加2013.46万元，增长44.53%，增长原因主要是一是人员增加；二是扶贫专项资金调增。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区扶贫开发局2021年支出预算6535.32万元，比2020年预算增加2013.46万元，增长44.53%，增长原因主要是一是人员增加；二是扶贫专项资金调增。其中，基本支出176.12万元，占2.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出6359.2万元，占97.31%，主要用于扶贫工作经费、扶贫项目绩效评价、扶贫系统数据清洗维护项目、招商引资相关费用等。

。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区扶贫开发局未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市宣州区扶贫开发局2021年机关运行经费财政拨款预算176.12万元，比2020年增加56.53万元，增长47.27%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区扶贫开发局2021年各单位政府采购预算总额4.33万元。其中：政府采购货物预算1.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区扶贫开发局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区扶贫开发局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。