

郎溪县扶贫开发局 2020 年部门决算

2021 年 9月

目 录

第一部分 安徽省郎溪县扶贫开发局概况

一. 部门职责

二. 机构设置

第二部分 安徽省郎溪县扶贫局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省郎溪县扶贫局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

扶贫局主要负责全县扶贫开发项目的考察、论证、立项、申报工作，加强扶贫资金的监督、管理，为扶贫对象提供服务。组织协调社会各界参与社会扶贫，指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作，承接县域结对帮扶工作；负责指导监督到村到户产业项目实施及乡镇、村两级到户档案资料管理等。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县扶贫开发局2020年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较，无变化。

纳入郎溪县扶贫开发局2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序	单位名称
1	郎溪县扶贫开发局本级
2

第二部分 2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

表

部门：安徽省郎溪县扶贫局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	270.02	一、一般公共服务支出	35	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	11.31
	9		九、卫生健康支出	43	5.26
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	240.95
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	12.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	60	0.00

			出		
本年收入合计	27	270.02	本年支出合计	61	270.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	270.02	总计	65	270.02

收入决算表

部门：安徽省郎溪县扶贫局

单位：万元
公开 02 表

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般 公共服务 支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一 般公共服 务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省郎溪县扶贫局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	270.02	一、一般公共服务支出	0.35	0.35		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		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	11.31	11.31		
		九、卫生健康支出	5.26	5.26		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	240.95	240.95		
		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	12.15	12.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	270.02	本年支出合计	270.02	270.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

部门：安徽省郎溪县扶贫局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	270.02	270.02	0.00
201			一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
208			社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.31	11.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	0.00
210			卫生健康支出	5.26	5.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101101			行政单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
213			农林水支出	240.95	240.95	0.00
21305			扶贫	240.95	240.95	0.00
2130501			行政运行	165.95	165.95	0.00
2130599			其他扶贫支出	75.00	75.00	0.00
221			住房保障支出	12.15	12.15	0.00
22102			住房改革支出	12.15	12.15	0.00
2210201			住房公积金	9.89	9.89	0.00
2210202			提租补贴	2.26	2.26	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省郎溪县扶贫局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.74	302	商品和服务支出	129.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.75	30201	办公费	61.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费	15.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	9.18	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	9.89	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费	2.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.83	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		140.31	公用经费合计					129.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07表

部门：
安徽省
郎溪县
扶贫局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：郎溪县扶贫开发局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安徽省郎溪县扶贫局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：郎溪县扶贫开发局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

郎溪县扶贫开发局2020年度收入总计270.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计270.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少7.57万元，下降2.8%，主要原因：人员变动引起的工资福利支出减少以及有结转资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计270.02万元，其中：财政拨款收入270.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计270.02万元，其中：基本支出270.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计270.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计270.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.57万元，下降2.8%，主要原因：人员变动导致的工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出270.02万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.57万元，下降2.8%。主要原因人员变动导致的工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出270.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.35万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出11.31万元，占4.2%；卫生健

康（类）支出5.26万元，占2%；住房保障（类）支出12.15万元，占4.5%；农林水（类）支出240.95万元，占89.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.01万元，支出决算为270.02万元，完成年初预算的182.43%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费及聘用人员经费列入追加预算。其中：基本支出270.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。2020年决算240.95万元，比2020年预算增加116.6万元，增长48%，增长原因主要是新进人员8人，费用增加。其中：“行政运行”预算165.95万元，主要用于人员经费保障及单位办公用费基本开支等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年决算11.31万元，比2020年预算增加2.22万元，增长0.2%，增长原因主要是人员增加。其中机关事业单位基本养老保险缴费9.11万元，主要用于在职人员缴纳养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年决算5.26万元，比2020年预算增加0.05万元，增长0.9%，增长原因主要是人员增加。其中：“行政单位医疗”预算5.03万元，主要用于全额拨款人员医疗保障支出。“其他行政事业单位医疗”支出0.23万元，主要用于全额拨款人员生育保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年决算11.75万元，比2020年预算增加1.86万元，增长13%，增长原因主要是人员增加。其中：“住房公积金”决算9.89万元，“提租补贴”决算2.26万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郎溪县扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出270.02万元，其中：

人员经费139.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费129.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.56万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县扶贫开发局2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县扶贫开发局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郎溪县扶贫开发局2020年机关运行经费支出129.71万元，比2019年减少57.6万元，下降30.75%，下降原因是单位推行节能减排，相关支出减少。它主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购支出情况。

郎溪县扶贫开发局2020年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，郎溪县扶贫开发局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。无项目开展部门及绩效评价。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了项目预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果

郎溪县扶贫开发局2020年度没有部门评价的绩效项目。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。