

旌德县扶贫开发局
2021 年单位预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 旌德县扶贫开发局单位概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

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

第三部分 2021 年单位预算情况说明

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 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年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 旌德县扶贫开发局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市关于扶贫开发工作的方针政策和法律法规，拟订全县扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。(二) 协调社会各界扶贫工作，联系市直机关、县级领导的定点扶贫工作，协调全县党政机关和社会各界参与扶贫开发工作。(三) 负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。(四) 会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。(五) 组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县扶贫干部的培训工作。(六) 承担县扶贫开发领导小组日常工作。(七) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、2021 年度主要工作任务

(一) 巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、人口开展监测。(二) 持续发展壮大扶贫产业。(三) 做好脱贫人口稳岗就业。(四) 加强资金资产项目管理，建立健全资产管理制度，持续发挥效益。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表一：

旌德县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总表

单位：旌德县扶贫开发局

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	47.23	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	41.85	41.85		
		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	5.38	5.38		
		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	47.23	本年支出小计	47.23	47.23		
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	47.23	支出总计	47.23	47.23		

单位公开表三：

旌德县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县扶贫开发局

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	45.43
30101	基本工资	24.29
30102	津贴补贴	16.57
30103	奖金	2.41
30106	伙食补助	2.16
302	商品和服务支出	1.8
30201	办公费	1.8
	合计	47.23

单位公开表四：

旌德县扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县扶贫开发局

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

旌德县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。

单位公开表五：

旌德县扶贫开发局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县扶贫开发局

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

旌德县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。

单位公开表六：

旌德县扶贫开发局 2021 年收支总表

单位：旌德县扶贫开发局

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	47.23	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	41.85
		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	5.38
		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	47.23	本年支出小计	47.23
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	47.23	支出总计	47.23

单位公开表七：

旌德县扶贫开发局 2021 年收入预算总表

单位：旌德县扶贫开发局

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							
213	农林水 支出	41.85		41.85				
21305	扶贫	41.85		41.85				
2130501	行政运 行	41.85		41.85				
221	住房保 障支出	5.38		5.38				
22102	住房改 革支出	5.38		5.38				
2210201	住房公 积金	5.38		5.38				
	合计	47.23		47.23				

单位公开表八：

旌德县扶贫开发局 2021 年支出预算总表

单位：旌德县扶贫开发局

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			
213	农林水支出	41.85	41.85	
21305	扶贫	41.85	41.85	
2130501	行政运行	41.85	41.85	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	
	合计	47.23	47.23	

单位公开表九：

旌德县扶贫开发局 2021 年政府采购支出表

单位：旌德县扶贫开发局

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	0	0			

旌德县扶贫开发局预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

单位公开表十：

旌德县扶贫开发局 2021 年政府购买服务支出表

单位：旌德县扶贫开发局

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

旌德县扶贫开发局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

旌德县扶贫开发局 2021 年项目支出表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
农林水支出	旌德县乡村振兴局	41.85	41.85							
住房保障支出	旌德县乡村振兴局	5.38	5.38							
合计		47.23	47.23							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算 47.23 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 47.23 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 47.23 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：农林水支出 41.85 万元，占 88.61%；住房保障支出 5.38 万元，占 11.39%。

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

旌德县扶贫开发局 2021 年一般公共预算拨款 47.23 万元，比 2020 年预算拨款增加 29.11 万元，增长 160.65%，主要原因：扶贫局 2020 年预算只有 3 人，2021 年共有 6 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出 41.85 万元，占 88.61%；住房保障支出 5.38 万元，占 11.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2021 年预算 41.85 万元，比 2020 年预算增加 23.73 万元，增长 130.96%，增长原因主要是扶贫局 2020 年预算只有 3 人，2021 年共有 6 人。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 5.38 万元，比 2020 年预算增加 2.91 万元，增长 117.81%，增长原因主要是扶贫局 2020 年预

算只有 3 人，2021 年共有 6 人。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

旌德县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出 47.23 万元。其中：

工资福利支出 45.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助。

商品和服务支出 1.8 万元，主要包括办公费。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

旌德县扶贫开发局 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

旌德县扶贫开发局 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，旌德县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县扶贫开发局 2021 年收支总预算 47.23 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

旌德县扶贫开发局 2021 年收入预算 47.23 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 47.23 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 29.11 万元，增长 160.65%，增长原因主要是扶贫局 2020 年预算只有 3 人，2021 年共有 6 人。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县扶贫开发局 2021 年支出预算 47.23 万元，比 2020 年预算增加 29.11 万元，增长 160.65%，增长原因主要是扶贫局 2020 年预算只有 3 人，2021 年共有 6 人。其中，基本支出 47.23 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 0 万元，占 0.00%，主要用于无此类情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

我单位对 1 个项目进行了绩效目标设置，涉及一般公共预算当年财政拨款 41.85 万元，且绩效目标已通过了县财政批复。

（二）机关运行经费

旌德县扶贫开发局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1.80 万元，比 2020 年增加 0.90 万元，增长 100.00%，增长主要原因是扶贫局 2020 年预算只有 3 人，2021 年预算共有 6 人。

（三）政府采购情况

旌德县扶贫开发局 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

旌德县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。

旌德县扶贫开发局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 47.23 万元；其他项目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。