

埇桥区扶贫开发局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埇桥区扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总表
2. 埇桥区扶贫开发局 2021 年一般公共预算支出表
3. 埇桥区扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埇桥区扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埇桥区扶贫开发局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埇桥区扶贫开发局 2021 年收支总表
7. 埇桥区扶贫开发局 2021 年收入总表
8. 埇桥区扶贫开发局 2021 年支出总表
9. 埇桥区扶贫开发局 2021 年政府采购支出表
10. 埇桥区扶贫开发局 2021 年政府购买服务支出表
11. 埇桥区扶贫开发局 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 年一般公共预算财政拨款情况说明
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. 关于 2021 年项目支出情况说明

10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市扶贫开发工作的方针、政策研究拟定全区扶贫开发工作的政策、工作计划、脱贫攻坚推进方案并组织实施。

(二) 协调社会各界的扶贫工作，协调联系组织各级定点扶贫工作；负责全区单位包村、干部包户和乡镇、街道扶贫开发指导工作。

(三) 制定扶贫专项资金使用计划、分配方案；监督检查脱贫攻坚项目实施情况。

(四) 组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

(五) 指导全区脱贫攻坚评估工作，对扶贫开发政策措施落实情况进行督查、督办；组织扶贫开发绩效考核。

(六) 组织开展扶贫开发工作的宣传和调研；负责全区扶贫干部培训工作。

(七) 负责区扶贫开发领导小组的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区扶贫开发局 2021 年度部门预算包括埇桥区扶贫开发局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区扶贫开发局本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

- (一) 深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述
- (二) 扎实推进实施打赢脱贫攻坚战三年行动。
- (三) 继续攻坚深度贫困和特殊贫困群体。
- (四) 持续推进产业就业扶贫提质增效
- (五) 强化到户到人政策精准落实
- (六) 切实巩固高质量脱贫退出基础
- (七) 有效提升脱贫退出的稳定性和可持续性
- (八) 全面深化大扶贫工作格局
- (九) 切实强化脱贫攻坚要素保障
- (十) 大力推进扶贫领域作风建设

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埭桥区扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	173.46	一、一般公共服务支出				
其中：经常收入预算拨款	173.46	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	21.8	21.8		
		九、卫生健康支出	7.45	7.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	130.42	130.42		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	13.79	13.79		
		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	173.46	本年支出小计	173.46	173.46		
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				
收入总计	173.46	支出总计	173.46	173.46		

表二

埇桥区扶贫开发局 2021 年一般公共预算支出表

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	173.46	173.46	
208	社会保障和就业支出	21.8	21.8	
20805	行政事业单位养老支出	21.8	21.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
213	农林水支出	130.42	130.42	
21305	扶贫	130.42	130.42	
2130501	行政运行（扶贫）	130.42	130.42	
221	住房保障支出	13.79	13.79	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210202	提租补贴	2.76	2.76	
2210201	住房公积金	11.03	11.03	

表三

埇桥区扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出表

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	135.27
30101	基本工资	55.39
30102	津贴补贴	25.94
30103	奖金	3.23
30107	绩效工资	10.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71
30109	职业年金缴费	7.09
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.68
30111	公务员医疗补助缴费	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	11.03
302	商品和服务支出	38.19
30201	办公费	28.52
30217	公务招待费	0.29
30228	工会经费	1.77
30239	其他交通费用	7.62
合计		173.46

表四

埇桥区扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出表

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
合计				

注：埇桥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。

表五

埇桥区扶贫开发局 2021 年国有资本经营预算支出表

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
合计				

注：埇桥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。

表六

埭桥区扶贫开发局 2021 年收支总表

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	173.46	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、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	21.8
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.45
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	130.42
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	13.79
		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	173.46	本年支出小计	173.46
上年结转		结转下年	
收入总计	173.46	支出总计	173.46

表七

埭桥区扶贫开发局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		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	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入				
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	173.46		173.46								
208	社会保障和就业支出	21.8		21.8								
20805	行政事业单位养老支出	21.8		21.8								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71		14.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09		7.09								
210	卫生健康支出	7.45		7.45								
21011	行政事业单位医疗	7.45		7.45								
2101101	行政单位医疗	5.68		5.68								
2101103	公务员医疗补助	1.24		1.24								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53		0.53									
213	农林水支出	130.42		130.42									
21305	扶贫	130.42		130.42									
2130501	行政运行（扶贫）	130.42		130.42									
221	住房保障支出	13.79		13.79									
22102	住房改革支出	13.79		13.79									
2210201	住房公积金	11.03		11.03									
2210202	提租补贴	2.76		2.76									

表八

埭桥区扶贫开发局 2021 年支出预算总表

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			
	合计	173.46	173.46	
208	社会保障和就业支出	21.8	21.8	
20805	行政事业单位养老支出	21.8	21.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
213	农林水支出	130.42	130.42	
21305	扶贫	130.42	130.42	
2130501	行政运行（扶贫）	130.42	130.42	
221	住房保障支出	13.79	13.79	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210202	提租补贴	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	2.76	2.76	

表九

埭桥区扶贫开发局 2021 年政府采购支出表

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					

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区扶贫开发局 2021 年政府购买服务支出表

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

注：2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

埇桥区扶贫开发局 2021 年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2021 年预算没有项目支出，故此表无数据。

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

埭桥区扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算 173.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 173.46 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 173.46 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 21.8 万元，占 12.57%；卫生健康支出 7.45 万元，占 4.3%；农林水支出 130.42 万元，占 75.19%；住房保障支出 13.79 万元，占 7.94%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算减少 51.43 万元，下降 22.87%，主要原因是：项目经费减少。

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。

埭桥区扶贫开发局 2021 年一般公共预算拨款 173.46 万元，比 2020 年预算拨款减少 51.43 万元，下降 22.87%，主要原因是：项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 21.8 万元，占 12.57%；卫生健康支出 7.45 万元，占 4.3%；农林水支出 130.42 万元，占 75.19%；住房保障支出 13.79 万元，占 7.95%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算14.71万元，比2020年预算增加0.77万元，增长5.52%，增长原因主要是机关人员增加，人员工资增加。

2. 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）2021年预算7.09万元，比2020年预算增加0.12万元，增长1.72%，增长原因主要是机关人员增加，人员工资增加。

3. 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5.68万元，比2020年预算增加0.45万元，增长8.6%，增长原因主要是：机关人员增加，人员工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算1.24万元，比2020年预算减少0.37万元，下降22.98%，下降原因主要是：行政人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.53万元，比2020年预算减少0.11万元，下降11.19%，下降原因主要是：行政人员减少。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）行政支出（扶贫）（项）2021年预算130.42万元，比2020年预算减少52.34万元，减少28.64%，下降原因主要是：项目经费减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021年预算 11.03 万元，比 2020 年预算增加 0.58 万元，增长 5.55%，增长原因主要是机关人员增加，人员工资增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021年预算 2.76 万元，比 2020 年预算增加 0.15 万元，增长 5.75%，增长原因主要是机关人员增加，人员工资增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出 173.46 万元，其中：

工资福利支出 135.27 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、住房公积金等。

商品和服务支出 38.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区扶贫开发局 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

埭桥区扶贫开发局 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，**埇桥区扶贫开发局**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**埇桥区扶贫开发局** 2021 年收支总预算 173.46 万元，收入包括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

埇桥区扶贫开发局 2021 年收入预算 173.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.46 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 51.43 万元，下降 22.87%，下降原因主要是项目经费减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埇桥区扶贫开发局 2021 年支出预算 173.46 万元，比 2020 年预算减少 51.43 万元，下降 22.87%，下降原因主要是项目经费减少。其中：基本支出 173.46 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埇桥区扶贫开发局 2021 年项目支出预算 0 万元，比 2020 年预算减少 75 万元，下降 100%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其

中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埭桥区扶贫开发局部门 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

埭桥区扶贫开发局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 38.19 万元，比 2020 年增长 20.38 万元，增长 114.43%，增长主要原因是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

埭桥区扶贫开发局 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。

截至 2020 年底，埭桥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，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

埭桥区扶贫开发局 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、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。

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

五、“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。