2021年临高县扶贫工作办公室预算

目录

1. 临高县扶贫工作办公室概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 临高县扶贫工作办公室2021年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 临高县扶贫工作办公室2021年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 临高县扶贫工作办公室概况
18. 主要职能
19. 扶贫办主要贯彻执行党和政府有关扶贫工作、革命老区建设工作的方针政策、法律法规，执行县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施，研究提出贫困人口、贫困村进入和退出的建议，协调拟定县扶贫资金和革命老区建设资金的分配方案，组织协调推进全县脱贫攻坚工作，牵头建立脱贫长效机制。
20. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入临高县扶贫工作办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临高县扶贫工作办公室本级

第二部分 临高县扶贫工作办公室2021年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 临高县扶贫工作办公室2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于临高县扶贫工作办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

临高县扶贫工作办公室2021年财政拨款收支总预算59,634.86万元。其中，收入总计29,817.43万元，包括一般公共预算本年收入29,817.43万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计29,817.43万元，包括一般公共服务支出29,817.43万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于临高县扶贫工作办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

临高县扶贫工作办公室2021年一般公共预算当年拨款29,817.43万元，比上年预算数增加29,431.523万元，主要是农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出29,817.43万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为273.48万元，比上年预算数增加64.542万元，主要是今年项目预算增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为29.00万元，比上年预算数减少81.75万元，主要是基本支出调整到别的支出功能分类支出。

三、关于临高县扶贫工作办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

临高县扶贫工作办公室2021年一般公共预算基本支出为252.43万元，其中：

人员经费210.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、社保公积金，绩效工资;

公用经费41.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、临高县扶贫工作办公室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）临高县扶贫工作办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据单位安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），较上年预算下降163%。下降的主要原因包括：公务用车维修成本减少。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1.00万元，与上年预算持平。

（二）临高县扶贫工作办公室2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2021年本单位没有安排出国计划。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于临高县扶贫工作办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

临高县扶贫工作办公室2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于临高县扶贫工作办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，临高县扶贫工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、农林水支出。临高县扶贫工作办公室2021年收支总预算59,634.86万元。

七、关于临高县扶贫工作办公室2021年收入预算情况说明

临高县扶贫工作办公室2021年收入预算29,817.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入29,817.43万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数持平。

八、关于临高县扶贫工作办公室2021年支出预算情况说明

临高县扶贫工作办公室2021年支出预算29,817.43万元，其中：基本支出252.43万元，占0.85%；项目支出29,565.00万元，占99.15%。比上年预算数增加28,807.84万元，主要是单位项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年临高县扶贫工作办公室（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算49.47万元。

（二）政府采购情况

2021年临高县扶贫工作办公室政府采购预算总额17.00万元，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17.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，临高县扶贫工作办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年临高县扶贫工作办公室14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算385.42万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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。