

2021 年
河源市扶贫工作组部门预算

目 录

第一部分 河源市扶贫工作组概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市扶贫工作组概况

一、主要职责

(一) 组织拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，组织实施相关扶贫开发计划，开展扶贫评估和考核。

(二) 监督各级部门落实到村到户扶贫政策，协调实施贫困地区基础设施建设项目，推动行业扶贫深入开展。

(三) 指导各级各部门实施贫困人口增收工程、扶智工程，探索建立长效脱贫机制。

(四) 会同有关部门制定财政扶贫资金安排方案，审核县区上报扶贫项目，管理扶贫项目资金。

(五) 负责建立全市扶贫信息管理系统，会同有关部门开展贫困状况监测与统计。

(六) 协调对口帮扶市开展扶贫协作，组织内外扶贫交流，开展社会扶贫工作。管量监督市直单位定点扶贫工作。

(七) 统筹全市革命老区建设工作。

(八) 会同有关部门开展农村实用技术培训和扶贫干部培训，参与实施贫困劳动力转移就业工作。

(九) 完成市委、市政府和省扶贫办交办的其他任务。下辖市扶贫开发服务中心（正科级），其主要职责是：组织开展全市贫困户种养技能、劳务技能培训，为贫困户子女接受教育提供必要的服务，配合有关部门搞好老区建设，完

成上级部门交办的各项任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：其中办机关科室共 6 个，分别是：办公室、扶贫开发指导科、监督考核科、扶贫协作科、老区建设科、社会扶贫科。共有行政编制 25 名，工勤编制 2 名，现有在编人员 27 人，离退休人员 10 人。局下属单位共有事业编制 9 名，现有在编人员 9 人，离退休人员共 1 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，预算组成单位共 2 个，包括：河源市扶贫工作组本级预算，以及纳入编制范围的下属单位河源市扶贫开发服务中心预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1149.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	921.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	191.06
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1149.81	本年支出合计	1149.81

收支总体情况表

单位名称：河源市扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1149.81	支出总计	1149.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：河源市扶贫工作组

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1149.81	776.21	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	921.96	548.36	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	921.96	548.36	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	439.51	439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	373.60	0.00	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1149.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	921.96
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	191.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1149.81	本年支出合计	1149.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1149.81	支出总计	1149.81

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1149.81	776.21	373.6
[208]社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.79	36.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.27	34.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
[213]农林水支出	921.96	548.36	373.60
[21305]扶贫	921.96	548.36	373.60
[2130501]行政运行	439.51	439.51	0.00
[2130550]扶贫事业机构	108.85	108.85	0.00
[2130599]其他扶贫支出	373.60	0.00	373.60
[221]住房保障支出	191.06	191.06	0.00
[22102]住房改革支出	87.38	87.38	0.00
[2210201]住房公积金	87.38	87.38	0.00
[22103]城乡社区住宅	103.68	103.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210399]其他城乡社区住宅支出	103.68	103.68	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	776.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	515.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	129.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	219.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.33
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	135.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	52.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.02

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.98
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.55
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	12.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.79

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	75.37	75.37	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市扶贫工作组

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 1149.81 万元，比上年减少 970.92 万元，下降 45.78%，主要原因是本年度未纳入民生配套类项目资金；支出预算 1149.81 万元，比上年减少 970.92 万元，下降 45.78%，主要原因是本年度未纳入民生配套类项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年增加 1 万元，增长 9%，主要原因是增加了相关单位有效衔接乡村振兴的业务工作。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6 万元，比上年增加 1 万元，增长 20%，主要原因是增加了相关单位有效衔接乡村振兴的业务工作。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排75.37万元，比上年减少11.57万元，下降13.31%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额194.40万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂时无需购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021年全年河源扶贫产品展销会	188万元	巩固脱贫成果，促进扶贫产业持续发展。
扶贫工作经费	57.60万元	切实巩固脱贫攻坚成果，做好返贫预警监测，平稳有效衔接乡村振兴。
市直帮扶村扶贫档案管理资金	56万元	市直帮扶村、面上村做好精准扶贫档案工作与精准扶贫工作紧密结合、真实、完整、准确、全面地记录和保存我市精准扶贫工作的全过程，管好用好精准扶贫档案，为精准扶贫和全面建成小康社会保留翔实的档案凭证。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。