

2019 年
河源市扶贫工作室 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

根据《中共河源市委、河源市人民政府关于印发<河源市市直机关机构改革实施意见>的通知》(河委发[2004]13号)精神,设置河源市扶贫工作组(以下简称市扶贫局)。市扶贫局为市政府议事协调机构。主要职责主要七个方面:

(一)贯彻执行中央和省扶贫开发和山区工作的方针、政策、法规和决定,落实市委、市政府工作部署,依据上级要求制定全市扶贫开发工作计划。

(二)检查指导全市的扶贫开发工作。组织各地各单位按照上级部署开展阶段性扶贫开发工作,指导各地各单位开展挂钩扶贫工作。对扶贫开发实施动态管理,牵头组织扶贫考核,对各地贯彻执行上级扶贫开发情况开展督查。

(三)负责全市扶贫项目、审核、检查和评估工作,负责扶贫专项资金管理;组织开展扶贫培训工作。

(四)负责发达地区和省直挂钩单位对口扶贫河源的联系衔接和跟踪协调工作。

(五)开展扶贫开发调研,总结推广经验,为市委、市政府决策当好参谋。

(六)落实市委、市政府和省扶贫办交办的其他事项。

(七)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、部门预算构成

（一）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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：其中办机关科室共 4 个，分别是：秘书科、对口科、业务科、老区科。共有行政编制 13 名，工勤编制 2 名，现有在编人员 17 人，离退休人员 10 人。办属单位共有事业编制 9 名，现有在编人员 8 人，离退休人员共 1 人。

第二部分 2019 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、财政拨款	1909.62	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	37.92
		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	1791.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	80.3
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1909.62	本年支出合计	1909.62
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1909.62	支出总计	1909.62

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			
2130550	扶贫事业机构	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.30	80.30	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	30.74	30.74	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	30.74	30.74	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	49.56	49.56	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	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	1909.62	464.62	1445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1791.40	346.40	1445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1791.40	346.40	1445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	268.37	268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	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							
2130599	其他扶贫支出	1395.00	0.00	1395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	1909.62	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	37.92
		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	1791.40
		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	80.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1909.62	本年支出合计	1909.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1909.62	支出总计	1909.62

注： 表中功能分类科目，根据各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	1909.62	464.62	1445.00
[208] 社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	36.07	36.07	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	36.07	36.07	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
[213] 农林水支出	1791.40	346.40	1445.00
[2130501] 行政运行	268.37	268.37	0.00
[2130505] 生产发展	50.00	0.00	50.00
[2130599] 其他扶贫支出	1395.00	0.00	1395.00
[2130550] 扶贫事业机构	78.03	78.03	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
[221]住房保障支出	80.30	80.30	0.00
[22102]住房改革支出	30.74	30.74	0.00
[2210201]住房公积金	30.74	30.74	0.00
[22103]城乡社区住宅	49.56	49.56	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	49.56	49.56	0.00

注：

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	464.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	232.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	83.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	121.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.88

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	72.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.59
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	6.86
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	60.19
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.40
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	9.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.00

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[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	17.79
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.6
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.60
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	87.48

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	37.92
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	49.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

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	60.19	60.19	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

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： 2019 年无政府性基金预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1909.62 万元，比上年增加 1230.92 万元，增长 181.36%，主要原因是本年预算增加了市直帮扶的 14 个相对贫困村和 98 个面上村的扶贫引导资金；支出预算 1909.62 万元，比上年增加 1230.92 万元，增长 181.36%，主要原因是本年支出增加了市直帮扶的 14 个相对贫困村和 98 个面上村的扶贫引导资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年减少 1 万元，下降 6.67%，主要原因是严控公车使用，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年减少 1 万元，下降 10%，主要原因是严控公车使用，厉行节约；公务接待费 5 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排60.19万元，比上年增加3.55万元，增长6.23%，主要原因是增加了1名在职人员。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额145.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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

2019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
市直帮扶村引导资金	1260万元	解决民生热点难点问题，完成年度脱贫计划

注：

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、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。

六、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。

七、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

八、“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。