

2019 年河源市扶贫工作组 部门决算

目 录

第一部分 河源市扶贫工作组 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市扶贫工作组 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市扶贫工作组 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市扶贫开发工作局概况

(一) 部门主要职责

(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) 部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门扶贫工作组 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个决算单位扶贫开发服务中心。

（二）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。

第二部分 河源市扶贫工作组 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市扶贫工作组

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	899.69	一、一般公共服务支出	27	169.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.94	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	67.66	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	82.08
	9		九、卫生健康支出	35	18.69
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市扶贫工作组

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	59.94
	12		十二、农林水支出	38	586.59
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	110.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1027.29	本年支出合计	49	1027.32

收入支出决算总表

部门： 河源市扶贫工作组

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	211.25	年末结转和结余	51	211.22
总计	26	1238.54	总计	52	1238.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1027.29	959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	67.66
201	一般公共服务支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1027.29	959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	67.66
20802	民政管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1027.29	959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	67.66
212	城乡社区支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	586.55	518.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67.66
21301	农业	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	574.54	506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	67.66
2130501	行政运行	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1027.29	959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	67.66
2130599	其他扶贫支出	200.66	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.66
221	住房保障支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1027.32	678.35	348.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.70	99.03	70.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.50	91.83	65.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.50	91.83	65.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.08	76.38	5.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1027.32	678.35	348.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1027.32	678.35	348.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	586.59	373.91	212.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	574.57	373.91	200.66	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.66	0.00	200.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1027.32	678.35	348.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市扶贫工作组

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	899.69	一、一般公共服务支出	28	169.70	169.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.94	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	82.08	82.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.69	18.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	59.94	0.00	59.94
	12		十二、农林水支出	39	518.93	518.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市扶贫工作组

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	110.32	110.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	959.63	本年支出合计	50	959.66	899.72	59.94
年初财政拨款结转和结余	24	78.27	年末财政拨款结转和结余	51	78.23	78.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	78.27		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市扶贫工作组

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1037.89	总计	54	1037.89	977.96	59.94

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	899.72	678.35	221.38
201	一般公共服务支出	169.70	99.03	70.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.50	91.83	65.67
2019999	其他一般公共服务支出	157.50	91.83	65.67
208	社会保障和就业支出	82.08	76.38	5.70
20802	民政管理事务	5.70	0.00	5.70
2080299	其他民政管理事务支出	5.70	0.00	5.70
20805	行政事业单位离退休	76.38	76.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	899.72	678.35	221.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.38	5.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69	0.00
213	农林水支出	518.93	373.91	145.01
21301	农业	12.01	0.00	12.01
2130199	其他农业支出	12.01	0.00	12.01
21305	扶贫	506.91	373.91	133.00
2130501	行政运行	294.53	294.53	0.00
2130550	扶贫事业机构	79.38	79.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	899.72	678.35	221.38
2130599	其他扶贫支出	133.00	0.00	133.00
221	住房保障支出	110.32	110.32	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00
22103	城乡社区住宅	76.56	76.56	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.56	76.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	563.67	302	商品和服务支出	53.69
30101	基本工资	114.71	30201	办公费	3.90
30102	津贴补贴	244.41	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	18.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	40.41	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.42	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.53
30309	奖励金	7.16	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30239	其他交通费用	15.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.69
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	604.08		公用经费合计	74.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市扶贫工作组

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00	0.00	27.00	18.00	9.00	5.00	24.22	0.00	23.98	17.98	6.00	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市扶贫工作组

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	59.94	59.94	0.00	59.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.94	59.94	0.00	59.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	59.94	59.94	0.00	59.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	59.94	59.94	0.00	59.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市扶贫工作组 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市扶贫工作组 2019 年度总收入 1238.54 万元，其中本年收入 1027.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 899.69 万元，比上年决算数增加 374.31 万元，增长 71.2%，主要变动情况：机构改革后增加了编制人员 10 个，增加了扶贫基金会职能，各项经费也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 59.94 万元，比上年决算数减少 145.82 万元，下降 70.9%，主要变动情况：减少了恒大项目等费用。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 67.66 万元，比上年决算数减少 43.72 万元，下降 39.3%，主要变动情况：深河指挥部拨入有关项目经费减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市扶贫工作组 2019 年度总支出 1238.54 万元，其中本年支出 1027.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 678.35 万元，比上年决算数增加 177.77 万元，增长 35.5%，主要变动情况：机构改革后增加编制人员 10 个，各

项经费也相应增加。

2. 项目支出 348.97 万元，比上年决算数减少 60.2 万元，下降 14.7%，主要变动情况：减少了恒大项目费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市扶贫工作组 2019 年度财政拨款收入合计 959.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 899.69 万元，比上年决算数增加 374.31 万元，增长 71.2%；主要变动情况：机构改革后增加了编制人员 10 个，增加了扶贫基金会职能，各项经费也相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 59.94 万元，比上年决算数减少 145.82 万元，下降 70.9%，主要变动情况：减少了恒大项目费用。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市扶贫工作组 2019 年度财政拨款支出合计 959.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 899.72 万元，比年初预算数减少 1009.9 万元，下降 52.9%，主要变动情况：市级扶贫配套资金纳入了年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 59.94 万元，比年初预算数增加 59.94 万元，增长——（基数为 0，不可

比)；主要变动情况：2019 年度执行过程中收到市财政政府性基金，用于消费扶贫服务支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市扶贫开发工作局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.22 万元，完成预算 32.00 万元的 75.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.98 万元，完成预算 27.00 万元的 88.8%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 5.00 万元的 4.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 23.98 万元，占 99.0%；公务接待费支出 0.24 万元，占 1.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.98 万元，其中：公务

用车购置支出为 17.98 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.00 万元，2019 年局机关及下属各单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于扶贫工作中出差。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于接待扶贫工作检查及扶贫业务咨询的有关人员。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 55 人，主要包括扶贫工作检查及扶贫业务咨询的有关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 46.01 万元，比预算数减少 14.18 万元，降低 24%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公经费、公务接待等费用有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 18.21 万元，其中：政府采购货物支出 18.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%，主要项目绩效自评情况：

全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。该项目的实施，有效保障了我市精准扶贫精准脱贫工作的正常运转，确保打赢脱贫攻坚战。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分，其中投入指标得分 19 分；过程指标得分 20 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 30 分，自评结果为优秀。

发现的问题及原因：在财务管理和财务工作过程中存在一些不足，一是由于时间紧，在申报项目预算过程中，存在绩效目标设置不够科学的情况。二是在个别项目上执行内部监督和内部控制制度还不够规范化。

下一步改进措施：下一步将按照省、市有关专项资金使用的要求，进一步加强资金使用管理，确保精准扶贫专项工作经费安全高效使用。

一是严格执行制度，发挥规范作用。进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，严格执行制度，实现制度的长效规范作用。

二是积极实施项目，提高资金效率。加强干部队伍能力建设，认真开展精准扶贫精准脱贫工作，充分发挥资金应有效用。

三是着力强化管理，确保资金安全。注重专项资金管理的严肃性，强化遵纪守法教育，高度负责地履行工作职责，构建规范权力运行的长效机制，切实增强各专项资金的安全意识，坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象，确保专项资金使用安全有效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：河源市扶贫工作组

金额单位：万元

基本情况	项目名称	精准扶贫 专项工作 经费	评价 年度	2019	评 价 金 额	90
	联系人	刁开文	联系 电话	3882759	联 系 邮 箱	hfpb111.163.co m
	实施 文件 依据	河财预【2019】1号				
资金 情 况	资 金 安 排 情 况	预 算 计 划 安 排	90			无

	实际分配下达	市本级			转移支付至县(区)			无
		90						
		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		
		2019	90	90	河财预【2019】1号			
		明细						
资金使用情况	实际支出金额	市本级			转移支付至县(区)			无
		90	市本级支出(其中:	转移支付市	-			
实际	年度	市本级支出	市本级支出(其中:	转移支付市	-		无	

	明 细		出 部 门 预 算 支 出					
	支 出	201 9	90	90			-	
							-	
							-	
绩 效 目 标 情 况	预 期 总 体 目 标	确保我市精准扶 贫精准脱贫工作 正常开展		是否如期 实现预期 总体目标	是			无
	预 期 阶 段 性 目 标	1: 目标	确保我市精 准扶贫精准 脱贫工作正 常开展	实 际 完 成 情 况	1: 目标	完成		无
		2: 目标			2: 目标			
		3: 目标			3: 目标			
指标评分表								

评价指标							评价 年度 预期 值	评价 年度 实现 值	自 评 分 数	评分 依据、 未达 标原 因分 析	评分标准	
一级指 标		二级指 标		三级 指标		四级指标						
名 称	权 重 (%)	名 称	权 重 (%)	名 称	权 重 (%)							名 称
投入	20	项目 立项	12	论 证 决 策	4	论 证 充 分 性	4	-	-	3	项目 安排 经集 体会 议研 究	具有前期 可行性研 究报告或 摸底调查 工作总结 等材料的, 或经过集 体会议协 商、并咨询 相关专家 意见、且有 文字材料 的得4分。 如无,则根 据实际情

											况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	<p>依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。</p> <p>目标设置有总目标,有阶段性目标。</p>

										依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						合理性	2	-	-	2	目标符合项目属性特点。
						可衡量性	2	-	-	2	目标有数据支撑。
											依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩

					性					符合 工作 计划 安排。	基础信息和 证据判断， 并根据实 际情况核 定分数。
投入	20	资金 落实	8	资金 到位	5	资金 到位 率	3	-	-	3	资金 已足 额到 位。 1. 各类来 源的资 金足 额到 位的， 得 3 分； 2. 各类 来源 的资 金未 足额 到 位的， 按实 际到 位金 额/ 应到 位金 额* 指标 分值
						资金 到位 及时 性	2	-	-	2	资金 及时 到 位。 1. 各类来 源的资 金及 时到 位的， 得 2

											分；
											2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
过	20	资	12	资	6	资金	6	-	-	6	主要依据

程	金 管 理	金 支 付	支 出 率						全部 支付 完成。	“支付额/ 预算额度 *100*指标 权重”计算 核定得分， 同时综合 考虑工作 进度，以及 是否垫资 或履行支 付手续而 影响支出 率等因素 适当调整 最后得分。
									支 出 规 范 性	6

											定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性 2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
		事	8	实	4	程序	4	-	-	4	项目	项目或方

		项 管 理		施 程 序	规 范 性					按 规 定 进 行 实 施。	案 按 规 定 程 序 实 施, 包 括 项 目 或 方 案 调 整 按 规 定 履 行 报 批 手 续, 项 目 招 投 标、 建 设、 验 收 等 或 方 案 实 施 严 格 执 行 相 关 制 度 规 定 的, 得 满 分, 否 则 酌 情 扣 分。	
				管 理 情 况	监 管 有 效 性	4	4	-	-	4	有 资 金 使 用 管 理 制 度, 且 执 行	1. 资 金 使 用 单 位 或 基 层 资 金 管 理 单 位 建 立 有 效 管 理 机 制,

											良好。且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
											2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2

											分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	90	90	3	支出未超过预算计划。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。

											或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
效率性	25	完成进度	25	项目实施率 (%)	25	85%	100%	7	预期完成项目得满分。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	
				项目投资计划完成率 (%)		85%	100%	10	2019年底资金使用完成。		
				验收合格率 (%)		100%	100%	8	项目验收合格率达100%得满		

										分。		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	有劳动能力贫困人口人均可支配收入增长率 (%)	25	20%	43%	8	促进有劳动能力贫困人口人均可支配收入增长率达20%以上得满分	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		贫困人口脱贫率 (%)		100%	100%	8	贫困人口脱贫率100%	

				可 持 续 发 展	发 展 产 业 扶 贫 项 目 带 动 率 (%)		100 %	78%	3	按 比 例 得 分	根 据 评 价 对 象 设 置 指 标 名 称 和 分 数 权 重。	
		公 平 性	5	满 意 度	5	服 务 对 象 满 意 度	5	90分	100 分	5	服 务 对 象 满 意 度 90 分 以 上 ， 得 5 分。	表 示 满 意 的 服 务 对 象 数 / 项 目 覆 盖 范 围 内 接 受 调 查 的 对 象 总 数 * 指 标 分 值
合 计：	99分											