

2021 年河源市乡村振兴局 部门决算

目 录

第一部分：河源市乡村振兴局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市乡村振兴局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河源市乡村振兴局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

（一）负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。

（二）统筹推进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。

（三）协同和推动全市革命老区、原中央苏区和少数民族地区建设工作。

（四）统筹加强扶贫项目资产管理和驻镇帮镇扶村专项资金管理。

（五）动员社会力量参与乡村振兴。

（六）牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

（七）牵头组织改善农村人居环境。

（八）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村精神文明和农耕文化建设。

（九）协调推进乡村治理体系建设。

（十）负责衔接、协调对口帮扶工作。

（十一）承担乡村振兴实绩考核评估、督导检查具体工作。

（十二）研究解决乡村振兴相关问题。

（十三）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

本单位内设机构、人员构成情况：局机关科室共 6 个，分别是：办公室、综合规划科、乡村建设科、帮扶指导科、社会事业促进科、督导考核科。共有行政编制 27 名，现有在编人员 26 人，离退休人员 11 人。局下属单位共 1 个，有事业编制 9 名，现有在编人员 9 人，离退休人员共 1 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市乡村振兴局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：河源市扶贫开发服务中心。

第二部分：河源市乡村振兴局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市乡村振兴局

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	1,145.42	一、一般公共服务支出	31	618.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	45.31
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	432.30	八、社会保障和就业支出	38	99.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市乡村振兴局

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	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	748.42
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	143.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	132.99

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市乡村振兴局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,582.72	本年支出合计	57	1,793.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	211.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,793.94	总计	60	1,793.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：河源市乡村振兴局

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	1,582.72	1,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	432.30
201	一般公共服务支出	618.87	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	402.29
20132	组织事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	611.07	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	402.29
2019999	其他一般公共服务支出	611.07	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	402.29
206	科学技术支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市乡村振兴局

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	1,582.72	1,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	432.30
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	748.42	718.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01
21305	扶贫	748.42	718.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01
2130501	行政运行	433.82	433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市乡村振兴局

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	1, 582. 72	1, 150. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	432. 30
2130599	其他扶贫支出	200. 61	170. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 01
221	住房保障支出	143. 90	143. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 75	39. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 75	39. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	104. 14	104. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104. 14	104. 14	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。

表 3

支出决算表

部门：河源市乡村振兴局

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	1,793.94	924.82	869.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.87	160.20	458.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	611.07	152.40	458.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	611.07	152.40	458.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.46	21.22	78.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市乡村振兴局

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	1,793.94	924.82	869.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	78.23	0.00	78.23	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	78.23	0.00	78.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	748.42	547.82	200.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	748.42	547.82	200.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市乡村振兴局

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	1,793.94	924.82	869.12	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	433.82	433.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.61	0.00	200.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.99	51.68	81.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	132.99	51.68	81.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	132.99	51.68	81.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市乡村振兴局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,145.42	一、一般公共服务支出	33	216.58	216.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	45.31	45.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.46	99.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	0.00	5.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市乡村振兴局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	718.41	718.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	143.90	143.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市乡村振兴局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,150.42	本年支出合计	59	1,228.66	1,223.66	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.23	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.23		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,228.66	总计	64	1,228.66	1,223.66	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市乡村振兴局

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	1, 223. 66	873. 14	350. 52
201	一般公共服务支出	216. 58	160. 20	56. 38
20132	组织事务	7. 80	7. 80	0. 00
2013299	其他组织事务支出	7. 80	7. 80	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	208. 78	152. 40	56. 38
2019999	其他一般公共服务支出	208. 78	152. 40	56. 38
206	科学技术支出	45. 31	0. 00	45. 31
20699	其他科学技术支出	45. 31	0. 00	45. 31
2069999	其他科学技术支出	45. 31	0. 00	45. 31
208	社会保障和就业支出	99. 46	21. 22	78. 23
20805	行政事业单位养老支出	21. 22	21. 22	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 07	21. 07	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市乡村振兴局

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	1, 223. 66	873. 14	350. 52
2080502	事业单位离退休	0. 15	0. 15	0. 00
20807	就业补助	78. 23	0. 00	78. 23
2080702	职业培训补贴	78. 23	0. 00	78. 23
213	农林水支出	718. 41	547. 82	170. 60
21305	扶贫	718. 41	547. 82	170. 60
2130501	行政运行	433. 82	433. 82	0. 00
2130550	扶贫事业机构	114. 00	114. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	170. 60	0. 00	170. 60
221	住房保障支出	143. 90	143. 90	0. 00
22102	住房改革支出	39. 75	39. 75	0. 00
2210201	住房公积金	39. 75	39. 75	0. 00
22103	城乡社区住宅	104. 14	104. 14	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市乡村振兴局

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	1, 223. 66	873. 14	350. 52
2210399	其他城乡社区住宅支出	104. 14	104. 14	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市乡村振兴局

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	738.39	302	商品和服务支出	73.70
30101	基本工资	137.21	30201	办公费	8.07
30102	津贴补贴	330.84	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	92.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.97	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	3.63
30113	住房公积金	39.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46
30199	其他工资福利支出	3.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市乡村振兴局

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	60.72	30215	会议费	0.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.97	30217	公务接待费	0.32
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.15
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	13.03
30309	奖励金	9.75	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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市乡村振兴局

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	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市乡村振兴局

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	0.00
			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	799.11		公用经费合计	74.03

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市乡村振兴局

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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	7.40	0.00	5.00	0.00	5.00	2.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市乡村振兴局

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市乡村振兴局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市乡村振兴局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市乡村振兴局 2021 年度总收入 1,793.94 万元，其中本年收入 1,582.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,145.42 万元，比上年决算数减少 322.11 万元，下降 21.9%。主要变动情况：减少了扶贫产品展销费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了消费扶贫示范企业奖补资金项目的评审费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 432.3 万元，比上年决算数增加 270.7 万元，增长 167.5%。主要变动情况增加了深河指挥部拨入的有关项目资金。

（二）年度支出总体情况

河源市乡村振兴局 2021 年度总支出 1,793.94 万元，其中本

年支出 1,793.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 924.82 万元，比上年决算数增加 31.87 万元，增长 3.6%。主要变动情况：差旅费等有关商品服务费用支出增加了。

2. 项目支出 869.12 万元，比上年决算数增加 132.95 万元，增长 18.1%。主要变动情况：宣传费等其他商品服务支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市乡村振兴局 2021 年度财政拨款收入合计 1,150.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,145.42 万元，比上年决算数减少 322.11 万元，下降 21.9%；主要变动情况：减少了扶贫产品展销费用；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了消费扶贫示范企业奖补资金项目的评审费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市乡村振兴局 2021 年度财政拨款支出合计 1,228.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,223.66 万元，比年初预算数增加 73.85 万元，增长 6.4%；主要变动情况：增加了其他城乡社区住宅支出及驻镇、驻村工作人员的补助等；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了消费扶贫示范企业奖补资金项目的评审费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

河源市乡村振兴局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.4 万元，完成预算 12 万元的 62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，完成预算 6 万元的 83.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5 万元，完成预算 6 万元的 83.33%）；公务接待费支出决算为 2.4 万元，完成预算 6 万元的 40%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占 67.5%；公务接待费支出 2.4 万元，占 32.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于乡村振兴工作出差。

3. 公务接待费支出 2.4 万元，主要用于接待乡村振兴工作检查调研及乡村振兴业务咨询的有关人员，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 357 人。主要包括接待乡村振兴工作检查及乡村振兴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

2021 年本部门机关运行经费支出 61.25 万元，比年初预算数减少 14.12 万元，下降 19%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 60.52 万元，其中：政府

采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.44 万元。授予中小企业合同金额 60.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 350.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 万元。

共组织对“2021 年全年河源市扶贫产品展销会”“扶贫工作经费”、“市直帮扶村扶贫档案管理资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 301.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目已按照预算既定绩效目标执行，情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算 1228.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照年初预算，已按质量完成项目绩效，绩效完成较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 3 个重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1228.66 万元，执行数 1228.66 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以培育广东农业农村现代化新样板为目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为突破口，积极弘扬伟大建党精神和脱贫攻坚精神，整体谋划、深化拓展，守底线、抓衔接、促振兴，乡村振兴各项工作呈现推进稳健、成效渐显的良好态势。发现的问题及原因主要是：在财务管理和财务工作过程中存在一些不足，在申报项目预算过程中，存在绩效目标设置不够科学合理的情况；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。下一步改进措施主要是：进一步加强资金使用管理，在预算过程中尽可能做到科学合理设置绩效目标。

扶贫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.6 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以培育广东农业农村现代化新样板为目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为突破口，积极弘扬伟

大建党精神和脱贫攻坚精神，整体谋划、深化拓展，守底线、抓衔接、促振兴，乡村振兴各项工作呈现推进稳健、成效渐显的良好态势。发现的问题及原因主要是：在财务管理和财务工作过程中存在一些不足，在申报项目预算过程中，存在绩效目标设置不够科学合理的情况；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。下一步改进措施主要是：在严格执行制度，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，实现制度的长效规范作用。

2021 全年河源扶贫产品展销会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 188 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我市 2021 年庆祝中国农民丰收节系列活动安排，9 月 30 日至 10 月 3 日在市区坚基购物中心越王广场组织举办为期 4 天的乡村振兴展销会，125 家涉农企业携 300 多种河源特色优质农产品参展，此次展销活动由各县区农业农村局、乡村振兴局负责发动组织企业参展，其中东源县、龙川县、紫金县各负责组织 12 家企业参展，和平县、连平县各负责组织 10 家企业参展，源城区、江东新区负责组织 8 家企业参展。专门设置茶叶和油茶展区，由市油茶协会和市茶叶协会组织企业参展。河源广播电视台在《河源新闻联播》、《民生一线》、微信视频号、抖音号等媒体平台开展了系列宣传报道，以消费帮扶巩固脱贫攻坚成果，为河源市乡村振兴增添活力。发

现的问题及原因主要是：本项目未发现有存在问题。下一步改进措施：强化资金使用效益，进一步为农产品拓宽销售渠道，以消费帮扶巩固河源脱贫攻坚成果。

市直帮扶村扶贫档案管理资金项目绩效自评综述：全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局扎实推进扶贫档案整理工作，一是印发《河源市精准扶贫档案整理工作实施细则》《关于进一步做好扶贫档案管理工作的通知》等相关文件，进一步细化工作流程，明确文书、照片、实物、电子文件等各类档案整理方法和标准规范，落实工作责任。二是打造了船塘镇、老隆镇等 2 个镇级示范点，以及上村村等 12 个村级示范点，不定期组织扶贫档案工作人员到示范点参观学习，通过现场讲解、面对面交流等方式，使各档案工作人员掌握档案材料分类、排序、装订等技能，全面提高扶贫档案工作人员的业务能力。三是建立档案整理归档系统，通过招标或邀标的方式引入有资质、有实力的档案管理公司参与档案收集、整理，实现档案标准化、规范化、数字化。目前累计整理精准扶贫纸质档案 8.5 万件、照片档案 1.5 万件、音像档案 0.14 万件。发现的问题及原因主要是：在推进扶贫档案整理工作的过程中，个别市直帮扶单位对扶贫档案整理工作不够重视，扶贫档案未按照要求整理，造成二次返工，影响了全市整体工作进度。下一步改进措施：加强对用款单位的监督指导，及时发现问题，指导其按照有关规定进行纠正，确保资金专款专用，并在规定的时间节点完成绩效目标。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。