

2021 年河源市源城区扶贫服务中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区扶贫服务中心 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：河源市源城区扶贫服务中心 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：河源市源城区扶贫服务中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区扶贫服务中心 概况

一、部门 主要职责

（1）贯彻执行扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全区扶贫开发工作的政策和全区扶贫开发发展纲要，拟定扶贫开发中长期发展规划。

（2）负责指导、规划、监督、管理扶贫开发工作；指导各镇、办事处的扶贫开发工作，组织开展对口帮扶工作和老区建设工作。

（3）负责扶贫资金和项目的监督管理；拟订中央、省、市、区下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，会同有关部门对扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收；负责协调金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫等工作。

（4）组织、协调社会力量参与扶贫开发；承担与区外扶持我区的部门的联系、协调服务及交流与合作工作；负责协调省直、珠三角地区、市直等定点帮扶工作。

（5）组织、协调开展扶贫开发工作的干部培训、宣传教育和经验交流。

（6）负责全区扶贫开发数据统计、动态管理和信息报送。

（7）承办区委、区政府和上级扶贫开发领导小组办公室交办的其他事项。

二、部门 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设股室共 3 个，分别是：综合股、业务股、培训股，人员共有事业编制 5 名，离

退休人员 0 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市源城区扶贫服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,781.57	一、一般公共服务支出	31	45.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	25.53	八、社会保障和就业支出	38	9.97
	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：河源市源城区扶贫服务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,517.76
	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	14.65
	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	244.67

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,807.10	本年支出合计	57	1,832.67
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	25.57	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,832.67	总计	60	1,832.67

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：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,807.10	1,781.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53
201	一般公共服务支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,807.10	1,781.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,509.76	1,509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,509.76	1,509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,420.59	1,420.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,807.10	1,781.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53
229	其他支出	233.53	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53
22999	其他支出	233.53	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53
2299999	其他支出	233.53	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53

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：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,832.67	125.20	1,707.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.62	11.42	34.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,832.67	125.20	1,707.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,517.76	89.17	1,428.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,517.76	89.17	1,428.59	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,428.59	0.00	1,428.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,832.67	125.20	1,707.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.67	0.00	244.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	244.67	0.00	244.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	244.67	0.00	244.67	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：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,781.57	一、一般公共服务支出	33	45.62	45.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	9.97	9.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,517.76	1,517.76	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	14.65	14.65	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	208.00	208.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,781.57	本年支出合计	59	1,795.99	1,795.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.42	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	14.42		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	1,795.99	总计	64	1,795.99	1,795.99	0.00	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：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,795.99	125.20	1,670.79
201	一般公共服务支出	45.62	11.42	34.20
20132	组织事务	34.20	0.00	34.20
2013299	其他组织事务支出	34.20	0.00	34.20
20199	其他一般公共服务支出	11.42	11.42	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.42	11.42	0.00
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00
213	农林水支出	1,517.76	89.17	1,428.59
21305	扶贫	1,517.76	89.17	1,428.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,795.99	125.20	1,670.79
2130501	行政运行	40.57	40.57	0.00
2130550	扶贫事业机构	48.60	48.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,428.59	0.00	1,428.59
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00
22103	城乡社区住宅	10.10	10.10	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.10	10.10	0.00
229	其他支出	208.00	0.00	208.00
22999	其他支出	208.00	0.00	208.00
2299999	其他支出	208.00	0.00	208.00

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：河源市源城区扶贫服务中心

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	115.23	302	商品和服务支出	9.97
30101	基本工资	17.94	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	32.72	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	11.42	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	6.70	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.90
30199	其他工资福利支出	31.93	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：河源市源城区扶贫服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.39
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	0.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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明细表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	115.23		公用经费合计	9.97

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：河源市源城区扶贫服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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：本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区扶贫服务中心 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

河源市源城区扶贫服务中心 2021 年度总收入 1,832.67 万元，其中本年收入 1,807.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,781.57 万元，比上年决算数增加 774.06 万元，增长 76.83%。主要变动情况：业务项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 25.53 万元，比上年决算数增加 25.53 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：扶贫小额贷款贴息经费、深圳对口帮扶村档案管理经费和项目管理费项目增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区扶贫服务中心 2021 年度总支出 1,832.67 万

元，其中本年支出 1,832.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 125.2 万元，比上年决算数增加 42.81 万元，增长 52.0%。主要变动情况：2021 年度人员增加导致人员经费有所增长。

2. 项目支出 1,707.47 万元，比上年决算数增加 805.27 万元，增长 89.30%。主要变动情况：投资大鹏（源城）产业园 2021 年分红、2021 年升级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金等项目增加。

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

河源市源城区扶贫服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,781.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,781.57 万元，比上年决算数增加 774.06 万元，增长 76.83%；主要变动情况：业务项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区扶贫服务中心 2021 年度财政拨款支出合计

1,795.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,795.99 万元，比年初预算数增加 1,642.04 万元，增长 1,066.62%；主要变动情况：业务项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，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

河源市源城区扶贫服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，本部门本年度无“三公”经费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位未有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位未有公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位未发生国内接待。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 7.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.5 万元。授予中小企业合同金额 7.5 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 7.5 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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。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，我单位组织对 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 7 个，共涉及资金 1572.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.13%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“驻镇帮镇扶村资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 993.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，源城区财政局对“扶贫档案经费”、“驻镇帮镇扶村资金”2 个项目分别委托“广东大川会计事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一、对扶贫档案经费项目的绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、实际绩效作出综合性评价，总体评价为优，存在问题是绩效指标设置未量化，不具有可测量性等；建议单位指标设定时要指向明确、尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应

具有可衡量性；严格按照绩效评价文件要求开展绩效自评工作。

二、对驻镇帮镇扶村资金项目的绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、实际绩效作出综合性评价，总体评价为良，存在问题是绩效指标设置不够完整，没有细化量化等；建议单位今后严格按照自评文件要求进行绩效自评工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。因本单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位 2021 年开展了“扶贫资金产业转移园分红及大鹏新区帮扶产业资金投资深圳大鹏（源城）产业转移园资金投资收益兜底”、“扶贫教育、医保、政策兜底资金（含农村无房户改造）”、“省定贫困村投资农商行股金分红资金”、“扶贫培训经费及扶贫成果展示推介经费”、“扶贫档案经费”、“工作经费”、“驻镇帮镇扶村资金”7 个项目绩效自评。

“扶贫资金产业转移园分红及大鹏新区帮扶产业资金投资深圳大鹏（源城）产业转移园资金投资收益兜底”、“扶贫教育、医保、政策兜底资金（含农村无房户改造）”、“省定贫困村投资农商行股金分红资金”、“扶贫培训经费及扶贫成果展示推介经费”、“扶贫档案经费”、“工作经费”、“驻镇帮镇扶村资金”绩效自评综述：7 个项目预算数 1572.7 万元，执行数 1440.26 万元，完成预算的 91.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：7 个项目中 6 个项目能完成年度绩效目标，达到预期效果；6 个项目达到了预期效果，执行数能够较好完成年度绩效目标，遵循了资

金厉行节约要求。发现的问题及原因主要是有 1 个项目：工作经费 47.7 万元，执行数 33 万元，执行率 69.2%，较好完成了年度绩效目标，但个别项目因财政经费有限，年初预算批复的 14.7 万元未能如期到账，导致单位内部运行较为紧张，乡村振兴宣传乏力，群众知晓度、参与度、满意度不够高。下一步改进措施主要是进一步细化工作举措，按照厉行节约原则，从严从实匡算年度预算，防止同类问题发生。

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。