

2019 年
梅州市扶贫工作组 部门预算

目 录

第一部分 梅州市扶贫工作组 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 梅州市扶贫工作组 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市关于扶贫工作的方针、政策和部署。拟订和组织协调实施全市扶贫和老区建设工作规划。负责协调广州梅州对口帮扶工作。

(二) 组织协调产业扶贫工作，负责引导扶贫农业龙头企业辐射带动贫困户发展生产、增加收入。

(三) 组织协调省直单位、中直驻粤单位、广州市对口帮扶单位，指导市直单位挂钩扶贫工作。

(四) 组织协调农村贫困家庭劳动力转移就业和技能培训工作。

(五) 协调指导实施扶贫开发、老区建设项目。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案；牵头扶贫工作督查考核，指导协调实施专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作。指导开展扶贫信息数据的监测和统计工作。

(六) 完成市委、市政府和省委农村工作办公室、省农业农村厅、省扶贫办交办的其他任务。

(七) 职能转变。协调指导推进扶贫工作，做好广州梅州对口帮扶工作和老区建设工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，扎实推进省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，推动脱贫攻坚与乡

村振兴工作有机结合。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市扶贫开发信息中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我局内设人秘科、综合协调科、扶贫工作指导科、扶贫协作与老区建设科四个科室和一个下属事业单位。2019年，梅州市扶贫工作组共有行政编制人员15人，后勤服务人员2人，梅州市扶贫开发信息中心事业编制人员6人，全局实有在职人员共23人，退休人员3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：梅州市扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	613.49	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	80.79
		九、卫生健康支出	8.44
		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：梅州市扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	495.77
		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	28.49
		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	613.49	本年支出合计	613.49
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：梅州市扶贫工作组

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	613.49	支出总计	613.49

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：梅州市扶贫工作组

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			
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	495.77	495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	495.77	495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	314.49	314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	115	115	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	28.49	28.49	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	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	公积金	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：梅州市扶贫工作组

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	613.49	498.49	115	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.76	8.76	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	51.45	51.45	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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市扶贫工作组

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							
213	农林水支出	495.77	380.77	115	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	495.77	380.77	115	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	314.49	314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	115	0.00	115	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	613.49	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	80.79
		九、卫生健康支出	8.44
		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	495.77
		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：梅州市扶贫工作组

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	28.49
		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	613.49	本年支出合计	613.49
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	613.49	支出总计	613.49

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：梅州市扶贫工作组

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	613.49	498.45	115.00
208 社会保障和就业支出	80.79	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	80.79	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	8.76	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	0.00	0.00
210 卫生健康支出	8.44	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	8.44	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	6.54	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	1.9	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市扶贫工作组

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
213 农林水支出	495.77	380.77	115.00
21305 扶贫	495.77	380.77	115.00
2130501 行政运行	314.49	314.49	0.00
2130550 扶贫事业机构	66.28	66.28	0.00
2130599 其他扶贫支出	115	0.00	115.00
221 住房保障支出	28.49	28.49	0.00
22102 住房改革支出	28.49	28.49	0.00
2210201 住房公积金	28.49	28.49	0.00

注：无

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：梅州市扶贫工作组

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	498.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	350.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	132.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	113.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保险缴费	42.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保险缴费	16.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	6.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.5
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	77.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.02

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：梅州市扶贫工作组

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	24.77
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.9
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.96
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.21
[30206]电费	[50201]办公经费	1.29

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：梅州市扶贫工作组

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	0.5
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.5
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	23
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.5
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	12.24
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.02
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	8.73

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：梅州市扶贫工作组

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.73

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市扶贫工作组

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	61.56	61.56	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市扶贫工作组

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金预算支出，本表为空

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 613.49 万元，比上年减少 9837.86 万元，下降 94.13%，主要原因是财政拨款减少；支出预算 613.49 万元，比上年减少 9837.86 万元，下降 94.13%，主要原因是项目资金减少，职能划转，减少了新农村建设资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 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。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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 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；公务接待费 4.5 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 61.56 万元，比上年减少 1.09 万元，下降 1.74%，主要原因是减少运行经费支出。

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 112.01 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 0 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
0	0	0

注：2019 年预算单位无绩效项目开展

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。

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。