

2019 年度
福建省龙岩市新罗区
民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、机构运行信息表.....	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明	28

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 29

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 29

六、预算绩效情况说明..... 31

七、其他重要事项情况说明..... 33

第四部分 名词解释 33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新罗区民政局的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施我区民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全区民政事业发展规划。

（二）承担对区级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）拟订相关社会救助政策措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。负责全区城市低收入家庭认定的指导监督工作和六十年代精简退职人员的救济工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措

施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全区养老服务体系规划建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）拟订全区行政区划管理相关政策措施和行政区域界线、地名管理办法。指导和审核区内各级行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项。组织指导镇（街）、村（社区）两级行政区域界线的勘定和管理，负责全区地名管理相关工作。

（七）落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。落实促进慈善事业发展政策措施和慈善信托、慈善组织及其活动管理相关政策措施。指导慈善行业组织弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。负责福利彩票的相关管理工作。

（八）负责指导全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。依法承担涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记工作。

（九）负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）指导全区革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区事务，负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作，联系和指导区老区建设促进会工作。

（十一）落实社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）落实全区儿童福利孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全区儿童收养登记管理工作。

（十三）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十四）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新罗区民政局包括 1 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
新罗区民政局	财政全额拨款	8	6
新罗区光荣院	财政全额拨款	3	3
新罗区民政福利企业管理中心	自收自支	1	0
新罗区社区服务管理中心	财政全额拨款	15	13
革命据点村管理中心	财政全额拨款	2	2
新罗区儿童福利院	财政全额拨款	6	3
新罗区老人福利院	财政全额拨款	7	6
新罗区福利中心	财政全额拨款	10	7
新罗区托老院	自收自支	3	3
新罗区殡葬管理所	自收自支	18	16

三、部门主要工作总结

2019 年，新罗区民政局主要任务是：拟订并组织实施全区民政事业发展规划；拟订相关社会救助政策措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；统筹推进、督

促指导、监督管理养老服务工作；组织指导镇（街）、村（社区）两级行政区域界线的勘定和管理，负责全区地名管理相关工作；落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设；负责指导全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革；负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革；指导全区革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展；落实社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作；落实全区儿童福利孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施；承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作以及全区城市低收入家庭认定的指导监督工作和六十年代精简退职人员的救济工作。

（二）做好社会组织的登记管理和执法监督工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

（四）组织实施全区养老服务体系规划建设及相关标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（五）负责全区地名管理相关工作，指导和审核区内各级行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项。组织指导镇（街）、村（社区）两级行政区域界线的勘定和管理。

（六）落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设，做好残疾人两项补贴保障。

（七）指导全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（八）做好全区殡葬管理工作，推进殡葬改革

（九）做好全区革命老区建设工作，负责革命“五老”人员生活优待管理工作，联系和指导老区建设促进会工作。

（十）做好全区孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2019 年收支决算总表

编制单位：龙岩市新罗区

民政局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区民政局汇总		
收入	支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,063.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	874.89	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	923.50	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	3,471.36	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,789.77
		九、卫生健康支出	82.37
		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	155.64
		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	0.00

		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	118.80
		二十二、其他支出	1,147.15
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	13,332.92	本年支出合计	13,293.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,162.31	年末结转和结余	2,201.50
合计	15,495.23	合计	15,495.23

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

2019 年收入决算表

编制单位：龙岩市新

罗区民政局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计行	0	13,332.92	8,938.06	0.00	923.50	0.00	0.00	3,471.36
2080201	行政运行	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	306.13	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	39.62
2080299	其他民政管理事务支出	123.70	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	61.08

2080803	在乡复 员、退伍 军人生活 补助	635.96	635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业 单位支出	69.53	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86
2080899	其他优抚 支出	2,022.84	2,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵 安置	657.18	657.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役 安置支出	33.27	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
2081001	儿童福利	213.26	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20
2081002	老年福利	2,885.85	2,767.91	0.00	0.00	0.00	0.00	117.94
2081004	殡葬	923.50	0.00	0.00	923.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利 事业单位	120.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081099	其他社会 福利支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生 活和护理 补贴	498.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.25
2081901	城市最低 生活保障 金支出	289.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.69
2081902	农村最低 生活保障 金支出	898.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.01
2082001	临时救助 支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082101	城市特困 人员救助 供养支出	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.70
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	1,146.14	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.64
2082502	其他农村 生活救助	413.85	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07
2082804	拥军优属	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象 医疗补助	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.63
2109901	其他卫生 健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	151.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然 灾害生活 救助支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	920.89	874.89	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

2019 年支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区

民政局

金额单位：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
支出功能分	科目名称						

类科目编码							
合计行	0	13,293.73	1,857.83	11,435.89	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	312.61	197.45	115.16	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	635.96	0.00	635.96	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	71.84	40.67	31.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,164.28	0.00	2,164.28	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	657.18	0.00	657.18	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	115.18	0.00	115.18	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	188.45	38.24	150.21	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,374.16	129.04	2,245.12	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	971.08	842.49	128.58	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	121.85	83.07	38.78	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	498.27	0.00	498.27	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	289.69	0.00	289.69	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	898.01	0.00	898.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,146.14	0.00	1,146.14	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	427.71	89.32	338.39	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.00	14.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	78.96	0.00	78.96	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	155.64	0.00	155.64	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害生活救助支出	95.10	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,146.50	0.00	1,146.50	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区民政局汇总				
收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,063.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	874.89	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,490.24	7,490.24	0.00
		九、卫生健康支出	3.41	3.41	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	100.00	100.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	118.80	118.80	0.00
		二十一、其他支出	1,147.15	0.00	1,147.15
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,938.06	本年支出合计	8,859.59	7,712.44	1,147.15
年初财政拨款结转和结余	1,358.66	年末财政拨款结转和结余	1,437.13	804.35	632.78
一、一般公共预算财政拨款	453.63				
二、政府性基金预算财政拨款	905.04				
总计	10,296.72	总计	10,296.72	8,516.79	1,779.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	7,712.44	859.21	6,853.23
2080201	行政运行	257.31	257.31	0.00
2080207	行政区划和地名管理	41.43	0.00	41.43
2080208	基层政权和社区建设	266.33	161.17	105.16
2080299	其他民政管理事务支出	62.31	62.31	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	635.96	0.00	635.96
2080804	优抚事业单位支出	50.67	40.67	10.00
2080899	其他优抚支出	2,164.28	0.00	2,164.28
2080901	退役士兵安置	657.18	0.00	657.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	115.18	0.00	115.18
2080999	其他退役安置支出	18.10	0.00	18.10
2081001	儿童福利	114.33	38.24	76.09

2081002	老年福利	2, 270. 46	116. 77	2, 153. 69
2081005	社会福利事业单位	118. 20	79. 42	38. 78
2081099	其他社会福利支出	5. 02	0. 00	5. 02
2082001	临时救助支出	260. 00	0. 00	260. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 40	0. 00	0. 40
2082102	农村特困人员救助供养支出	40. 50	0. 00	40. 50
2082502	其他农村生活救助	381. 58	89. 32	292. 26
2082804	拥军优属	31. 00	14. 00	17. 00
2101601	老龄卫生健康事务	3. 01	0. 00	3. 01
2109901	其他卫生健康支出	0. 40	0. 00	0. 40
2130599	其他扶贫支出	100. 00	0. 00	100. 00
2240701	中央自然灾害生活补助	1. 38	0. 00	1. 38
2240702	地方自然灾害生活补助	4. 67	0. 00	4. 67
2240704	自然灾害灾后重建补助	17. 65	0. 00	17. 65
2240799	其他自然灾害生活救助支出	95. 10	0. 00	95. 10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区民政局汇总	
项 目	合 计	
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		7, 712. 44

301	工资福利支出	633.78
302	商品和服务支出	441.82
303	对个人和家庭的补助	4,816.37
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.58
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	38.78
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	1,780.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区民政局汇总			
项 目	合 计	人员经费	公用经费	
经济分类	科目名称			
科目编码				
	合 计	859.21	767.52	91.69
301	工资福利支出	633.78	633.78	
30101	基本工资	209.33	209.33	

30102	津贴补贴	38.43	38.43	
30103	奖金	30.48	30.48	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	95.35	95.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	50.59	
30109	职业年金缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	37.42	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	61.19	61.19	
30114	医疗费	0.56	0.56	
30199	其他工资福利支出	92.53	92.53	
302	商品和服务支出	91.19		91.19
30201	办公费	8.94		8.94
30202	印刷费	2.12		2.12
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.37		0.37
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	4.22		4.22
30207	邮电费	10.07		10.07
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	5.53		5.53
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	6.36		6.36
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00

30217	公务接待费	0.81		0.81
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	17.82		17.82
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	12.54		12.54
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	10.10		10.10
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	11.34		11.34
303	对个人和家庭的补助	133.74	133.74	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	20.13	20.13	
30305	生活补助	64.31	64.31	
30306	救济费	11.90	11.90	
30307	医疗费	1.04	1.04	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.35	36.35	
310	资本性支出	0.50		0.50
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00

31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区民

政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计行	0	905.04	874.89	1,147.15	0.00	1,147.15	632.78
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	904.39	874.89	1,146.50	0.00	1,146.50	632.78

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

2019 年机构运行信息表

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区民政局汇总		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	84.36
（一）支出合计	0.85	（一）行政单位	84.36
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	0.04	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	14.00
（2）公务用车运行维护费	0.04	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	0.81	2. 主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.81	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	0.00	8. 其他用车	14.00
3. 公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	2.00
4. 公务用车保有量（辆）	1.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	8.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	81.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年新罗区民政局年初结转和结余 2162.31 万元，本

年收入 13332.92 万元，本年支出 13293.73 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2201.5 万元。

（一）2019 年收入 13332.92 万元，比 2018 年决算数减少 1358.82 万元，下降 9.25%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8938.06 万元，其中政府性基金 874.89 万元。
2. 事业收入 923.5 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 3471.36 万元。

（二）2019 年支出 13293.73 万元，比 2018 年决算数减少 1014.85 万元，下降 7.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 859.21 万元。其中，人员支出 767.52 万元，公用支出 91.69 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 8859.59 万元，比上年决

算数减少 171.69 万元，下降 1.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 民政事务管理—行政运行(2080201) 257.31 万元，较上年决算数增加 23.6 万元，增长 10.1%。主要原因是主要原因政策性调资、退休干部死亡发放抚恤金等导致人员经费增加。

(二) 拥军拥属支出(2080204) 31 万元，与上年决算数持平。主要原因是当年无新增慰问单位及提标。

(三) 行政区划和地名管理(2080207) 41.43 万元，较上年决算数增加 26.43 万元，增长 176.2%。主要原因是地名普查是阶段性工作，2019 年增加地名普查结果转化支出。

(四) 基层政权与社区建设支出(2080208) 266.33 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 6.39%，主要原因当年新增规范社区运转经费 30 万元及政策性调资等各项人员经费增加，同时因机构改革导致人员经费减少。

(五) 其他民政事务管理支出(2080299) 62.31 万元，较上年决算数减少 109.3 万元，下降 63.69%，主要原因人员 2018 年度区财从财政存量资金安排我局其他民政事务管理工作经费 100 万元，而 2019 年度从历年结余资金中安排此项经费。

(六) 在乡复员、退伍军人生活补助(2080803) 635.96 万元，较上年决算数减少 520.79 万元，下降 45.02%，主要

原因是上级下拨资金支出科目变化造成，上年度由 2080803 科目支出的一部分资金本年度放在 2080899 科目支出。

（七）优抚事业单位支出（2080804）50.67 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 1.84%，主要原因是 2018 年度有退休干部死亡发放抚恤金而今年无此项支出。

（八）其他优抚支出（2080899）2164.28 万元，较上年决算数增加 1275.2 万元，增长 69.7%，主要原因是上级下拨资金支出科目变化，上年度由 2080803 科目支出的一部分资金本年度放在 2080899 科目支出，以及政策性调标造成的。

（九）退役士兵安置支出（2080901）657.18 元，较上年决算数减少 16.83 万元，下降 2.5%，主要原因是自然减员导致的。

（十）军队移交政府离退休人员安置支出（2080902）115.18 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 2%，主要原因是自然减员导致的。

（十一）军队移交政府离退休人员安置支出（2080999）18.1 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 7.56%，主要原因是自然减员导致的。

（十二）儿童福利支出（2081001）114.33 万元，较上年决算数减少 42.95 万元，下降 27.3%，主要原因是按精准施策要求，当年度年满 18 周岁孩子退出机构供养，从而导致支出减少。

（十三）老年福利支出（2081002）万元 2270.46 万元，较上年决算数减少 840.1 万元，下降 27.01%，主要原因是依据《中共新罗区委 新罗区人民政府关于印发新罗区补齐养老事业短板工作若干意见的通知》龙新委综[2017]156 号文件精神，2018-2020 年，区财政将在三年累计投入 1 亿元作为养老事业补短板专项资金，2018 年为首年，安排的项目相对较多，且支出含上年度结转资金 448.57 万元，而 2019 年度安排项目相对减少。

（十四）社会福利事业单位支出（2081005）万元 118.2 万元，较上年决算数增加 44.24 万元，增长 37.43%，主要原因是当年度增加安排福利中心维护支出 37.78 万元，以及政策性调资导致人员经费增加。

（十五）其他社会福利支出（2081099）5.2 万元，较上年度决算数增加 0.6 万元，增长 13.04%，主要原因是 2019 年度享受矽肺病人生活及医疗补助的人员增加。

（十六）中央自然灾害生活补助支出(2240701)1.38 万元，较上年决算数减少 44.62 万元，下降 97%，主要原因是因机构改革，救灾业务划转至区应急局，当年支出仅为业务划转前列支部分。

（十七）地方自然灾害生活补助支出(2240702)4.67 万元，较上年度决算数相比减少 42.68 万元，下降 90.14%，主

要原因是因机构改革，救灾业务划转至区应急局，当年支出仅为业务划转前列支部分。

（十八）自然灾害灾后重建补助支出(2081503)17.65万元，较上年度决算数增加0.11万元，增长0.63%，主要原因是当年度参加农房叠加保险户数增加。

（十九）其他自然灾害生活补助支出（2081599）95.1万元，较上年决算数增加5万元，增长5.55%，主要是因为2019年度自然人公众责任险参保人数增加。

（二十）临时救助支出（2082001）260万元，较上年决算数增加4万元，增长1.56%。主要原因是申请补助人数增加且标准提高。

（二十一）流浪乞讨人员救助支出(2082002)0.4万元，较上年度决算数增加0.36万元，增长900%，主要原因是本年度因新增业务，增加支北京接回我区流乞讨人员费用0.36万元。

（二十二）其他农村生活救助支出（2082502）381.58万元，较上年决算数增加186.14万元，增长95.24%。主要原因是当年度因调整城乡困难群众临时补助报销比例及封顶金额，导致临时补助支出大幅增长。

（二十三）农村特困人员救助供养支出(2082102)40.5万元，较上年决算数增加40.5万元，增长100%。主要原因

是当年上级下达敬老院“三个一批”改造资金，而 2018 年无此项目资金。

（二十四）其他扶贫支出（2130599）100 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 25%。主要原因是本年度上级安排项目增加。

（二十五）老龄卫生健康事务支出（2101601）3.01 万元，较上年决算数增加 3.01 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，原为老龄事务支出（2080205）科目支出项目转至该项目支出。

（二十六）其他卫生健康支出（2109901）0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，原为老龄事务支出（2080205）科目支出项目转至该项目支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1147.15 万元，比上年决算数增加 221.84 万元，增长 23.97%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）1146.5 万元，较上年决算数增加 231.19 万元，增长 25.26%。主要原因是 2019 年度支付了上年度养老事业的建设补助结转支出。

（二）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

(2290899)0.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 100%，该支出为以前年度救灾仓库项目未结支出，2018 年没有该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.21 万元，其中：

（一）人员经费 767.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 91.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.85 万元，比年

初预算的 2 万元下降 57.5%。主要原因是因事业单位车改后，新罗区福利院车辆由区民政局统一安排调度，节约了开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年度本单位没安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.04 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 96.67%，主要是是因事业单位车改后，新罗区福利院车辆由区民政局统一安排调度，节约了开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年度本单位没安排此项支出。

公务用车运行费支出 0.04 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 96.67%，主要是是因事业单位车改后，新罗区福利院车辆由区民政局统一安排调度，节约了开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.81 万元，比年初预算的 0.8 万元增长 1.25%。主要是：上级下来检查工作人次增加，累计接待 8 批次、81 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 15 个清单项目实施绩效监控，分别是 2019 年度驻岩部队和重点优抚对象两节慰问专项资金，涉及财政拨款资金 58.92 万元；2019 年度村级民政协管员补贴及规范社区运转经费，涉及财政拨款资金 50.76 万元；2019 年度重点优抚对象等 6 类民政对象生活补助专项资金，涉及财政拨款资金 2927.38 万元；2019 年义务兵家属优待金及大学生入伍奖励专项资金，涉及财政拨款资金 763.49 万元；2019 年度城镇退役士兵安置费及公益性岗位补助专项资金，涉及财政拨款资金 626.86 万元；2019 年地方自然灾害生活补助及城乡困难家庭临时救助专项资金，涉及财政拨款资金 266.14 万元；2019 年低保、五保、重残等救助支出专项资金，涉及财政拨款资金 2085.66 万元；2019 年农房叠加保险及自然人自然灾害公众责任保险专项资金，涉及财政拨款资金 99.72 万元；2019 年重点优抚对象数字电视免费收视费专项资金，涉及财政拨款资金 38 万元；2019 年加快养老事业发展专项资金，涉及财政拨款资金 2032 万元；2019 年度全国地名普查专项经费，涉及财政拨款资金 50 万元；2019 年度革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金、重点优抚对象医疗补助专项资金，涉及财政拨款

资金 51.61 万元；2019 年度老区专项扶贫发展资金，涉及财政拨款资金 80 万元；2019 年度孤儿基本生活保障资金，涉及财政拨款资金 22.14 万元；2019 年度福利中心基础设施提升改造专项资金 120 万元。同时，对 2019 年 345.84 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 3 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 335.84 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 3 个。

共对 2019 年度 7 个部门共计 15 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 9272.68 万元。评价结果为“优”的项目是 15 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 5 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 302.08 万元，涉及老区发展、孤儿供养、地名区划、社区治理等领域。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 84.36 万元，比上年决算数下降 39.3%，主要是：当年度部分机关运行经费预算安排从历年结余结转资金中支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额109.92万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.45万元。授予中小企业合同金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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。