

2020 年度
龙岩市新罗区财政局
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	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央财税政策、法规，制定具体实施办法；拟定和执行有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面的规章制度。

（二）拟定和执行新罗区财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与制定我区各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议；制定区对乡镇（街道）的财政管理体制；拟定区与乡镇（街道）、国家与企业的分配政策。

（三）组织指导全区财政工作；编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算；确定财政税收收入计划；管理区本级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户；管理全区行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据；参与制定彩票管理有关办法和管理彩票市场，监管彩票资金使用。

（四）管理区级财政公共支出；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《基本建设财务制度》；拟定和执行社会集团购买力管理制度，审批全区专控商品；

拟定和执行政府采购政策，负责全区政府采购的检查和监督工作；贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度，拟定和执行国库集中统一支付制度；管理区直部门、单位预算内外资金银行账户；管理财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（五）拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务；管理和协调区国有资产管理委员会办公室的有关工作；提出区属国有资产营运战略、发展规划；监管区属国有资产授权经营公司的重大事项。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，对行政事业单位的国有资产实施综合管理。

（六）办理和监督区级财政的经济发展支出，区属投资项目的财政拨款、区级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责新罗区公路建设基金筹集、管理、调度工作；监督执行《企业财务通则》。

（七）管理监督区级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；管理监督区级住房资金。

（八）加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分析，协调与金融部门的关系，为经济社会事业发展服务。参与研究地方金融企业

改革、清理整顿金融秩序和证券市场；参与拟订担保业的相关政策和制度，对担保业实施监督和管理等。贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全市政府外债，制定债务基本管理制度。

（九）负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。

（十）监督和检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；提出加强规范财政管理的政策建议；加强对困难乡镇财政工作的指导监督。

（十一）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全区农村综合改革工作；牵头起草全区农村综合改革方案和措施并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金分配、监督资金使用；承担区农村综合改革领导小组的日常工作。

（十二）增加深化财税体制改革职责。加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。创新财政管理方式，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。

（十三）增加国有金融资本出资人职责，加强区属国有企业资产保值增值的监管力度。依法依规履行国有企业

金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十四）加强防范化解地方政府债务风险。拟订政府性债务管理的政策和制度，负责组织全区政府性债务统计分析，拟订区本级政府性债务风险预警和应急处置政策，评估和监控区本级政府性债务风险状况，防范化解区本级地方政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十五）加强全面实施绩效管理。研究建立健全预算绩效管理制度，组织全面实施绩效管理。加强全面实施预算绩效管理组织领导，强化财政资金绩效管理全方位、全过程、全覆盖推进和深入，进一步研究建立健全预算绩效管理制度和机制，组织实施全过程预算绩效管理重点环节的基础性、技术性、服务性工作。

（十六）加强财政专项扶贫资金管理，研究制定财政专项扶贫资金管理规定，牵头负责扶贫资金在线监管，开展扶贫资金监督检查；牵头负责乡村振兴资金投入保障小组工作。

（十七）加强对预算单位公款存储、资金存放的业务指导和日常管理，会同纪检监察等监管部门对实施情况进行监督。

（十八）承担国有资产监督管理委员会办公室日常工作。

（十九）承办区委、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，龙岩市新罗区财政局部门包括 19 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区财政局	财政核拨	42
龙岩市新罗区财政国库支付中心	财政核拨	18
龙岩市新罗区国有资产管理中心	财政核拨	9

三、部门主要工作总结

2020 年，龙岩市新罗区财政局部门主要任务是：在区委、区政府的坚强正确领导下，在以张永湘同志为核心的局领导班子和财政干部的共同努力下，克服疫情等多重不利因素叠加影响，坚持财政政策更加积极有为、注重实效，

财政收入由持续负增长顺利转正。围绕上述任务，重点完成了以下工作：。

（一）财政运行总体平稳，统筹财力全面落实“六稳”“六保”

1.财政收支持续向好，经济运行稳步恢复。我区 2020 年地方一般公共预算收入完成 242908 万元；一般公共预算总收入完成 384858 万元。加上缴入市级金库从土地出让金计提的两金后，我区 2020 年地方一般公共预算收入完成 253084 万元，总量在全市 7 个县（市区）中排名第 2，增幅 3.93%，在市对 7 个县（市区）党委政府绩效考评指标中增幅排名第 4，较去年提升 3 个位次；一般公共预算总收入完成 395034 万元，总量在全市 7 个县（市区）中排名第 2。

2.抓住政策机遇，积极向上争取资金。争取中央直达资金 4.74 亿元（含参照直达），其中，抗疫特别国债资金 9510 万元、新增一般债务限额 4000 万元；向上争取债务限额 22.7 亿元，其中，新增债券 21.24 亿元，再融资债券总额度 1.46 亿元。为促进我区经济社会发展提供资金保障。

3.积极落实各项防疫政策，切实做好防治经费保障。一是**落实经费保障**。共拨付疫情防控专项资金 5566.2623 万元。二是**加大稳就业力度**。共支出失业保险基金 4100 万元、支持企业一次性稳就业奖补 269.20 万元、稳岗补贴 1968 万元、就业补助资金 1097.33 万元。三是**纾解企业困难**。全区累计减税降费 8.39 亿元，国有资产类经营场所共为 1698 个承租户减免租金共计 3242 万元；累计安排工业发展 18 条惠企政

策资金、服务业 15 条惠企政策资金、商业发展服务资金分别达 988.985 万元、645 万元、24.48 万元。四是支持街道防疫。共抽调 8 批 87 人次配合东城、南城、西陂、曹溪等街道、社区做好疫情防控宣传、摸排、体温测量及登记等工作。

4.深化国企改革，进一步发展壮大国有经济。实现国有资产保值增值。2020 年底，监管企业资产总额达 193.45 亿元，同比增长 30.17%；所有者权益 50.91 亿元，同比增长 5.56%；全年实现营业收入 18.39 亿元，同比上升 47.87%；实现利润总额 0.99 亿元，已交税费总额 0.56 亿元。实施项目数 149 个，完成投资 25.97 亿元，在全区项目建设中发挥了“当先锋、打头阵”作用。

（二）优化支出结构，为实现“六稳”“六保”精准持续发力

1.加强财政收支管理，精打细算过紧日子。落实 2020 年一般性支出再压减 10%以上的要求，大力压缩非刚性、非急需支出。年初对“区直部门在职人员公用经费”压减 61 万元，6 月底根据各区直部门上半年预算执行情况，进一步压减一般性支出 7902 万元，其中，一般公共预算压减 2565 万元，政府性基金压减 5337 万元。

2.补齐民生短板，打造幸福新罗。一是保障教育投入，推进教育名城建设。安排新增地方政府一般债券资金 9337 万元、龙岩中心城区配套幼儿园建设专项债券 10000 万元用于中心城区应急性基础教育重点项目建设。预算安排

8935.07 万元专项保障教师绩效奖励。二是整合支农专项资金，助推脱贫攻坚、乡村振兴战略工作。安排预算内支农资金 20578.53 万元，保障农业和农村经济持续健康发展。全年安排 7355.86 万元脱贫攻坚专项经费（含乡镇安排），确保我区脱贫攻坚验收工作顺利通过。整合下达涉农项目资金 13 项，共 9826.74 万元，助推乡村振兴。三是完善社会保障体系，维护社会公平稳定。全区共拨付企业职工养老金 32130 万元，机关养老金 30595 万元（其中区本级缺口补助 20400 万元），城乡居民社会养老保险金 13200 万元，被征地农民发放养老补助金 8850 万元，工伤保险基金 4150 万元，生育保险基金 2450 万元。安排城乡低保区级配套资金 471.40 万元和特困人员供养区级配套资金 330.45 万元，安排临时救助区级配套资金 112.15 万元。累计拨付城乡低保资金 1855.09 万元，特困人员供养资金 1397.16 万元，临时救助资金 400.15 万元。四是加强城乡基础设施建设，持续拓展生态优势。投入本级交通建设项目资金 5720.35 万元，推进我区交通领域落地攻坚项目，保障民生工程建设。林业资金细化预算及调整安排 7342.68 万元，支出 6689.49 万元。安排拨付以食用为目的野生动物退养补助资金 1996.14 万元（其中：省级补助 324 万元，区本级财政支出 1672.14 万元）。到位 13786.8 万元用于生猪养殖污染业的整治、小流域整治河道清淤清理等。投入河道保洁资金 725.6 万元，稳步推进中心城区河道保洁工作。

（三）强化财政监管，确保资金提质增效

1.盘活财政存量资金，优化财政资源配置。加强结转结余资金管理，建立存量资金定期清理盘活使用长效机制，削减或取消低效无效资金。清理盘活财政存量资金 12255 万元，其中，部门结余 11073 万元。对符合条件的加快处置变现，增加非税收入规模，2020 年国有资源（资产）有偿使用收入 35785 万元，同比增长 112%，极大地弥补税收收入不足。

2.加强财政监督检查，推进预算绩效评价。采取“双随机一公开”，抽取 5 家行政事业单位开展会计信息质量检查，抽取 3 家单位开展财政资金存放重点核查，派出 8 个检查小组、选取 16 家单位开展“1+x”专项检查，确保财政资金安全及国库动态监控的规范化管理。将全区 59 个部门的全部收支纳入绩效管理，对 117 个单位开展 2019 年度绩效自评工作。

第二部分 2020年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表 2020年度

部门：龙岩市新罗区财政局

金额单位：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	2,051.33	一、一般公共服务支出	32	1,745.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	241.88	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,293.21	本年支出合计	58	1,745.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.99	年末结转和结余	60	619.02
	30			61	
总 计	31	2,364.20	总 计	62	2,364.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

部门：龙岩市新罗区财政局

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,293.21	2,051.33					241.88
201	一般公共服务支出	2,293.21	2,051.33					241.88
20106	财政事务	2,293.21	2,051.33					241.88
2010601	行政运行	1,388.21	1,146.33					241.88
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010607	信息化建设	80.00	80.00					
2010699	其他财政事务支出	821.00	821.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：龙岩市新罗区财政局

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,745.18	1,335.85	409.34			
201	一般公共服务支出	1,745.19	1,335.85	409.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.42		13.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.42		13.42			
20106	财政事务	1,731.77	1,335.85	395.92			
2010601	行政运行	1,335.85	1,335.85				
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010607	信息化建设	37.78		37.78			
2010699	其他财政事务支出	354.14		354.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙岩市新罗区财政局

2020年度

金额单位：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	2,051.33	一、一般公共服务支出	33	1,520.81	1,520.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,051.33	本年支出合计	59	1,520.81	1,520.81		
年初财政拨款结转和结余	28	70.99	年末财政拨款结转和结余	60	601.51	601.51		
一般公共预算财政拨款	29	70.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,122.32	总 计	64	2,122.32	2,122.32		

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支出和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩市新罗区财政局

2020年度

金额单位：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		1, 520. 81	1, 111. 47	409. 34
201	一般公共服务支出	1, 520. 81	1, 111. 47	409. 34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13. 42		13. 42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 42		13. 42
20106	财政事务	1, 507. 39	1, 111. 47	395. 92
2010601	行政运行	1, 111. 47	1, 111. 47	
2010602	一般行政管理事务	4. 00		4. 00
2010607	信息化建设	37. 78		37. 78
2010699	其他财政事务支出	354. 14		354. 14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,022.77	302	商品和服务支出	80.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.72	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	16.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	8.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,031.39	公用经费合计					80.08

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。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙岩市新罗区财政局

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.61
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		2020年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
无	无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩市新罗区财政局

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
无	无	无	无	无

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2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 70.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,293.21 万元，本年支出 1,745.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 619.02 万元。

（一）2020 年收入 2,293.21 万元，比上年决算数增加 483.22 万元，增长 26.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,051.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 241.88 万元。

(二) 2020 年支出 1,745.18 万元，比上年决算数减少 23.43 万元，下降 1.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,335.85 万元。其中，人员支出 1,212.54 万元，公用支出 123.31 万元。

2. 项目支出 409.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,520.81 万元，比上年决算数减少 34.49 万元，下降 2.22%，具体情况如下：

(一) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 13.42 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 15.89%。主要原因是人员变动、两基建设项目支出增加。

(二) 2010601 行政运行 1111.47 万元，较上年决算数减少 46.35 万元，下降 4%。主要原因是厉行节约、减少办公费用支出。

（三）2010602 一般行政管理事务 4 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 33.33%。主要原因是上级财政监督检查专款支出费用增加。

（四）2010607 信息化建设 37.78 万元，较上年决算数减少 35.45 万元，下降 48.41%。主要原因是信息化建设项目费用减少。

（五）2010699 其他财政事务支出 354.14 万元，较上年决算数增加 109.43 万元，增长 44.72%。主要原因是人员变动、增加成立财政投资评审中心前期开办费用等。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,111.47 万元，其中：

（一）人员经费 1,031.39 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 80.08 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.61 万元，比年初预算的 3.99 万元下降 84.71%。主要原因是厉行节约、公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.61 万元，比年初预算的 3.99 万元下降 84.71%。主要是厉行节约、减少公务接待活动，累计接待 6 批次、46 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是龙岩市新罗区财政局部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 578 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 80.08 万元，比上年决算数下降 35.65%，主要是：响应号召，创建节约型机关。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 127.64 万元，其中：政府采购货物支出 127.64 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 0.00 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 0.00 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2020年度）

项目名称	龙岩市新罗区财政局部门业务费						
主管部门	龙岩市新罗区财政局	实施单位		龙岩市新罗区财政局			
财务负责人	林丽湘	项目负责人		钟开信			
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	578	578	254.23	10	43.98	4.4
	一般公共预算拨款	518	518	254.23	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—

		存量资金		0	0	0	—	—	—
		其他		60	60	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻执行中央和省、市财税政策、法规，制定具体实施办法；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；管理监督区级财政支出；加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分 析；负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；保障财政业务正常依法履行职能。					业务费细化率达98%；保障财务软件的购置及 日常运行维护；保障全年7506.67平方米大楼 物业管理费用；保障全年1个机房的维护费 用；委托第三方绩效评价项目5个；资金使用 符合财务规定；按规定程序执行政府采购、 购买服务。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
			业务费细化 率	业务 费细 化大 于90%	90.00	98%	5	5	无偏差
			软件购置及 运行经费	资金 使用 对软 件购 置和 正常 运行 的保 障	2.00	2	5	5	无偏差

数量指标	大楼物业管理（面积）	资金使用对大楼面积物业管理的保障	7506.67	7506.67	5	5	无偏差
	机房维护个数	资金使用对机房环境正常运行的保障	1.00	1	5	5	无偏差
	委托第三方绩效评价项目数	主要确定绩效评价项目和实施方案制定情况	5.00	5	5	5	无偏差

产出 指标	质量 指标	国有企业审 计项目数	主要 确定 项目 和实 施方 案制 定情 况	4.00	4	5	5	无偏差
		细化项目目 标完成情况	按预 算批 复要 求细 化至3 项， 完成 细化 率98%	98.00	100%	5	5	无偏差
		资金使用合 规性	参照 龙新 财库 (2015) 251 号， 保障 资金 使用 合规 性	符合 财务 规定	符合 财务 规定	5	5	无偏差

绩效指标		政府采购、购买服务执行情况	参照龙新采购（2017）399号，按规定程序进行采购	按规定程序进行采购	5	5	无偏差
	时效指标	支出进度	支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金*100%	100.00 100%	2	2	无偏差

成本指标	业务费总量增长率	业务费总量增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额*100%	285.33	285.33%	2	2	无偏差
	到位资金支出实现率	到位资金支出率=部门实际支出资金/到位资金*100%	90.00	50.05	1	0.56	会计信息质量检查及政府采购监管项目尚未完成

	效益指标	社会效益指标	软件运行覆盖率	软件运行覆盖率=可运行软件股室数/股室总数*100%	100.00	100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	保障财政工作运转	保障财政工作可持續运转	保障财政工作可持續运转	保障财政工作可持續运转	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度情况	干部职工满意率=满意干部职工数/干部职工总数*100%	90.00	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	93.96	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	

相关 建议 意见	存在问题	1、预算执行情况较差，到位资金支出实现率较低。
	建议意见	1、 编制预算时精准研判，科学测算所需资金
说明	无	

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年度本部门无部门评价项目。