

2020年度
龙岩市新罗区民政局
本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6.
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19.
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2020年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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”人员及遗属优待管理工作，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，本单位包括8个内设机构，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
龙岩市新罗区民政局	财政全额拨款	5

三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩市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 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

单位：龙岩市新罗区民政局本级

单位：万元

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	6,693.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	611.42	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	721.90	八、社会保障和就业支出	7,897.34
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	124.96
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	638.66
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	76.00
本年收入合计	8,026.89	本年支出合计	8,736.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,287.63	年末结转和结余	1,577.56
总计	10314.52	总计	10314.52

注：1. 本表反映单位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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市新罗区民政局本级

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							
类	款	项	合计	8, 026. 89	7, 304. 99					721. 90
208			社会保障 和就业支 出	7, 293. 78	6, 623. 57					670. 21
20802			民政管理 事务	704. 98	681. 90					23. 08
2080201			行政运 行	134. 09	134. 09					
2080207			行政区 划和地名 管理	0. 79	0. 79					
2080208			基层政 权建设和 社区治理	111. 00	111. 00					
2080299			其他民 政管理事 务支出	459. 10	436. 02					23. 08
20808			抚恤	15. 00	15. 00					
2080899			其他优 抚支出	15. 00	15. 00					
20810			社会福利	2, 816. 09	2, 801. 09					15. 00
2081001			儿童福 利	173. 97	173. 97					
2081002			老年福 利	2, 434. 54	2, 434. 54					
2081004			殡葬	70. 00	55. 00					15. 00
2081006			养老服 务	120. 92	120. 92					
2081099			其他社 会福利支	16. 66	16. 66					

	出							
20811	残疾人事业	608.88	30.06					578.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	608.88	30.06					578.82
20819	最低生活保障	1,373.09	1,373.09					
2081901	城市最低生活保障金支出	322.09	322.09					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,051.00	1,051.00					
20820	临时救助	446.32	446.32					
2082001	临时救助支出	420.32	420.32					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.00	26.00					
20821	特困人员救助供养	1,089.78	1,064.84					24.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	122.94	98.00					24.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	966.84	966.84					
20825	其他生活救助	115.51	87.14					28.37
2082502	其他农村生活救助	115.51	87.14					28.37
20899	其他社会保障和就业支出	124.13	124.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	124.13	124.13					
213	农林水支出	121.70	70.00					51.70
21305	扶贫	121.70	70.00					51.70

2130599	其他扶贫支出	121.70	70.00					51.70
229	其他支出	535.42	535.42					
22960	彩票公益金安排的支出	535.42	535.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	535.42	535.42					
234	抗疫特别国债安排的支出	76.00	76.00					
23402	抗疫相关支出	76.00	76.00					
2340205	困难群众基本生活补助	76.00	76.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

单位：龙岩市新罗区民政局本级

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		8,736.96	358.07	8,378.90			
208	社会保障和就业支出		7,897.36	358.07	7,539.29			
20802	民政管理事务		834.93	271.34	563.59			
2080201	行政运行		134.09	134.09				
2080207	行政区划和地名管		78.79		78.79			

	理						
2080208	基层政权建设和社区治理	111.00		111.00			
2080299	其他民政管理事务支出	511.05	137.25	373.80			
20808	抚恤	15.75		15.75			
2080899	其他优抚支出	15.75		15.75			
20810	社会福利	2,540.51		2,540.51			
2081001	儿童福利	113.63		113.63			
2081002	老年福利	2,200.76		2,200.76			
2081004	殡葬	70.00		70.00			
2081005	社会福利事业单位	30.00		30.00			
2081006	养老服务	120.92		120.92			
2081099	其他社会福利支出	5.20		5.20			
20811	残疾人事业	608.88		608.88			
2081107	残疾人生活和护理补贴	608.88		608.88			
20819	最低生活保障	1,724.09		1,724.09			
2081901	城市最低生活保障金支出	364.69		364.69			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,359.40		1,359.40			

20820	临时救助	386.13		386.13			
2082001	临时救助支出	374.66		374.66			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.47		11.47			
20821	特困人员救助供养	1,518.85		1,518.85			
2082101	城市特困人员救助供养支出	244.90		244.90			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,273.95		1,273.95			
20825	其他生活救助	144.09	86.73	57.36			
2082502	其他农村生活救助	144.09	86.73	57.36			
20899	其他社会保障和就业支出	124.13		124.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	124.13		124.13			
213	农林水支出	124.96		124.96			
21305	扶贫	124.96		124.96			
2130599	其他扶贫支出	124.96		124.96			
229	其他支出	638.66		638.66			
22960	彩票公	638.66		638.66			

	益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.66		638.66			
234	抗疫特别国债安排的支出	76.00		76.00			
23402	抗疫相关支出	76.00		76.00			
2340205	困难群众基本生活补助	76.00		76.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：龙岩市新罗区民政局本级

公开04表
单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,693.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	611.42	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7,205.75	7,205.75		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	76.00	76.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	637.08		637.08	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	76.00		76.00	

本年收入合计	7,304.99	本年支出合计	7,994.83	7,281.75	713.08	
年初财政拨款结转和结余	2,073.09	年末财政拨款结转和结余	1,383.24	852.12	531.12	
一般公共预算财政拨款	1,440.30					
政府性基金预算财政拨款	632.78					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,378.07	总计	9,378.07	8,133.87	1,244.20	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：龙岩市新罗区民政局本级

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
合计		7,281.75	317.86	6,963.88
208	社会保障和就业支出	7,205.77	317.87	6,887.90
20802	民政管理事务	794.73	231.14	563.59
2080201	行政运行	134.09	134.09	
2080207	行政区划和地名管理	78.79		78.79
2080208	基层政权建设和社区治理	111.00		111.00
2080299	其他民政管理事务支出	470.85	97.05	373.80
20808	抚恤	15.75		15.75
2080899	其他优抚支出	15.75		15.75
20810	社会福利	2,517.17		2,517.17

2081001	儿童福利	105.29		105.29
2081002	老年福利	2,200.76		2,200.76
2081004	殡葬	55.00		55.00
2081005	社会福利 事业单位	30.00		30.00
2081006	养老服务	120.92		120.92
2081099	其他社会 福利支出	5.20		5.20
20811	残疾人事业	30.06		30.06
2081107	残疾人生活 和护理补贴	30.06		30.06
20819	最低生活保障	1,724.09		1,724.09
2081901	城市最低 生活保障金 支出	364.69		364.69
2081902	农村最低 生活保障金 支出	1,359.40		1,359.40
20820	临时救助	386.13		386.13
2082001	临时救助 支出	374.66		374.66
2082002	流浪乞讨 人员救助支 出	11.47		11.47
20821	特困人员救 助供养	1,493.91		1,493.91
2082101	城市特困 人员救助供 养支出	219.96		219.96
2082102	农村特困 人员救助供 养支出	1,273.95		1,273.95
20825	其他生活救 助	119.80	86.73	33.07
2082502	其他农村 生活救助	119.80	86.73	33.07
20899	其他社会保 障和就业支 出	124.13		124.13

2089901	其他社会保障和就业支出	124.13		124.13
213	农林水支出	76.00		76.00
21305	扶贫	76.00		76.00
2130599	其他扶贫支出	76.00		76.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：龙岩市新罗区民政局本级

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.24	302	商品和服务支出	67.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.22	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.63	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.37	30203	咨询费		310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本	3.83	30208	取暖费		31006	大型修	

	医疗保险缴费						缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.37	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	120.08	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	0.24	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	27.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	12.60	30226	劳务费	17.45	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	8.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	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	4.67	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	79.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	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		249.32	公用经费合计					68.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：龙岩市新罗区民政局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.24
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	0.24

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：龙岩市新罗区民政局本级

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	632.78	611.42	713.08		713.08	531.12
229			其他支出	632.78	535.42	637.08		637.08	531.12
22960			彩票公益金安排的支出	632.78	535.42	637.08		637.08	531.12
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	632.78	535.42	637.08		637.08	531.12
234			抗疫特别国债安排的支出		76.00	76.00		76.00	
23402			抗疫相关支出		76.00	76.00		76.00	
2340205			困难群众基本生活补助		76.00	76.00		76.00	

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：龙岩市新罗区民政局本级

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		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位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年本单位年初结转和结余2,287.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入8,026.89万元，本年支出8,736.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,577.56万元。

（一）2020年收入8,026.89万元，比上年决算数减少4785.06万元，下降37.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,693.57万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入611.42万元。
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721.90万元。

（二）2020年支出8,736.96万元，比上年决算数减少3672.26万元，下降29.59%，具体情况如下：

1. 基本支出358.07万元。其中，人员支出249.32万元，公用支出108.75万元。
2. 项目支出8,378.90万元。
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7,281.75万元，比上年决算数减少934.12万元，下降11.37%，具体情况如下：

（一）民政事务管理—行政运行（2080201）134.09万元，较上年决算数减少123.22万元，下降47.89%。主要原因是人员变动较大，因机构改革和人员退休，2019年度决算人数为10人，2020年度仅为5人。

（二）行政区划和地名管理（2080207）78.79万元，较上年决算数增加37.36万元，增长90.18%。主要原因是地名普查是阶段性工作，按合同支付阶段性款项。

（三）基层政权与社区建设支出（2080208）111万元，较上年决算数增加5.84万元，增长5.55%，主要原因当年社区综合服务场所补助上级下达经费增加。

（四）其他民政事务管理支出（2080299）470.85万元，较上年决算数增加432.17万元，增长1117.3%，主要原因一是2020年上级下达骨灰堂建设补助资金370万元放在此科目列支，而上年度无此项支出，二是干部其他津贴补贴经费渠道不同导致此项支出相应增加，2019年度从单位结余资金中支出，非一般公共预算拨款支出。

（五）其他优抚支出（2080899）15.75万元，较上年决算数减少2148.53万元，下降99.25%，主要原因是机构改革

后优抚的业务转至退役军人事务管理局，仅剩下支前民兵矽肺病生活及医疗补助支出在民政局支出，

（六）儿童福利支出（2081001）105.29 万元，较上年决算数增加 51.33 万元，增长 95.13%，主要原因是 2020 年度新增事实无人抚养儿童基本生活保障支出。

（七）老年福利支出（2081002）2200.76 万元，较上年决算数增加 51.07 万元，增长 2.37%，主要原因是当年度支出上年未支结余项目资金。

（八）殡葬支出（2081004）55 万元，较上年决算数增加 55 万元，增长 100%，主要原因是当年度上级下达骨灰堂建设补助资金 55 万元，而上年度无此项支出。

（九）社会福利事业单位支出（2081005）万元 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是当年度支付福利中心维护支出 30 万元，为以前年度未支结余项目资金。

（十）养老服务支出（2081006）120.92 万元，较上年决算数增加 120.92 万元，增长 100%，主要原因是上级下达资金时科目调整，以前年度此项目在用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)列支。

（十一）其他社会福利支出（2081099）5.2 万元，与上年度决算数持平。

（十二）残疾人生活和护理补贴支出(2081107)30.06 万元，较上年决算数增加 30.06 万元，增长 100%，主要原因

是项目资金支出渠道不同，2019 年度，此项目资金来源为财政专户管理资金，2020 年度其中一部分从一般公共预算拨款中支出。

（十三）城市最低生活保障金支出（2081901）364.69 万元，较上年度决算数相比增加 364.69 万元，增长 100%，主要原因是项目资金支出渠道不同，2019 年度，此项目资金来源为财政专户管理资金，2020 年度全部从一般公共预算拨款中支出。

（十四）农村最低生活保障金支出（2081902）1359.4 万元，较上年度决算数相比增加 1359.4 万元，增长 100%，主要原因是项目资金支出渠道不同，2019 年度，此项目资金来源为财政专户管理资金，2020 年度全部从一般公共预算拨款中支出。

（十五）临时救助支出（2082001）374.66 万元，较上年决算数增加 114.66 万元，增长 44.1%。主要原因是资金列支科目不同，2019 年度其中部分支出在其他农村生活救助支出（2082502）中列支。

（十六）流浪乞讨人员救助支出（2082002）11.47 万元，较上年度决算数增加 11.07 万元，增长 2767.5%，主要原因是本年度上级下拨福蕾计划项目支出 11 万元放在此科目支出，而去年无此项目。

（十七）城市特困人员救助供养支出（2082101）219.96万元，较上年决算数增加219.96万元，增长100%。主要原因是项目资金支出渠道不同，2019年度，此项目资金来源为财政专户管理资金，2020年度全部从一般公共预算拨款中支出。

（十八）农村特困人员救助供养支出（2082102）1273.95万元，较上年决算数增加1233.45万元，增长3045.56%。主要原因是项目资金支出渠道不同，2019年度，此项目资金来源为财政专户管理资金，2020年度全部从一般公共预算拨款中支出。

（十九）其他农村生活救助支出（2082502）119.8万元，较上年决算数减少261.78万元，下降68.6%。主要原因是资金列支科目不同，困难家庭临时救助支出2019年度其中部分支出在其他农村生活救助支出（2082502）中列支，而今年全部在临时救助支出（2082001）支出。

（二十）其他社会保障和就业支出（2089901）124.13万元，较上年决算数增加124.13万元，增长100%。主要原因是资金列支科目不同，以前年度物价补贴并入低保特困补助资金中列支，今年单独列入此科目支出。

（二十一）其他扶贫支出（2130599）76万元，较上年决算数减少24万元，下降24%。主要原因是本年度上级安排项目资金减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出713.08万元，比上年决算数减少434.08万元，下降37.84%，具体情况如下：

（一）用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)637.08万元，较上年决算数减少509.42万元，下降44.45%。主要原因是2019年度上年度养老事业的建设补助结转支出，同时上级安排支出因科目调整有所减少。

（二）困难群众基本生活补助支出(2340205)76万元，较上年决算数增加76万元，增长100%。主要原因是此科目为新增科目，为抗疫国债支出安排困难群众价格补贴等。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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317.86万元，其中：

（一）人员经费249.32万元，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68.55万元，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0.24万元，比年初预算的0.8万元下降65%。主要原因是因为疫情响应政府号召节约减支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是当年度本单位没安排此项支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2020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0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是当年度本单位没安排此项支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.24万元，比年初预算的0.8万元下降65%。主要原因是因为疫情响应政府号召节约减支，累计接待4批次、17人次。

七、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68.55万元，比上年决算数下降18.74%，主要是：因为疫情响应政府号召节约减支。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、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，本单位共有车辆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，是指区级单位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。