2020 年度

马尾区民政局部门决算

（2020 年部门决算公开格式）

目 录

第一部分 部门概况 .....

一、部门主要职责 .....

二、部门决算单位基本情况 .....

三、部门主要工作总结.....

第二部分 2020 年度部门决算表 .....

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
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 2020 年度部门决算情况说明 .....

一、收入支出决算总体情况说明 .....

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明..... .....

第四部分 名词解释 .....

第五部分 附件 .....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾区民政部门的主要职责是：承担着全区城乡居民最低生活保障,特困人员救助供养,临时救助,生活无着流浪乞讨人员救助,社会团体、民办非企业登记管理和执法监督,城乡基层群众自治建设和社区治理,区内行政区域的设立撤销、更名,行政区域界线的勘定和地名管理,婚姻登记,殡葬服务管理,老年人福利和特殊困难老年人救助,儿童福利、孤弃儿保障、儿童收养、儿童救助保护,老区服务,流浪乞讨人员救助等服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民政局部门包括 2 个内设科室及 1 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
福州市马尾区民政局	**行政单位**	**3**
福州经济技术开发区民政事务服务中心	**事业单位**	**10**

三、部门主要工作总结

2020年，民政局部门主要任务是：推动社会救助体系进一步完善、推动基层政权和城乡社区治理工作进一步巩固和发展、推动养老福利事业进一步发展、推动民政社会事务服务水平进一步提升 。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保民生，社会救助兜底助力脱贫攻坚

1.低保救助面不断扩大，一是全面摸排，牵头成立城乡低保扩面工作领导小组，局领导班子成员亲自安排、亲自部署,带头深入村、社区走访排查，积极组织镇（街）对低保对象、特困对象、因病致贫、因残致贫、近年参保未通过和退保等5类特殊群体进行重点摸排，全面兜清底数，全年新增低保救助对象158户255人，清退不符合低保救助条件35户74人，全年将1090户1784人纳入低保救助，发放低保救助金1124.16万元、区级春节过节费59.52万元、市级春节过节费129.12万元、12 期物价补贴257.75万元，困难群众基本生活应保尽保。**二是加强联动，**牵头成立区级困难群众基本生活保障工作协调小组，

进一步加强部门联动，强化资源统筹，与教育、医保、人社、残联等部门密切联系，定期交换各有关部门的建档立卡贫困人口信息、残疾人信息、重特大疾病报销医疗救助信息和贫困人口救治信息等数据，对符合低保救助的困难群众纳入社会救助兜底保障，通过教育救助、医疗救助等方式减轻255人15.12万元的经济负担。**三是注重实效，**及时开展低保提标工作，2020年9月起提高低保标准至760元/月/人，为1662人发放低保提标救助金9.972万元。开展低保救助工作绩效考核，对低保救助工作绩效考核优秀和良好的镇街和村居发放绩效奖励金共计8.1万元，有效提高救助工作人员的凝聚力和战斗力。分级召开全区社会救助工作，区民政局通过以会代训的方式对全区社会事务办主任、经办人员进行培训，各镇（街）召集所有村（社区）社会救助工作专干统一培训，通过分发培训材料，建立社会救助工作微信联络群，特殊案例直接咨询等方式，多渠道、多形式提升基层低保经办人员业务能力 ，助力打赢脱贫攻坚战。

2.特困人员供养服务能力稳步提高。按照特困供养标准自然增长机制，将分散供养全自理标准提高至1160元/月，分散供养半护理标准提高至1418元/月，分散供养全护理标准提高至1676元/月；将集中供养全自理标准提高至1392元/月。将30人纳入特困救助，发放特困救助金71.66万元，对生活不能自理特困人员进行集中供养，集中供养率达100%。

3.临时救助工作扎实推进。充分发挥临时救助“救急难”高效、灵活的作用，加强临时救助制度与低保、特困、脱贫攻坚等政策衔接，简化审批程序，实施分类审批，建立临时救助乡镇备用金制度。疫情防控期间，对全区城乡低保、特困及孤儿1609人次给予一次性临时救助48.27万元。今年以来，累计对1738人次开展临时救助，发放临时救助金140.14万元，临时救助资金使用率达100%。

4.及时落实残疾人“两项补贴”。1月起，困难残疾人生活补贴由200元/人/月统一提高到230元/人/月；一级重度残疾人护理补贴标准由110元/人/月统一提高到115元/人/月；二级重度残疾人护理补贴标准由60元/人/月统一提高到85元/人/月。全年为困难残疾人1022人、重度残疾人859人，累计发放“两项补贴”362.39万元，实现应补尽补、按标施补。

5.全面开展孤儿、事实无人抚养儿童和留守儿童救助工作。全面落实事实无人抚养儿童和孤儿保障政策，严格认定条件、办理流程、标准及发放方式，按照保障内容及时开展救助，并录入全国儿童福利系统。与区医保局对接，将事实无人抚养儿童纳入医疗救助范围。开展事实无人抚养儿童就学情况摸排工作，及时将数据材料上报市民政局，落实教育资助政策。为社会散居孤儿1人发放基本生活补贴1.13万元，为事实无人抚养儿童43人并发放基本生活费近10.99万元。切实加强农村留守儿童关爱保护

工作，春节前夕，为全区55名农村留守儿童每人发放慰问金3.3万元，每季度对辖区内所有留守儿童进行全面走访排查，确保了人员信息精准完善。

6.按时足额发放革命五老人员及五老遗偶生活补助。累计发放五老人员补助金23.569万元、五老遗偶补助金36.537万元、五老人员价格补贴1.548万元、五老人员中秋节补贴6000元、五老人员区级春节过节费1.1万元、五老人员市级春节过节费1.59万元，五老人员医疗门诊补助费2340元。

（二）解民忧，大力推进养老服务事业发展

1.督查指导民政养老相关单位加强服务管理。疫情防控期间，及时督查指导各镇（街）居养站、农村幸福院和老人活动中心等养老服务场所暂停开放。民政干部挂点包干养老机构，指导养老机构制定应急防控预案，成立应急小组，实行封闭式管理，建立进出人员筛查登记、每日监测制度，执行每日“零报告”，落实24小时值班制，确保了全区7家养老服务机构448位在院老年人及83位在院工作人员零感染。此外，统筹调配防疫医疗物资并下拨疫情防控省级补助经费16万元，切实减轻养老机构运营压力。

2.不断完善养老基础设施建设。建成区社会福利中心。建成琅岐镇争丰村、后水村、海屿村及马尾镇新马村4所农村幸福院，实现农村养老服务设施覆盖率将达到70.9%。完成闽亭社区和闽琅社区2个居家养老服务站提升工程，投入约13.5万元为245户困难老人家庭实施适老化

改造，有效改善养老服务设施。

3.切实保障老年人权益。投入约300万为全区年满60周岁及以上的户籍老年人购买专业化养老服务，为3.25万人次老年人提供线上基础信息服务，为0.4万人次老年人上门提供线下实体服务，打造普惠型养老服务格局。投入64万元为全区3.7万名60周岁以上的户籍老人购买意外伤害保险，参保率100%。招收6名养老救助协理员，充实养老服务队伍。每月为全区80岁及以上老年人和百岁以上老人发放高龄补贴，全年为4655位老年人发放高龄补贴1019.15万元。为60周岁及以上老年人办理优待证26、敬老卡13625张。组织节日慰问、举办敬老月等丰富的活动，多措并举提升老年人群体的幸福感、安全感和获得感。

（三）聚民心，夯实基层政权和城乡社区治理工作基石

1.强化基层政权建设。严格做好村（居）主任补选部门联审工作，共审核村、社区主任候选人4名，确保将政治能力素质过硬人员选进村、社区干部队伍。提前谋划村级组织换届选举前期准备工作，局主要领导、分管领导分别带队深入镇（街）、村（居）通过实地走访和座谈交流等形式开展调研，掌握了解村（居）班子当前基本情况及结构、各村（居）后备人才库等情况，编制2期换届选举工作问答，为基层答疑解惑，做到换届选举有据可依。科学指导社区规模调整，按照便于服务管理和居民自治的原

则，统筹考虑地域面积、人口规模、人文历史、居民认同等因素，指导马尾镇依法开展城乡社区规模优化调整工作，成立了协建社区和滨江社区 2 个社区。

2.加强城乡社区治理。顺利完成 2019 城乡社区治理考评迎检工作。指导 10 个标杆社区和 16 个达标社区完成 2020 年的社区治理工作任务，实现全区城乡社区治理全面达标，30%以上城乡社区创建标杆社区。开展优秀村规民约（居民公约）和第三批社区工作法征集活动，进一步加强对我区 2020 年创建社区自身特色和亮点的发掘和打造。开展平安小区创建工作，制定了民政局 2020 年“平安小区”创建实施方案，进一步加强我区社会治理体系建设。

3.“三社联动”试点工作成效显著。投入 120 万元在马尾镇旺岐社区、罗星街道新港社区、亭江镇闽亭社区、琅岐镇乐村村开展“党建引领三社联动”创新社区治理试点工作，积极打造四个机制健全、运行有序、群众满意的可推广可复制的“三社联动”品牌社区。运用党建工作与业务工作“双轮驱动”的解题思路，持续巩固深化“高校+区直单位+三社力量”联动模式，推动近邻党建工作在全市作典型发言。“三社联动”试点工作研究成果《非营利物业：社区治理背景下无物业小区治理的制度创新—基于福建省福州市马尾区的调查》，荣获 2020 年全国民政政策理论研究二等奖。

4.抓好城乡社区疫情防控工作。充分发挥居民自治作用，社区居民和志愿者广泛参与到情况摸排、楼栋消毒、

大门值守、隔离家庭生活照料等工作中。积极动员区级社会组织积极参与疫情防控工作，共开展线下服务 7044 人次、电访服务 602 人次、线上服务 14930，累计受益人员 22576 人次，开展残疾人服务共计受益 333 人次。开展信息宣传，疫情防控期间每日收集各镇街社区工作好的做法和感人事迹报送市民政局，大力宣传社区工作取得的成效，激励一线社区工作人员，为做好社区防控工作营造良好的社会氛围。

（四）提服务，全面加强民政专项社会事务管理

1.有效激发社会组织活力。一是继续推动社会组织党建工作，提升社会组织党建水平，实现我区社会组织党建全覆盖。**二是加强社会组织事中事后监管**，规范完善“双随机、一公开”抽查工作机制，出台《马尾区社会组织异常名单》，提高社会组织运行透明度，规范社会组织健康有序发展。**三是落实省民政厅“慈善手拉手”专项行动计划，**以区社会组织孵化基地为纽带，引导社会组织积极参与“阳光 1+1 牵手行动”，区慈善总会、马尾区新莲花社会工作服务中心、马尾区益乐社会工作服务中心等 3 家社会组织牵手罗源县松山镇树柄村、泥田村、竹里村 3 个老区村，帮扶老区村精准扶贫和振兴发展。四是挖掘一批公益典型示范，动员 3 个公益慈善项目参加福建省公益慈善大赛并荣获福建省第三届“善行八闽——公益慈善项目大赛”优秀奖。

2.严格落实殡葬改革服务工作要求。一是推进违建坟

墓整治工作，对新开通的104国道亭江段、东绕城高速琅岐段、以及“三沿五区”等重点区域坟墓开展摸排，建立整治台账。向区政府申请700万坟墓整治工作经费，鼓励各镇（街）采取工程措施，分类开展整治。制定出台违建坟墓整治导则，明确整治范围、整治标准及验收程序等，组织指导各镇街抓好整治工作。按照市政府统一部署做好违建坟墓整治交叉检查工作，迎接晋安区政府检查组的检查，检查长乐区违建坟墓整治工作情况，并将检查情况及时进行反馈。2020年全区共摸排违建坟墓496台，其中硬化墓452台，含（迁葬73台，覆土深埋360台、拆除12台、绿植7台）；土墓44台。现已完成整治496台坟墓，整治率100%。**二是做好清明期间殡葬服务保障**，制定出台《马尾区2020年清明暂停祭扫工作实施方案》，全面暂停全区所有公墓（陵园）、骨灰楼（堂）、散葬坟墓等场所祭扫活动，设立疫情防控、防火宣传服务站79个，做好祭扫人员的劝返工作。下拨镇街共2万元经费，在全区深入开展“众志成城战疫情，绿色文明祭先人”为主题的殡葬改革移风易俗宣传月活动，共制作横幅133条，张贴公告857张，发放传单17500张，有力推进移风易俗宣传工作。**三是全面落实殡葬惠民政策，**对区内5类对象免除基本殡葬服务费1870元/人，特定的城乡困难群众还可以免除小型告别厅使用费280元，并提供价值260元以内的卫生棺1个，累计为573人减免基本殡葬服务费107.15万元。合理、及时调度殡葬车辆，今年共运送619具遗体，其中无

名尸 6 具。

3.持续提升地名服务水平。与区市政管理处、数字城管紧密配合，做好区内新建道路命名及立牌工作，全年共修复破损路牌 14 个，开具门牌使用证书 17 份，门牌证明 36 份，上报 3 条新建道路。完成 2020 年度仓山-马尾、马尾-连江行政区域界线联检工作任务。开展创建“平安边界”活动，加强界线，界桩日常管理，确保界线地区的安定稳定。

4.依法规范婚姻登记工作。依法办理婚姻登记手续，以优质文明服务为目标，塑好窗口形象，最大限度地满足社会公众对婚姻登记工作的各种需求，全年办理结婚登记 683 件，离婚登记 326 件，补办婚姻登记证 149 件，合格率 100%。充分利用我区婚姻登记中心国家 3A级婚姻登记机关平台，结合特殊日子，在 5·20 开展“参加婚前检查，共建幸福家庭”活动，在重阳节举办第六届金婚周年庆典活动，倡导文明婚姻家庭新风尚，取得了良好的社会效益。

5.不断加强流浪乞讨人员救助管理工作。制定出台《马尾区流浪乞讨人员救助管理工作联席会议制度》、《福州市马尾区生活无着流浪乞讨人员街面巡查协同机制》，切实加强对流浪乞讨人员救助管理工作的组织领导。开通了“流浪乞讨人员救助管理信息系统”人脸识别模块，借助信息技术开展寻亲服务。及时开展各类求助困难群众和流浪乞讨人员救助、流浪未成年人救助保护、城区路面救助督查、跨区域救助护送、文明城市检查等工

作，举办“寒冬送温暖”、全国救助机构“开放日”活动，全年共救助176人（其中护送至市救助站14人次），发放救助金3240元，发放救助食品162份,有效杜绝了我区流浪乞讨人员乞讨现象。

（五）强党建，多措并举抓民政队伍建设

1.强化干部职工思想教育。通过各种形式组织干部职工重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全年共召开党组中心学习14场次、支委会12场次、党员大会26场次、党课5场次、党组局务会56场次，开展道德讲堂活动1场次、基层宣讲活动5场次、宣传活动97场次。

2.推进意识形态工作。制订了《区民政局2020年意识形态工作责任制》，全年共组织开展意识形态工作专题通报会、学习会、分析会各1场次，研究会2场次，不断提高干部职工政治理论水平和业务能力。

3.落实党风廉政责任。建立健全《民政领域重点风险防控处置预案》，在关键时间节点发送廉政信息及廉政提醒。结合巡察巡视工作，制定出台各类规章制度、工作办法共计17个，有效加强了公务接待、行政性收费、民政经费审计管理等工作。组织干部职工观看警示教育片电影共计3场次，促进党员干部廉洁从政，努力营造风清气正的氛围。

4.加强工作作风建设。修订完善了《马尾区民政局工作人员考勤制度》、《马尾区民政局日常一线干部职工考

核工作办法》，切实加强干部职工日常教育和管理，提升干部职工服务意识，有效树立局机关“人人是窗口，个个是形象”的良好面貌。

5.开展结对共建帮扶活动。组织支部党员与琅岐镇龙台村开展“结对帮扶”共建活动；帮扶慰问5名患有伤残、疾病以及年老体弱的孤寡老人；开展“实现微心愿”主题党日活动2场次；组织第2批区直单位结对帮扶固原市原州区贫困学生资助捐款1000元。以共建形式将职能资源下沉到社区，引进专业社工在马尾镇旺岐社区、罗星街道新港社区、亭江镇闽亭社区等11个城乡社区开展“党建+三社联动”创新社区治理工作，举办马尾区第3届近邻日暨公益集市活动，将“党建+服务”“党建+公益”下沉到底，为社区居民送去更多“家门口”的便利服务、专业服务，切实为群众办好事办实事。

5.落实民主决策。坚持和健全民主集中制原则，制定了《马尾区民政局“三重一大”事项决策实施办法》、《马尾区民政局党组、局务会议议事制度》，进一步规范会议流程，在重大问题决策、重要工作部署、民政经费的使用拨付等方面坚持会上集体讨论、集体研究、集体决策。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　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	4,899.47	一、一般公共服务支出	32	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.45	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	39	4,340.31
	9		九、卫生健康支出	40	2.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	345.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债	57	0.00

			安排的支出		
本年收入合计	27	5,027.78	**本年支出合计**	58	4,691.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	872.41	年末结转和结余	60	1,208.82
	30			61	
总计	31	5,900.20	**总计**	62	5,900.20

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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		**5,027.78**	**5,025.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.87**
201	**一般公共服务支出**	**0.24**	**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20105	**统计信息事务**	**0.24**	**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010506	统计管理	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**4,869.24**	**4,869.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20802	**民政管理事务**	**783.32**	**783.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080201	行政运行	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	423.99	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**48.61**	**48.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	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	17.57	17.57	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**29.25**	**29.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080899	其他优抚支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	**社会福利**	**1,829.54**	**1,829.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081001	儿童福利	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,073.65	1,073.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**273.20**	**273.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081107	残疾人生活和护理补贴	273.20	273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	**最低生活保障**	**960.12**	**960.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081901	城市最低生活保障金支出	368.64	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	591.48	591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**154.96**	**154.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	**特困人员救助供养**	**71.30**	**71.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	**其他生活救助**	**49.56**	**49.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082502	其他农村生活救助	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**669.38**	**669.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	669.38	669.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**30.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21013	**医疗救助**	**30.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101399	其他医疗救助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**128.32**	**126.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.87**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**126.45**	**126.45**	**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	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	**1.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.87**
2299901	其他支出	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：　　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		4,691.38	460.25	4,231.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,340.32	460.27	3,880.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	669.50	406.26	263.25	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	174.77	0.00	174.77	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.24	0.20	2.05	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	364.20	277.77	86.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,334.31	0.00	1,334.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,029.78	0.00	1,029.78	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	362.39	0.00	362.39	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	340.97	0.00	340.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	415.22	0.00	415.22	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	567.28	0.00	567.28	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	144.63	0.00	144.63	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00	0.00
20825	**其他生活救助**	**36.54**	**0.00**	**36.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082502	其他农村生活救助	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**671.22**	**0.00**	**671.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	671.22	0.00	671.22	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**2.86**	**0.00**	**2.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21013	**医疗救助**	**2.86**	**0.00**	**2.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101399	其他医疗救助支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**2.64**	**0.00**	**2.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21399	**其他农林水支出**	**2.64**	**0.00**	**2.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2139999	其他农林水支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**345.15**	**0.00**	**345.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**344.92**	**0.00**	**344.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.92	0.00	344.92	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	**0.23**	**0.00**	**0.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299901	其他支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　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	4,899.47	一、一般公共服务支出	33	0.42	0.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4,340.31	4,340.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86	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
	12		十二、农林水支出	44	2.64	2.64	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	0.00	0.00	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	344.92	0.00	344.92	0.00
	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	5,025.92	**本年支出合计**	59	4,691.15	4,346.23	344.92	0.00
年初财政拨款结转和结	28	872.41	年末财政拨款结转和结余	60	1,207.19	1,160.09	47.10	0.00

余								
一般公共预算财政拨款	29	606.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	265.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,898.33	**总计**	64	5,898.33	5,506.31	392.02	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。

5. 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

部门：　　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		**4,346.23**	**460.25**	**3,885.98**
201	**一般公共服务支出**	**0.42**	**0.00**	**0.42**
20105	**统计信息事务**	**0.42**	**0.00**	**0.42**
2010506	统计管理	0.42	0.00	0.42
208	**社会保障和就业支出**	**4,340.32**	**460.27**	**3,880.06**
20802	**民政管理事务**	**669.50**	**406.26**	**263.25**
2080201	行政运行	128.10	128.10	0.00
2080206	社会组织管理	174.77	0.00	174.77
2080207	行政区划和地名管理	2.24	0.20	2.05
2080208	基层政权建设和社区治理	0.19	0.19	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	364.20	277.77	86.43
20805	**行政事业单位养老支出**	**54.01**	**54.01**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	14.44	14.44	0.00
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00
20808	**抚恤**	**23.57**	**0.00**	**23.57**

2080899	其他优抚支出	23.57	0.00	23.57
20809	**退役安置**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**1,334.31**	**0.00**	**1,334.31**
2081001	儿童福利	1.13	0.00	1.13
2081002	老年福利	1,029.78	0.00	1,029.78
2081006	养老服务	220.40	0.00	220.40
2081099	其他社会福利支出	83.00	0.00	83.00
20811	**残疾人事业**	**362.39**	**0.00**	**362.39**
2081107	残疾人生活和护理补贴	340.97	0.00	340.97
2081199	其他残疾人事业支出	21.42	0.00	21.42
20819	**最低生活保障**	**982.50**	**0.00**	**982.50**
2081901	城市最低生活保障金支出	415.22	0.00	415.22
2081902	农村最低生活保障金支出	567.28	0.00	567.28
20820	**临时救助**	**145.10**	**0.00**	**145.10**
2082001	临时救助支出	144.63	0.00	144.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.47	0.00	0.47
20821	**特困人员救助供养**	**61.18**	**0.00**	**61.18**
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.00	0.00	9.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.18	0.00	52.18
20825	**其他生活救助**	**36.54**	**0.00**	**36.54**
2082502	其他农村生活救助	36.54	0.00	36.54
20899	**其他社会保障和就业支出**	**671.22**	**0.00**	**671.22**
2089901	其他社会保障和就业支出	671.22	0.00	671.22
210	**卫生健康支出**	**2.86**	**0.00**	**2.86**
21013	**医疗救助**	**2.86**	**0.00**	**2.86**
2101399	其他医疗救助支出	2.86	0.00	2.86
213	**农林水支出**	**2.64**	**0.00**	**2.64**
21399	**其他农林水支出**	**2.64**	**0.00**	**2.64**
2139999	其他农林水支出	2.64	0.00	2.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：　　单位：万元

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	290.09	302	商品和服务支出	143.93	307	债务利息及费用支	0.00

							出	
30101	基本工资	55.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	117.73	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3120	费用补	0.00

						4	贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.03	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.66	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.59	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.84	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		316.32	公用经费合计					143.93

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。

7. 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

部门： 单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.03
3. 公务接待费	6	0.00

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。

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

部门：　　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		265.57	126.45	344.92	0.00	344.92	47.10
229	其他支出	265.57	126.45	344.92	0.00	344.92	47.10
22960	彩票公益金安排的支出	265.57	126.45	344.92	0.00	344.92	47.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	265.57	126.45	344.92	0.00	344.92	47.10

注：1. 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。

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

部门：　　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				

注：1.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872.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入5,027.78万元，本年支出4,691.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,208.82万元。

（一）2020年收入5,027.78万元，比上年决算数减少2351.28万元，增长31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,899.47万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入126.45万元。

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1.87万元。

（二）2020年支出4,691.38万元，比上年决算数减少2237.87万元，下降32%，具体情况如下：

1.基本支出460.25万元。其中，人员支出316.32万元，公用支出143.93万元。

2.项目支出4,231.13万元。

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4,346.23万元，比上年决算数减少2243.4万元，下降34%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）行政运行128.1万元，较上年决算数增加1.67万元，增长1.32%。主要原因是行政人员经费增加。

（二）社会组织管理174.77万元，较上年决算数增加174.77万元，增长100%。主要原因是三社联动项目经费增加。

（三）行政区划和地名管理2.24万元，较上年决算数减少52.08万元，下降95.88%。主要原因是机构改革，地名办注销。

(四)基层政权建设和社区治理0.19万元，较上年决算数减少71.28万元，下降99.73%。主要原因是机构改革，社区办注销。

(五)其他民政管理事务支出364.2万元，较上年决算数增加58.39万元，增长19.09%。主要原因是经费增加。

(六)行政单位离退休14.44万元，较上年决算数增加3.07万元，增长27%。主要原因是退休人员增加文明奖。

(七)事业单位离退休11.79万元，较上年决算数增加2.95万元，增长33.37%。主要原因是退休人员增加文明奖。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出17.19万元，较上年决算数减少2.54万元，下降12.87%。主要原因是行政人员经费减少。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出10.59万元，较上年决算数增加2.11万元，增长24.88%。主要原因是行政人员经费增加。

(十)其他优抚支出23.57万元，较上年决算数减少258.55万元，下降91.65%。主要原因是机构改革，业务归至区退役局。

(十一)儿童福利1.13万元，较上年决算数增加1.13万元，增长100%。主要原因是孤儿人数增加1人。

(十二)老年福利1029.78万元，较上年决算数减少

336.42 万元，下降 24.62%。主要原因是因机构改革，相关经费功能科目调整至养老服务。

(十三)养老服务 220.4 万元，较上年决算数增加 220.4 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，相关经费功能科目调整至养老服务。

(十四)其他社会福利支出 83 万元，较上年决算数减少 2005.04 万元，下降 96.02%。主要原因是福利中心经费支出减少。

(十五)残疾人生活和护理补贴 340.97 万元，较上年决算数增加 233.35 万元，增长 216.83%。主要原因是经费功能科目调整。

(十六)其他残疾人事业支出 21.42 万元，较上年决算数减少 171.61 万元，下降 88.9%。主要原因是经费功能科目调整。

(十七)城市最低生活保障金支出 415.22 万元，较上年决算数增加 104.32 万元，增长 33.55%。主要原因是城乡低保扩面，经费增加。

(十八)农村最低生活保障金支出 567.28 万元，较上年决算数减少 14.26 万元，下降 2.45%。主要原因是城乡低保扩面，经费增加。

(十九)临时救助支出 144.63 万元，较上年决算数增加 25.47 万元，增长 21.37%。主要原因是临时救助人数增

加，经费增加。

(二十)流浪乞讨人员救助支出0.47万元，较上年决算数减少15.4万元，下降97.04%。主要原因是未成年人购买服务减少。

(二十一)城市特困人员救助供养支出9万元，较上年决算数增加5.92万元，增长192.21%。主要原因是补助标准提高。

(二十二)农村特困人员救助供养支出52.18万元，较上年决算数增加17.82万元，增长51.86%。主要原因是补助标准提高。

(二十三)其他农村生活救助36.54万元，较上年决算数减少3.43万元，下降8.58%。主要原因是五老遗偶人员减少，经费减少。

(二十四)其他社会保障和就业支出671.22万元，较上年决算数增加149.37万元，增长28.62%。主要原因是城乡低保人数增加，慰问费、价格补贴等支出增加。

(二十五)其他医疗救助支出2.86万元，较上年决算数增加0.09万元，增长3.25%。主要原因是经费增加。

(二十六)其他农林水支出2.64万元，较上年决算数增加0.76万元，增长40.43%。主要原因是人员补助经费月数较上年更多。

(二十七)其他支出0.23万元，较上年决算数减少

139.43 万元，下降 99.84%。主要原因是经费支出减少。

(二十八)统计管理 0.42 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 75%。主要原因是经费增加，支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 344.92 万元，比上年决算数增加 5.29 万元，增长 1.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：339.63

(一)用于社会福利的彩票公益金支出 344.92 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 1.56%。主要原因是省市下达补助增加，经费支出增加。

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 460.25 万元，其中：

（一）人员经费 316.32 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143.93万元，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5.03万元，比年初预算的17.5万元下降71.26%。主要原因是因公出国无支出，招待费无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的3.5万元下降100%。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。主要是无因公出境活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.03 万元，比年初预算的 13 万元下降 61.31%，主要是因疫情原因，车辆使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:无购置车辆。

公务用车运行费支出 5.03 万元，比年初预算的 13 万元下降 61.31%，主要是因疫情原因，车辆使用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是本年无招待活动，累计接待 0 批次、0 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 50 个项目实施单位自评，分别是城乡居民低保、高龄老人补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 8924.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对1个项目实施部门评价，是80岁以上高龄老人补贴项目，涉及财政拨款资金共计1063万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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47.59万元，比上年决算数下降22.28%，主要是:经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额260.77万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出252.71万元。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4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1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 3 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》

二、《项目支出绩效评价报告》

福州市马尾区民政局

2021 年 9 月 15 日