

2020 年度

三明市民政局部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2020 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	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市民政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全市有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）负责市级社会团体、非公募基金会、民办非企业单位的登记和监督管理工作，指导全市社会组织登记管理工作。

（三）牵头拟订社会救助规划和政策并组织实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、救助申请家庭经济状况核对和城市生活无着流浪乞讨人员救助工作，承办最低生活保障有关资金分配和监管工作；参与拟订住房、教育、司法等专项救助政策措施；负责城市困难家庭精准帮扶日常工作和城乡社会救济工作；负责发放城乡低保对象、特困供养人员、革命“五老人员”价格临时补贴等。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导社区服务体系建设，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）负责县（市、区）、乡（镇、街道）的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责全市地名管理工作。

（六）指导全市婚姻登记管理工作，办理涉港、澳、台、侨、外国人的婚姻登记，推进婚俗改革。

（七）负责全市殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；拟订我市养老服务体系发展规划、政策、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。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，指导全市儿童福利、困境儿童保障工作，牵头开展未成年人保护（含农村留守儿童关爱保护）工作。

（十一）拟订社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利机构的监督管理。组织指导全市福利彩票销售和资金管理工作，管理市级福利彩票公益金；组织指导社会捐助工作；会同有关部门研究落实促进慈善事业和发展的政策措施，指导社会捐助工作。

(十二) 会同有关部门拟订社会工作专业队伍建设和相关政策，指导社会工作专业队伍建设和志愿者服务记录工作。

(十三) 指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责落实革命“五老”人员生活优待管理工作，联系市老区建设促进会工作。

(十四) 负责全市民政财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 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
三明市民政局	行政单位	25

三、单位主要工作总结

2020 年，三明市民政局部门主要任务是疫情防控、脱贫攻坚、特殊群体服务、社会治理、专项服务供给、老区苏区发展等各项民政事务项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控方面。制定疫情防控工作方案，迅速成立疫情防控工作领导小组，下设养老服务机构、儿童福利机构等 8 个工作组开展具体防控工作。疫情期间为 5.14 万名困难群众按每人不低于 100 元标准发放临时生活补贴 550.32 万元，同时发放物价补贴 601.68 万元、社会救助保障资金 19084.7 万元，通过慈善组织等社会力量募捐资金 2708.5 万元及价值 1507.67 万元的物资，开展各类抗疫志愿服务活动 6200 人次。加强人员核酸检测排查，民政服务机构工作人员、公办机构服务对象核酸检测率均达到 100%。

（二）脱贫攻坚方面。在全省率先将我市城乡低保标准提高至最低工资标准的 45%，比值为全省最高。梅列、三元、永安、沙县从每人每月 580 元提高至 708 元，其他各县从 538 元提高至 640 元。新增纳入低保的困难群体 5168 人，增幅 7.9%。特困供养平均标准从每人每年 16413 元提高至 20094 元。临时救助封顶线从每年 8000 元提高至 20000 元，乡镇（街道）审批金额上限从 3000 元提高至 5000 元。今年来实施社会救助 55.78 万人次 3.18 亿元。救助流浪乞讨人员 2054 人次。发放事实无人抚养儿童、孤儿基本生活保障金、残疾人两项补贴、革命“五老”人员定补等资金 7596.38 万元补助 85.85 万人次。

（三）特殊群体服务方面。建成 114 个农村幸福院、10 个农村区域性养老服务中心、12 个居家养老服务照料中心，争取上级补助资金 3500 多万元。养老工程包完成年度

投资 2.23 亿元，超计划完成任务。全市各类养老床位数超 2 万张，每千名老年人拥有养老床位数增至 38.9 张。实施特殊困难老年人家庭适老化改造工程，下达补助资金 67.8 万元。推行乡镇敬老院连锁化公建民营，全市乡镇敬老院社会化运营占比提高至 67%以上，床位使用率提高至 58%。建立健全农村留守儿童基本信息系统动态管理常态机制，累计签订委托监护协议书 1 万余份，开展个案辅导 613 人次，帮助 103 名困境儿童解决入学问题。设立政府购买服务项目 43 个，向上争取留守（困境）儿童关爱资金 500 万元，惠及留守、困境儿童 3 万余人，资金数额居全省首位。投入 100 万元建立集铁树园、桂花园、樱花园等 8 大景观的儿童植物园。

（四）社会治理方面。推动社会工作者队伍建设，目前全市持证社工 696 人，2020 年全市报名社工考试人数 889 人，每万人报考率达 3.09%，创历年新高。积极争取省级社工购买服务补助资金 333 万元，促成 31 个项目。开展社区综合服务能力建设行动，完成 176 个社区、1247 个村委会民主议事厅的设立。完善社区基础设施，会同市财政局确定 14 个社区综合服务站建设项目，下达省级补助资金 136 万元。指导各县、乡镇、村创建申报省级乡村治理试点示范单位，3 个县（市）入选省级乡村治理体系建设试点县、22 个乡镇（镇）入选省级乡村治理示范乡镇、247 个村入选为省级乡村治理示范村，数量居全省第一。委托会计师事务所对法定代表人离任、换届、注销清算开展财务审

计，累计减少社会组织财务负担 13.9 万元。推进行业协会商会涉企收费专项治理，按时完成 265 家行业协会商会收费公示，今年来减轻企业负担 63.49 万元。

（五）专项服务供给方面。推动墓地整治工作，共整治 131 个，整治率达 100%。开展安葬（放）设施违规建设经营专项摸排，摸排安葬（放）设施 1499 个。落实城乡公益性骨灰楼堂和公墓建设攻坚战实施方案，累计已争取资金 2501 万元补助项目 228 个。为困难群众减免基本殡葬服务费约 111.3 万元。全市累计完成福利彩票销售 1.16 亿元，筹集福利彩票公益金 3844 万元，募集各类慈善资金约 5500 万元。我市 12 个公益慈善项目在“善行八闽—公益慈善项目大赛”评选中获奖，获奖项目数创历年新高。完成全市 82 条界线联检任务，新命名地名 77 条，更名（备案）地名 4 条。

（六）老区苏区发展方面。向上争取资金，截至目前全市共争取并下达中央、省、市各种老区专项资金 1090 万元，惠及 10 个老区苏区县，涉及项目 85 个，带动投资 426.5 万元，受益群众近 2 万人。编撰完成《风展红旗如画——红色三明》一书，首轮印发 1000 余册，在全市各级各部门推广。开展实施“阳光 1+1 牵手老区村”“百企帮百村”等专项行动，全市共有 310 个社会组织参与脱贫攻坚，322 个老区村与 183 个社会组织（企业）成功结对，实施帮扶项目 251 个，累计投入资金 4768.71 万元，受益人数达 16.8 万人。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

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	1,919.30	一、一般公共服务支出	3.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	958.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.02	八、社会保障和就业支出	1,737.44
		九、卫生健康支出	15.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	47.91
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.78
		二十三、其他支出	1,089.15
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	2,883.29	本年支出合计	2,939.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,017.99	年末结转和结余	962.01
总计	3,901.28	总计	3,901.28

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	2,883.29	2,878.27			5.02
201	一般公共服务支出		1.88	1.88				
20104	发展与改革事务		0.45	0.45				
2010499	其他发展与改革事务支出		0.45	0.45				
20132	组织事务		1.43	1.43				
2013202	一般行政管理事务		1.43	1.43				
205	教育支出		5.00	5.00				
20599	其他教育支出		5.00	5.00				
2059999	其他教育支出		5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出		1,876.75	1,871.73				5.02
20802	民政管理事务		697.35	693.54				3.81
2080201	行政运行		560.27	556.46				3.81
2080207	行政区划和地名管理		51.20	51.20				
2080299	其他民政管理事务支出		85.88	85.88				
20805	行政事业单位养老支出		146.09	146.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.38	31.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.69	15.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出		99.02	99.02				
20808	抚恤		68.10	68.10				
2080899	其他优抚支出		68.10	68.10				
20810	社会福利		500.00	500.00				
2081002	老年福利		500.00	500.00				

20820	临时救助	70.00	70.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00	50.00					
20825	其他生活救助	395.21	394.00					1.21
2082501	其他城市生活救助	197.00	197.00					
2082502	其他农村生活救助	198.21	197.00					1.21
210	卫生健康支出	15.69	15.69					
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69					
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	25.00	25.00					
21305	扶贫	25.00	25.00					
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00					
229	其他支出	938.97	938.97					
22960	彩票公益金安排的支出	938.97	938.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	938.97	938.97					

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

单位：

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	2,939.27	710.96	2,228.31	
201	一般公共服务支出		3.30		3.30		
20104	发展与改革事务		0.45		0.45		
2010499	其他发展与改革事务支出		0.45		0.45		
20132	组织事务		2.85		2.85		
2013202	一般行政管理事务		2.85		2.85		
205	教育支出		5.00		5.00		
20599	其他教育支出		5.00		5.00		
2059999	其他教育支出		5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出		1,737.44	695.27	1,042.17		

20802	民政管理事务	713.81	560.27	153.54			
2080201	行政运行	560.27	560.27				
2080207	行政区划和地名管理	65.56		65.56			
2080299	其他民政管理事务支出	87.98		87.98			
20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.93	87.93				
20807	就业补助	4.48		4.48			
2080799	其他就业补助支出	4.48		4.48			
20808	抚恤	37.02		37.02			
2080899	其他优抚支出	37.02		37.02			
20810	社会福利	700.00		700.00			
2081002	老年福利	700.00		700.00			
20820	临时救助	146.30		146.30			
2082001	临时救助支出	96.30		96.30			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00		50.00			
20825	其他生活救助	0.83		0.83			
2082502	其他农村生活救助	0.83		0.83			
210	卫生健康支出	15.69	15.69				
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	47.91		47.91			
21305	扶贫	47.91		47.91			
2130599	其他扶贫支出	47.91		47.91			
224	灾害防治及应急管理支出	20.78		20.78			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.78		20.78			
2240701	中央自然灾害生活补助	20.78		20.78			
229	其他支出	1,089.15		1,089.15			
22960	彩票公益金安排的支出	1,089.15		1,089.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,089.15		1,089.15			

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

单位：

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	1,919.30	一、一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	958.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,733.63	1,733.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00
		十二、农林水支出	47.91	47.91	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助	0.00	0.00	0.00	0.00

		其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.78	20.78	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,089.15	0.00	1,089.15	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,878.27	本年支出合计	2,935.46	1,826.31	1,109.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,017.99	年末财政拨款结转和结余	960.80	754.27	206.54	0.00
一般公共预算财政拨款	661.27					
政府性基金预算财政拨款	356.71					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,896.26	总计	3,896.26	2,580.58	1,315.68	0.00

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		1,826.31	707.15	1,119.16
201	一般公共服务支出	3.30		3.30
20104	发展与改革事务	0.45		0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45		0.45
20110	人力资源事务			
2011008	引进人才费用			
20132	组织事务	2.85		2.85
2013202	一般行政管理事务	2.85		2.85
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出	5.00		5.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,733.63	691.46	1,042.17
20802	民政管理事务	710.00	556.46	153.54
2080201	行政运行	556.46	556.46	
2080207	行政区划和地名管理	65.56		65.56
2080299	其他民政管理事务支出	87.98		87.98
20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.93	87.93	
20807	就业补助	4.48		4.48
2080799	其他就业补助支出	4.48		4.48
20808	抚恤	37.02		37.02
2080899	其他优抚支出	37.02		37.02
20810	社会福利	700.00		700.00
2081002	老年福利	700.00		700.00
20820	临时救助	146.30		146.30
2082001	临时救助支出	96.30		96.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00		50.00
20825	其他生活救助	0.83		0.83
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助	0.83		0.83

210	卫生健康支出	15.69	15.69
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69
213	农林水支出	47.91	47.91
21305	扶贫	47.91	47.91
2130599	其他扶贫支出	47.91	47.91
224	灾害防治及应急管理支出	20.78	20.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.78	20.78
2240701	中央自然灾害生活补助	20.78	20.78
2240702	地方自然灾害生活补助		

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

单位：

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	531.93	302	商品和服务支出	87.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.86	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.13	30202	印刷费	7.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单	32.56	30206	电费	6.02	31003	专用设备购	0.00

	位基本 养老保 险缴费						置	
30109	职业 年金缴 费	16.25	30207	邮电费	3.02	31005	基础 设施建 设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	14.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型 修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	0.00	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	4.18	30211	差旅费	7.24	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	46.11	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	0.50	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	83.67	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	87.27	30215	会议费	0.90	31012	拆迁 补偿	0.00
30301	离休 费	13.77	30216	培训费	0.16	31013	公务 用车购 置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	0.57	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	36.89	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30305	生活 补助	0.74	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	1.52	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.17	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	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	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.95	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.88	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	13.80	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		619.20	公用经费合计				87.95	

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。

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

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	2.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.54
3. 公务接待费	6	0.78

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：万元

单位：

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	1	2	3	4	5	6
			356.71	958.97	1,109.15		1,109.15	206.54
		栏次						
		合计	356.71	958.97	1,109.15		1,109.15	206.54
212		城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
229		其他支出	356.71	938.97	1,089.15		1,089.15	206.54
22960		彩票公益金安排的支出	356.71	938.97	1,089.15		1,089.15	206.54
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	356.71	938.97	1,089.15		1,089.15	206.54

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。

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：万元

单位：

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：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 1,017.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,883.29 万元，本年支出 2,939.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 962.01 万元。

（一）2020 年收入 2,883.29 万元，比上年决算数增加 564.26 万元，增长 24.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,919.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 958.97 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 5.02 万元。

(二) 2020 年支出 2,939.27 万元，比上年决算数增加 176.45 万元，增长 6.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 710.96 万元。其中，人员支出 619.20 万元，公用支出 91.76 万元。

2. 项目支出 2,228.31 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 1,826.31 万元，比上年决算数减少 160.22 万元，下降 8.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，主要原因是发放 2 人五比五晒奖励金。

(二) 一般行政管理事务 2.85 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 100.70%。主要原因是驻村驻企业人员补助增加。

（三）其他教育支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，主要原因是开展全市儿童福利工作业务培训班支出。

（四）行政运行 556.46 万元，较上年决算减少 20.67 万元，下降 3.58%。主要原因是全年平均人数较上年减少。

（五）行政区划和地名管理 65.56 万元，较上年决算增加 54.08 万元，增长 471.08%。主要原因是行政区划调整工作经费增加、编纂《三明市地名志》、《三明市地名录》产品技术和服务项目费用支出增多。

（六）其他民政管理事务支出 87.98 万元，较上年决算减少 76.65 万元，下降 46.56%。主要原因是换届选举工作经费减少，民政事务专项工作经费预算批复功能科目调整。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.38 万元，较上年减少 17.13 万元，下降 35.31%。主要原因是人均人数较上年减少。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 15.69 万元，较上年增加 15.69 万元，主要原因是 2020 年起开始缴存职业年金单位部分。

（九）其他行政事业单位养老缴费支出 87.93 万元，较上年增加 87.93 万元，主要原因是功能科目调整，由

“未归口的其他行政单位离退休”调整到此功能科目，民政事务专项工作经费也调整到此功能科目。

（十）其他就业补助支出 4.48 万元，较上年减少 18.23 万元，下降 80.27%。主要原因是在校大学生服务社区补助支出减少。

（十一）其他优抚支出 37.02 万元，较上年减少 72.19 万元，下降 66.10%。主要原因是留守儿童工作经费支出减少。

（十二）老年福利 700 万元，较上年减少 100 万元，下降 12.5%。主要原因是城企联动普惠养老专项行动补助减少。

（十三）临时救助支出 96.30 万元，较上年增加 79.90 万元，增长 487.20%。主要原因是临时救助对象增加，相应补助支出增加。

（十四）流浪乞讨人员救助支出 50.00 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是补助用于困境儿童购买服务项目。

（十五）其他农村生活救助 0.83 万元，较上年减少 13.37 万元，下降 94.15%。主要原因是五老工作方面的支出减少。

（十六）行政单位医疗 15.69 万元，较上年减少 3.72 万元，下降 19.17%，主要原因是年均人数较上年减少。

（十七）其他扶贫支出 47.91 万元，较上年增加 40.32 万元，增长 531.23%。主要原因是摄制“风展红旗如画——红色三明”系列报道、编印《红色三明》等老区宣传教育培训经费支出增加。

（十八）中央自然灾害生活补助 20.78 万元，较上年增加 20.78 万元，主要原因是因灾损毁民政基础设施修复项目补助资金增加。

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 1,109.15 万元，比上年决算数增加 335.18 万元，增长 43.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出 20.00 万元，较 2019 年决算数减少 8.72 万元，下降 30.36%。主要原因是社区建设工作经费支出减少。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出 1089.15 万元，较 2019 年决算数增加 343.9 万元，增长 46.15%。主要原因是养老方面项目补助经费支出增加。

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 707.15 万元，其中：

（一）人员经费 619.20 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 87.95 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2.32万元，比年初预算的18.5万元下降87.46%。主要原因是严格控制公务接待，加强公务用车管理。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0万元一致。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。与上年相比无差异。主要是当年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出1.54万元，比年初预算的2.5万元下降38.4%，主要是加强公务用车管理，严控公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元一致，2020年公务用车购置0辆，主要是本年无购车计划。

公务用车运行费支出1.54万元，比年初预算的2.5万元下降38.4%，主要是强公务用车管理，严控公务用车运行维护支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出 0.78 万元，比年初预算的 16 万元下降 95.13%。主要是严格控制公务接待标准，严控接待人数，厉行节约原则，累计接待 20 批次、135 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 87.95 万元，比上年决算数增长 148.66%，主要是开展行政区划调整和精准帮扶等工作相应的办公、差旅等费用支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 191.34 万元，其中：政府采购货物支出 191.34 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 1 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 1 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**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。