天津市东丽区民政局2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 2

第三部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收支决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 12

十三、预算绩效情况说明 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分 名词解释 13

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市东丽区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门，主要职责为贯彻执行社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。贯彻执行行政区划管理政策，负责本区街道、居民委员会的设立、撤销、调整、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责各街道界线勘定和管理工作及本区行政区域界线的划分、勘定和相关争议调处工作。指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。指导本区福利彩票的发行销售工作。贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策。会同有关部门拟订社会工作发展规划和执业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，负责社会组织年检、指导社会组织党建工作。负责本领域安全生产管理工作。

## 二、机构设置

天津市东丽区民政局部门内设4个职能处室；下辖3个预算单位。纳入天津市东丽区民政局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区民政局本级

2.天津市东丽区民政事务中心（天津市东丽区救助管理站、天津市东丽区未成年人救助保护中心）

3.天津市东丽区养老院

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 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收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 **十二、关于空表的说明**

1.天津市东丽区民政局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市东丽区民政局2022年度收入、支出决算总计155,117,250.84元，与2021年度相比，收、支总计各增加6,457,489.34元，增长4.34%，主要原因是：增加了社会福利支出。

## **二、收入决算情况说明**

天津市东丽区民政局2022年度本年收入合计154,675,465.81元，与2021年度相比增加33,413,151.26元，主要原因是：最低生活保障和民政事务支出。其中：一般公共预算财政拨款收入150,233,323.03元，占97.13%；政府性基金预算财政拨款收入4,423,640.62元，占2.86%；其他收入18,502.16元，占0.01%；

## **三、支出决算情况说明**

天津市东丽区民政局2022年度本年支出合计154,702,560.59元，与2021年度相比增加6,707,940.48元，主要原因是：增加了社会福利支出。其中：基本支出12,263,860.45元，占7.93%；项目支出142,438,700.14元，占92.07%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区民政局2022年度财政拨款收入、支出决算总计155,070,192.39元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,446,741.89元，增长4.34%，主要原因是：增加了社会福利支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计150,278,919.97元，占本年支出合计的97.14%，与2021年度相比，增加19,061,654.20元，增长14.53%，主要原因是：增加了社会福利支出。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出150,278,919.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出149,727,101.24元，占99.63%；卫生健康支出501,742.73元，占0.33%；粮油物资储备支出50,076.00元，占0.03%；

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131,619,108.68元，支出决算为150,278,919.97元，完成年初预算的114.18%。其中：

1. 208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）01行政运行（项）年初预算为5,342,313.10元，支出决算为5,199,910.51元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动及调资。

2. 208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）06社会组织管理（项）年初预算为158,500.00元，支出决算为8,000.00元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是非三保项目减少支出节约经费。

3.208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）08基层政权建设和社区治理（项）年初预算为13,133,500.00元，支出决算为5,711,850.00元，完成年初预算的43.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是非三保项目减少支出节约经费。

4.208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政管理事务（项）年初预算为21,583,627.83元，支出决算为26,096,608.68元，完成年初预算的120.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为区级资金，实际本年匹配了市级补助资金支出。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出民政管理事务（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为650,370.08元，支出决算为691,205.12元，完成年初预算的106.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整缴费基数追加预算。

6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出民政管理事务（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为325,185.04元，支出决算为345,602.56元，完成年初预算的106.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整缴费基数追加预算。

7.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出民政管理事务（款）99 其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为260,000.00元，支出决算为139,899.40元，完成年初预算的53.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是为发生预计的人员死亡。

8.208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）01儿童福利（项）年初预算为910,000.00元，支出决算为3,495,333.00元，完成年初预算的384.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为区级资金，实际本年匹配了市级补助资金支出。

9.208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利（项）年初预算为57,520,000.00元，支出决算为35,190,200.00元，完成年初预算的61.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策调标，减少支出。

10.208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）年初预算为3,504,914.97元，支出决算为3,402,587.45元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及调资。

11.208社会保障和就业支出（类）11残疾人事业（款）07 残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为9,000,000.00元，支出决算为15,366,100.00元，完成年初预算的170.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为区级资金，实际本年匹配了市级补助资金支出。

12.208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款）01城市最低生活保障金支出（项）年初预算为11,000,000.00元，支出决算为33,582,462.00元，完成年初预算的305.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为区级资金，实际本年匹配了市级、中央补助资金支出。

13.208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款）02农村最低生活保障金支出（项）年初预算为6,000,000.00元，支出决算为18,051,777.00元，完成年初预算的300.91%，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数为区级资金，实际本年匹配了市级、中央补助资金支出。

14.208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）01临时救助支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为478,900.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目来源是市级补助资金，年初无区级预算。

15.208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）02流浪乞讨救助支出（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为105,739.94元，完成年初预算的211.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为区级资金，实际本年匹配了市级、中央补助资金支出。

16.208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款）01城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为400,000.00元，支出决算为1,389,111.83元，完成年初预算的347.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为区级资金，实际本年匹配了市级补助资金支出。

17.208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款）02农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为120,000.00元，支出决算为434,106.00元，完成年初预算的361.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为区级资金，实际本年匹配了市级补助资金支出。

18.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算为183,770.90元，支出决算为183,770.90元，决算数与年初预算持平。

19.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）年初预算为245,018.40元，支出决算为244,221.47元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动及调资。

20.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）年初预算为73,508.36元，支出决算为73,508.36元，决算数与年初预算持平。

21.222粮油物资储备支出（类）05重要商品储备（款）03肉类储备（项）年初预算为70,000.00元，支出决算为50,076.00元，完成年初预算的71.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际领取补贴人数小于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区民政局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计12,263,860.45元，与2021年度相比减少1,048,575.01元，主要原因是：减少民政管理事务支出。其中：人员经费10,414,391.39元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费1,849,469.06元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市东丽区民政局2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入4,423,640.62元，支出4,423,640.62元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少12,353,713.72元，下降73.63%，主要原因是：本年安排的政府性基金较2021年减少。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区民政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算16,700.00元，支出决算3,000.00元，与2022年预算相比减少13,700.00元，完成预算的17.96%；较上年减少22,989.43元，下降88.46%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出节约经费。决算数较上年减少的主要原因是减少支出节约经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算16,700.00元，支出决算3,000.00元，与预算相比减少13,700.00元，完成预算的17.96%；较上年减少22,989.43元，下降88.46%。其中：

公务用车运行维护费预算16,700.00元，支出决算3,000.00元，与预算相比减少13,700.00元，完成预算的17.96%；较上年减少22,989.43元，下降88.46%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出节约经费。决算数较上年减少的主要原因是减少支出节约经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待费用。决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排公务接待费用。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区民政局2022年度机关运行经费决算数649,676.80元，比2021年减少238,523.44元，降低26.85%。主要原因是：压减经费开支，节约支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区民政局2022年政府采购支出总额19,319,985.00元，其中：政府采购货物支出9,465,575.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,854,410.00元。授予中小企业合同金额15,454,410.00元，占政府采购支出总额的79.99%，其中：授予小微企业合同金额15,454,410.00元，占政府采购支出总额的79.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，天津市东丽区民政局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括应急保障用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区民政局2022年度已对 81个项目开展绩效自评，涉及金额142,438,700.14元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

2022年度，天津市东丽区民政局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。