附件1：

天津市东丽区养老中心（天津市东丽区光荣院）2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）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

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)概况

**一、主要职责**

为“农村五保户”、城镇“三无”人员、优抚对象、生活困难的老年人及社会上部分老年人提供住养、医疗康复、生活护理等综合性服务。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)内设4个职能科室，根据决算编报要求，纳入天津市东丽区民政局2019年部门决算编报范围。

第二部分 天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)2019年度部门决算编制说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)2019年度部门决算收入总计1,478,447.00元，与2018年决算相比增加1,478,447.00元，其中：财政拨款收入1,478,447.00元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)2019年度部门决算支出总计1,406,901.20元，与2018年决算相比增加1,406,901.20元，其中：基本支出1,406,901.20元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,406,901.20元, 与2018年决算相比增加1,406,901.20元，具体情况如下：

1、基本支出:1,406,901.20元，其中：人员经费1,120,272.00元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费286629.20元, 主要用于：商品和服务支出。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,406,901.20元，与2018年决算相比增加1,406,901.20元，具体情况如下：

1、其中：工资福利支出1,119,750.00元，主要用于基

本工资168,318.00元、津贴补贴102,268.00元、绩效工资246,054.00元、机关事业单位基本养老保险缴费114,622.00元、职业年金缴费45,459.00元、职工基本医疗保险缴费57,259.00元、住房公积金378,000.00元、其他工资福利支出7,770.00元。

2、对个人和家庭的补助522.00元，主要用于奖励金210.00元、其他对个人和家庭的补助312.00元。

3、商品和服务支出286,629.20元，主要用于取暖费276,789.20元、福利费9,840.00元。

**五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院) 2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 元，当年收入0元，支出总计0元。与2018年决算相比增加（减少）0元。具体情况如下：

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院) 2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有 1辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019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。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

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，天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)2019年度机关运行经费决算数286,629.20元，比2018年增加286,629.20元，增长100 %。主要原因是：用于取暖费、福利费。

**（二）政府采购支出情况**

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)2019年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)2019年度无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目0 个，涉及金额 0元。

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院) 2019年度无实行预算绩效管理的项目。

**（五）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**

2019年度，天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)社会保障和就业支出1,349,642.20元。

**（六）专业性名词解释**

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**（七）关于空表的说明**

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

天津市东丽区养老中心(天津市东丽区光荣院)2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。