

曾都区非税收入管理局 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

负责曾都区政府非税收入征收管理工作；负责根据上级财政主管部门政策规定，制定曾都区政府非税收入征收管理办法及法规的宣传解释工作；负责曾都区政府非税收入收支两条线管理工作；负责全区财政票据的领购、发放、核销、监管工作；负责全区部门预算单位非税收入计划的编审工作；负责全区政府非税收入监督稽查工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

内设机构：办公室 征管科 计划财务科 票管和稽查科

三、人员构成情况

人员编制 30 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编

制 30 人)

实有在职人数 24 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 24 人)

离退休人数 12 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 474.58 万元 (上年收入总计 468.46 万元, 同比增加 6.12 万元, 同比增加 1.3%)。其中财政拨款收入 474.58 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 476.29 万元 (上年支出总计 459.24 万元, 同比增加 17.05 万元, 同比增加 3.7%)。包括: 1. 一般公共服务 (类) 476.29 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出 446.88 万元。2. 项目支出为 29.41 万元。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 432.67 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 84.49 万、津贴补贴 75.2 万、奖金 38.64 万、其他工资福利支出 123.07 万、住房公积金 48.28 万、医疗保险费 33.4 万、机关事业单位基本养老保险 27.56 万、其他费用 2.03 万)

2. 商品和服务支出 43.62 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 8.34 万、邮电费 0.2 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0.11 万、工会经费 3.63 万、福利费 1.51 万、委托业务费 29.51 万、印刷费 0.04 万、其他商品和服务支出 0.08 万）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 17.05 万元，其中基本支出减少 12.36 万元，项目支出增加 29.41 万元。基本支出减少的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩支出；项目支出增加的主要原因在 2019 年票据管理费包含在本部门基本支出里面，为保证支出分类科目进一步规范管理，在 2020 年预算中把票据管理费从基本支出归到项目支出里。总支出比上年增加的原因是正常的增薪调资导致人员经费增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 476.29 万元，比年初预算 412.01 万元增加 64.28 万元，其中：基本支出 446.88 万元，比年初预算 382.01 万元增加 64.87 万元，原因：基本支出增加是正常的增薪调资导致人员经费增加；项目支出 29.41 万元，比年初预算 30 万元减少 0.59 万元。原因：根据行政单位用票情况实际采购。基本支出比去年减少 12.36 万元，项目支出比去年增加 29.41 万元。原因：在 2019 年票据管理费包含在本部门基本支出里面，为保证支出分类科目进一步规范管理，在 2020 年预算中把票据管理费从基本支出归

到项目支出里。总支出比上年增加的原因是正常的增薪调资导致人员经费增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度本部门无“三公”经费支出

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度预算公用经费 36.12 万元，实际支出 14.2 万元，比年初预算数减少 21.92 万元，减少 60.6%。主要原因是：落实过紧日子的要求严格控制，节约开支。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

2020 年度本部门无国有资产占用情况

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般

公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 29.41 万元，占项目预算总额的 98%，从评价情况来看：2020 年度项目资金执行情况良好，在项目资金的管理上，我局严格执行预算管理规章和财务制度，实行专款专用，有效的保证了项目资金使用效率和安全监管，达到预期目标。

2020年度曾都区非税收入管理局绩效自评表					
单位名称	曾都区非税收入管理局				
基本支出总额	446.88万元		项目支出总额	29.41万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出 总额	1068.54	1032.99	96.60%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：保证非税局人员工资，基本公用支出，维护机关行政运行。					
产出指标	数量指标	财政供养人员	24	完成	20
效益指标	社会效益指标	机关正常运转	完成	完成	20
目标2(40分)：保证全区行政事业单位工作的正常运转					
产出指标	项目支出	票据管理费	29.41万元	29.41万元	20
效益指标	全区行政事业 单位收费正常	坚持以票控费	提高	提高	20
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

票据管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.41 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：落实“取消财政票据工本费”的政策，票据成本统一纳

入本级财政预算，减轻行政事业单位负担，规范收费行为，保证了全区行政事业单位工作的正常运行。

2020年度项目绩效自评表					
项目名称	非税收入票据管理				
主管部门	曾都区非税收入管理局	项目实施单位	曾都区非税收入管理局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	年度财政	30	29.41	98%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	163个执收单位	完成	100%	20
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	效益指标	社会效益	完善全区行政事业单位非税收入的规范性	提高	40
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。					

五、政府购买服务情况

2020年度本部门无政府购买服务。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：管都区非税收入管理局		金额单位：万元			
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.58	一、一般公共服务支出	32	476.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	474.58	本年支出合计	58	476.29
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	558.42	年末结转和结余	60	556.70
	30			61	
总计	31	1,032.99	总计	62	1,032.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曾都区非税收入管理局

金额单位：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		474.58	474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.58	474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	474.58	474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	444.58	444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曾都区非税收入管理局

金额单位：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		476.29	446.88	29.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.29	446.88	29.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	476.29	446.88	29.41	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	446.88	446.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	国有 资本 经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	474.58	一、一般公共服务支出	33	476.29	476.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	474.58	本年支出合计	59	476.29	476.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	558.42	年末财政拨款结转和结余	60	556.70	556.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	558.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,032.99	总计	64	1,032.99	1,032.99	0.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	476.29	446.88	29.41
201	一般公共服务支出	476.29	446.88	29.41
20106	财政事务	476.29	446.88	29.41
2010604	预算改革业务	29.41	0.00	29.41
2010650	事业运行	446.88	446.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
部门：曾都区非税收入管理局				金额单位：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	432.67	302	商品和服务支出	14.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.49	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.20	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	27.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	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	1.35	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.07	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		432.67	公用经费合计					14.20

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表													
部门：曾都区非税收入管理局						金额单位：万元							
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区非税收入管理局						公开08表	
						金额单位：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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：曾都区非税收入管理局			公开09表		
			金额单位：万元		
项目		科目名称	本年支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
栏次合计			1	2	3
合计					

注：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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出