

# 非税收入管理局 2021 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：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 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 2021 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：2021 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

1、贯彻落实有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，拟定全区非税收入征收管理的具体实施办法。

2、负责贯彻落实国家有关行政事业性收费、专项收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入及其他非税收入的征收管理工作。

3、负责全区财政票据的领购、发放、核销和监管工作。

### 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 票管科和稽查科

### 三、人员构成情况

编制数 30 人（参公编 28 人、工勤编 2 人）

实有人数 24 人（参公编 22 人、工勤编 2 人）

离退休人数 12 人

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 514.98 万元（上年收入总计 474.58 万元，同比增加 40.4 万元，同比增加 8.5%）。其中财政拨款收入 514.98 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 443.84 万元（上年支出总计 476.29 万元，同比减少 32.45 万元，同比减少 6.8%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）443.84 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。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 411.43 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 63.52 万、津贴补贴 98.98 万、奖金 140.59 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 38.8 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 35.37 万、伙食补助 8.01 万、养老保险 25.48 万、其他社会保障 0.68 万。）

2. 商品和服务支出 12.76 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 3.85 万、水电费 0 万、邮电费 0.15 万、印刷费 0.25 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.02 万、劳务费 2.79、购置费 0 万、公务接待费 0.13 万、培训费 0 万、工会经费 4.4 万、福利费 0 万、其他商品和服务支出 1.16 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 1.73 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 32.84 万元，其中基本支出或减少 20.96 万元，项目支出减少 11.49 万元。基本支出减少的主要原因是落实中央八

项规定，缩紧钱袋子节省开支；项目支出减少的主要原因是根据全区行政事业单位的领票数量实际支出。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 443.84 万元，比年初预算 603.72 万元减少 159.88 万元，其中：基本支出 425.92 万元，比年初预算 553.72 万元减少 127.8 万元，项目支出 17.82 万元，比年初预算 50 万元减少 32.18 万元。基本支出比去年减少 20.96 万元，原因：落实中央八项规定，缩紧钱袋子节省开支。项目支出比去年减少 11.49 万元。原因：2021 年实行了票据电子化改革以后减少了非税票据的购买数量。

## 三、2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.13 万元，与全年预算 0.72 万元相比减少 0.59 万元，降低 81%。原因：落实中央八项规定，缩紧钱袋子节省开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 XX 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车

购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.13 万元，与年初预算 0.72 万元相比或减少 0.59 万元降低 81%。原因：落实中央八项规定，紧缩钱袋子节省开支。国内公务接待的批次 2 批、人数 16 人。

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

本部门 2021 年度无政府性基金支出。

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 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 2021 年度机关运行经费支出 12.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 38.96 万元，降低 75%。主要原因是：办公费增加 3.85 万元、邮电费增加 0.15 万、维修费增加 0.02 万、劳务费增加 2.79 万元、印刷费减少 19.75 万元、水电费减少 7 万元、差旅费减少 1.66 万元、公务接待费减少 0.59 万元、委托业务费减少 2 万元、工会经费增加 1.68 万元、福利费减少 3.44 万元、其他交通费减少 14.22 万元、其他商品和服务支出增加 1.16 万元。

#### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度无政府采购支出。

### 三、关于国有资产占用情况说明

本部门 2021 年度无国有资产占用情况。

### 四、关于 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 17.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门项目支出全部为购买非税票据，为了保障全区行政事业单位非税收入的安全、便捷、科学的运转，在取消对行政事业单位票据收费的情况下，采取财政全额拨款的方式为全区 200 多个行政事业单位提供票据化管理。

附件 1：《2021 年度 XX 部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度 XX 部门整体部门自评表》

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

非税票据缺经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 17.82 万元，完成预算 64%。主要产出和效益：保障全区行政事业单位非税收入的安全、便捷、科学的运转，在取消对行政事业单位票据收费的情况下，采取财政全额拨款的方式为全区 200 多个行政事业单位提供票据化管理。

非税票据缺口项目绩效自评综述：本部门项目支出全部为购买非税票据，为了保障全区行政事业单位非税收入的安全、便捷、科学的运转，在取消对行政事业单位票据收费的情况下，采取财政全额拨款的方式为全区 200 多个行政事业单位提供票据化管理。

附件 2:

## 2021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) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	50	17.82	64%	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				
	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	100

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

## 2021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	443.84万元		项目支出总额	17.82万元	
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	603.72	443.84	73.50%	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	24	20
效益指标	社会效益指标	机关正常运转	完成	完成	17
目标2(40分)：严管票据，坚持“以票控费”					
产出指标	项目支出	票据管理费	17.82万元	17.82万元	20
效益指标	全区行政事业单位收费正常运转	坚持以票控费	提高	提高	15
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
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*B/B））得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

2021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。

## 五、政府购买服务情况

本部门 2021 年度无政府购买情况。

### 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：2021 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

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	514.98	一、一般公共服务支出	32	443.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>514.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>443.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	565.77	年末结转和结余	60	636.91
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,080.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,080.75</b>

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。

公开01表  
金额单位：万元

部门：曾都区非税收入管理局

## 收入决算表

部门：曾都区非税收入管理局

公开02表  
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		514.98	514.98					
201	一般公共服务支出	514.98	514.98					
20106	财政事务	514.98	514.98					
2010650	事业运行	514.98	514.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：曾都区非税收入管理局

公开03表  
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		443.84	425.92	17.92			
201	一般公共服务支出	443.84	425.92	17.92			
20106	财政事务	443.84	425.92	17.92			
2010650	事业运行	443.84	425.92	17.92			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：曾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	合计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	514.98	一、一般公共服务支出	33	443.84	443.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	514.98	<b>本年支出合计</b>	59	443.84	443.84		
年初财政拨款结转和结余	28	556.70	年末财政拨款结转和结余	60	627.85	627.85		
一般公共预算财政拨款	29	556.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,071.69	<b>总计</b>	64	1,071.69	1,071.69		

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情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：曾都区非税收入管理局

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
<b>合计</b>		<b>443.84</b>	<b>425.92</b>	<b>17.92</b>
201	一般公共服务支出	443.84	425.92	17.92
20106	财政事务	443.84	425.92	17.92
2010650	事业运行	443.84	425.92	17.92

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：曾都区非税收入管理局

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	411.43	302	商品和服务支出	12.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.52	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.98	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		413.16	公用经费合计					12.76

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。

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：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
0.72					0.72	0.13					0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

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：曾都区非税收入管理局							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		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。

