

# 曾都区非税收入管理局 2023 年度部门决算

## 目 录

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 第一部分 曾都区非税收入管理局概况·····            | 1 |
| 一、部门主要职责·····                     | 1 |
| 二、机构设置情况·····                     | 1 |
| 第二部分 曾都区非税收入管理局 2023 年度部门决算表····· | 1 |
| 一、收入支出决算总表·····                   | 1 |
| 二、收入决算表·····                      | 2 |
| 三、支出决算表·····                      | 2 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表·····               | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····            | 3 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····        | 4 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····         | 4 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····          | 5 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····            | 5 |
| 第三部分 曾都区非税收入管理局 2023 年度部门决算       |   |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 情况说明                    | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明          | 5  |
| 二、收入决算情况说明              | 6  |
| 三、支出决算情况说明              | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 11 |
| 十、机关运行经费支出说明            | 13 |
| 十一、政府采购支出说明             | 13 |
| 十二、国有资产占用情况说明           | 14 |
| 十三、预算绩效情况说明             | 14 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明      | 15 |
| 第四部分 其他需要说明的情况          | 16 |
| 第五部分 名词解释               | 16 |
| 第六部分 附件                 | 18 |

## **第一部分 曾都区非税收入管理局概况**

### **一、部门主要职责**

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、机构设置情况**

从单位构成看，曾都区非税收入管理局部门决算由实行独立核算的 曾都区非税收入管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区非税收入管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括 0 个

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

| 收入支出决算总表                     |    |        |                 |    |        | 公开01表 |
|------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|-------|
| 部门：曾都区非税收入管理局                |    |        |                 |    |        | 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  | 459.30 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 296.35 |       |
| 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 | 97.71  |       |
|                              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.69  |       |
|                              | 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 | 34.65  |       |
|                              | 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 | 459.30 | 本年支出合计          | 58 | 459.30 |       |
| 使用非财政拨款结余和专用结余               | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |       |
| 年初结转和结余                      | 29 | 416.35 | 年末结转和结余         | 60 | 416.35 |       |
|                              | 30 |        |                 | 61 |        |       |
| 总计                           | 31 | 875.66 | 总计              | 62 | 875.66 |       |
| 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。      |    |        |                 |    |        |       |

## 二、收入决算表

| 收入决算表                 |                  |        |        |        |      |      |          | 公开02表 |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 部门：曾都区非税收入管理局         |                  |        |        |        |      |      |          | 单位：万元 |
| 科目代码                  | 科目名称             | 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  |
| 栏次                    |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计                    |                  | 459.30 | 459.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 296.35 | 296.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20106                 | 财政事务             | 296.35 | 296.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010601               | 行政运行             | 295.69 | 295.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010607               | 信息化建设            | 0.66   | 0.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 97.72  | 97.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 97.48  | 97.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501               | 行政单位离退休          | 53.95  | 53.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.56  | 35.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.97   | 7.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20810                 | 社会福利             | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081099               | 其他社会福利支出         | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899                 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999               | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210                   | 卫生健康支出           | 30.69  | 30.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 30.69  | 30.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 18.79  | 18.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103               | 公务员医疗补助          | 11.90  | 11.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221                   | 住房保障支出           | 34.55  | 34.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102                 | 住房改革支出           | 34.55  | 34.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201               | 住房公积金            | 34.55  | 34.55  | 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。 |                  |        |        |        |      |      |          |       |

## 三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |        |        |      |        |      |                |
|--------------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|----------------|
| 部门：曾都区非税收入管理局      |                  |        |        |      |        |      | 公开03表<br>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      |
| 科目代码               | 科目名称             |        |        |      |        |      |                |
| 栏次                 |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6              |
| 合计                 |                  | 459.30 | 458.64 | 0.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 201                | 一般公共服务支出         | 296.35 | 295.69 | 0.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20106              | 财政事务             | 296.35 | 295.69 | 0.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2010601            | 行政运行             | 295.69 | 295.69 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2010607            | 信息化建设            | 0.66   | 0.00   | 0.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 97.72  | 97.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 97.48  | 97.48  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 53.95  | 53.95  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.56  | 35.56  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.97   | 7.97   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20810              | 社会福利             | 0.12   | 0.12   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2081099            | 其他社会福利支出         | 0.12   | 0.12   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 210                | 卫生健康支出           | 30.69  | 30.69  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 30.69  | 30.69  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 18.79  | 18.79  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 11.90  | 11.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 221                | 住房保障支出           | 34.55  | 34.55  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 22102              | 住房改革支出           | 34.55  | 34.55  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2210201            | 住房公积金            | 34.55  | 34.55  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                  |        |        |      |        |      |                |

## 四、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<br>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   |
| 栏次                                                           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5              |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 1  | 459.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 296.35 | 296.35     | 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、国有资本经营预算财政拨款                                               | 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 | 97.71  | 97.71      | 0.00        | 0.00           |
|                                                              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.69  | 30.69      | 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 | 34.55  | 34.55      | 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 | 459.30 | 本年支出合计          | 59 | 459.30 | 459.30     | 0.00        | 0.00           |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 416.35 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 416.35 | 416.35     | 0.00        | 0.00           |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 | 416.35 |                 | 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 | 875.66 | 总计              | 64 | 875.66 | 875.66     | 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支和年末结转结余情况。 |    |        |                 |    |        |            |             |                |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |        |        |      | 公开05表 |
|----------------------------|------------------|--------|--------|------|-------|
| 部门：曾都区非税收入管理局              |                  |        | 本年支出   |      | 单位：万元 |
| 科目代码                       | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |       |
| 栏次                         |                  | 1      | 2      | 3    |       |
| 合计                         |                  | 459.30 | 458.64 | 0.66 |       |
| 201                        | 一般公共服务支出         | 296.35 | 295.69 | 0.66 |       |
| 20106                      | 财政事务             | 296.35 | 295.69 | 0.66 |       |
| 2010601                    | 行政运行             | 295.69 | 295.69 | 0.00 |       |
| 2010607                    | 信息化建设            | 0.66   | 0.00   | 0.66 |       |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 97.72  | 97.72  | 0.00 |       |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 97.48  | 97.48  | 0.00 |       |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 53.95  | 53.95  | 0.00 |       |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.56  | 35.56  | 0.00 |       |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.97   | 7.97   | 0.00 |       |
| 20810                      | 社会福利             | 0.12   | 0.12   | 0.00 |       |
| 2081099                    | 其他社会福利支出         | 0.12   | 0.12   | 0.00 |       |
| 20899                      | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00 |       |
| 2089999                    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00 |       |
| 210                        | 卫生健康支出           | 30.69  | 30.69  | 0.00 |       |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 30.69  | 30.69  | 0.00 |       |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 18.79  | 18.79  | 0.00 |       |
| 2101103                    | 公务员医疗补助          | 11.90  | 11.90  | 0.00 |       |
| 221                        | 住房保障支出           | 34.55  | 34.55  | 0.00 |       |
| 22102                      | 住房改革支出           | 34.55  | 34.55  | 0.00 |       |
| 2210201                    | 住房公积金            | 34.55  | 34.55  | 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。 |                  |        |        |      |       |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |                |        |       |           |        |       |                    |       |  | 公开06表 |
|--------------------------------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|--|-------|
| 部门：曾都区非税收入管理局                  |                |        |       |           |        |       |                    |       |  | 单位：万元 |
| 人员经费                           |                |        | 公用经费  |           |        |       |                    |       |  |       |
| 科目代码                           | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |  |       |
| 301                            | 工资福利支出         | 370.10 | 302   | 商品和服务支出   | 32.79  | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |  |       |
| 30101                          | 基本工资           | 148.77 | 30201 | 办公费       | 0.62   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |  |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 31.52  | 30202 | 印刷费       | 0.13   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |  |       |
| 30103                          | 奖金             | 6.46   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00  |  |       |
| 30106                          | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |  |       |
| 30107                          | 绩效工资           | 60.79  | 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 | 38.02  | 30206 | 电费        | 9.08   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |  |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 7.97   | 30207 | 邮电费       | 0.64   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |  |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 25.54  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |  |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 16.22  | 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       | 0.02   | 30211 | 差旅费       | 0.17   | 31008 | 物资储备               | 0.00  |  |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 34.55  | 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    | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00  |  |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 0.23   | 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      | 55.75  | 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            | 55.75  | 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       | 0.09   | 999   | 其他支出               | 0.00  |  |       |
| 30307                          | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 99907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |  |       |
| 30308                          | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 1.38   | 99908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |  |       |
| 30309                          | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 9.03   | 99909 | 经常性赠与              | 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   | 99910 | 资本性赠与              | 0.00  |  |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 11.49  | 99999 | 其他支出               | 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 | 0.17   |       |                    |       |  |       |
| 人员经费合计                         |                | 425.85 |       |           | 公用经费合计 |       |                    | 32.79 |  |       |
| 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。 |                |        |       |           |        |       |                    |       |  |       |

七、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                   |          |         |      |      |      |      |                |
|--------------------------------------|----------|---------|------|------|------|------|----------------|
| 部门：曾都区非税收入管理局                        |          |         |      |      |      |      | 公开07表<br>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        |
| 科目代码                                 | 科目名称     |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                |
|                                      | 栏次<br>合计 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6              |
|                                      |          |         |      |      |      |      |                |
|                                      |          |         |      |      |      |      |                |
|                                      |          |         |      |      |      |      |                |
|                                      |          |         |      |      |      |      |                |
|                                      |          |         |      |      |      |      |                |
|                                      |          |         |      |      |      |      |                |
|                                      |          |         |      |      |      |      |                |
|                                      |          |         |      |      |      |      |                |
|                                      |          |         |      |      |      |      |                |
| 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。 |          |         |      |      |      |      |                |

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：2023 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

2023 年度收、支总计均为 875.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 191.2 万元，下降 17.92%，主要原因是节约开支，基本支出减少，项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

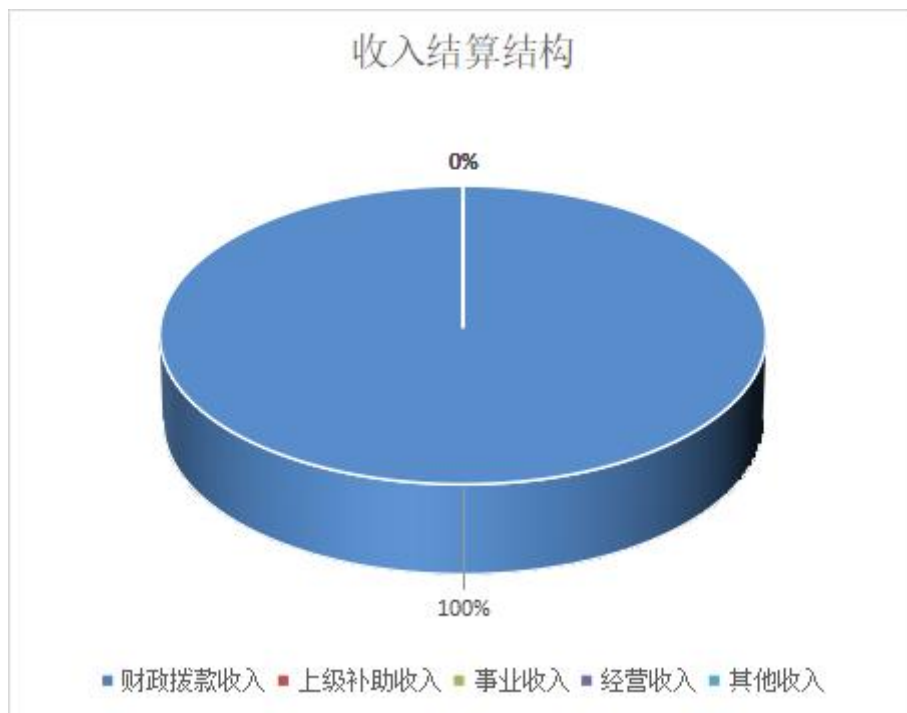


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 459.30 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 17.84 万元，下降 3.7%。其中：财政拨款收入 459.30 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构





### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 459.3 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 20.52 万元，增长 4.7%。其中：基本支出 458.64 万元，占本年支出 99.86%；项目支出 0.66 万元，占本年支出 0.14%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

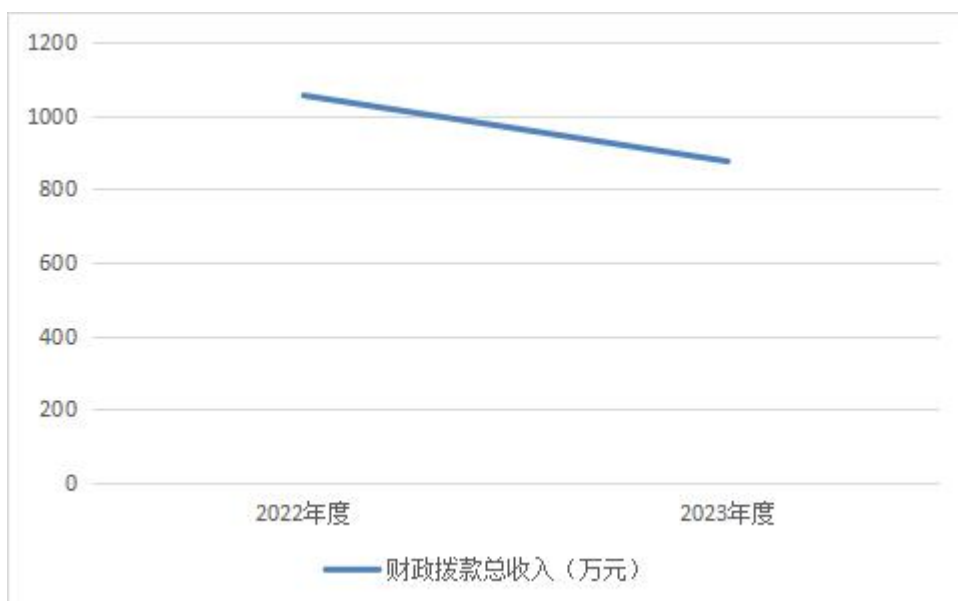


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 875.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.5 万元，下降 17.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 459.30 万元，比 2022 年度决算数增加减少 15.21 万元。减少主要原因是节约开支，基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 459.30 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.52 万元，增长 4.7%。主要原因是人员增加，支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 459.30 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 296.35 万元，占 64.52%。主要是用于财政事物支出。
2. 社会保障和就业支出（类）97.72 万元，占 21.28%。主要是用于行政事业单位养老支出和社会福利支出。
3. 卫生健康支出（类）30.69 万元，占 6.68%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）34.55 万元，占 7.52%。主要是用于住房公积金支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.17 万元，支出决算为 459.30 万元，完成年初预算的 114.21%。其中：1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行(项)。年初预算为 402.17 万元，支出决算为 459.30 万元，完成年初预算的 114.21%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员增加，费用增加；二是年中有追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.64 万元，其中：

人员经费 425.85 万元，主要包括：基本工资 148.77 万元、津贴补贴 31.52 万元、奖金 6.46 万元、绩效工资 60.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.02 万元、职业年金缴费 7.97 万元、职工基本医疗保险缴费 25.54 万元、公务员医疗补助缴费 16.22 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 34.55 万元、其他工资福利支出 0.23 万元、退休费 55.75 万元。

公用经费 32.79 万元，主要包括：办公费 0.62 万元、印

刷费 0.13 万元、电费 9.08 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 0.17 万元、劳务费 0.09 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 9.03 万元、其他交通费用 11.49 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2023 年度本单位无“三公”经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2023 年度本单位无“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度本单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因 2023 年度本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：2023 年度本单位无出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度本单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2023 年度本单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位 2023 年度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：2023 年度本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。



来访对象主要是本单位无外宾来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位无国内接待对象。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 32.79 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 5.17 万元，降低 13.62%。主要原因是：办公设施设备购置经费和商品和服务支出减少 5.17 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （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 2023 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 0.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本，在日常工作中规范办事流程，提高工作效率；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。同时绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

非税局项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算 13.2%。主要产出和效益：票据取消收费经费缺口补助，各单位免费领取票据，票据费用非税局兜底，优化票据领取的流程，收获了各单位的一致好评。发现的问题及原因：项目管理工作还有待加强，原因是

项目的精细化管理方面缺乏一定的专业性。下一步改进措施：一是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；二是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本单位坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，将加强组织领导，确保绩效自评工作顺利进行，注意收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

## **第四部分 其他需要说明的情况**

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## **第六部分 附件**

# 一、2023 年度曾都区非税收入管理局整体绩效评价自评表

2023年度曾都区非税收入管理局部门绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                 |          |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 曾都区非税收入管理局                                         |                 |          |          |                 |
| 基本支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 458.64万元                                           |                 | 项目支出总额   | 0.66万元   |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 预算数(A)          | 执行数(B)   | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 部门整体支出总额                                           | 402.17          | 459.3    | 114.21%  | 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              |
| 目标1(40分)：对全区需要财评的项目进行预算和决算评审，节约财政资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                 |          |          |                 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                               | 全区行政单位非税收入的安全性  | 定性       | 100%     | 20              |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标                                             | 达标              | 达标       | 达标       | 20              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                 |          |          |                 |
| 目标2(40分)：为行政事业单位、企业的建设项目提供审核服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                 |          |          |                 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                               | 服务全区行政事业单位数>200 | >200     | >200     | 20              |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标                                              | 社会满意度≥100%      | ≥100%    | 100%     | 20              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                 |          |          |                 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                |                 |          |          |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 无                                                  |                 |          |          |                 |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；二是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。 |                 |          |          |                 |
| 备注：<br>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。<br>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≥x得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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。<br>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。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |                                                    |                 |          |          |                 |

## 二、2023 年度票据取消收费缺口补助项目绩效评价自评表

2023年度曾都区非税局收入管理局专项经费项目绩效自评表

|                         |                                                                                                                 |              |          |            |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-----------------|
| 项目名称                    | 票据取消收费缺口补助                                                                                                      |              |          |            |                 |
| 主管部门                    | 曾都区财政局                                                                                                          |              | 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<br>(万元)<br>(20分) |                                                                                                                 | 预算数 (A)      | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 年度财政资金总额                                                                                                        | 5            | 0.66     | 13.20%     | 2.64            |
| 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<br>(40分)           | 数量指标                                                                                                            | 服务全区行政事业单位数  | >200     | >200       | 20              |
|                         | 质量指标                                                                                                            | 全区行政单位非税收入的安 | 定性       | 100%       | 20              |
|                         | 时效指标                                                                                                            |              |          |            |                 |
| 效益指标<br>(40分)           | 经济成本指标                                                                                                          | 达标           | 达标       | 达标         | 20              |
|                         | 满意度指标                                                                                                           | 社会满意度≥100%   | ≥100%    | 100%       | 20              |
|                         |                                                                                                                 |              |          |            |                 |
|                         |                                                                                                                 |              |          |            |                 |
| 总分                      | 82.64                                                                                                           |              |          |            |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 无                                                                                                               |              |          |            |                 |
| 改进措施及结果应用方案             | 一是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；二是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。                                                              |              |          |            |                 |