

# 丹凤县非税收收入管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

承担全县非税收入征收、解交入库(或财政专户)工作;对执收单位贯彻非税收入管理政策法规的执行情况进行监督检查;负责非税收入票据的领取、使用、核销、检查工作。对非税收入执收情况进行检查,对违反非税收入管理规定的单位,依据有关法律法规予以查处;配合年度财政预、决算工作;承办县委、县政府、县财政局和上级部门交办的其他工作。

### (二) 内设机构

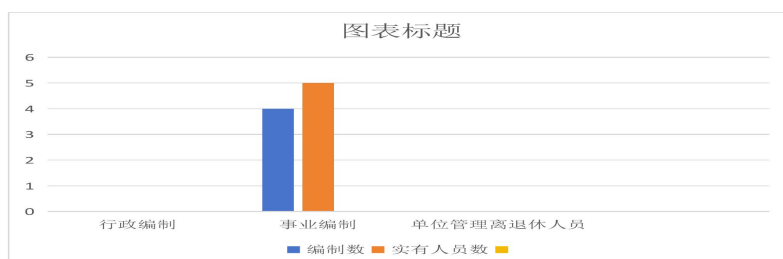
非税收入管理中心核定编制 4 人,按县丹编办发〔2020〕34 号文件核定单位编制 4 人,其中:副科级主任 1 人,一般干部 3 人。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县财政局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

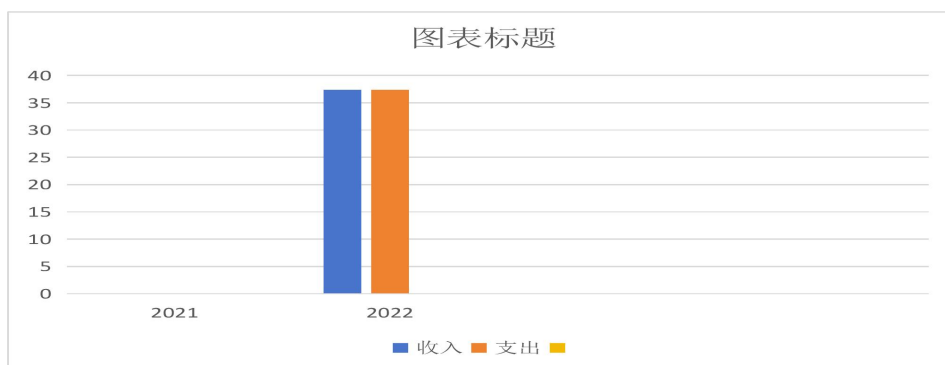
截至 2022 年底,本单位人员编制 4 人,其中行政编制 0 人、事业编制 4 人;实有人员 5 人,其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

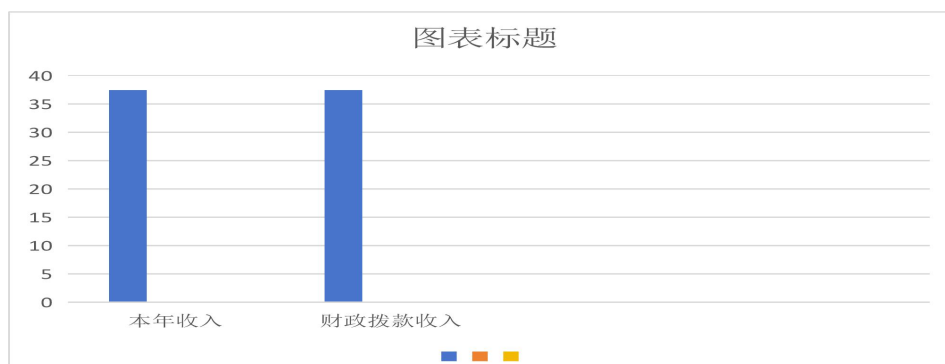
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 37.4 万元，与上年相比收、支总计增加 37.4 万元，增长 100%。增加的主要原因是上年未单独进行预决算。



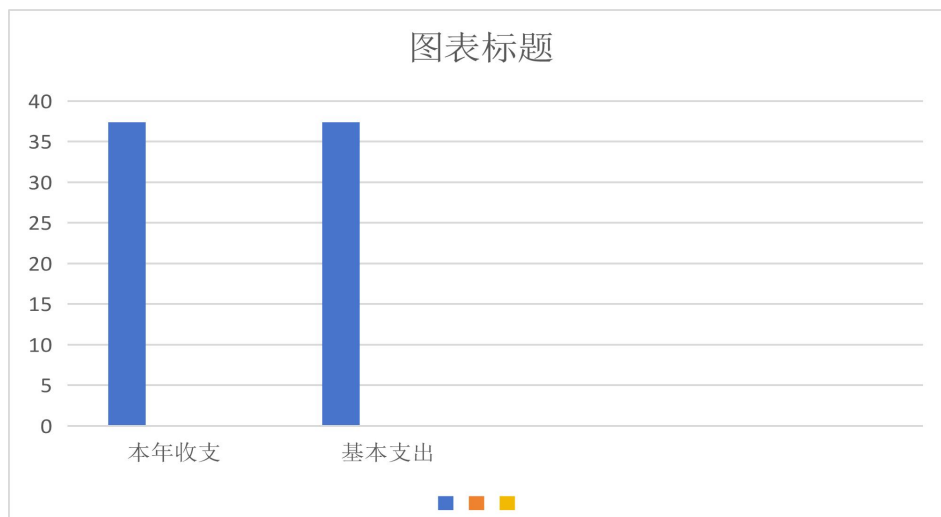
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 37.4 万元，其中：财政拨款收入 37.4 万元，占 100%。



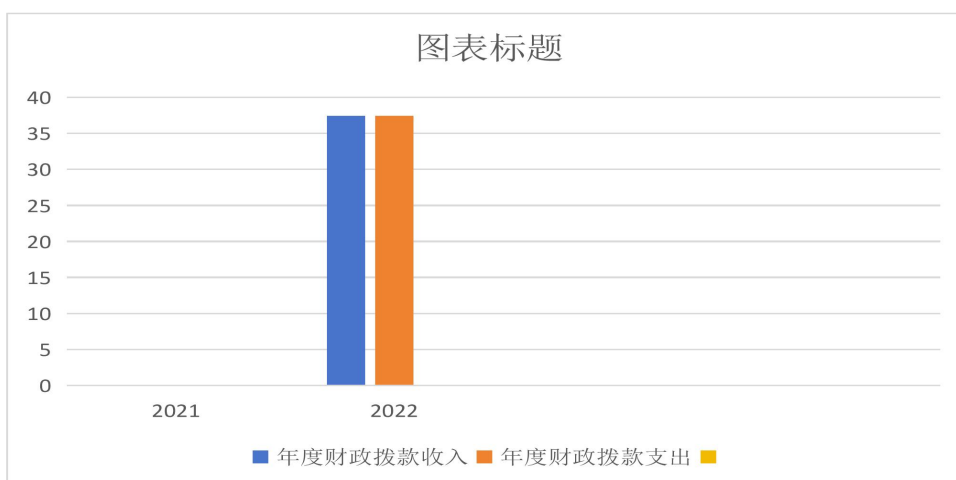
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 37.4 万元，其中：基本支出 37.4 万元，占 100%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

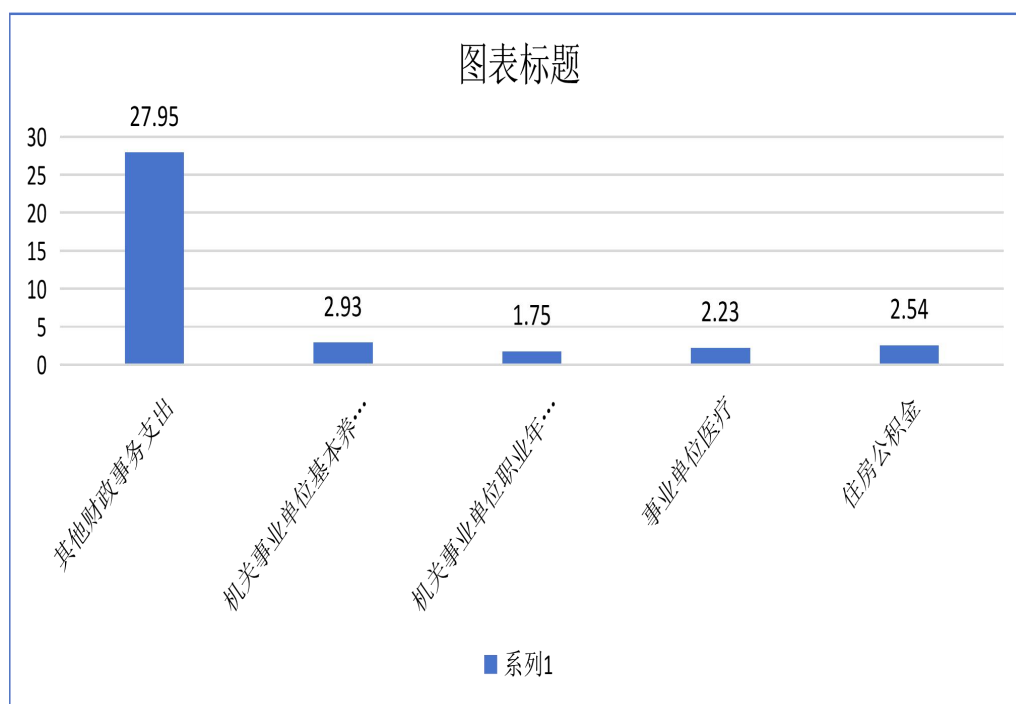
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 37.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.4 万元，增长 100%。增加的主要原因是上年未单独进行预决算。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 37.4 万元，支出决算 37.4 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.4 万元，

增长 100%，增加的主要原因是上年未单独进行预决算。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 27.95 万元，支出决算 27.95 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.23 万元，支出决算 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 32.24 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明



本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

**（一）“三公”经费支出决算情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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

合同金额占政府采购货物支出合同的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够遵照单位岗位职责和责任目标的要求，围绕财政工作中心，认真贯彻执行《陕西省政府非税收入收缴管理办法》狠抓工作落实，在各方面都取得了较大进展，较好的完成了各项工作任务。

1、抓好非税收入征管工作，年度任务圆满完成。2、抓好财政票据管理工作，保持正常工作秩序。3、深入推行非税收入收缴电子化管理改革，促进任务圆满完成。4、各方配合形成合力，加大监督稽查力度。在非税收入清缴中，从重点大户入手，抓大促小，带动全局，促使非税收入应收尽收。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 37.4 万元，执行数 37.4 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩： 1、促进了政府职能的转变。通过规范管理，促使各执收部门和财政部门做

的各归其位、各尽其责，从而进一步提高政府依法行政、依法理财水平，打造法制政府。并从体制上切断职工收入与部门权力、占有资源之间的联系，促使部门和单位把精力从争权、争钱，转移到做好本职工作，提高服务水平上来，有效阻止乱收费行为，为经济发展创造良好环境。

2、增强了政府宏观调控能力。通过非税收入电子化管理改革，建立了规范化的收入征管体系，真正实现了非税收入的财政属性，对收入实现统一征管、统筹安排，增强了政府调控能力。

3、有效预防了收入征管中的违规违法行为。通过规范政府非税收入电子化管理，强化了收支全过程的监督，能有效防止“暗箱操作”，遏制执收执罚和财务管理中的不正之风，增强非税收入管理的透明度，从源头上预防了违规违法行为的发生。

发现的问题及原因：1、非税收入电子化管理系统由于使用时间较短，部分单位执收管理人员还没有完全适应，不能熟练操作。与此同时，收缴系统功能还不够完善，故障频繁等问题，对工作产生影响。

2、人员力量薄弱，无法很好地兼顾系统监管、票据管理、收入稽查等多项工作，影响了工作质量。

下一步改进措施：1、继续深化完善非税收入电子化管理改革，按照省市县要求，严格执行非税收入收缴管理办法，与上级部门保持沟通和联系，搞好系统维护，及时解决出现的问题，保证一体化平台正常运行，促进非税收入征收任务的完成。

2、强化本单位工作人员业务学习和培训，努力提高自身素质和业务工作能力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称													
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员工资福利和基本公务经费	已完成	33.4	33.4		33.4	33.4		—	100%	—	
	任务2	非税收入收缴经费	已完成	4	4		4	4		—	100%	—	
	金额合计				37.4	37.4		37.4	37.4		10		
	年度总体目标完成情况												
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况						
目标1: 按时足额给职工发放工资和缴纳各项保险, 保障单位日常行政运行正常开展。 目标2: 完成全年非税收入收缴, 及时分析反映非税收入收缴完成情况; 完成非税收入票据发放及回收工作。							目标1 完成情况: 能够按时足额发放工资和缴纳各项保险, 保障单位日常工作顺利开展。按时完成上级部门交办的其他工作任务。 目标2 完成情况: 完成全年非税收入收缴任务及票据发放回收工作。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值		得分			
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标1: 加强对票据领用、缴款、稽核、销票等的监督管理			≥500本	7人	10					
		质量指标	指标1: 非税收入征收预算完成率			100%	100%	10		10			
			指标2: 发放及回收票据			95%	90%	10		10			
		时效指标	指标1: 收入完成时限			11月底前	10月底前	10		9			
			指标2: 票据发放及回收时限			11月底前	12月底前	8		8			
成本指标	公用经费支出控制率			≤100%	100%	8		7					

效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	提升非税征收水平, 提高财政资金使用效 益	持续提高	持续提高	10	10
	社会效 益指标	强化收支全过程的监 督, 增强非税收入管 理的透明度, 推行阳 光收费	≥95%	98%	8	8
	可持续 影响指 标	非税征收单位收费征 收行为规范程度	≥90%	98%	8	8
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务单位工作人员对 非税管理工作满意度	≥90%	98%	5	5
		主管部门、财政部门 对非税管理工作满意 度	≤100%	90%	5	5
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出, 无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际

不为零。

3. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0914-3323513。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道  
另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：丹凤县非税收入管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37.40	一、一般公共服务支出	14	27.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	2.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	4.68
	9		九、卫生健康支出	22	2.23
<b>本年收入合计</b>	10	37.40	<b>本年支出合计</b>	23	37.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	37.40	<b>总计</b>	26	37.40

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。



## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：丹凤县非税收入管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37.40	37.40					
201	一般公共服务支出	27.95	27.95					
20106	财政事务	27.95	27.95					
2010699	其他财政事务支出	27.95	27.95					
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68					
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	2.23	2.23					
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
221	住房保障支出	2.54	2.54					
22102	住房改革支出	2.54	2.54					
2210201	住房公积金	2.54	2.54					

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：丹凤县非税收入管理中心

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		37.40	37.40				
201	一般公共服务支出	27.95	27.95				
20106	财政事务	27.95	27.95				
2010699	其他财政事务支出	27.95	27.95				
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68				
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23				
221	住房保障支出	2.54	2.54				
22102	住房改革支出	2.54	2.54				
2210201	住房公积金	2.54	2.54				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：丹凤县非税收入管理中心

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	37.40	一、一般公共服务支出	15	27.95	27.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	2.54	2.54		
	8		八、社会保障和就业支出	22	4.68	4.68		
	9		九、卫生健康支出	23	2.23	2.23		
<b>本年收入合计</b>	10	37.40	<b>本年支出合计</b>	24				
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
<b>总计</b>	15	37.40	<b>总计</b>	29	37.40	37.40		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：丹凤县非税收入管理中心

项 目		本年支出		
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		37.40	37.40	
201	一般公共服务支出	27.95	27.95	
20106	财政事务	27.95	27.95	
2010699	其他财政事务支出	27.95	27.95	
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
221	住房保障支出	2.54	2.54	
22102	住房改革支出	2.54	2.54	
2210201	住房公积金	2.54	2.54	

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  
单位：万元

部门：丹凤县非税收入管理中心

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	32.24	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.30	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.12	30205	水费		31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.20	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		32.24			公用经费合计		5.16	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：丹凤县非税收入管理中心

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		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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：丹凤县非税收入管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：丹凤县非税收入管理中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

无其他需要补充说明的事项。