

镇安县非税收收入管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行政府非税收入相关法律、法规、政策。2. 依照法定程序拟定政府非税收入管理办法，编制全县政府非税收入年度计划。3. 负责县本级政府非税收入票据管理。4. 负责县级非税收入征收管理工作。5. 负责县本级非税收入征收、解交入库和财政专户工作。6. 会同审计、纪检、物价、财政等执法执纪部门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法查处。7. 负责全县政府非税收入业务指导工作。8. 承办县财政局交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设4个股室（包括：办公室、征缴股、票证股、稽核股）。

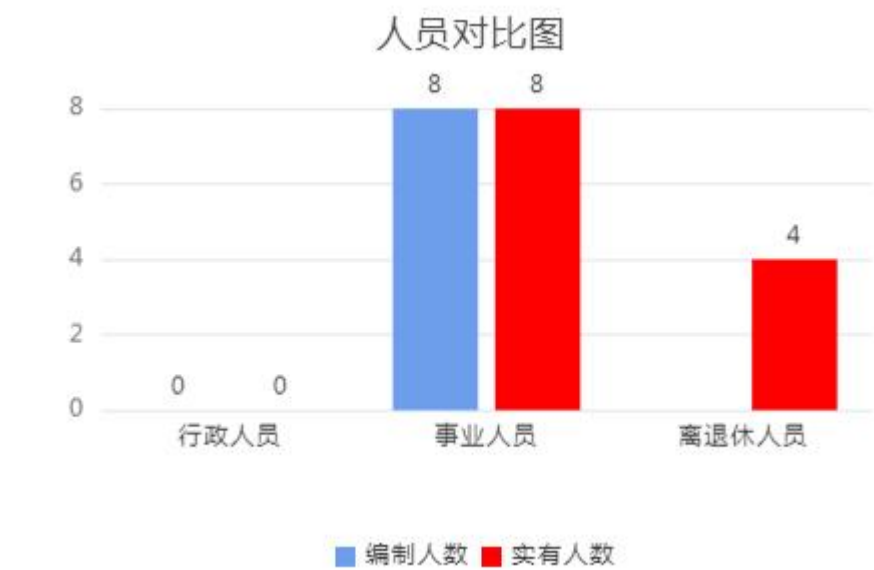
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县非税收入管理中心，单位性质为全额拨款事业单位。：

序号	单位名称
1	镇安县非税收入管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	未有三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县非税收入管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	106.73	1. 一般公共服务支出	106.73
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	106.73	本年支出合计	106.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	106.73	支出总计	106.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县非税收入管理中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	106.73	106.73						
201	一般公共服务支出	106.73	106.73						
20106	财政事务	106.73	106.73						
2010604	预算改革业务	20.52	20.52						
2010650	事业运行	86.21	86.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县非税收入管理中心

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						
	合计	106.73	86.21	20.52			
201	一般公共服务支出	106.73	86.21	20.52			
20106	财政事务	106.73	86.21	20.52			
2010604	预算改革业务	20.52		20.52			
2010650	事业运行	86.21	86.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县非税收入管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	106.73	1. 一般公共服务支出	106.73	106.73		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	106.73	本年支出合计	106.73	106.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	106.73	支出总计	106.73	106.73		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县非税收入管理中心

金额单位：万元

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
	合计	106.73	86.21	20.52
201	一般公共服务支出	106.73	86.21	20.52
20106	财政事务	106.73	86.21	20.52
2010604	预算改革业务	20.52		20.52
2010650	事业运行	86.21	86.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县非税收入管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	81.30		公用经费合计	4.91
301	工资福利支出	81.30	302	商品和服务支出	4.91
30101	基本工资	21.91	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	18.87	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	19.22	30204	手续费	
30107	绩效工资	1.98	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.50
30199	其他工资福利支出	6.38			
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	0.50
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30228	工会经费	1.40
			30239	其他交通费用	0.40
			30299	其他商品和服务支出	0.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县非税收入管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县非税收入管理中心

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县非税收入管理中心

金额单位：万元

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
	合计			

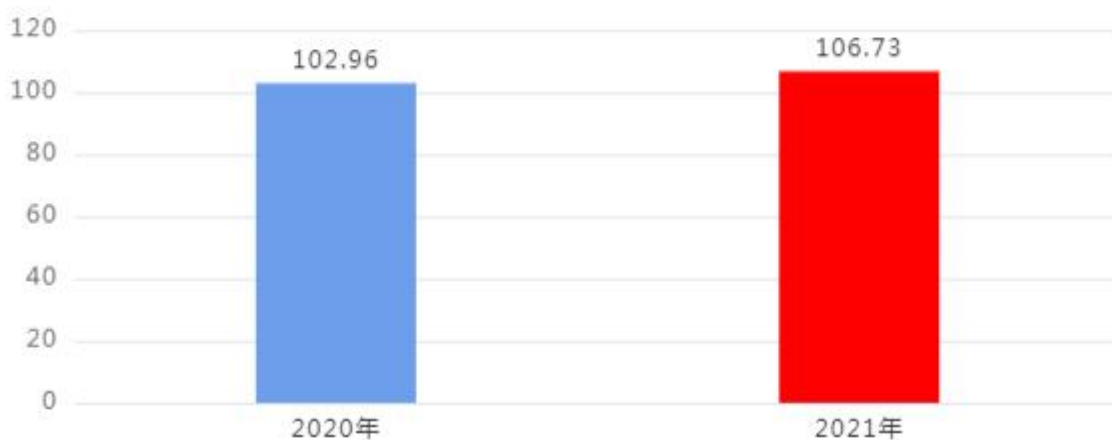
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为106.73万元，与上年相比增加3.77万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

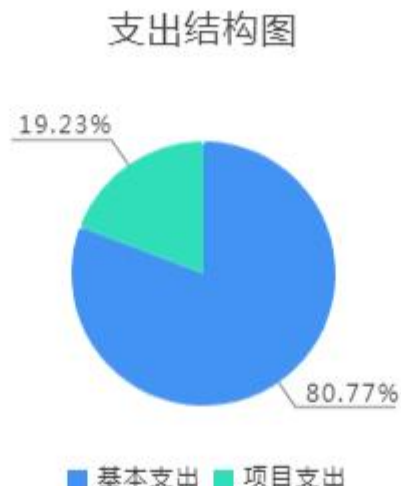
本年度收入合计106.73万元，其中：财政拨款收入106.73万元，占100.00%。

收入结构图



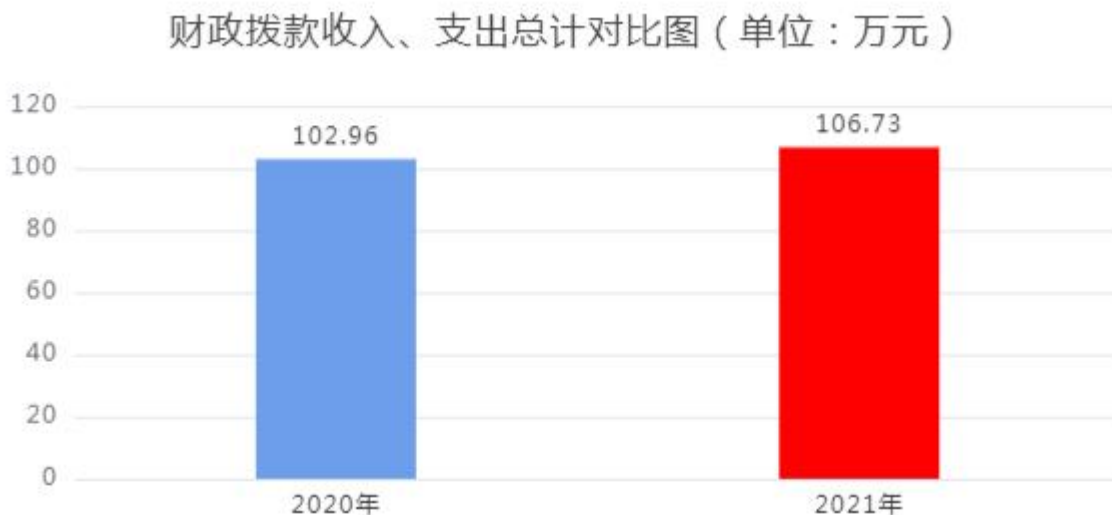
三、支出决算情况说明

本年度支出合计106.73万元，其中：基本支出86.21万元，占80.77%；项目支出20.52万元，占19.23%。



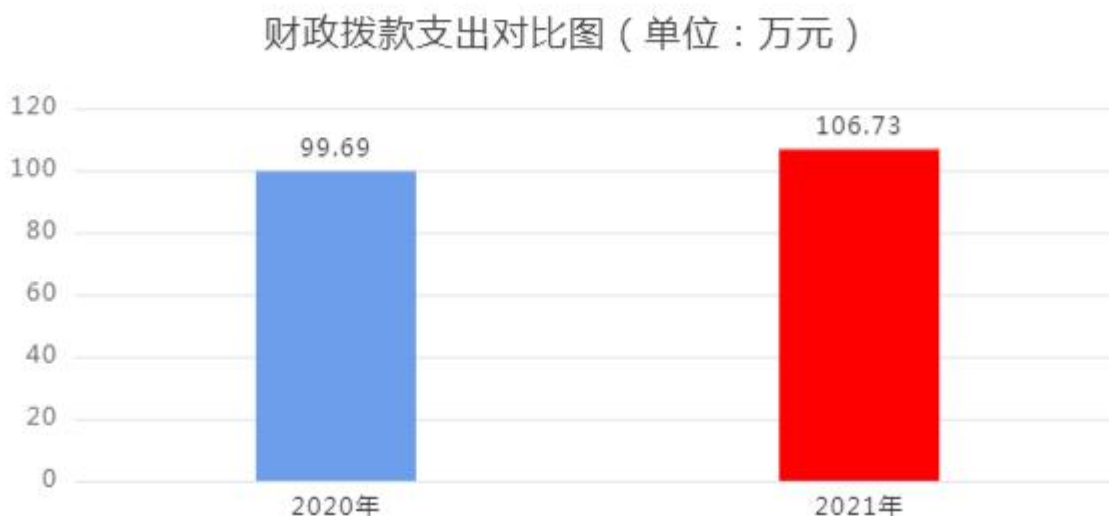
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为106.73万元，与上年相比增加3.77万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算106.73万元，支出决算106.73万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.04万元，增长7.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项） 预算20.52万元，支出决算20.52万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） 预算86.21万元，支出决算86.21万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出86.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费81.30万元，主要包括：基本工资21.91万元、津贴补贴18.87万元、奖金19.22万元、绩效工资1.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元、职工基本医疗保险缴费4.10万元、其他社会保障缴费0.23万元、其他工资福利支出6.38万元。

（二）公用经费4.91万元，主要包括：办公费1.50万元、印刷费0.20万元、邮电费0.30万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.50万元、工会经费1.40万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出0.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆0。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）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，非税中心，全额财政拨款事业单位，编制8人，现有职工8人，退休4人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的1%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，非税中心涉及非税收入征缴经费项目资金10万元，全年全面完成非税收入征缴任务。

组织对等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，非税收入征缴经费项目资金10万元，全年全面完成非税收入征缴任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映等1个一级项目绩效自评结果。1. 非税收入征缴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况全年全面完成非税收入征缴任务。发现的问题及原因。下一步改进措施。

2. 非税收入征缴经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非税收入收缴经费						
主管部门		财政局			实施单位		非税收入管理中心	
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数 (A)	执行数 (B)			
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	——	100%	——
	上年结转资金					——		——
	其他资金					——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	完成非税收入收缴任务，实施非税收入电子化收缴				完成收缴2.3亿，超额完成年初制定收入任务，做到了应收尽收。非税收入电子化暨票据一体化改革全面实施，加强政策宣传，开展了专项检查，规范了票据管理。按期完成各项任务。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	完成本年非税收入收缴全面入库	2.3亿元	全面完成	10	10	
			非税收入电子化改革全面推行	119户执收单位电子化改革	全面完成	10	10	
			清理核销票据	25000份	全面完成	5	5	
			非税收入稽核工作	30户	全面完成	5	5	
		质量 指标	通过非税收入管理不断提升收入质量	100%	全面提升	5	5	
		时效 指标	确保各项工作按计划有效实施	100%	全面完成	5	5	
		成本 指标	支出符合制度要求	10万元	完成100%	10	10	
	效 益 指标 (30分)	经济效益 指标	通过非税收入管理，增加财政收入	2.3亿元	完成100%	10	10	
		社会效益 指标	减轻企业与社会负担，实现减税降费成效	全面提升	全面提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	资金效益年限	1年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	执收单位满意率达95%以上	95%	95%	10	8	

总 分	100	98	
-----	-----	----	--

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数106.73万元，执行数106.73万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。发现的问题及原因。下一步改进措施。

2021年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		镇安县非税收入管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位经费	人员经费、公用经费、专项经费	116.73	116.73	
	金额合计		116.73	116.73	
年度 总体 目标	镇安县非税收入管理中心依据《陕西省非税收入管理办法》规定，承担县本级非税收入征收与非税收入票据管理工作，为了更好地完成2022年非税收入征缴任务，现预算2022年非税收入单位经费，在资金的使用上严格管理，规范使用效益，保证圆满完成2022年工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费、公用经费、专项经费		116.73
		质量指标	完成本年非税收入收缴全面入库		10377万元
		时效指标	按照非税中心按年工作计划，完成年内各项任务，确保各项工作按计划有效实施		1年
		成本指标	县本级非税收入工作经费		116.73
	效益指标	经济效益指标	通过非税收入管理，增加财政收入，实现收入质量的提升。		98%
		社会效益指标	力争非税收入在财政收入等考核中获得提升。		提升率达90以上
		生态效益指标	保障非税收入应收尽收，按时完成工作任务		100%
		可持续影响指标	保障县本级全年非税收入应收尽收，财政票据管理规范		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力提高执收单位来我单位办事满意度。		满意度达95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的非税收入征缴经费项目开展了单位重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。