

附件 1：

汉台区非税收入管理局 2022 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：1、贯彻执行国家非税收政策、法规，做好非税收法规在执行中的解释、宣传工作，制定区级非税收征收管理制度和办法。

2、依照有关法律、法规、规章、制度，负责区级行政事业性收费及其他非税收的征收管理。组织、委托和督促各执收单位做好非税收的征缴工作。

3、编制、分解和下达区级非税收计划，负责非税收入成本性支出返还的审核工作。

4、负责非税收报表的审核、汇编和报送工作，做好区级非税收专户的会计核算及管理工作。

5、做好非税收收缴管理系统的网络建设与维护工作，负责区级非税收项目管理，并会同有关单位对收费范围进行核定。

6、制定区级非税收票据管理制度和办法，负责非税收收入票据的领购、保管、发放、核销、检查等日常管理工作。

7、负责区级非税收政策执行情况、非税收资金及票据使用情况的监督检查，开展非税收日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收征收管理规定的行为。

(二) 机构设置：现内设办公室、征收管理科、票据管理科、资金结算科、监督检查科五个科室。

（三）工作亮点及成效

1、狠抓非税收入征收管理，确保任务全面完成。一是完成2023年非税收入计划。2022年11月完成了2023年对全区56家执收单位核定的非税收入征收计划3355.14万元。

二是抓好全区非税收入的征收管理工作。在疫情防控 and 收费项目逐年取消减少的双重压力下，及时督促和监督各执收单位按时缴库，做到应收尽收。做好新旧非税系统的切换，根据陕西省财政厅、中国人民银行西安分行《关于做好2021年非税收入收缴电子化改革及新旧系统切换工作安排的通知》（陕财办函〔2021〕51号）的文件要求，已完成对全区所有执收单位的新系统上线工作。

2、强化财政票据源头管理、做好领用、核销环节,实行制度化管埋。2022年截止12月31日我局共发放各类本计票据161本，份计票据1751595份，保证了执收单位的工作需要。累计核销各类本计票据193本，份计票据164983份，保障了全区执收单位用票，做到了供票、核销及时无差错。

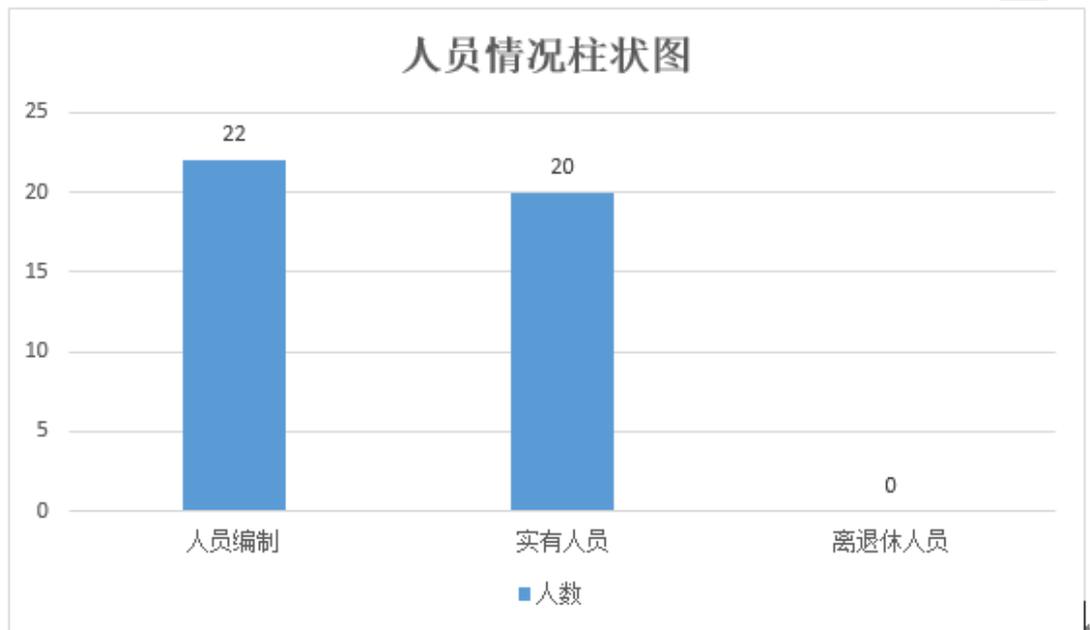
3、加强监督检查，“以查促管、以查促收”。组织人员前往区域管综合执法大队针对“城市道路占用费”进行专项稽查调研，查阅收费依据文件，明确收费项目减少的原因。同时对于汉台区市政工程管理处等4家单位上半年的收入情况进行稽查。

二、决算单位构成

本单位作为汉台区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 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



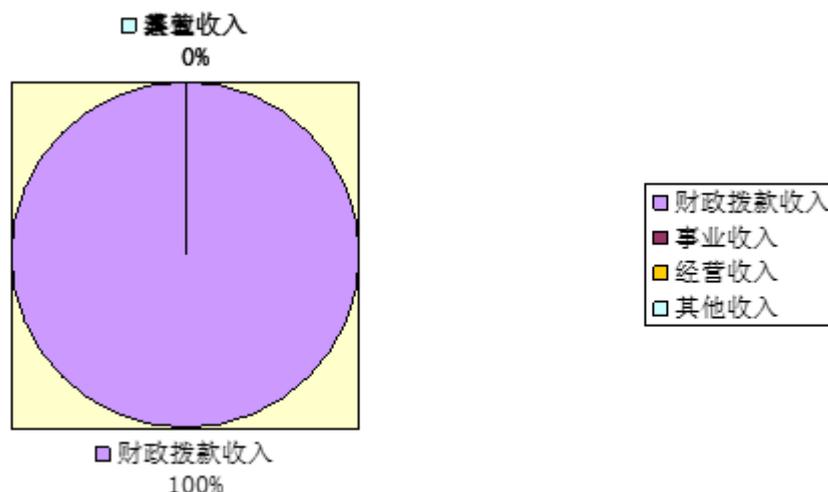
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 256.41 万元，与上年相比收、支总计减少 14.51 万元，下降 5.36%。主要是专项业务经费减少。

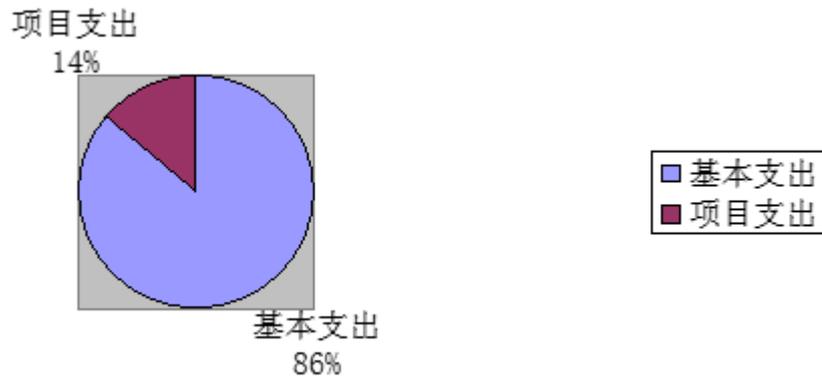
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 207.64 万元，其中：财政拨款收入 207.64 万元，无事业收入、经营收入或其他收入。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 240.67 万元，其中：基本支出 207.66 万元，占 86%；项目支出 33.01 万元，占 14%；经营支出 0 万元。



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 256.41 万元，与上年相比收、支总计减少 14.51 万元，下降 5.36%。主要是专项业务经费减少。

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 232.48 万元，支出决算 240.67 万元，完成年初预算的 103.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.33 万元，增长 4.6%，主要原因是基本支出增加。按照政府功能分类科目，其中：工资福利支出增加 9.86 万元，主要是由于人员工资逐年上涨，社保缴费基数随之上涨，工资和社保缴费支出增加。

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)。

年初预算 232.48 万元，支出决算 240.67 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资逐年上涨，社保缴费基数随之上涨，工资和社保缴费支出增加，年初预算数未考虑社保缴费增加部分。

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 207.66 万元，包括人员经费和公用经费。

(一) **人员经费** 183.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

(二) **公用经费** 24.6 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项，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

本单位不涉及此项，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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。决算数较上年基本持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 91.7%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，外出工作次数减少，公车保险费、日常维修保养、加油费减少。

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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是下乡、开展非税收入监督检查使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年未购置车辆。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障单位职工工资按月及时发放，各项福利待遇落到实处，圆满完成非税收入成本性返还工作及非税征缴管理业务，实现年度目标任务。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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 90，全年预算数 256.41 万元，执行数 240.67 万元，完成预算的 94%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、狠抓非税收入征收管理，确保任务全面完成。完成 2023 年非税收入计划，2022 年 11 月完成了 2023 年对全区 56 家执收单位核定的非税收入征收计划 3355.14 万元。在疫情防控和收费项目逐年取消减少的双重压力下，及时督促和监督各执收单位按时缴库，做到应收尽收。做好新旧非税系统的切换，

完成对全区所有执收单位的新系统上线工作。2、加强监督检查，“以查促管、以查促收”。组织人员前往区域管综合执法大队针对“城市道路占用费”进行专项稽查调研，查阅收费依据文件，明确收费项目减少的原因。同时对于汉台区市政工程管理处等4家单位上半年的收入情况进行稽查。

发现的问题及原因：非税收入成本性返还进度缓慢，拨付进度与购票进度不同步。

下一步改进措施：加强与资金拨付部门、票据管理科的联系沟通，加快非税收入成本性返还进度，及时付清票据工本费。

××部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			汉台区非税收入管理局									
年度 主要 任务 完成 情况	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	保障职工工资福利,维持单位正常运转	完成	212.3	212.3		207.65	207.65		—	98%	5
	任务2	完成非税收入征收管理任务	完成	44.11	44.11		33.01	33.01		—	75%	5
	金额合计				256.41	256.41		240.66	240.66		10	
年 度 总 体	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	依照有关法律、法规、规章、制度,负责区级行政事业性收费、土地出让金收费及其他非税收入的征收管理;组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作;开展非税收入日常监督和专项稽						截止2022年12月31日完成非税收入4316.89万元(其中预算外资金1363.52万元,预算内资金2953.37万元)、债券收入12173.46万元,罚没收					

目标完成情况	查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。		入 648.92 万元，土地出让金收入 1442.51 万元（其中不动产交易大厅征收 1.07 万元，土地局征收 1441.44 万元）				
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	预算内	44.11	33.01		10
		质量指标	按时间节点高质量完成	完成任务	完成任务		10
		时效指标	本年度	1年	1年		10
		成本指标	成本不突破预算数	预算内	预算内		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成非税收入征收任务	完成	完成		15
		社会效益指标	……				
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	规范非税收入征收和票据管理	加强	加强		15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升执收单位满意度	基本满意	满意		10
总分						100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

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	207.64	一、一般公共服务支出	14	207.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	0.00
八、其他收入	8	0.00		21	0.00
	9			22	
本年收入合计	10	207.64	本年支出合计	23	207.64
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	48.77	年末结转和结余	25	48.77
总计	13	256.41	总计	26	256.41

收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	207.64	207.64	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：

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		240.67	207.66	33.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.67	207.66	33.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	240.67	207.66	33.01	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.01	0.00	33.01	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

部门：

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	207.64	一、一般公共服务支出	15	240.67	240.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7	0.00	21	0.00	0.00		
	8	0.00		22	0.00	0.00		
本年收入合计	9	207.64	本年支出合计	23	240.67	240.67		
年初财政拨款结转和结余	10	48.77	年末财政拨款结转和结余	24	15.74	15.74		
一般公共预算财政拨款	11	48.77		25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
总计	14	256.41	总计	28	256.41	256.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

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		240.67	207.66	33.01
201	一般公共服务支出	240.67	207.66	33.01
20106	财政事务	240.67	207.66	33.01
2010650	事业运行	207.66	207.66	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.01	0.00	33.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

单位：万元

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	183.00	302	商品和服务支出	24.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.53	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.47	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	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	0.25	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.94	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	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	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.56	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	2.75	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	0.78	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	1.1	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	0.05			
人员经费合计		183.05	公用经费合计		24.6			

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.10		1.10		1.10			

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。

