

汉中市汉台区非税收入管理局
2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家非税收入政策、法规，做好非税收入法规在执行中的解释、宣传工作，制定区级非税收入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。

3、负责非税收入报表的审核、汇编和报送工作，做好区级非税收入专户的核算及管理工作。

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

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

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

（二）内设机构

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、全面完成全区非税收入任务。截止2023年12月31日完成非税收入5852.19万元（其中预算外资金1341.02万元，预算内资金4511.17万元），地方债券对应的专项收入5688.23万元，罚没收入1094.83万元，政府性基金收入398.64万元。

2、全面强化非税票据管理。强化对电子票据管理，通过平台系统对执收单位票据实施电子化管理，电子票据全流程审核、发放、核销，强化了财政全过程监管。2023年截止12月30日我局共发放各类本计票据57本，份计票据232500份，累计核销各类本计票据196本，份计票据218050份，截止12月30日电子票据累计发放1981495份，保障了全区执收单位用票，做到了供票、核销及时无差错。2023年我局又开展医疗电子票据改革工作专题调研，走访了解医疗收费电子票据管理和报销情况，进一步规范医院电子票据领用、使用和电子档案管理，完善系统应用，提高非税服务水平。

3、积极推进财政教育专户管理资金纳入财政云预算管理。我局与财政局相关股室、专户开设和清算银行，各缴费学校积极协调对接，进一步规范业务流程，提升服务意识，推动我区实现教育收费资金全链条动态监管。2023年全区45家学校及幼儿园的教育专户资金1341.02万元全部纳入财政云管理，并通过

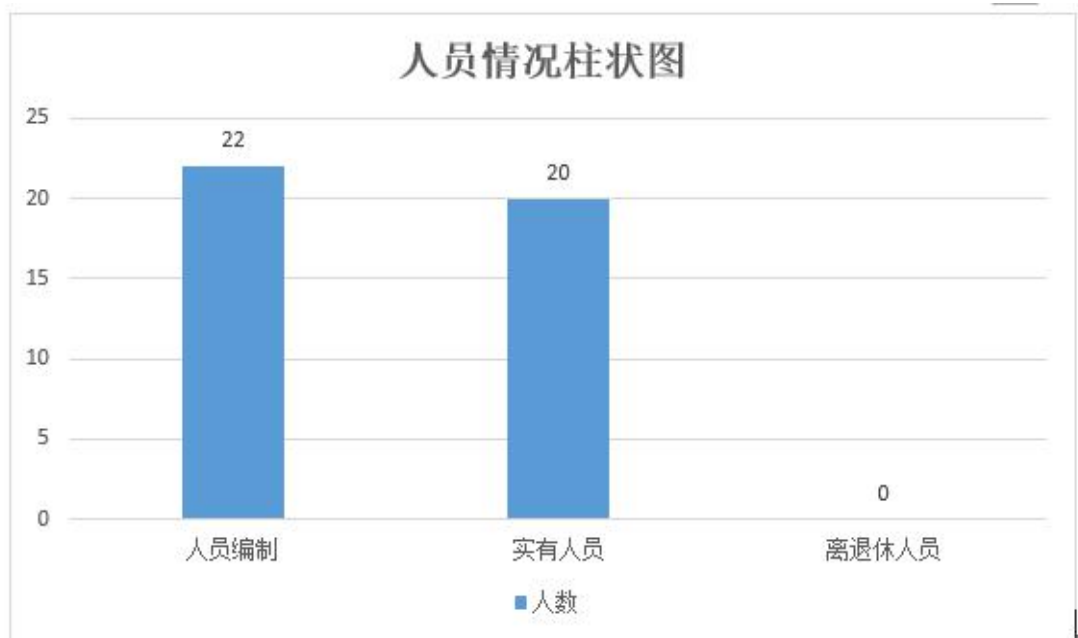
财政云系统编报下年财政专户管理资金（教育收费）收支预算，实现了教育专户资金收缴、审批、核算全流程线上一体化管理，为后一步全部财政专户资金纳入预算一体化管理奠定坚实基础。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉台区财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2023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。



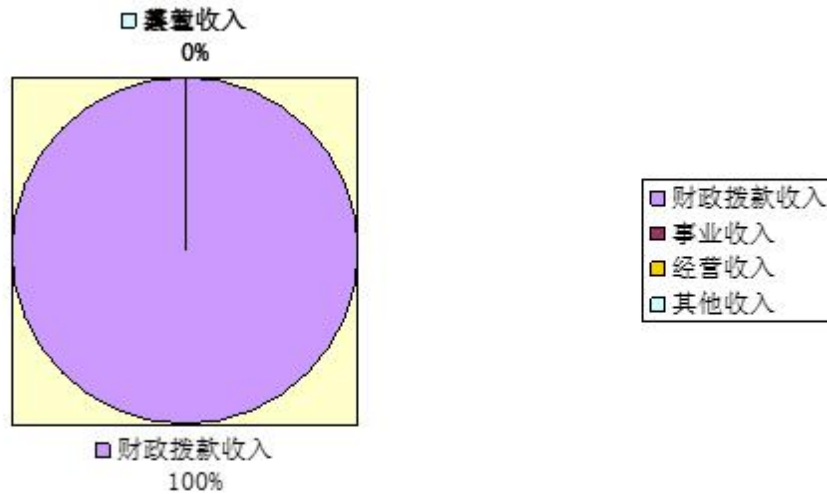
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为244.17万元，与上年相比收入、支出总计减少12.24万元，下降4.77%。主要是专项业务经费减少。

二、收入决算情况说明

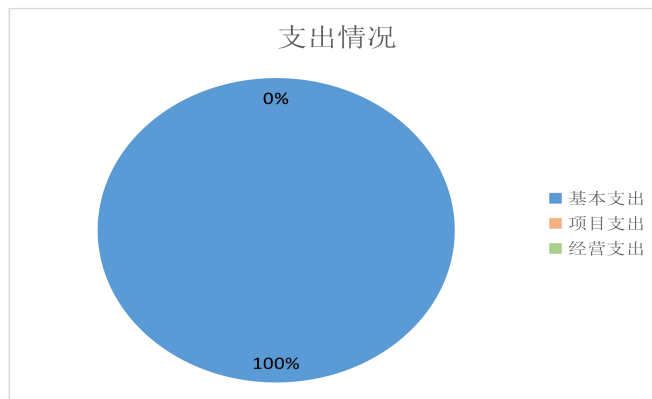
2023年度本年收入合计244.17万元，其中：财政拨款收入244.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计243.15万元，其中：基本支出243.15万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00

万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为244.17万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加减少12.24万元，下降4.77%。主要原因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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算191.36万元，支出决算243.15万元，完成年初预算的127.07%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2.49万元，增长1.03%，主要原因是追加2022年部分人员经费及票据工本费等业务经费。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算191.36万元，支出决算243.15万元，完成年初预算的127.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022

年部分人员经费及票据工本费等业务经费。

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243.15万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**205.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费**37.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.20万元，支出决算1.04万元，完成预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.20万元，支出决算1.04万元，完成预算的86.83%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是乡村振兴外出工作频率减少、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2023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2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是主要是开展非税收入监督检查、下乡使用。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023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。

（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244.17万元，执行数243.15万元，完成预算的99.58%。

年初预算万元，支出决算万元，完成年初预算的本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、截止2023年12月31日全面完成全区非税收入任务。2、保障全区执收单位用票需要，做到了供票、核销及时无差错。走访了解医疗收费电子票据管理和报销情况，进一步规范医院电子票据领用、使用和电子档案管理。3、重塑非税稽查工作流程，取缔非税征收单位以各种形式设立的收入过渡账户，确保非税收入征收的安全性和规范性。

发现的问题及原因：一体化平台系统问题较多，系统不够稳定，第三方缴款到账滞后。

下一步改进措施：将进一步提高政治站位，挖掘财政收入潜力，开展非税收入收缴工作。研判分析，提高管理能力，助

力财政措施精准发力。依法征收、规范流程，切实做好非税收入收缴服务。

整体支出绩效自评表

(2023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			
任务1	保障职工工资福利,维持单位正常运转	完成	205.22	205.22		205.22	205.22		—	100%	5	
任务2	完成非税收入征收管理任务	完成	38.95	38.95		37.94	37.94		—	97%	5	
金额合计			244.17	244.17		243.15	243.15		10		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						
	依照有关法律、法规、规章、制度,负责区级行政事业性收费、罚没等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查,依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。					截止2023年12月31日完成非税收入5852.19万元(其中预算外资金1341.02万元,预算内资金4511.17万元),地方债券对应的专项收入5688.23万元,罚没收入1094.83万元,政府性基金收入398.64万元。						
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		38.95	37.94		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2023年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2223651。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 2023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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	244.17	一、一般公共服务支出	32	241.62
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1.53
	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	0.00
	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	244.17	本年支出合计	58	243.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.01
	30			61	
总计	31	244.17	总计	62	244.17

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。

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		244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	1.53	1.53	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。

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		243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	244.17	一、一般公共服务支出	33	241.62	241.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.53	1.53	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	0.00	0.00	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	244.17	本年支出合计	59	243.15	243.15	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	1.01	1.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	244.17	总计	64	244.17	244.17	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支出和年末结转结余情况。

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		243.15	243.15	0.00
2010650	事业运行	241.62	241.62	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.53	1.53	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。

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	203.68	302	商品和服务支出	37.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.70	30201	办公费	3.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.60	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.01	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	205.22		公用经费合计				37.94

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。

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			0.00	

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							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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
决算数	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

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。