

西乡县非税收入管理局 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

县非税收入管理局主要负责宣传非税收入管理政策、执行和落实非税收入收支两条线管理办法的实施；对各部门和单位非税收入的收支进行规范管理；负责全县执收单位票据管理，开展全县非税收入的稽查，查处县级“乱收费”举报案件及违反非税收入管理法规的案件等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 1 个股室（包括办公室）。

（三）工作亮点及成效

2022 年，县专项资金管理中心在财政局党组的坚强领导下，按照建立公共财政的总要求，以科学化、精细化管理为目标，以机构框架建设为依托，以完善机制为手段，以提升干部队伍素质为保障，持续加大力度，各项工作顺利有序推进。

一、建立组织机构、健全制度约束机制。进一步强调了组织纪律和廉洁自律规定，强化了各项工作制度和财经规章的执行力度。各项工作有条不紊地到推进，已经完成年初计

划工作目标除收入任务外的各项指标内容，达到了机构设立、运行的目的。

二、凝心聚力，超额完成半年非税收入计划。截至 12 月 31 日完成非税收入 7625.9 万元，占年初任务 7400 万元的 103%，为财政资金调度和收入任务目标的实现做出了应有贡献。

三、严格按照双随机、一公开制度开展财政监督检查工作。按照双随机、一公开的方式，随机抽取检查单位和执法人员，对县不动产登记局、住保中心、城东幼儿园等 20 余家单位 2021 年以来的减税降费执行、财务收支、票据管理等财经制度遵守情况进行实地检查，并重点对县幼儿园、疾控中心、市政所三家单位开展了会计质量检查。

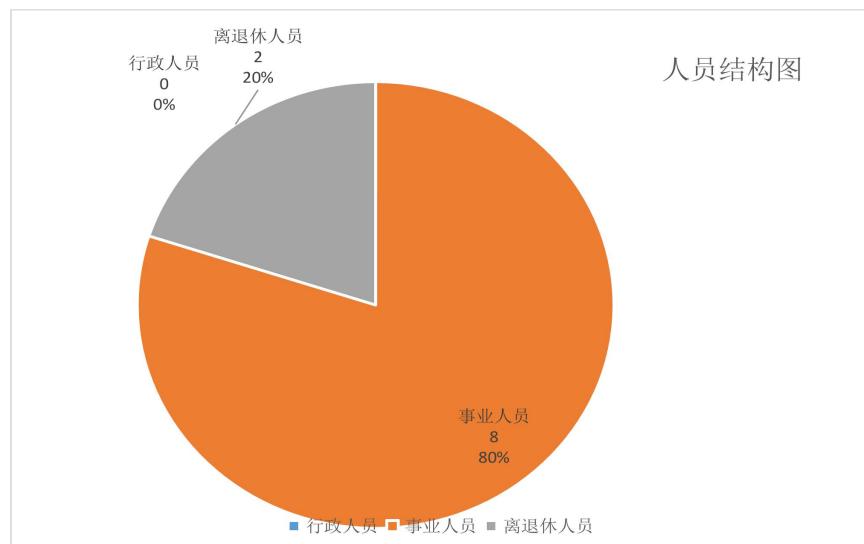
四、实行源头控制，加强票据管理。严格落实非税票据管理制度，坚持缴旧领新，票款同行，及时足额上缴非税收入，堵塞管理漏洞，加强日常检查稽核，确保各执收单位正确、规范使用非税票据。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

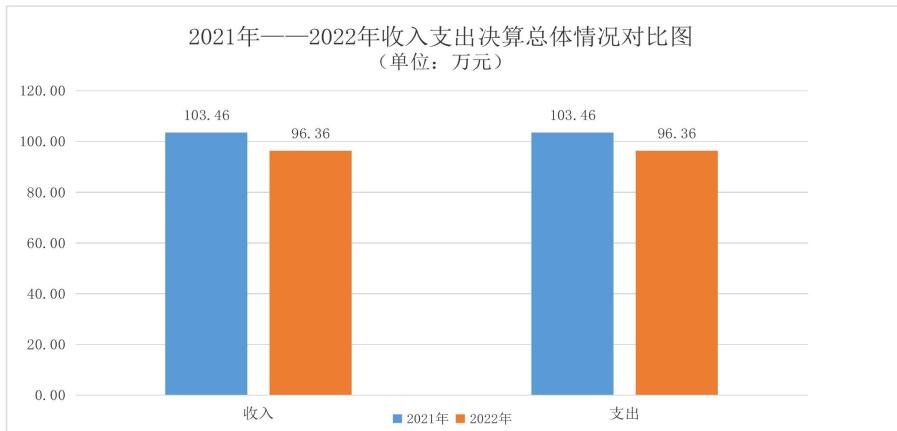
截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

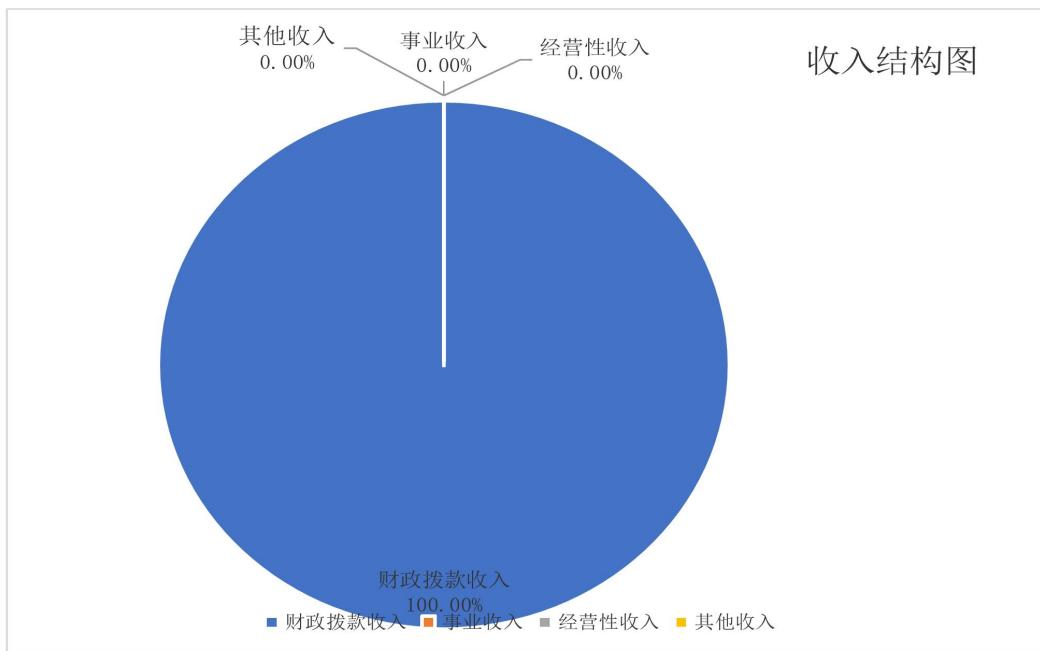
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 96.36 万元，与上年相比收、支总计减少 7.1 万元，下降 6.8%。主要是非税票据工本费专项经费减少。



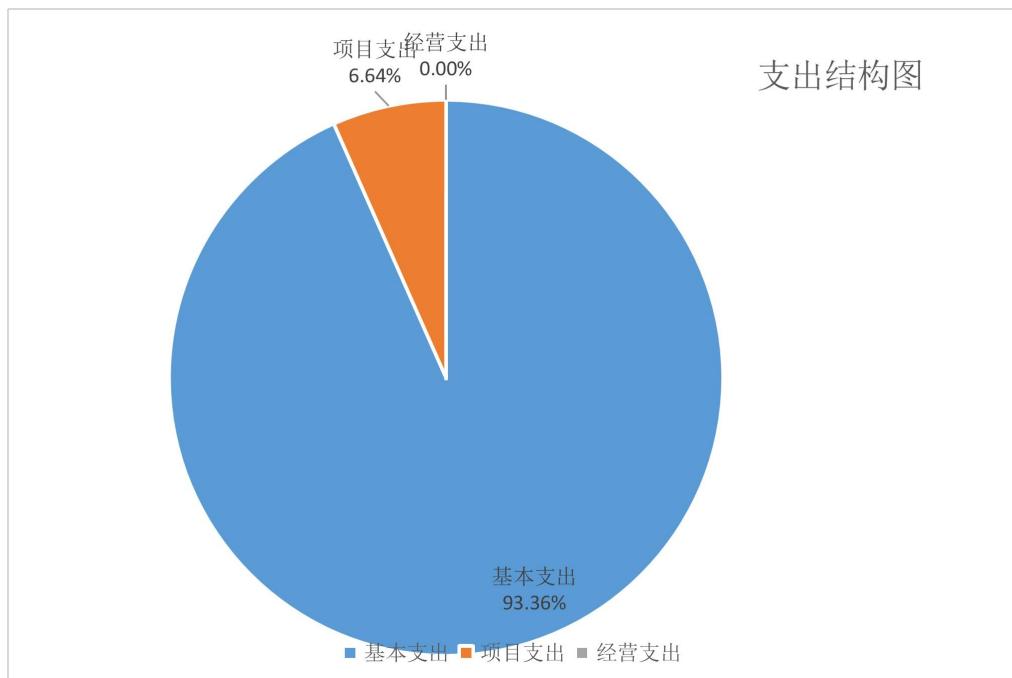
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 96.36 万元，其中：财政拨款收入 96.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计96.36万元，其中：基本支出89.96万元，占93.36%；项目支出6.4万元，占6.64%；经营支出0万元，占0%。



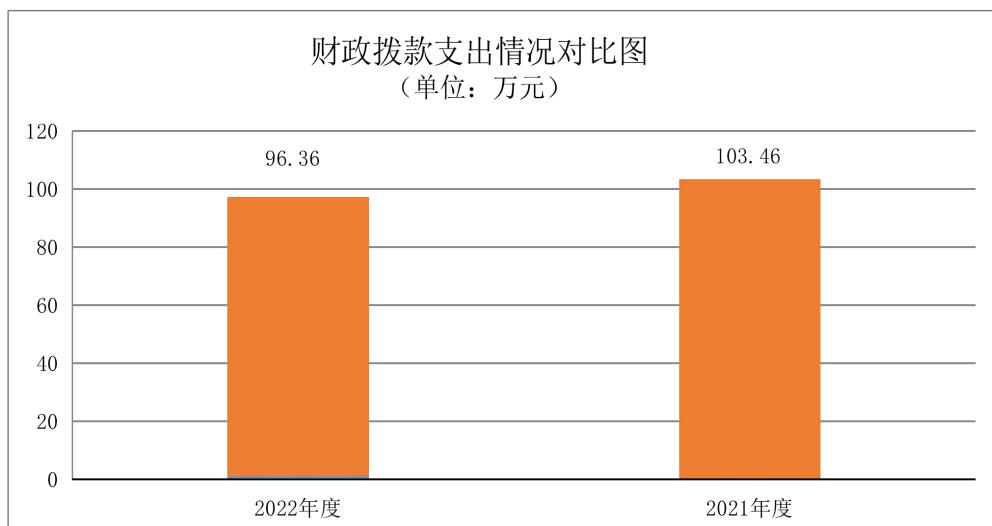
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为96.36万元，与上年相比收入总计、支出总计减少7.1万元，下降6.8%。主要原因是非税票据工本费专项经费减少。



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 100.16 万元，支出决算 96.36 万元，完成年初预算的 96.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.1 万元，下降 6.8%，主要原因是非税票据工本费专项经费减少。



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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 21 万元，支出决算 6.4 万元，完成年初预算的 30.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 73.68 万元，支出决算 84.44 万元，完成年初预算的 114.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资，工资及社保缴费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.49 万元，支出决算 5.52 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于年初预算数主要原因是人员正常调资，住房公积金增加。

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 89.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 82.52 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。

（二）公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 2.95 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 69.49%。决算数小于

预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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 2.1 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是严格控制公务用车出行，确保公务用车运行维护费用不增。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.85 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 18.82%，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 21 人次。

（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，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度全年工作正常开展，一是对本单位的支出进行了全面管理和监督，确保单位支出质量达到预期标准，满足单位各项需求，为各项工作开展提供有力保障。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95，全年预算数 96.36 万元，执行数 96.36 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：严格遵守资金管理制度，认真办理财政资金拨付，及时确认资金是否到账，强化监督，专款专用，坚持严格按规定使用资金。发现的问题及原因：绩效管理水平有待加强，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析。下一步改进措施：认真落实绩效管理制度，提升绩效管理水平，合理细化绩效指标，全面反映项目支出效益。

西乡县非税收入管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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	保障单位人员工资和日常工作正常开展	已完成	96.36	96.36		96.36	96.36		—	100%	—
	任务 2									—		—
	金额合计			96.36	96.36		96.36	96.36		10		
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	对本单位支出进行全面管理和监督，提高支出效率和效果，确保单位支出质量达到预期标准，满足单位各项需求，为各项工作开展提供有力保障。						对本单位支出进行全面管理和监督，保障单位人员工资和日常工作正常开展。					

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	单位人员经费保障(人)	8	8	10	10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	年度工作完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10
		成本指标	人员经费、公用经费和专项经费	96.36万元	96.36万元	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	3	0
		社会效益指标	保障单位人员工资和公用经费,为单位业务开展提供有力保障	保障	保障	20	20
		生态效益指标	无	无	无	2	0
		可持续影响指标	提高单位干部工作积极性	持续提升	持续提升	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95

(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

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. 西乡县非税收入管理局决算数据反映 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：
(0916) 8151155。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

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	

收入支出决算总表

公开01表

单位：西乡县非税收入管理局

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	96.36	一、一般公共服务支出	29	90.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	36	0
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	5.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0
	23		二十三、其他支出	51	0
本年收入合计	24	96.36	本年支出合计	52	96.36
使用非财政拨款结余	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	96.36	总计	56	96.36

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：西乡县非税收入管理局

单位: 万元

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

单位：西乡县非税收入管理局

单位: 万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：西乡县非税收入管理局

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	96.36	一、一般公共服务支出	30	90.84	90.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.52	5.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	96.36	本年支出合计	53	96.36	96.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	96.36	总计	58	96.36	96.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西乡县非税收入管理局

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	96.36	89.96	6.40
201	一般公共服务支出	90.84	84.44	6.40
20106	财政事务	90.84	84.44	6.40
2010602	一般行政管理事务	6.40	0.00	6.40
2010650	事业运行	84.44	84.44	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00

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
单位：万元

单位：西乡县非税收入管理局

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	82.52	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.58	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	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	0.39	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.52	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	0.16	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	1.50	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	1.89	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	0.92			
人员经费合计		82.52	公用经费合计					7.44

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：西乡县非税收入管理局

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		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

单位：西乡县非税收入管理局

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

单位：西乡县非税收入管理局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.95		2.1		2.1	0.85		
决算数	2.05		1.89		1.89	0.16		

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。本表金额转换成万元时，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，其中包括公务费、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