

子洲县非税收入事务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

全县政府非税收入征缴，财政票据申领和发放；检查执收、执罚单位的政府非税收入入库情况与票据使用情况；全县执罚单位的《罚没登记证》的申领、年审等工作。

(二) 内设机构

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗和财务岗。

二、部门决算单位构成

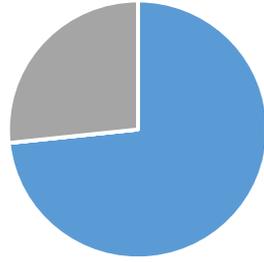
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算就是本级决算。

序号	单位名称
1	子洲县非税收入事务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 5 人。

人员构成



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

第二部分 2020 年度部门决算表

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	单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县非税收入事务中心

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	191.53	1、一般公共服务支出	191.53
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	191.53	本年支出合计	191.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	191.53	支出总计	191.53

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县非税收入事务中心

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
1、一般公共预算财政拨款	191.53	1、一般公共服务支出	191.53	191.53	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	191.53	本年支出合计	191.53	191.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	191.53	支出总计	191.53	191.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县非税收入事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		167.77	152.79	14.98	
301	工资福利支出	124.6	124.6		
30101	基本工资	43	43		
30102	津贴补贴	22.73	22.73		
30105	绩效工资	27.2	27.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	12.44		
30109	职业年金缴费	6.24	6.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06		
30111	住房公积金	9.93	9.93		
302	商品和服务支出	14.98		14.98	
30201	办公费	0.6		0.6	
30202	印刷费	2.5		2.5	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30211	差旅费	1.5		1.5	
30213	维修维护费	0.8		0.8	
30221	劳务费	3.1		3.1	
30239	其他交通费用	5.98		5.98	
303	对个人和家庭的补助	28.19	28.19		
30304	抚恤金	25.39	25.39		
30305	生活补助	2.8	2.8		

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。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

编制部门：子洲县非税收入事务中心

金额单位：万元

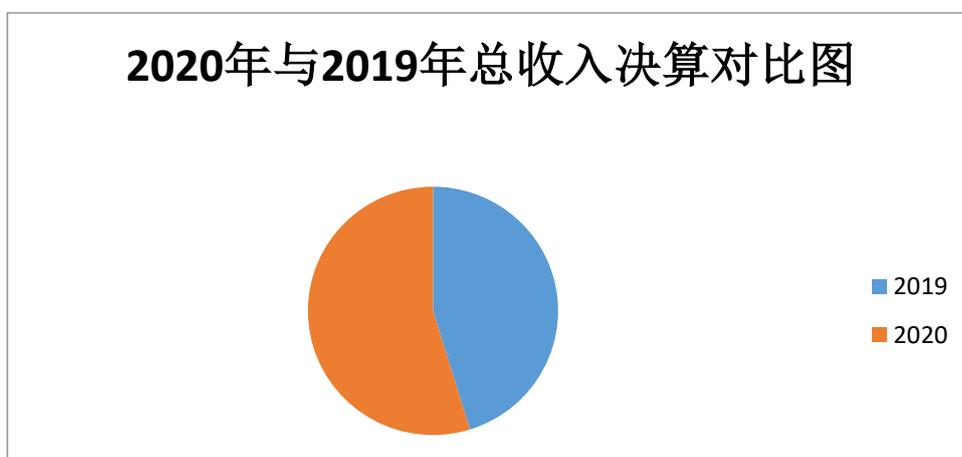
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 191.53 万元，较上年增加 33.36 万元，增加的原因单位为人员变化，新增抚恤金费用。

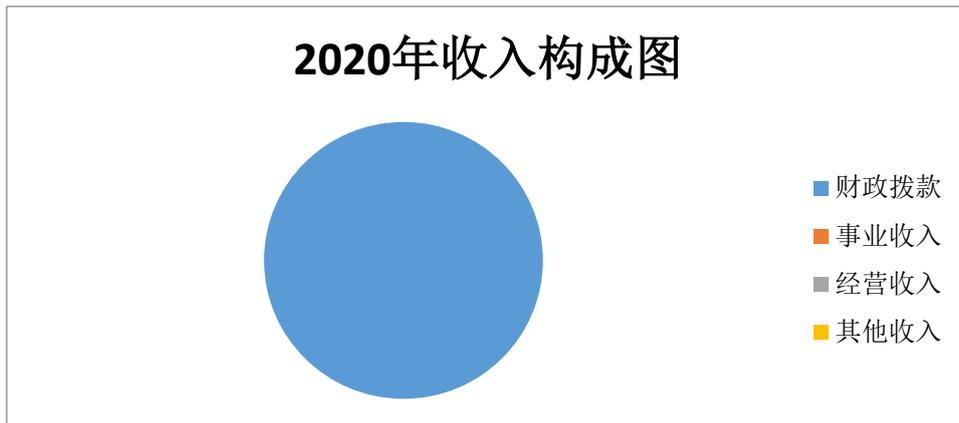


2020 年支出总计 191.53 万元，较上年增加 33.36 万元，增加的原因单位为人员变化，新增抚恤金费用。



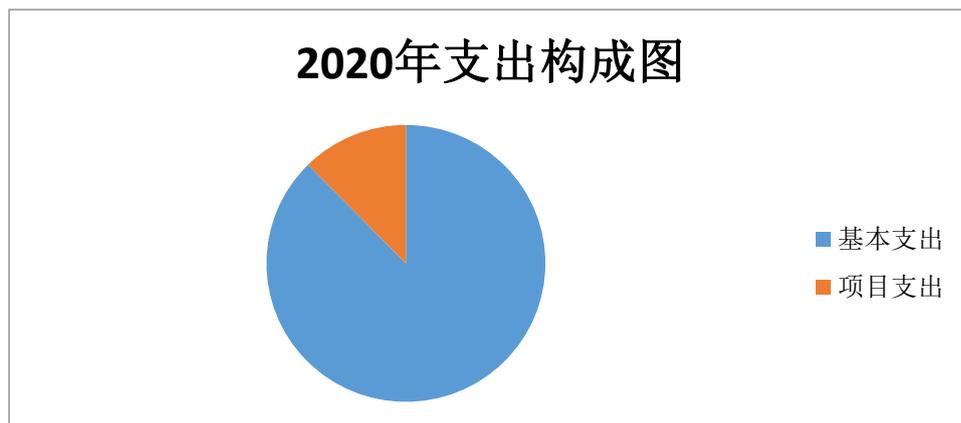
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 191.53 万元，其中：财政拨款收入 191.53 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



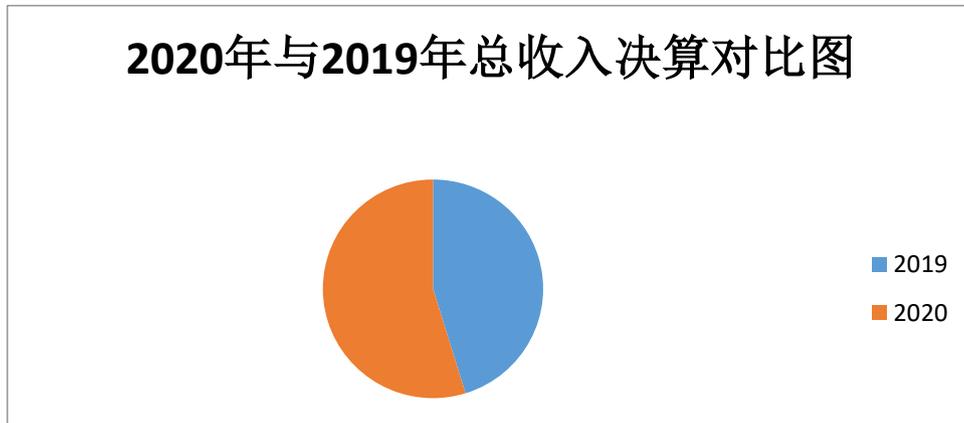
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 191.53 万元，其中：基本支出 167.77 万元，占支出 87.60%；项目支出 23.67 万元，占 12.40%；经营支出 0 万元，占 0%。

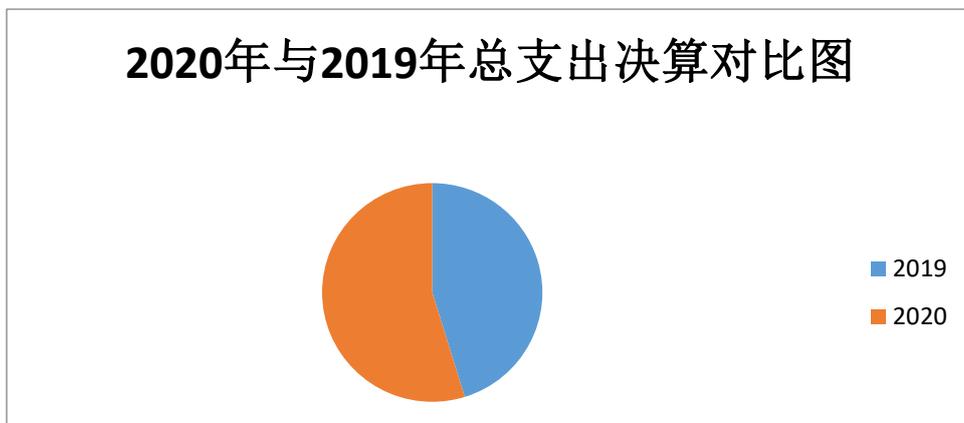


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入191.53万元，及比上年度增加33.36万元，增加的原因因为单位有人员变化，新增抚恤金费用。



2020年财政拨款支出191.53万元，及比上年度增加33.36万元，增加的原因因为单位有人员变化，新增抚恤金费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出191.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.36万元，增加的原因因为单位有人员变化，新增抚恤金费用。

2020年与2019年支出决算对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 191.53 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 191.53 万元，公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 167.77 万元，包括：人员经费支出 152.79 万元和公用经费支出 14.98 万元。

人员经费 152.79 万元，主要包括工资福利支出 124.6 万元，对个人和家庭的补助 28.19 万元。

公用经费 14.98 万元，主要包括商品和服务支出 14.98 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总体情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出决算，并已公开空表。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出决算，并已公开空表。

(三) 培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出财政拨款支出决算，并已公开空表。

(四) 会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出财政拨款支出决算，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 30.1 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额共7.72万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出7.72万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；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）。2020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）。

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。