

汉中市南郑区非税收入管理局

2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

主要负责财政单位的非税收入征收入库管理、非税票据使用管理及监督检查，非税收入收缴电子化改革推进等工作。

（二）内设机构

汉中市南郑区非税收入管理局是正科级全额事业单位，核定编制 15 人，内设办公室、计征股、票管股、稽查股 4 个股室。

（三）工作亮点及成效

党建领航促发展，组织建设再提升。开展学习教育，不断强化政治引领，巩固“五星支部”创建成果，强基固本，坚持不懈抓好党员教育管理，切实加强支部班子自身建设。持续用力抓帮扶，乡村振兴再发力，严格遵守驻村工作纪律，保质保量完成驻村任务，积极配合村两委开展工作，为民办事服好务，加强示范村建设。齐抓共管增收入，非税管理再规范，严格非税收入精细化管理，确保资金划缴准确无误，健全各类票据台账，做好日常管理工作严格开票程序，降低财政风险，加大非税电子化改革力度，提供便民优质服务，

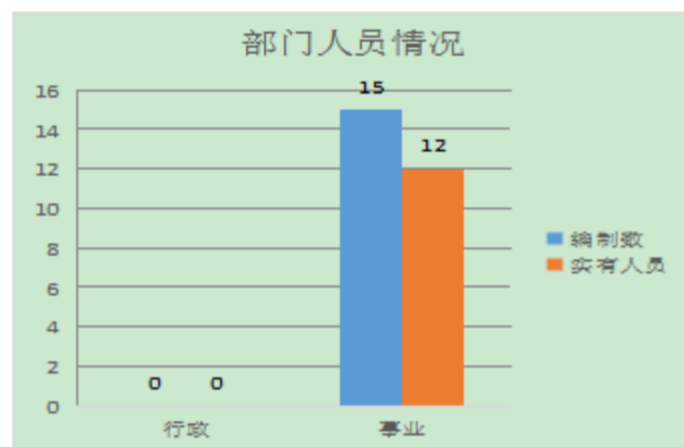
加强非税征管监督检查，确保票据资金安全完整。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

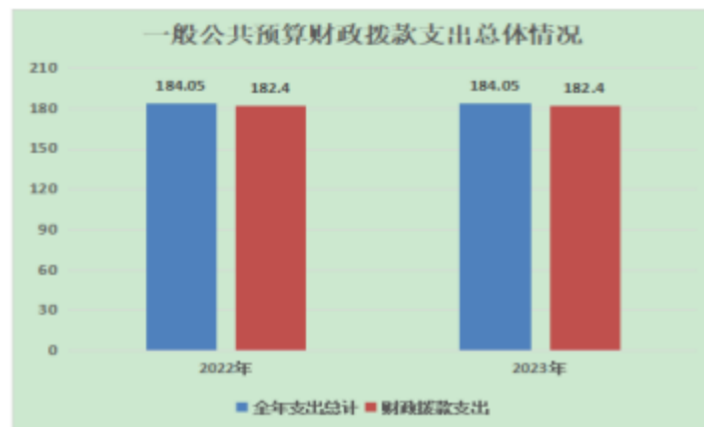
截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度单位决算情况说明

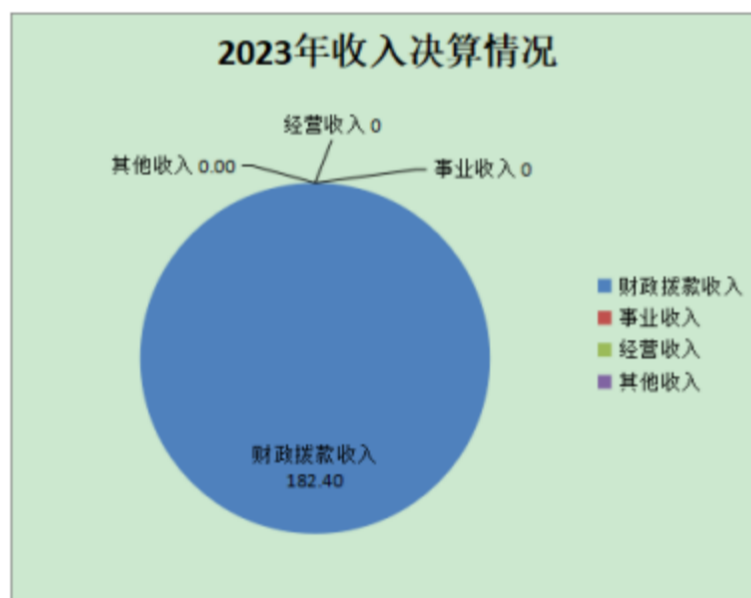
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为182.40万元，与上年相比收入支出总计减少1.65万元，下降0.9%，原因是非税征管经费支出减少。



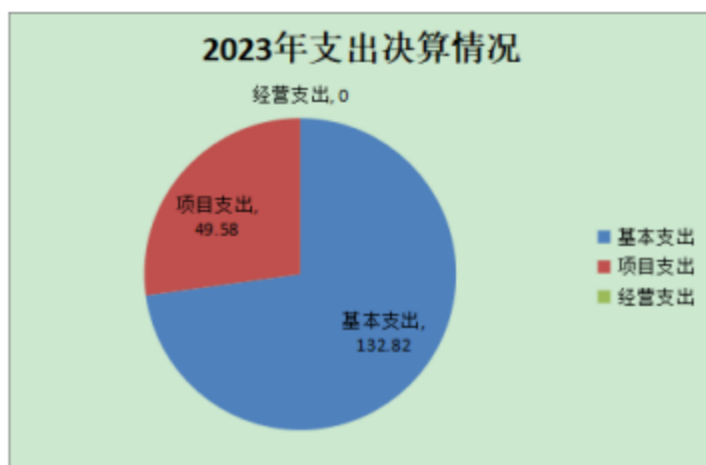
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 182.40 万元，其中：财政拨款收入 182.40 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

2023 年度本年支出合计 182.40 万元，其中：基本支出 132.82 万元，占 72.82%；项目支出 49.58 万元，占 27.2%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 182.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.65 万元，下降 0.9%，原因是非税征管经费支出减少。



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 182.40 万元，支出决算 182.40 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.65 万元，下降 0.9%，原因是非税征管经费支出减少。



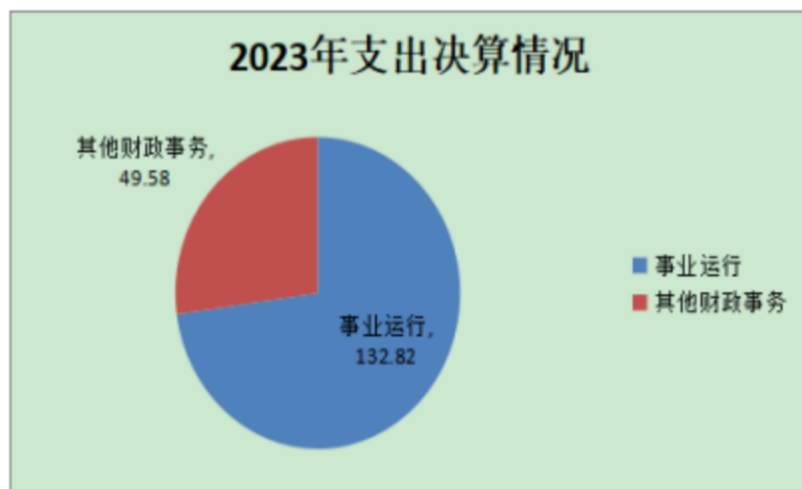
按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算 116.74 万元，支出决算 132.82 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调入 1 人，人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

预算 10 万元，支出决算 49.58 万元，完成年初预算的 495.8%。决算数大于预算数的主要原因是：一是票据工本费由财政负担年初不做预算；二是单位项目资金纳入财政切块资金未在单位预算内体现。



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 132.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 122.68 万元，主要包括：基本工资，津补贴，奖金，绩效工资，养老保险，医疗保险，其他社会保障费，住房公积金对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 9.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。

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 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 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较上年相同。

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 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，主要用于公务车加油和保险支出。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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）。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好非税收入收缴系统故障处理、收费项目增减变化、各执收单位业务指导。全年累计实现非税收入 9751.85 万元，其中：一般预算收入 4795 万元，占计划 4200 万元的 114%，基金收入 875.53 万元，专户收入 4081.32 万元。为充分发挥“以票控费，以查促收”的职能作用，5 月份成立两个检查组，对全区 31 个执收单位非税收入票据领购、使用、管理、核销等方面采取查、验、核为主，结合访、听、看的方式，认真进行了检查，对丢失票据的四个执收单位按照《财政票据管理办法》相关规定按程序进行了相应处理。联系博思公司将陕西省非税暨票据管理一体化平台与公安部交通安全综合服务管理平台即“12123 平台”做好对接和并联，使所领的电子票据和平台收缴资金互通互联。积极与市局、区人民医院和电子票据开发安装软件公司联系沟通协商，区人民医院的电子医疗票据已全面上线运行。到各学校现场从电子票据申领、票据入库、开具电子缴款通知书及扫码、现金、转账等多渠道交款方式的操作流程进行讲解。使全区非税收入电子化改革工作全面顺利推进，大大拓宽了全区非税收入收缴电子化平台的覆盖面，为广大群众提供了优质高效的便民服务。

本单位 2023 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，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 126.74 万元，执行数 182.40 万元，完成预算的 144%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：本年度实际支出超出预算支出，是因为非税票据有地方财政负担，年初不报预算，年中工资调整年初无预算。下一步改进措施：继续加强财务管理，年初预算精准，保证本单位经费支出准确。

非税局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市南郑区非税收入管理局									
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	单位正常运转	已完成	9.36	9.36		9.36	9.36		—	100%	—
	任务 2	人员经费正常支出	已完成	123.46	123.46		123.46	123.46		—	100%	—
	任务 3	非税征缴系统和票据业务正常运转	已完成	49.58	49.58		49.58	49.58		—	100%	—
金额合计					182.40		182.40	182.40		10	100%	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						
目标 1：积极宣传非税收入政策及非税上线收缴系统业务指导，不断加大征管力度，确保全年 4200 万元非税收入全面完成，努力实现稳步增收，为地方财政收入做出积极贡献。 目标 2：保障全区政府非税收入征管工作正常开展，确保 84 个执收单位非税收入收缴系统和 69 个上线单位非税暨票据一体化平台系统进行日常和专门维护，使系统运行正常。 目标 3：在上级主管单位领购统一印制的政府非税收入票据，保障本区办公医疗系统医疗收费票据						目标 1：积极宣传非税收入政策及非税上线收缴系统业务指导，不断加大征管力度，确保全年 4200 万元非税收入全面完成，努力实现稳步增收，为地方财政收入做出积极贡献。 目标 2：保障全区政府非税收入征管工作正常开展，确保 84 个执收单位非税收入收缴系统和 69 个上线单位非税暨票据一体化平台系统进行日常和专门维护，使系统运行正常。 目标 3：在上级主管单位领购统一印制的政府非税收入票据，保障本区办公医疗系统医疗收费票据供应，有效遏制乱						

	供应，有效遏制乱收费行为，促进经济社会事业健康发展。			收费行为，促进经济社会事业健康发展。			
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	保障单位个数	全区 84 家执收单位	全区 84 家执收单位	15	15
		质量指标	全部用于全区政府非税收入征管工作和领购非税收入票据。	非税收入完成 4795 万元，占计划 114%，满足执收单位日常非税收入收缴业务需要。	完成 4795 万元和满足需要	15	15
		时效指标	按期完成全区政府非税收入征管工作和票据发放。	100%	100%	20	20
		成本指标	用于征管业务和非税票据领用。	控制在成本内。	控制在成本	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实减税降费政策前提下，努力实现稳步增收。	增收 1719.34 万元。	超额完成	10	10
		社会效益指标	着力提升工作效率，为地方财政收入做出积极贡献。	逐步显现	超额完成	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	强化征管，服务区域经济发展。	不断强化	超额完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执收单位满意度	≥95%	按计划完成	10	8
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）单位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. 决算公开表格中单位数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区非税收入管理局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5512209。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	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：汉中市南郑区非税收入管理局

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	182.40	一、一般公共服务支出	14	182.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	182.40	本年支出合计	23	182.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	182.40	总计	26	182.40

注：1. 本表反映单位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： 汉中市南郑区非税收入管理局

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								
201	一般公共服务支出	182.40	182.40					
20106	财政事务	182.40	182.40					
2010650	事业运行	132.82	132.82					
20010699	其他财政事务支出	49.58	49.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：汉中市南郑区非税收入管理局

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							
201	一般公共服务支出	182.40	132.82	49.58			
20106	财政事务	182.40	132.82				
2010650	事业运行	132.82	132.82				
20010699	其他财政事务支出	49.58		49.58			

注：本表反映单位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

单位：汉中市南郑区非税收入管理局

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	182.40	一、一般公共服务支出	15	182.40			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	182.40		25	182.40			
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	182.40	总计	28	182.40			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市南郑区非税收入管理局

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		182.40	132.82	49.58
201	一般公共服务支出	182.40	132.82	49.58
20106	财政事务	182.40	132.82	
2010650	事业运行	132.82	132.82	
20010699	其他财政事务支出	49.58		49.58

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。

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：汉中市南郑区非税收入管理局

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	122.68	302	商品和服务支出	9.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.29	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.92	30202	印刷费	3.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.43	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	36.56	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	13.67	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	5.86	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	0.7	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.25	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	1.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	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		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	0.78	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		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	0.42	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	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				
人员经费合计		122.68	公用经费合计					9.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：汉中市南郑区非税收入管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市南郑区非税收入管理局

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：本表反映单位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

公开09表

单位：汉中市南郑区非税收入管理局

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四单位 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：指单位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。