

2021 非税收入管理中心预算说明

目 录

第一部分 非税收入管理中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 非税收入管理中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：非税收入管理中心 2021 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

第一部分

非税收入管理中心概况

一、非税收入管理中心主要职能

河南省济源市非税收入管理中心是经批准成立，为市政府全面实施非税收入征收管理的专职机构，为市财政金融局下设的事业单位，机构规格为正科级，经费实行财政全额预算管理。其主要工作职责是：

（一）贯彻执行政府非税收入管理的法律、法规、规章和本市制定的有关规定。

（二）拟定政府非税收入征收管理具体措施。

（三）汇总政府非税收入项目，进行非税收入项目调查，建立基础数据库。

（四）审核、汇总、编报政府非税收入年度计划，并监督检查计划执行情况。

（五）组织征收、监督检查政府非税收入，指导全市非税收入征收管理工作。

（六）负责非税收入票据的管理工作。

（七）依法查处违反政府非税收入征收管理规定的行为。

（八）完成市财政金融局交办的其他工作任务。

二、非税收入管理中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括非税收入管理中心本级预算，无下属单位预算。

第二部分

非税收入管理中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

非税收入管理中心 2021 年收入总计 38.4 万元，支出总计 38.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 28.9 万元，下降 42.94%，主要原因一是由于机构改革人员调整，在职人员减少，导致公用经费减少；二是 2021 年推广电子票据，纸制票据用量减少。

二、收入预算总体情况说明

非税收入管理中心 2021 年收入合计 38.4 万元，其中：一般公共预算收入 38.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

非税收入管理中心 2021 年支出合计 38.4 万元，其中：基本支出 5.4 万元，占 14.06%；项目支出 33.0 万元，占 85.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

非税收入管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 38.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.9 万元，下降 42.94%，主要原因一是由于机构改革人员调整，在职人员减少，导致公用经费减少；二是 2021 年推广电子票据，纸制票据用量减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

非税收入管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为

38.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.4 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

非税收入管理中心 2021 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 2021 年预算数 0.0 万元，与 2020 年持平。

（二）公务接待费 2021 年预算数 0.0 万元，与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2021 年预算数 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费预算数 0.0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费预算数 0.0 万元，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

非税收入管理中心 2021 年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

非税收入管理中心 2021 年机关运行经费支出预算 5.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 6.9 万元，下降 56.10%，主要原因：由于机构改革人员调整，在职人员减少，导致公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 9.7 万元，其中：政府采购货物预算 9.7 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，非税收入管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

非税收入管理中心无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：非税收入管理中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

预算 01 表

2021 年单位收支总体情况表

单位：非税收入管理中心

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余 （结转）	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收入	经 营 收入	事 业 基金	其 他 收入
								小计	其中：财 政拨款								
一般 公共 预算 收入	财政拨款	38.4	一、基本支出	5.4			5.4	5.4	5.4								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出														
	专项收入		公用经费	5.4			5.4	5.4	5.4								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出														
一般 公共 预算 收入	国有资本经营收入		二、项目支出	33.0			33.0	33.0	33.0								
	政府住房基金收入		一般性项目	33.0			33.0	33.0	33.0								
	债务收入		专项资金														
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	23.8			23.8	23.8	23.8								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基														

预算 01 表

2021 年单位收支总体情况表

单位：非税收入管理中心

单位：万元

收 入		支 出															
项目		金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余 （结转）	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收入	经 营 收入	事 业 基金	其 他 收入
								小计	其中：财 政拨款								
			本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	9.2			9.2	9.2	9.2								
政府 性基 金收 入	当年收入		6、对企业补助（基 本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金 补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余 （结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	

预算 01 表

2021 年单位收支总体情况表

单位：非税收入管理中心

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余 （结转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入
							小计	其中：财 政拨款								
本年合计	38.4															
部门结转																
用事业单位基金弥补收支 差额																
收入合计	38.4	支出合计	38.4			38.4	38.4	38.4								

2021 年单位收入总体情况表

单位：非税收入管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	38.4	38.4	38.4									
			018002	非税收入管理中心	38.4	38.4	38.4									
201	06	01	018002	行政运行（财政事务）	5.4	5.4	5.4									
201	06	99	018002	其他财政事务支出	33.0	33.0	33.0									

预算 03 表

2021 年单位支出总体情况表

单位：非税收入管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	38.4	5.4		5.4		33.0	33.0	
			018002	非税收入管理中心	38.4	5.4		5.4		33.0	33.0	
201	06	01	018002	行政运行（财政事务）	5.4	5.4		5.4				
201	06	99	018002	其他财政事务支出	33.0					33.0	33.0	

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：非税收入管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	38.4	一、一般公共服务	38.4	38.4	38.4		
	财政拨款	38.4	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府 性基 金收	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位：非税收入管理中心

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
入	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		38.4	支出合计	38.4	38.4	38.4		

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：非税收入管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	38.4	5.4		5.4		33.0	33.0	
			018002	非税收入管理中心	38.4	5.4		5.4		33.0	33.0	
201	06	01	018002	行政运行（财政事务）	5.4	5.4		5.4				
201	06	99	018002	其他财政事务支出	33.0					33.0	33.0	

2021 年支出经济分类汇总表

单位：非税收收入管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育收 费	专户管理 的教育收 费结余（结 转）	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门 结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款 款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	38.4	38.4	38.4									
302		商品和服务支出				28.7	28.7	28.7									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	24.5	24.5	24.5									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	30299	其他商品和服 务支出	502	50299	其他商品和 服务支出	1.2	1.2	1.2									
310		资本性支出				9.7	9.7	9.7									
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	9.7	9.7	9.7									

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：非税收入管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	5.4	5.4											
302		商品和服务支出				4.9	4.9											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.2	1.2											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.5	1.5											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.2	1.2											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.6	0.6											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4											
310		资本性支出				0.5	0.5											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.5	0.5											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：非税收入管理中心

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位 2021 年一般公共预算“三公”经费无预算，所以本表无数据。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：非税收入管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项 目 支 出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

非税收入管理中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	非税征管业务及票据工本费		
单位编码	018002	资金用途	业务类
项目负责人	王慧新	联系人	阙淑青
联系电话	03916639113		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	33.0	项目本年度金额	33.0
上年度项目总金额	55.0	项目上年度金额	55.0
项目详细信息			
项目概况	1. 贯彻执行政府非税收入管理的法律法规、规章和本市制定的有关规定。 2. 拟定政府非税收入征收管理具体措施。 3. 汇总政府非税收入项目，进行非税收入项目调查，建立基础数据库。 4. 审核汇总编报政府非税收入年度计划，并监督检查计划执行情况。 5. 组织征收、监督检查政府非税收入指导全市非税收入征收管理工作。 6. 负责政府非税收入票据的管理工作。 7. 依法查处违反政府非税收入管理规定的行为。 8. 完成市财政局交办的其他工作。		
立项依据	《财政票据管理办法》（豫财非税[2012]23 号）、《济源市财政局关于深入开展法治宣传教育活动实施方案》（济财办[2017]51 号、《河南省政府非税收入管理条例》		
项目设立的必要性	服务好各执收执罚单位，促进征收管理工作，做到应收尽收；汇总政府非税收入项目，进行非税收入项目调查，建立基础数据库；. 组织征收、监督检查政府非税收入指导全市非税收入征收管理工作；负责政府非税收入票据的管理工作。		
项目配套制度措施	拟定财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。编制年度全市和市级预算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监督各项财政支出；管理市级预算外财政专户资金及各项政府性基金；拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准。		
项目实施计划	6 月底完成票据印刷等工作 50%，12 月底完成全年票据印刷等工作。		
备注			
项目绩效目标			

非税收入管理中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	非税征管业务及票据工本费		
项目总目标	组织征收、监督检查政府非税收入；为进一步贯彻落实《财政票据管理办法》，做好非税收入的征缴管理工作；依法查处违反政府非税收入管理。		
年度绩效目标	组织征收、监督检查政府非税收入；为进一步贯彻落实《财政票据管理办法》，做好非税收入的征缴管理工作；依法查处违反政府非税收入管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	非税收入管理工作完成率	=100%
		执收执罚单位票据开具率	=100%
	质量	执收执罚单位应收尽收率	=100%
	时效	非税收入管理工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	执收执罚单位有责投诉数量	≥0
		非税收入系统稳定运行时间	持续
	环境效益		
	满意度	执收执罚单位满意度	≥90%
		市民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	非税管理体系建设情况	完善
	人力资源	人员构架合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		