

2020 年度

通江县非税收入管理局

单位决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表.....	20

二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

负责全县非税收入收缴及相应的财政票据使用的稽查、核实，非税收入的汇缴核算、财政票据的核发、缴存等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1.科学合理确定 2021 年收入预期目标。根据上年非税收入完成情况和政策性减收因素，剔除一次性收入情况，科学合理测算 2021 年非税收入预期目标，并分解到各执收单位。

2.清理各类收费项目，更新 2021 年收费目录项目库。以省厅统一下发的非税收入项目库和单位经过年检的收费许可证为依据，按照收费项目名称、标准、范围，清理并制定了《通江县 2021 年行政事业性收费目录清单》、《通江县 2021 年涉企行政事业性收费目录清单》、《通江县 2021 年政府性基金目录清单》。

3.加大监督检查力度。对完成收入任务差的单位及时催缴，查明欠缴原因，对部分执收单位将非税收入缴存单位银行账户，转移、截留、坐支、挪用政府非税收入的进行清理，补缴入库。

4.多措并举开展“两费一金”专项清缴工作。按照市纪

委和县委县政府的安排部署，大力开展“两费一金”专项清缴工作。目前，累计催收 9402.32 万元，其中：城市基础设施配套费 518.04 万元，防空地下室易地建设费 2420.41 万元同时，土地出让金 6463.87 万元。

5.深入推进非税收入收缴方式改革和乡镇卫生院医疗电子票据改革工作。按照省市财政部门的安排部署，做好非税收入收缴方式改革工作，深入推广电子票据，提高监管效，在全县范围内广泛运用财政票据电子化管理系统。

二、机构设置

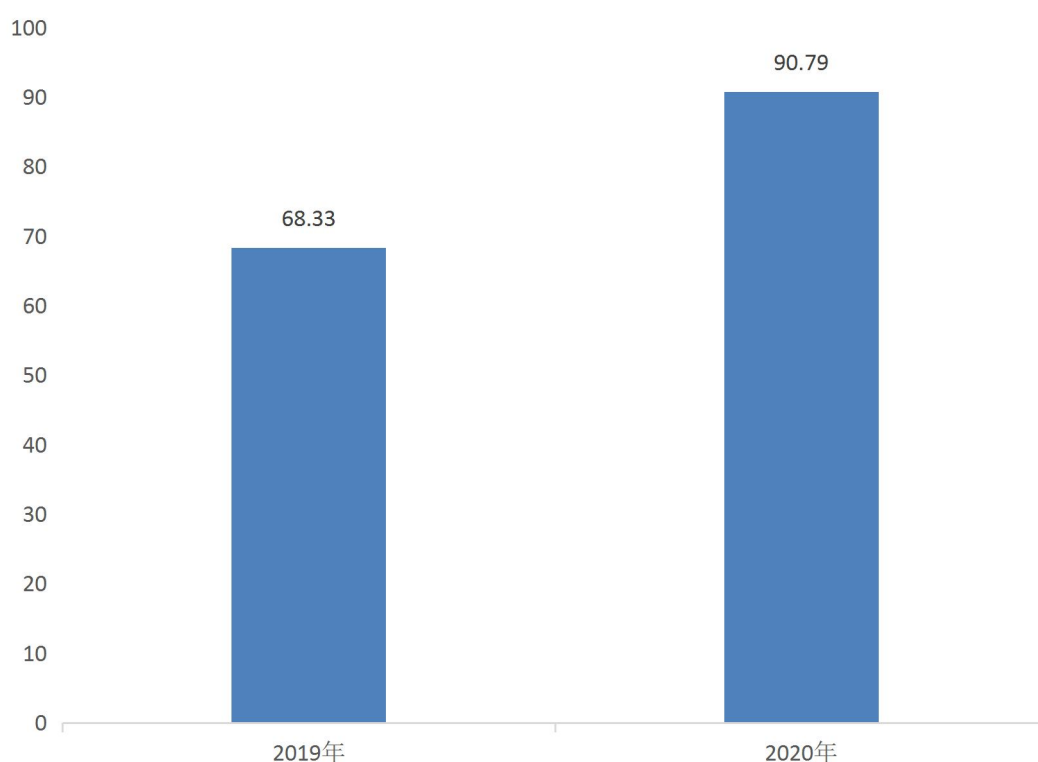
1. 本单位为通江县财政局下属二级预算单位，属财政补助事业单位。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位收入、支出总计 90.79 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 22.45 万元，增长 32.85%。主要变动原因是人员经费增加及非税收入征收经费增加。

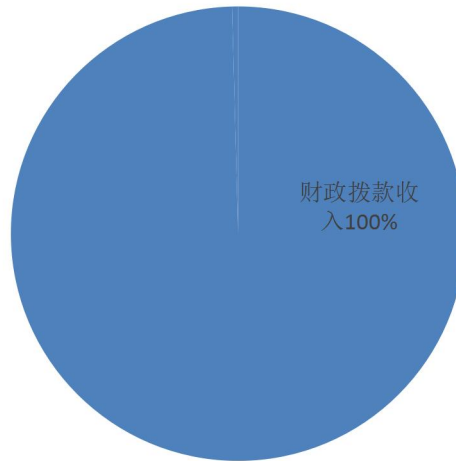
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 90.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 90.79 万元，占 100%。

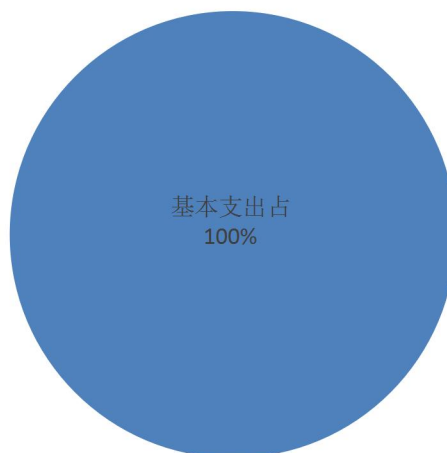
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 90.79 万元，其中：基本支出 90.79 万元，占 100%。

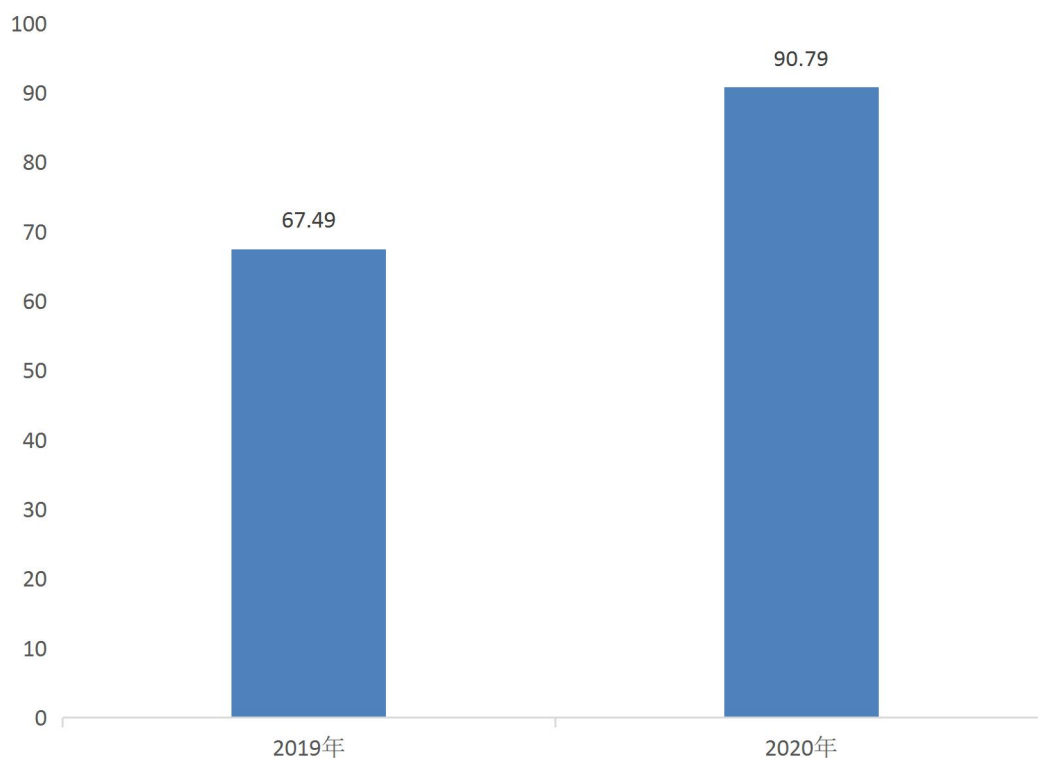
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计90.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23.29万元，增长34.52%。主要变动原因是人员经费及非税收入征收经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

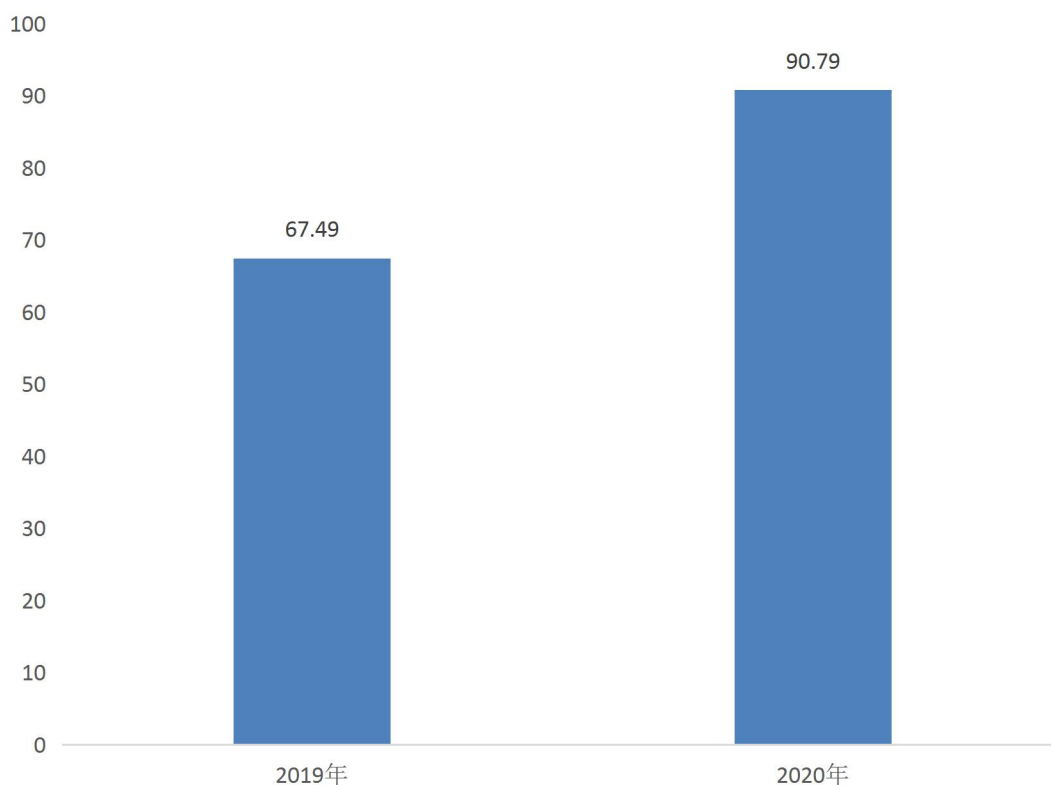


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.29万元，增长34.52%。主要变动原因是人员经费及非税收入征收经费增加。

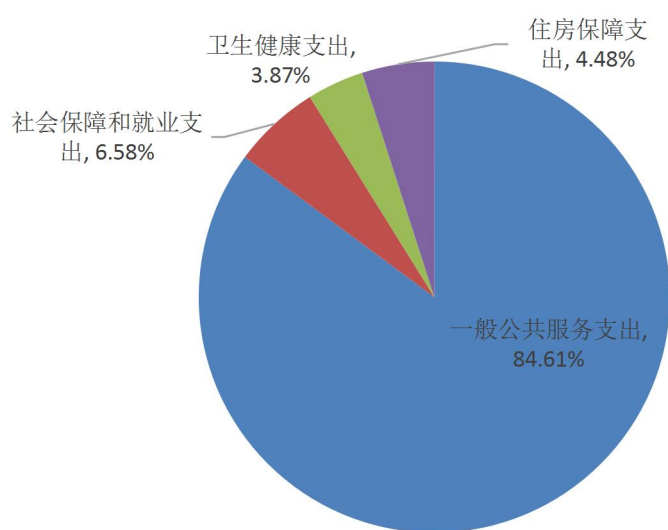
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 90.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 76.82 万元，占 84.61%；社会保障和就业（类）支出 5.97 万元，占 6.58%；、卫生健康支出（类）支出 3.51 万元，占 3.87%；住房保障支出 4.48 万元，占 4.93%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为90.79万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为76.82万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.97万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.34万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.85万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%。

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 90.79 万元，其中：

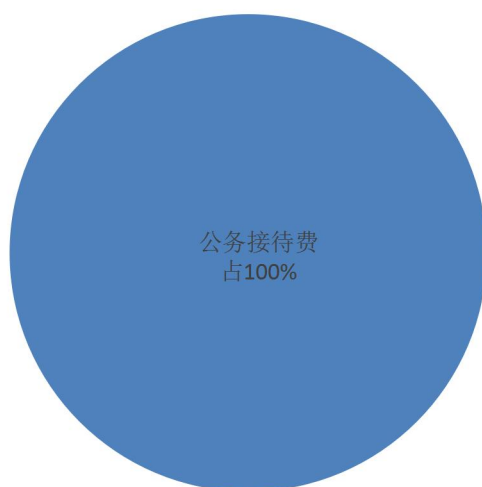
人员经费 66.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费 24.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）经费支出、公务用车购置及运行维护费支出，全部为公务接待费，支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初预算 0 元。未安排因公出国（境）团组任务。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算 0 元。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2019 年持平。

截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%，均为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.1 万元，增加 100%。主要原因是非税管理工作调研支出。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于接待国内相关单位及上级部门调研工作等发生的用餐费等接待支出。国内公务接待 3 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：财政票据软件运行调研、非税管理工作调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属财政补助事业单位，2020 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通江县非税局无车辆，无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对整体支出及工作经费编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了单位运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。《通江县非税收入管理局 2020 年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳行政人员及参照公务员法管理事业人员的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳非参照公务员法管理事业人员的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳参照公务员法管理事业人员医疗补助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8. 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人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、其他交通费用以及其他费用

第四部分 附件

附件 1

通江县非税收入管理局 2020 年度整体支出绩效目标自评报告

一、基本情况

（一）主要职能

负责全县非税收入的收缴管理，非税收入收缴及相应的财政票据使用的稽查、核实，非税收入的汇缴核算、财政票据的核发、缴存等工作。

（二）机构情况

非税收入管理局属财政局直属管理二级预算单位，单位性质属独立核算的财政补助事业单位。

（三）人员情况

2020 年底，我单位在编在岗人员为 5 人。

二、资金使用情况

（一）资金使用。本年度财政决算支出 90.79 万元，其中：基本支出 90.79 万元。

2020 年财政拨款预算 90.79 万元，我单位所取得的财政资金全部用于单位整体发展需要，主要用于基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出等

等。其中：人员经费 66.71 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；日常公用经费 24.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。“三公经费”严格按照财政年初下达的控制数使用，公务接待等国家和省市县有关规定从严管理、从严控制、规范报账。

（二）组织实施情况。

严格规范落实，据实报账，项目资金用于项目推动落实上，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

1、非税收入征收管理工作在县委、县政府的关心支持下，在局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“政治强、业务精、纪律严、作风实、服务好”标准，着力服务大局，服务发展，较好的完成各项工作任务。

2、为了完成脱贫攻坚任务要求职工每月下乡至少 2 至 3 天。

（二）目标质量完成情况。

2020 年非税局制定各执收单位收入预期目标、督促各执

收单位征收、汇缴，完成了全年非税收入预期目标任务及全县财政票使用管理等工作。全年下达地方一般公共预算非税收入 21950 万元，完成 24940 万元，占预算数的 113.%。为政府公共财政收入提供了有力支撑，提高了执收单位资金使用效益。

（三）目标进度完成情况。

按照年度预定进度计划，我单位已在本年度按期完成。

四、效益情况

严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障机关日常正常运转，认真履行好单位职能职责，圆满完成县委政府下达的各项业务目标任务，构建满意非税体系。

五、评价结论及工作建议

（一）评价结论。2020 年根据绩效评价结果，对项目评价结果进行反馈，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任意识，并对整改情况进行跟踪检查，为财政资金的规范使用提供了有效的监督保障，通过绩效评价最大限度提高财政资金使用效益。

（二）相关建议。建议财政部门开展绩效评价专题培训会，同时组织到先进单位进行学习，对部门专项经费绩效指标特别是三级指标组织论证，在开展预算绩效评价中进一步明确具体标准。

今后我单位将进一步落实中央“八项规定”，坚持厉行节约，建立长效机制，更好地提高财政资源的配置效率。加强对在岗人员的执业培训，提高业务水平，抓好预决算及绩效管理。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营财政拨款支出决算表