附件1

泗县非税收入管理中心2022年预算公开

2022年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年单位预算表**

1.泗县非税收入管理中心单位2022年收支预算总表

2.泗县非税收入管理中心单位2022年收入预算总表

3.泗县非税收入管理中心单位2022年支出预算总表

4.泗县非税收入管理中心单位2022年财政拨款收支预算总表

5.泗县非税收入管理中心单位2022年一般公共预算支出表

6.泗县非税收入管理中心单位2022年一般公共预算基本支出表

7.泗县非税收入管理中心单位2022年政府性基金预算支出表

8.泗县非税收入管理中心单位2022年国有资本经营预算支出表

9.泗县非税收入管理中心单位2022年项目支出表

10.泗县非税收入管理中心单位2022年政府采购支出表

11.泗县非税收入管理中心单位2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省人民政府、省财政厅有关政府非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度；具体如下：负责县本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入以及其他非税财政性资金的管理工作；负责县级非税收入的计划编制、执行和决算审核、汇编工作；负责县级非税收入的管理操作规程、票据管理、财务会计核算等工作；负责县本级非税收入政策的执行情况检查和征费稽查工作；负责推广和规范非税收入征收管理信息系统的使用；办理县财政局交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泗县非税收入管理中心2022 年度预算包括1个本级预算单位，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 泗县非税收入管理中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2022 年度主要工作任务

1、编制非税收入规划，明确收入目标；

2、加强管理服务、强化系统建设；

3、做好非税收入的管理操作规程、票据管理、财务会计核算等工作；

4、完成县财政局交办的其他工作。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表1

**泗县非税收入管理中心2022年财政拨款收支预算总表**



单位公开表2

**泗县非税收入管理中心2022年一般公共预算支出预算表**



单位公开表3

**泗县非税收入管理中心2022年一般公共预算基本支出预算表**



单位公开表4

**泗县非税收入管理中心2022年政府性基金支出预算表**



单位公开表5

**泗县非税收入管理中心2022年部门收支预算总表**



单位公开表6

**泗县非税收入管理中心2022年部门收入预算总表**



单位公开表7

**泗县非税收入管理中心2022年部门支出预算总表**



单位公开表8

**泗县非税收入管理中心2022年项目支出表**



单位公开表9

**泗县非税收入管理中心2022年国有资本经营支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称: 012003-泗县非税收入管理中心 | |  |  | | 单位:万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** | | | | |
| **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
|  |  |  | |  | |  |

注:泗县非税收入管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表10

**泗县非税收入管理中心2022年部门政府采购支出表**



单位公开表11

**泗县非税收入管理中心2022年部门政府购买服务支出表**



第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县非税收入管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县非税收入管理中心2022年收支总预算133万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县非税收入管理中心2022年收入预算133万元， 其中，本年收入133万元，上年结转结余0万元。

**(一)本年收入133万元，**全部是:一般公共预算拨款收入133万元，占100%，比 2021年预算减少19万元，下降12.5%，下降原因主要是:1、住房公积金由全县统筹，2、综合定额公用经费下调10%。

**(二)上年结转结余0万元，**泗县非税收入管理中心2021年无结余。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县非税收入管理中心2022年支出预算133万元，比 2021年预算减少12.5。其中，基本支出73万元，占54.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出60万元，占45.1%，主要用于：非税信息化维护经费等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县非税收入管理中心2022年财政拨款收支预算133万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款133万元，按资金年度分为:本年财政拨款收入133万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出129.72万元，占97.5%;卫生健康支出3.28万元，占2.5%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

**(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

泗县非税收入管理中心2022年一般公共预算支出133万元，比 2021年预算减少19.5万元，下降12.5%，下降原因主要是:1、住房公积金由全县统筹，2、综合定额公用经费下调10%。。

**(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出129.72万元，占97.5%;卫生健康支出3.28万元，占2.5%。

**(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022年预算129.72万元，比2021年预算减少10.72万元，下降7.7%，下降原因主要是：综合定额公用经费下调10%。。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算3.28万元，比2021年预算减少1.4万元，下降29.9%，下降原因主要是医保扣款比例下调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县非税收入管理中心2022 年一般公共预算基本支出73万元，其中，人员经费57.52万元，公用经费15.38万元。

(一)人员经费 57.52万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费15.38万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县非税收入管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县非税收入管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县非税收入管理中心2022年预算共安排项目支出 60万元，与2021年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排60万元其中，一般公共预算拨款安排60万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县非税收入管理中心2022 年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县非税收入管理中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**(一)项目及绩效目标情况。**

泗县非税收入管理中心本级2022 年财政预算整体支出133万元，其中，基本支出73万元，项目支出60万元。



1.“**非税信息化维护经费**”项目。

（1）项目概述。保障非税信息化系统正常运转

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2022年日-2024年

（4）项目内容。用于维护非税收入信息化系统正常运转，保障全县非税收入及时入库，为泗县经济发展增加动力。

（5）年度预算安排。财政专项资金15万元

（6）绩效目标和指标。维护达标率100%。



2.“**非税票据购置费**”项目。

（1）项目概述。资金用于购置非税收入收款收据

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2022年日-2024年

（4）项目内容。资金用于购置非税收入收款收据，保障全县非税收入及时入库，为泗县经济发展增加动力。

（5）年度预算安排。财政专项资金45万元

（6）绩效目标和指标。保障非税收入及时入库。



**(二)机关运行经费。**

泗县非税收入管理中心2022 年机关运行经费财政拨款预算15.38万元，比 2021 年预算减少0.59万元，下降3.69%，增长主要原因一是：综合定额公用经费核减10%。

**(三)政府采购情况。**

泗县非税收入管理中心2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**(四)国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，泗县非税收入管理中心部门共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

**(五)绩效目标设置情况。**

2022年，泗县非税收入管理中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、 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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:**反映县非税收入管理中心用于国库集中收付业务方面的支出。