

宿州市泗县非税收入管理服务中心 2021 年
度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县非税收入管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县非税收入管理服务中心 2021 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

第三部分 宿州市泗县非税收入管理服务中心 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市泗县非税收入管理服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻落实有关非税收入管理的各项法律、法规、规章制度，负责本级非税收入的征收管理和日常监督工作；

2、负责全县行政事业性收费收入、政府性基金收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收入、罚没收入、专项收入、其他非税收入的征收管理；组织委托和督促全县执收单位做好非税收入的征缴工作，负责非税收入减免审核和报批事项；

3、核定和编制行政事业单位非税收入年度收入计划，配合编制县级综合财政预算和执行单位的部门预算；

4、负责非税收入票据的购领、保管、发放、核销、检查等日常管理工作；

5、开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征管规定的行为；

6、办理上级和领导安排的其他工作。

二、单位决算构成

宿州市泗县非税收入管理服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，没有变化。

纳入宿州市泗县非税收入管理服务中心 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市泗县非税收入征收管理中心本级

第二部分 宿州市泗县非税收入管理服务中心 2021 年度单位 决算表

收入支出决算总表					
单位：宿州市泗县非税收入管理服务中心				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.55	一、一般公共服务支出	35	119.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	4.33
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	123.55	本年支出合计	61	123.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	123.55	总计	65	123.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表											
单位：宿州市泗县非税收入管理服务中心											
金额单位：万元											
功能分类科目编码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	123.55	123.55						
201	一般公共服务支出		119.22	119.22							
20106	财政事务		119.22	119.22							
2010601	行政运行		119.22	119.22							
210	卫生健康支出		4.33	4.33							
21011	行政事业单位医疗		4.33	4.33							
2101101	行政单位医疗		4.33	4.33							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
单位：宿州市泗县非税收入管理服务中心						金额单位：万元			
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	123.55	123.55				
201			一般公共服务支出	119.22	119.22				
20106			财政事务	119.22	119.22				
2010601			行政运行	119.22	119.22				
210			卫生健康支出	4.33	4.33				
21011			行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101101			行政单位医疗	4.33	4.33				

注：本表反映部门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：宿州市泗县非税收入管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	123.55	一、一般公共服务支出	30	119.22	119.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	4.33	4.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	123.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	123.55	123.55		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	123.55	总计	58	123.55	123.55		

注：本表反映部门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支出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：宿州市泗县非税收入管理服务中心			金额单位：万元			
功能分类 科目编码			本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	123.55	123.55	
201			一般公共服务支出	119.22	119.22	
20106			财政事务	119.22	119.22	
2010601			行政运行	119.22	119.22	
210			卫生健康支出	4.33	4.33	
21011			行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101101			行政单位医疗	4.33	4.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：宿州市泗县非税收入管理服务中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.80	302	商品和服务支出	44.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.15	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.19	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.37	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	28.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		79.24	公用经费合计				44.31	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表								
单位：宿州市泗县非税收入管理服务中心				金额单位：万元				
功能分类 科目编码			科目名称			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
宿州市泗县非税收入管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故本表无数据。

第三部分 宿州市泗县非税收入管理服务中心 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 123.55 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 123.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 17.32 万元，下降 12.3%，主要原因：节约经费、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 123.55 万元，其中：财政拨款收入 123.55 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 123.55 万元，其中：基本支出 123.55 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 123.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 123.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.32 万元，下降 12.3%，主要原因：节约经费、压缩开支。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 123.55 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.32 万元，下降 12.3%。主要原因节约经费、压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 123.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.22 万元，占 96.5%；卫生健康支出（类）支出 4.33 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.79 万元，支出决算为 123.55 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因：节约经费、压缩开支。其中：基本支出 123.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 139.80 万元，支出决算为 119.22 万元，完成年初预算的 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医保费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 123.55 万元，其中：人员经费

79.24 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市泗县非税收入管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市泗县非税收入管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市泗县非税收入管理服务中心机关运行经费支出 44.31 万元，比 2020 年减少 13.75 万元，下降 23.7%，主要原因是压缩经费、厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县非税收入管理服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金

额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县非税收入管理服务中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位狠抓项目工作，较好完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。我单位 2021 年度共计 2 个自评项目，两个项目资金来源均为年初财政拨款。项目预算总金额 60 万元。其中非税信息化维护经费 15 万元，非税票据购置 45 万元。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

项目分值 100 分，本单位自评得分 99 分。一是非税信息化维护经费，年初预算 15 万元，实际拨付 15 万元，实际支付 7.6 万元。非税信息化维护经费用于对非税收入管理系统、往来收入管理系统、电子票据系统进行优化维护，保障相关业务顺利开展。二是非税票据购置，年初预算 45 万元，实际拨付 40 万元，实际支付 25.1 万元，根据县直各单位资金流转需求购置相应种类、相

应数量的票据，免费发放，保障县直各单位资金正常流转，为财务人员资金使用提供便捷。

下一步工作措施

（一）积极运用绩效评价结果

我单位将建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）健全机构人员

完善机构职能，充实工作人员，增强预算绩效管理人员的业务素质，不断提高预算绩效管理的工作水平。

附件

项目支出绩效自评表。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	非税票据购置费		
主管部门	泗县非税收入征收管理局	实施单位	

项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	45	45	40	10	88.89%	9	
	其中: 本年财政拨款	45	45	40	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	对全县范围内所有非税收入征管进行票据规范化管理			全县范围内所有非税收入征管实现规范化管理				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 购置票据数量	≥300 万 本	350 万本	15	15	
		质量指 标	指标 1: 购置票据符合上级要求	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指 标	指标 1: 票据使用及时性	2021 全年	2021 全年	10	10	
		成本指 标	指标 1: 项目总成本	≤45 万元	40 万元	15	15	
		指标 2:						

	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		效益指标	指标 2:					
	社会效益	指标 1: 保障县直各单位的用票需要	保障程度 明显	保障程度 明显	7	7		
		指标 2: 对合法收费, 维护国家财经秩序的影响程度	影响程度 明显	影响程度 明显	8	8		
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 对维护国家财经秩序的持续影响程度	影响程度 明显	影响程度 明显	8	8		
		指标 2: 规范用票单位的票据使用情况	影响程度 明显	影响程度 明显	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 公众满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	指标 2: 票据使用单位满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	99	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		非税信息化维护经费							
主管部门		泗县非税收入征收管理局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	15	15	15	15	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	15	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	维护非税信息系统正常运行				非税信息系统正常运行				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 工程师远程协助	≥10 次	10 次	10	10		
			指标 2: 软件上门维护	≥2 次	2 次	10	10		
								

标 (50 分)	质量指 标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指 标	指标 1: 项目计划完成时间	2021 全 年	2021 全年	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指 标	指标 1: 项目总成本	≤15 万 元	15 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指标	指标 1: 对避免重复投入维护费用 的改善程度	改善程度 明显	改善程度 明显	10	10	
			指标 2:					
							
社会效 益 指标		指标 1: 对非税收入征收管理局工 作效率的提高程度	提高程度 明显	提高程度 明显	10	10		
		指标 2:						
							

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	改善或提升程度明显	改善或提升程度明显	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2: 相关公众人员满意度	≥98%	98%	5	5	
							
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料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。