

# 宿州市非税收入管理服务中心

## 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市非税中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市非税中心 2020 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 宿州市非税中心 2020 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

# 宿州市非税中心 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 宿州市非税中心概况

### 一、主要职责

- (一) 负责市本级非税收入的计划编制、执行和决算审核、汇编工作；
- (二) 负责市本级非税收入的管理操作规程制定、票据管理、财务会计核算工作；
- (三) 负责市本级非税收入政策执行情况检查；
- (四) 负责对各县、区非税收入管理工作的指导。

### 二、单位决算构成

宿州市非税中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宿州市非税中心 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市非税中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	124.32	一、一般公共服务支出	106.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.08	八、社会保障和就业支出	6.49
		九、卫生健康支出	3.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	124.4	<b>本年支出合计</b>	121.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.66	年末结转和结余	29.65
<b>总计</b>	151.06	<b>总计</b>	151.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

金额单位：万元

单位：

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							0.08
	201	一般公共服务支出	109.02	108.94						0.08
	20106	财政事务	109.02	108.94						0.08
	2010601	行政运行	109.02	108.94						0.08
	208	社会保障和就业支出	6.49	6.49						
	20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49						
	210	卫生健康支出	3.09	3.09						
	21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09						
	2101101	行政单位医疗	2.32	2.32						
	2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77						
	221	住房保障支出	5.8	5.8						
	22102	住房改革支出	5.8	5.8						
	2210201	住房公积金	4.64	4.64						
	2210202	提租补贴	1.16	1.16						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		合计							
类	款	项	合计	121.41	100.00	21.41			
	201		一般公共服务支出	106.03	84.62	21.41			
	20106		财政事务	106.03	84.62	21.41			
	2010601		行政运行	106.03	84.62	21.41			
	208		社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00			
	210		卫生健康支出	3.09	3.09	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00			
	2101101		行政单位医疗	2.32	2.32	0.00			
	2101103		公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00			
	221		住房保障支出	5.80	5.80	0.00			
	22102		住房改革支出	5.80	5.80	0.00			
	2210201		住房公积金	4.64	4.64	0.00			
	2210202		提租补贴	1.16	1.16	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	124.32	一、一般公共服务支出	105.94	105.94		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.49	6.49		
		九、卫生健康支出	3.09	3.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.8	5.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	124.32	本年支出合计	121.32	121.32		
年初财政拨款结转和结余	26.6	年末财政拨款结转和结余	29.59	29.59		
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						
总计	150.92	总计	150.92	150.92		

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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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	合计	121.32	99.91	21.41
201			一般公共预算支出	105.94	84.53	21.41
20106			财政事务	105.94	84.53	21.41
2010601			行政运行	105.94	84.53	21.41
208			社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00
210			卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101101			行政单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00
221			住房保障支出	5.80	5.80	0.00
22102			住房改革支出	5.80	5.80	0.00
2210201			住房公积金	4.64	4.64	0.00
2210202			提租补贴	1.16	1.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.71	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.55	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	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		91.53	公用经费合计					

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余		
															项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	合计	0													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市非税中心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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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	合计	0		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市非税中心没有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 宿州市非税中心 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 151.06 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 151.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入减少 14.55 万元，下降 8.8%，主要原因是一般公共预算拨款减少 20.29 万元，下降 14%。支出减少 14.55 万元，下降 8.8%，主要原因是年末结转和结余减少 7.9 万元，下降 21%。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 124.4 万元，其中：财政拨款收入 124.32 万元，占 99.9%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 121.41 万元，其中：基本支出 100 万元，占 82.4%；项目支出 21.41 万元，占 17.6%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 150.92 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 150.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 14.63 万元，下降 8.8%，主要原因是一般公共预算拨款减少 20.29 万元，下降 14%；支出减少 14.63 万元，下降 8.8%，，主要原因主要原因是年末结转和结余减少 7.9 万元，下降 21%。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 121.32 万元，占本年支出的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.74 万元，基本持平。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 121.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105.94 万元，占 87.3%；社会保障和就业（类）支出 6.49 万元，占 5.4%；卫生健康支出 3.09 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 5.8 万元，占 4.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.63 万元，支出决算为 121.32 万元，完成年初预算的 70.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出决算数为 21.41 万元，完成预算的 28.9%。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 141.25 万元，支出决算为 105.94 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出决算数为 21.41 万元，年初预算数为 74 万元，完成预算的 28.9%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 56.5%，决算数小于预算数的主要

原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 0.83 万元。

3. **卫生健康支出**。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 43.6%，决算数小于预算数的主要原因是精简支出。

4. **住房保障支出**。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 49.2%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 99.91 万元，其中：人员经费 91.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市非税中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 宿州市非税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。

2020 年度，宿州市非税中心机关运行经费支出 29.79 万元，比 2019 年增加 6.07 万元，增长 25.6%，主要原因是项目支出增加 7.04 万元，增长 49%。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宿州市非税中心政府采购支出总额 13.8 万元，其中政府采购服务支出 13.8 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市非税中心固定资产原值 11 万元，净值 0.85 万元，主要为通用设备。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 21.41 万元，占项目预算总额的 28.9%。从评价情况看，各项目在运行期间，能够满足服务对象的需求，并将非税收入管理各项政策，落到实处，有效增强政府的宏观调控能力，支持全市经济和社会事业发展。评价结果显示，自评结果达到预期指标。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宿州市非税中心单位在 2020 年度单位决算中反映“软件运行维护费用”项目绩效自评结果。

“软件运行维护费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行

数为 7.2 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，实现非税收入资金电子化清分及利用集中化系统管理规范各级财政部门业务流程；二是社会效益指标，发挥电子化收缴集中管理优势，加强运行监控、开展数据分析和提升服务能力，更好的服务于执收单位和缴款人。

该项目的《项目支出绩效自评表》附后。

#### **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、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。



**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

