

赣州市非税收入征收管理局2021年部门预算

目 录

第一部分 赣州市非税收入征收管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市非税收入征收管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市非税收入征收管理局 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市非税收入征收管理局概况

一、部门主要职责

赣州市非税收入征收管理局为赣州市财政局下属副县级参照公务员管理事业单位。主要职责：贯彻执行国家和省、市非税收入管理的法律法规和有关制度、办法，参与研究制定全市非税收入管理规定；负责市本级非税收入的征收管理和稽查工作；负责市本级政府调控基金的征收和管理；负责市本级财政票据的领购、发放、核销工作；指导全市非税收入的征收管理工作等。

二、部门基本情况

赣州市非税收入征收管理局编制人数 16 人，实有人数 14 人，其中：在职人数 12 人，退休人员 2 人。

第二部分 赣州市非税收入征收管理局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年赣州市非税收入征收管理局收入预算总额 528.76 万元，较上年预算安排增长 27%。其中：财政拨款收入 308.58 万元，较上年增长 11%；其他收入 0.03 万元，上年无其他收入预算；上年结转（结余）220.15 万元，较上年增长 62%。

（二）支出预算情况

2021 年赣州市非税收入征收管理局支出预算总额

528.76 万元，较上年预算安排增长 27%。其中：部门支出 528.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 473.76 万元，较上年增长 14%，包括工资福利支出 156.69 万元，商品和服务支出 316.76 万元，对个人和家庭补助 0.31 万元；项目支出 55 万元，上年无项目支出预算，全部为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 493.47 万元，较上年增长 29%；社会保障和就业支出 13.61 万元，较上年增长 2%；卫生健康支出 11.12 万元，较上年增长 9%；住房保障支出 10.56 万元，较上年增长 14%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 156.69 万元，较上年增长 34%；商品和服务支出 371.76 万元，较上年增长 25%；对个人和家庭补助 0.31 万元，较上年下降 9%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年赣州市非税收入征收管理局财政拨款支出预算 308.58 万元，比上年增长 11%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 275.02 万元，社会保障和就业支出 13.01 万元，卫生健康支出 10.71 万元，住房保障支出 9.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 125.85 万元，商品和服务支出 182.42 万元，对个人和家庭的补助 0.31 万元。

（四）政府性基金情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行经费预算 127.42 万元，比 2020

年预算减少 10.18 万元，下降 6%，主要原因是：减少办公费、邮电费、其他商品和服务支出等一般性支出。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 55 万元。

项目名称：票据工本费

1.项目概述：票据工本费项目用于确保财政票据正常供应。

2.立项依据：赣市财预字〔2020〕46 号等相关文件

3.实施主体：赣州市非税收入征收管理局

4.实施周期：当年项目

5.年度预算安排：安排财政拨款 55 万元。

6.年度绩效目标：年度绩效目标详见附表十。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市非税收入征收管理局“三公”经费预算安排6.9万元，比上年减少0.20万元，下降0.2%。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致。

公务接待费6.9万元，比上年减少0.10万元，下降0.1%。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。

第三部分 赣州市非税收入征收管理局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。