

柞水县非税收入管理中心 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行政府非税收入相关法律、法规、政策；依照法定程序拟定政府非税收入管理办法，编制全县政府非税收入年度计划；负责县本级政府非税收入票据管理；负责县级非税收入征收管理工作。

负责拟定全县财源建设规划；负责财源建设信息统计整理与上报工作；督促指导财源建设项目的实施。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 认真贯彻和落实中央各项方针、政策和政府非税收入政策；
2. 加大征管力度，全面完成县政府和财政局分配的年度收入任务；
3. 加强收入项目和票据管理，杜绝收入跑冒滴漏；
4. 以“为民、务实、清廉、高效”为主题，落实中央各项规定，提升机关管理水平。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级预算单位。

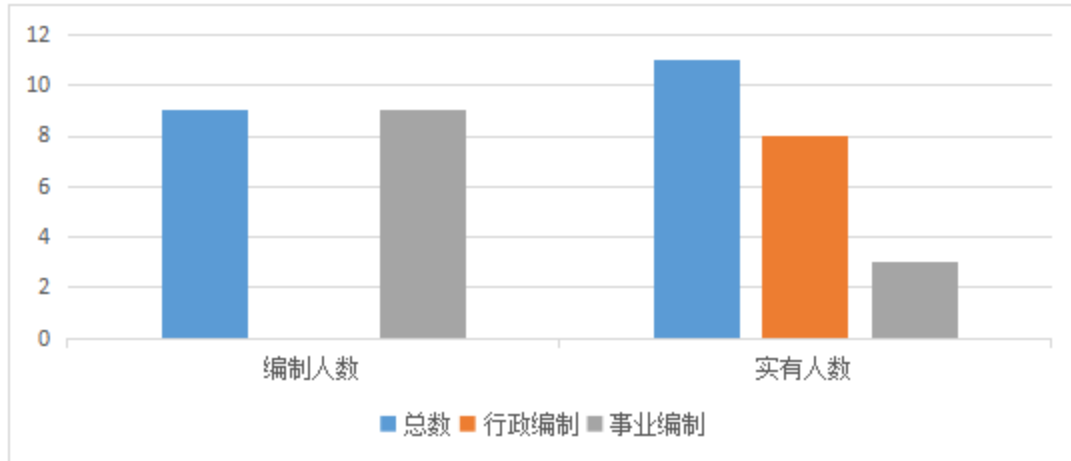
序号	单位名称
1	柞水县非税收入管理中心本级

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理

的离退休人员 6 人。

(附图表)



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 190.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.90 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 17.13 万元：主要原因是人员支出增加。

2023 年本部门预算支出 190.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.90 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 17.13 万元：主要原因是人员支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 190.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.13 万元，主要原因是人员支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 190.90 万元，其中：一般公共预算拨款支出 153.30 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 20.40 万元、卫生健康支出 7.70 万元，住房保障支出 9.50 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.13 万元，主要原因是人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 190.90 万元，较上年增加 17.13 万元，主要原因是人员支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 190.90 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）153.30 万元，较上年增加 50.3 万元，原因是人员支出增加；

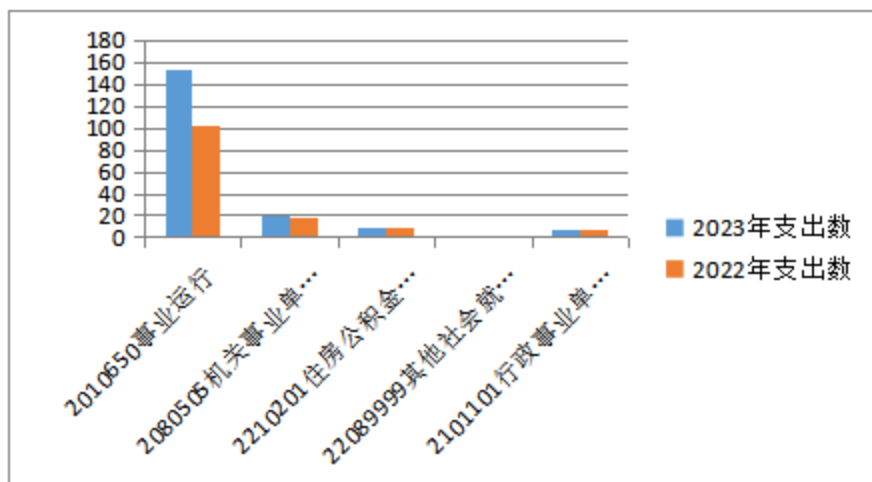
（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）20.00 万元，同比增加 0.50 万元，原因人员工资基数增加。

（3）住房公积金支出（2210201）9.50 万元，同比减少 0.50 万元，原因是人员工资基数增加。

（4）事业单位医疗支出（2101102）7.70 万元，同比增加 0.70 万元，原因是人员工资基数增加。

（5）其他社会就业和保障支出（2089999）0.40 万元，同比增加 0.13 万元，原因人员工资基数增加。

（附图表）



3. 支出按经济科目分类的明细情况

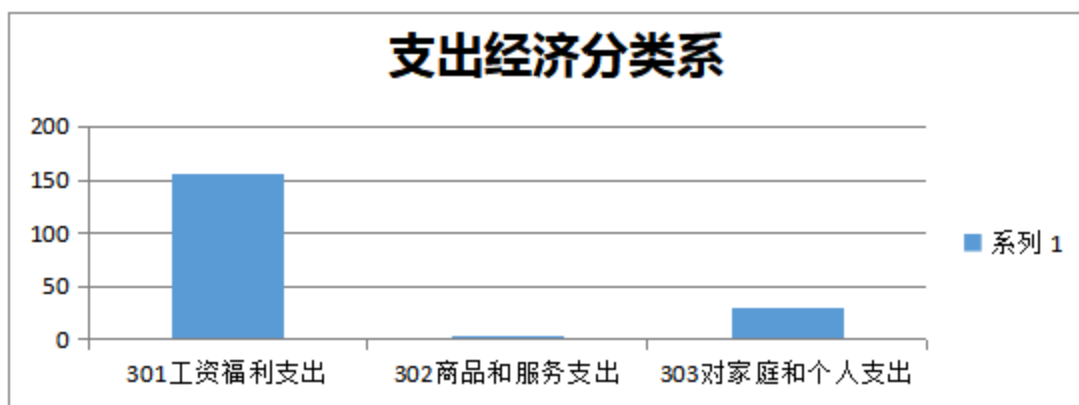
(1) 2023年本部门一般公共预算支出190.90万元，其中：

工资福利支出（301）156.40万元，较上年增加29.13万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）4.5万元，较上年增加（减少）22.00万元，原因是业务活动减少，节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）30.00万元，较上年增加（减少）10.00万元，原因是临聘人员工资福利增加。

（附图表）



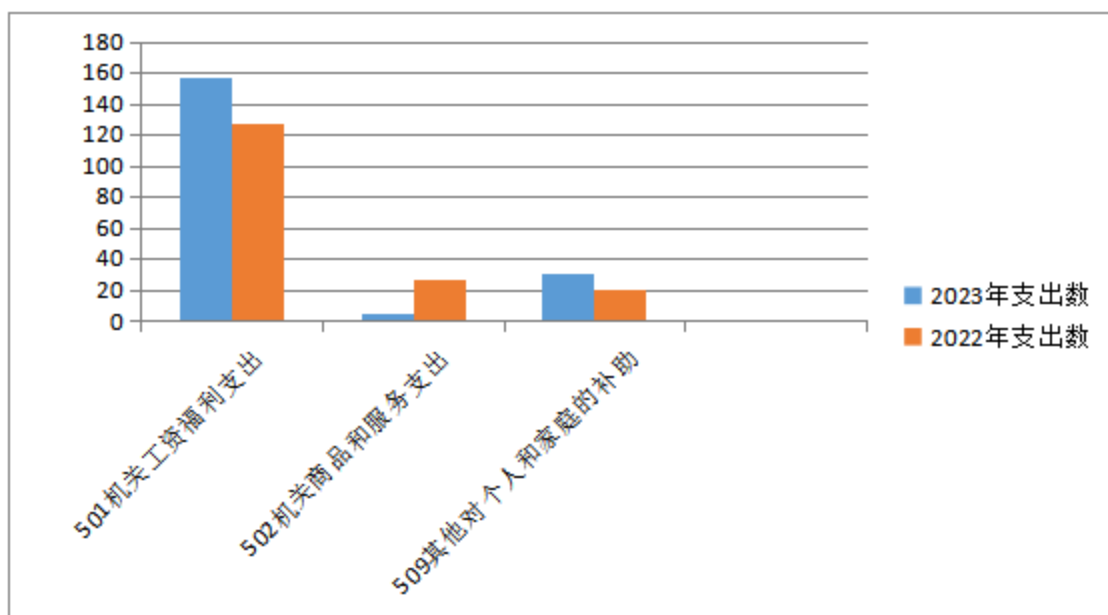
(2) 2023年本部门一般公共预算支出190.90万元，其中：

机关工资福利支出(501)156.40万元，较上年增加(减少)29.13万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)4.50万元，较上年增加(减少)22.00万元，原因是业务活动减少，节约开支；

其他对个人和家庭的补助(50999)30.00万元，较上年增加10.00万元，原因是临聘人员工资福利增加；

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况。

2023年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2023年本部门无国有资本经营预算拨款收支并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0万元，主要原因是严格管控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，同上年增加0.2万元，主要原因是增加三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	无

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款190.90万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排4.5万元，较上年减少0万元，主要原因是节约开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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；

2. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。