

重庆市潼南区非税管理中心 2018 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

- 1、草拟政府非税收入相关征管办法。
- 2、承担行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产（处置）经营收益收入、专项收入、其他收入等非税收入的收支计划、性质划分等征管工作，政府非税收入稽核监督工作。
- 3、承担财政票据管理工作。
- 4、参与审批行政事业单位收费立项及标准的确定。
- 5、开展政府非税收入业务培训。
- 6、承担罚没财物管理、处置事务工作。

（二）机构设置。

内设综合科、非税管理科、票据科、稽核科 4 个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 749.48 万元，支出总计 749.48 万元。与 2017 年决算数相比，收支增加 66.59 万元、增长 9.75%，主要原因是职工工资正常晋级、津补贴调整。

本部门 2018 年度收入合计 749.48 万元，其中：财政拨款收入 749.48 万元，占 100.00%。

本部门 2018 年度支出合计 749.48 万元，其中：基本支出 539.48 万元，占 79.00%；项目支出 210 万元，占 21.00%。

本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 749.48 万元，较上年决算数增加 66.59 万元，增长 9.75%。主要原因是职工工资正常晋级、津补贴调整。较年初预算数增长 121.48 万元，增长 19.34%。主要原因是职工工资正常晋级、津补贴调整。

本部门 2018 年度财政拨款支出 749.48 万元，较上年决算数增加 66.59 万元，增长 9.75%。主要原因是职工工资正常晋级、津补贴调整。较年初预算数增长 121.48 万元，增长 19.34%。主要原因是职工工资正常晋级、津补贴调整。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 664.17 万元，占 88.62%，较年初预算数增长 121.48 万元，增长 19.34%。主要原因是职工工资正常晋级、津补贴调整；社会保障与就业支出 47.34 万元，占 6.32%，较年初预算数减少 0.00 万元；医疗卫生与计划生育支出 19.98 万元，占 2.66%，较年初预算数减少 0.00 万元；住房保障支出 18 万元，占 2.40%，较年初预算数减少 0.00 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.48 万元。其中：人员经费 400.08 万元，较上年增加 8.9 万元，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括资本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 139.4 万元，较上年增加 50.13 万元，主要原因是物价上涨，成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 3.13 万元，较年初预算数减少 1.87 万元，较上年支出数减少 0.02 万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不

增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费略有下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元；公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元；公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元；公务接待费 3.13 万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 1.87 万元，较上年支出数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，精打细算每一项接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 43 批次，346 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 90.46 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 137.77 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较 2017 年增加 48.5 万元，增长 54.33%，主要原因是印刷费、差旅费、工会经费增加增长较多，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 15.28 万元，其中：政府采购货物支出 15.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。我单位未开展预算绩效管理工作。

（2）绩效目标自评结果（如有）。我单位未开展预算绩效管理工作。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。我单位未开展预算绩效管理工作。

(4) 以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。我单位未开展预算绩效管理工作。

五、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收

入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包

括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81658017。

重庆市潼南区非税管理中心 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	749.48	一、一般公共服务支出	664.17
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.98
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	749.48	本年支出合计	749.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	749.48	合计	749.48

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区非税管理中心 2018 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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							
合计		749.48	749.48					
201	一般公共服务支出	664.17	664.17					
20106	财政事务	664.17	664.17					
2010601	行政运行	454.17	454.17					
2010602	一般行政管理事务	210.00	210.00					
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34					
20805	行政事业单位离退休	44.94	44.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95					
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.98	19.98					
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98					
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42					
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56					
221	住房保障支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	18.00	18.00					
2210201	住房公积金	18.00	18.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区非税管理中心 2018 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		749.48	539.48	210.00			
201	一般公共服务支出	664.17	454.17	210.00			
20106	财政事务	664.17	454.17	210.00			
2010601	行政运行	454.17	454.17				
2010602	一般行政管理事务	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34				
20805	行政事业单位离退休	44.94	44.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95				
20808	抚恤	2.40	2.40				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.98	19.98				
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98				
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区非税管理中心

2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	749.48	一、一般公共服务支出	664.17	664.17	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	47.34	47.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.98	19.98	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.00	18.00	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	749.48	本年支出合计	749.48	749.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	749.48	合计	749.48	749.48	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区非税管理中心

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	749.48	539.48	210.00
201	一般公共服务支出	664.17	454.17	210.00
20106	财政事务	664.17	454.17	210.00
2010601	行政运行	454.17	454.17	
2010602	一般行政管理事务	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	
20805	行政事业单位离退休	44.94	44.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95	
20808	抚恤	2.40	2.40	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.98	19.98	
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区非税管理中心

2018 年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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.73	302	商品和服务支出	137.77	310	资本性支出	1.63
30101	基本工资	94.25	30201	办公费	19.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.63
30103	奖金	64.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.99	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	12.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	24.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.35	30215	会议费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	3.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.45	30239	其他交通费用	20.04	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.26	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		400.08	公用经费合计					139.41

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。

重庆市潼南区非税管理中心
2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能 分类 科目 编码	项目（按“项”级功能 分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区非税管理中心 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	139.41
（一）支出合计	6.00	3.13	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	139.41
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费			（一）车辆数合计（辆）	
3. 公务接待费	6.00	3.13	1. 副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	6.00	3.13	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—			
5. 国内公务接待批次（个）	—	56	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	390		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。