2019年度

龙山县非税收入管理局部门决算

目录

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

龙山县非税收入管理局概况

1. 部门职责

（一）搞好预算外资金收支审批；

（二）缴拨行政、事业性收费；

（三）承办县财政局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县非税收入管理局为县财政局管理的副科级公益一类事业单位，全额拨款事业编制15名。

单位内设机构包括：内设机构5个：办公室、核算股、票据股、征管股、稽查股。

（二）决算单位构成。单位2019年部门决算公开单位构成包括：龙山县非税收入管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：龙山县非税收入管理局 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 168.99 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 249.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.95 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 95.44 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1.05 |
|  | 8 |  | 八、城乡社区支出 | 21 | 6.95 |
|  |  |  | 九、住房保障支出 | 22 | 14.99 |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 271.39 | **本年支出合计** | 23 | **272.65** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 24 | 17.42 |
| 年初结转和结余 | 11 | 18.68 | 年末结转和结余 | 25 |  |
|  | 12 |  |  | 26 |  |
| **总计** | 13 | 290.07 | **总计** | 27 | **290.07** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 龙山县非税收入管理局 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **271.39** | **175.94** |  |  |  |  | **95.44** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 248.40 | 152.95 |  |  |  |  | 95.44 |
| 20106 | 财政事务 | 244.02 | 148.57 |  |  |  |  | 95.44 |
| 2010601 | 行政运行 | 233.02 | 137.57 |  |  |  |  | 95.44 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门： 龙山县非税收入管理局 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **272.65** | **272.65** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.66 | 297.87 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 245.28 | 289.14 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 234.28 | 289.14 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 11 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.38 | 8.73 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.38 | 8.73 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.68 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.05 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.05 | 1.68 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.95 | 15 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6.95 | 15 |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.95 | 15 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.99 | 23.82 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.99 | 23.82 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.99 | 23.82 |  |  |  |  |

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

部门：龙山县非税收入管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 168.99 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 171.63 | 171.63 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.95 | 二、外交支出 | 18 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 19 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 20 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 21 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 22 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 23 | 1.05 | 1.05 |  |
|  | 8 |  | 八、城乡社区支出 | 24 | 6.95 |  | 6.95 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 25 | 14.99 | 14.99 |  |
|  | 10 |  |  | 26 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 11 | 175.94 | **本年支出合计** | 27 | 194.62 | 187.67 | **6.95** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 | 18.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 13 | 18.68 |  | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 14 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 31 |  |  |  |
| **总计** | 16 | 194.62 | **总计** | 32 | 194.62 | 187.67 | **6.95** |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙山县非税收入管理局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **187.67** | **187.67** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 171.63 | 171.63 |  |
| 20106 | 财政事务 | 167.25 | 167.25 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 156.25 | 156.25 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 11 | 11 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.38 | 4.38 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.38 | 4.38 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.05 | 1.05 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.05 | 1.05 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.99 | 14.99 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.99 | 14.99 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.99 | 14.99 |  |
| 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

部门：龙山县非税收入管理局 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 147.41 | 302 | 商品和服务支出 | 40.26 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 70.88 | 30201 | 办公费 | 16.67 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.80 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 10.69 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.11 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 30211 | 差旅费 | 0.71 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.38 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 147.41 | 公用经费合计 | | | | | 40.26 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 龙山县非税收入管理局 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙山县非税收入管理局 公开08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** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | **6.95** | **6.95** | **6.95** |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | **6.95** | **6.95** | **6.95** |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | **6.95** | **6.95** | **6.95** |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | **6.95** | **6.95** | **6.95** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计271.39万元,与2018年相比，减少200.72万元，减少42.51%，主要是因为2019年度压缩专项经费，财政拨款减少。

2019年度支出总计272.65万元。与2018年相比，减少255.55万元，减少48.38%，主要是因为2019年度压缩专项经费，财政拨款减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计271.39万元，其中：财政拨款收入175.94元，占64.93%；其他收入95.44万元，占36.07%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计272.65万元，其中：基本支出272.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计175.94万元，与2018年相比，减少296.16万元,减少62.73%，主要是因为2019年度财力紧张，压缩了专项经费，财政拨款减少。

2019年度财政拨款支出支总计272.65万元，与2018年相比，减少255.55万元,减少48.38%，主要是因为2019年度财力紧张，紧缩支出所致。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出187.67万元，占本年支出合计的68.83%，与2018年相比，财政拨款支出减少340.53万元，减少64.47%，主要是因为2019年度财力紧张，紧缩支出所致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出187.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.63万元，占91.45%；社会保障和就业（类）支出1.05万元，占0.56%；住房保障（类）支出14.99万元，占7.99%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为168.99万元，支出决算数为187.67万元，完成年初预算的111.05.6%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为152.95万元，支出决算为171.63万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是干部工资提标。

2、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出187.67万元，其中：人员经费147.41万元，占基本支出的78.55%,主要包括基本工资70.88万元、津贴补贴49.8万元、奖金10.69万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金14.99万元；公用经费40.26万元，占基本支出的21.45%，主要包括办公费16.67万元、差旅费0.71万元、公务接待费0万元、维修（护）费0.2万元、工会经费6万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出12.30万元、办公设备购置0万元。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与上年持平,主要原因是由于按照中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入6.95万元；年初结转和结余0万元；支出6.95万元，其中基本支出6.95万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。（按照财政绩效部门要求已公开，作为附件公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出40.26万元，比年初预算数增加2.64万元，增长7.02%。主要原因是补发2018年度车补。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1. “三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二、机关运行经费支出:是指为保障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。

第五部分

附件

**关于龙山县2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告的**

**说 明：**

**因龙山县非税收入管理局是县财政局管理的副科级公益事业单位，绩效评价没有单独体现，故没有绩效评价的相关资料。**