

# 宝鸡市收费管理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市收费管理中心为副处级公益一类事业单位，2023年，市收费中心在市财政局党组正确领导下，在局各科室和各执收单位的帮助和配合下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以完成年度非税收入任务为重点，紧紧围绕非税收入征管工作，全面部署、自加压力、深入挖潜，圆满完成了年度非税收入目标任务，为宝鸡市财政事业做出贡献。

### （一）主要职责

宝鸡市收费管理中心参与制定市本级行政事业性收费、罚没收入、基金及其他收入资金收缴计划；负责市本级各执收单位的行政事业性收费、罚没收入、暂扣款、基金及其他收入资金的征收管理工作；负责市本级执法单位依法收缴的罚没物资、无主物品的收缴、管理和处理工作；承担市本级行政事业性收费、罚没收入、基金及其他收入资金执行情况的监督检查。2023年度市收费管理中心牵头主抓的市本级非税收入电子化改革工作位居全省第一，工作经验和操作流程被省财政厅推广；中心定点帮扶工作被市委组织部、市乡村振兴局考核为“好”等次、驻村第一书记考核为“优秀”等次，1名同志在“德润三秦清廉家风”实践活动中被评为陕西省“最美清廉家庭”，1名同志在清廉机关建设微视频征集活动中获得优秀奖。

### （二）内设机构

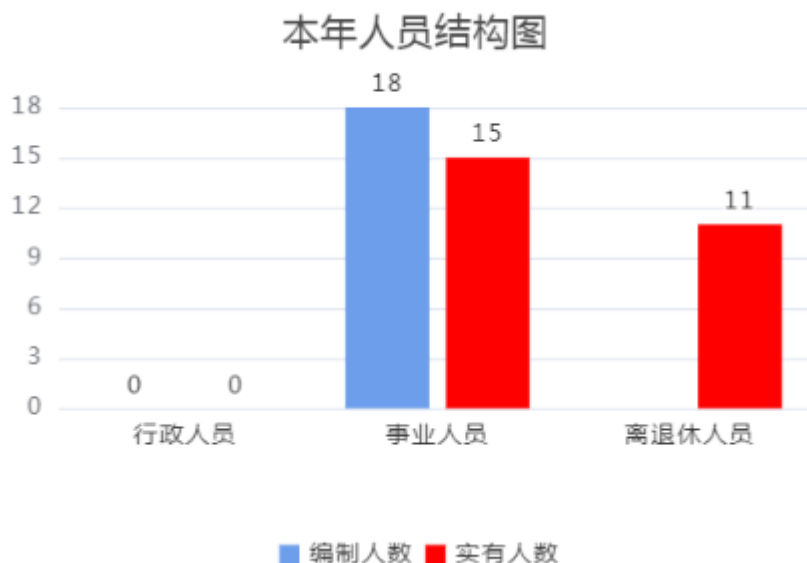
市收费管理中心设下列内设机构：1、综合科：负责做好政务督办、文字综合、人事考核、档案管理、资产管理、后勤保障等日常工作；配合做好宣传教育、开展活动、干部培训等工作；组织开展综合治理、精神文明、安全保卫、退休干部服务等工作；负责收集会议议题、做好会议保障、催办重要事项等中心会议的相关工作；负责编制年度经费预算、组织预算执行，开展财务管理、绩效评价等工作；负责抓好专管单位非税收入收缴管理工作；完成其他临时性工作任务。2、收费科：负责非税收入会计记账、核算解缴、统计报表、日常对账等各项业务工作；负责市级单位非税收入账户管理、暂扣款转罚退付等工作；负责市本级非税征缴管理系统上线运行和项目维护等相关工作；负责做好与代理银行的联系协调、日常对账业务；负责做好专管单位非税收入收缴管理工作。3、管理科：负责编制市本级年度非税收入征收计划；会同局机关相关科室做好市本级非税收入基本支出成本核算、资金统计、年度清算等工作；负责拟定非税收入管理政策、规定的具体实施意见；负责财政票据的领用、保管、核准、销毁等工作；负责抓好专管单位非税收入收缴管理工作；负责落实工会各项具体工作。4、稽查科：负责非税收入管理情况的日常监督和年度稽查；负责市级罚没物资收储、保管、拍卖的组织实施和罚没资金缴库工作；负责财政票据违规使用问题的查处工作；负责非税收入违规收费投诉、信访的查处工作；负责抓好专管单位非税收入收缴管理工作等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为398.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.95万元，下降10.73%，下降的主要原因是：1. 2023年退休2人，工资福利及社保缴费减少；2. 压缩公用经费支出。

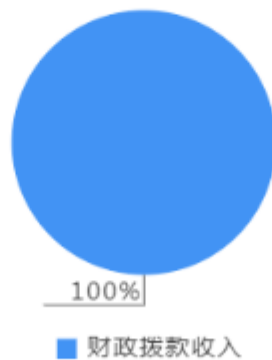
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计398.93万元，其中：财政拨款收入398.93万元，占100%。

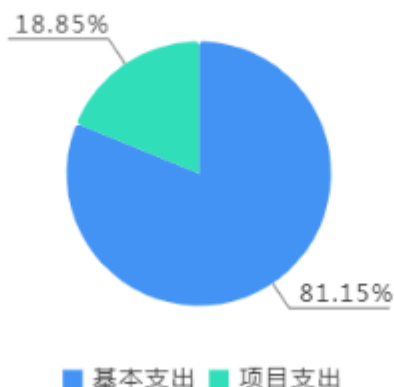
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计398.93万元，其中：基本支出323.73万元，占81.15%；项目支出75.20万元，占18.85%。

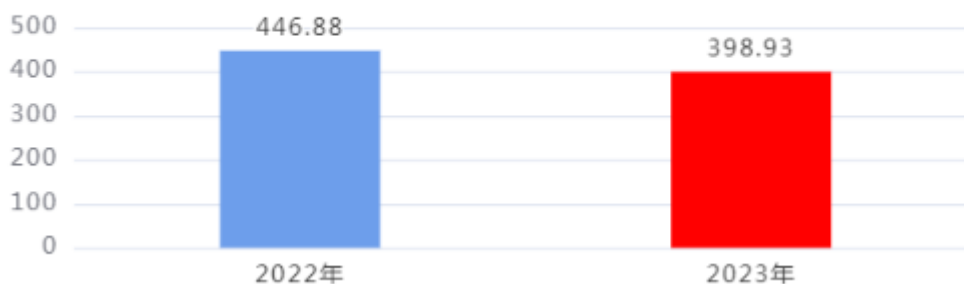
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为398.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.95万元，下降10.73%，下降的主要原因是：1. 2023年退休2人，工资福利及社保缴费减少；2. 压缩公用经费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

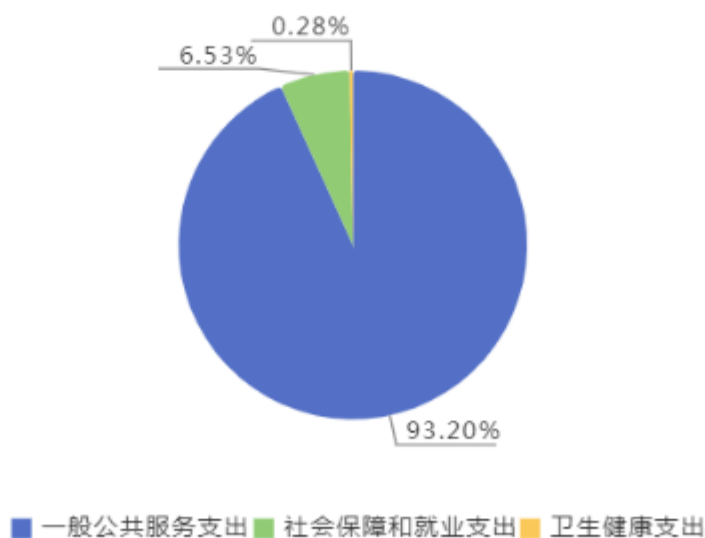
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算420.86万元，支出决算398.93万元，完成年初预算的94.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.95万元，下降10.73%，下降的主要原因是：1. 2023年退休2人，工资福利及社保缴费减少；2. 压缩公用经费支出。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算324.47万元，支出决算271.39万元，完成年初预算的83.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 2023年退休2人，工资福利及社保缴费减少；2. 压缩公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算96.39万元，支出决算100.40万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算26.04万元，新增支出的主要原因是：追加4名退休人员职业年金记实资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.10万元，新增支出的主要原因是：追加单位医疗保险缴费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出323.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费313.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费9.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年单位增加公务接待支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是接待省厅收费处杨宏军一行3人来我市检查交警财政票据。共接待国内来访团组1个，来宾3人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.77万元，支出决算9.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.80万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量，用好增量，提高财政资金配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，通过审阅资金使用收支凭证，了解项目的收支情况、分析项目落实情况、完成情况、管理情况等方法，加强对项目资金的管理，始终坚持同步跟踪监督，确保“专款专用”；明确绩效管理职能，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强

化预算单位绩效管理的主体责任。根据设定的年度总体绩效目标，各项专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途，做到专款专用，提升我单位非税收入管理水平，为宝鸡市财政事业做贡献。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数398.93万元，执行数398.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从支出绩效整体来看运行良好，我单位按照《预算法》，完善相关制度，按照一般公共预算要求，严控“三公经费”支出，没有超预算支出的情况，预算支出有力地保障了单位正常运转和重点工作的推进，按照序时进度完成全年非税收入任务。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，多采用定性指标，定量指标使用较少；预算绩效管理意识不强。部分绩效目标设置过于宏观，不利于目标完成情况考核。下一步改进措施：一是加强预算绩效编制工作。紧密结合工作实际不断规范绩效目标指标设定，更加科学合理地反应单位项目绩效真实情况。二是充分利用财政云资金管理软件，做到全程管理。仔细制定每一笔支持计划，合理审核每一项支出，确保财产安全。制定针对性的内部控制措施，建立风险评估和预警机制。严格遵守财务规章制度，做到不发生违法违规事件。三是加强培训学习。通过培训交流等方式强化财务人员在专业知识、法律法规等方面的学习，提升绩效目标的科学性和预算编制的合理性。降低人为错误和操作的可能性，提高资金使用效率。

## 宝鸡市收费管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称       |               |                 | 宝鸡市收费管理中心                                 |           |        |        |  |        |        |    |      |      |
|----------------|---------------|-----------------|---|-----------|--------|--------|--|--------|--------|----|------|------|
| 年度主要任务完成情况     | 任务名称          | 主要内容            | 完成情况                                      | 全年预算数(万元) |        |        | 全年执行数(万元)                                  |        |        | 分值 | 执行率  | 得分   |
|                |               |                 |   | 总额        | 财政拨款   | 其他资金   | 总额   | 财政拨款   | 其他资金   |    |      |      |
|                | 任务1           | 人员工资及运转所需经费     | 工资按时发放;运转及时保障                             |           | 323.73 | 323.73 | 0  | 323.73 | 323.73 | 0  | 5    | 100% |
| 任务2            | 收费业务运行费       | 按照序时进度完成市本级非税收入 |   | 75.2      | 75.2   | 0      | 75.2                                       | 75.2   | 0      | 5  | 100% | 5    |
| 金额合计           |               |                 |   | 398.93    | 398.93 |        | 398.93                                     | 398.93 |        | 10 |      | 10   |
| 年度总体目标完成情况     |               |                 | 预期目标(年初设定)                                |           |        |        | 目标实际完成情况                                   |        |        |    |      |      |
|                |               |                 | 目标1:保障人员工资福利,维持单位日常工作开展<br>目标2:完成年度非税收入任务 |           |        |        | 有力地保障了单位人员工资福利和日常工作开展;按照序时进度超额完成年度非税收入目标任务 |        |        |    |      |      |
| 年度绩效指标完成情况     | 一级指标          | 二级指标            | 指标内容                                      |           |        | 年度指标值  | 实际完成值                                      |        | 分值     | 得分 |      |      |
|                | 产出指标<br>(50分) | 数量指标            | 保障单位人员工资及社会保险缴费                           |           |        | 15人    | 15人  |        | 10     | 10 |      |      |
|                |               | 质量指标            | 单位运转及效能提升率                                |           |        | 100%   | 100%                                       |        | 10     | 10 |      |      |
|                |               | 时效指标            | 单位非税收入完成进度                                |           |        | 100%   | 100%                                       |        | 20     | 20 |      |      |
|                |               | 成本指标            | 预算控制数(万元)                                 |           |        | ≤446   | 398  |        | 15     | 15 |      |      |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标          | 提高市本级财政收入                                 |           |        | 提高     | 提高   |        | 15     | 15 |      |      |
|                |               | 可持续影响指标         | 推进宝鸡市财政收入持续稳步提升                           |           |        | 持续稳步提升 | 持续稳步提升                                     |        | 15     | 14 |      |      |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 机关工作人员及服务对象满意度  |   |           | ≥95%   | ≥95%   |  | 15     | 15     |    |      |      |
| 总分             |               |                 |   |           |        |        |  |        | 100    | 99 |      |      |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市收费管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3262207。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市收费管理中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 398.93   | 一、一般公共服务支出      | 31 | 371.80   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 26.04    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1.10     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 398.93   | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 398.93   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 398.93   | <b>总计</b>       | 60 | 398.93   |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市收费管理中心

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计             | 398.93 | 398.93 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出       | 371.80 | 371.80 |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务           | 371.80 | 371.80 |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行           | 271.39 | 271.39 |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出       | 100.40 | 100.40 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 26.04  | 26.04  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 26.04  | 26.04  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.04  | 26.04  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市收费管理中心

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 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称           |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次             | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计             | 398.93 | 323.73 | 75.20 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出       | 371.80 | 296.59 | 75.20 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务           | 371.80 | 296.59 | 75.20 |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行           | 271.39 | 271.39 |       |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出       | 100.40 | 25.20  | 75.20 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 26.04  | 26.04  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 26.04  | 26.04  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.04  | 26.04  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 1.10   | 1.10   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 1.10   | 1.10   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 1.10   | 1.10   |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市收费管理中心

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 398.93        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 371.80        | 371.80        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |              |
|                  | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |              |
|                  | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |              |
|                  | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |               |             |              |
|                  | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |               |             |              |
|                  | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 26.04         | 26.04         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 1.10          | 1.10          |             |              |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |              |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        |               |               |             |              |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |               |             |              |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |               |             |              |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |               |             |              |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |               |             |              |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |               |             |              |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |               |             |              |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        |               |               |             |              |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |               |             |              |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |               |             |              |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |               |             |              |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |               |             |              |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        |               |               |             |              |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |               |             |              |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>398.93</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>398.93</b> | <b>398.93</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29        |               |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>398.93</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>398.93</b> | <b>398.93</b> |             |              |

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市收费管理中心

单位：万元

| 项目      |                | 本年支出   |        |       |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称           | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 栏次             | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计             | 398.93 | 323.73 | 75.20 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 371.80 | 296.59 | 75.20 |
| 20106   | 财政事务           | 371.80 | 296.59 | 75.20 |
| 2010601 | 行政运行           | 271.39 | 271.39 |       |
| 2010699 | 其他财政事务支出       | 100.40 | 25.20  | 75.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 26.04  | 26.04  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 26.04  | 26.04  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.04  | 26.04  |       |
| 210     | 卫生健康支出         | 1.10   | 1.10   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 1.10   | 1.10   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 1.10   | 1.10   |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市收费管理中心

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|------|
| 301    | 工资福利支出         | 313.52 | 302    | 商品和服务支出   | 9.77 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |      |
| 30101  | 基本工资           | 104.63 | 30201  | 办公费       | 2.37 | 30701 | 国内债务付息             |     |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 64.34  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |      |
| 30103  | 奖金             | 64.98  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |      |
| 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             |     |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.32  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 26.04  | 30207  | 邮电费       | 0.26 | 31005 | 基础设施建设             |     |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.11  | 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       | 0.43   | 30211  | 差旅费       | 1.85 | 31008 | 物资储备               |     |      |
| 30113  | 住房公积金          | 8.03   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.65   | 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      | 0.44   | 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     | 0.10 | 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           | 0.38   | 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     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 30229  | 福利费       | 0.52 | 39909 | 经常性赠与              |     |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |     |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.07 | 39999 | 其他支出               |     |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |     |      |
| 人员经费合计 |                | 313.96 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |     | 9.77 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市收费管理中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市收费管理中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市收费管理中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |     | 公务接待费 |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6    | 7   | 8     |
| 预算数 | 0.10       |          |              |         |           | 0.10 |     |       |
| 决算数 | 0.10       |          |              |         |           | 0.10 |     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。