

黄陂区非税收入管理局2022年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区非税收入管理局2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、

一般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、

政府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国

有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其

他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

- (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区非税收入管理局2022年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 四、一般公共预算支出表
- 五、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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区非税收入管理局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(二)部门预算单位构成

黄陂区非税收入管理局为公益一类正科级事业单位，纳入2022年部门预算编制范围。

(三)部门人员构成

黄陂区非税收入管理局，总编制人数1人，其中：实有在职人数1人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2022年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入85.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入85.41万元，上年结转0万元。

(二)2022年部门预算总支出85.41万元。其中：基本支出26.41万元，项目支出59万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出79.04万元；……社会保障和就业支出2.22万元；卫生健康支出1.61万元；……住房保障支出2.55万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出26.41万元。其中：

(一) 人员经费17.55万元。包括：

工资福利支出25.76万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费0.66万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区非税收入管理局安排“三公”经费用于本单位的公务支出。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

黄浦区非税收入管理局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

黄浦区非税收入管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年本单位运行经费9.98万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，2021年12月31日持有专业救援用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款59万元。

第二部分黄陂区非税收入管理局2022年部门预算公开表

一、2022年部门预算公开表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	85.41	一、一般公共服务支出	79.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.04

		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	85.41	本年支出合计	85.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	85.41	支 出 总 计	85.41

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	85.41	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局	85.41	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011009	黄陂区非税收入管理局	85.41	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	85.41	26.41	59.00			
201	一般公共服务支出	79.04	20.04	59.00			
20106	财政事务	78.32	19.32	59.00			
2010650	事业运行	77.66	18.66	59.00			
2010699	其他财政事务支出	0.66	0.66	0.00			
20107	税收事务	0.72	0.72	0.00			
2010750	事业运行	0.72	0.72	0.00			
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	0.00			
210	卫生健康支出	1.61	1.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00			
221	住房保障支出	2.55	2.55	0.00			
22102	住房改革支出	2.55	2.55	0.00			

2210201	住房公积金	2.11	2.11	0.00
2210202	提租补贴	0.44	0.44	0.00

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	85.41	一、本年支出	85.41
（一）一般公共预算拨款	85.41	（一）一般公共服务支出	79.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2.55
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	

		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	85.41	支 出 总 计	85.41

附表4-6

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	85.41	26.41	25.76	0.66	59.00
201	一般公共服务支出	79.04	20.04	19.38	0.66	59.00
20106	财政事务	78.32	19.32	18.66	0.66	59.00
2010650	事业运行	77.66	18.66	18.66	0.00	59.00
2010699	其他财政事务支出	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
20107	税收事务	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2010750	事业运行	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	26.41	25.76	0.66
301	工资福利支出	25.76	25.76	0.00
30101	基本工资	5.22	5.22	0.00
30102	津贴补贴	1.01	1.01	0.00
30103	奖金	8.86	8.86	0.00
30107	绩效工资	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.22	2.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	2.11	2.11	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.00
302	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
30201	办公费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21

30229	福利费	0.18	0.00	0.18
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			
				一般公共预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011009	武汉市黄陂区非税收入管理局		85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000501	基本工资	武汉市黄陂区非税收入管理局	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000558	保留津贴	武汉市黄陂区非税收入管理局	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000560	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区非税收入管理局	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员住房补贴		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000561	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区 非税收收入管理局	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000562	交通补贴	武汉市黄陂区 非税收收入管理局	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000565	绩效工资	武汉市黄陂区 非税收收入管理局	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000567	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区 非税收收入管理局	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000568	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区 非税收收入管理局	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000570	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区 非税收收入管理局	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622011R000000571	失业保险缴费	武汉市黄陂区 非税收入管理局	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000572	工伤保险缴费	武汉市黄陂区 非税收入管理局	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000575	住房公积金	武汉市黄陂区 非税收入管理局	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000578	事业法人绩效工 资	武汉市黄陂区 非税收入管理局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000579	其他工资福利支 出	武汉市黄陂区 非税收入管理局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011Y000000183	在职人员公用	武汉市黄陂区 非税收入管理局	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000115	非税工作费	武汉市黄陂区 非税收入管理局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622011T000000116	网络维护经费	武汉市黄陂区 非税收入管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000117	稽查业务经费	武汉市黄陂区 非税收入管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000118	罚没物资及处置	武汉市黄陂区 非税收入管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年项目绩效目标申报表

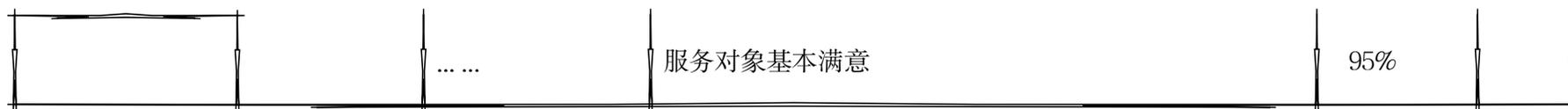
单位：万元

项目名称	罚没车辆处置及非税收入系统平台运行维护等费用	项目代码	
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区非税收入管理局
项目负责人	夏红林	联系电话	13871311786
项目类型	1.部门项目 2.公共项目		

项目申请理由	1、为了做好各部门罚没物资管理，保障非税收入系统平台的维护、系统建设规划和维护，向第三方购买罚没物资费用及平台维护费59万元。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 为做好罚没物资管理申请10万元经费向第三方租赁场地。</p> <p>2. 向第三方购买保障非税系统平台维护、运行安全及网线等服务费用4万元，</p> <p>3. 为做好稽查业务向第三方购买专业服务费用10万元</p> <p>4. 做好非税专项检查的各项工作费用35万元。</p>		
项目总预算	59	项目当年预算	59
项目前两年预算及当年预算变动情况	之前原单位资金性质是自收自支没有纳入财政预算，本中心为去年整体划转新成立，按鄂编〔2019〕14号文件精神，本单位为公益一类,全额拨款事业单位。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		59
	其中：申请当年预算拨款		59
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		

		4.附属单位上缴收入		
		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
		8.上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		59
		第三方购买服务保障场地运行		35
		第三方购买服务保障非税系统正常运行、维护、安全等		4
		第三方购买服务进行稽查		10
		第三方购买服务进行罚没物资的处置		10
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算			

	测算依据及说明	1、为了履行鄂编〔2019〕14号文、赋予的保证罚没物资场地环境卫生及正常运行，保障非税平台的运行维护及相关专项检查，必须有相关经费作保障。 2、武汉市人力资源市场工资指导价位等。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障场地运行	保障需要	
		质量指标	保障交易系统正常运行、维护、安全等	保证质量	
		时效指标	全年	保障需要	
		成本指标	按当时价格	按当时价格	
				
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率节约整体成本保障正常运行	93%	
		社会效益指标	规范政府交易行为，促进经济发展	91%	
		环境效益指标	绿色节能	91%	
		可持续影响指标	规范政府交易行为	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象基本满意	92%		



第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。