

武汉市黄陂区非税收入管理局
2025 年单位预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区非税收入管理局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区非税收入管理局 2025 年单位预算 表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区非税收入管理局 2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区非税收入管理局概况

一、单位主要职责

黄陂区非税收入管理局主要职能：贯彻落实上级有关非税收入征收管理的法律，法规，规章和制度；提供全区非税收入征收管理工作及统计信息，网络建设及维护，做好各单位罚没物资管理；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区非税收入管理局单位预算包括：武汉市黄陂区非税收入管理局本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区非税收入管理局 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局		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	43.72	一、一般公共服务支出	43.72
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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、预备费	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	43.72	本年支出合计	43.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	43.72	支 出 总 计	43.72

表 2. 单位收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局

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	43.72	43.72	43.72	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	43.72	43.72	43.72	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	武汉市黄陂区非税收入管理局	43.72	43.72	43.72	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

表 3. 单位支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	业单位经营支	上缴上级支出	附属单位补助支
	合计	43.72	3.72	40.00			
201	一般公共服务支出	43.72	3.72	40.00			
20106	财政事务	43.72	3.72	40.00			
2010650	事业运行	43.72	3.72	40.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	43.72	一、本年支出	43.72
（一）一般公共预算拨款	43.72	（一）一般公共服务支出	43.72
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
收 入 总 计	43.72	支 出 总 计	43.72

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局

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	43.72	3.72	3.72	0.00	40.00
201	一般公共服务支出	43.72	3.72	3.72	0.00	40.00
20106	财政事务	43.72	3.72	3.72	0.00	40.00
2010650	事业运行	43.72	3.72	3.72	0.00	40.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	43.72	3.72	3.72	0.00	40.00
011	武汉市黄陂区财政局	43.72	3.72	3.72	0.00	40.00
011009	武汉市黄陂区非税收	43.72	3.72	3.72	0.00	40.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局

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	3.72	3.72	0.00
301	工资福利支出	3.72	3.72	0.00
30107	绩效工资	0.72	0.72	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局

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	0.00

备注：2025 年没有使用一般公共预算 “三公” 经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局				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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011009	武汉市黄陂区非税收入管理局		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116	非税收入征管	武汉市黄陂区非税收入管理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区非税收入管理局											单位: 万		
单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 微小企业 (元)

备注：2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 5 日 单位：万元

单位(单位)名称	武汉市黄陂区非税收入管理局					
填报人	张薇		联系电话	15827656699		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	43.72	100%	88.64	82.51
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	43.72	100%	88.64	82.51
	支出构成	人员类项目支出	3.72	8.51%	28.99	28.86
		运转类项目支出			0.56	0.65
		特定目标类项目支出	40	91.49%	59	53
合 计		43.72	100%	88.64	82.51	
单位职能概述	1. 贯彻落实上级有关非税收入征收管理的法律，法规，规章和制度； 2. 提供全区非税收入征收管理工作及统计信息，网络建设及维护； 3. 做好各单位罚没物资管理。					
年度工作任务	1. 启动全区卫生系统医疗电子票据工作； 2. 开展全区票据随机抽查工作； 3. 各街道综合执法罚没资金归集与管理工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1：保障交易系统正常运行、维护、安全等		目标 1：保障交易系统正常运行、维护、安全等			
	目标 2：规范政府交易行为		目标 2：规范政府交易行为			
	目标 3：提高办事效率节约整体成本保障正常运行		目标 3：提高办事效率节约整体成本保障正常运行			
长期目标 1:						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量 指标		保证质量	计划标准	
		数量 指标		全年	计划标准	
	产出指标	质量指标			计划标准	
		时效 指标		100%	计划标准	

		指标		96%			
	效益指标	服务对象满意度指标			计划标准		
		指标		98%			
		指标		保证质量			
长期绩效指标	满意度指标						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
		数量 指标				保证质量	计划标准
		数量 指标				1 年	计划标准
	产出指标	质量指标					计划标准
		时效 指标				100%	计划标准
		指标				96%	
	效益指标	服务对象满意度指标				保证质量	计划标准
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标				90%	计划标准
							
年度目标 2:							
.....							

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元								
项目名称		非税收入征管		项目编码		42011625011T000000112		
项目主管部门		武汉市黄陂区财政局		项目执行单位		武汉市黄陂区非税收入管理局		
项目负责人		卢海涛		联系电话		61100159		
单位地址		安居南路		邮政编码		430300		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		50		项目当年预算		40		
项目前两年预算及当年								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				40		
		一般公共预算财政拨款				40		
		其中：申请当年预算拨款				40		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
420116		30201	0					
420116		30211	0					
420116		30227	40					
420116		30299	0					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		非税收入征管						
年度目标1		非税收入征管						
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1		产出指标	数量指标	非税模块上线	= 1个	计划标准		
			质量指标	非税收入模块完好率	≥ 95%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	非税收入应收尽收	完成完成	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度目标1		产出指标	数量指标	非税模块上线	= 个	= 个	= 1个	计划标
			质量指标	非税收入模块完好率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标
		效益指标	社会效益指标	非税收入应收尽收	完成	完成	完成完成	计划标
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标

第三部分 武汉市黄陂区非税收入管理局 2025 年单位预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区非税收入管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出。2025 年收支总预算 43.72 万元。比 2024 年预算减少 38.79 万元，下降 47.01%，主要 1 是人员减少；2 是财政预算资金紧张，压缩了相关预算支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 43.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 43.72 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 43.72 万元，其中：基本支出 3.72 万元，占 8.51%；项目支出 40 万元，占 91.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 43.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 43.72 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 43.72 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 43.72 万元。其中：(1) 本年预算

43.72 万元，比 2024 年预算减少 38.79 万元，下降 47.01%，主要 1 是人员减少；2 是财政预算资金紧张，压缩了相关预算支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3.72 万元，占 8.51%，其中：人员经费 3.72 万元、无公用经费；项目支出 40 万元，占 91.49%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 43.72 万元，比 2024 年预算减少 32.54 万元，下降 42.67%，主要是：本年度财政预算资金紧张，压减支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3.72 万元，其中：

(一) 人员经费 3.72 万元，包括：

工资福利支出 3.72 万元，主要用于：绩效工资、其他工资福利支出等。

无对个人和家庭的补助。

(二) 无公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公

出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 40 万元。具体使用情况如下：

非税收入征管 40 万元，主要用于保障本单位非税收入征收管理方面的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年本单位无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。2024 年无新增(减少)国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 40 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事定单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三) 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支出和公用支出。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差