

杨陵区非税收收入管理所 2024 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 2024 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 2024 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、宣传和贯彻中省关于非税收入管理的有关法规，发布全区非税收入收缴有关项目目录及政策；
- 2、拟定全区非税收入及财政票据管理的相关办法；
- 3、负责全区行政事业性收费、政府性基金的立项调查和报批、收费项目的公布；
- 4、负责全区行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入、罚没收入、政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入以及政府其他非税收入的征收管理工作。
- 5、负责杨陵区非税收入收缴及财政票据一体化管理系统的信息维护，协助执收单位部署和使用；
- 6、负责全区非税收入的预决算工作，参与本级财政综合预决算编制工作；
- 7、负责全区财政票据印制、发放和销毁管理工作；
- 8、负责相关财政专户的资金管理；
- 9、承办上级部门和领导交办的其它事项。

（二）内设机构

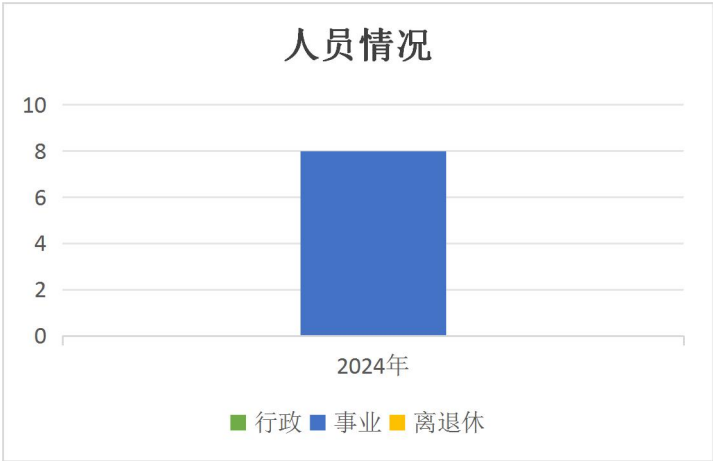
无

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区财政局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

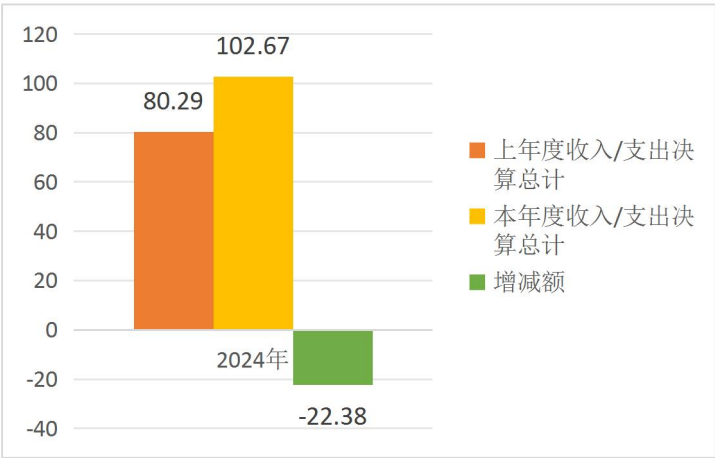
截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

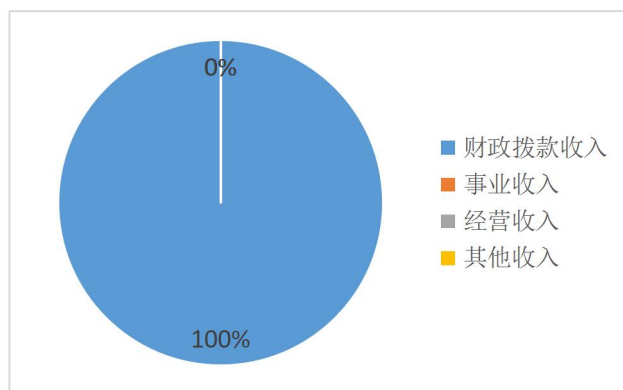
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 102.67 万元，与上年相比收入、支出总计增加 22.38 万元，增长 27.87%。主要原因是 2024 年新调入 4 名人员，追加预算。



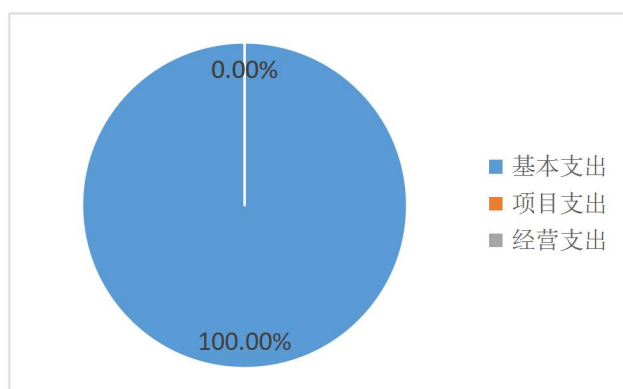
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 102.67 万元，其中：财政拨款收入 102.67 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



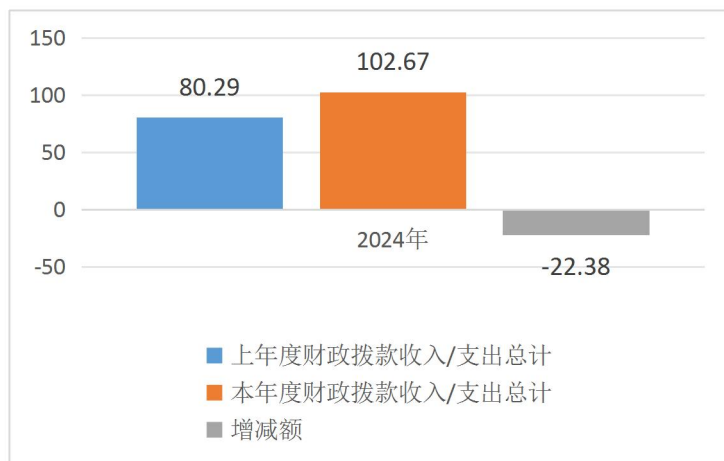
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 102.67 万元，其中：基本支出 102.67 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



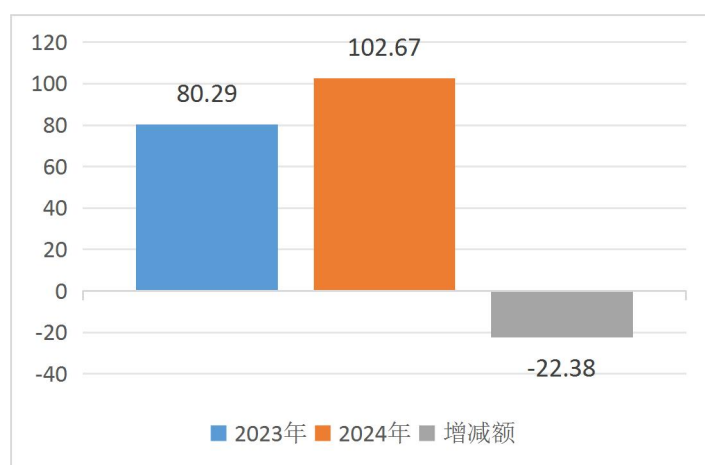
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 102.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 22.38 万元，增长 27.87%。主要原因是 2024 年新调入 4 名人员，追加预算。

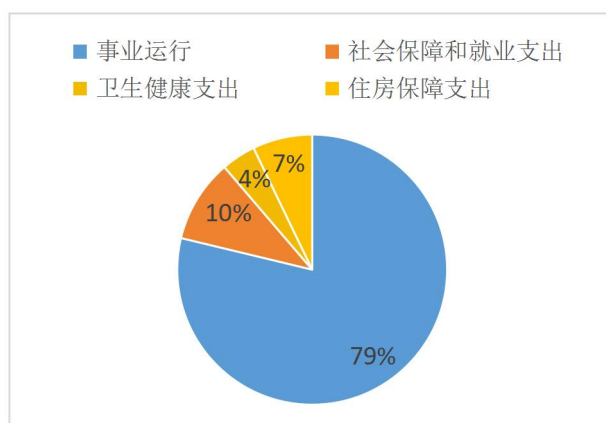


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63.67万元，支出决算102.67万元，完成年初预算的161.25%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加22.38万元，增长27.87%，主要原因是2024年新调入4名人员，追加预算。



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)事业运行(项)。

年初预算 50.13 万元，支出决算 50.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 6.07 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 2.63 万元，支出决算 2.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 4.55 万元，支出决算 4.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 96.18 万元，主要包括：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。

（二）公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公车运行及维护费、其他商品和服务支出。

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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.51 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 75.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少开支。决算数较上年减少的主要原因是响应国家号召，过“紧日子”压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位本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

本单位本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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

2.51 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 75.20%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是响应国家号召，过“紧日子”压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位本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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能不断规范非税收缴行为和财政票据的使用；提升了财政管理效能的成效。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2024 年度无主管专项资金。

本单位 2024 年度无项目支出，未开展单位重点评价。

（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 94，全年预算数 103.48 万元，全年执行数 102.67 万元，预算执行率为 99.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在区财政局党组的正确领导下，我们继续贯彻落实区委区政府关于营商环境三个年的统一部署，以非税收入征管为主线，强化征收措施，突出管理重点，不断开拓创新挖掘收入增长潜力，各项工作取得了显著成效。

一是年完成非税收入 3296 万元；二是落实营商环境三个年的工作要求，继续落实减税降费政策，不断规范非税收缴行为；三是深入开展调查研究工作，挖掘收入增长潜力；四是深化非税收入收缴管理改革，提升财政管理效能；五是做好杨陵区 2023 年度行政事业单位内部控制报告编制工作；七是做好上级部门和领导交办的其它事项。

发现的问题及原因：非税收入管理工作政策性强，灵活性高，业务学习仍有空白之处，对政策的理解和解读仍有不足，对执收单位的指导和监督还需加强。

下一步改进措施：一是继续加强政治理论和业务知识学习，增强四个意识，做到两个维护，不断加强队伍建设；二是对现有非税收入项目继续清查，敦促执收单位梳理收费依据和标准，监督完善收费的程序性文件。

杨陵区非税收入管理所单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区非税收入管理所									
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			
	单位基本运行	完成工资发放，各项社保缴费和日常运行的各项工作	96%	103.48	103.48	0.00	102.67	102.67	0	—	99.22%	—
										—		—
	金额合计			103.48	103.48	0.00	102.67	102.67	0	10	99.22%	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					
	1. 对现有非税收入项目继续清查，敦促执收单位梳理收费依据和标准，监督完善收费的程序性文件，清理相关单位的非税收入过渡性专用银行账户，回收已领用的纸质缴款书和收入票据； 2. 就新的非税系统存在的收费项目调整、银行缴库、查询模板等细节问题，力争实现收费无遗漏、无差错，银行缴库自动化，以及数据及时汇总、查询便利等系统功能，为全省非税收入管理系统改革做出有益探索和实践。 3. 建立纸质财政票据的清理和销毁程序。从医疗票据开始，清理超出保管年限的纸质票据，登记造册、核对医疗收入上交情况，联合相关部门共同启动票据销毁程序，减轻执收单位保管负担。 4. 启动医疗电子票据改革。按照省上统一部署，借鉴其他地区工作经验，制定工作方案，分类型、分阶段的适时启动我区的改革工作。						1. 定期清理非税收入项目，下发并严格落实收费目录清单制度，确保做到清单之外无收费； 2. 开展涉企收费检查。对全区所有涉企非税执收单位逐户进行调查走访，下发了检查文件和详细的检查表格进行查缺补漏，并联合金融办和税务局走访企业调研企业营收状况，了解减税降费的政策落实情况，发放调查问卷和宣传册，征集企业对于税费征收方面的和建议； 3. 推进非税收入收缴电子化改革。注重非税系统的日常数据维护，严格日常票据申领与核销，定期复查并排除票据使用中不规范问题，定期与各非税代理银行核对账务，避免应缴国库资金滞留，确保非税收入的合理增长。 4. 针对医疗电子票据上线问题，联合卫健局、医保局、电子政务办逐户走访了辖区内的非营利性医疗机构，了解当前纸质票据使用情况，掌握各医疗机构的信息化建设情况，宣传票据电子化改革的相关政策和要求，分析医疗电子票据改革推进的重点和难点，共同商讨改革的方向和实现路径。					

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 (50分)	数量指标	完成非税收入	3000万	3296万	40	39
		质量指标	开展涉企收费检查	严格执行收费目录	严格执行收费目录,梳理收费依据和标准	20	18
		时效指标					
		成本指标	财政票据	规范财政票据使用	规范非税收缴行为和财政票据的使用	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推进非税收入收缴电子化改革	推进电子化改革	新的非税收缴电子一体化系统正在逐渐向财政云系统融合	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 杨陵区非税收入管理所的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：（029）87010069。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 2024 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
金额单位：万元

单位：杨陵区非税收入管理所

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	102.67	一、一般公共服务支出	31	82.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.64
	9		九、卫生健康支出	39	2.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	4.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	102.67	本年支出合计	57	102.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	102.67	总计	60	102.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杨陵区非税收入管理所

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		102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：杨陵区非税收入管理所

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		102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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
金额单位: 万元

单位: 杨陵区非税收入管理所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	102.67	一、一般公共服务支出	33	82.84	82.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.64	12.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.55	4.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	102.67	本年支出合计	59	102.67	102.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	102.67	总计	64	102.67	102.67	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区非税收入管理所

金额单位：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		102.67	102.67	28.33
201	一般公共服务支出	82.84	82.84	0.00
20106	财政事务	82.84	82.84	0.00
2010650	事业运行	82.84	82.84	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	28.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	28.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	19.33
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	9.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00

2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：杨陵区非税收入管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	96.16	302	商品和服务支出	6.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.51	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.53	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.55	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		96.18	公用经费合计					6.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杨陵区非税收入管理所

公开 07 表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区非税收入管理所

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：杨陵区非税收入管理所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
决算数	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：指部门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。