

2024 年度

**石嘴山市非税收入征收管理
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 负责市、区行政事业性收费、专项收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）出租出让收益等非税收入资金的收缴管理工作。

2. 负责行政事业性收费（基金）等非税收入票据管理工作。

3. 负责市财政局交办的其他工作。

二、机构设置

1. 部门决算单位构成

石嘴山市非税收入征收管理中心隶属于石嘴山市财政局，属全额拨款事业单位，财务独立核算，执行政府会计制度。

2. 基本情况

(1) 石嘴山市非税收入征收管理中心现有编制共 15 名。其中：实有在编人员 16 人，退休 7 人。

(2) 领导职数。主任 1 名（正科级），副主任 2 名（正科级待遇），总会计师 1 名（正科级待遇）。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市非税收入征收管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,859,221.41	一、一般公共服务支出	31	2,533,064.27
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	849,945.14
	9		九、卫生健康支出	39	140,722.11
	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	343,050.16
	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	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、预备还本支出	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	
本年收入合计	27	3,859,221.41	本年支出合计	59	3,866,781.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,560.27	年末结转和结余	61	
总计	30	3,866,781.68	总计	62	3,866,781.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市非税收入征收管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											4	5				
			栏次	1	2	3	4		5	6	7							
			合计	3,859,221.41	3,859,221.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
201			一般公共 服务支出	2,525,504.00	2,525,504.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20106			财政事务	2,525,504.00	2,525,504.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	2010650		事业运行	2,496,429.56	2,496,429.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	2010699		其他财政 事务支出	29,074.44	29,074.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
208			社会保障 和就业支 出	849,945.14	849,945.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805			行政事业 单位养老 支出	849,945.14	849,945.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	2080502		事业单位 离退休	39,930.04	39,930.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	2080505		机关事业 单位基本	277,400.65	277,400.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	532,614.45	532,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	140,722.11	140,722.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	140,722.11	140,722.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	117,722.11	117,722.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	343,050.16	343,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	343,050.16	343,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	239,917.16	239,917.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103,133.00	103,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市非税收入征收管理中心

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,866,781.68	3,486,487.08	380,294.60			
201			一般公共服务支出	2,533,064.27	2,503,989.83	29,074.44			
20106			财政事务	2,533,064.27	2,503,989.83	29,074.44			
	2010650		事业运行	2,503,989.83	2,503,989.83				
	2010699		其他财政事务支出	29,074.44		29,074.44			
208			社会保障和就业支出	849,945.14	498,724.98	351,220.16			
20805			行政事业单位养老支出	849,945.14	498,724.98	351,220.16			
	2080502		事业单位离退休	39,930.04	39,930.04				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,400.65	277,400.65				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	532,614.45	181,394.29	351,220.16			
210			卫生健康支出	140,722.11	140,722.11				
21011			行政事业单位医疗	140,722.11	140,722.11				

2101102	事业单位医疗	117,722.11	117,722.11				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	23,000.00	23,000.00				
221	住房保障支出	343,050.16	343,050.16				
22102	住房改革支出	343,050.16	343,050.16				
2210201	住房公积金	239,917.16	239,917.16				
2210203	购房补贴	103,133.00	103,133.00				

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市非税收入征收管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,859,221.41	一、一般公共服务支出	33	2,525,504.00	2,525,504.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	849,945.14	849,945.14		
	9		九、卫生健康支出	41	140,722.11	140,722.11		
	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	343,050.16	343,050.16		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	3,859,221.41	本年支出合计	59	3,859,221.41	3,859,221.41		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,859,221.41	合计	64	3,859,221.41	3,859,221.41		

注：本表反映部门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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市非税收入征收管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,859,221.41	3,478,926.81	380,294.60
201			一般公共服务支出	2,525,504.00	2,496,429.56	29,074.44
20106			财政事务	2,525,504.00	2,496,429.56	29,074.44
2010650			事业运行	2,496,429.56	2,496,429.56	
2010699			其他财政事务支出	29,074.44		29,074.44
208			社会保障和就业支出	849,945.14	498,724.98	351,220.16
20805			行政事业单位养老支出	849,945.14	498,724.98	351,220.16
2080502			事业单位离退休	39,930.04	39,930.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,400.65	277,400.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	532,614.45	181,394.29	351,220.16
210			卫生健康支出	140,722.11	140,722.11	
21011			行政事业单位医疗	140,722.11	140,722.11	
2101102			事业单位医疗	117,722.11	117,722.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23,000.00	23,000.00	
221			住房保障支出	343,050.16	343,050.16	
22102			住房改革支出	343,050.16	343,050.16	

2210201	住房公积金	239,917.16	239,917.16	
2210203	购房补贴	103,133.00	103,133.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市非税收入征收管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,373,903.95	302	商品和服务支出	61,342.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	944,493.00	30201	办公费	3869	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	428,041.00	30202	印刷费	520.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	659,500.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	474,760.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	277,400.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	181,394.29	30207	邮电费	1,060.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117,722.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,675.74	30211	差旅费	11,820.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	239,917.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23,000.00	30213	维修（护）费	3,515.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43,680.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39,130.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,828.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,130.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,550.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	8600			
人员经费合计		3,417,583.99	公用经费合计					61,342.82
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市非税收入征收管理中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市非税收入征收管理中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

我单位本年度无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市非税收入征收管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 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 3,866,781.68 元，支出总计 3,866,781.68 元。与 2023 年度相比，收入减少总计 785,592.63 元，下降 16.89%，主要原因是：2024 年 3 人退休，经费减少。支出减少 785,592.63 元，下降 16.89%。主要原因是：①2024 年 5 月份退休 1 人，7 月份退休 1 人，10 月份退休 1 人，相应工资福利支出、公用经费均同步减少；②严格落实“过紧日子”的精神，压缩各项支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,859,221.41 元，其中：财政拨款收入 3,859,221.41 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,866,781.68 元，其中：基本支出 3,486,487.08 元，占 90.16%；项目支出 380,294.60 元，占 9.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 3,859,221.41 元，支出总计 3,859,221.41 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 773,932.66 元，下降 16.70%，主要原因是：3 人退休，经费减少。支出减少 773,932.66 元，减少 16.70%，主要原因是：①2024 年 5 月份退休 1 人，7 月份退休 1 人，10 月份退休 1

人，相应工资福利支出、公用经费均同步减少；②严格落实“过紧日子”的精神，压缩各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3,859,221.41元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少773,932.66元，下降16.70%，主要原因是：①2024年5月份退休1人，7月份退休1人，10月份退休1人，相应工资福利支出、公用经费均同步减少；②严格落实“过紧日子”的精神，压缩各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3,859,221.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,525,504元，占65.44%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出849,945.14元，占22.02%；卫生健康（类）支出140,722.11元，占3.65%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出343,050.16元，占8.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,765,219.82元，支出决算为3,859,221.41元，完成年初预算的102.50%。

决算数与预算数几乎持平：

其中：

1.一般公共服务支出，年初预算为 2,695,059.50 元，支出决算为 2,525,504 元，完成年初预算的 93.71%。决算数小于预算数的主要原因是：①2024年5月份退休1人，7月份退休1人，10月份退休1人，相应工资福利支出、公用经费均同步减少；②严格落实“过紧日子”的精神，压缩各项支出。

2.社会保障和就业支出，年初预算数是 525,552.05 元，决算数是 849,945.14 元，完成年初预算的 161.72%，原因是：做实4名退休人员及在职人员的职业年金。

3.卫生健康支出，年初预算数是 158,644.11 元，决算数是 140,722.11 元，完成年初预算的 88.70%，原因是：我单位3人退休，相应减少医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出，年初预算数是 385,964.16 元，决算数是 343,050.16 元，占完成年初预算的 88.88%，原因是：我单位3人退休，相应减少住房公积金及住房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,478,926.81元，其中：人员经费3,417,583.99元，公用经费61,342.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,725,124.11元，较2024年度年初预算数增加211,116.08元，增长6.01%，主要原因是：上调了2024年7月-12月基本工资；较2023年度决算数减少700,524.1元，降低15.83%。

2.商品和服务支出 90,417.26 元，较 2024 年度年初预算数减少 46,660.95 元，降低 34.04%，主要原因是：①2024 年 5 月份退休 1 人，7 月份退休 1 人，10 月份退休 1 人，相应工资福利支出、公用经费均同步减少；②严格落实“过紧日子”的精神，压缩各项支出；较 2023 年度决算数减少 78,268.77 元，降低 46.40 %。

3.对个人和家庭的补助43,680.04元，较2024年度年初预算数减少5,653.54元，降低11.46%，主要原因是：2024年预算以2023年退休工资为基数编制的，但2024年执行时，工资上调了；较2023年度决算数增加5,460.21元，增长14.29%。

4.资本性支出（基本建设）0元，与2024年度年初预算数持平，主要原因是：我单位本年度未发生资本性支出（基本建设）；与2023年度决算数持平。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数相比，持平，主要原因是：我单位本年度未发生资本性支出；与2023年度决算数持平。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是：我单位本年度未发生对企业补助（基本建设）；与2023年度决算数持平。

7.对企业补助0元，与2024年度年初预算数持平，主要原因是：本年度我单位未发生对企业的补助；与2023年度决算数持平。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是：本年度我单位未发生其他支出；与2023年度决算数持平。

七、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位2024年度未发生“三公”经费的支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度持平，主要原因是：我单位2024年未发生“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位本年度未发生因公出国（境）。决算数与上年持平的主要原因是：我单位本年度未发生因公出国（境）。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。主要用于开展以下工作：未开展。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2023年度持平，决算数等于预算数的主要原因是：我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是：我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算与预算持平；与2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位本年度未发生公务接待费。决算数与上年持平的主要

原因是：我单位本年度未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2023年度决算数持平，主要原因是：我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2023年度决算数持平，主要原因是：我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2024年度事业单位运行经费支出61,342.82元，比2023年度决算数减少50,951.02元，下降45.37%。主要原因是：①2024年5月份退休1人，7月份退休1人，10月份退休1人，相应工资福利支出、公用经费均同步减少；②严格落实“过紧日子”的精神，压缩各项支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合

同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆，其他用车：无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市非税收入征收管理中心 组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 2.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，2024 年项目自评得分为 94.49 分。

3.项目分为①专项工作人员差旅费 0.44 万元；②非税收入征缴业务电脑打印机维修维护费 0.19 万元；③工伤职工“五险一金”支出 2.29 万元。

产生的绩效：保障部门工作的正常运转，提高工作人员积极性；保障工伤职工的合法权益。

发现的主要问题：一是事业单位自身对于项目绩效的认识还不是很到位；二是进行绩效考核的时候不够详细，指标制定的不够科学。

下一步改进措施：一是转变观念，提高对项目绩效的工作的认识；二是明晰岗位职责，为考核奠定良好基础；三是将目标引领和制度建设相结合。

第四部分 名词解释

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料