

2021 年度

四川省万源市人民政府

非税收入管理办公室部门

决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	25
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

- 1.负责制定全市非税收入征收管理实施办法；
- 2.负责行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入，以政府名义接受的捐赠收入的征收管理；
- 3.负责对全市非税收入的监督、稽查管理工作；
- 4.按照非税收入范围、项目和标准，核定、编制全市非税收入年度收支预算；
- 5.负责财政票据领购、发放、使用、保管、核销、销毁等；
- 6.加强对财政票据使用单位的指导、管理工作；
- 7.对财政票据使用单位执行政府非税收入及财政票据和制度执行情况进行监督检查；
- 8.纠正财政票据违法违规行为，依法履行财政票据监督管理职责；
- 9.非税收入代管资金对账及拨付管理。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

全年完成非税收入 32024.11 万元，其中：收费收入完成 1679.06 万元、专项收入完成 7.95 万元、罚没收入完成 8539.80 万元、国有资源（资产）有偿使用收入完成 20949.53 万元、预算内其他收入完成 847.77 万元。圆满完成了全年各项工作目标。

## 二、机构设置

万源市人民政府非税收入管理办公室为事业单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。现有编制数 16 名，其中事业编制 16 名。现有人员事业编制 16 名。

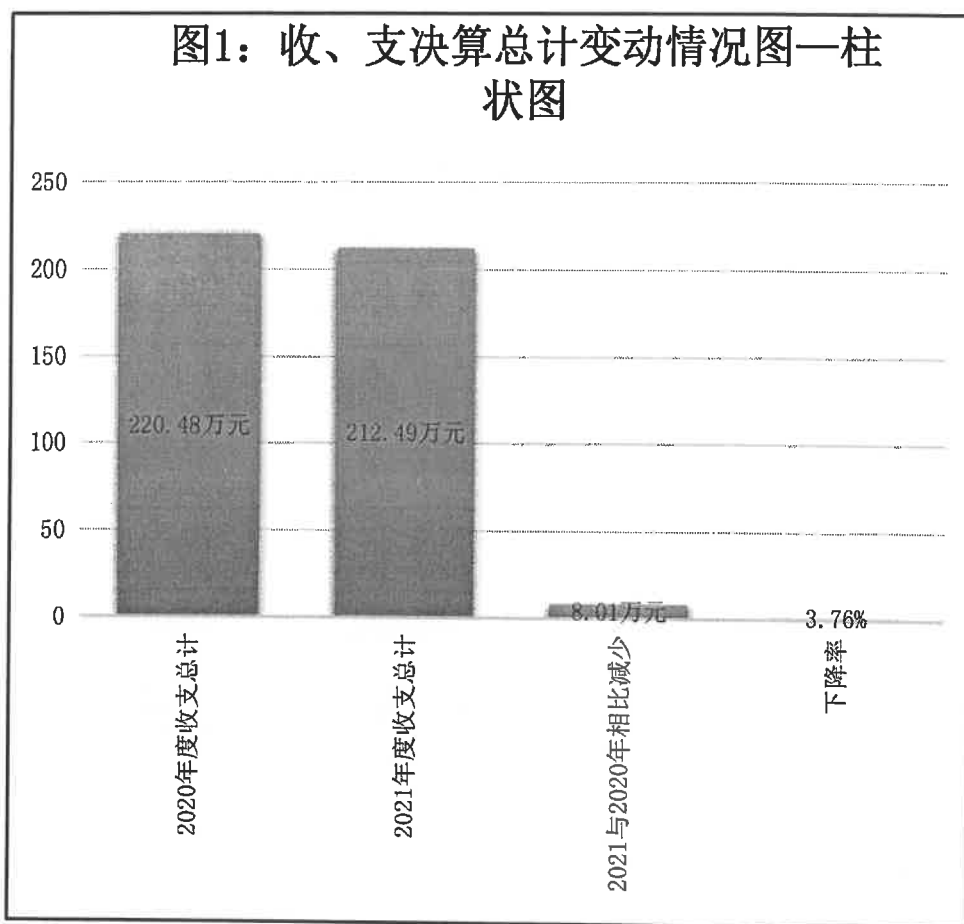
纳入非税办 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 212.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 8.01 万元，下降 3.76%。主要变动原因是人员工资变动，上年资金结转结余。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

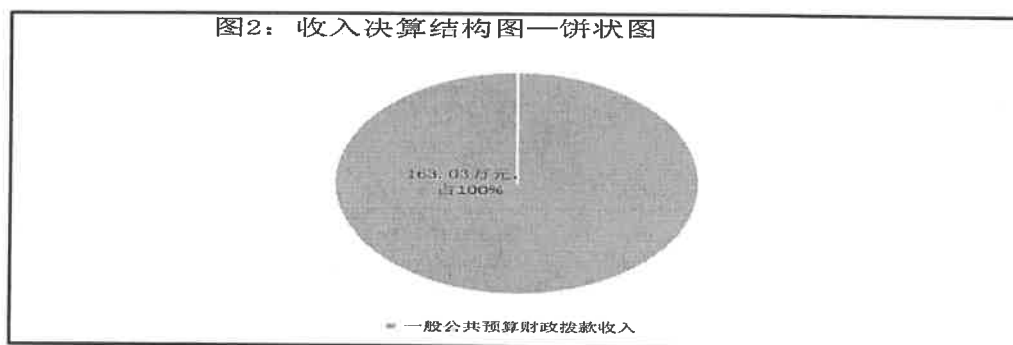


## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计163.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



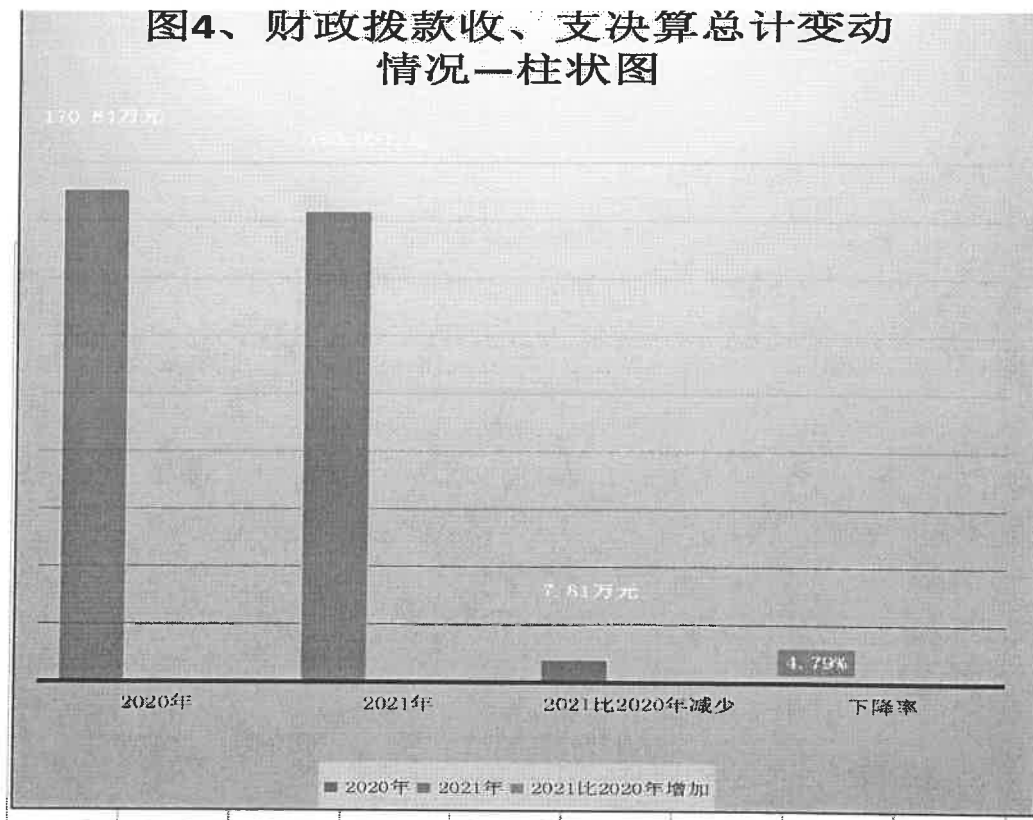
## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计163.03万元，其中：基本支出163.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

图4、财政拨款收、支决算总计变动情况—柱状图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计212.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.01万元，下降3.76%。主要变动原因是人员工资发生变化。

(注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

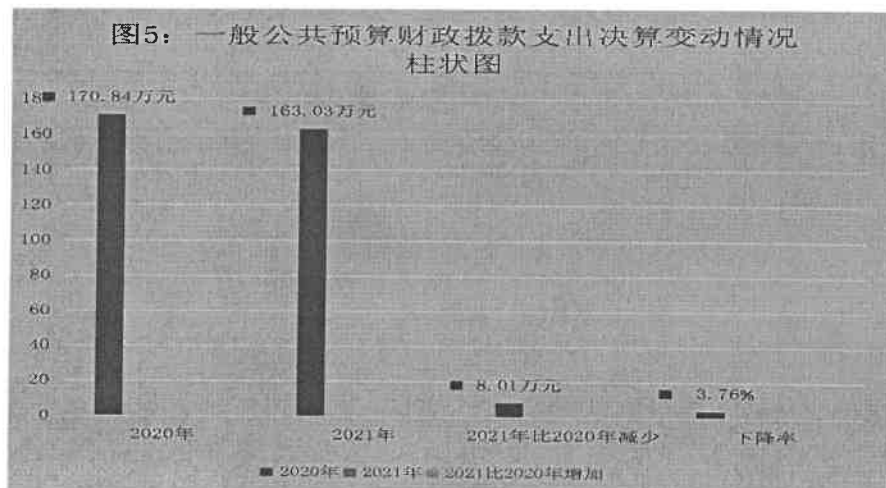
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出212.47万元，占本



年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 8.01 万元，增长/下降 3.76%。主要变动原因是人员工资变化

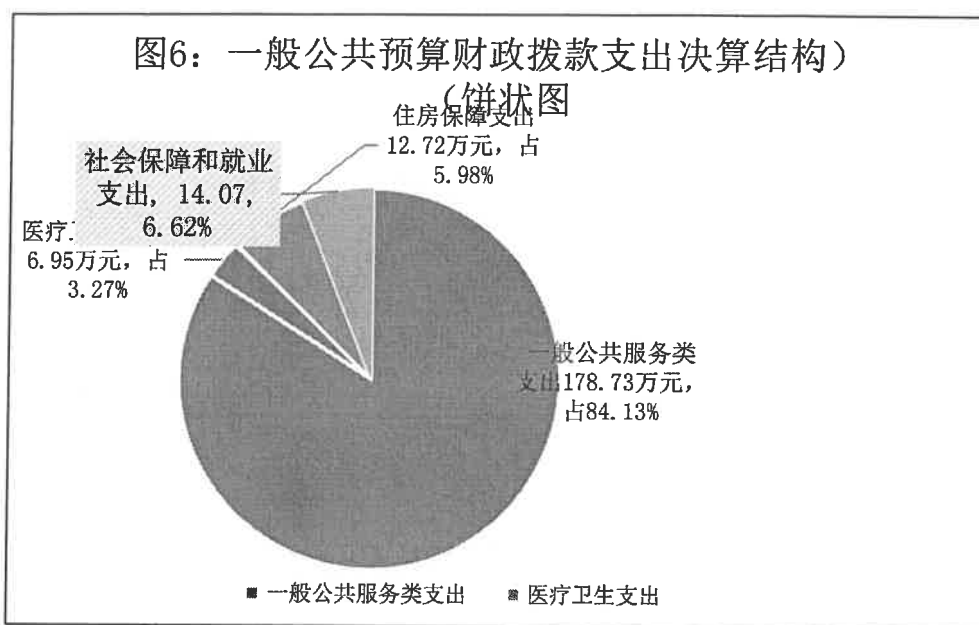
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 212.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.73 万元，占 84.13%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.07 万元，占 6.62%；卫生健康支出 6.95 万元，占 3.27%；住房保障支出 12.72 万元，占 5.98%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 212.47，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 178.73 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）（款）（项）：支出决算为万元，完成预算%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为万元，完成预算%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为万元，完成预算%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为

14.07 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 212.47 万元，其中：

人员经费 194.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。

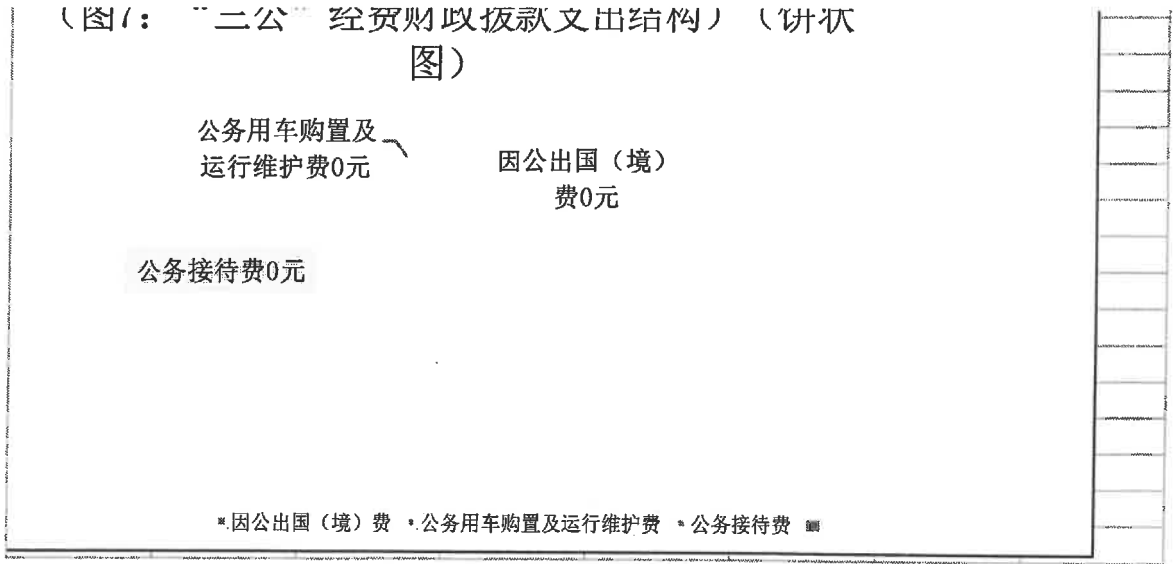
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

(图7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加/减少 万元, 增长/下降%。主要原因是。

开支内容包括: (团组名称、出访地点、取得成效) 等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是.....。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于...。截

至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：...（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。主要用于.....

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是

（注：数据来源于财决附03表）

## （二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对财政票据工本费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看人员经费 194.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（一）项目绩效目标完成情况。

（二） 本单位在 2021 年度单位决算中反映财政票据工本费项目 0 个绩效目标实际完成情况。

财政票据工本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障各用票单位正常用票。做好财政票据管理工作。通过实地对用票单位进行票据使用及管理的检查，切实做到事前事中监管，达到“以票控费、以票促收”的作用。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：无



## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		财政票据工本费			
预算单位		万源市人民政府非税收入管理办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	0	执行数:	0	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障各用票单位用票			保障各用票单位用票	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			票据工本费 0 万元, 保障项目顺利实施	票据工本费 0 万元, 保障项目顺利实施
	效益指标			全市行政事业单位收费使用票据正常运行	全市行政事业单位收费使用票据正常运行
	满意度指标			100%	100%

### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《非税办部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对财政票据项目、财政票据项目开展了绩效评价，《财政票据项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 非税办部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成。

万源市人民政府非税收入管理办公室为事业单位，票管中心为参照公务员管理的事业单位。

#### (二) 机构职能。

- 1.负责制定全市非税收入征收管理实施办法；
- 2.负责行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入，以政府名义接受的捐赠收入的征收管理；
- 3.负责对全市非税收入的监督、稽查管理工作；
- 4.按照非税收入范围、项目和标准，核定、编制全市非税收入年度收支预算；
- 5.负责财政票据领购、发放、使用、保管、核销、销毁等；
- 6.加强对财政票据使用单位的指导、管理工作；
- 7.对财政票据使用单位执行政府非税收入及财政票据和制度执行情况进行监督检查；

8.纠正财政票据违法违规行为，依法履行财政票据监督管理职责；

9.非税收入代管资金对账及拨付管理。

(三) 人员概况。

万源市人民政府非税收入管理办公室为事业单位，单位负责人：肖明翠。截止2021年12月31日，现有编制数16名，其中事业编制16名，现有人员事业编制16名。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

(一) 单位财政资金收入情况：2021年度收入合计212.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入212.47万元，占100%。

(二) 单位财政资金支出情况：2021年度支出合计212.47万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

1.深挖征收潜力。加大对全市各执收单位的调查摸底，全面了解执收单位非税征收潜力，并根据最新的收费目录和收费标准，适时调整非税收入基数，通过“跳起摸高”的方式激发执收单位征收潜力。

2.督促执收进度。根据年初拟定的非税收入目标，通过检查、座谈、回访、发放催收通知等方式，使各执收单位准确掌握本单位非税收入进度状况，增添措施，加大征缴力度。确保非税收入应收尽收、应缴尽缴，按时按量的完成执收目标。

**3.强化绩效考核。**通过执收单位非税收入完成情况与年度绩效考核挂钩，奖惩并施的绩效机制，充分调动执收单位征缴积极性，形成齐抓共管局面，确保全年目标圆满完成。

#### **四、评价结论及建议**

（一）存在问题：一是政策性减收较大。非税收入项目逐步减少、收费标准逐步降低。二是财政改革导致非税收入减少。根据财政改革总体部署，非税收入将向税务局划转，这可能导致非税收入减少。三是电子票据改革导致非税收入减少。由于实行电子票据改革后，无执收权限的乡镇收入将会短收。四是不可预测因素增多。国有资产处置、探矿权、采矿权拍卖、水土设施保持补偿等均不可预测，从而导致收入的不确定性；五是收入增长压力巨大。由于近几年我市非税收入的高速增长，已经进入高平台增长阶段，增长压力巨大。

#### （二）改进建议：

1、进一步加强宣传。我办将加大对《政府非税收入管理办法》、《财政票据管理办法》、《财政票据检查工作规范》及《四川省非税收入征收管理条例》的宣传力度，全面提升全市执收单位人员非税收入及财政票据管理的法律意识，提高执收人员的依法行政能力。

2、进一步加强管理。一是做好非税收入征管工作。通过电话联系、现场检查、发放催收通知书及绩效考核等形式，加强非税收入催缴力度，确保按时按量完成全年非税收入目标。二是做好财政票据管理工作。通过实地对用票单位进行



票据使用及管理的检查，切实做到事前事中监管，达到“以票控费、以票促收”的作用。

3、进一步加强学习。一是加强政治理论学习。积极学习党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的最新理论成果，不断加强党性锻炼，改善行政管理、转变工作作风，增强团队的凝聚力和战斗力。二是努力提升综合业务技能。组织开展非税法律法规的学习，不断提高非税管理工作水平，从而更好地推动非税工作。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

本单位无项目

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

科目编码	科目名称	本年收入合计								
		1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	次	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
201	一般公共服务支出			163.03	163.03					
20106	财政事务			129.29	129.29					
2010650	事业单位运行			129.29	129.29					
208	社会保障和就业支出			14.07	14.07					
20805	行政事业单位养老支出			14.07	14.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.07	14.07					
210	卫生健康支出			6.95	6.95					
21011	行政事业单位医疗			6.95	6.95					
2101102	事业单位医疗			6.95	6.95					
221	住房保障支出			12.72	12.72					
22102	住房改革支出			12.72	12.72					
2210201	住房公积金			12.72	12.72					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
类	次							
款	项	合	计					
201	一般公共服务支出	212.47	212.47					
20106	财政事务	178.73	178.73					
2010650	事业运行	178.73	178.73					
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07					
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
210	卫生健康支出	6.95	6.95					
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95					
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95					
221	住房保障支出	12.72	12.72					
22102	住房改革支出	12.72	12.72					
2210201	住房公积金	12.72	12.72					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

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	163.03	栏 次	33	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	163.03	一、一般公共服务支出	33	178.73	178.73		
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	14.07	14.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95		
	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	12.72	12.72		
	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				
本年收入合计	27	163.03	本年支出合计	59	212.47	212.47		
年初财政拨款结转和结余	28	49.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	49.44		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				
总计	32	212.47	总计	64	212.47	212.47		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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入和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出05表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

经济分类 科目编码	科目名称	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	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
301	工资福利支出	1	212.47	212.47	212.47					
30101	基本工资	2	194.47	194.47	194.47					
30102	津贴补贴	3	60.26	60.26	60.26					
30103	奖金	4	13.88	13.88	13.88					
30106	伙食补助费	5	0.83	0.83	0.83					
30107	绩效工资	6								
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	85.76	85.76	85.76					
30109	职业年金缴费	8	14.07	14.07	14.07					
30110	职工基本医疗保险缴费	9								
30111	公务员医疗补助缴费	10	6.95	6.95	6.95					
30112	其他社会保险缴费	11								
30113	住房公积金	12								
30114	医疗费	13	12.72	12.72	12.72					
30199	其他工资福利支出	14								
302	商品和服务支出	15								
30201	办公费	16	18.00	18.00	18.00					
30202	印刷费	17	5.70	5.70	5.70					
30203	咨询费	18	3.00	3.00	3.00					
30204	手续费	19								
30205	水费	20								
30206	电费	21								
30207	邮电费	22								
30208	取暖费	23	0.30	0.30	0.30					
30209	物业管理费	24								
30211	差旅费	25								
30212	因公出国(境)费用	26	6.00	6.00	6.00					
30213	维修(护)费	27								
30214	租赁费	28	3.00	3.00	3.00					
30215	会议费	29								
		30								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

财政拨款公开05表  
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	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	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1	212.47	212.47	212.47					
30216	培训费	31								
30217	公务接待费	32								
30218	专用材料费	33								
30224	被装购置费	34								
30225	专用燃料费	35								
30226	劳务费	36								
30227	委托业务费	37								
30228	工会经费	38								
30229	福利费	39								
30231	公务用车运行维护费	40								
30239	其他交通费用	41								
30240	税金及附加费用	42								
30299	其他商品和服务支出	43								
303	对个人和家庭的补助	44								
30301	离休费	45								
30302	退休费	46								
30303	退职(役)费	47								
30304	抚恤金	48								
30305	生活补助	49								
30306	救济费	50								
30307	医疗费补助	51								
30308	助学金	52								
30309	奖励金	53								
30310	个人农业生产补贴	54								
30311	代缴社会保险费	55								
30399	其他个人和家庭的补助支出	56								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



# 财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

经济分类 科目编码	项目 科目名称	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	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1	212.47	212.47	212.47					
307	债务利息及费用支出	57								
30701	国内债务付息	58								
30702	国外债务付息	59								
30703	国内债务发行费用	60								
30704	国外债务发行费用	61								
309	资本性支出（基本建设）	62								
30901	房屋建筑物购建	63								
30902	办公设备购置	64								
30903	专用设备购置	65								
30905	基础设施建造	66								
30906	大型修缮	67								
30907	信息网络及软件购置更新	68								
30908	物资储备	69								
30913	公务用车购置	70								
30919	其他交通工具购置	71								
30921	文物和陈列品购置	72								
30922	无形资产购置	73								
30999	其他基本建设支出	74								
310	资本性支出	75								
31001	房屋建筑物购建	76								
31002	办公设备购置	77								
31003	专用设备购置	78								
31005	基础设施建设	79								
31006	大型修缮	80								
31007	信息网络及软件购置更新	81								
31008	物资储备	82								
31009	土地补偿	83								
31010	安置补助	84								
31011	地上附着物和青苗补偿	85								
31012	拆迁补偿	86								
31013	公务用车购置	87								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出05表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

经济分类科目编码	科目名称	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	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计		212.47	212.47	212.47	212.47				
31019	其他交通工具购置	88								
31021	文物和陈列品购置	89								
31022	无形资产购置	90								
31099	其他资本性支出	91								
311	对企业补助(基本建设)	92								
31101	资本金注入	93								
31199	其他对企业补助	94								
312	对企业补助	95								
31201	资本金注入	96								
31203	政府投资基金股权投资	97								
31204	费用补贴	98								
31205	利息补贴	99								
312099	其他对企业补助	100								
313	对社会保险基金补助	101								
31302	社会保险基金补助	102								
31303	补充全国社会保障基金	103								
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104								
399	其他支出	105								
39906	赠与	106								
39907	国家赔偿费用支出	107								
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108								
39999	其他支出	109								

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

财政拨款公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项				
		合 计	212.47	212.47	
201		一般公共服务支出	178.73	178.73	
20106		财政事务	178.73	178.73	
2010650		事业运行	178.73	178.73	
208		社会保障和就业支出	14.07	14.07	
20805		行政事业单位养老支出	14.07	14.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
210		卫生健康支出	6.95	6.95	
21011		行政事业单位医疗	6.95	6.95	
2101102		事业单位医疗	6.95	6.95	
221		住房保障支出	12.72	12.72	
22102		住房改革支出	12.72	12.72	
2210201		住房公积金	12.72	12.72	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算表

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室  
2021年度

财政拨款公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项				
		合 计	212.47	212.47	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

财政拨款开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目代码	科目名称	项 目										合计	工资福利支出				
		栏	次	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9						
	合计			194.47	60.26	13.88	0.83										
201	一般公共服务支出			160.73	60.26	13.88	0.83										
20106	财政事务			160.73	60.26	13.88	0.83										
2010650	事业运行			160.73	60.26	13.88	0.83										
208	社会保障和就业支出			14.07													
20805	行政事业单位养老保险支出			14.07													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.07													
210	卫生健康支出			6.95													
21011	行政事业单位医疗			6.95													
2101102	事业单位医疗			6.95													
221	住房保障支出			12.72													
22102	住房改革支出			12.72													
2210201	住房公积金			12.72													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

支出功能分类科目编码	科目名称	项 目										商品和服务支出				
		类	款	项	次	合计	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	
201	一般公共服务支出															
20106	财政事务															
2010650	事业运行															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	商品和服务支出										因公出国(境)费用
		项 目	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	
	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	合计											
201	一般公共预算支出					0.30			6.00			
20106	财政事务					0.30			6.00			
2010650	事业运行					0.30			6.00			
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	商品和服务支出									
		项	目	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	合计	3.00									
201	一般公共服务支出	3.00									
20106	财政事务	3.00									
2010650	事业运行	3.00									
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财政拨款公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

支出功能分类科目编码	科目名称	项 目						商品和服务支出			对个人和家庭的补助	
		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费		
	次	37	38	39	40	41	42	43		44	45	
	合计											
201	一般公共服务支出											
20106	财政事务											
2010650	事业运行											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财政拨款开07表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

支出功能分类科目编码	科目名称	对个人的和家庭补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
		代缴费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	
类 款 项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	房屋建 筑物购建
	合计									63
201	一般公共服务支出									
20106	财政事务									
2010650	事业运行									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	项 目									
		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	
	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
201	合计										
20106	一般公共服务支出										
2010650	财政事务										
208	事业运行										
20805	社会保障和就业支出										
2080505	行政事业单位养老支出										
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
21011	卫生健康支出										
2101102	行政事业单位医疗										
221	事业单位医疗										
22102	住房保障支出										
2210201	住房改革支出										
	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财政拨款开07表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室 2021年度

支出功能分类科目代码	科目名称	资本性支出（基本建设）				资本性支出				
		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
	合计									
201	一般公共服务支出									
20106	财政事务									
2010650	事业运行									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

支出功能分类科目编码	科目名称	项 目										
		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置		
	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
	合计											
201	一般公共预算支出											
20106	财政事务											
2010650	事业运行											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老保险支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室      2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称	资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助				
			其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴		
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99		
		栏次											
		合计											
201		一般公共服务支出											
20106		财政事务											
2010650		事业运行											
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室 2021年度

支出功能分类科目编码	科目名称	对企业补助			对社会保险基金补助			其他支出							
		小计	其他对企业补助	100	小计	对社会保险基金补助	102	103	104	小计	105	106	107	108	109
	栏次														
	合计														
201	一般公共服务支出														
20106	财政事务														
2010650	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

决算公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
		合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	合计	
	合	计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市万源市人民政府非税收入管理办公室      2021年度      财政拨款公开14表  
 金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合	计	

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。