

# 天门市政府非税收入管理局 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、人员构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总表
- 二、收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

1、负责全市保障性住房资金、老旧小区改造补助资金、彩票公益金、住房公积金的管理及相关资金拨付；负责非税局机关的各项管理等日常工作；

2、负责全市国有土地出让收支管理工作，编制全市国有土地出让收支预决算，按市政府领导批示意见拨付土地出让的相关资金；负责全市增减挂钩收支管理及全市占补平衡项目资金的拨付等工作；

3、负责全市财政票据管理工作，按财政部、省财政厅要求推进财政电子票据改革工作、按规定保管和发放财政票据工作，定期组织开展全市财政票据使用情况的专项检查，组织编报全市财政票据年度用量计划、按规定定期销毁过期财政票据；

4、负责全市非税收入征收管理工作，及时将收入划解国库，按要求编制收入报表，对非税收入进行日常督收和专项稽查，负责营商环境有关工作等。

#### （二）机构设置情况

市非税局内设科室4个，包括：综合科、土地收入管理科、票据管理科、非税收入征管科。

### 二、人员构成

市非税局在职实有人数24人，其中：参公人员24人。

离退休人员31人，其中：退休31人。

## 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 507.47 万元，比上年预算增加 95.6 万元，增长 23.21%。其中：一般公共预算财政拨款 507.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是人员变动。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 507.47 万元，比上年预算增加 95.6 万元，增长 23.21 %。其中：人员类项目支出 408.46 万元，公用经费项目支出 47.01 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 52 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 402.86 万元，占本年支出 79.39%；社会保障和就业支出 40.52 万元，占本年支出 7.98%；医疗卫生支出 29.01 万元，占本年支出 5.72%；住房公积金支出 35.08 万元，占本年支出 6.91%。支出增长主要原因是人员变动。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 47.01 万元，比上年预算增加 16.67 万元，增长 54.94 %。其中：办公费 6 万元、印刷费 1.2 万元、水费 0.48 万元、电费 1.92 万元、邮电费 2.4 万元、物业管理费 0.72 万元、差旅费 4.8 万元、维修（护）费 0.72 万元、会议费 1.2 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费

2.05 万元、福利费 3.6 万元、其他交通费用 16.2 万元、其他商品和服务支出 4.76 万元。增长主要原因是人员变动。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.48 万元，较上年预算增加 0.29 万元，增长 152.63%，其中：公务接待费 0.48 万元，较上年增加 0.29 万元，增长 152.63%，原因为疫情防控政策放开。

### 四、政府采购预算安排情况

2023 年本单位无政府采购预算。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 0 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

### 六、重点项目预算的绩效目标

2023 年本单位无重点项目预算。



### 三、部门支出汇总表

单位：万元								
单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			507.47	408.46	47.01		52.00
04	行政政法科			507.47	408.46	47.01		52.00
211	天门市财政局			507.47	408.46	47.01		52.00
2110	天门市政府非税	2010650	事业运行	402.86	303.85	47.01		52.00
2110	天门市政府非税	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.52	40.52			
2110	天门市政府非税	2101102	事业单位医疗	29.01	29.01			
2110	天门市政府非税	2210201	住房公积金	35.08	35.08			

### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元											
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	507.47	201一般公共服务支出	402.86	402.86			支出类别分类	507.47	507.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	408.46	408.46		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	408.46	408.46		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	47.01	47.01		
		208社会保障和就业支出	40.52	40.52			公用经费项目支出	47.01	47.01		
		210卫生健康支出	29.01	29.01			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	52.00	52.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	52.00	52.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	507.47	507.47	0.00	0.00
		218援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	408.46	408.46		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	99.01	99.01		
		221住房保障支出	35.08	35.08			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		228国有资本经营支出	0								
		208国防支出	0.00								
本年收入合计	507.47	本年支出合计	507.47	507.47	0.00	0.00	本年支出合计	507.47	507.47	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	507.47	支出总计	507.47	507.47	0.00	0.00	支出总计	507.47	507.47	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	507.47	408.46	47.01		52.00
		04	行政政法科	507.47	408.46	47.01		52.00
		211	天门市财政局	507.47	408.46	47.01		52.00
2010650	事业运行	211004	天门市政府非税收入管	402.86	303.85	47.01		52.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	211004	天门市政府非税收入管	40.52	40.52			
2101102	事业单位医疗	211004	天门市政府非税收入管	29.01	29.01			
2210201	住房公积金	211004	天门市政府非税收入管	35.08	35.08			

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

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	455.47	408.46	47.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>408.46</b>	<b>408.46</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	122.75	122.75	0.00
30102	津贴补贴	67.19	67.19	0.00
30103	奖金	112.62	112.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.52	40.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	35.08	35.08	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.01</b>	<b>0.00</b>	<b>47.01</b>
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	1.92	0.00	1.92
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	4.80	0.00	4.80
30213	维修(护)费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	2.05	0.00	2.05
30229	福利费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	16.20	0.00	16.20
30299	其他商品和服务支出	4.76	0.00	4.76





## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。