

邯郸市非税收入管理局 2019 年部门预算公开情况说明

按照《预算法》有关规定和《邯郸市财政局关于批复 2019 年部门预算的通知》文件要求，现将邯郸市非税收入管理局 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：1、贯彻执行国家、省有关法律、法规，按照国家、省和市财政、物价部门有关收费项目和收费标准，制定具体的非税收入管理实施办法；2、按照有关规定对市直纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、行政事业性收费、重点建设项目资本金、再就业资金、水利建设基金的征收进行管理；对罚没物资的收缴、拍卖活动进行管理；3、对全市行政事业性收费项目进行年度审验；4、管理全市票（收）据。负责收费票据的设计、印制、领用、发放、审验与核销；5、对违规行为进行监督稽查；6、对县（市）区非税收入管理机构进行指导；7、承办市委、市政府、市财政局交办的其他事项，承办市人大、市政协建议、提案事宜。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市非税收入管理局	参公管理全额事业单位	副处级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明。2019年预算收入843.06万元，其中：一般公共预算收入843.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明。2019年支出预算843.06万元，其中基本支出543.06万元，包括人员经费支出458.89万元，日常公用经费支出84.17万元；项目支出300万元，主要为组织非税收入专项经费80万元、票据工本费220万元。

3、比上年增减变化情况。2019年预算收支安排843.06万元，较2018年预算增加104.64万元，原因为一是基本支出增加147.64万元，主要是由于政策性调整，增加了人员工资、公积金和社会保险缴费。二是项目支出较2018年减少43万元，主要是压缩了机关运行经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排84.17万元，主要用于日常办公所需的办公及印刷费、日常维修费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年我单位严格按照中央八项规定要求，认真贯彻落实厉行节约，反对浪费的精神，编制“三公”经费预算。2019年我单位“三公”经费预算安排12.41万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6.6万元），与去

年持平；公务接待费 5.81 万元。与 2018 年相比减少 0.25 万元，主要原因按照年度计划接待活动相应减少。

五、绩效预算信息

（一）部门年度发展规划总体绩效目标：

紧紧围绕财政中心工作，进一步转变作风、提升服务，全面深化非税收入管理改革，实现了征缴管理现代化、票据管理电子化、监督检查多元化，不断提升非税收入现代化管理水平，圆满完成全年各项工作任务。

1、强化征收措施，推进非税收入征收管理精细化。按照法律法规和国家有关政策规定设立的行政事业性收费，实行目录清单管理。适应经济增长新常态，做好非税收入组织工作，完成全年非税收入任务，提高收入质量。

2、坚持以票管费，推动非税收入征收管理科学化。认真落实凭证购领，核旧领新的要求，严把购领、使用、核销关口，推进票据电子化管理改革，确保非税收入规范化、精细化管理。

（二）实现年度发展规划的工作保障措施：

1、加强组织领导。按照绩效预算改革的要求，明确相关人员责任，制定实施方案，加强协调配合，将预算执行与业务工作相结合，使年度目标落实到位。

2、加大财政票据管理力度。采取验旧领新，票款同行，全额缴库的管理办法，全面规范执收单位收费行为和票据管理，确保财政资金及时、足额缴入国库。

3、加快支出进度。为了提高资金的使用效益，保证资金的支出进度，督促业务处室加快资金支出进度。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

283 邯郸市非税收入管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
非税收入管理	300.00	按照国家有关规定对市直纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、行政事业性收费、重点建设项目资本金、再就业资金、水利建设基金的征收进行管理；对罚没物资的收缴、拍卖活动进行管理；对全市行政事业性收费项目进行年度审验。	适应经济增长新常态，做好非税收入组织工作，完成全年非税收入任务，提高收入质量。					
组织非税收入	80.00	加大组织收入力度，确保完成各项非税收入任务。	对按照法律法规和国家有关政策规定设立的行政事业性收费，实行目录清单管理。	非税收入项目纳入预算管理比例	100% -90%	90%- 80%	80%- 60%	50% 以下
票据管理	220.00	管理全市票（收）据。负责收费票据的设计、印制、领用、发放、审验与核销。	提高全市票据审验率。	用票单位领购票据工作效率	高效	较高	一般	低下
				电子化票据改革覆盖率	100% -90%	90%- 80%	80%- 60%	60% 以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				对全市票据审验率	100% -90%	90% -80%	80% -60%	60% 以下
监督稽查		对非税收入执收执罚单位的违规行为进行监督稽查。	开展专项检查,根据有关政策和当前工作的热点、难点问题,开展有针对性的专项检查。	年初制定日常检查计划完成率	100% -90%	90% -80%	80% -60%	60% 以下
				开展专项检查效果	好	较好	一般	差
机关综合事务管理		开展党建、组织会议、培训学习等其它事务性管理工作。	确保各项事务性管理工作高效。	保证完成率	100% -95%	95% -80%	80% -70%	70% 以下
				综合事务完成效果	好	较好	一般	差

六、政府采购预算情况

2019年,我单位安排政府采购预算10万元,主要用于设备购置费。本年度部门预算共计安排政府采购项目1类(货物类)2个,涉及金额10万元,主要包括电脑14台,每台0.5万元,共计7万元;A4打印机12台,每台0.25万元,共计3万元。

283 邯郸市非税收入管理局							单位：万元						
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计	10					10		10					
购置办公设备	7	计算机设备	A020101	台	14	0.5	7	7					
购置办公设备	3	打印机设备	A020102	台	12	0.25	3	3					

七、国有资产信息情况

邯郸市非税收入管理局上年末固定资产金额为 146.03 万元，本年度拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。详见下表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：邯郸市非税收入管理局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	146.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	41.79
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		104.24

八、专业名词解释

非税收入管理：非税收入是政府参与国民收入初次分配和再分配的一种形式，属于财政资金范畴，相对于税收收入而言，是指除税收以外，各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是各级政府公共收入的重要组成部分。非税收入管理是包括非税收入取得、非税收入预算、非税收入使用、非税收入监督在内的一个完整系统。加强政府非税收入管理对“做大财政收入蛋糕”增强各级政府财力和宏观调控能力、不断完善公共财政体制、有效遏制腐败追求良治和深化改革建立公平社会分配秩序具有重要意义。

财政票据：是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织（以下简称“行政事业单位”）依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用安排情况。

九、其他需说明的事项

2019年度无政府性基金收支业务，也无政府性基金收支预算。2019年度无国有资本经营收支业务，也无国有资本经营收支预算。