

2021 年度武汉市财政局非税收入管理分 局单位决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市财政局非税收入管理分局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2021 年度 单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2021 年度 单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市财政局非税收入管理分局概况

一、单位主要职能

贯彻落实政府非税收入管理政策、法规和制度，履行全市政府非税收入行政管理职能；拟订政府非税收入管理制度和办法；负责审核市直政府非税收入年度征收计划；负责政府非税收入征收管理；负责全市财政票据管理工作；负责全市罚没收入管理政策、法规和制度的贯彻落实；负责市直政府非税收入收缴系统管理；负责市直政府非税收入代收代缴业务的管理；指导各区政府非税收入管理工作，完成领导交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市财政局非税收入管理分局单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市财政局非税收入管理分局在职实有参公人数 18 人。

**第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2021 年度
单位决算表**

2021年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

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	1,034.41		一、一般公共服务支出	31	832.47	
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	73.08	
	9			九、卫生健康支出	39	66.27	
	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	62.59	
	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	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,034.41		本年支出合计	57	1,034.41	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59		
总 计	30	1,034.41		总 计	60	1,034.41	

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行；60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,034.41	1,034.41					
201			一般公共服务支出	832.47	832.47					
20106			财政事务	832.47	832.47					
2010601			行政运行	479.10	479.10					
2010602			一般行政管理事务	353.37	353.37					
208			社会保障和就业支出	73.08	73.08					
20805			行政事业单位养老支出	73.08	73.08					
2080501			行政单位离退休	35.90	35.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18					
210			卫生健康支出	66.27	66.27					
21011			行政事业单位医疗	66.27	66.27					
2101101			行政单位医疗	38.30	38.30					
2101103			公务员医疗补助	27.97	27.97					
221			住房保障支出	62.59	62.59					
22102			住房改革支出	62.59	62.59					
2210201			住房公积金	51.80	51.80					
2210202			提租补贴	10.79	10.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

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	1, 034. 41	681. 04	353. 37			
201			一般公共服务支出	832. 47	479. 10	353. 37			
20106			财政事务	832. 47	479. 10	353. 37			
2010601			行政运行	479. 10	479. 10				
2010602			一般行政管理事务	353. 37		353. 37			
208			社会保障和就业支出	73. 08	73. 08				
20805			行政事业单位养老支出	73. 08	73. 08				
2080501			行政单位离退休	35. 90	35. 90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 18	37. 18				
210			卫生健康支出	66. 27	66. 27				
21011			行政事业单位医疗	66. 27	66. 27				
2101101			行政单位医疗	38. 30	38. 30				
2101103			公务员医疗补助	27. 97	27. 97				
221			住房保障支出	62. 59	62. 59				
22102			住房改革支出	62. 59	62. 59				
2210201			住房公积金	51. 80	51. 80				
2210202			提租补贴	10. 79	10. 79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.41	一、一般公共服务支出	33	832.47	832.47		
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	73.08	73.08		
	9		九、卫生健康支出	41	66.27	66.27		
	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	62.59	62.59		
	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	1,034.41	本年支出合计	59	1,034.41	1,034.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,034.41	总 计	64	1,034.41	1,034.41		

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

项			目	本年支出		
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
			合 计	1,034.41	681.04	353.37
201			一般公共服务支出	832.47	479.10	353.37
20106			财政事务	832.47	479.10	353.37
2010601			行政运行	479.10	479.10	
2010602			一般行政管理事务	353.37		353.37
208			社会保障和就业支出	73.08	73.08	
20805			行政事业单位养老支出	73.08	73.08	
2080501			行政单位离退休	35.90	35.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
210			卫生健康支出	66.27	66.27	
21011			行政事业单位医疗	66.27	66.27	
2101101			行政单位医疗	38.30	38.30	
2101103			公务员医疗补助	27.97	27.97	
221			住房保障支出	62.59	62.59	
22102			住房改革支出	62.59	62.59	
2210201			住房公积金	51.80	51.80	
2210202			提租补贴	10.79	10.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	586.12	302	商品和服务支出	57.95	310	资本性支出	1.07
30101	基本工资	94.89	30201	办公费	3.71	31002	办公设备购置	1.07
30102	津贴补贴	119.98	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	211.21	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费	6.46			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	66.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.36			
30113	住房公积金	51.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64			
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	35.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	35.90	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.46			
30309	奖励金		30229	福利费	0.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.19			
人员经费合计		622.02	公用经费合计					59.02

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局 单位：万元

预算数						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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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
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										

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。

6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计		3

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

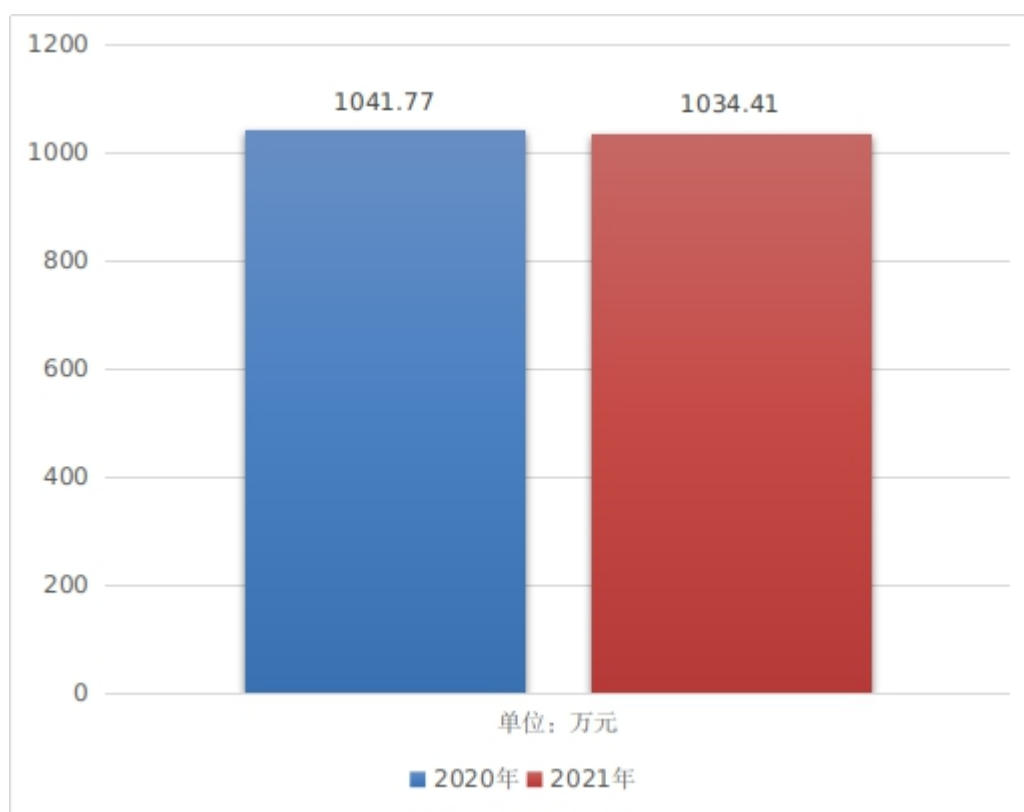
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,034.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 7.36 万元，下降 0.7%，主要原因是压减一般性支出。

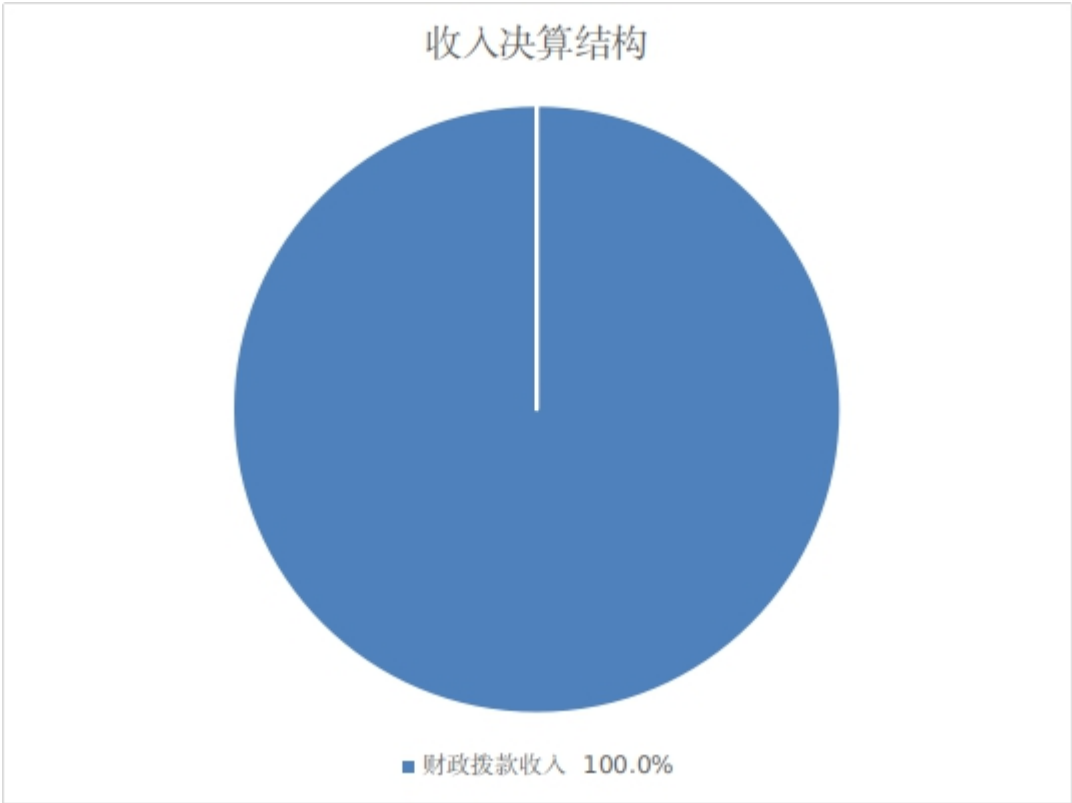
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,034.41 万元。其中：财政拨款收入 1,034.41 万元，占本年收入 100.0%。

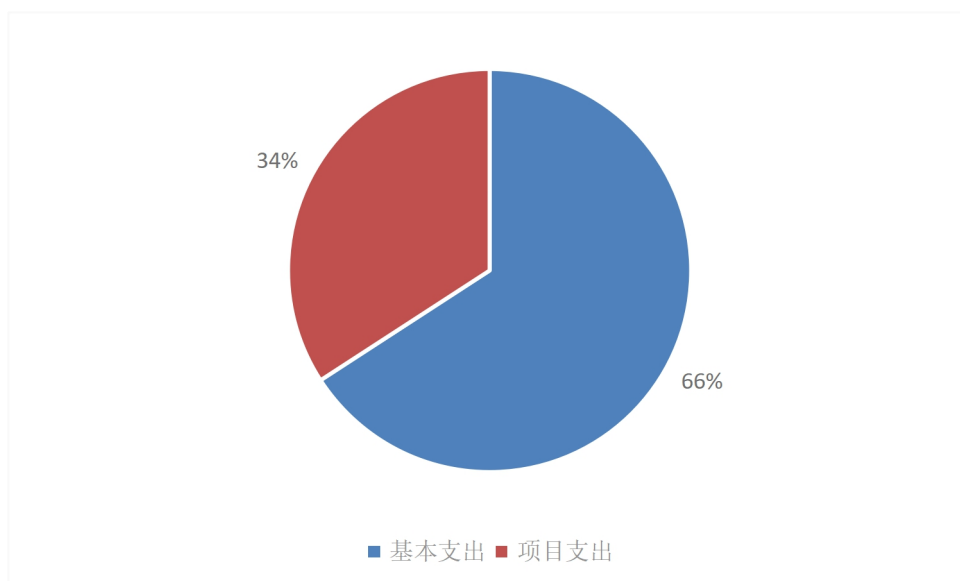
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,034.41 万元。其中：基本支出 681.04 万元，占本年支出 65.8%；项目支出 353.37 万元，占本年支出 34.2%。

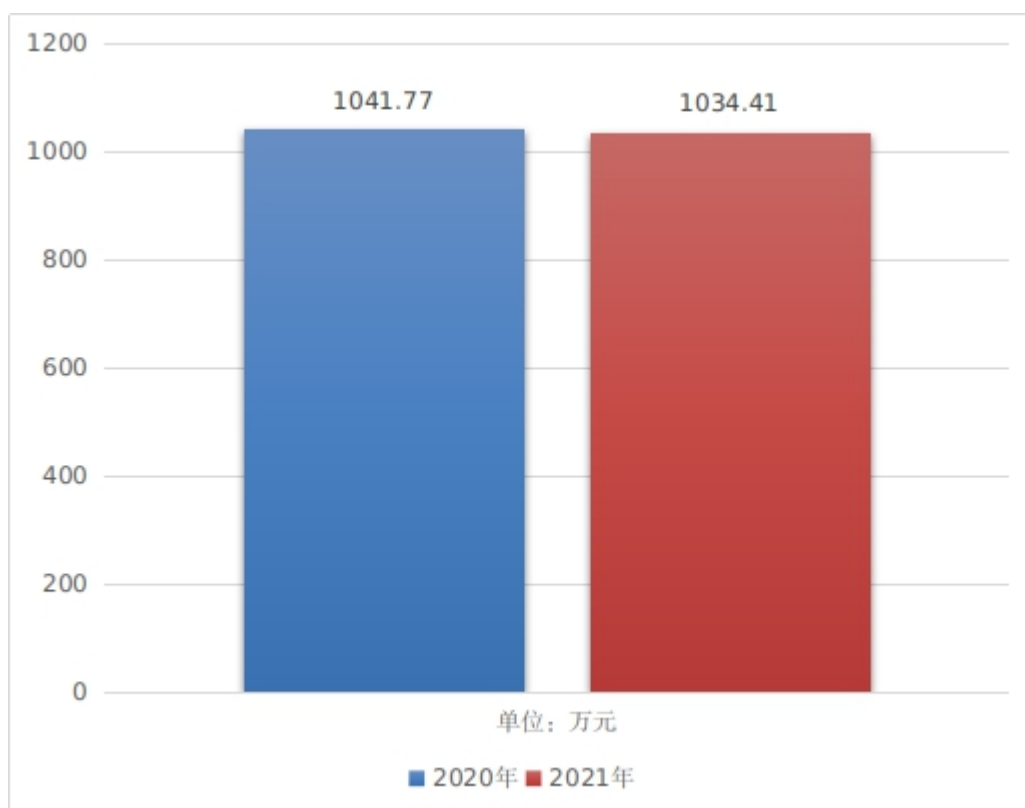
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,034.41 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.36 万元,下降 0.7%。主要原因是压减一般性支出。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,034.41 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 7.36 万元，下降 0.7 %。主要原因是压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,034.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 832.47 万元，占 80.5%。社会保障和就业（类）支出 73.08 万元，占 7.1%。卫生健康（类）

支出 66.27 万元，占 6.4%。住房保障（类）支出 62.59 万元，占 6.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,127.54 万元，支出决算为 1,034.41 万元，完成年初预算的 91.7%。其中：基本支出 681.04 万元，项目支出 353.37 万元。项目支出主要用于全市财政票据管理 303.85 万元，主要成效：一是加强财政电子票据管理改革的宣传；二是积极推进市级医疗系统启动财政电子票据管理改革；三是加强区级财政电子票据管理改革的督导；四是完成全市票据印制管理工作；五是按照税务局的要求对移交税务部门征收的城镇垃圾处理费提供财政票据保障；六是加强日常票据管理；七是加强财政票据监督检查。全市非税收入收缴管理工作经费 49.52 万元，主要成效：一是非税系统覆盖全市收费点 353 家，通过系统收缴《非税收入一般缴款书》19.68 万笔，收缴非税收入 859.11 亿元。二是在市监督平台随机抽取了武汉市网络安全和信息化委员会等 5 家重点检查单位，对其 2018-2020 年度的财政票据使用管理和非税收入执收情况进行监督检查，确保非税收入、罚没财物应收尽收，应缴尽缴，全额入库。三是主动公开政府非税收入征收项目、标准，自觉接受社会监督。杜绝乱收滥罚，净化经济软环境。增强行

政事业单位依法依规征收非税收入意识。四是支持执收单位深化“放管服”改革,实现市公安局等5家单位收费网络缴款(现场扫码、网上支付)。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为918.54万元,支出决算为832.47万元,完成年初预算的90.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因系一般性支出压减。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为70.27万元,支出决算为73.08万元,完成年初预算的104.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为71.13万元,支出决算为66.27万元,完成年初预算的93.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因系一般性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为67.60万元,支出决算为62.59万元,完成年初预算的92.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因系一般性支出压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.04 万元，其中：

人员经费 622.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 59.02 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市财政局非税收入管理分局无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市财政局非税收入管理分局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市财政局非税收入管理分局无资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市财政局非税收入管理分局机关运行经费支出 59.02 万元,比 2020 年度增加 2.42 万元,增长 4.1%。主要原因是支付 2020 年办公设备尾款。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市财政局非税收入管理分局政府采购支出总额 278.67 万元,其中:政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 277.85 万元。授予中小企业合同金额 278.67 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 278.67 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,武汉市财政局非税收入管理分局共有单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 353.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.2%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个二级项目。

1. 全市财政票据管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 303.85 万元，执行数为 303.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是购领、发放财政票据 3,170 万份。保证市直 118 家单位和 17 个区共 2,000 余个开票点票据供应。票据印刷、仓储及运输成本和电子票据系统服务等 303.85 万元，其中在省财政厅电子票据管理平台部署“武汉市财政票据管理平台”为全市上线单位提供维护服务支付系统服务费 9.8 万元；二是推进市级医疗系统财政

电子票据管理改革,实现了 13 家医院上线,便利了缴款人;三是以票控税,确保非税收入应收尽收,应缴尽缴,票款同行率达 98%。通过票据日常监督检查和专项稽查,加强对政策落实情况的监督;四是通过宣传票据使用规范、执行票据监督检查,维护了正常用票秩序。以票据为源头,加强非税收缴管理,杜绝乱收滥罚,净化经济软环境。(详见《2021 年全市财政票据管理专项经费项目支出绩效自评表》)

2. 非税收入收缴管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 60.7 万元,执行数为 49.52 万元(按要求压减),完成预算的 100.0%。主要产出和效果:一是非税系统覆盖全市收费点 353 家,通过系统收缴《非税收入一般缴款书》19.68 万笔,收缴非税收入 859.11 亿元;二是在市监督平台随机抽取了武汉市网络安全和信息化委员会等 5 家重点检查单位,对其 2018-2020 年度的财政票据使用管理和非税收入执收情况进行监督检查,确保非税收入、罚没财物应收尽收,应缴尽缴,全额入库;三是主动公开政府非税收入征收项目、标准,自觉接受社会监督。杜绝乱收滥罚,净化经济软环境。增强行政事业单位依法依规征收非税收入意识;四是支持执收单位深化“放管服”改革,实现市公安局等 5 家单位收费网络缴款(现场扫码、网上支付)。(详见《2021 年非税收入收缴管理工作经费项目支出绩效自评表》)

(三)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。2021 年非税分局根据实际情况合理调整年初绩效目标，使绩效目标值设定与实际工作内容匹配，避免目标值设定过或过低，积极促进工作开展。今年较往年在项目绩效目标细化分解和设定上更具体，更好地体现行政运行的特点。预算比较准确，财务费用执行率较好。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

非税分局主要任务是：贯彻落实政府非税收入管理的法规、政策和制度，履行全市政府非税收入行政管理职能；参与拟订政府非税收入管理制度和办法；负责全市政府非税收入项目管理；审核编制市级归口管理政府非税收入预算；负责财政分工管理政府非税收入征收管理工作；负责全市财政票据管理；指导监督全市罚没财物管理；负责市级政府非税收入收缴系统管理；负责市级政府非税收入代收代缴业务管理；指导各区政府非税收入管理工作。2021 年度完成情况如下：

一、坚持不懈强化理论武装，把牢正确政治方向

一是抓好党史学习教育。二是严格落实理论学习制度。三是进一步夯实支部党建工作基础。四是加强支部组织建设，发挥战斗堡垒作用。

二、严格落实减税降费政策，不断优化营商环境

一是加强降费政策宣传，畅通投诉受理渠道。二是严格收费清单管理，确保政策落实提质增效。三是落实降费政策督导，严禁清单外收费。

三、深化财政电子票据改革，强化财政票据管理

一是加强财政电子票据管理改革的宣传。二是积极推进市级医疗系统启动财政电子票据管理改革。三是加强区级财政电子票据管理改革的督导。四是完成全市票据印制管理工作。五是按照税务局的要求对移交税务部门征收的城镇垃圾处理费提供财政票据保障。六是加强日常票据管理。七是积极推进婴幼儿照护服务试点。八是加强财政票据监督检查。

四、加强非税收入征收管理，提高非税收入质量

一是加强非税收入征收管理。二是加强收入质量分析。三是支持执收单位深化“放管服”改革。四是及时回应社会关切，努力提升服务水平。五是加强收缴管理。指导人事考试报名费网络缴款项目，完成老干部活动中心短期培训费网络缴款项目验收。六是做好单位预决算审核。七是加强代收银行管理。八是开展非税收入专项调研。

五、强化重要事项跟踪督办，切实提升工作效率

一是完成了我市罚没收入情况自查。二是完成了我市涉企违规收费专项检查。三是参与全市经济高质量发展专项督查。四是开展财政收入虚假问题复查。五是加强日常收文管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	继续推进财政电子票据改革	推动市级医院采取独立部署模式、学校采用在线开票模式、中小型医疗卫生机构采用联合部署模式使用财政电子票据。指导各区财政局启动区属部门(单位)财政电子票据使用管理试点工作。	推进市级医疗系统财政电子票据管理改革,实现了13家医院上线,便利了缴款人。
2	加强财政票据印制、使用、核销管理	做好全市财政票据使用计划的汇总、申报、分配和结算工作。及时与用票单位就财政票据领、用、存等情况进行实物核对,确保账物相符、账表相符、账证相符。不断强化财政票据事前、事中监管,及时发现和纠正不规范行为。	购领、发放财政票据3,170万份。保证市直118家单位和17个区共2,000余个开票点票据供应。
3	加强财政票据监督检查,强化依法依规使用	印发《关于开展2021年度财政票据监督检查工作的通知》,对被检查部门(单位)2018至2020年财政票据使用管理情况进行检查。针对检查中发现的问题,督促被检查部门(单位)进行整改。对年度财政票据监督检查工作进行全面梳理,提交检查报告。	随机抽取了武汉市网络安全和信息化委员会等5家重点检查单位,对其2018-2020年度的财政票据使用管理情况进行监督检查,针对检查中发现的问题,督促其整改并提交检查报告。
4	加强政府非税收入收缴管理,确保应收尽收	完成非税收入年度计划编制与收入统计分析工作。支持执收单位开展网上办、全市通办、跨省通办等电子政务服务,提供非税收入网络缴款方式对接服务。	支持执收单位深化“放管服”改革,实现市公安局等5家单位收费网络缴款(现场扫码、网上支付)完成归口管理非税收入29.6亿。
5	落实减费降负政策,严格执行收费目录清单,坚决杜绝清单外收费	落实中央和省减费降负政策,及时转发减费降负政策文件,对目录清单实行动态管理。加强非税系统项目管理,认真审核部门(单位)提交的项目申报材料,及时完成项目立项、取消、调标等系统更新工作。	主动公开政府非税收入征收项目、标准,自觉接受社会监督。杜绝乱收滥罚,净化经济软环境。增强行政事业单位依法依规征收非税收入意识。动态调整收费目录清单5条次。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)放发的租金补贴。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市财政局非税收入

管理分局绩效评价表

2021年全市财政票据管理专项经费项目自评表

单位名称：武汉市财政局非税收入管理分局

填报日期：2022年6月15日

项目名称		全市财政票据管理专项经费						
主管部门		武汉市财政局		项目实施单位		武汉市财政局非税收入管理分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	303.85	303.85	100%	20.00		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	购领、发放财政票据		2800万份	全年到达3170万份	10	
		质量指标	差错率		0%	0%	10	
		成本指标	向省厅领购票据、票据仓储运输、电子票据系统服务等		票据领购全年270.5万元、领购证等杂件印刷5万元、仓储运输26万元、电子票管系统服务费10万元	实际支出303.85万元	5	
			以票控费，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴		票款同行率达98%	票款同行率100%	5	
		时效指标	项目进度完成率		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	维护正常用票秩序		效果显著	通过宣传票据使用规范、组织电子票据培训等工作，执行票据监督检查，维护正常用票秩序效果显著。	10	
		社会效益指标	杜绝滥收滥罚，净化经济软环境		效果显著	严格按照国家政策标准执行非税收缴工作，规范收缴行为，规范票据使用行为，杜绝滥收滥罚，净化经济软环境效果显著。	10	
		环境效益指标	增强行政事业单位，社会团体组织依法依规用票意识		可持续有利	通过调研提高非税收入管理干部政策水平和业务素质，推动非税收入管理工作再上新台阶，同时协调执收单位，增强依法依规使用非税票据意识。	10	
		可持续影响指标	用票单位满意度		满意	满意度高	5	
		社会公众或服务对象满意度指标	征收对象满意度		≥98%	满意度高	5	
	总分	100.00						
	偏差大或目标未完成原因分析							
	改进措施及结果应用方案							

2021年非税收入收缴管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市财政局非税收入管理分局

填报日期：2022年6月15日

项目名称		非税收入收缴管理工作经费					
主管部门		武汉市财政局		项目实施单位	武汉市财政局非税收入管理分局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	49.52	49.52	100%	20.00	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	通过非税系统收缴市直非税收入		执收单位330家，《非税收入一般缴款书》年收缴60万笔，收入402亿元。	2021年执收单位353家，《非税收入一般缴款书》年收缴19.68万笔，收入859.11亿元。	9.5
		质量指标	差错率		0%	0%	10
		成本指标	系统运行硬件设备、软件维护费用		60.7万元	实际执行49.52万元	10
			罚没财物管理办法调研、修订		10万元	2020年12月30日财政部印发关于《罚没财物管理办法》的通知，按财政部印发通知管理办法执行	
		时效指标	项目进度完成率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保非税收入、罚没财物应收尽收，应缴尽缴，全额入库		入库率达99%	2021年收缴的非税收入、罚没收入已全额入库。	10
		社会效益指标	公开政府非税收入征收内容、项目、标准，自觉接受社会监督。		效果显著	2021年非税收入征收内容、项目、标准均在政府网站公开，接受社会监督。	10
		环境效益指标	杜绝滥收滥罚，净化经济软环境		效果显著	严格按照国家政策标准执行非税收缴工作，规范收缴行为，杜绝滥收滥罚，净化经济软环境效果显著。	10
		可持续影响指标	增强行政事业依法依规征收非税收入意识		可持续有利	通过调研提高非税收入管理干部政策水平和业务素质，推动非税收入管理工作再上台阶，同时协调执收单位，增强依法依规征收非税收入意识。	5
		社会公众或服务对象满意度指标	征收对象满意度		≥98%	大部分征收对象对我市非税管理工作满意	5
	总分	99.50					
	偏差大或目标未完成原因分析	随着优化营商环境及网络缴费工作的深入，到各执收单位或政务中心窗口办事并开具《非税收入一般缴款书》的缴费人数大幅下降，实际年收缴笔数及收入远大于目标值。					
	改进措施及结果应用方案	强化预算约束，按年度绩效目标制定实施计划，合理规划各项工作执行进度，确保绩效目标如期实现。					