

2023年度武汉市财政局非税收入管 理分局单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目录

第一部分武汉市财政局非税收入管理分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分武汉市财政局非税收入管理分局2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分武汉市财政局非税收入管理分局2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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2023年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

武汉市财政局非税收入管理分局无下属决算单位，2023年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2023年度单位决算表

收入支出决算总表（表1）

						公开01表		
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	978.55	一、一般公共服务支出	32	750.35			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.82			
	9		九、卫生健康支出	40	66.63			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	58.74			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	978.55	本年支出合计	58	978.55			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
总 计	31	978.55	总 计	62	978.55			

收入决算表（表2）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

公开02表
单位：万元

单位：武汉市财政局征收处征收管理分局											单位：万元	
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		
科目名称												
功能分类 科目编码												
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7		
合 计				978.55	978.55							
201 一般公共服务支出				750.35	750.35							
20106 财政事务				750.35	750.35							
2010601 行政运行				416.90	416.90							
2010602 一般行政管理事务				333.45	333.45							
208 社会保障和就业支出				102.82	102.82							
20805 行政事业单位养老支出				102.82	102.82							
2080501 行政单位离退休				30.01	30.01							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				49.22	49.22							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				23.59	23.59							
210 卫生健康支出				66.63	66.63							
21011 行政事业单位医疗				66.63	66.63							
2101101 行政单位医疗				40.97	40.97							
2101103 公务员医疗补助				25.67	25.67							
221 住房保障支出				58.74	58.74							
22102 住房改革支出				58.74	58.74							
2210201 住房公积金				46.04	46.04							
2210202 提租补贴				8.18	8.18							
2210203 购房补贴				4.52	4.52							

支出决算表（表3）

公开03表
单位：万元

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：武穴市财政国库支付中心管理分局										单位：万元									
项				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										
目																			
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	978.55	645.10	333.45												
201				一般公共服务支出	750.35	416.90	333.45												
20106				财政事务	750.35	416.90	333.45												
2010601				行政运行	416.90	416.90													
2010602				一般行政管理事务	333.45		333.45												
208				社会保障和就业支出	102.82	102.82													
20805				行政事业单位养老支出	102.82	102.82													
2080501				行政单位离退休	30.01	30.01													
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22													
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59													
210				卫生健康支出	66.63	66.63													
21011				行政事业单位医疗	66.63	66.63													
2101101				行政单位医疗	40.97	40.97													
2101103				公务员医疗补助	25.67	25.67													
221				住房保障支出	58.74	58.74													
22102				住房改革支出	58.74	58.74													
2210201				住房公积金	46.04	46.04													
2210202				提租补贴	8.18	8.18													
2210203				购房补贴	4.52	4.52													

财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

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	978.55	一、一般公共服务支出	33	750.35	750.35		
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	102.82	102.82		
	9		九、卫生健康支出	41	66.63	66.63		
	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	58.74	58.74		
	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	978.55	本年支出合计	59	978.55	978.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	978.55	总 计	64	978.55	978.55		

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 公开05表
单位：万元

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
													项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		栏合	计				978.55	645.10	333.45	978.55	645.10	333.45						
201		一般公共服务支出					750.35	416.90	333.45	750.35	416.90	333.45						
20106		财政事务					750.35	416.90	333.45	750.35	416.90	333.45						
2010601		行政运行					416.90	416.90		416.90	416.90							
2010602		一般行政管理事务					333.45		333.45	333.45		333.45						
208		社会保障和就业支出					102.82	102.82		102.82	102.82							
20805		行政事业单位养老支出					102.82	102.82		102.82	102.82							
2080501		行政单位离退休					30.01	30.01		30.01	30.01							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					49.22	49.22		49.22	49.22							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					23.59	23.59		23.59	23.59							
210		卫生健康支出					66.63	66.63		66.63	66.63							
21011		行政事业单位医疗					66.63	66.63		66.63	66.63							
2101101		行政单位医疗					40.97	40.97		40.97	40.97							
2101103		公务员医疗补助					25.67	25.67		25.67	25.67							
221		住房保障支出					58.74	58.74		58.74	58.74							
22102		住房改革支出					58.74	58.74		58.74	58.74							
2210201		住房公积金					46.04	46.04		46.04	46.04							
2210202		提租补贴					8.18	8.18		8.18	8.18							
2210203		购房补贴					4.52	4.52		4.52	4.52							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表
单位：万元

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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	555.94	302	商品和服务支出	59.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.82	30201	办公费	2.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	99.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	167.40	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	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	30206	电费	5.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	23.59	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	30209	物业管理费	4.42			
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.73			
30113	住房公积金	46.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57			
30199	其他工资福利支出	18.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	30.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	3.08			
30309	奖励金		30229	福利费	6.62			
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	14.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.52			
人员经费合计		585.95	公用经费合计					59.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表

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	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	
																项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合 计																	
本单位无2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出																	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表

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	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计								
本单位无2023年度国有资本经营预算财政拨款支出											

财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表
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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

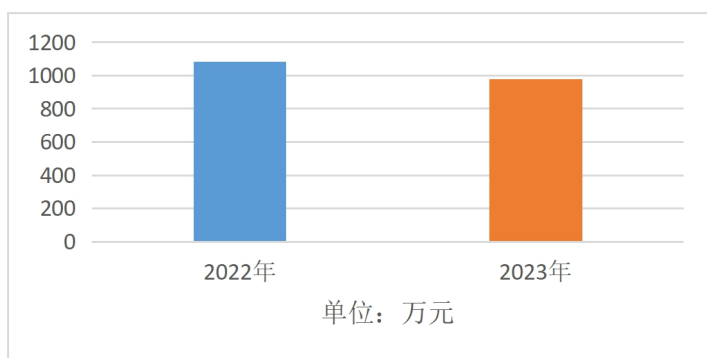
本单位无2023年度财政拨款“三公”经费支出

第三部分武汉市财政局非税收入管理分局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计978.55万元，与2022年度相比，收、支总计各减少103.48万元，下降9.6%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及人员退休。

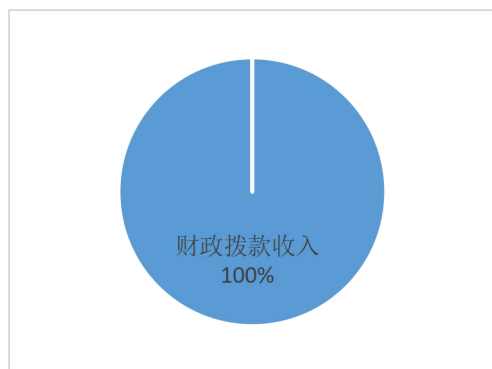
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计978.55万元，与2022年度相比，收入合计减少103.48万元，下降9.6%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及人员退休。其中：财政拨款收入978.55万元，占本年收入100%。

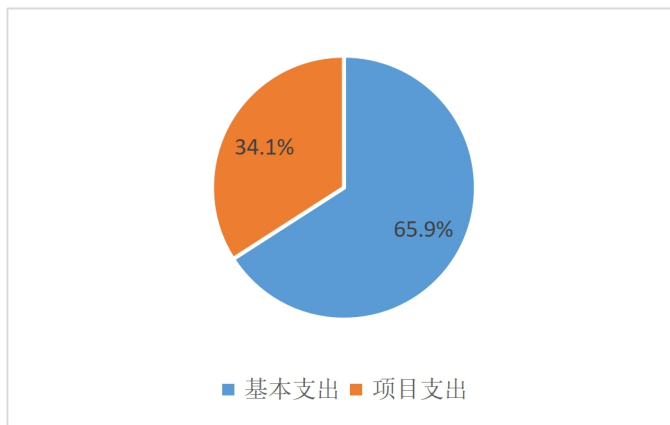
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计978.55万元，与2022年度相比，支出合计减少103.48万元，下降9.6%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及人员退休。其中：基本支出645.1万元，占本年支出65.9%；项目支出333.45万元，占本年支出34.1%。

图3：支出决算结构

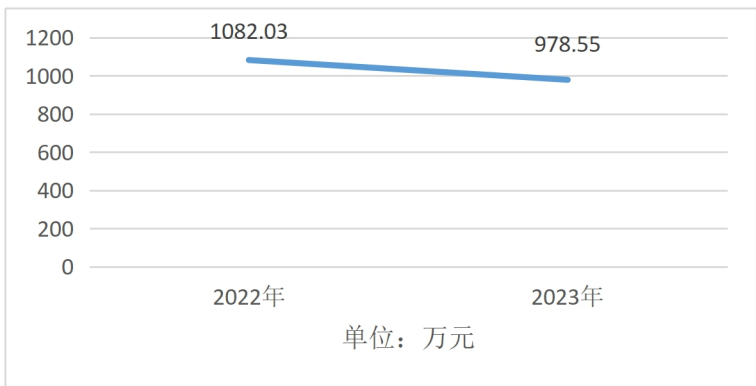


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计978.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少103.48万元，下降9.6%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及人员退休。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入978.55万元，比2022年度决算数减少103.48万元。减少主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及人员退休。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出978.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.48万元，下降9.6%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及人员退休。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出978.55万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出750.35万元，占76.7%。主要是用于财政事务保障行政运行和一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业（类）支出102.82万元，占10.5%。主要是用于单位养老支出。

3. 卫生健康（类）支出66.63万元，占6.8%，主要用于单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出58.74万元，占6%，主要用于住房公积金支出和购房补贴

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1071.84万元，支出决算为978.55万元，完成年初预算的91.3%。其中：基本支出645.1万元，项目支出333.45万元。项目支出主要用于非税收入管理专项工作经费273.47万元，主要成效是完成了市直票据印制管理工作，保障市级1,000余个开票点的票据供应，加强了财政票据管理，规范了财政票据使用；非税收入管理系统一体化运维费15.91万元，主要成效是完成了23家市级专户执收单位正式迁移至非税模块执收，启用电子非税收入一般缴款书，实施电子化收缴；非税收入管理系统运维经费44.07万元，主要成效是加强非税收入收缴管理，保障非税收入征收全过程的信息化管理，提高非税收入征收效率及服务水平，实现已缴资金及时入库，加强收入质量管理，严格落实国家项目、标准规定，规范收缴行为，杜绝乱收滥罚。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为460.64万元，支出决算为416.9万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般性支出压减。

2. 一般公共服务支出（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为334.99万元，支出决算为333.45万元，完成年初预算的99.5%。

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）年初预算为42.2万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的71.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

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）年初预算为56.71万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的86.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出及人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.08万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的98%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为48.2万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出及人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40.37万元，支出决算为25.67万元，

完成年初预算的 63.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出及人员退休。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 50.2 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出及人员退休。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 9.39 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出及人员退休。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 5.06 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出及人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出645.1万元，其中：人员经费585.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。无公务用车购置费和公务用车运行。

3. 公务接待费支出决算为0万元。无外宾接待支出和国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市财政局非税收入管理分局机关运行经费支出 59.14 万元，比年初预算数减少 5.12 万元，降低 8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市财政局非税收入管理分局政府采购支出总额250.8万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出249.8万元。授予中小企业合同金额250.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市财政局非税收入管理分局无车辆，无单价100万元(含)以上专用设备。

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2023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3个，资金333.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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评价，3个项目评价均为100分。

(二)项目支出自评结果

我单位在2023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3个二级项目。

1. 非税收入管理专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为273.47万元，执行数为273.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是印制纸质财政票据1405.3万份；二是保障了市级1,000余个开票点的票据供应；三是完成了财政票据监督检查，规范了财政票据使用；四是保证了对财政票据的仓储完好管理。

2. 非税收入管理系统一体化运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.91万元，执行数为15.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成了市级专户执收单位正式迁移至非税模块执收，启用电子非税收入一般缴款书，实施电子化收缴。

3. 非税收入管理系统运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.07万元，执行数为44.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强了非税收入收缴管理，保障非税收入征收过程的信息化管理，提高非税收入征收效率及服务水平，

实现已缴资金及时入库，强化了收入质量管理，严格落实国家项目、标准规定，规范收缴行为，杜绝乱收滥罚。

评价结果综述：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；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。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。

（三）绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，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，避免目标值设定过高或过低，积极促进工作开展。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、强化非税收入预期管理

（一）多措并举，坚决将各项收费基金政策落实到位。

不折不扣抓好中央各项降费政策落实，助力实体经济发展。

一是抓好市直部门非税项目审核，从源头防止乱收费、乱罚款等行为。二是做好收费基金政策宣传。三是严格执行涉企行政事业性收费“一张清单”制度。四是健全乱收费投诉督查机制。五是对执收部门和单位加强督导检查。

（二）依法依规，坚决将各项非税收入应收尽收。一是是督导市直各执收部门强化非税收入预期管理。二是认真编制非税收入计划和预计完成情况表等。三是加强与市直各部门、各区沟通交流和协调。

（三）拓展思路，坚决将预算执行收入分析抓实抓细。一是抓好同类城市比较，搜寻收入突破点。二是加强收费政策研究，寻找收入潜力点。三是做好归口管理非税收入的预测及分析，查找收入薄弱点。

二、强化财政票据全过程管理

（一）新形势新手段，持续加强财政票据日常管理。注重在科学化和精细化上下功夫，持续优化财政纸质票据领用流程，不断探索财政电子票据全流程管理，切实做好全市执

收执罚单位票据保供工作。

（二）新任务新思维，着力推动电子票据纵深改革。围绕政务服务“一网通办”“互联网+政务服务”要求，积极拓展财政电子票据社会化应用模式，助力优化财政服务功能。一是积极推行电子非税收入一般缴款书，实现电子化收缴。二是健全电子票据跟踪协调机制，保障财政电子票据正常使用。三是努力推动区级基层医疗卫生机构使用财政电子票据全覆盖。

（三）新情况新方式，扎实推进财政票据监督检查。一是认真制定《2023年武汉市财政票据监督检查“双随机一公开”抽查工作方案》，明确抽查时间，抽查地点，抽查的原则、方式及数量。二是细致梳理2020至2022年市直各部门（单位）财政票据领用情况。三是制发《市财政局关于印发2023年度财政票据监督检查工作的通知》，并督促被检查单位在规定时限内进行整改。

（四）新阶段新方法，不断强化用票部门规范用票意识。为规范各执收部门用票行为，强化规范用票意识，熟悉相关法规制度，利用各种机会开展财政票据使用普法宣传。一是加强日常宣传。二是创新培训教学。三是利用碎片化宣讲。

三、强化优化营商环境纵深管理

（一）推进省非税模块上线，启用电子非税收入一般缴

款书收缴。全面推行非税收入全领域电子化收缴，将市级非税收入收缴业务（专户项目）迁移至省非税收入模块，努力全面推行电子非税收入一般缴款书，实现电子化收缴。

（二）加快推进不动产登记税费同缴改革目标。“不动产登记、交易、缴纳税费线上一次收缴、后台自动清分入账（库）”是国家、省复制推广营商环境创新试点改革举措之一，分局会同市自然资源和规划局、市税务局、银联湖北分公司，召开不动产登记“税费同缴”工作会议，积极协同税务系统、不动产登记系统和银联收单系统对接实施以及测试、正式上线。

（三）提升便民服务水准，创造良好营商环境。一是积极做好群众热线电话咨询服务。二是努力做好信访和局长信箱答复工作。三是优化非税收缴流程。

武汉市财政局非税收入管理分局 2023 年重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推行非税收入电子化收缴。	在预算管理一体化系统中运行非税收入模块，推进省非税模块上线，启用电子非税收入一般缴款书收缴。	4 月，我市非税收入管理系统市级非税收入专户项目关闭使用，23 家市级专户执收单位正式迁移至非税模块执收，迁移后，启用电子非税收入一般缴款书，实施电子化收缴。10 月，组织 15 个区财政局缴入财政专户的非税收入项目先后上线非税收入模块。
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。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。	全年领购、发放各类财政票据 1,405.3 万份，保证了财政票据的日常供应与平稳运行。
3	加强财政票据监督检查，不断规范用票行为。	制定《2023 年武汉市财政票据监督检查“双随机一公开”抽查方案》，运用湖北省“互联网+监管”双随机一公开监管平台随机抽取检查对象和执法人员。对抽查部门(单位)财政票据使用管理情况进行检查。	对市房管局、市市场监督管理局等 6 个部门 2020 年至 2022 年财政票据使用管理情况进行监督检查。
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。加大征管力度，坚持抓收入、抓管理、抓服务。	1-12 月全市一般公共预算非税收入累计入库 3,028,524 万元，同比增长 14.2%。
5	落实减费降负政策,严格执行收费目录清单,严禁清单外收费。	落实中央和省减费降负政策，在收到文件后 10 个工作日内，及时在局官网公开减费降负政策文件。对目录清单实行动态管理。加强非税系统项目管理，及时完成项目立项、取消、调标等系统更新工作。	全年动态调整行政事业性收费目录清单 1 条次，涉企行政性收费目录清单 1 条次，考试考务费 1 条次，政府性基金目录清单 1 条次。加强非税系统项目开设审核，认真审核执收单位提交的项目资料，严把项目增设审核关口。

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) 本单位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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策固定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)放发的用于购买住房的补贴。

(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

2023年非税收入管理专项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：2024年4月28日				
项目名称		非税收入管理专项工作经费					
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			273.47	273.47	100%	20	
年度绩效 目标 （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	纸质财政票据印制数量		1117万份	1405.3万份	20
			票据发放率		≥80%	100%	20
			票据检查		1次	1次	15
		质量指标	票据仓储完好率		≥95%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023年非税收人管理系统一体化运维费项目自评表							
单位名称：武汉市财政局非税收人管理分局				填报日期：2024年4月28日			
项目名称		非税收人管理系统一体化运维费					
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人管理分局	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			15.91	15.91	100%	20	
年度绩效 目标 （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	省非税收人模块上线		1	1	20
		质量指标	省非税收人模块完好率		≥90%	≥90%	15
		时效指标	省非税收人模块运行维护响应时间		≤1小时	≤1小时	10
	效果指标	社会效益指标	非税收人应收尽收		完成	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023年非税收入管理专项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：2024年4月28日			
项目名称		非税收入管理系统运维经费					
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			44.07	44.07	100%	20	
年度绩效 目标 （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	非税业务系统维护数量		1个	1个	20
			非税收入分析报告		4份	4份	10
		质量指标	非税业务系统完好率		≥95%	≥95%	10
			时效指标	非税业务系统运行维护响应时间		≤0.5小时	≤0.5小时
	效果指标	社会效益指标		非税收入应收尽收		完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							