2025年度乌海市非税收入中心
公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

依照有关法律、法规和规章制度的规定，负责市本级行政事业性收费、基金罚没收入“收支两条线”管理；非税收入资金专户缴存，会计核算工作及经济社会发展资金的征集管理；配合有关部门对全市行政事业性收费、基金执收单位、收费政策和收费资金上缴财政情况监督检查；负责全市行政事业性收费票据发放和监督管理；配合市财政局有关科室开展财政综合预算编制；参与全市治理乱收费、乱集资、乱罚款工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括国库科。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市非税收入中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市非税收入中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

一是为进一步规范市本级非税收入项目管理，按照自治区非税收入项目库，定期进行对照、匹配，统一非税收入项目，从源头上规范非税收入执收项目管理和执收单位收缴行为，将应缴国库的非税收入及时缴入国库。严禁将不属于非税收入的项目缴入国库，防止乱收费现象发生。同时做好分成收入的征收管理工作，按规定

及时缴入各级国库。二是严格贯彻落实国家和自治区明令取消、停征、减征和降低收费标准的行政事业性收费和政府性基金政策，该取消停征的取消停征，该免征的免征，确保国家和自治区有关降费减负政策落实到位。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市非税收入中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 133.29 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 10.83 万元，上升 8.84%，变动原因：在职人员岗位变动，工资增加，年度考核正常增薪；与上年决算相比，收、支总计各增加 13.3 万元，上升 11.08%。其中：

（一）收入决算总计 133.29 万元。包括：

1.本年收入决算合计 126.61 万元。与上年决算相比，增加 13.3 万元，上升 11.74%，变动原因：在职人员岗位变动，工资增加，年度考核正常增薪。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 6.67 万元。与上年决算相比，减少 0.01 万元，下降 0.15%，变动原因：支付退休人员妇女卫生费。

（二）支出决算总计 133.29 万元。包括：

1.本年支出决算合计 127.7 万元。与上年决算相比，增加 14.39 万元，增加 12.7%，变动原因：非税收入收缴系统运维费用增加。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 5.59 万元。结转和结余事项：以前年度留存资金，待上缴。与上年决算相比，减少 1.08 万元，下降 16.19%，变动原因：支付退休人员妇女卫生费。

二、收入决算情况说明

乌海市非税收入中心 2025 年度本年收入决算合计 126.61 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 113.31 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

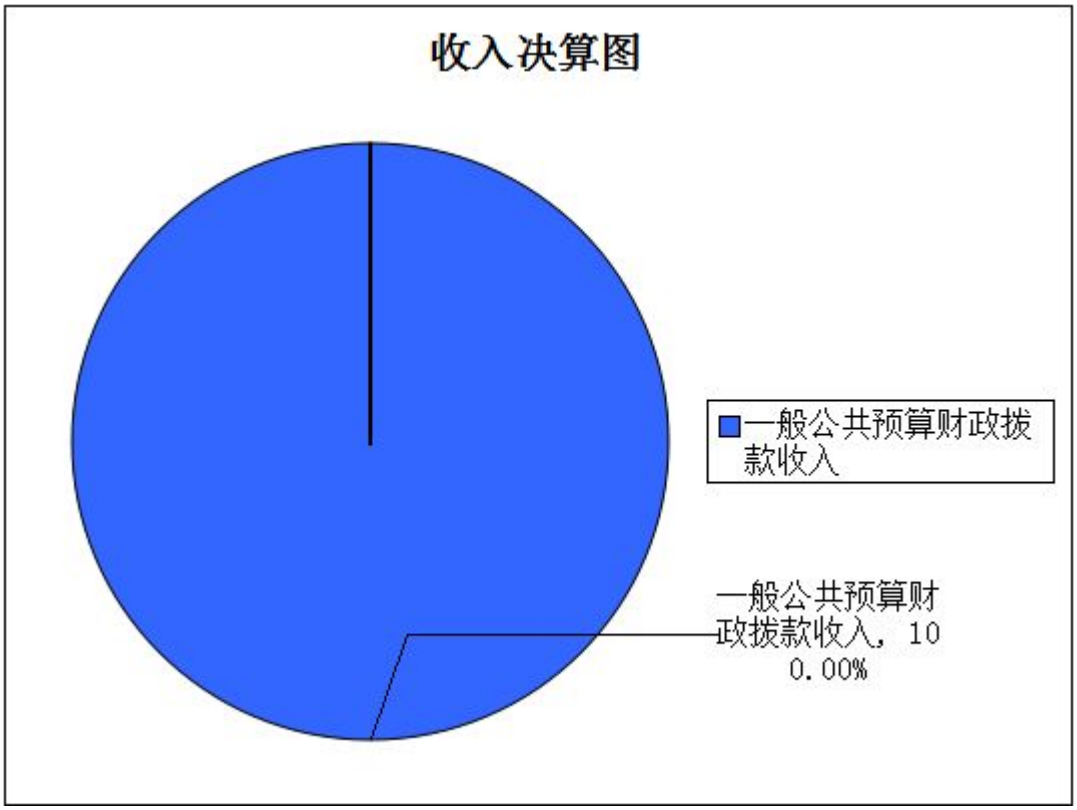


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市非税收入中心 2025 年度本年支出决算合计 127.7 万元，其中：

本年基本支出 108.39 万元，占 84.88%；

本年项目支出 19.31 万元，占 15.12%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

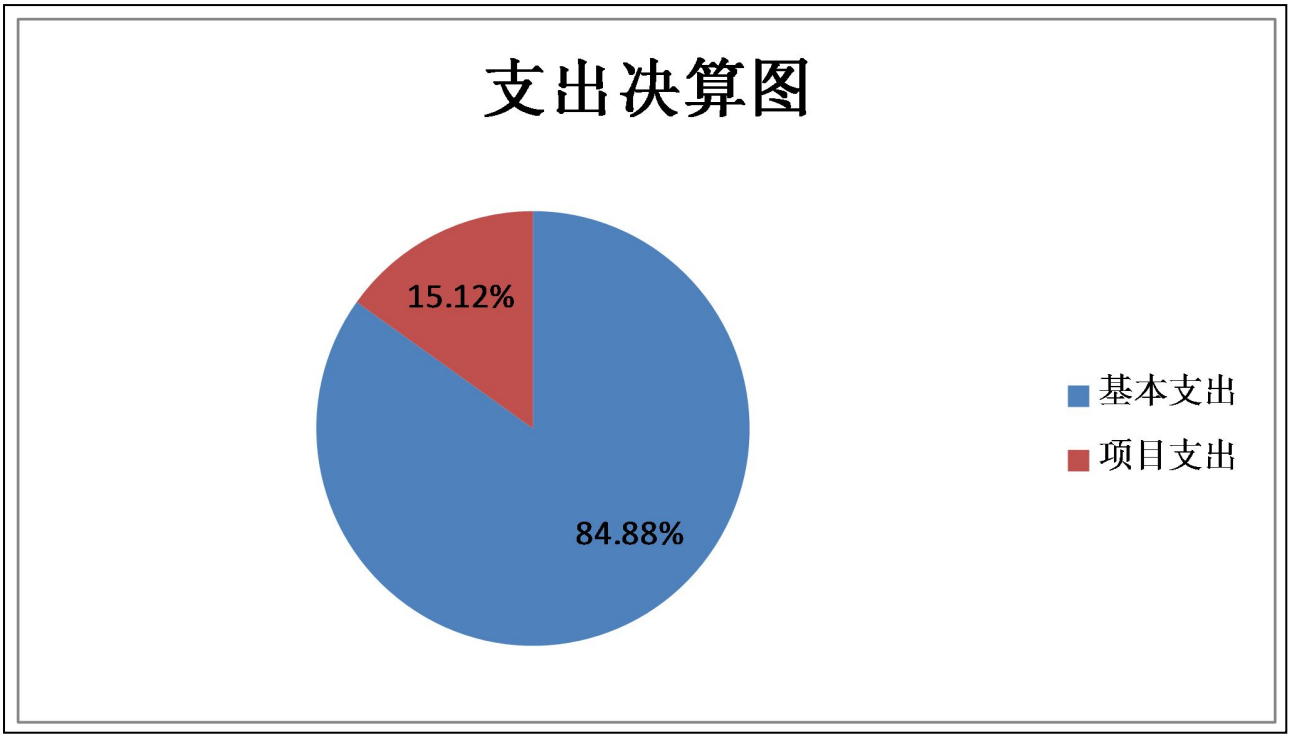


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市非税收入中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 133.29 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 10.83 万元，上升 8.84%，变动原因：单位合并与局本级一起办公，业务减少，相应经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 13.3 万元，上升 11.08%，变动原因：系统运维费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市非税收入中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 127.7 万元。与年初预算 122.46 万元相比，完成年初预算的 104.28%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 100.71 万元，与年初预算相比增加 6.13 万元。其中：

1．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 75.3 万元，支出决算 79.89 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员工资上涨，支出增大。

2．财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 18 万元，支出决算 19.31 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度项目资金非税收入经费增加

（二）群众团体事务（类）

群众团体事务支出（类）决算数为 1.28 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 11.97 万元，与年初预算相比减少 3.19 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.99 万元，支出决算 2.26 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数与年初预算数的差异原因：支付退休人员妇女卫生费。

2．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 8.78 万元，支出决算 9.71 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险调标，金额增加。

3．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 4.99 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未产生退休人员。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 5.24 万元，与年初预算相比增加 0.35 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.89 万元，支出决算 5.24 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险调标，相应医疗保险缴费增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 9.78 万元，与年初预算相比增加 1.95 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.83 万元，支出决算 9.78 万元，完成年初预算的 124.9%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员工资调整，相应的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市非税收入中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算108.3万元，其中：

（一）人员经费 97.78 **万元**。主要包括：基本工资 29.9 万元、津贴补贴34.86万元、奖金6.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元、职工基本医疗保险缴费5.24 万元、其他社会保障缴费0.15万元、退休费1.89万元、住房公积金9.78万元,、其他对个人和家庭的补助1.89万元。

（二）公用经费 10.61 **万元**。主要包括：手续费 0.04 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 1.69 万元、其他交通费用5.49 万元、其他商品和服务支出2.11万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市非税收入中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算19.31万元，其中：

（一）工资福利支出8.24 万元。主要包括：其他工资福利支出 8.24 万元。用于聘用人员工资及社保费用等。

（二）商品和服务支出 10.79 万元。主要包括：维修（护）费8.96 万元、办公费 0.13万元、福利费1.51万元、其他商品和服务支出0.19万元

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市非税收入中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因本单位不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市非税收入中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出截

至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市非税收入中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市非税收入中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市非税收入中心 2025 年度公用经费支出决算 10.61 万元，与上年决算相比，增加 4.62 万元，增长 77.13%，变动原因：1.单位人员工资调标，交通补助增加;2.原单位福利费用由局本级统一发放，本年度分到单位自行发放，福利费用。其中，机关运行经费支出决算 10.61 万元。比上年决算相比，增加 4.62 万元，增长

77.13%，变动原因：1.单位人员工资调标，交通补助增加;2.原单位福利费用由局本级统一发放，本年度分到单位自行发放，福利费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市非税收入中心 2025 年度政府采购支出总额 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。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市非税收入中心 截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市非税收入中心 根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 21.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，

一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市非税收入中心 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

非税收入经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 11.06 万元，完成预算的 110.6%。项目绩效目标完成情况：确保非税收入电子化信息平台运行，电子票据完善。发现的主要问题及原因：对绩效工作重视不足。下一步改进措施：继续依照要求，严格落实相关规章制度，进一步规范行为。

2.聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.33 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 96% 。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于因工作需要聘用人员工资发放，是辅助单位各科室工作顺利开展的重要组成部分。下一步改进措施：工资按时发放是对聘用人员工作积极性的极大鼓励和支持，单位整体工作有序开展，聘用人员做出了不可或缺的有益贡献。

项目支出绩效自评表
(2025 年度）

项目名称	非税收入经费项目							
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市非税收入中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	10	10	11.06	10	110.6	10	
	其中：财政拨款	10	10	11.06	——	110.6	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年度向市本级各个执收单位以三区财政局下发票据，切实加强非税收入征收和管理。预算金额10万元。			非税收入经费项目年初预算数10万元，全年执行数是11.06万元，执行率是110.6%。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	票据征收	正向	等于	3	3	区	10	10	
			票据管理	正向	等于	3	3	区	5	5	
		质量指标	非税收入征收管理质量保证率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			非税收入征收管理质量合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	完成时间	定性		12月前	12月前		5	5	
			工作完成及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	下发票据成本	正向	等于	2	3.06	万元	5	5	
			项目剩余成本	正向	等于	8	8	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保证本市政府非税收入	定性		保证	保证		10	10	
		社会效益指标	带动全市非税收入	定性		带动	带动		10	10	
		可持续影响指标	更好的服务于各执收单位	定性		健全	健全		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位抽样满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度）

项目名称	聘用人员各项保险						
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市非税收入中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8	8	7.68	10	96	9.6
	其中：财政拨款	8	8	7.68	——	96	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度聘用工作人员，更好的完成非税日常工作及临时性附加任务，进一步加强我市非税电子票据工作的有效性和科学性，为全市经济工作保驾护航。			乌海市非税收入中心项目绩效目标自评工作采取年初预算、年末执行情况、年度指标值、全年实际值等相互对比的办法，对各项目分别进行了对比分析，实事求是客观的填写了支出绩效自评表，本年度聘用人员各项保险年初预算8万元，全年执行数7.68万元，预算执行率96%，取得了良好的经济效益和社会效益.保证市本级财政支出绩效评价工作客观公正、规范有序的开展不断推动财政资金聚力增效，统筹协调，扎扎实实、科学规范的发挥好非税中心的定量基础和技术支撑作用。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	招聘人数	正向	2	2	人	10	10	
		科室数量	正向	2	2	个	5	5	
	质量指标	员工在岗率	正向	100	100	%	10	10	
		年度工作计划完成率	正向	100	100	%	5	5	
	时效指标	财政资金支付及时率	正向	100	100	%	5	5	
		财政资金到位时间	正向	12	12	月	5	5	
	成本指标	聘用人员社保成本	正向	7.4	7	万元	5	4.73	
		取暖费成本	正向	0.6	0.68	万元	5	5	
	经济效益指标	有效保障单位提供更优质的服务	定性	保障	保障		10	10	
	社会效益指标	为社会提供更多就业岗位	定性	保障	保障		10	10	
	可持续影响指标	持续充实新生力量完善财政机构的完整	定性	持续	持续		10	10	
	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	100	100	%	10	10	
总分							100	99.33	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位 2024 年度未开展重点绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用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）费反映部门（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、杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李婧　　联系电话：0473-2031272

第五部分 单位决算表

见附件。