2020年度部门决算填报说明

（五台山风景名胜区综合行政执法局）

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为 一级预算单位，单位性质为 财政补助 单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为 单户表 （按封面“报表类型”填列），按照 政府 会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1　个，比上年增减 0 个。

三、基础数据核对情况

**（一）财政资金对账情况。**

**1．财政拨款核对情况。**

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入727.72万元，财政部门拨款对账单727.72万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额  0 万元。对差额原因进行说明。

**2．其他需要说明的情况。**

**（二）与上年指标核对情况。**

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表）。因新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

本单位本年度无此情况。

1. 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度主要指标变动情况表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 7,284,310.98 | 1,217,219.49 | 6,067,091.49 | 498.44 | 本年项目支出增加，新增安保人员工资由本单位支付 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 7,277,206.69 | 1,214,346.52 | 6,062,860.17 | 499.27 | 本年项目支出增加，新增安保人员工资由本单位支付 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*其他收入 | 7 | 7,104.29 | 2,872.97 | 4,231.32 | 147.28 | 本年利息收入减少 |
| 2.本年支出 | 8 | 7,292,864.32 | 1,214,701.52 | 6,078,162.80 | 500.38 | 本年项目支出增加 |
| 其中：基本支出 | 9 | 2,982,967.07 | 1,125,343.27 | 1,857,623.80 | 165.07 | 本年开始保安人员劳务费由本单位支付，故本年相关收入支出有所提高。 |
| （1）人员经费 | 10 | 517,549.83 | 483,737.76 | 33,812.07 | 6.99 |  |
| （2）公用经费 | 11 | 2,465,417.24 | 641,605.51 | 1,823,811.73 | 284.26 | 本年开始保安人员劳务费由本单位支付，故本年相关收入支出有所提高。 |
| 项目支出 | 12 | 4,309,897.25 | 89,358.25 | 4,220,539.00 | 4,723.17 | 本年项目支出增加 |
| 其中：基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.年末结转和结余 | 15 | 3,236.54 | 11,789.88 | -8,553.34 | -72.55 | 本年使用上年结转资金 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — |
| 1.货币资金 | 19 | 10,605.17 | 10,734.20 | -129.03 | -1.20 |  |
| 2.财政应返还额度 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.房屋 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.车辆 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6.借款 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.应缴财政款 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8.应付职工薪酬 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| 2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| 3.年末实有人数 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |  |
| 在职人员 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政人员 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |  |
| 参照公务员法管理事业人员 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 非参公事业人员 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 离休人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 退休人员 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 4.年末其他人员数 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 5.年末学生人数 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
| 房屋面积（平方米） | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 车辆数量（辆） | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 2.“三公”经费支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务用车运行维护费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务接待费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.培训费 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.会议费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.机关运行经费 | 51 | 2,455,759.61 | 641,250.51 | 1,814,509.10 | 282.96 | 本年项目支出增加 |
| 6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 53 | 5,308,768.00 | 1,090,889.00 | 4,217,879.00 | 386.65 | 本年项目支出增加 |
| 本年支出合计 | 54 | 5,308,768.00 | 1,090,889.00 | 4,217,879.00 | 386.65 | 本年项目支出增加 |
| 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 57 | 7,277,206.69 | 1,214,346.52 | 6,062,860.17 | 499.27 | 本年项目支出增加 |
| 本年支出合计 | 58 | 7,288,996.57 | 1,223,618.43 | 6,065,378.14 | 495.69 | 本年项目支出增加 |
| 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

 四、报表审核情况

**（一）审核情况。**

**1．审核公式。**

审核公式共提示6条。其中：

**（1）表间公式共0条。**

**（2）表内公式共6条。**

F0-1362公式，提示内容一般情况下，移交社保的离退休人员不应为0，保留原因是本单位无退休人员。

F261、F262（二条）公式，提示内容一般情况下，支出调整预算数应大于等于决算数，保留原因是决算数中包含其他收入对应支出，其他收入无调整预算数。

F731公式，提示内容一般情况下，其他社会保障缴费应有数据，保留原因是本单位为行政单位，无工伤和失业保险。

F2435公式，提示内容审核是否漏报政府采购报表，如单位本年度无政府采购，此项可不填，保留原因是本单位本年度无政府采购支出。

**2．审核模板。**

F0-1362公式，提示内容一般情况下，移交社保的离退休人员不应为0，保留原因是本单位无退休人员。

F261、F262（二条）公式，提示内容一般情况下，支出调整预算数应大于等于决算数，保留原因是决算数中包含其他收入对应支出，其他收入无调整预算数。

F731公式，提示内容一般情况下，其他社会保障缴费应有数据，保留原因是本单位为行政单位，无工伤和失业保险。

F2435公式，提示内容审核是否漏报政府采购报表，如单位本年度无政府采购，此项可不填，保留原因是本单位本年度无政府采购支出。

**（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。**

1.对部门决算报表指标设置的建议。

无

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

无

1. 单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

无

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入7104.29元，为利息收入和疫情防控捐赠收入。

2.年末结转和结余为0元。

3．政府采购货物支出0元，项目支出4309897.25元。

4.收入支出调整预算数大于年初预算数，因本年度追加预算。

5.本年度支出合计7283504.32元，基本支出为7198010.12元，其中基本工资169564.63元，津贴补贴203448元，职工基本医疗保险缴费15039元，住房公积金28644元，办公费13569元，其他交通费用28200元，生活补助6000元，对个人和家庭的补助6000元，印刷费19940元，咨询费1000元，手续费275元，电费32065元，邮电费4558元，差旅费3022元，劳务费2362788.24元；资本性支出4309897.25元（专用设备购置3200000元，大型修缮65897.25元，信息网络及软件购置594000元，其他资本性支出450000元）。