

2020 年度部门决算报表填报说明

(部门汇总编写格式)

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明。

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年 增减	变动原因说明
合 计			
一、按单位基本性质			
行政单位	1	0	
事业单位	9	0	
其他			
二、按执行会计制度			
政府			
民间非营利组织			
企业			
其他			
三、按单位预算级次			
一级预算单位			
二级预算单位			
三级预算单位			
四、按事业单位分类		—	
行政类		—	
公益一类		—	
公益二类		—	
生产经营类		—	
暂未明确类别		—	

(二) 部门录入户数说明。

2020 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增

减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年 增减	变动原因说明
合计			
一、单户表	1	0	
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、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）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3512.31万元，财政部门拨款对账单3512.31万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入4862.72万元，财政部门拨款对账单4862.72万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

（3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入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一致。

2. 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 2）。

三、报表审核情况

(一) 审核情况。

审核项目	数量	提示内容	原因说明
一、审核公式	6 条		
1. 表间公式	3 条		
A0-1302	1 条	当报表类型 ≠ "7" (叠加汇总表)且单位性质时 ≠ "10"(行政单位), 则财决附 03 表 25 行 2 栏 = 0	由于乡镇封面报表类型同单位基本性质都填报其他, 但根据填报要求需填列机关运行经费
B0-1268	1 条	如果 F02 表中第 5 列离休人员大于或等于填报说明附表 CS03 表中第 12 行离休人员统计数, 则核实说明。	因社保局文件规定离休干部和 14 年 10 月之前退休且不是固定工身份的职工不纳入机关养老政策范围内
B0-1269	1 条	如果 F02 表中第 13 列和 20 列退休人员之和大于或等于填报说明附表 CS03 表中第 13 行的财政拨款退休人员, 则核实说明。	因社保局文件规定离休干部和 14 年 10 月之前退休且不是固定工身份的职工不纳入机关养老政策范围内

2. 表内公式	3 条		
B0-101	1 条	单位预算级次若选择“一级预算单位”，则预算代码为 3 位	按照预算一体化要求，本单位预算代码为 7 位
A830	1 条	对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过 30%，需说明具体构成	2019 年度离退休人员慰问金在此科目列支
A1430	1 条	对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过 30%，需说明具体构成	2019 年度离退休人员慰问金在此科目列支
二、审核模板	—		
1	XX 个单位		
2	XX 个单位		
...	...		

(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：望报表能更方便，更简易填报

2. 如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见：
本年度决算报表出现“预算部门如未批复，年初财政拨款结转和结余预算一般不应有数”的问题。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中其他收入 6.99 万元的具体科目是 2299901：利息收入 6.99 万元。

2. 年末结转结余为 0。

3. “项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

4. “三公”经费总额 39.15 万元与上年度对比减少了 15.57%，其中会议费 0 万元与上年度对比无差异、公务接待费 5.22 万元与上年度对比增加 100%、公务用车运行维护费 33.93 万元与上年度对比增加 2.85%；今年公务用无购置 0 辆、报废 0 辆、公务用车保有量 19 辆、其中公务车 3 辆。

5. 行政单位机关运行经费 55.9 万元，与上年数对比增加 3.52%，根据行政人员每年 0.6 万元分配。

6. 政府采购支出合计 69.81 万元，包括政府采购货物 35.56 万元、政府采购服务支出 34.24 万元。

7. 无中央单位财政拨款结转和结余情况（附表 4）。

8. 无中央单位驻外机构有关情况（附表 5、6）。

9. 无“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

10. 无深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。
（涉及机构改革单位说明）

11. 其他需要说明的问题：部门决算报表能更方便，更简易填报。