河池市环境卫生管理处

2020年度部门决算报表填报说明

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资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”、“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为一级预算单位，单位性质财政补助事业单位决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年相比不变。

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3339.7977万元，财政部门拨款对账单3339.7977万元，核对一致。

（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。

**2．非税收入资金核对情况。**

（1）单位本年度缴入国库675.3773万元，其中已缴国库674.7273万元，应缴未缴国库0.65万元，已缴国库部分与财政部门缴款对账单核对一致。2021年1月已及时将应缴未缴国库0.65万元缴入国库。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。

**（二）与上年指标核对情况。**

1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致：2020年年初全口径结转和结余57.6705万元,与上年年末数一致。

本年度无政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金。

1. “预算支出相关信息表”指标本年年初数与上年年末数一致。

3.“主要指标变动表”上下年变动幅度超过20%以及机构人员指标上下年有变动情况及说明详见本年度部门决算填报说明附表[CS02]。

4.“其他收入等明细情况表”详见本年度部门决算填报说明附表[CS03]：年度其他收入0.5068万元，全部为利息收入。

5.本年度其他收入0.5068万元，与上年0.6673万元相比减少0.1606万元，下降24.06%，变动幅度超过20%的原因：2020年银行存款减少，当年利息收入减少。

6.年末结转和结余

本年度年末结转和结余42.8663万元，与上年56.6705万元相比减少14.80424万元，下降25.67%，变动幅度超过20%的原因：本年跨年项目资金结转较上年减少。

7.年末资产负债指标

本年货币资金141.4291万元，较上年229.3104万元减少87.8813万元，下降38.32%，变动幅度超过20%的原因：2020年政府购买人员经费不足，从基本户支出。

本年财政应返还额度42.5万元，较上年57.6705万元减少15.1705万元，下降26.31%，变动幅度超过20%的原因：本年跨年项目资金结转较上年减少。

本年房屋价值218.7168万元，较上年294.0017万元减少75.2849万元，下降25.61%，变动幅度超过20%的原因：上年数为预估值，本年以固定资产管理系统金额为准。

本年应缴财政款0.65万元，较上年2.093万元减少1.443万元，变动幅度超过20%的原因：2020年末应缴未缴财政款较上年减少。

本年应付职工薪酬90.4628万元，较上年169.4924万元减少79.0296万元，变动幅度超过20%的原因：政府购买人员经费不足，从基本户支出。

8.年末机构人员情况

本年末在职人员52人，与上年末相比减少1人，原因为退休减少。

年末其他人员人数450人，与上年末相比增加9人，原因为本年度新增政府购买人员9人。

1. 本年房屋面积11401.92平方米，较上年8319.01平方米增加3082.91平方米，上升37.06%，变动幅度超过20%的原因：房屋资产有变动，以固定资产管理系统数量为准。
2. 本年培训费0.0075万元，较上年1.26万元减少1.2525万元，下降99.4%，变动幅度超过20%的原因：2020年疫情期间无外出培训活动。
3. 本年会议费0.25万元，较上年0.48万元减少0.23万元，下降47.92%，变动幅度超过20%的原因：2020年疫情期间外出参会人员减少。
4. 年初预算数

本年年末结转和结余57.6705万元，与上年78.2409万元减少20.5703万元，下降26.29%，变动原因：2020年初结转项目较2019年初减少。

13.调整预算数

2020年调整年末结转和结余42.8663万元，较2019年57.6705万元减少14.8042万元，下降25.67%，变动原因：上年项目结转较今年多。

四、报表审核情况

1. 审核所有报表，包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、逻辑性审核公式，不存在核实性审核问题。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况

“收入决算表”中其他收入为银行利息收入。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 利息收入 | 捐赠收入 | 事业单位固定资产出租收入 | 其他 | 备注 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 5,067.54 | 5,067.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,067.54 | 5,067.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,067.54 | 5,067.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,067.54 | 5,067.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”为长期聘用签订劳务协议人员的工资福利，包括基本工资、五险一金等社会保障费、节假日加班费及高温补贴。

3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况，详见部门决算（附表）的“机构运行信息表”。

2020年度“三公”经费支出2.9306万元，与上年3.3875万元相比减少0.4567万元，下降13.49%，变动的主要原因：①2020年无公务接待；②原有公务车辆陆续报废，车辆运行维护费相应减少。

（1）公务用车购置及运行维护费2.9306万元，较上年3.2628万元减少0.3322万元，下降10.18%。原因：原有公务车辆陆续报废，导致车辆运行维护费相应减少。

（2）公务接待费0万元，与上年0.1247万元相比减少0.1247万元，下降100%。原因：2020年无公务接待。

4.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 总计 | 采购预算(财政性资金) |
| 合计 | 一般公共预算 | 合计 | 一般公共预算 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 合 计 | 1 | 2,145,046.87 | 2,145,046.87 | 2,145,046.87 | 1,981,195.07 | 1,981,195.07 | 1,981,195.07 |
| 货物 | 2 | 874,550 | 874,550 | 874,550 | 787,650.00 | 787,650.00 | 787,650.00 |
| 工程 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 4 | 1,270,496.87 | 1,270,496.87 | 1,270,496.87 | 1,193,545.07 | 1,193,545.07 | 1,193,545.07 |

5.“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数的说明

2020年年初收入预算2938.969万元，调整预算3340.3044万元，调整预算数大于年初预算数401.3354万元，主要原因：年初部门预算批复数不含城市维护费预算数以及年末财政收回未用的预算资金。

2020年年初支出预算2938.969万元，调整预算3355.1086万元，调整预算数大于年初预算数416.1396万元，主要原因：年初部门预算批复数不含城市维护费预算数以及年末财政收回未用的预算资金。