

2021 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

本单位为绛县经济开发区所属一级预算单位，单位性质为事业单位（绛县开发区华信分局为行政单位），实行政府会计制度，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共8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 4806.27 万元，财政部门拨款对账单 4806.27 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 4684.65 万元，财政部门拨款对账单 4684.65 万元，差额 0 万元。

（3）单位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。

2. 其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

无变化

四、报表审核情况

1. 审核公式。

2. 审核模板。

无审核模板问题。

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，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表 3）。

2. 年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

我单位无经营收入和支出。

3. “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。

我单位矿产人员工资、保险通过项目资金支出，造成项目支出决算明细表中列支“工资福利支出”

4. “三公”经费统计数的特殊情况说明。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 52.46 万元，支出决算 55.36 万元，比 2020 年增加 39.77 万元，主要原因是：2021 年我单位新购置公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 52.46 万元，支出决算 55.36 万元。其中：1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出 0 万元，与上年持平。2. 公务用车购置及运行维护费预算 38.06 万元，支出 35.92 万元，较上年增加 29.81 万元，其中：公务用车购置费预算 30 万元，支出 28.98 万元，较上年增加 28.98 万元，增长 100%；公务用车运行维护费预算 8.06 万元，支出 6.94 万元，较上年增加 0.83 万元，3. 公务接待费预算 14.4 万元，支出 19.44 万元，较上年增加 9.96 万元，主要原因为 2021 年我单位新购置公务用车一

辆，今年开发区招商引资力度加大，项目考察人数增多，业务量增加，致使三公经费加大。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 6 辆，国内公务接待的批次 443 次，国内公务接待人次 6200 人。

5、政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

2021 年度政府采购支出总额 54.38 万元，其中：政府采购货物支出 54.38 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%。

5. 中央单位财政拨款结转和结余情况（附表 4）。

我单位无此内容。

6. 中央单位驻外机构有关情况（附表 5、6）。

我单位无此内容。

7、其他需要说明的问题。

我单位无其他需要说明的问题。