2021年度部门决算报表填报说明

一、决算汇编基本情况

**（一）部门机构情况说明。**

    2021    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     6     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 | 　5 | 　0 | 　 |
|     其他 | 　 | 　 | 　 |
| 二、按执行会计制度 | 　 | 　 | 　 |
|    政府 | 　1 | 　 | 　 |
| 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 | 5 | — |  |
|  公益二类 |  | — |  |
|  生产经营类 |  | — |  |
|  暂未明确类别 |  | — |  |

**（二）部门录入户数说明。**

    2021  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 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　1 | 　0 | 　 |
| 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3001.63万元，财政部门拨款对账单3001.63万元，差额0万元。

（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入885.34万元，财政部门拨款对账单 885.34 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。**

|  |
| --- |
| 主要指标变动情况表 |
| 编制单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府 |  |  | 2021年度 |  |  |  |
| 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 | 38,869,726.66 | 42,698,195.84 | -3,828,469.18 | -8.97 | 本年度项目减少 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 30,016,314.97 | 24,808,474.58 | 5,207,840.39 | 20.99 | 本年度支出增加 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 4 | 8,853,411.69 | 17,889,721.26 | -9,036,309.57 | -50.51 | 本年度项目减少 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  \*事业收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  \*其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  2.本年支出 | 9 | 38,869,726.66 | 42,698,195.84 | -3,828,469.18 | -8.97 | 本年度支出减少 |
|  其中：基本支出 | 10 | 15,504,505.69 | 16,506,718.18 | -1,002,212.49 | -6.07 | 本年度支出减少 |
|  （1）人员经费 | 11 | 11,526,639.13 | 12,198,526.78 | -671,887.65 | -5.51 | 本年度支出减少 |
|  （2）公用经费 | 12 | 3,977,866.56 | 4,308,191.40 | -330,324.84 | -7.67 | 本年度支出减少 |
|  项目支出 | 13 | 23,365,220.97 | 26,191,477.66 | -2,826,256.69 | -10.79 | 本年度基建项目减少 |
|  其中：基本建设类项目 | 14 | 16,187,124.36 | 21,176,587.52 | -4,989,463.16 | -23.56 | 本年度基建项目减少 |
|  事业单位经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  3.年末结转和结余 | 16 | 96,256.20 | 96,256.20 | 0.00 | 0.00 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 21,020.00 | 21,020.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 20 | — | — | — | — | — |
|  1.货币资金 | 21 | 0.00 | 3,599,668.40 | -3,599,668.40 | -100.00 | 上级拨款增加 |
|  2.财政应返还额度 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  3.房屋 | 23 | 2,510,671.00 | 2,510,671.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  4.车辆 | 24 | 497,246.82 | 384,538.44 | 112,708.38 | 29.31 | 于去年报废一辆，今年新增一辆 |
|  5.在建工程 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  6.借款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  7.应缴财政款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  8.应付职工薪酬 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
|  1.独立编制机构数 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0.00 |  |
|  2.独立核算机构数 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0.00 |  |
|  3.年末实有人数 | 32 | 50 | 49 | 1 | 2.04 | 行政人员增加 |
|  在职人员 | 33 | 50 | 49 | 1 | 2.04 | 行政人员增加 |
|  其中：行政人员 | 34 | 29 | 27 | 2 | 7.41 | 行政人员增加 |
|  参照公务员法管理事业人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
|  非参公事业人员 | 36 | 21 | 22 | -1 | -4.55 | 调出一人 |
|  离休人员 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
|  退休人员 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
|  4.年末其他人员数 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0.00 |  |
|  5.年末学生人数 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 四、补充资料（单位：元） | 41 | — | — | — | — | — |
|  1.固定资产情况 | 42 | — | — | — | — | — |
|  房屋面积（平方米） | 43 | 9,253.00 | 9,253.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  车辆数量（辆） | 44 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |  |
|  2.“三公”经费支出 | 45 | 319,611.85 | 386,517.61 | -66,905.76 | -17.31 | 本年度支出减少 |
|  其中：因公出国（境）费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  公务用车购置及运行维护费 | 47 | 251,616.20 | 288,615.62 | -36,999.42 | -12.82 | 本年度车辆维护支出减少 |
|  其中：公务用车购置费 | 48 | 0.00 | 126,269.38 | -126,269.38 | -100.00 | 本年度无公车购置 |
|  公务用车运行维护费 | 49 | 251,616.20 | 162,346.24 | 89,269.96 | 54.99 | 下村次数多，运行维护费增加 |
|  公务接待费 | 50 | 67,995.65 | 97,901.99 | -29,906.34 | -30.55 | 本年度接待减少 |
|  3.培训费 | 51 | 48,284.50 | 24,225.50 | 24,059.00 | 99.31 | 换届选举工作开展 |
|  4.会议费 | 52 | 54,583.00 | 28,400.00 | 26,183.00 | 92.19 | 本年度镇村两级换届，党代表、人大代表换届选举会 |
|  5.机关运行经费 | 53 | 3,202,115.76 | 3,632,263.71 | -430,147.95 | -11.84 | 本年度支出减少 |
|  6.年初预算数 | 54 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 55 | 18,396,995.60 | 17,715,051.09 | 681,944.51 | 3.85 | 本年度收入增加 |
|  本年支出合计 | 56 | 18,396,995.60 | 17,715,051.09 | 681,944.51 | 3.85 | 本年度支出增加 |
|  年末结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  7.调整预算数 | 58 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 59 | 38,869,726.66 | 42,698,195.84 | -3,828,469.18 | -8.97 | 本年度收入减少 |
|  本年支出合计 | 60 | 38,965,982.86 | 42,794,452.04 | -3,828,469.18 | -8.95 | 本年度支出减少 |
|  年末结转和结余 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

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为0。

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，见上表。

3. 资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数一致。

 三、报表审核情况

**审核情况。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核项目 | 数量 | 提示内容 | 原因说明 |
| 一、审核公式 | 1条 | 　 | 　 |
| 1.表间公式 | 1条 | 　 | 　 |
| 0086896666 | 1条 | 　F03[28,3]=3,202,115.76 ( F03[28,3])-(0)=3,202,115.76 | 　乡镇汇总报表，包含行政和事业单位 |
| 2.表内公式 | 16条 | 　 | 　 |
| 0086896666 | 1条 | 　[2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 | 　年初预算无政府性基金项目 |
| 0086896666 | 1条 | 　[2,2]=8,853,411.69 [2,1]=0 ([2,2])-([2,1])=8,853,411.69 | 　渝水三峡计字[2019]6号、渝财农[2019]18号等 |
| 0086896666 | 1条 | [1,2]=30,016,314.97 [1,1]=18,396,995.6 ([1,2])-([1,1])=11,619,319.37 | 丰财[2021]747号、丰财[2021]1431号等 |
| 0086896666 | 1条 | [2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 | 年初预算无政府性基金项目 |
| 0086896666 | 1条 | [1,15]=1,306,753.26 ([1,15])-(0)=1,306,753.26 | 编制外长聘人员工资及五险一金304677.26，行政、参公人员平时考核414120.00，在编在岗公休假483706.00，值班补助104250.00, |
| 0086896666 | 1条 | [1,50]=82,200 ([1,50])-(0)=82,200 | 给受灾群众生活救助，因灾倒塌损坏住房补助。 |
| 0086896666 | 1条 | [1,54]=2,400,000 ([1,54])-(0)=2,400,000 | 中坪白茶前期项目50000.00，羊肚菌产业810000.00，春安村三变改革1000000.00，白水社区集体经济组织花椒产业500000.00，自然灾害补助40000.00 |
| 0086896666 | 1条 | [1,47]&[1,54]+[1,56]=3,587,808.75 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=3,587,808.75 | 中坪白茶前期项目50000.00，羊肚菌产业810000.00，春安村三变改革1000000.00，白水社区集体经济组织花椒产业500000.00，自然灾害补助40000.00；奖励金：2019年、2020年大学生入伍47000.00，独子费47096.00,；冯维一次性退休补贴19152.00；遗属补助18120.00等 |
| 0086896666 | 1条 | [1,15]=1,306,753.26 ([1,15])-(0)=1,306,753.26 | 编制外长聘人员工资及五险一金304677.26，行政、参公人员平时考核414120.00，在编在岗公休假483706.00，值班补助104250.00。 |
| 0086896666 | 1条 | [1,50]=82,200 ([1,50])-(0)=82,200 | 给受灾群众生活救助、因灾倒塌损坏住房补助。 |
| 0086896666 | 1条 | [1,54]=2,400,000 ([1,54])-(0)=2,400,000 | 中坪白茶前期项目50000.00，羊肚菌产业810000.00，春安村三变改革1000000.00，白水社区集体经济组织花椒产业500000.00，自然灾害补助40000.00 |
| 0086896666 | 1条 | [1,47]&[1,54]+[1,56]=3,587,808.75 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=3,587,808.75 | 中坪白茶前期项目50000.00，羊肚菌产业810000.00，春安村三变改革1000000.00，白水社区集体经济组织花椒产业500000.00，自然灾害补助40000.00；奖励金：2019年、2020年大学生入伍47000.00，独子费47096.00,；冯维一次性退休补贴19152.00；遗属补助18120.00等 |
| 0086896666 | 1条 | [6,1]=160,000 [6,2]=251,616.2 ([6,1])-([6,2])=-91,616.2 | 去年报废一辆，今年增加一辆 |
| 0086896666 | 1条 | [4,1]=160,000 [4,2]=251,616.2 ([4,1])-([4,2])=-91,616.2 | 去年报废一辆，今年增加一辆 |
|  |  |  |  |
| 0086896666 | 1条 |  | 去年报废一辆，今年增加一辆 |
| 0086896666 | 1条 | [6,2]=251,616.2 [6,2]@1=162,346.24 ([6,2])-([6,2]@1)=89,269.96 | 　去年报废一辆，今年增加一辆 |
| 二、审核模板 | — | 　 | 　 |
| 1 | XX个单位 | 　 | 　 |
| 2 | XX个单位 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | 　 |

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中无其他收入。

2.年末结转结余不为负数。

“项目支出决算明细表”无“工资福利支出”，“对个人和家庭的补助”：

1. 中坪白茶前期项目50000.00元；
2. 羊肚菌产业810000.00元；
3. 春安村“三变”改革1000000.00元；
4. 白水社区集体经济组织花椒产业500000.00元；
5. 自然灾害补助40000.00元。
6. “三公”经费统计数的特殊情况说明。

 本年度公务用车运行维护费增加，原因为新增公务用车一辆。

5.行政单位单位机关运行经费本年度3202115.76元，上年度3632263.71元，本年度机关运行开支减少。

6.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。

7.财政拨款结转和结余情况。

8.“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数，年初预算无政府性基金项目，调整预算数里面包括：

（1）马安村四好农村公路改扩建项目150437.00元；

（2）中坪村引水工程542574.69元；

（3）湛普水厂工程项目2660800.00元；

（4）白水、燕子移民安置项目5499600.00元。

9.其他需要说明的问题。

 无