**广汉市城市管理行政执法大队**

**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 广汉市综合行政执法局 （填列一级预算单位名称）所属 2 级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为 参照公务员法管理事业 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 1801.71 万元，财政部门拨款对账单 1801.71 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。**

《主要指标变动情况表》中，（1）一般公共预算财政拨款比2019年减少25.73%，原因是根据广府阅[2020]2号文件，我单位本年度安置退伍志愿兵由原来的115人减少至45人。

（2）人员经费比2019年减少26.88%，原因是根据广府阅[2020]2号文件，我单位本年度安置退伍志愿兵由原来的115人减少至45人。

（3）公用经费比2019年增加96.4%，原因是我单位本年度采购指挥调度平台、办公地点搬迁购置办公设备。

（4）年末结转和结余中一般公共预算财政拨款比2019年减少85.24%，原因是我单位本年度采购指挥调度平台、办公地点搬迁购置办公设备。

（5）货币资金比2019年减少80.22%，原因是我单位本年度采购指挥调度平台、办公地点搬迁购置办公设备。

（6）车辆比2019年增加23.99%，原因是我单位本年度通过政府采购购置了车辆2辆。

（7）应付职工薪酬比2019年减少24.84%，原因是我单位本年度清理了以往年度负债。

（8）年末实有人数比2019年减少3.92%，原因是我单位本年度公招5人，调入1人，退休1人，调出3人。

（9）培训费比2019年增加318.63%，原因是我单位本年度公招5名公务员参加德阳组织部组织的入职培训、我单位负责人参加了组织部组织的干部培训。

（10）机关运行经费比2019年增加96.4%，原因是我单位本年度采购指挥调度平台、办公地点搬迁购置办公设备。

（11）调整预算数中的本年收入合计比2019年减少25.73%，原因是根据广府阅[2020]2号文件，我单位本年度安置退伍志愿兵由原来的115人减少至45人；本年支出合计比2019年减少21.28%，原因是根据广府阅[2020]2号文件，我单位本年度安置退伍志愿兵由原来的115人减少至45人。

 四、报表审核情况

**（一）审核情况。**

**1．审核公式。**

审核公式共提示8条。其中：

**（1）表间公式共0条。**

**（2）表内公式共8条。**

A828公式，提示内容[Z05\_1] 基本支出决算明细表(财决05-1表) 【核实性审核公式】，保留原因是我单位129名招聘工和45名志愿兵经费均列入其他工资福利支出。

A829公式，提示内容[Z05\_1] 基本支出决算明细表(财决05-1表) 【核实性审核公式】，保留原因是我单位本年度支付航展期间绿化改造费。因“双创”等迎检工作需要支付加班餐费。

A932公式，提示内容[Z05\_2] 项目支出决算明细表(财决05-2表) 【核实性审核公式】，保留原因是该项目为退役军人工资福利待遇，按规定列入其他工资福利支出。

A951公式，提示内容Z05\_2] 项目支出决算明细表(财决05-2表) 【基本平衡审核公式】，保留原因是广阅府【2020】02号文件，发放2019年新增27名退役军人6-12月工资福利待遇。

A1428公式，提示内容[Z08\_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表) 【核实性审核公式】，保留原因是我单位129名招聘工和45名退伍志愿兵经费均列入其他工资福利中。

A1429公式，提示内容[Z08\_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表) 【核实性审核公式】，保留原因是我单位本年度支付了航展期间绿化改造费，因“双创”等迎检工作需要支付的加班餐费。

A1534公式，提示内容[Z08\_2] 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表) 【核实性审核公式】，保留原因是该笔费用为退役军人工资福利待遇，按规定列入“其他工资福利支出”。

A1550公式，提示内容[Z08\_2] 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表) 【基本平衡审核公式】，保留原因是根据广府阅【2020】2号文件发放2019年新增27名退役军人6-12月工资福利待遇。

五、决算数据其他需要说明的情况

1、“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”，原因是我单位项目是志愿兵工资福利待遇，全部列入其他工资福利支出中。

2.本单位2020年机关运行经费为320.65万元，上年度为163.26万元。增加原因为我单位本年度运用机关运行经费采购指挥调度平台、办公地点搬迁购置办公设备。

2.本单位2020年政府采购支出131.09万元，其中购买执法记录仪金额共计14.78万元，采购类型为询价；购买计算机2台，彩色打印机1台、变频空调17台，金额共计6.78万元，采购类型为网上竞价采购；采购城管指挥平台1套，金额为0.24万元，采购类型为询价。采购皮卡车2辆，金额为23.66万元，采购类型为询价。

3. 本年度“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数。原因是2020年我单位公招5名公务员及发放目标绩效奖。