**2022年度科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）**

**填报说明**

部门（单位）名称：科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）

单位负责人：孙秋雨

财务负责人：赖海霞

编制人：包胡吉雅

报送日期：2023年1月

# 填报说明

# 2022年度部门决算报表说明

## 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

             本单位为科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府2022年度部门决算汇总所属一级预算单位，单位类型为其他单位，决算编报类型为叠加汇总表，按照 填报决算数据

             纳入本套决算编制范围的独立核算单位共4 个，比上年增减 3个，分别是:

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称（性质） |
| 1 | 花吐古拉镇人民政府(行政) |
| 2 | 花吐古拉镇党群服务中心（事业） |
| 3 | 花吐古拉镇综合行政执法局（事业） |
| 4 | 花吐古拉镇综合保障和技术推广中心（事业） |

## 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2923.62万元，财政部门拨款对账单2923.62万元，差额 0万元。

          （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入160.06万元，财政部门拨款对账单160.06万元，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 0.00 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。**

**无**。

### （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不一致的情况说明，一般公共预算财政拨款本年年初数：0.00  元、一般公共预算财政拨款上年年末数：0.00 元、差额：0.00 元；政府性基金预算财政拨款本年年初数：0.00 元、政府性基金预算财政拨款上年年末数：0.00 元、差额：0.00 元，包括会计差错更正：0.00 元、收回以前年度支出：0.00 元、归集调入：0.00 元、归集调出：0.00 元、归集上缴元和缴回资金：0.00 元、单位内部调剂：0.00 元、其他：0.00 元。按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，非财政拨款结余本年年初数：0.00 元、非财政拨款结余上年年末数：0.00  元、差额：0.00元；专用结余本年年初数：0.00 元、专用结余上年年末数：0.00 元、差额：0.00 元（附表1-2）。

          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）。

本年收入比上年减少41.06%，原因是该单位为花吐古拉镇人民政府部门的下属二级单位，本年数据是本单位数据，上年数据是部门总数据。

一般公共预算财政拨款比上年减少35.2%，原因是该单位为花吐古拉镇人民政府部门的下属二级单位，本年数据是本单位数据，上年数据是部门总数据。

政府性基金预算财政拨款比上年增加988.1%，原因是本年新增征地拆迁补偿支出。

本年支出比上年减少31.45%，原因是该单位为花吐古拉镇人民政府部门的下属二级单位，本年数据是本单位数据，上年数据是部门总数据。

项目支出比上年减少51.96%，原因是农业农村事业乡村振兴工程支出、厕所改造支出等项目支出减少。

年末实有人数比上年减少42.67%，原因是该单位为花吐古拉镇人民政府部门的下属二级单位，本年数据是本单位数据，上年数据是部门总数据。

三公经费支出比上年减少34.89%，原因是节省车辆维修费。

公务用车运行维修费比上年减少27.44%，原因是节省车辆维修费。

培训费比上年减少87.7%，原因是2022年副科领导培训减少。

          3.资产信息中房屋本年：年末数量为：3412平方米、上年数量为：3412平方米、差额：0；房屋年末金额为为5303101.20元、上年金额为：5303101.20元、差额：0元。车辆本年：年末数量为：3辆、上年数量为：3辆、差额：0辆；年末金额为617800元、上年金额为617800元、差额：0元。

## 四、报表审核情况

**1．审核公式。**

审核公式共提示×××条。其中：

**（1）表间公式共×××条。**

A0-×××公式，提示内容××××，保留原因是××××。

……以下逐条列举。

**（2）表内公式共×××条。**

A×××公式，提示内容××××，保留原因是××××。

……以下逐条列举。

**2．审核模板。**

A-×××，提示内容××××，主要情况是××××。

……以下逐模板列举。

单位需按审核模板逐一进行说明。

## 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，说明非同级财政拨款收入：0 元，本级横向转拨财政款：0 元，非本级财政拨款：0 元，纳入单位预算管理的投资收益0 元、利息收入0 元、捐赠收入0  元、事业单位固定资产出租收入0 元、盘盈收入0元、其他0元  。

无其他收入。

        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。

无年末结转结余。

           3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”项目支出决算明细表-类\_工资福利支出：0.00 元。”对个人和家庭的补助”项目支出决算明细表-类\_对个人和家庭的补助：1014207.65元。

对个人和家庭的补助：1014207.65元，其中包括对个人的造林补助资金林业局2018年重点防护林工程中央基建-三北防护林91177元、2016年三北防护林工程资金17425元、2019年森林植被恢复项目基金43740元、林农个人和集体经济组织森林生态效益补偿基金-国家级公益林林农个人补偿基金242219.25元、2019年村级造林资金170400元、2021年困难群众救助补贴资金80200元、对危房改造户个人的补助资金2017-2020年危房改造补助资金172164.40元、2020年危房改造资金196882元。

        4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

       5.行政单位、本年单位机关运行经费：16200.00元、上年单位机关运行经费：0.00元、差额：16200.00元。参照公务员法管理的事业单位本年机关运行经费：0元、上年机关运行经费：0.00元 、差额：0.00元。

单位机关运行经费增加主要原因是公务员公车补贴

       6.政府采购支出情况，包括机构运行信息表-政府采购支出合计：0.00  元。机构运行信息表-政府采购货物支出：0.00 元。机构运行信息表-政府采购工程支出：0.00 元。机构运行信息表-政府采购服务支出：0.00 元。机构运行信息表-政府采购授予中小企业合同金额：0.00 元。机构运行信息表-其中：授予小微企业合同金额：0.00 元。

无政府采购支出。

       7.“收入支出决算总表”中：收入总计全年预算数：30836831.88 元、收入总计年初预算数：18670900.00元、差额：12165931.88元 ；支出总计全年预算数：30836831.88 元 、支出总计年初预算数：18670900.00元、差额：12165931.88元，有差额原因主要是政府性基金预算财政拨款收入征地补偿项目支出增加、在职人员有变动、调资。

        8.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

无。

        9.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

无。