

2019 年度州档案馆部门决算报表填报 说明

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明。

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 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、按单位基本性质			
行政单位			
事业单位	1	0	
其他			
二、按执行会计制度			
政府	1	0	
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	1	0	
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	1	—	
公益二类		—	
生产经营类		—	
暂未明确类别		—	

(二) 部门录入户数说明。

2019 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	1	0	
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			
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 416.29 万元，财政部门拨款对账单 416.29 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）本部门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。

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（附表1），包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1）。因新旧会计制度转换，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。

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）。

三、报表审核情况

（一）审核情况。

审核项目	数量	提示内容	原因说明
一、审核公式	3条		
1. 表间公式	3条	离退休费	有退休活动费拨入及支出
A0-1149	2条	离退休费	有退休活动费拨入及支出
B0-1261	1条	年初余额	上缴财政结余资金
2. 表内公式	0条		
	0条		
	0条		
二、审核模板	—		
1	1个单位		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1. 对部门决算报表指标设置没有建议。
2. 没有不适用的审核公式和模板。
3. 无部门自行增加的审核公式和模板。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中其他收入是省委拨付的档案事业发展补助资金、公益性岗位补贴、利息收入。(附表3)。

2. 年末结转和结余为正数。

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。本单位不涉及。

4. 2019年“三公”经费支出0.78万元，与年初预算数相比下降81.34%。其中公务接待费0.08万元，与年初数相比下降86.21%，同比下降70.37%。减少接待批次、档次。全年共接待3批次，8人。公务用车运行费0.7万元，与年初预算数相比下降80.56%，原因是车辆老旧、使用减少。同比下降30%，原因是车辆老旧、使用减少。公务车上缴财政公务仓2台，无偿拨入1台。

5. 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。本单位不涉及。

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。本单位不涉及。

7. 中央单位财政拨款结转和结余情况(附表4)。

8. 中央单位驻外机构有关情况(附表5、6)。

9. 住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(附表7)。

10. “收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，

说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。本单位不涉及。

11. 深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。本单位不涉及。

 [附件 3-2019 年度部门决算公开表样.xls](#)