

2018 年度史志办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资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、**固定资产管理系统相关数据**及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为 武汉市新洲区史志办（填列一级预算单位名称）所属 一级（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), 按照事业单位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, 分别是0 (如有, 可附表反映本套决算包含编制单位清单, 包括单位名称和性质)。

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 282.66 万元, 财政部门拨款对账单 282.66 万元。

(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。

2. 财政专户管理资金核对情况。

单位本年度无缴存财政专户款。

3. 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、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金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):

库存现金因上年度录入错误, 少录 4.35 元, 故在年初做出调整, 其他应收款因上年度重复记账一笔, 导致多录 1308.51 元, 现

做出调整, 固定资产上年度未录入 109,945 元, 故在本年初进行调账。

2. “资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明 (附表 2):

库存现金因上年度录入错误, 少录 4.35 元, 故在年初做出调整,

其他应收款因上年度重复记账一笔, 导致多录 1308.51 元, 现做出调整,

固定资产上年度未录入 109,945 元, 故在本年初进行调账。

3. “资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

库存现金因上年度录入错误, 少录 4.35 元, 故在年初做出调整; 其他应收款因上年度重复记账一笔, 导致多录 1308.51 元, 现做出调整; 固定资产上年度未录入 109,945 元, 故在本年初进行调账。

4. 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 (见附表 3)。

四、报表审核情况

(一) 审核情况。

1. 审核公式。

审核公式共提示 2 条。其中:

(1) 表内公式共 2 条。

C1428. 公式,提示内容:请对 2017 年支出金额超过 2016 年%的项目进行说明,保留原因是现填写 2018 年决算,不是 2017 年数据。

B2349. 公式,提示内容:一般单位应有办公用房或业务用房资产,有特殊情况请说明。保留原因是:本单位是公用单位用房,产权不归本单位所有。

(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的建议。无

2. 如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。没有

3. 单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。无

五、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. 年末结转和结余为正数。

3. “项目支出决算明细表”中并未列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

4. “财政专户管理资金收入支出决算表”中我除教育收费以外的资金收支

5. “资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等为以前年度转下及本年度有代扣代缴因时间差

形成的。

6. “三公”经费总额 0.12 万元，其中公务接待费 1.74 万元，相比预算数下降 92.09%，相比上年决算数下降 82.23%，主要原因是机关厉行节约原则引起下降。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市新洲区史志办

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3					1.30	0.12					0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

7. 本年度机关运行经费 63.06 万元，相比上年度上升 190%，主要原因是上年度有部份机关运行经费因跨年而计入本年帐中引起及日常运行经费正常增加。

8. 政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表 6）。无

9. 本年度预算收入 187.14 万元、预算支出 187.14 万元，

调整预算收入 283.65 万元、调整预算支出 283.65 万元，收入比上年增加了 49.29 万元，增长了 21%、支出比上年增加了 49.29 万元，增长了 21%。主要原因是本年度发放上年度和本年度五项奖励金及人员增资等。

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。

预算数为 1861246 元，调整预算数为实际拨款金额：2826572.21 元。

13. 按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况（详见附表 11、12、13）。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区史志办单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.88	302	商品和服务支出	18.07	310	其他资本性支出	2.36
30101	基本工资	60.86	30201	办公费	4.16	31002	办公设备购置	2.36
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费	2.26	31003	专用设备购置	
30103	奖金	68.82	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	15.13	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费	1.73	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	0	30206	电费	0.36	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	30207	邮电费	0.1	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费	2.86	30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.1	30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	46.08	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费	3.06	30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	5.53	30213	维修（护）费	1.56			
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金	1.1	30215	会议费				
30305	生活补助		30216	培训费	1.07			
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12			

30307	医疗费	0.19	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金	20.15	30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.08			
30311	住房公积金	16.05	30227	委托业务费				
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.65			
30313	购房补贴		30229	福利费				
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		215.96	公用经费合计					20.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

14. 党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响。

无。

15. 其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。

无。