昆明市台湾同胞联谊会部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

**（一）部门机构情况说明**

 2017年度，纳入我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 | 　1 | 　 | 　 |
|     行政单位 | 　1 | 　 | 　 |
|     事业单位 | 　 | 　 | 　 |
|     其他 | 　 | 　 | 　 |
| 二、按执行会计制度 | 　1 | 　 | 　 |
|     行政单位 | 　1 | 　 | 　 |
| 事业单位（含行业） | 　 | 　 | 　 |
|     民间非营利组织 | 　 | 　 | 　 |
|     企业 | 　 | 　 | 　 |
| 三、按单位预算级次 | 　1 | 　 | 　 |
|     一级预算单位 | 　1 | 　 | 　 |
|     二级预算单位 | 　 | 　 | 　 |
|     三级预算单位 | 　 | 　 | 　 |

**（二）部门录入户数说明**

     2017  年度，我部门决算汇编户数共  1    个，比上年增减      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 | 　 | 　 |
| 二、行政单位汇总录入表 | 　1 | 　 | 　 |
| 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）与财政部门对账情况**

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247.04 万元，财政部门拨款对账单247.04万元，差额0.00万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，财政部门拨款对账单0.00万元，差额0.00万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0.00万元，财政部门财政专户缴款对账单0.00万元，差额0.00万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0.00万元，财政部门财政专户拨款对账单0.00万元，差额0.00万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

**（二）上年结转和结余核对及指标变动情况**

1．我部门全口径、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上年年末数与本年年初数一致。

2.我部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

3.主要指标上下年变动幅度超过20%有12个。其中：

本年收入、一般公共财政拨款、本年支出增幅达-9.09%，日常公用经费支出幅度达+26.74%；公务车运行维护费增幅达-100%,7月昆明市级机关公务用车制度改革，我部门没有保留车辆；会议费增幅达-96.34%；学习培训费增幅达+831.39%， 我部门今年贯彻学习十九大精神、创建文明城市、深化改革任务等时机工作需要增加理事培训工作经费。

三、报表审核情况

**（一）审核情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核项目 | 数量 | 提示内容 | 单位说明 |
| 一、审核公式 | XX条 | 　 | 　 |
| 1.表间公式 | XX条 | 　 | 　 |
| A0-XXX | XX条 | 　 | 　 |
| A0-XXX | XX条 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | 　 |
| 2.表内公式 | XX条 | 　 | 　 |
| AXXX | XX条 | 　 | 　 |
| AXXX | XX条 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | 　 |
| 二、审核模板 | — | 　 | 　 |
| 1 | XX个单位 | 　 | 　 |
| 2 | XX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的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

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。

 四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3.“支出决算明细表”中没有“其他工资福利支出”。

4．“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。本单位没有。

6. “三公”经费支出情况：2017年我部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为2.21万元，较上年减少11.30万元，减幅为83.67%。其中：公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.23万元；减少原因为2017年我单位进行了车改，相关公务用车已移交中北公司管理，截止2017年底我单位已无公务用车，故公务用车运行维护费有所减少；本年因公出国（境）支出0万元，较上年减加4.10万元，由于2017年无组团出国；公务接待费用2.21万，比上年减少5.97万元，减幅为73.04%，减少原因为2017年我单位严格遵循例行节约相关规定实际接待次数较2017年有所下降。

7.行政单位、我单位机关运行经费支出我部门2017年机关运行经费支出36.11万元，占基本支出的14.62%，与上年对比增加了7.95万元，增幅为28.25%。

8.资产负债变动情况：2017年末资产总额73.87万元、与上年的73.20万元增加0.67万元，增加1.37%，负债11.47万元与上年的10.81万元增加0.66万元，增加6.11%，净资产62.40万元，与上年62.40万元相比没有变化

2017年度资产负债率15.53%，比2016年度的14.77%，增加0.76%。

9.中央部门和单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。

10.中央单位驻外机构有关情况（附表7、8）。

 11.其他需要说明的问题。