昌都市经济和信息化局

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 昌都市经济和信息化局 所属 一 级预算单位，单位性质为 行政 单位，决算编报类型为单户表 ，按照 政府 会计制度填报决算数据。

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 8981.78 万元，财政部门拨款对账单 8981.78 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 0 万元，财政部门拨款对账单  0万元，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 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。**

**（二）与上年指标核对情况。**

1．2020年我局全口径、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一致。

1. 2020年我局一般公共预算财政拔款指标、本年支出指标上下年变动幅度超过20%，主要是因为中途增加玉龙铜矿改扩建项目经费6739万，应急医疗物资建设补助资金600万元。机构人员指标上下年的变动，是因为今年有新增加人员。参见附表2。

 四、报表审核情况

决算套表经审核完全正确。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．2020年度我局“收入决算表”中其他收入为0元。（附表3）。

2.2020年度财政拔款预算收入8981.78万元，2020年度财政拔款预算支出8457.39万元，年末结转524.39万元。

3．2020年度“项目支出决算明细表”中未列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

4.2020年度年初预算中“三公”经费预算总额为30.42万元，其中：公务用车运行维护费22.8万元，公务接待费3.55万元、公务车辆保险费4.07万元。2020年度决算中“三公”经费支出总额为18.31万元，占年初预算的60.19%，其中：公务用车运行维护费为14.91万元，占年初预算的65.39%；公务接待费为0.055万元，占年初预算的1.55%；公务车辆保险费3.34万元，占年初预算的82.06%。三公经费减少原因，是年初根据三公经费支出上限额度，压减三公经费10.97万元，以及今年公务用车和公务接待的减少。

2019年度决算中“三公经费”总支出额为21.04万元，2020年较上年减少2.73万元，减少12.97%。其中：2019年度公务用车运行维护费支出17.18万元，2020年较上年减少2.27万元，减少13.21%；公务接待费支出0.086万元，2020年较上年减少0.031万元，减少36.05%；公务车辆保险费支出3.77万元，2020年较上年减少0.43万元，减少11.4%。

2020年度我局公务用车保有量3辆。公务接待1批次，接待人数4人。无因公出国（境）和动用上年结转用于三公经费的情况。

5.2020年度机关运行经费62.59万元，2019年度机关运行经费298.49万元，今年较上年减少79.03%。主要是上年度购置新车1辆66.84万元和付玉龙铜矿财政贴息93.6万元。

6.2020年昌都市电子政务外网网络租赁费和机房托管费项目，采购中国电信昌都分公司服务，政府采购支出406.218万元。

7.2020年度财政拔款预算收入8981.78万元，2020年度财政拔款预算支出8457.39万元，财政拨款结转524.39万元。（附表4）。

8.无中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

9.2020年度“收入支出决算总表”中，调整预算数8981.78万元大于年初预算数2138.35万元。根据昌财经指【2020】26号增加应急物资保障体系建设补助资金600万、昌财建指【2020】117号增加玉龙铜矿改扩建项目经费6739万、昌财金指【2020】11号增加驻村工作队生活补助4.28万、昌财金指【2020】12号、18号增加2019年度公务员考核奖励金0.75万、昌财金指【2020】20、21号增加新增人员经费71.27万、昌财综指【2020】62号增加住房补贴增资5.68万、减少昌财金指【2020】1号退休干部益西泽仁人员经费23.63万、压减公用经费10.97万、压減项目经费10.38万、压减农村综合信息服务站项目经费408.24万、压减电子政务外网网络租赁和机房托管费项目经费124.33万。