

## 环县商务局部门决算填报说明

### 一、决算汇编基本情况

#### (一) 部门机构情况说明。

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

#### (二) 部门录入户数说明。

2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个。

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) 商务局 2017 年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 14027554.9 元，财政部门拨款对账单 14027554.9 元。

(2) 商务局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

##### 2. 财政专户管理资金核对情况

(3) 商务局 2017 年度无缴入财政专户金额。

(4) 商务局 2017 年度无财政专户管理资金。

(5) 商务局 2017 年度有其他资金 10130515 元，属于财政盘活存量资金拨款数，盘活存量资金收回数 10261676.8 元。

(6) 其他需要说明的资金无。

## **(二) 与上年指标核对情况。**

1. 全口径、一般公共预算财政拨款、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核对一致。

2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数核对一致。

3. 资产情况表指标本年年初数与上年年末数核对一致。

4. 主要指标上下年变动幅度超过 20%。

## **三、决算数据其他需要说明的情况**

1、2017 年我单位“三公”经费支出合计 3793 元，其中：公务接待费 3793 元。（见填报说明附表 3）。

2、“收入支出决算总表”中年初预算数小于调整预算数，其主要原因是（1）人员工资预决算存在差异；（2）上年结转结余资金 3060067.1 元列入当年年初预算。