2023年度椿树街道办事处决算报表填报说明

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 北京市西城区人民政府椿树街道办事处 （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 行政 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 行政事业单位 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 （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 17593.79万元，财政部门拨款对账单17593.79 万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 1.15万元，财政部门拨款对账单 1.15万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 9.68万元，财政部门拨款对账单 9.68万元，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。**

1．2022年年初结转和结余为0.00元，

1. 2．主要指标上下年变动幅度超过30%具体有：项目和基本里的商品和服务支出，主要原因为支付社干工资及机关食堂加值班餐费。

 四、报表审核情况

**1．审核公式。**

审核公式共提示0条。其中：

**（1）表间公式共0条。**

**（2）表内公式共0条。**

1. 决算数据其他需要说明的情况

1．2023年度本街道全年非税收入为732,828.78元，主要为其他一般罚没收入173,511元，其他利息收入32,734.37元，其他收入526,583.41元。

1. 年末结转和结余不为负数。
2. “项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”主要为老积极分子补助、协管员补助以及对优抚对象人员补助等。

项目支出中，无工资福利支出。

4.“三公”经费年初批复数共95424.52元，其中公务用车运行维护费49000.00元，公务接待费46424.52元。“三公”经费决算数10664.98元，其中公务用车运行维护费10664.98元，公务接待费0元。

5.2022年机关运行经费4342311.31元，上年数3900874.59元，较上年增加441436.72元。

6.本年政府采购金额为10280395.34元，其中货物支出290645.18元，工程支出0.00元，政府购买服务支出9989750.16元。