临汾日报社 单位2017年度部门决算报表填报说明

一、 临汾日报社 单位决算信息来源说明

临汾日报社 单位本套决算依据的是本单位登记完整、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）本套决算主表决算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：1.“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；2.“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；3.“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

1.本单位为（填列预算单位名称）所属级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为（按封面“报表类型”填列），按照会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。

2.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，分别包含 0 个单位，分别是： 0 。（如有，可列表反映本套决算包含编制单位清单，包括单位名称和性质）。

3.本单位2017年度共收入 14378801.65元，支出 14378801.65 元，结转 0元。

三、基础数据核对情况

**（一）财政资金对账情况。（填写资金核对情况）**

**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 14378801.65 元，财政部门拨款对账单 14378801.65元，差额 0 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 900716.06 元，财政部门财政专户缴款对账单 900716.06 元，差额 0 元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 900716.06 元，财政部门财政专户拨款对账单 900716.06 元，差额0 元。对差额原因进行说明。

**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：报表中已说明数据变动情况。

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包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况：报表中已说明数据变动情况。

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：报表中已说明数据变动情况。

 四、决算数据其他需要说明的情况

1.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：报表中已说明数据变动情况。

2.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明：报表中已说明数据变动情况。

3.“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。

单位全称（签章）临汾日报社

2018年01月08日