

2020 年度甘肃省嘉峪关公路局 国有资产报表填报说明

一、数据填报口径

2020 年度，纳入本资产报表汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年相比无增减。

二、数据审核情况

（一）审核情况

1、我局全表审核后核实性问题提示共 1 条，涉及 1 个单位。主要原因：省编办核定 2020 年核减编制 7 名，截止 2020 年 12 月，事业编制共计 188 名，现有在编人员 176 人。

2、基础数据审核。我局资产数据与上年对比，无增减幅度变动超过 20% 的资产项目。

3、与决算填报单位口径对比审核。我局所有单位、资产，全部纳入决算管理。

（二）与上年指标核对情况

1、房屋

期初面积：28,264.29 m²、价值：104.10 万元，期末房屋面积：27,956.06 m²、价值：497.23 万元，面积比去年同期减少 308 m²、价值比去年同期增加 393 万元。主要原因为：1、本年进行了资产清查，重新测量核实了房屋面积；2、对部分资产信息进行了更新，构筑物重新划分类别为房屋；3、收回局投资企业办公楼和车库价值 31 万元。

2、通用设备

期初数量：511（个、台、辆等）、价值：236.73万元，期末数量：543（个、台、辆等），价值：325.34万元；比去年同期数量增加32（个、台、辆等）、价值增加：88.61万元。主要原因为：外单位调入车辆8台，购入办公设备23台、云视讯系统1套。

3、专用设备

期初数量：101（个、台等）、价值：760.66万元，期末数量：99（个、台等），价值：524.06万元；比去年同期数量减少2（个、台等）、价值减少：236.6万元。主要原因为：专用设备的车辆，重新划分类别计入通用设备车辆里。

4、家具、用具、装具及动植物

期初数量：623（个、套等）、价值：11.48万元，期末数量：767（个、套等），价值：17.83万元；比去年同期数量增加144（个、套等）、价值增加：6.35万元。主要原因为：新购入会议桌40张，会议椅子80把，办公椅20把，办公桌4张。

（三）主要指标上下年变动幅度超过20%说明：

1、本年货币资金比上年减少27.45%，主要原因为本年度项目支出资金支付力度加大。

2、本年房屋资产比上年增加57.32%，主要原因为本年度新增了盈盈资产和构筑物。

3、年末实有人数变动率为15.79%，主要原因为本年增加新招聘入职人员。

三、数据差异情况

我局资产报表与决算报表中不存在差异。

四、其他说明情况

资产年初相关数据与上年决算数据不一致，具体情况如下：

1、办公用房和业务用房年初数量和金额与本年决算数据不一致。办公用房上年决算期末数数量为 1,560.12 平方米，金额为 246.69 万元；本年决算年初数数量为 799.94 平方米，金额为 53.93 万元。业务用房上年决算期末数数量为 2.67 万平方米，金额为 628.00 万元；本年决算年初数数量为 2.72 万平方米，金额为 1,321.46 万元。主要原因：一是本年度资产清查，对局办公楼、后院车库、应急平台、档案室、西大桥材料库等部分构筑物重分类为房屋；二是收回局投资企业办公楼和车库价值 31 万。

2、车辆数量与上年决算数据不一致。车辆数量中上年决算总数为 53 辆，本年决算数中车辆数量为 65 辆，变动的主要原因为系统内部车辆调拨 8 台，部分专用设备车辆重新划分类别计入车辆。