

附表1:

2021年部门决算收入、支出、结余核查情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

项目	年初结转和结余	收入								支出						用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余
		本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
决算数	772,331.11	13,345,410.87	13,335,926.81						9,484.06	13,886,928.86	13,814,344.86	72,584.00						30,260.69
账簿数	772,331.11	13,345,410.87	13,335,926.81						9,484.06	13,251,638.72	13,179,054.72	72,584.00						84,288.09
差异										635,290.14	635,290.14							-54,027.40
说明	我单位根据财政局下发的四财预[2021]163号文件，将以前年度的结余结转上缴至财政局；其中非财政拨款结余581262.74元无法在2021年决算软件中一笔调整，因此分别在2021年与2022年决算软件中分别做调整，2021年决算软件中调整551002.05元和当年结转84288.09元，共计635290.14元；剩余30260.69在2022年决算软件中做调整。																	

经办人：

财务负责人：

单位负责人：

附表2:

2021年部门决算财政拨款收入、支出、结余核查情况表

填报单位(公章):

单位: 万元

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
	1	2	3	4
决算数	772,331.11	13,335,926.81	13,886,928.86	30,260.69
账簿数	772,331.11	13,335,926.81	13,251,638.72	84,288.09
差异			635,290.14	-54,027.40
说明	我单位根据财政局下发的四财预[2021]163号文件,将以前年度的结余结转上缴至财政局;其中非财政拨款结余581262.74元无法在2021年决算软件中一笔调整,因此分别在2021年与2022年决算软件中分别做调整,2021年决算软件中调整551002.05元和当年结转84288.09元,共计635290.14元;剩余30260.69在2022年决算软件中做调整。			

注:财政拨款含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

经办人:

财务负责人:

单位负责人:

附表3:

2021年部门决算机构运行信息核查情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

项目	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7
决算数			48,808.37		48,808.37		
账簿记录数			48,808.37		48,808.37		
差异							
说明							

注：本表统计口径为一般公共预算财政拨款支出。

经办人：

财务负责人：

单位负责人：

附表4:

2021年部门决算财政拨款开支人员核查情况表

填报单位（公章）：

单位：人

项目	合计	在职人员				离休人员	退休人员	由养老保险基金发放养老金的离退休人员
		小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员			
	1	2	3	4	5	6	7	8
决算数	40	40			40			
实际数	40	40			40			
差异								
说明								

注：本表统计主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款开支人员。

经办人：

财务负责人：

单位负责人：

附表5:

2021年预算支出相关信息核查情况表

填报单位(公章):

单位:万元、平方米、辆

项目		决算数	账簿数	差异	形成原因	最后核定数
资 产 信 息	(一) 货币资金	972,685.81	972,685.81			
	其中: 银行存款	972,495.38	972,495.38			
	(二) 财政应返还额度					
	(三) 房屋(平方米)	7,004.35	7,004.35			
	办公用房	2,686.64	2,686.64			
	业务用房	2,486.00	2,486.00			
	其他(不含构筑物)					
	(四) 车辆(台、辆)	2	2			
	轿车	2	2			
	越野车					
	小型载客汽车					
	大中型载客汽车					
	其他车型					
	(五) 在建工程					
	负 债 信 息	(一) 借款				
(二) 应缴财政款						
(三) 应付职工薪酬						
预 算 结 转 结 余 信 息	(一) 财政拨款结转和结余	30,260.69	84,288.09			
	1. 财政拨款结转	30,260.69	84,288.09			
	一般公共预算财政拨款结转	30,260.69	84,288.09			
	政府性基金财政拨款结转					
	2. 财政拨款结余					
	一般公共预算财政拨款结余					
	政府性基金财政拨款结余					
	(二) 其他资金结转结余	16,107.40	16,107.40			
	1. 非财政拨款结转					
	2. 非财政拨款结余	16,107.40	16,107.40			
3. 专用结余						
4. 经营结余						

经办人:

财务负责人:

单位负责人: