附表1：

年初结转和结余调整情况表

编制单位： 开江县残疾人联合会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 调整前年初结转和结余 | | 变动项目 | | | | | | | | | | | | 调整后年初结转和结余 | | 备注 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 合计 |  | 财政收回 | | 审计调整 | | 归集调入或上缴 | | 单位内部调剂 | | 其他 | | 合计 | 其中：财政拨款结转和结余 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 0 | 1191908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957425 | 0 |
| 2050803 | | | 培训支出 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | | | 行政运行 |  | 23556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | | | 残疾人康复 |  | 186783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379020 |  |
| 2081105 | | | 就业和扶贫 |  | 265000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239371 |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业 |  | 416497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209469 |  |
| 2296006 | | | 彩票公益金支出 |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129538 |  |

注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。

2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。

4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。   
 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。

附表2：

资产负债简表年初数调整情况表

编制单位： 开江县残疾人联合会 单位：元

| 行政单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | 事业单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 栏次 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 一、资产合计 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 一、资产合计 | 51 | 1897428 |  |  |  |  |  | 1897428 |
| 流动资产 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 流动资产 | 52 | 1298558 |  |  |  |  |  | 1298558 |
| 库存现金 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 库存现金 | 53 | 7100 |  |  |  |  |  | 7100 |
| 银行存款 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 银行存款 | 54 | 99550 |  |  |  |  |  | 99550 |
| 财政应返还额度 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 短期投资 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 财政应返还额度 | 56 | 1191908 |  |  |  |  |  | 1191908 |
| 预付账款 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 应收票据 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 应收账款 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 预付账款 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 其他应收款 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产原价 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 存货 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：固定资产累计折旧 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 其他流动资产 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 长期投资 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产 | 64 | 598870 |  |  |  |  |  | 598870 |
| 无形资产原价 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产原价 | 65 | 598870 |  |  |  |  |  | 598870 |
| 减：累计摊销 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 减：累计折旧 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待处理财产损溢 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 在建工程 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府储备物资 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 无形资产 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共基础设施 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 无形资产原价 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共基础设施原价 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 减：累计摊销 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：公共基础设施累计折旧 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 待处置资产损溢 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共基础设施在建工程 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受托代理资产 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、负债合计 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 二、负债合计 | 74 | 106650 |  |  |  |  |  | 106650 |
| 流动负债 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 流动负债 | 75 | 106650 |  |  |  |  |  | 106650 |
| 应缴财政款 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 短期借款 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应缴税费 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 应缴税费 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 应缴国库款 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 应缴财政专户款 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付政府补贴款 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 应付职工薪酬 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 应付票据 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 应付账款 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 预收账款 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受托代理负债 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 其他应付款 | 84 | 106650 |  |  |  |  |  | 106650 |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 其他流动负债 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 长期借款 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 长期应付款 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、净资产合计 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 三、净资产合计 | 89 | 1790778 |  |  |  |  |  | 1790778 |
| 财政拨款结转 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 事业基金 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结余 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 非流动资产基金 | 91 | 598870 |  |  |  |  |  | 598870 |
| 其他资金结转结余 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 专用基金 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：项目结转 | 43 |  |  |  |  |  |  |  | 修购基金 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产基金 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 职工福利基金 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待偿债净资产 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 其他专用基金 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 财政补助结转 | 96 | 1191908 |  |  |  |  |  | 1191908 |
|  | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 财政补助结余 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 非财政补助结转 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 非财政补助结余 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 其他净资产 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

接上表

附表3：

主要指标变动情况表

编制单位：开江县残疾人联合会 单位：元

| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **一、年度收支情况（单位：元）** | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 7848241.94 | 5150333.87 | 2697908.07 | 52.38 | 重度残疾人调标 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 7379141.94 | 4849333.87 | 2529808.07 | 52.17 | 残疾人体育 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 469100 | 301000 | 168100 | 55.85 | 残疾人体育 |
| \*事业收入 | 5 |  |  |  |  |  |
| 经营收入 | 6 |  |  |  |  |  |
| \*其他收入 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.本年支出 | 8 | 8082724.94 | 4568591.40 | 3514133.54 | 76.92 | 重度残疾人调标 |
| 其中：基本支出 | 9 | 7743162.94 | 3948591.40 | 3794571.54 | 96.10 | 重度残疾人调标 |
| （1）人员经费 | 10 | 6889479.62 | 3030813.60 | 3858666.02 | 127.31 | 重度残疾人调标 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 853683.32 | 917777.80 | -64094.48 | -6.98 |  |
| 项目支出 | 12 | 339562 | 620000 | -280438 | -45.23 | 减少项目 |
| （1）基本建设类项目 | 13 |  |  |  |  |  |
| （2）行政事业类项目 | 14 | 339652 | 620000 | -280438 | -45.23 | 减少项目 |
| 经营支出 | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.年末结转和结余 | 16 | 957425 | 1191908 | -234483 | -19.67 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 827887 | 1191908 | -364021 | -30.54 | 压缩开支 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 129538 |  | 129538 |  |  |
| **二、年末资产负债情况（单位：元）** | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 20 | 1441295 | 1897428 | -456133 | -24.04 | 公车改革，无公务用车 |
| 其中：固定资产价值 | 21 | 423870 | 598870 | -175000 | -29.22 | 公车改革，无公务用车 |
| 2.负债总计 | 22 | 60000 | 106650 | -46650 | -43.74 | 支应付款 |
| 其中：\*事业单位借款 | 23 |  |  |  |  |  |
| 3.净资产总计 | 24 | 1381295 | 1790778 | -409483 | -22.87 | 公车改革，无公务用车 |
| 其中：\*结转和结余 | 25 | 957425 | 1191908 | -234483 | -19.67 |  |
| \*非流动资产基金 | 26 | 423870 | 598870 | -175000 | -29.22 | 公车改革，无公务用车 |
| 事业单位事业基金 | 27 |  |  |  |  |  |
| 事业单位专用基金 | 28 |  |  |  |  |  |
| **三、年末机构人员情况（单位：个、人）** | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 |  |  |  |
| 其中：行政机构 | 31 |  |  |  |  |  |
| 事业机构 | 32 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.独立核算机构数 | 33 | 1 | 1 |  |  |  |
| 其中：行政机构 | 34 |  |  |  |  |  |
| 事业机构 | 35 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.年末编制人数 | 36 | 13 | 11 | 2 | 18.18 | 新增编制 |
| 行政人员 | 37 |  |  |  |  |  |
| 其中：行政工勤人员 | 38 |  |  |  |  |  |
| 事业人员 | 39 | 13 | 11 | 2 | 18.18 | 新增编制 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 40 | 7 | 7 |  |  |  |
| 4.年末实有人数 | 41 | 12 | 11 | 1 | 9.09 | 新增编制 |
| 在职人员 | 42 | 12 | 11 | 1 | 9.09 | 新增编制 |
| 其中:行政人员 | 43 |  |  |  |  |  |
| 其中：行政工勤人员 | 44 |  |  |  |  |  |
| 事业人员 | 45 | 12 | 11 | 1 | 9.09 | 新增编制 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 8 | 7 | 1 | 14.29 | 新增编制 |
| 离休人员 | 47 |  |  |  |  |  |
| 退休人员 | 48 |  |  |  |  |  |
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 12 | 11 | 1 | 9.09 | 新增编制 |
| 在职人员 | 50 | 12 | 11 | 1 | 9.09 | 新增编制 |
| 其中：行政工勤人员 | 51 |  |  |  |  |  |
| 离休人员 | 52 |  |  |  |  |  |
| 退休人员 | 53 |  |  |  |  |  |
| 6.年末学生人数 | 54 |  |  |  |  |  |
| **四、补充资料（单位：元）** | 55 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 57 | 251013 | 251013 |  |  |  |
| 房屋面积（平方米） | 58 | 730 | 730 |  |  |  |
| 车辆原值 | 59 |  | 175000 | -175000 | -100 | 公车改革，无公务用车 |
| 车辆数量（辆） | 60 |  | 1 | -1 | -100 | 公车改革，无公务用车 |
| 2.“三公”经费支出 | 61 | 8672 | 25351 | -16679 | -65.79 | 压缩开支 |
| 其中：因公出国（境）费 | 62 |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 63 |  | 25351 | -25351 | -100 | 公车改革，无公务用车 |
| 其中：公务用车购置费 | 64 |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 65 |  | 25351 | -25351 | -100 | 公车改革，无公务用车 |
| 公务接待费 | 66 | 8672 |  | 8672 |  |  |
| 3.机关运行经费 | 67 | 827887 | 917777 | -85890 | -9.79 | 压缩开支 |
| 4.会议费 | 68 | 800 | 1000 | -200 | -20 |  |
| 5.培训费 | 69 | 480000 | 12800 | 467200 | 3650 | 残疾人技能培训 |

注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。

2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表4：

其他收入明细情况表

编制单位： 开江县残疾人联合会 单位：元

| 项目 | | | | 合计 | 本级横向拨款 | 非本级拨款 | 投资收益 | 利息收入 | 捐赠收入 | 事业单位固定资产出租收入 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。

2.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。

3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。

附表5：

部门决算相关信息统计表

编制单位：开江县残疾人联合会 单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | - | — | 二、机关运行经费 | 22 | 827887 |
| （一）支出合计 | 2 | 15000 | 8672 | （一）行政单位 | 23 |  |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0 |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 827887 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0 |  |  | 25 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0 |  | 三、国有资产占用情况（辆，台，套） | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0 |  | （一）车辆数合计 | 27 | 0 |
| 3.公务接待费 | 7 | 15000 | 8672 | 1.部级领导干部用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0 |  | 2.一般公务用车 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0 |  | 3.一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0 |  | 4.特种专业技术用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | 0 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | — |  | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 33 | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 13 | — |  | （三）单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 34 | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | — |  |  | 35 |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | — |  |  | 36 |  |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | — |  |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |  | 38 |  |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — |  |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — |  |  | 40 |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — |  |  | 41 |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — |  |  | 42 |  |

附表8：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款结转和结余情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：开江县梅家乡卫生院 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： | | 元 |
| 项目 | | | | 一级项目代码 | 一级项目名称 | 二级项目代码 | 二级项目名称 | 单位 | | 是否基建项目 | 密级 | 年初结转和结余 | | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | 扣除项目 | | 扣除后年末结转和结余 | | | | | 备注 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 调整前年初结转和结余 | 变动  项目 | | 调整后年初结转和结余 | 小计 | 年初预算 | 执行中调整 | 小计 | 当年预算拨款 | 使用结转结余资金 | 合计 | 结转 | 结余 | 预付款 | 存货 | 合计 | 扣除后结转 | 扣除后结余 | | |
| 合计 | 其中：财政收回 | 小计 | 国库集中支付结余资金 | 非国库集中支付结余资金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表中填列2015年年底有结转结余资金（含预付款和存货）或2016年年底有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外，各单位基本支出和政府性基金项目支出按以下规则编报：基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。政府性基金项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金项目”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.根据财预〔2016〕18号文件规定，2015年及以前年度安排的项目，截至2016年年底未支出的部分应确认为结余资金；基建项目尚未竣工，截至2016年年底未支出的部分应确认为结转资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2016年财政部批复的可由项目承担单位在两年内继续统筹使用的2015年年底民口科研项目结余在2016年年底尚未支出的部分确认为结转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.栏次1中填列含预付款和存货的截至2015年年底结转和结余数，应与2015年决算一致。栏次11、12、13中填列的截至2016年年底结转和结余数，应与2016年决算报表一致。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.涉及政府性基金转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减2016年预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.审核公式。基本平衡公式：4栏=（1+2）栏，5栏=（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏＝（17+18）栏，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝（11-14-15）栏；4栏合计＝财决07表1栏合计+财决09表1栏合计，5栏合计＝财决07表4栏合计+财决09表4栏合计，8栏合计＝财决07表7栏合计+财决09表7栏合计，11栏合计＝财决07表12栏合计+财决09表12栏合计，12栏合计＝财决07表（13+15）栏合计+财决09表（13+15）栏合计，13栏合计＝财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实性公式：5栏≥9栏，4栏≥10栏，9、10栏≥0。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |