

2016年度部门决算报表

单 位 公 章

单 位 名 称: _____ (填全称或规范的简称)

单位负责人: (签章)

财务负责人: (签章)

填 表 人: (签章)

电 话 号 码:

单 位 地 址:

\\ 邮 政 编 码:

~~报~~送日期: 年 月

(填全称或规范的简称)

(签章)

(签章)

(签章)

电话号码要尽量填写填表人电话，电话如变动应及时改正。

单位地址应至少为XXX县（区）XXX街道XX号，不应为单位名称

注意邮政编码的格式，不要填成区号

若为新增单位应重点核实，除新设立的单位为新增单位，其他不应为新增单位！

强调以S类为主，其他行业如果是a到g的话，要重点核实是否误填！

一级预算单位填报“1”，一级预算单位的本级和二级汇总填“2”，二级汇总单位本级填“3”，依次类推，不得出现“0”和“7”。

如果今年已经取得社会信用代码的单位，那么社会信用代码和组织机构代码，都需要填报；如果还没有取得的，那只填组织机构代码

每个单位的唯一主代码，必填！原则上应与上年保持一致，若临时代码就按HE+6位自定码+1位系统识别码（IDC 编码器）。

组织机构代码： <input type="text"/>	社会信用代码： <input type="text"/>	隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）： <input type="text"/>
财政预算代码： <input type="text"/>	单位预算级次： <input type="text"/>	国民经济行业分类： <input type="text"/>
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）： <input type="text"/>	报表类型： 0. 单户表 1. 经费差额表 2. 调整表 3. 行政单位汇总录入表 4. 事业单位汇总录入表	
单位基本性质：10. 行政单位 21. 参照公务员法管理事业单位 22. 财政补助事业单位 23. 经费自理事业单位 90. 其他单位 <input type="checkbox"/>	5. 经费自理事业单位汇总录入表 6. 乡镇汇总录入表 7. 叠加汇总表 8. 其他单位汇总录入表 <input type="checkbox"/>	
单位执行会计制度： 10. 行政单位会计制度 20. 事业单位会计制度 21. 科学事业单位会计制度 22. 中小学校会计制度 23. 高等学校会计制度 24. 医院会计制度 25. 基层医疗卫生机构会计制度 26. 测绘事业单位会计制度 27. 地质勘查单位会计制度 28. 彩票机构会计制度 30. 民间非营利组织会计制度 40. 企业会计制度 50. 其他 <input type="checkbox"/>	新报因素： 0. 连续上报 1. 新增单位 2. 上年应报未报 3. 报表类型改变 5. 纳入部门预算范围 6. 隶属关系改变 9. 其他 <input type="checkbox"/>	
预算管理级次： 10. 中央级 20. 省级 30. 地（市）级 40. 县级 50. 乡镇级 <input type="checkbox"/>	上年代码： <input type="text"/>	
	备用码： <input type="text"/>	

单位向非本级财政部门报送决算时，应按拨款财政部门的预算管理级次填列，比如地税局以经费差额表的形式向县级财政部门报送时此项应选择应为“县级”

结构为组织机构代码+上年报表类型。
若单位不是新增单位，为连续上报则应有上年代码，可以通过做户数核对进行审核。

2016年度部门决算报表目录

主表	财决01表	收入支出决算总表	附表	财决附01表	资产情况表
	财决01—1表	财政拨款收入支出决算总表		财决附02表	国有资产收益征缴情况表
	财决02表	收入支出决算表		财决附03表	基本数字表
	财决03表	收入决算表		财决附04表	机构人员情况表
	财决04表	支出决算表		财决附05表	非税收入征缴情况表
	财决05表	支出决算明细表（自动生成）	填报说明附表	CS01表	年初结转和结余调整情况表
	财决05—1表	基本支出决算明细表		CS02表	资产负债简表年初数调整情况表
	财决05—2表	项目支出决算明细表		CS03表	主要指标变动情况表
	财决06表	项目收入支出决算表（自动生成）		CS04表	其他收入明细情况表
	财决06—1表	行政事业类项目收入支出决算表		CS05表	部门决算相关信息统计表
	财决06—2表	基本建设类项目收入支出决算表		CS06表	政府采购情况表
	财决07表	一般公共预算财政拨款收入支出决算表		CS09表	住房公积金业务收支情况表
	财决08表	一般公共预算财政拨款支出决算明细表（自动生成）	省厅补表	KB01表	一般公共预算财政拨款收入决算经济分类支出明细表
	财决08—1表	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		KB02表	资产明细表
	财决08—2表	一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表			
	财决09表	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表			
	财决10表	政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（自动生成）			
	财决10—1表	政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表			
	财决10—2表	政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表			
	财决11表	财政专户管理资金收入支出决算表			
	财决12表	资产负债简表			

收入支出决算总表

编制单位：

财决01表
金额单位：元

收 入					支 出									
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	栏 次		7	8	9
一、财政拨款收入	1				一、一般公共服务支出	37				一、基本支出	60			
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61			
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62			
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63			
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64			
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65			
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66			
<div>调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。</div> <div>各部门、各单位的调整预算数应当以预算调整情况是否已经完成预算调整程序进行确认；未完成预算调整程序的，调整预算数=年初预算数。</div>					八、社会保障和就业支出	44				四、经营支出	67			
					九、医疗卫生与计划生育支出	45				五、对附属单位补助支出	68			
					十、节能环保支出	46					69			
					十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
					十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	
					十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	
					十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	
					十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	
					十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—	
					十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—	
	15				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—	
	16				十九、住房保障支出	55				其他资本性支出	78	—	—	
	17				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—	
	18				二十一、其他支出	57					80			
	19				二十二、债务还本支出	58					81			
	20				二十三、债务付息支出	59					82			
	21													
	22													
	23													
本年收入合计	24				本年支出合计						83			
用事业基金弥补收支差额	25				<div>调整预算数的各行应大于等于决算数的各行，即5栏各行要大于等于6栏各行，同理2栏与8栏各行要分别大于等于3栏与9栏各行。</div>						84	—	—	
年初结转和结余	26										85	—	—	
基本支出结转	27	—	—								86	—	—	
项目支出结转和结余	28	—	—								87	—	—	
经营结余	29	—	—								88	—	—	
	30				年末结转和结余						89			
	31				基本支出结转						90	—	—	
	32				项目支出结转和结余						91	—	—	
	33				经营结余						92	—	—	
	34										93			
	35										94			
总计	36				总计						95			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

财决01-1表
金额单位：元

收 入					支 出																					
项 目	行次	年初预 算数	调整预 算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目（按支出性质及经济分 类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款			小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏 次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1				一、一般公共服务支出	31										一、基本支出	54									
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	32										人员经费	55									
	3				三、国防支出	33										日常公用经费	56									
	4				四、公共安全支出	34										二、项目支出	57									
	5				五、教育支出	35										基本建设类项目	58									
	6				六、科学技术支出	36										行政事业类项目	59									
	7				七、文化体育与传媒支出	37											60									
	8				八、社会保障和就业支出	38											61									
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39											62									
	10				十、节能环保支出	40											63									
	11				十一、城乡社区支出	41										支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				十二、农林水支出	42										工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—			
	13				十三、交通运输支出	43										商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—			
	14				十四、资源勘探信息等支出	44										对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—			
	15				十五、商业服务业等支出	45										对企事业单位的补贴	68	—	—	—	—	—	—			
	16				十六、金融支出	46										债务利息支出	69	—	—	—	—	—	—			
	17				十七、援助其他地区支出	47										基本建设支出	70	—	—	—	—	—	—			—
	18				十八、国土海洋气象等支出	48										其他资本性支出	71	—	—	—	—	—	—			
	19				十九、住房保障支出	49										其他支出	72	—	—	—	—	—	—			
	20				二十、粮油物资储备支出	50											73									
	21				二十一、其他支出	51											74									
	22				二十二、债务还本支出	52											75									
	23				二十三、债务付息支出	53											76									
本年收入合计	24				本年支出合计												77									
	25																78									
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余												79									
一、一般公共预算财政拨款	27				基本支出结转												80									
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余												81									
	29																82									
总计	30				总计												83									

本表反映的财政拨款的口径。注意调整预算数口径，填报要求参照Z01表

收入支出决算表

财决02表

金额单位：元

编制单位：

项 目			年初结转和结余						收支结余					结余分配						年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	用事业基金弥补收支差额	合计	缴纳所得税	提取职工福利基金	转入事业基金	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		
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	
			合计																					
					年初结转结余与是指 调整后的年初结转结余 。指在上年年末数的基础上，根据审计或者财政收回存量资金或者是财政监管方面的意见，在去年决算批复之后发生的调整。																			
					提取职工福利基金。一般单位都应该是按照非财政补助结余的 40% 以内提取职工福利基金，若超过百分之四十应提供相应文件证明。																			
					本表各行均为浮动行，可以对行进行插入和删除。插入快捷键为：																			

收入決算表

编制单位：

财决03表
金额单位：元

[illegible]

支出决算表

编制单位：

财决04表
金额单位：元

项 目			科目名称	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
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	是企业单位为保障机构正常运转，完成日常工作 任务发生的各项支出 。	完成特定的行政工作任 务或事业发展目标，在 基本支出以外发生的各 项支出	只允许事业单位填报	只允许事业单位填报	只允许事业单位填报	

注： 1、注意基本支出和项目支出的口径上的区别。对于基本支出的功能分类科目开支项目经费的要重点核实

2、主管部门在汇总决算时，应使用调整表对“上缴上级支出”、“对附属单位补助支出”与收入表中“附属单位上缴收入”、“上级补助收入”进行冲抵。

支出决算明细表

财决05表
金额单位：元

编制单位：

本表自动生成

[illegible]

注：经济分类的各类支出中的其他款级支出大于本类支出小计的30%的，应予以说明。

支出决算明细表（续1）

财决05表
金额单位：元

编制单位：

本表自动生成

项 目				对个人和家庭的补助														基本建设支出										其他资本性支出											
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
					40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
类	款	项	栏次																																				
			合计																																				

这里强调下基本建设支出的概念，是反映各级发展改革部门集中安排一般公共预算，不包括政府性基金以及各类平台，自筹资金，用于购置固定资产等方面的支出。
把握两点1、本级发改委安排；2、一般公共预算资金。

注：经济分类的各类支出中的其他款级支出大于本类支出小计的30%的，应予以说明。

支出决算明细表（续2）

财决05表
金额单位：元

编制单位：

本表自动生成

项 目			其他资本性支出									对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产 权 参 股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
类	款	项	栏次																					
			合计										<div>1、专用科目，一般单位不应使用。 对于支出中不易对应经济分类科目的支出明细：应根据支出具体用途，属于人员支出的，可参考“其他工资福利支出”或“其他对个人和家庭的补助支出”反映；属于日常公用支出的，可参考“其他商品和服务支出”或“其他资本性支出”反映。</div>											

注：经济分类的各类支出中的其他款级支出大于本类支出小计的30%的，应予以说明。

基本支出决算明细表

财决05-1表

金额单位：元

编制单位:

[illegible]

注：经济分类的各类支出中的其他款级支出大于本类支出小计的30%的，应予以说明。

基本支出决算明细表（续1）

财决05-1表

金额单位：元

编制单位：

项 目			对个人和家庭的补助														基本建设支出										其他资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				对于有明确归口的支出功能科目，比如2210201住房公积金科目，应只在相应的归口科目下进行反映。2080501、2080502等都应放在合适的经济分类归口下。																	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

注：经济分类的各类支出中的其他款级支出大于本类支出小计的30%的，应予以说明。

基本支出决算明细表（续2）

财决05-1表
金额单位：元

编制单位：

[illegible]

注：经济分类的各类支出中的其他款级支出大于本类支出小计的30%的，应予以说明。

项目支出决算明细表

财决05-2表

金额单位：元

编制单位：

项 目			合计	工资福利支出								商品和服务支出																																																	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出																			
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	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																			
			合计		<div>一般情况下，在项目经费中不应开支在职人员或离退休的人员经费。若有工资福利的支出应予以重点核实。</div>																									<div>反映法院、检察院、政府各部门及军队的被装购置，学校跟医院不应有此项。</div>																															
														</																																															

项目支出决算明细表（续1）

财决05-2表

金额单位：元

编制单位：

项 目				对个人和家庭的补助														基本建设支出											其他资本性支出																				
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新										
					40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74										
类	款	项	栏次																																														
			合计																																														
																					这里强调下基本建设支出的概念，是反映各级发展改革部门集中安排一般公共预算，不包括政府性基金以及各类平台，自筹资金，用于购置固定资产等方面的支出。 把握两点1、本级发改委安排；2、一般公共预算资金																												

项目支出决算明细表（续2）

财决05-2表
金额单位：元

编制单位:

[illegible]

项目收入支出决算表

财决06表
金额单位：元

编制单位：

项 目			资金来源						支出数				用事业 基金弥 补收支 差额	结余分 配	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	年初结转和结余		财政 拨款	财政专 户管理 资金	其他 资金	合计	财政 拨款	财政专户 管理资金	其他 资金	合计			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	财政拨 款结转	财政拨 款结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表为自动生成表。

行政事业类项目收入支出决算表

财决06-1表
金额单位：元

编制单位：

项 目				资金来源					支出数				用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余										
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目		合计	年初结转和结余		财政拨款	财政专户管理资金			其他资金	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余				
						项目名称	项目代码		小计	其中：财政拨款结转和结余											小计	财政拨款结转	财政拨款结余		
类	款	项	栏次	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计	—	—	—	—																		
			项目名称要规范，不能为科目名称。且要跟预算的项目库保持衔接一致。	不要求填报																					

1、财政拨款的项目结余是不允许进行分配的。

2、非财政拨款的资金若进行分配应予以说明并附相关文件。

1、财政拨款的项目结余是不允许进行分配的。
2、非财政拨款的资金若进行分配应予以说明并附相关文件。

基本建设类项目收入支出决算表

编制单位：

财决06-2表
金额单位：元

项 目				资金来源								支出数				用事业 基金弥 补收支 差额	结余分 配	年末结转和结余						
支出功能 分类科目 编码				科目名称（二 级项目名称）	二级项目 代码	二级项目 类别	一级项目		年初结转和结余		财政拨款		财政专 户管理 资金	其他 资金	合计			财政 拨款	财政专 户管理 资金	其他 资金	合计	其中：财政拨款结转和 结余		
							项目 名称	项目 代码	小计	其中：财 政拨款结 转和结余	小计	其中：基 本建设支 出拨款										小计	财政拨款 结转	财政拨 款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17		
			合计	—	—	—																		
			项目名称要规范，不能为科目名称。且要跟预算的项目库保持衔接一致。	不要求填报			同一功能支出科目下可输入多个项目名称。项目名称中间不应有空格或特殊字符。													1、财政拨款的项目结余是不允许进行分配的。 2、非财政拨款的资金若进行分配应予以说明并附相关文件。				

- 基本建设类项目与基本建设项目的区别：基本建设类项目支出包括基本建设支出，基本建设支出仅指由本级发改部门批复的一般公共预算资金，基本建设类项目口径较大，指的是用非偿还性资金安排的基本建设类项目，资金来源包括年初结转和结余、一般公共预算、政府性基金、财政专户资金和自筹资金。
- 1、
- 2、在年末结余下不应出现结余汇总为正数，但是单个的项目结余为负数。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

财决07表
金额单位：元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表
金额单位：元

编制单位：

项 目				合计	工资福利支出								商品和服务支出																													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
类	款	项	栏次																																							
			合计																																							

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（续1）

财决08表
金额单位：元

编制单位：

项 目				对个人和家庭的补助																基本建设支出												其他资本性支出							
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
			合计																																				

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表

编制单位：

金额单位：元

[illegible]

填报要求参照05-1表，本套表除口径（一般公共预算口径）跟05-1表不一致外，经济分类的科目填报要求与05-1表一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续1）

财决08-1表
金额单位：元

编制单位：

项 目				对个人和家庭的补助															基本建设支出										其他资本性支出										
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
合计																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									

填报要求参照05-1表，本套表除口径（一般公共预算口径）跟05-1表不一致外，经济分类的科目填报要求与05-1表一致。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

财决08-2表

金额单位：元

编制单位：

[illegible]

填报要求参照05-2表，本套表除口径（一般公共预算口径）跟05-2表不一致外，经济分类的科目填报要求与05-2表一致。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（续1）

财决08-2表
金额单位：元

编制单位：

项 目				对个人和家庭的补助														基本建设支出										其他资本性支出											
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
合计																																							

填报要求参照05-2表，本套表除口径（一般公共预算口径）跟05-2表不一致外，经济分类的科目填报要求与05-2表一致。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（续2）

财决08-2表
金额单位：元

编制单位：

项 目				其他资本性支出								对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出					
支出功能分类科目编码				科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产 权 参 股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
			合计																						

填报要求参照05-2表，本套表除口径（一般公共预算口径）跟05-2表不一致外，经济分类的科目填报要求与05-2表一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

财决09表
金额单位：元

[illegible]

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（续1）

编制单位：

财决10表
金额单位：元

项 目				对个人和家庭的补助															基本建设支出										其他资本性支出									
支出功能分类科目编码				科目名称																																		
				小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计																			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								

注：本表为自动生成表。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

财决10-1表

金额单位：元

编制单位：

[illegible]

注：本表参照5—1表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（续1）

财决10-1表

编制单位：

金额单位：元

项 目			对个人和家庭的补助															基本建设支出										其他资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新		
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计																	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								

注：本表参照5－1表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（续2）

财决10-1表
金额单位：元

编制单位：

[illegible]

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

财决10-2表

金额单位：元

编制单位：

[illegible]

注：本表参照5—2表

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（续1）

财决10-2表

金额单位：元

编制单位：

项 目			对个人和家庭的补助															基本建设支出										其他资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新		
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计																	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									

注：本表参照5—2表

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（续2）

财决10-2表

金额单位：元

编制单位：

[illegible]

财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：

财决11表
金额单位：元

[illegible]

这张表财政专户管理之间的表，是反映纳入财政专户管理的教育收费资金的收支的情况，除了教育收费的资金，如果还有其他支出功能分类科目的在这个表反映的，要求提供相关的政策依据。

要注意彩票机构的发展业务费，由于现在已经纳入预算算管理纳入政府性基金预算管理，应该是在政府性基金相关报表中反映，涉及到期初结转结余的，我们要求也要按照预算管理的要求调节到政府性基金的表中进行反应。

资产负债表

财决12表

编制单位：

金额单位：元

行政单位	行次	年初数	年末数	事业单位	行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数	年末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6	栏次		7	8
一、资产合计	1			一、资产合计	51			一、资产合计	101			一、资产合计	151		
流动资产	2			流动资产	52			流动资产	102			流动资产	152		
库存现金	3			库存现金	53			货币资金	103			货币资金	153		
银行存款	4			银行存款	54			短期投资	104			短期投资	154		
财政应返还额度	5			短期投资	55			应收票据	105			应收款项	155		
应收账款	6			财政应返还额度	56			应收账款	106			预付账款	156		
预付账款	7			应收票据	57			应收补贴款	107			存货	157		
其他应收款	8			应收账款	58			存货	108			其他流动资产	158		
存货	9			预付账款	59			其他流动资产	109			长期投资	159		
固定资产	10			其他应收款	60			长期投资	110			固定资产原价	160		
固定资产原价	11			存货	61			固定资产原价	111			减：累计折旧	161		
减：固定资产累计折旧	12			其他流动资产	62			减：累计折旧	112			固定资产净值	162		
在建工程	13			长期投资	63			固定资产净值	113			在建工程	163		
无形资产	14			固定资产	64			减：固定资产减值准备	114			文物文化资产	164		
无形资产原价	15			固定资产原价	65			固定资产净额	115			无形资产	165		
减：累计摊销	16			减：累计折旧	66			工程物资	116			固定资产清理	166		
待处理财产损溢	17			在建工程	67			在建工程	117			受托代理资产	167		
政府储备物资	18			无形资产	68			固定资产清理	118			其他	168		
公共基础设施	19			无形资产原价	69			待处理固定资产净损失	119				169		
公共基础设施原价	20			减：累计摊销	70			无形资产	120				170		
减：公共基础设施累计折旧	21			待处置资产损溢	71			递延税款借项	121				171		
公共基础设施在建工程	22			其他	72			其他	122				172		
受托代理资产	23				73				123				173		
二、负债合计	24			二、负债合计	74			二、负债合计	124			二、负债合计	174		
流动负债	25			流动负债	75			流动负债	125			流动负债	175		
应缴财政款	26			短期借款	76			短期借款	126			短期借款	176		
应缴税费	27			应缴税费	77			应付票据	127			应付款项	177		
应付职工薪酬	28			应缴国库款	78			应付账款	128			应付工资	178		
应付账款	29			应缴财政专户款	79			应付工资	129			应交税金	179		
应付政府补贴款	30			应付职工薪酬	80			应付福利费	130			其他流动负债	180		
其他应付款	31			应付票据	81			应交税金	131			长期负债	181		
一年内到期的非流动负债	32			应付账款	82			其他流动负债	132			长期借款	182		
长期应付款	33			预收账款	83			长期负债	133			长期应付款	183		
受托代理负债	34			其他应付款	84			递延税款贷项	134			其他长期负债	184		
	35			其他流动负债	85			其他	135			受托代理负债	185		
	36			长期借款	86				136				186		
	37			长期应付款	87			三、少数股东权益	137				187		
	38				88				138				188		
三、净资产合计	39			三、净资产合计	89			四、所有者权益合计	139			三、净资产合计	189		
财政拨款结转	40			事业基金	90			实收资本（股本）	140			非限定性净资产	190		
财政拨款结余	41			非流动资产基金	91			其中：国家资本	141			限定性净资产	191		
其他资金结转结余	42			专用基金	92			资本公积	142				192		
其中：项目结转	43			修购基金	93			盈余公积	143				193		
资产基金	44			职工福利基金	94			未分配利润	144				194		
待偿债净资产	45			其他专用基金	95				145				195		
财政补助结转和结余要与07表中的财政拨款结转和结余保持一致。其他资金结转和结余+财政结转和结余要等于财决02表的年末结余数	46			财政补助结转	96			财政补助结转和结余要与07表中的财政拨款结转和结余保持一致。非财政的结转和结余+财政结转和结余要等于财决02表的年末结余数。	146			资产总计	196		
	47			财政补助结余	97				147			负债总计	197		
	48			非财政补助结转	98				148			净资产总计	198		
	49			非财政补助结余	99				149				199		
	50			其他净资产	100				150			国有资产总量	200		

本表相关数据要法度单位将单独核算的基本建设投资并入会计“大账”后的数据进行填报。

相关资产数据应与上报资产处的相关数据保持一致（本表涉及资产数据由资产处审核）。

除军工和地堪单位外，其他事业单位不能填报其他净资产

资产情况表

财决附01表
金额单位：元

编制单位：

项 目		行次	数量		价值		补充资料		
			年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次			1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额		1	—	—			一、本年坏账损失金额	24	
一、流动资产	本表各项资产年初、年末价值应与财决12表对应项目金额一致			—			二、危房面积（平方米）	25	—
二、固定资产		3	—	—			（一）上年年末数	26	
（一）房屋（平方米）		4					（二）本年增加数	27	
1. 办公用房		5					（三）本年减少数	28	
2. 业务用房		6					其中：本年修复数	29	
3. 其他（不含构筑物）		7					（四）年末数	30	
（二）车辆（台、辆）		8					三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	31	
1. 轿车		9					四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	32	
2. 越野车		10					五、年末单位已确权土地面积（平方米）	33	
3. 小型载客汽车		11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	34	
4. 大中型载客汽车		12					1. 副部（省）级及以上领导用车	35	
5. 其他车型		13					2. 一般公务用车	36	
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）		14					3. 一般执法执勤用车	37	
其中：单价50万元（含）以上的通用设备		15					4. 特种专业技术用车	38	
单价100万元（含）以上的专用设备		16					5. 其他用车	39	
（四）其他固定资产		17	—	—				40	
减：累计折旧及减值准备		18	—	—			除上述之外的机动车，不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆	41	
三、长期投资		19	—	—				42	
四、在建工程		20	—	—				43	
五、无形资产		21	—	—				44	
减：累计摊销		22	—	—				45	
六、其他资产		23	—	—				46	

注：本表由资产处审核。

国有资产收益征缴情况表

编制单位：

财决附02表
金额单位：元

项 目	行次	合计	国有资产收益上缴情况				单位留用
			小计	已缴国库	已缴财政专户	应缴未缴	
栏 次		1	2	3	4	5	6
总 计	1						
一、资产有偿使用收入合计	2						
（一）行政单位小计	3						
1. 资产出租出借收入	4						
（1）房屋	5						
（2）车辆	6						
（3）设备	7						
（4）其他	8						
2. 后勤服务单位上缴资产收入	9						
3. 未脱钩经济实体上缴资产收入	10						
（二）事业单位小计	11						
1. 资产出租出借收入	12						
（1）房屋	13						
（2）车辆	14						
（3）设备	15						
（4）其他	16						
2. 附属独立核算经济实体上缴收入	17						
3. 投资收益	18						
其中：无形资产对外投资收益	19						
4. 其他收入	20						
二、资产处置收入合计	21						
（一）行政单位小计	22						
1. 固定资产处置收入	23						
（1）房屋	24						
（2）车辆	25						
（3）设备	26						
（4）其他	27						
2. 流动资产处置收入	28						
3. 其他资产处置收入	29						
（二）事业单位小计	30						
1. 固定资产处置收入	31						
（1）房屋	32						
（2）车辆	33						
（3）设备	34						
（4）其他	35						
2. 流动资产处置收入	36						
3. 无形资产处置收入	37						
4. 长期投资处置收入	38						
其中：利用现金对外投资形成 股权的处置收入	39						
5. 其他资产处置收入	40						

注意：
1、资产管理要求要与单位执行的会计制度保持一致。
2、要注意数据的衔接。要与非税收入和其他收入中的相关收入数保持衔接。

基本数字表

财决附03表

编制单位：单位：人

项 目			年末 机构数 (个)	编制人数						年末实有人数				其中：												年末学 生人数	
				合计	行政 编制	事业编制				合计	在 职 人 员	离 休 人 员	退 休 人 员	一般公共预算财政拨款开 支人数				一般公共预算财政补助开 支人数				经费自理人数					
小计	参 照 公 务 员 法 管 理	财 政 补 助				经 费 自 理	小计	在 职 人 员	离 休 人 员					退 休 人 员	小计	在 职 人 员	离 休 人 员	退 休 人 员	小计	在 职 人 员	离 休 人 员	退 休 人 员					
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	22	23	24
			合计																								
									编制人数应与当地编办发的 部门的编制文件保持一致																		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.	N.	0	0	N.	N.	0	0	N.	N.	0	0	N.	N.	0

- 1、本表要严格填报口径，并与预算保持衔接。本表中所有的指标，都不包括编外长聘人员、遗属和临时工。
- 2、一般公共预算财政拨款开支人数和一般公共预算财政补助开支人数是以开支基本工资进行划分的，即行政和参公人员反映为一般公共预算财政拨款开支基本工资的人员，除参公以外的人员都反映在财政补助开支人员里。
- 3、离退休人员一般应在离退休的专用科目下反映,离退休科目下也不应有机构数、编制和在职人员。
- 4、编制人数与实有人数差别过大，或严重超编的要重点核实

机构人员情况表

财决附04表
单位：人、个

编制单位：

项 目	行次	编制 人 数	年末实有人数					项 目	行次	独立编 制机构 数	独立核 算机构 数
			合计	一般公共 预算财政 拨款（补 助）开支 人数	经费自理人数						
					小计	政府性 基金开 支人数	其他				
栏 次		1	2	3	4	5	6	栏 次		7	8
人员情况	1	—	—	—	—	—	—	机构情况	22	—	—
一、在职人员（人）	2							一、单位机构数（个）	23		
（一）行政	3							（一）行政	24		
1. 机关人员	4							1. 共产党机关	25		
（1）共产党机关人员	5							2. 政府机关	26		
（2）政府机关人员	6							3. 人大机关	27		
（3）人大机关人员	7							4. 政协机关	28		
（4）政协机关人员	8							5. 群众团体	29		
（5）群众团体人员	9							6. 民主党派	30		
（6）民主党派人员	10							7. 政法机关	31		
（7）政法机关人员	11							（二）事业	32		
2. 工勤人员	12							1. 参照公务员法管理	33		
（二）事业	13							2. 财政补助	34		
1. 参照公务员法管理人员	14							3. 经费自理	35		
2. 财政补助人员	15							（三）其他	36	—	
3. 经费自理人员	16								37		
二、离退休人员（人）	17	—							38		
（一）离休人员	18	—	主要是指编制长聘人 员，指一年期以上的 人员。						39		
（二）退休人员	19	—							40		
三、其他人员（人）	20	—							41		
四、遗属人员（人）	21	—							42		

注：1、财政部门实际供给经费方式与政府编制管理部门核定的经费供给方式不致的，按财政部门实际供给经费情况对应填列。

2、实行会计集中核算方式 的单位，由于作为预算执行的主体地位不变，应作为独立核算机构编报本套决算。

3、本表要注意与F03表的衔接一致，且编制人数与实际人数应相互匹配。

非税收入征缴情况表

编制单位：

财决附05表
金额单位：元

项 目					总计	纳入预算管理				纳入财政专户管理					
收入分类科目编码						合计	已缴国库		应缴未缴国库	合计	已缴财政专户			未缴财政专户	
							小计	缴入本级国库			缴入非本级国库	小计	缴入本级财政专户		缴入非本级财政专户
类	款	项	目	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				栏 次											
				合 计											
				一、政府性基金收入											
				二、专项收入											
				三、行政事业性收费收入											
				四、罚没收入											
				五、国有资本经营收入											
				六、国有资源（资产）有偿使用收入											
				七、捐赠收入（新增）											
				八、政府住房基金收入（新增）											
				九、其他收入											

注意： 规范使用非税收入科目，若行政单位国有资产上缴收入误用事业单位科目，或事业单位误用行政单位科目则需进行账表调整。

年初结转和结余调整情况表

编制单位：

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		
							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
			合计																	

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。

资产负债简表年初数调整情况表

编制单位：

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							
流动资产	2								流动资产	52							
库存现金	3								库存现金	53							
银行存款	4								银行存款	54							
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							
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							
无形资产原价	15								固定资产原价	65							
减：累计摊销	16								减：累计折旧	66							
待处理财产损益	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								待处置资产损益	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							
流动负债	25								流动负债	75							
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							
	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							
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							
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							
	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							

资产负债简表年初数调整情况表

编制单位：

单位：元

企业化管理事业单位	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	民间非营利组织	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		15	16	17	18	19	20	21	栏次		22	23	24	25	26	27	28
一、资产合计	101								一、资产合计	151							
流动资产	102								流动资产	152							
货币资金	103								货币资金	153							
短期投资	104								短期投资	154							
应收票据	105								应收款项	155							
应收账款	106								预付账款	156							
应收补贴款	107								存货	157							
存货	108								其他流动资产	158							
其他流动资产	109								长期投资	159							
长期投资	110								固定资产原价	160							
固定资产原价	111								减：累计折旧	161							
减：累计折旧	112								固定资产净值	162							
固定资产净值	113								在建工程	163							
减：固定资产减值准备	114								文物文化资产	164							
固定资产净额	115								无形资产	165							
工程物资	116								固定资产清理	166							
在建工程	117								受托代理资产	167							
固定资产清理	118								其他	168							
待处理固定资产净损失	119									169							
无形资产	120									170							
递延税款借项	121									171							
其他	122									172							
	123									173							
二、负债合计	124								二、负债合计	174							
流动负债	125								流动负债	175							
短期借款	126								短期借款	176							
应付票据	127								应付款项	177							
应付账款	128								应付工资	178							
应付工资	129								应交税金	179							
应付福利费	130								其他流动负债	180							
应交税金	131								长期负债	181							
其他流动负债	132								长期借款	182							
长期负债	133								长期应付款	183							
递延税款贷项	134								其他长期负债	184							
其他	135								受托代理负债	185							
	136									186							
三、少数股东权益	137									187							
	138									188							
四、所有者权益合计	139								三、净资产合计	189							
实收资本（股本）	140								非限定性净资产	190							
其中：国家资本	141								限定性净资产	191							
资本公积	142									192							
盈余公积	143									193							
未分配利润	144									194							
	145									195							
	146								资产总计	196							
	147								负债总计	197							
	148								净资产总计	198							
	150								国有资产总量	200							

注：1. 本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。
2. “调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。
3. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

主要指标变动情况表

编制单位：

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					
其中：一般公共预算财政拨款	3					
政府性基金预算财政拨款	4					
*事业收入	5					
经营收入	6					
*其他收入	7					
2. 本年支出	8					
其中：基本支出	9					
（1）人员经费	10					
（2）日常公用经费	11					
项目支出	12					
（1）基本建设类项目	13					
（2）行政事业类项目	14					
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16					
其中：一般公共预算财政拨款	17					
政府性基金预算财政拨款	18					
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20					
其中：固定资产价值	21					
2. 负债总计	22					
其中：事业单位借款	23					
3. 净资产总计	24					
其中：结转和结余	25					
非流动资产基金	26					
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					
其中：行政机构	31					
事业机构	32					
2. 独立核算机构数	33					
其中：行政机构	34					
事业机构	35					

主要指标变动情况表

编制单位：

3. 年末编制人数	36					
行政人员	37					
其中：行政工勤人员	38					
事业人员	39					
其中：参照公务员法管理人员	40					
4. 年末实有人数	41					
在职人员	42					
其中：行政人员	43					
其中：行政工勤人员	44					
事业人员	45					
其中：参照公务员法管理人员	46					
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					
在职人员	50					
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					
房屋面积（平方米）	58					
汽车原值	59					
汽车数量（辆）	60					
2. “三公”经费支出	61					
其中：因公出国（境）费	62					
公务用车购置及运行维护费	63					
公务接待费	64					
3. 机关运行经费	65					
4. 会议费	66					
5. 培训费	67					

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。

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。

其他收入明细情况表

编制单位：

单位：元

项目			科目名称	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												
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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：

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	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	23	
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4				25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况（辆，台，套）	26	—
（2）公务用车运行维护费	6			（一）车辆数合计	27	
3.公务接待费	7			1.部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8			2.一般公务用车	29	
其中：外事接待费	9			3.一般执法执勤用车	30	
（2）国（境）外接待费	10			4.特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	—	5.其他用车	32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	
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	

注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。**预算数填列年初预算数**，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

政府采购情况表

编制单位：

单位：元

项目	行	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

住房公积金业务收支情况表

编制单位：

单位：元

项 目	行次	本年数	年末累计数	项 目	行次	本年数	年末累计数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、业务收入	1			三、增值收益分配及使用	14		
1. 住房公积金利息收入	2			1. 提取公积金个人贷款风险准备金	15		
2. 个人委托贷款利息收入	3			其中：核销呆账支出	16		
3. 项目贷款利息收入	4			2. 提取公积金项目贷款风险准备金	17		
4. 国家债券利息收入	5			其中：核销呆账支出	18		
5. 增值收益利息收入	6			3. 提取住房公积金中心管理费用	19		
6. 其他收入	7			管理费用支出	20		
	8			其中：（1）工资福利支出	21		
	9			（2）商品和服务支出	22		
二、业务支出	10			（3）对个人和家庭的补助	23		
1. 住房公积金利息支出	11			（4）其他资本性支出	24		
2. 住房公积金归集手续费支出	12			4. 提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	25		
3. 委托贷款手续费支出	13			其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	26		

注：1. 本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。

2. 本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。

3. 本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。

4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金；“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账；“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金；“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。

一般公共预算财政拨款收入决算经济分类支出明细表

库补01表

编制单位：

金额单位：元

科目编码	科目名称	行次	本年收入			本年收入安排的支出			本年收入形成的结转和结余		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算支出	1	等于Z07表[1，4]的财政拨款收入								
301	工资福利支出	2				<=Z08[1, 2]					
30, 101	基本工资	3				<=Z08[1, 3]					
30, 102	津贴补贴	4				<=Z08[1, 4]					
30, 103	奖金	5				<=Z08[1, 5]					
30, 104	其他社会保障缴费	6				<=Z08[1, 6]					
30, 106	伙食补助费	7				<=Z08[1, 7]					
30, 107	绩效工资	8				<=Z08[1, 8]					
30, 108	机关事业单位基本养老保险缴费	9				<=Z08[1, 9]					
30, 109	职业年金缴费	10				<=Z08[1, 10]					
30, 199	其他工资福利支出	11				<=Z08[1, 11]					
302	商品和服务支出	12				<=Z08[1, 12]					
30, 201	办公费	13				<=Z08[1, 13]					
30, 202	印刷费	14				<=Z08[1, 14]					
30, 203	咨询费	15				<=Z08[1, 15]					
30, 204	手续费	16				<=Z08[1, 16]					
30, 205	水费	17				<=Z08[1, 17]					
30, 206	电费	18				<=Z08[1, 18]					
30, 207	邮电费	19				<=Z08[1, 19]					
30, 208	取暖费	20				<=Z08[1, 20]					
30, 209	物业管理费	21				<=Z08[1, 21]					
30, 211	差旅费	22				<=Z08[1, 22]					
30, 212	因公出国（境）费用	23				<=Z08[1, 23]					
30, 213	维修（护）费	24				<=Z08[1, 24]					
30, 214	租赁费	25				<=Z08[1, 25]					
30, 215	会议费	26				<=Z08[1, 26]					
30, 216	培训费	27				<=Z08[1, 27]					
30, 217	公务接待费	28				<=Z08[1, 28]					
30, 218	专用材料费	29				<=Z08[1, 29]					
30, 224	被装购置费	30				<=Z08[1, 30]					
30, 225	专用燃料费	31				<=Z08[1, 31]					
30, 226	劳务费	32				<=Z08[1, 32]					
30, 227	委托业务费	33				<=Z08[1, 33]					
30, 228	工会经费	34				<=Z08[1, 34]					
30, 229	福利费	35				<=Z08[1, 35]					
30, 231	公务用车运行维护费	36				<=Z08[1, 36]					
30, 239	其他交通费用	37				<=Z08[1, 37]					
30, 240	税金及附加费用	38				<=Z08[1, 38]					
30, 299	其他商品和服务支出	39				<=Z08[1, 39]					
303	对个人和家庭的补助	40				<=Z08[1, 40]					
30, 301	离休费	41				<=Z08[1, 41]					
30, 302	退休费	42				<=Z08[1, 42]					
30, 303	退职（役）费	43				<=Z08[1, 43]					
30, 304	抚恤金	44				<=Z08[1, 44]					
30, 305	生活补助	45				<=Z08[1, 45]					
30, 306	救济费	46				<=Z08[1, 46]					
30, 307	医疗费	47				<=Z08[1, 47]					
30, 308	助学金	48				<=Z08[1, 48]					

一般公共预算财政拨款收入决算经济分类支出明细表

库补01表

编制单位：

金额单位：元

科目编码	科目名称	行次	本年收入			本年收入安排的支出			本年收入形成的结转和结余		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
一般公共预算支出		1	等于Z07表[1，4]的财政拨款收入								
30,309	奖励金	49				<=Z08[1,49]					
30,310	生产补贴	50				<=Z08[1,50]					
30,311	住房公积金	51				<=Z08[1,51]					
30,312	提租补贴	52				<=Z08[1,52]					
30,313	购房补贴	53				<=Z08[1,53]					
30,314	采暖补贴	54				<=Z08[1,54]					
30,315	物业服务补贴	55				<=Z08[1,55]					
30,399	其他对个人和家庭的补助支出	56				<=Z08[1,56]					
309	基本建设支出	57				<=Z08[1,57]					
30,901	房屋建筑物购建	58				<=Z08[1,58]					
30,902	办公设备购置	59				<=Z08[1,59]					
30,903	专用设备购置	60				<=Z08[1,60]					
30,905	基础设施建设	61				<=Z08[1,61]					
30,906	大型修缮	62				<=Z08[1,62]					
30,907	信息网络及软件购置更新	63				<=Z08[1,63]					
30,908	物资储备	64				<=Z08[1,64]					
30,913	公务用车购置	65				<=Z08[1,65]					
30,919	其他交通工具购置	66				<=Z08[1,66]					
30,999	其他基本建设支出	67				<=Z08[1,67]					
310	其他资本性支出	68				<=Z08[1,68]					
31,001	房屋建筑物购建	69				<=Z08[1,69]					
31,002	办公设备购置	70				<=Z08[1,70]					
31,003	专用设备购置	71				<=Z08[1,71]					
31,005	基础设施建设	72				<=Z08[1,72]					
31,006	大型修缮	73				<=Z08[1,73]					
31,007	信息网络及软件购置更新	74				<=Z08[1,74]					
31,008	物资储备	75				<=Z08[1,75]					
31,009	土地补偿	76				<=Z08[1,76]					
31,010	安置补助	77				<=Z08[1,77]					
31,011	地上附着物和青苗补偿	78				<=Z08[1,78]					
31,012	拆迁补偿	79				<=Z08[1,79]					
31,013	公务用车购置	80				<=Z08[1,80]					
31,019	其他交通工具购置	81				<=Z08[1,81]					
31,020	产权参股	82				<=Z08[1,82]					
31,099	其他资本性支出	83				<=Z08[1,83]					
304	对企事业单位的补贴	84				<=Z08[1,84]					
30,401	企业政策性补贴	85				<=Z08[1,85]					
30,402	事业单位补贴	86				<=Z08[1,86]					
30,403	财政贴息	87				<=Z08[1,87]					
30,499	其他对企事业单位的补贴	88				<=Z08[1,88]					
307	债务利息支出	89				<=Z08[1,89]					
30,701	国内债务付息	90				<=Z08[1,90]					
30,707	国外债务付息	91				<=Z08[1,91]					
399	其他支出	92				<=Z08[1,92]					
39,906	赠与	93				<=Z08[1,93]					
39,907	贷款转贷	94				<=Z08[1,94]					
39,999	其他支出	95				<=Z08[1,95]					

- 注：1、本表的填报口径为一般公共预算财政拨款口径。
- 2、本年收入中合计栏、基本支出栏能及项目支出栏应与财决Z07表中本年收入合计、基本支出、项目支出栏对应相等，即本年收入不包括以前年度的结转和结余。
- 3、经济分类各栏的填报口径应与一般公共预算财政拨款支出明细表（Z08表）保持一致，按照政府收支分类科目中的支出经济分类科目进行分析填列。
- 4、本年收入安排的支出=本年支出-往年结余资金安排的支出，即只反映今年一般公共预算财政拨款收入安排的支出，不包括由往年结余安排的支出。
- 5、本年收入形成的结转和结余=本年收入-本年收入安排的支出。结转和结余部分资金由部门根据实际支出情况，结合历年经验，自行分析归类，填列至合适的经济分类科目中。
- 6、本年收入安排的支出合计（4栏各行）应小于等于Z08表中对应的经济分类1行的各栏。

资产明细表

编制单位：

库补02表
金额单位：元

一、非公共基础设施明细表							
资产类别		年初数			年末数		
		资产原值	累计折旧	资产净值	资产原值	累计折旧	资产净值
房屋及构筑物							
通用设备							
专用设备							
文物和陈列品							
图书、档案							
家具、用具、装具及动植物							
二、公共基础设施明细表							
资产类别		年初数			年末数		
		资产原值	累计折旧	资产净值	资产原值	累计折旧	资产净值
交通运输基础设施	公路						
	航道						
	港口						
水利基础设施							
市政基础设施	道路						
	桥梁						
	隧道						
	广场						
	公交						
	排水						
	供水						
	供气						
	供热						
	污水处理						
	垃圾处理						
	其他						
其他公共基础设施							

资产明细表

编制单位：

库补02表

金额单位：元

三、公共基础设施（在建工程）明细表							
资产类别		年初数			年末数		
		资产原值	累计折旧	资产净值	资产原值	累计折旧	资产净值
交通运输基础设施	公路		—	—		—	—
	航道			—			—
	港口			—			—
水利基础设施				—			—
市政基础设施	道路		—	—		—	—
	桥梁		—	—		—	—
	隧道		—	—		—	—
	广场		—	—		—	—
	公交		—	—		—	—
	排水		—	—		—	—
	供水		—	—		—	—
	供气		—	—		—	—
	供热		—	—		—	—
	污水处理		—	—		—	—
	垃圾处理		—	—		—	—
	其他		—	—		—	—
其他公共基础设施			—	—		—	—
四、无形资产明细表							
资产类别		年初数			年末数		
		资产原值	累计折旧	资产净值	资产原值	累计折旧	资产净值
著作权							
土地使用权							
专利权							
非专利技术							
其他							

注意与Z12表及F01表相关表数据进行衔接。