

# 2017年度部门决算报表

## 单位公章

单位名称: \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ 日

组织机构代码: <input type="text"/>	统一社会信用代码: <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"/>	单位基本性质: 10. 行政单位 <input type="checkbox"/> 21. 参照公务员法管理事业单位 <input type="checkbox"/> 22. 财政补助事业单位 <input type="checkbox"/> 23. 经费自理事业单位 <input type="checkbox"/> 90. 其他单位 <input type="checkbox"/>	报表类型: 0. 单户表 <input type="checkbox"/> 1. 经费差额表 <input type="checkbox"/> 2. 调整表 <input type="checkbox"/> 3. 行政单位汇总录入表 <input type="checkbox"/> 4. 事业单位汇总录入表 <input type="checkbox"/> 5. 经费自理事业单位汇总录入表 <input type="checkbox"/> 6. 乡镇汇总录入表 <input type="checkbox"/> 7. 叠加汇总表 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 20. 事业单位会计制度 <input type="checkbox"/> 21. 科学事业单位会计制度 <input type="checkbox"/> 22. 中小学校会计制度 <input type="checkbox"/> 23. 高等学校会计制度 <input type="checkbox"/> 24. 医院会计制度 <input type="checkbox"/> 25. 基层医疗卫生机构会计制度 <input type="checkbox"/> 26. 测绘事业单位会计制度 <input type="checkbox"/> 27. 地质勘查单位会计制度 <input type="checkbox"/> 28. 彩票机构会计制度 <input type="checkbox"/> 30. 民间非营利组织会计制度 <input type="checkbox"/> 40. 企业会计制度 <input type="checkbox"/> 50. 其他 <input type="checkbox"/>	新报因素: 0. 连续上报 <input type="checkbox"/> 1. 新增单位 <input type="checkbox"/> 2. 上年应报未报 <input type="checkbox"/> 3. 报表类型改变 <input type="checkbox"/> 5. 纳入部门预算范围 <input type="checkbox"/> 6. 隶属关系改变 <input type="checkbox"/> 9. 其他 <input type="checkbox"/>	上年代码: <input type="text"/>
预算管理级次: 10. 中央级 <input type="checkbox"/> 20. 省级 <input type="checkbox"/> 30. 地(市)级 <input type="checkbox"/> 40. 县级 <input type="checkbox"/> 50. 乡镇级 <input type="checkbox"/>		备用码: <input type="text"/>

## 2017年度部门决算报表目录

主表：	财决01表	收入支出决算总表
	财决01—1表	财政拨款收入支出决算总表
	财决02表	收入支出决算表
	财决03表	收入决算表
	财决04表	支出决算表
	财决05表	支出决算明细表（自动生成）
	财决05—1表	基本支出决算明细表
	财决05—2表	项目支出决算明细表
	财决06表	项目收入支出决算表（自动生成）
	财决06—1表	行政事业类项目收入支出决算表
	财决06—2表	基本建设类项目收入支出决算表
	财决07表	一般公共预算财政拨款收入支出决算表
	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）
	财决08—1表	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
	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
附表：	财决附01表	资产情况表
	财决附02表	国有资产收益征缴情况表
	财决附03表	基本数字表
	财决附04表	机构人员情况表
	财决附05表	非税收入征缴情况表

## 收入支出决算总表

财决01表  
金额单位：元

编制单位：

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			
	8				八、社会保障和就业支出	44				四、经营支出	67			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45				五、对附属单位补助支出	68			
	10				十、节能环保支出	46					69			
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	—
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	—
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	—
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	—
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—	—
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	55				其他资本性支出	78	—	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—	—
	21				二十一、其他支出	57					80			
	22				二十二、债务还本支出	58					81			
	23				二十三、债务付息支出	59					82			
<b>本年收入合计</b>	24				<b>本年支出合计</b>						83			
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—	—
年初结转和结余	26				交纳所得税						85	—	—	—
基本支出结转	27	—	—		提取职工福利基金						86	—	—	—
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金						87	—	—	—
经营结余	29	—	—		其他						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			
<b>总计</b>	36				<b>总计</b>						95			









### 支出决算明细表

财决05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																														
支出类	功能科目	项目编码	工资福利支出											商品和服务支出																															
			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																																										

注：本表为自动生成表。











## 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：

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
类	款	项	栏次																					
			合计							—												—	—	
										—													—	—
										—													—	—
										—													—	—
										—													—	—
										—													—	—









## 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				
			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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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		小计	财政拨款 结转	财政拨款 结余	
			类			款	项	1	2	3	4	5			6				7
		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

财决08表  
金额单位：元

编制单位：

项 目			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	合计																																									
			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	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
类	款	项	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		
		栏次																																									
		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（续2）

财决08-1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						
			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		
支出功能分类科目编码	科目名称																								
	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								—												—	—	
											—													—	—
											—													—	—
											—													—	—
											—													—	—
											—													—	—









## 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

财决10表  
金额单位：元

编制单位：

项 目			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	合计																																							
			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	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
		栏次																																							
		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（续2）

财决10-1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						
			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		
支出功能分类科目编码	科目名称																								
	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								—												—	—	
											—													—	—
											—													—	—
											—													—	—
											—													—	—
											—													—	—











## 资产负债表简表

财决12表

编制单位：

金额单位：元

行政单位 栏次	行次	年初数 1	年末数 2	事业单位 栏次	行次	年初数 3	年末数 4	企业化管理事业单位 栏次	行次	年初数 5	年末数 6	民间非营利组织 栏次	行次	年初数 7	年末数 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		
待处理财产损益	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			待处置资产损益	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		
	46			财政补助结转	96				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		

## 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	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—			一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—			二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—			（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8					三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9					四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	35	
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16	—	—			5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

## 国有资产收益征缴情况表

财决附02表  
金额单位：元

编制单位：

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						



# 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
<b>人员情况</b>	1	—	—	—	—	—	—	<b>机构情况</b>	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	—							39		
（二）退休人员	19	—							40		
三、其他人员（人）	20	—							41		
四、遗属人员（人）	21	—							42		

