

广东省财政厅文件

粤财监〔2015〕52号

关于开展2015年省级财政专项资金自查的通知

各地级以上市财政局，顺德区财税局，财政省直管县（市）财政局，省直各单位，各省管企业：

为规范省级财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政部门监督办法》（财政部令69号）、《广东省人民政府关于修订广东省省级财政专项资金管理办法的通知》（粤府〔2015〕34号）和《关于印发广东省省级财政专项资金常规性监督检查工作方案的通知》（粤财监〔2014〕12号）相关要求，请各单位认真开展2015年省级财政专项资金自查工作，并做好接受省财政厅巡查督导和重点检查准备。现将有关事项通知如下：

一、自查对象及资金年限

（一）检查对象。自查对象为以下两类：

1. 省级单位:省直党政机关和事业单位(以下简称省直各单位)及其所属单位(包括企业); 各省管企业及所属企业。

2. 基层单位:各地级以上市、县(市、区)管理和使用省级财政专项资金的单位。

(二) 资金年限。主要检查 2014 年度省级财政专项资金; 必要时追溯以前年度及延伸检查 2015 年度。

二、自查内容

依照有关法律法规对省级财政专项资金预算执行、资金管理及使用效益和财务管理情况开展自查, 主要包括以下内容:

- (一) 财税法规、政策和专项资金管理办法等执行情况;
- (二) 专项资金预算编制、执行、调整和决算情况;
- (三) 专项资金分配办法和申报、审批程序执行情况;
- (四) 专项资金按规定时限拨付情况;
- (五) 专项资金使用过程中执行政府采购法规、政策情况;
- (六) 专项资金使用过程中执行行政、事业单位国有资产管理
制度情况;
- (七) 专项资金使用过程中财务会计制度的执行情况;
- (八) 法律法规规定的其他事项。

三、自查方式和时间安排

自查方式和时间安排如下:

- (一) 省直各单位、各省管企业负责组织实施本部门、本单位的自查自纠工作, 对自查发现的问题, 要对照有关法律法规及时作出整改。(时间安排: 5 月中旬-7 月中旬)

(二)各地级以上市、县(市、区)财政部门负责组织实施本地区自查自纠工作,对自查发现的问题,要对照有关法律法规及时作出整改。(时间安排:5月中旬-7月中旬)

四、自查报告及报表填报要求

(一)撰写自查报告。省直各单位、各省管企业、各级财政部门要认真撰写自查报告,如实、完整上报本地区、本单位自查和整改情况。自查报告内容包括但不限于以下四个部分:一是介绍本地区、本单位省级财政专项资金管理及使用的总体情况;二是说明本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效;三是对自查发现的问题进行深入分析,提出整改意见和措施,巩固自查成效;四是对省级财政专项资金安排及管理提出意见和建议。

(二)填报自查报表。省直各单位、各省管企业、各地级以上市、财政省直管县(市)财政部门务必根据单位所属级次,认真填报自查报表,并于指定时间上报省财政厅(监督检查局),或留存以备检查组进点检查时使用。具体要求如下:

1. 省级单位资料填报要求:

省直各单位、各省管企业负责组织填报附件1-1至1-2、附件4-1至4-3、附件5、附件6。其中,附件1-1至1-2、附件5、附件6上报省财政厅(监督检查局);附件4-1至4-3留存省直各单位、各省管企业备查。

2. 各级财政部门资料填报要求:

各地级以上市财政部门负责组织填报附件2-1至2-4、附件3-1至3-4、附件4-1至4-3、附件5、附件6。其中,附件2-1至2-4、

附件 5、附件 6 上报省财政厅（监督检查局）；附件 3-1 至 3-4、附件 4-1 至 4-3（市直资金使用单位）留存各地级以上市财政部门备查；附件 4-1 至 4-3（县直资金使用单位）留存各县（市、区）财政部门备查。

财政省直管县（市）财政部门负责组织填报附件 3-1 至 3-4、附件 4-1 至 4-3、附件 5、附件 6。其中，附件 3-1 至 3-4、附件 5、附件 6 上报省财政厅（监督检查局），同时抄报相关地级以上市财政部门；附件 4-1 至 4-3 留存备查。

（三）填报注意事项。

1. 各地级以上市财政部门不必对财政省直管县（市）数据进行汇总。

2. 《2014 年度省级财政专项资金违规问题明细项目汇总表》（附件 4-3）先由资金使用单位填写，再逐级上报本级业务主管部门。省直各单位、各省管企业：汇总后直接上报省财政厅（监督检查局）；各地级以上市、财政省直管县（市）：由财政部门汇总后上报省财政厅（监督检查局）。

3. 以上自查表格电子版可登陆广东省财政厅网站（<http://www.gdczt.gov.cn>），在“信息公开目录-监督检查局”路径下载。

4. 为便于汇总，填报时，各地区、各单位切勿自行对自查表格电子版进行修改。

（四）资料报送时间。

1. 报送工作联络人。省直各单位、各省管企业要指定 1 名财务

主要负责人和 1 名具体经办人负责此项工作；各地级以上市、财政省直管县（市）要指定专人负责此项工作，并于 2015 年 5 月 30 日前将《2015 年省级财政专项资金监督检查工作联络表》（附件 6）上报省财政厅（监督检查局）。

2. 报送自查报告。请省直各单位、各省管企业、各地级以上市、财政省直管县（市）财政部门将自查报告加盖单位公章后，于 2015 年 7 月 15 日前以书面和电子版形式报送省财政厅（监督检查局）；财政省直管县（市）同时抄报相关地级以上市财政部门。

3. 报送自查报表。请省直各单位、各省管企业将附件 1-1 至 1-2 及附件 5，各地级以上市财政部门将附件 2-1 至 2-4 及附件 5，财政省直管县（市）将附件 3-1 至 3-4 及附件 5 加盖单位公章后，于 2015 年 7 月 15 日前以书面和电子版形式报送省财政厅（监督检查局）；财政省直管县（市）同时抄报相关地级以上市财政部门。

五、巡查及重点抽查安排

（一）巡查监督。省财政厅将组织力量对各地区、各单位自查自纠情况开展巡查监督，督促各地区、各单位加强组织领导，制定工作方案，采取切实有效措施做好自查自纠工作。具体巡查单位、项目及时间以电话通知为准。（时间安排：5 月中旬-8 月）

（二）重点抽查。根据工作需要和自查自纠工作开展情况确定重点检查对象及重点检查项目，开展重点检查工作。重点检查工作通知将另行印发。（时间安排：8 月-11 月）

1. 对所选定的省直单位、省管企业，拟结合预算执行情况、会计信息质量、会议（培训）费及“三公”经费重点检查等工作，开

展重点检查，视重点检查情况延伸检查相关单位和市县（市、区）。

2. 组织对选定的地级以上市、县（市、区），拟结合一般性转移支付资金、相关资金、十件民生实事资金管理和使用情况重点检查等工作，开展重点检查。

六、工作要求

（一）加强组织领导。开展财政专项资金监督检查工作是开展党的群众路线教育活动在实际工作中的重要体现，是整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动的延续，是建立健全惩治和预防腐败的重要举措，对于维护市场经济秩序、保障重大财税政策落实、促进保障和改善民生、深化财政改革、提高财政资金使用绩效具有重要作用。各地区、各单位要充分认识开展这项工作的重要性，严格按照粤府〔2015〕34号文及粤财监〔2014〕12号文的相关要求，加强组织领导，完善工作机制，制定实施方案，明确工作目标，落实工作责任，扎扎实实做好这项工作。

（二）务求工作实效。各地区、各单位要认真组织开展省级财政专项资金自查自纠工作，对自查发现的违规问题，要积极进行纠正，并针对自查中暴露的问题和管理薄弱环节，认真分析原因，制定针对性措施，切实堵塞管理漏洞，建立长效机制。自查必须深入现场，依照相关资金管理办法和有关规定，对照项目实施内容及具体情况，不走过场，不留死角，逐项检查，全面摸清项目实施情况及资金使用效果。

（三）及时上报资料。请各地区、各单位重视自查自纠工作，及时上报自查自纠资料。省财政厅将对自查自纠工作开展情况及自

查资料上报情况在全省范围内进行通报。

七、联系人及联系电话

郑敏中，020-83170026；肖 夏，020-83170002；

彭文胜，020-83170005；林承志，020-83170015；

传真电话：020-83170301；

电子邮箱：gdsjdc@sina.com。

附件：1. 省级报表

1-1. 2014 年度省级财政专项资金管理情况自查表

（省直各单位、各省管企业）

1-2. 2014 年度省级财政专项资金自查情况汇总表

（省直各单位、各省管企业）

2. 地级以上市报表

2-1. 2014 年度省级财政专项资金自查情况汇总表

（一）（市级财政部门）

2-2. 2014 年度省级财政专项资金自查情况汇总表

（二）（市级财政部门）

2-3. 2014 年度省级财政专项资金管理情况自查表

（市直有关单位）

2-4. 2014 年度省级财政专项资金自查情况汇总表

（市直有关单位）

3. 县级报表

3-1. 2014 年度省级财政专项资金自查情况汇总表

(一)〔县(市、区)级财政部门〕

3-2. 2014 年度省级财政专项资金自查情况汇总表

(二)〔县(市、区)级财政部门〕

3-3. 2014 年度省级财政专项资金管理情况自查表

〔县(市、区)直有关单位〕

3-4. 2014 年度省级财政专项资金自查情况汇总表

〔县(市、区)直有关单位〕

4. 资金使用单位报表

4-1. 2014 年度省级财政专项资金管理情况自查表

(资金使用单位)

4-2. 2014 年度省级财政专项资金使用情况自查表

(资金使用单位)

4-3. 2014 年度省级财政专项资金违规问题明细项目

汇总表(资金使用单位)

5. 2014 年度省级财政专项资金违规问题汇总表(省、市、县有关单位)

6. 2015 年省级财政专项资金监督检查工作联络表



2014年度省级财政专项资金管理情况自查表

(省直各单位、各省管企业)

填报单位: (省直各单位、各省管企业) (盖章)

省级财政专项资金名称						
省直有关部门 (业务主管部门)						
省直有关部门内设经办机构						
一、基本情况	序号	项目	具体内容			
	1	政策依据				
	2	专项资金设立时间				
	3	专项资金设立用途				
	4	专项资金设立期限 (年)				
	5	2014年度指标金额 (万元)				
	6	资金分配文件号 (填列2014年所有资金分配文件号)				
二、设立情况	序号	项目	是 (√) 否 (×)	序号	项目	是 (√) 否 (×)
	1	是否属于到期需继续安排的专项资金		6	资金调整是否报经批准或备案	
	2	是否制订绩效目标		7	是否完善专项资金退出机制, 对专项资金定期进行清理、评估	
	3	是否编制可行性研究报告		8	是否制定资金具体使用管理办法	
	4	是否报经省级领导审定或备案		9	是否向社会公开发布申报指南	
	5	是否存在调整使用范围和用途等情况				
三、申报情况	序号	项目	是 (√) 否 (×)	序号	项目	是 (√) 否 (×)
	1	申请单位是否在省专项资金管理统一平台进行申报		3	申报材料是否全部归档管理	
	2	是否建立申报项目查重程序 (防止重复、多头申报)				
四、审核情况	序号	项目	是 (√) 否 (×)	序号	项目	是 (√) 否 (×)
	1	是否建立内部制衡机制和横向并联审批制度		2	是否制定内部审批办法	
专项资金分配方式 (√): 1. 招投标 (); 2. 专家评审 (); 3. 公众评议 (); 4. 业务主管部门内部集体研究 (); 5. 联席审批 (); 6. 其他方式 ()。						
五、信息公开	序号	项目	是 (√) 否 (×)	2	专项资金相关信息公开方式 (√):	
	1	是否按管理办法要求进行信息公开			1. 专项资金管理平台 (); 2. 门户网站 (); 3. 其他方式 ()。	
六、监督检查	序号	项目	文件编号 (提供相关资料)			
	1	建立健全内控机制及考核问责制度的文件				
	2	组织本部门开展专项资金使用情况自查时间				
	3	自查发现主要问题				
	4	对查出问题的整改落实情况				

单位负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

填表说明:

1. 填报事项截至2014年12月31日; 日期填写格式为年-月-日, 如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 每一项省级财政专项资金填报一张情况表;
3. 此表“省级财政专项资金”包括业务主管部门和财政部门共同管理以及业务主管部门自行管理的专项资金;
4. 此表“资金分配文件号”填写省财政厅发文或省财政厅与业务主管部门联合发文的文件号。

2014年度省级财政专项资金自查情况汇总表

(省直各单位、各管企业)

填报单位: (省直各单位、各管企业) (盖章)

省级财政专项资金名称:

单位: 万元

序号	省级财政专项资金申请单位	实际使用单位	资金用途	省级财政专项资金下达情况			财政资金支付方式（√）					使用或拨付情况		结余及结转情况		备注
				文件号	时间	指标金额	财政直接支付	财政授权支付	专户	其他	时间	金额	结余金额	结转金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合 计				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
一	本部小计															
1	XX资金使用单位															
2	XX资金使用单位															
3	...															
二	下属单位小计															
1	XX资金使用单位															
2	XX资金使用单位															
3	...															
三	其他单位小计															
1	XX资金使用单位															
2	XX资金使用单位															
3	...															
四	地级以上市小计															

单位负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

填表说明:

1. 填报事项截至2014年12月31日;日期填写格式为年-月-日,如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 每一项省级财政专项资金填一张表;
3. 此表第2列第四项“地级以上市小计”是汇总各地级以上市填报的“附表2-4”的“合计”一栏相关数据填写;
4. 此表第5列填写省财政厅发文或省财政厅与业务主管部门联合发文的文件号;
5. 此表第12列按省级财政专项资金的业务发生顺序填写;
6. 此表第14、15列如果可以分清的据实填写,如无法分清的请填写至第14列。

2014年度省级财政专项资金自查情况汇总表(一)

(市级财政部门)

填报单位: (市级财政部门) (盖章)

单位: 万元

序 号	省级财政专项资金使用单位	省级财政专项资金下达情况				财政资金支付方式（%）								资金到位情况				使用或拨付情况				结余及结转情况						备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		省文号	市转下达省资金文号	县转下达市资金文号	县转下达县资金文号	市转下达省资金文号	市转下达市资金文号	市转下达县资金文号	市转下达乡资金文号	市转下达村资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号		市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号	市转下达其他资金文号

单位负责人:

填报人:

联系电话:

填报日期:

填报说明:

1. 填报期限截至2014年12月31日,日期填写格式为年-月-日,如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 此表资金(如:教育、卫生、农业、水利、林业、交通、能源、环保、科技、文化、体育、旅游、商贸、金融、其他等)按照省级财政部门下达的资金项目填列,根据“附表2-2”的“合计”一栏相关数据填列;
3. 市级财政部门应填报实际情况分别填列“省文号”、“市转下达资金文号”等项,如无转下达资金文号的,指标金额根据省文号安排金额填列;
4. “资金到位情况”和“使用或拨付情况”填列截至2014年12月31日实际累计收支和累计支出的财政资金(含省级财政资金和市配套资金);
5. “结余金额”和“结转金额”填列截至2014年12月31日实际结余和结转的财政资金(含省级财政资金和市配套资金);
6. “结余金额”是指项目已完成,财政资金未使用完的金额;“结转金额”是指项目未完成,财政资金仍结转至下一年度使用的金额;若无法区分“结余金额”和“结转金额”性质的,请填写至“结余金额”列。

2014年度省级财政专项资金自查情况汇总表(二)

(市级财政部门)

填报单位: (市级财政部门) (盖章)

省级财政专项资金名称:

省资金文号:

市转下达资金文号:

单位: 万元

序号	省级财政专项资金 使用单位	资金指标情况						资金到位情况				使用或拨付情况				结余及结转情况								备注		
		省下达 指标金 额	地级以上市配套 资金下达情况		县(市、区)配 套资金下达情况		小计	省级财 政专项资 金金额	地级以上 市配套资 金金额	县(市 、区)配 套资金金 额	小计	省级财 政专项资 金金额	地级以上 市配套资 金金额	县(市 、区)配 套资金金 额	结余金额				结转金额							
			市文号	配套 金额	县文号	配套 金额									省级财 政专项资 金	地级以上 市配套资 金	县(市 、区)配 套资金	小计	省级财 政专项资 金	地级以上 市配套资 金	县(市 、区)配 套资金	小计	省级财 政专项资 金		地级以上 市配套资 金	县(市 、区)配 套资金
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			—		—																—					
一	市本级小计																									
二	双县(市、区)小计																									
三	双县(市、区)小计																									
四	双县(市、区)小计																									
五	双县(市、区)小计																									
六																									

单位负责人:

填报人:

联系电话:

填表日期:

填表说明:

1. 填报事项截至2014年12月31日;日期填写格式为年-月-日,如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 每一项省级财政专项资金填一张表;
3. 市级财政部门应根据实际情况分别填列“省资金文号”、“市转下达资金文号”等明细,如无其他资金文号的,此项只填省财政资金转下达情况;
4. “市本级小计”是指市级财政部门核省资金文件安排的“资金使用单位”或者由市级财政部门统筹分配的“资金使用单位”,由市级财政部门汇总附表4-2(资金使用单位)相关数据填列;
5. “双县(市、区)小计”是指由市级财政部门汇总“附表3-2(合计栏)”相关数据填列;
6. “资金到位情况”和“使用或拨付情况”填列截至2014年12月31日实际累计收到和累计支出的财政资金(含省级财政资金和市、县配套资金);
7. “结余金额”和“结转金额”填列截至2014年12月31日实际结余和结转的财政资金(含省级财政资金和市、县配套资金);
8. “结余金额”是指项目已完成,财政资金未使用完的金额;“结转金额”是指项目未完成,财政资金仍需结转至下一年度使用的金额;若无法区分“结余金额”和“结转金额”性质的,请填列至“结余金额”列。

附表2-3:

2014年度省级财政专项资金管理情况自查表

(市直有关单位)

填报单位: (市直有关单位) (盖章)

省级财政专项资金名称				市直有关部门			
专项资金申报单位				市直有关部门经管科室			
专项资金实际使用单位							
一、资金下达情况	专项资金来源类型		2014年度累计下达金额 (万元)		资金分配文件号 (填列2014年度所有资金分配文件号)		
	(一) 省级财政专项资金						
	(二) 市级配套资金						
二、审批情况	序号	项目	是(√) 否(×)	序号	项目	是(√) 否(×)	
	1	是否制定审核分配操作流程		7	申报单位申报项目是否符合专项资金使用范围		
	2	是否对申报单位的申报项目组织专家进行评审		8	申报单位同一项目是否存在重复申报或多头申报情况		
	3	是否在规定时间内进行审核		9	申报单位同一项目如申报多项专项资金, 是否在申报材料中注明原因(如无重复申报情况则不填写)		
	4	是否在规定时间内上报已审定的申报材料		10	申报单位是否根据申报指南提供申报材料		
	5	专项资金管理和监督是否由不同工作岗位人员负责		11	是否对申报单位申报材料真实性进行审核		
	6	申报单位与资金使用单位是否一致		12	是否对申报单位的申报项目进行合规性、可行性论证		
三、拨付及管理情况	序号	项目	是(√) 否(×)	序号	项目	是(√) 否(×)	
	1	是否符合专项资金管理办法相关规定		6	是否严格执行财政资金使用票据销账制度		
	2	是否严格执行财务规章制度和会计核算办法		7	是否按项目合同(协议)拨付专项资金		
	3	是否符合国库集中支付拨付要求		8	是否按招投标政府采购相关规定拨付专项资金		
	4	是否符合报账制拨付要求		9	是否存在截留、挪用和挤占专项资金情况		
	5	是否定期与财政部门进行专项资金清算		10	是否存在用“白头单”入账或假凭证套取现金情况		
	专项资金拨付方式(打√): 国库集中支付(); 2. 报账制(); 3. 其他()			报账票据类型(打√): 1. 发票(); 2. 收据(); 3. 其他()			

负责人:

填报人:

联系电话:

填报日期:

填表说明:

1. 填报事项截至2014年12月31日; 日期填写格式为年-月-日, 如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 每一项省级财政专项资金填报一张情况表;
3. 无业务主管部门的申报单位, 在“业务主管部门”一栏填写“无”。

2014年度省级财政专项资金自查情况汇总表

(市直有关单位)

填报单位: (市直有关单位) (盖章)

省级财政专项资金名称:

序号	专项资金使用单位	省级财政专项资金下达情况				市本级配套资金下达情况		财政资金支付方式(4)					收款情况		使用或拨付情况			结余情况		备注
		省文号	市种下达省资金文号	专项资金用途	指标金额	市文号	指标金额	财政直接支付	财政授权支付	报账制	其他	省级财政专项资金	市本级配套资金	省级财政专项资金	市本级配套资金	省级财政专项资金	市本级配套资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
合 计		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	市本级小计																			
1	XX资金使用单位																			
2	XX资金使用单位																			
3	...																			
二	XX县(市、区)小计																			
三	XX县(市、区)小计																			
四	XX县(市、区)小计																			
五	...																			

(此表不需要填写)

(此处不需要填写)

单位负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

填表说明:

1. 填报事项截至2014年12月31日,日期填写格式为年-月-日,如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 每一项省级财政专项资金填一张表;资金由市级业务主管部门直接拨付,请在备注列说明;
3. 此表第6列填写省级财政专项资金文件分配的指标金额;
4. 此表第17、18列如果可以分清的,据实填写,如无法分清的请填写至第17列并在备注列说明。

2014年度省级财政专项资金自查情况汇总表（一）

（县、市、区）财政部门（盖章）

填报单位：（县、市、区）财政部门（盖章）

单位：万元

序号	省级财政专项资金使用单位	省级财政专项资金下达情况				地方配套资金下达情况				财政资金支付方式（/）				资金使用支付情况				结余及结转情况								备注											
		省文号	市辖下县专项资金文号	市辖下县专项资金文号	市辖下县专项资金文号	市辖以上市配套		市（市、区）配套		财政直接支付	财政专项支付	其他	小计	市辖以上市配套专项资金	市（市、区）配套专项资金	小计	市辖以上市配套专项资金	市（市、区）配套专项资金	结余金额				结转金额														
						市辖以上市配套	市（市、区）配套	市辖以上市配套	市（市、区）配套										市辖以上市配套	市（市、区）配套	市辖以上市配套	市（市、区）配套	市辖以上市配套	市（市、区）配套	市辖以上市配套		市（市、区）配套	市辖以上市配套	市（市、区）配套	市辖以上市配套	市（市、区）配套	市辖以上市配套	市（市、区）配套	市辖以上市配套	市（市、区）配套	市辖以上市配套	市（市、区）配套
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						
合 计		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
1	A资金																																				
2	B资金																																				
3	C资金																																				
4	D资金																																				
5	E资金																																				
6	...																																				

单位负责人：

填表人：

联系电话：

填表日期：

填表说明：

1. 填报事项截至2014年12月31日，日期填写格式为年-月-日，如2014年9月1日填写为“2014-9-1”。
2. 此表A资金（如：救灾复产重建专项资金）、B资金（如：促进就业专项资金）等按省级财政部门下达的资金项目填列，根据“附表3-2”的“合计”一栏相关数据填列。
3. 县、市、区财政部门应根据实际情况分别填列“省文号”、“市种下资金文号”、“县种下资金文号”等明细，如无种下资金文号的不得填列，指标金额根据省文种下资金填列。
4. “资金到位情况”和“使用或支付情况”填列截至2014年12月31日实际累计收到和累计支出的财政资金（含省级财政资金和市、县配套资金）。
5. “结余金额”和“结转金额”填列截至2014年12月31日实际结余和结转的财政资金（含省级财政资金和市、县配套资金）；“结余金额”是指项目已完工，财政资金未使用完的金额；“结转金额”是指项目未完工，财政资金仍需结转至下一年度使用的金额；若无区分“结余金额”和“结转金额”性质的，请填列至“结余金额”列。

2014年度省级财政专项资金自查情况汇总表(二)

(县、市、区)级财政部门

填报单位: (县、市、区)级财政部门(盖章)

省财政专项资金名称:

省资金文号:

市种下资金文号:

县种下资金文号:

单位: 万元

序号	省财政专项资金使用单位	资金指标情况						资金到位情况				资金使用拨付情况				结余及结转情况								备注
		省下达指标金额	地级以上市配套资金下达情况		县(市、区)配套资金下达情况		小计	省财政专项资金金额	地级以上市配套资金金额	县(市、区)配套资金金额	小计	省财政专项资金金额	地级以上市配套资金金额	县(市、区)配套资金金额	结余金额				结转金额					
			市文号	配套金额	县文号	配套金额									省财政专项资金	地级以上市配套资金	县(市、区)配套资金	小计	省财政专项资金	地级以上市配套资金	县(市、区)配套资金	小计	省财政专项资金	
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			—		—																			
1	XX资金使用单位																							
2	XX资金使用单位																							
3	XX资金使用单位																							
4	XX资金使用单位																							
5	XX资金使用单位																							
6	...																							

单位负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

填表说明:

1. 填报事项截至2014年12月31日;日期填写格式为年-月-日,如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 每一项省财政专项资金填一张表;
3. 县(市、区)级财政部门应根据实际情况分别填列“省资金文号”、“市种下资金文号”、“县种下资金文号”等明细,如无其他资金文号的不需填列,此项只填省财政专项资金种下资金情况;
4. “XX资金使用单位”是指县财政部门根据省资金文件安排的资金使用单位或者由县财政部门统筹分配的“资金使用单位”;
5. “资金到位情况”和“使用或拨付情况”填列“XX资金使用单位”截至2014年12月31日实际累计收到和累计支出的财政专项资金(含省级财政专项资金和市、县配套资金);
6. “结余金额”和“结转金额”填列“XX资金使用单位”截至2014年12月31日实际结余和结转的财政专项资金(含省级财政专项资金和市、县配套资金);
- “结余金额”是指项目已完成,财政专项资金未使用完的金额;“结转金额”是指项目未完成,财政专项资金仍需结转至下一年度使用的金额;若无法区分“结余金额”和“结转金额”性质的,请填列至“结余金额”列。

附表3-3:

2014年度省级财政专项资金管理情况自查表

(县(市、区)直有关单位)

填报单位: (县(市、区)直有关单位) (盖章)

省级财政专项资金名称				县(市、区)直有关部门			
专项资金申报单位				县(市、区)直有关部门经费股室			
专项资金实际使用单位							
一、资金下达情况	专项资金来源类型		2014年度累计下达金额 (万元)	资金分配文件号 (填报2014年度所有资金分配文件号)			
	(一) 省级财政专项资金						
	(二) 市级配套资金						
	(三) 县(市、区)级配套资金						
二、审批情况	序号	项目	是(√)否(×)	序号	项目	是(√)否(×)	
	1	是否制定审核分配操作流程		7	申报单位申报项目是否符合专项资金使用范围		
	2	是否对申报单位的申报项目组织专家进行评审		8	申报单位同一项目是否存在重复申报或多头申报情况		
	3	是否在规定时间内进行审核		9	申报单位同一项目如申报多项专项资金, 是否在申报材料中注明原因(如无重复申报情况则不填写)		
	4	是否在规定时间内上报已审定的申报材料		10	申报单位是否根据申报指南提供申报材料		
	5	专项资金管理和监督是否由不同工作岗位人员负责		11	是否对申报单位申报材料真实性进行审核		
	6	申报单位与资金使用单位是否一致		12	是否对申报单位的申报项目进行合规性、可行性论证		
三、拨付及管理情况	序号	项目	是(√)否(×)	序号	项目	是(√)否(×)	
	1	是否符合专项资金管理办法相关规定		6	是否严格执行财政资金使用票据销账制度		
	2	是否严格执行财务规章制度和会计核算办法		7	是否按项目合同(协议)拨付专项资金		
	3	是否符合国库集中支付拨付要求		8	是否按招投标政府采购相关规定拨付专项资金		
	4	是否符合报账制拨付要求		9	是否存在截留、挪用和挤占专项资金情况		
	5	是否定期与财政部门进行专项资金清算		10	是否存在用“白头单”入账或假凭证套取现金情况		
	专项资金拨付方式(打√)		1. 国库集中支付() ; 2. 报账制() ; 3. 其他()		报账票据类型(打√)		1. 发票() ; 2. 收据() ; 3. 其他()

负责人:

填报人:

联系电话:

填报日期:

填表说明:

1. 填报事项截至2014年12月31日; 日期填写格式为年-月-日, 如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 每一项省级财政专项资金填报一张情况表;
3. 无业务主管部门的申请单位, 在“业务主管部门”一栏填写“无”。

2014年度省级财政专项资金自查情况汇总表

(县、市、区)属有关单位

填报单位: (县、市、区)属有关单位 (盖章)

省级财政专项资金名称:

序号	省级财政专项资金使用单位	省级财政专项资金下达情况				地级以上市及县(市、区)财政配套资金下达情况				财政专项资金支付方式(√)				收款情况				使用或拨付情况				结余情况				备注
		市辖下达资金文号	市辖下达资金文号	市辖下达资金文号	专项资金用途	指标金额	市文号	指标金额	县(市、区)文件文号	指标金额	财政直接支付	财政授权支付	报账制	其他	省级财政专项资金	市级财政专项资金	县级财政专项资金	省级财政专项资金	市级财政专项资金	县级财政专项资金	省级财政专项资金	市级财政专项资金	县级财政专项资金	省级财政专项资金	市级财政专项资金	县级财政专项资金
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	
	合计																									
一	基本建设																									
1	XX资金使用单位																									
2	XX资金使用单位																									
3	...																									
二	XX资金使用单位																									
1	XX资金使用单位																									
2	XX资金使用单位																									
3	...																									
三	XX资金使用单位																									
1	XX资金使用单位																									
2	XX资金使用单位																									
3	...																									
四	XX资金使用单位																									
1	XX资金使用单位																									
2	XX资金使用单位																									
3	...																									

(此处不需要填写)

单位负责人:

填报人:

联系电话:

填报日期:

填表说明:

1. 填表事项截至2014年12月31日;日期填写格式为年-月-日,如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 每一项省级财政专项资金填一张表;如资金使用单位全部在乡镇,按填列填列;资金由县级业务主管部门直接拨付,请在备注列说明;
3. 此表第7列填写省级财政专项资金文件分配的指标金额;
4. 此表第22、23、24列如果可以分清的,据实填列,如无法分清的请填写至第22列并在备注列说明。

2014年度省级财政专项资金管理情况自查表

(资金使用单位)

填报单位: (资金使用单位) (盖章)

省级财政专项资金名称		项目总投资 (万元)	
项目名称		项目性质 1. 新建 () ; 2. 续建 () ; 3. 其他 () .	
申报单位		业务主管部门	
实际使用单位		专项资金管理部门	
一、资金下达情况	专项资金来源类型		2014年度累计下达金额 (万元)
	(一) 省级财政专项资金		资金分配文号 (填列2014年度所有资金分配文号)
	(二) 市级配套资金		
	(三) 县(市、区)级配套资金		
二、申报情况	序号	项目	是 (√) 否 (×)
	1	申请单位与资金使用单位是否一致	5 同一项目如申报多项专项资金, 是否在申报材料中注明原因 (如无多项申报情况则不填写)
	2	申请单位与资金使用单位如不一致, 是否报经批准或备案 (如果一致则不填写)	6 申报材料是否真实
	3	项目是否存在调整资金使用范围和用途等情况	7 项目是否在省专项资金管理平台进行申报
	4	同一项目是否申请多项专项资金	8 是否建立健全财务制度及会计核算制度
三、资金使用及管理情况	序号	项目	是 (√) 否 (×)
	1	是否执行专项资金管理办法	5 是否按招投标政府采购相关规定使用专项资金
	2	是否执行财务规章制度和会计核算办法	6 是否擅自变更资金项目内容
	3	是否严格执行财政资金报账要求	7 是否挪用、挤占财政专项资金
	4	是否按项目合同(协议)拨付专项资金	8 是否存在非法票据报销
四、项目实施及管理情况	(一) 基建项目		
	实际实施项目:		项目进度情况: 1. 未开工 () ; 2. 已开工 () ; 3. 已完工 () .
	项目计划总投资: (万元)		项目实际总投资: (万元)
	项目工程计划开工时间: 年 月 日		项目工程计划完工时间: 年 月 日
	项目工程实际开工时间: 年 月 日		项目工程实际完工时间: 年 月 日
	项目实际投入使用时间: 年 月 日		项目审核核算金额: (万元)
	序号	项目	是 (√) 否 (×)
	1	申报项目与实施项目是否一致	7 是否签订工程施工合同
	2	申报项目与实施项目如不一致, 是否报经批准或备案	8 是否委托具有资质的建筑监理单位进行监理
	3	是否经发改局立项批复	9 是否转包或分包
	4	是否进行政府采购	10 是否办理施工许可证
	5	是否公开招投标	11 是否有工程竣工验收报告
	6	承包方是否具备施工资质	12 自筹资金是否到位
	(二) 设备项目		
	设备名称1:	数量: (台)	购置金额: (万 元) 存放地点:
	设备名称2:	数量: (台)	购置金额: (万 元) 存放地点:
	设备名称3:	数量: (台)	购置金额: (万 元) 存放地点:
	设备名称4:	数量: (台)	购置金额: (万 元) 存放地点:
	设备使用单位名称:		
	序号	项目	是 (√) 否 (×)
	1	是否执行政府统一采购	4 设备是否纳入固定资产管理
	2	是否签订采购合同	5 设备是否验收使用
	3	是否按合同条款支付款项	6 自筹资金是否到位
	(三) 其他项目 (分项说明专项资金用途)		
	1		
2			

单位负责人:

填报人:

联系电话:

填报日期:

填表说明:

1. 填报事项截至2014年12月31日; 日期填写格式为年-月-日, 如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 此表由资金使用单位填写, 包括省、市、县三级资金使用单位;
3. 每一项省级财政专项资金填报一张调查表;
4. 无“业务主管部门”的申报单位, 在“业务主管部门”一栏填写“无”;
5. “资金下达情况”一栏由省、市、县三级资金使用单位根据实际资金来源填列, 如无资金的不需填写;
6. 其他项目包括贷款贴息、财政补助、原材料采购等。

2014年度省级财政专项资金使用情况自查表

(资金使用单位)

填报单位: (资金使用单位) (盖章)

省级财政专项资金名称:

专项资金文号:

指标金额:

市辖下达资金文号:

地级以上市配套金额:

县辖下达资金文号:

县(市、区)配套金额:

单位: 万元

万元

序号	资金到位情况					资金使用情况					资金支付方式(√)					费用报销凭证(√)					资金结余	备注
	收款 时间	小计	省级财政专项 资金金额	地级以上市配 套资金金额	县(市、区) 配套资金金额	支付 时间	小计	省级财政专项 资金金额	地级以上市配 套资金金额	县(市、区) 配套资金金额	财政直 接支付	财政转 账支付	转账制 度支付	专户	现金	发票	收据	支票	其他			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计	—					—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

单位负责人:

填报人:

联系电话:

填报日期:

填报说明:

1. 填报事项截至2014年12月31日;日期填写格式为年-月-日,如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;

2. 此表由资金使用单位填写,包括省、市、县三级资金使用单位;

3. 每一项省级财政专项资金填一张表;

4. 省、市、县三级资金使用单位应根据实际情况分别填写“资金文号”、“指标金额”、“配套资金”等明细,如无其他资金的不需填写;

5. “资金到位情况”由省、市、县三级资金使用单位应根据实际情况分别填写,如无其他资金的不需填写;“资金使用情况”按实际列支资金性质填写,如无法区分,请按省、市、县三级资金支出顺序填写;

6. “收款时间”、“支付时间”由资金使用单位根据业务发生时间填写;

7. 第22列“资金结余”合计=第3列“小计”合计减第8列“小计”;“资金结余”包括所有资金的余额。

核算单位:《资金使用单位》(盖章)

[illegible]

球界巨頭

3. 此表“项目名称”是指管理专项资金名称(如:救灾生产自救资金)，“单位名称”是指自有资金归属的资金使用单位名称;“指标金额”是指管理专项资金使用单位的金额;“资金下达文件号”是指管理专项资金下达的文件。

2014年度省级财政专项资金违规问题汇总表

(省、市、县有关单位)

填报单位: (省、市、县有关单位) (盖章)

单位: 万元

序号	项目	行次	合计	单位性质				
				党政机关	事业单位	社会团体	企业	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	自查单位个数	1						
2	自查违规单位个数	2						
3	自查专项资金总金额	3						
4	自查违规使用专项资金合计	4						
5	自查项目个数	5						
6	自查违规项目个数	6						
一	设立	7						
1	未按要求完成申报手续	8						
2	政策依据不充分、申请期限未确定	9						
3	与现有专项资金有类似用途的专项资金	10						
4	未按要求制订专项资金绩效目标	11						
5	未按要求编写可行性研究报告	12						
6	调整使用范围和用途等未向省财政部门提出申请	13						
7	未对专项资金定期进行清理、评估	14						
8	未制定资金管理办法	15						
二	申报	16						
1	利用虚假资料(报表、环评等)申报	17						
2	以小报大、以旧报新	18						
3	虚假配套	19						
4	伪造项目	20						
5	重复申报	21						
6	跨范围申报	22						
7	中介机构违规参与申报	23						
8	其他违反规定、办法申报	24						
三	分配、审批	25						
1	信息不公开、程序不规范	26						
2	权力寻租、暗箱操作	27						
3	其他违反规定、办法分配、审批	28						
四	拨付	29						
1	违反国库集中支付规定和程序	30						
2	未按规定实行报账制	31						
3	未按规定、办法直接拨到补助对象账户	32						
4	长期滞留资金(1年以上)	33						
5	以拨代支	34						
五	使用	35						
1	截留资金	36						
2	挤占、挪用资金	37						
3	贪污资金(以假发票、假合同等方式)	38						
4	套取资金(以已完工项目、代开发票等方式)	39						
5	擅自变更资金项目内容	40						
6	违反合同支付资金	41						
7	支付大额现金(1000元以上)	42						
8	公款私存	43						
9	违规提取管理费、咨询费等	44						
10	未按规定履行政府采购、招投标程序	45						
11	违规发包、转包	46						
六	其他	47						

单位负责人:

填报人:

联系电话:

填报日期:

填表说明:

1. 填报事项截至2014年12月31日;日期填写格式为年-月-日,如2014年9月1日填写为“2014-9-1”;
2. 此表由省、市、县有关部门(即资金使用单位的业务主管部门)根据“附表4-3”相关数据汇总填列,按单位所属性质填列;
3. 此表务必填写,如资金使用单位自查未发现违规问题的,有关部门请将此表盖章后逐级上报业务主管部门;
4. 第4行=第7行+第16行+第25行+第29行+第35行+第47行;第4列=第5列至第9列的合计数。

2015年省级财政专项资金监督检查工作联络表

填报单位:

姓名	性别	所在部门（处室/科室/股室）	职务	工作岗位职责	办公电话	手机号

单位负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

填表说明:

1. 此表由使用省级财政专项资金的省直各单位、各管企业、市级财政部门、财政省直管县（市）财政部门填写。

公开方式：主动公开

广东省财政厅办公室

2015 年 5 月 22 日印发
