

附表2-3（财政附表1-4）  
2013年省级财政专项资金使用情况自查发现问题汇总表

（省直单位及省管企业）

填报单位：（省级财政专项资金使用单位）（盖章）单位：239万元

| 序号 | 项目                    | 行次 | 省业务主管部门 |    |                | 省管企业 |      |      | 备注 |
|----|-----------------------|----|---------|----|----------------|------|------|------|----|
|    |                       |    | 小计      | 本部 | 下属单位<br>（包括企业） | 小计   | 集团本部 | 下属企业 |    |
| 1  | 2                     | 3  | 4       | 5  | 6              | 7    | 8    | 9    | 10 |
|    | 2013年违规使用专项资金合计       | 1  |         | —— |                |      |      |      |    |
| 一  | 设立                    | 2  |         |    |                |      |      |      |    |
| 1  | 报批手续不完善               | 3  | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 2  | 未明确政策依据、主管部门、设立期限     | 4  | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 3  | 重复设立与现有专项资金类似用途的专项资金  | 5  | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 4  | 未按要求制订专项资金绩效目标        | 6  | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 5  | 未按要求编写可行性研究报告         | 7  | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 6  | 调整使用范围和用途等未向省财政部门提出申请 | 8  | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 7  | 未对专项资金定期进行清理、评估       | 9  | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 8  | 未制定资金管理办法             | 10 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 二  | 申报                    | 11 |         |    |                |      |      |      |    |
| 1  | 利用虚假资料（报表、环评等）申报      | 12 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 2  | 以小报大、以旧报新             | 13 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 3  | 虚假配套                  | 14 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 4  | 伪造项目                  | 15 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 5  | 重复申报                  | 16 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 6  | 跨范围申报                 | 17 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 7  | 中介机构违规参与申报            | 18 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 8  | 其他违反规定、办法申报           | 19 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 三  | 分配、审批                 | 20 |         |    |                |      |      |      |    |
| 1  | 信息不公开、程序不规范           | 21 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 2  | 权力寻租、暗箱操作             | 22 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 3  | 其他违反规定、办法分配、审批        | 23 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 四  | 拨付                    | 24 |         |    |                |      |      |      |    |
| 1  | 违反国库集中支付规定和程序         | 25 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 2  | 未按规定实行报账制             | 26 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 3  | 未按规定、办法直接拨到补助对象账户     | 27 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 4  | 长期滞留资金（1年以上）          | 28 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 5  | 以拨代支                  | 29 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 五  | 使用                    | 30 |         |    |                |      |      |      |    |
| 1  | 截留资金                  | 31 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 2  | 挤占、挪用资金               | 32 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 3  | 贪污资金（以假发票、假合同等方式）     | 33 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 4  | 套取资金（以已完工项目、代开发票等方式）  | 34 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 5  | 擅自变更资金项目内容            | 35 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 6  | 违反合同支付资金              | 36 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 7  | 支付大额现金（1000元以上）       | 37 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 8  | 公款私存                  | 38 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 9  | 违规提取管理费、咨询费等          | 39 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 10 | 未按规定履行政府采购、招投标程序      | 40 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 11 | 违规发包、转包               | 41 | 无       |    |                |      |      |      |    |
| 六  | 其他                    | 42 |         |    |                |      |      |      |    |

单位负责人：填表人：杨杰联系电话：85220790填表日期：2014-7-15

填表说明：

1. 填报事项截至2014年5月31日；日期填写格式为年-月-日，如2013年9月1日填写为“2013-9-1”；
2. 此表第5、6列汇总省级业务主管部门或资金使用单位违规情况；
3. 此表第7、8列汇总省管企业或资金使用单位违规情况；
4. 此表务必填写，自查未发现违规问题的单位请将此表盖章后上报业务主管部门；
5. 此表由省级财政专项资金使用单位填写，报业务主管部门或企业集团汇总；由业务主管部门或省管企业将汇总后的此表直接报省财政厅（监督检查局）；
6. 此表相关数据务必与附表1-3有勾稽关系：省业务主管部门填写第4-6列；省管企业填写第7-9列。