附件6

南阳市重大科技专项财务验收

申 请 报 告

计划类别：南阳市重大科技专项

项目编号：

项目名称：

项目承担单位（公章）：

项目负责人（签章）：

项目承担单位财务部门负责人（签章）：

项目起止时间： 年 月 至 年 月

年 月 日

南阳市重大科技专项财务验收申请报告编写提纲

1.专项经费实际到位情况、使用情况，以及未能按预算执行的情况及原因；课题执行过程中发生的预算调整及报批情况。

2.对外拨付经费情况，预算外外拨经费情况及原因说明。外拨经费工作协议、外拨经费银行汇款单复印件作为报告附件，并加盖单位财务专用章。

3.设备购置情况，单价５万元以上设备明细表并加盖单位财务专用章。

4.自筹经费实际到位情况，若自筹经费未能及时到位说明原因。自筹经费银行进账单复印件作为报告附件，并加盖单位财务专用章。若以企业自有账户资金支付的，需提供自有账户资金充足证明及支付承诺。

5.经费账面结余的金额及形成原因，应付未付款项金额及使用计划，净结余金额。结余资金包含项目总收入-总支出。

6.承担单位制定项目经费管理相关制度情况，包括经费是否单独核算，账目设置及管理等。单位制定的相关制度纸质材料作为报告附件。

7.执行过程中预算执行及经费管理遇到的问题、采取的措施及相关建议。

表1 南阳市重大科技专项项目资金支出情况表

 项目编号： 项目名称：　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行次 | 项目 | 批准预算数 | 实际发生数 | 结余数 |
| 财政资金 | 自筹资金 | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 | 合计 |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） |
| 1 | 一、经费支出 | 　 | 　 | 　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1、设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | （1）购置设备费 | \* | \* | \* |  |  |  | \* | \* | \* |
| 4 | （2）试制设备费 | \* | \* | \* |  |  |  | \* | \* | \* |
| 5 | （3）设备改造与租赁费 | \* | \* | \* |  |  |  | \* | \* | \* |
| 6 | 2、材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5、会议/差旅/国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表1 南阳市重大科技专项项目资金支出情况表（续）

 项目编号： 项目名称： 　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行次 | 项目 | 批准预算数 | 实际发生数 | 结余数 |
| 财政资金 | 自筹资金 | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 | 合计 |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） |
| 10 | 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 7、劳务费 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 8、专家咨询费 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 9、间接费用 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 10、其他费用 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 二、经费来源 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 1、市级财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 17 |  2、其它来源资金 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 18 |  （1）其他财政拨款 | \* | \* | \* |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 19 | （2）单位自有货币资金 | \* | \* | \* |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 20 | （3）其他资金 | \* | \* | \* |  |  |  | 　 | 　 | 　 |

承 诺 书

本项目财务验收申请报告，是项目负责人会同项目承担单位财务部门，在认真清理账目，核实拨款与支出数，正确计算项目实际成本的基础上完成的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本项目负责人保证自查报告各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。

项目负责人（签章）：

年 月 日

财务部门负责人（签章）：

年 月 日

单位法定代表人（签章）：

年 月 日