

建设项目竣工财务决算表（只含财力投资补贴）  
（审批表）

（竣工决算01表）

项目名称：周家渡街道旧小区污水治理五期工程

单位：元

| 资金来源          | 单位申报数          | 主管部门审查数 | 财政核定数 | 资金占用          | 单位申报数          | 主管部门审查数 | 财政核定数 |
|---------------|----------------|---------|-------|---------------|----------------|---------|-------|
| 一、基建拨款        | 93,869,383.00  |         |       | 一、基本建设支出      | 105,888,597.00 |         |       |
| 1、预算拨款        | 93,869,383.00  |         |       | 1、交付使用资产      | 97,489,003.00  |         |       |
| 2、自筹资金拨款      |                |         |       | 2、在建工程        |                |         |       |
| 3、其他拨款        |                |         |       | 3、待核销基建支出     | 8,399,594.00   |         |       |
| 二、项目资本        |                |         |       | 4、非经营项目转出投资   |                |         |       |
| 1、国家资本        |                |         |       | 二、应收生产单位投资借款  |                |         |       |
| 2、法人资本        |                |         |       | 三、拨付所属投资借款    |                |         |       |
| 3、个人资本        |                |         |       | 四、器材          |                |         |       |
| 三、项目资本公积      |                |         |       | 其中：待处理财产损失    |                |         |       |
| 四、基建借款        |                |         |       | 五、货币资金        |                |         |       |
| 五、上级拨入投资借款    |                |         |       | 六、预付及应收款      |                |         |       |
| 六、企业债券资金      |                |         |       | 七、有价证券        |                |         |       |
| 七、待冲基建支出      |                |         |       | 八、固定资产        |                |         |       |
| 八、应付款         | 12019214.00    |         |       | 固定资产原价        |                |         |       |
| 九、未交款         |                |         |       | 减：累计折旧        |                |         |       |
| 1、未交税金        |                |         |       | 固定资产净值        |                |         |       |
| 2、未交基建收入      |                |         |       | 固定资产清理        |                |         |       |
| 3、未交基建包干节余    |                |         |       | 待处理固定资产损失     |                |         |       |
| 4、其他未交款       |                |         |       |               |                |         |       |
| 十、上级拨入资金      |                |         |       |               |                |         |       |
| 十一、留成收入       |                |         |       |               |                |         |       |
| 合 计           | 105,888,597.00 | 0       | -     | 合 计           | 105,888,597.00 | 0       | -     |
| 主管部门审查意见：（盖章） |                |         |       | 财政部门审批意见：（盖章） |                |         |       |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期： 年 月 日