附件4

省本级用票单位财政票据检查自查自纠情况表

填报单位：（盖章） 填报日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数 量（项）** | **金额（元）** | **备 注** |
| 一、违规情况 | 　 | 　 | 　 |
| （一）政府非税收入项目和标准 | 　 | 　 | 　 |
| 1.违规设立收费、基金、罚没等项目 | 　 | 　 | 　 |
| 2.违规提高收费、基金、罚没等标准 | 　 | 　 | 　 |
| 3.继续征收已取消的收费、基金项目 | 　 | 　 | 　 |
| 4.擅自扩大征收范围或改变征收对象 | 　 | 　 | 　 |
| 5.其他 | 　 | 　 | 　 |
| （二）财政票据使用管理 | 　 | 　 | 　 |
| 1.未按规定建立完善财政票据管理制度 | 　 | ------ | 　 |
| 2.未按规定设专人管理、未设票据台账 | 　 | ------ | 　 |
| 3.串用财政票据 | 　 | 　 | 　 |
| 4.未按规定填开财政票据 | 　 | 　 | 　 |
| 5.丢失毁损票据未及时登报作废 | 　 | ------ | 　 |
| 6.用财政票据收取经营服务性收费 | 　 | 　 | 　 |
| 7.其他 | 　 | 　 | 　 |
| （三）政府非税收入资金管理 | 　 | 　 | 　 |
| 1.未按规定纳入单位统一财务管理 | 　 | 　 | 　 |
| 2.未按规定缴入国库或财政专户 | 　 | 　 | 　 |
| （1）应缴未缴国库 | 　 | 　 | 　 |
| （2）应缴未缴财政专户 | 　 | 　 | 　 |
| 3.其他 | 　 | 　 | 　 |
| 二、自纠情况 | 　 | 　 | 　 |
| （一）退还不应当收取的款项 | 　 | 　 | 　 |
| （二）无法退还上缴国库 | 　 | 　 | 　 |
| （三）补缴国库 | 　 | 　 | 　 |
| （四）补缴财政专户 | 　 | 　 | 　 |
| （五）补缴税款 | 　 | 　 | 　 |
| （六）其他 |  |  |  |

单位负责人： 填报人： 联系电话：