

庆阳市正宁县交通运输局 2018 年部门决算公开信息说明

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在业务主管部门的支持与指导下，完成了本部门 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、决算情况说明

1. 主要职能。

正宁县交通局是县人民政府的职能部门，是本行政区域主管交通行业的专门机构，主要职责是：一、贯彻国家以及自治区、自治州有关交通工作的方针、政策和法规；拟定全县公路、道路运输等方面的发展战略、政策并监督执行；二、拟定并该组织实施全县公路，道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划；组织实施全县重点交通基础设施的建设、维护和管理，负责全县交通行业统计信息引导；三、负责全县公路、出租车运营的行业管理和运输管理，负责路政、运政、车站的管理和安全生产；四、指导全县交通行业体制改革工作，维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系，引导交通行业优化结构，协调发展；五、负责交通局人事，机构编制管理，指导全县交通行业职工队伍建设；六、组织领导全县交通系统和精神文明建设、行业党风廉政建设和行政监察工作；七、执行国家、省、市、县有关农村公路养护管理政策法律、标准；制定全县农村公路年度养护目标，汇总编制全县农村公路养护资金的使用计划；审核各乡镇的乡村养护计划；组织实施全县乡村公路大中修工程；负责全县道路路政管理，并积极指导各乡镇搞好乡村公路路政管理；八、承办县政府交办的其他事项。

2. 机构情况。

正宁县交通运输局共有预算单位 1 个，包括局本级和 2 个所属二级下属事业单位，无变动情况。

3. 人员情况。

正宁县交通运输局（含下属单位）编制数 32 人，其中行政编制 9 人，全额事业编制 23 人。实有人数 65 人，其中：在职人员 51 人，包括行政人员 7 人、机关工勤 2 人，全额事业 42 人；行政退休 14 人,与上年度相比退休 1 人。

4. 部门收支情况和政府采购情况。

2018 年度收入总计 10947.470353 万元，支出总计 10935.216207 万元，政府 314.5 万元采购。

二、决算分析

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年年初收入总预算 856.7600 万元，年末收入总决算 10947.47 万元，差异率 54.86%，原因是 2018 年项目建设任务继续增加，财政年初预算对项目支出预算较小；2018 年基本支出预决算差异 7.48%，原因为当年人员增加，工资调标，业务活动量增加。

2、收入支出结构分析

按支出功能科目划分：交通运输支出 663.9766 万元，占支出预算总额的 77.49%；社会保障和就业 67.07 万元，占支出预算总额的 7.8%；住房保障支出 58.6434 万元，占支出预算总额的 6.8%。

3、收入支出上下年度对比分析

2018 年度我单位财政拨款收入 7069.29 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2017 年增长 54.86%；财政拨款支出 10935.22 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度长 54.69%，收入增加主要原有：主要为 2018 年新开工项目较多，工程款支付率低。支出增加的原因主要为 2018 年因工资改革，政策性人员增资较多。其中按支出性质：基本支出 548.24 万元，较上年增长 23.27%，项目支出 10386.97，较上年增长 56.8%；按支出经济分类分，工资福利支出 421.55 万元，较上年增长 38.95%，商品服务支出 56.58，较上年增长 439.358%，基本建设及其他资本性支出 10386.97 万元，较上年增长 56.8%。

三、“三公”经费支出说明

2018 年我单位“三公经费”共支出 1.29078 万元，人均支出 0.024 万元。其中公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1.29078 万元，人均 0.024 万元。会议费支出无。2018 年度年初无预算，且无会议费支出。

正宁县交通运输局

2019 年 8 月 7 日

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县交通局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	109,474,703.53	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	701,098.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	35,043,293.00
	13		十三、交通运输支出	40	73,607,771.07
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	109,474,703.53	本年支出合计	50	109,352,162.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	122,541.46
	26			53	
总计	27	109,474,703.53	总计	54	109,474,703.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：庆阳市正宁县交通局

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109,474,703.53	109,474,703.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701,098.00	701,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	701,098.00	701,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	701,098.00	701,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,043,293.00	35,043,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35,043,293.00	35,043,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24,315,511.00	24,315,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,624,138.00	9,624,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,103,644.00	1,103,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	73,730,312.53	73,730,312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49,544,463.79	49,544,463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,881,751.50	4,881,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	29,461,566.64	29,461,566.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,432,762.70	2,432,762.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,268,382.95	10,268,382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	24,155,300.00	24,155,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	24,155,300.00	24,155,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,548.74	30,548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	30,548.74	30,548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：庆阳市正宁县交通局

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109,352,162.07	5,482,426.50	103,869,735.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701,098.00	701,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	701,098.00	701,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	701,098.00	701,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,043,293.00	0.00	35,043,293.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35,043,293.00	0.00	35,043,293.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24,315,511.00	0.00	24,315,511.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,624,138.00	0.00	9,624,138.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,103,644.00	0.00	1,103,644.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	73,607,771.07	4,781,328.50	68,826,442.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49,421,922.33	4,781,328.50	44,640,593.83	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,781,328.50	4,781,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	29,461,566.64	0.00	29,461,566.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,410,644.24	0.00	2,410,644.24	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,268,382.95	0.00	10,268,382.95	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	24,155,300.00	0.00	24,155,300.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	24,155,300.00	0.00	24,155,300.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,548.74	0.00	30,548.74	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	30,548.74	0.00	30,548.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：庆阳市正宁县交通局

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	109,444,154.79	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,548.74	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	701,098.00	701,098.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	35,043,293.00	35,043,293.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	73,607,771.07	73,577,222.33	30,548.74
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	109,474,703.53	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	109,352,162.07	109,321,613.33	30,548.74
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	122,541.46	122,541.46	0.00
	26			53			
总计	27	109,474,703.53	总计	54	109,474,703.53	109,444,154.79	30,548.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庆阳市正宁县交通局 公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		109,321,613.33	5,482,426.50	103,839,186.83
208	社会保障和就业支出	701,098.00	701,098.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	701,098.00	701,098.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	701,098.00	701,098.00	0.00
213	农林水支出	35,043,293.00	0.00	35,043,293.00
21305	扶贫	35,043,293.00	0.00	35,043,293.00
2130504	农村基础设施建设	24,315,511.00	0.00	24,315,511.00
2130505	生产发展	9,624,138.00	0.00	9,624,138.00
2130599	其他扶贫支出	1,103,644.00	0.00	1,103,644.00
214	交通运输支出	73,577,222.33	4,781,328.50	68,795,893.83
21401	公路水路运输	49,421,922.33	4,781,328.50	44,640,593.83
2140101	行政运行	4,781,328.50	4,781,328.50	0.00
2140104	公路建设	29,461,566.64	0.00	29,461,566.64
2140106	公路养护	2,410,644.24	0.00	2,410,644.24
2140110	公路和运输安全	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,268,382.95	0.00	10,268,382.95
21406	车辆购置税支出	24,155,300.00	0.00	24,155,300.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	24,155,300.00	0.00	24,155,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县交通局

2019年7月

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,215,546.50	302	商品和服务支出	565,782.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,674,082.00	30201	办公费	155,670.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,533,935.50	30202	印刷费	11,265.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	180.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,548.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421,095.00	30206	电费	115,258.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21,372.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	113,400.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	83,847.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	586,434.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34,133.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	701,098.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	687,418.00	30217	公务招待费	12,907.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13,680.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		4,916,644.50	公用经费合计					565,782.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县交通局

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907.88	12,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县交通局

公开08表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	30,548.74	30,548.74	0.00	30,548.74	0.00
214	交通运输支出	0.00	30,548.74	30,548.74	0.00	30,548.74	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30,548.74	30,548.74	0.00	30,548.74	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	30,548.74	30,548.74	0.00	30,548.74	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

收入支出决算总表

编制单位：庆阳市正宁县交通局

2018年度

财决01表
金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	8,567,600.00	109,474,703.53	109,474,703.53	一、一般公共服务支出	37	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	60	7,907,600.00	5,482,426.50	5,482,426.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	30,548.74	30,548.74	二、外交支出	38	0.00	0.00	0.00	人员经费	61	7,702,300.00	4,916,644.50	4,916,644.50
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	39	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	62	205,300.00	565,782.00	565,782.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	63	660,000.00	103,869,735.57	103,869,735.57
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	41	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	64	660,000.00	103,839,186.83	103,839,186.83
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	65	0.00	30,548.74	30,548.74
六、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	44	0.00	701,098.00	701,098.00	四、经营支出	67	0.00	0.00	0.00
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	46	0.00	0.00	0.00		69			
	11				十一、城乡社区支出	47	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48	0.00	35,043,293.00	35,043,293.00	基本支出和项目支出合计	71	—	—	109,352,162.07
	13				十三、交通运输支出	49	8,567,600.00	73,607,771.07	73,607,771.07	工资福利支出	72	—	—	4,215,546.50
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	73	—	—	565,782.00
	15				十五、商业服务业等支出	51	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	74	—	—	701,098.00
	16				十六、金融支出	52	0.00	0.00	0.00	债务利息及费用支出	75	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	53	0.00	0.00	0.00	资本性支出（基本建设）	76	—	—	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	0.00	0.00	资本性支出	77	—	—	103,869,735.57
	19				十九、住房保障支出	55	0.00	0.00	0.00	对企业补助（基本建设）	78	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	56	0.00	0.00	0.00	对企业补助	79	—	—	0.00
	21				二十一、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	对社会保障基金补助	80	—	—	0.00
	22				二十二、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00	其他支出	81	—	—	0.00
	23				二十三、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00		82			
本年收入合计	24	8,567,600.00	109,474,703.53	109,474,703.53	本年支出合计	83	8,567,600.00	109,352,162.07	109,352,162.07		84	—	—	0.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配	84	—	—	—		85	—	—	0.00
年初结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	缴纳所得税	85	—	—	—		86	—	—	0.00
基本支出结转	27	—	—	0.00	提取职工福利基金	86	—	—	—		87	—	—	0.00
项目支出结转和结余	28	—	—	0.00	转入事业基金	87	—	—	—		88	—	—	0.00
经营结余	29	—	—	0.00	其他	88	—	—	—		89	0.00	122,541.46	122,541.46
	30				年末结转和结余	89	—	—	—		90	—	—	100,423.00
	31				基本支出结转	90	—	—	—		91	—	—	22,118.46
	32				项目支出结转和结余	91	—	—	—		92	—	—	0.00
	33				经营结余	92	—	—	—		93			
	34					93					94			
	35					94					95	8,567,600.00	109,474,703.53	109,474,703.53
总计	36	8,567,600.00	109,474,703.53	109,474,703.53	总计	95	8,567,600.00	109,474,703.53	109,474,703.53					

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县交通局

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	3,169,300.00	3,169,300.00	3,169,300.00	0.00	0.00	0.00	3,145,000.00	3,145,000.00	3,145,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	3,169,300.00	3,169,300.00	3,169,300.00	0.00	0.00	0.00	3,145,000.00	3,145,000.00	3,145,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。