

正宁县金融工作办公室 2018 年度部门决算说明

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，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

(一) 基本情况

1、主要职能

正宁县金融工作办公室是 2010 年 8 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能主要承担贯彻执行国家省市金融工作方针、政策，研究制定地方金融发展总体规划和相关政策，负责辖区内的金融机构支持地方经济和社会发 展业绩的评价；指导地方资本市场发展，加强地方市场监督管理，参与企业发行债券、股票，参与上市企业重组等有关工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项等工作。

2、机构情况

2017 年我单位在职人员 4 人，事业人员 4 人。

(1)人员编制情况。根据正机编发<2012>33 号文件核定我单位编制 2 人，其中：事业管理编制 1 人，专业技术岗位编制 1 人。年末实有人数 4 人（事业人员 4 人），事业超编 3 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

(2)人员变化情况：2017 年年末在职 4 人，较上年无变化。

二、收入支出决算执行情况分析

(一) 收入支出预算对比分析评价

2018 年度我单位收入预算 62.23 万元、支出预算 62.23 万元，较 2017 年收支预算 77.25 万元减少支出预算 15.02 万元，主要是项目支出减少支出预算。

(二) 收入支出决算执行情况对比分析

2018 年度收入总计 89.8656 万元，比上年度 129.56 万元减少 39.6944 万元，减少 30.64%，主要是由于项目支出减少支出预算所致；支出总计 89.8656 万元，比上年度支出 129.56 万元减少 39.6944 万元，减少 30.64%，主要是由于项目支出减少所致。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入 总计	比上 年增 减%	其中：本年收入						本年支 出	比上 年增 减%	其中：															
			财政拨 款收入	比上 年增 减%	事业 收入	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支 出	比上 年增 减%	项目支 出	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%	工资福 利支出	比上 年增 减%	商品 和服务 支出	比上 年增 减%	对个人 和家庭 的补助	比上 年增 减%	基本建 设支出 及其他 资本性 支出	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	89.8656	-30.64	89.8656	-30.64					89.8656	-30.64	32.8168	4.85	56.3911	-42.63			27.2	4.53	5.62	-94.42	0	-100				

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	89.8656	-30.64	89.8656	-30.64			89.8656	-30.64	89.8656	-30.64			32.8168	4.85	56.3911	-42.63	27.2	4.53	5.62	-94.42	0	-100				

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 62.23 万元，支出预算 62.23 万元，年终收入决算 89.8656 万元，支出决算 89.8656 万元，差异率为 44.41%。产生差异的原因主要主要是项目支出减少支出预算所致。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	62.23	89.8656	44.41				62.23	89.8656	44.41	62.23	89.8656	44.41				62.23	89.8656	44.41		32.8168			32.8168			56.3911			56.3911	

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 89.8656 万元 ，其中财政拨款收入 89.8656 万元，占年度收入 100%。其中按资金来源：财政拨款支出 89.8656 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 32.8168 万元，占本年支出的 36.52%；项目支出 56.3911 万元，占总支出的 62.75%；按支出经济分类：工资福利支出 27.2 万元，占本年支出的 30.27%；商品和服务支出 5.62 万元，占总支出的 6.25%；对个人和家庭的补助 0 万元。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县金融工作办公室

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	89.8656	89.8656	100							89.8656	89.86566	100			32.8168	36.52	56.3911	62.75			27.2	30.27	5.62	6.25	0	0				

B0130_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目资金%	其他	占项目资金%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	56.4033	0.0122	0.02	0.0122	0.02	56.3911	99.98			0.0479	56.3911	100			27.1988	48.23	5.62	9.97					0.7056	1.25	0.7056	1.25

B0310_人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出							
			人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出						人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出				
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		人均小计			人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费				人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	4				8. 2042	6. 7997	6. 7997	1. 4045	1. 4045	6. 7997		8. 2042	6. 7997	6. 7997	1. 4045	1. 4045	

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要车辆运行维护费和差旅费，一是由于单位督促各乡镇成立农村产业发展资金专业合作社几乎每天都要出发，导致车辆运行维护费和差旅费支出较大。

（2）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

（三）年末结转和结余情况

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致日常办公资金仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 43.8 万元，比上年度增加-55.9%。其中固定资产总计 43.7 万元，比上年度增加 24.6%，占资产总量的 99.54%。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产																	负 债											
	合计	比上年 增减%	其中：															合计	比上年 增减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			固定资产								应收类往来款									其中：						借款 小计	比上年 增减%	资产负 债率%	比上年 增减%
			小计	比上年 增减%	占资产 总量%	其中：				小计	比上年 增减%	其中：																	
						房屋	比上年 增减%	在 职 人 员 均 公 用 房 面 积	汽 车			比上年 增 减%	在 职 人 员 均 一 般 公 务 用 车	应 收 和 预 付 账 款	比上年 增 减%	其 他 应 收 款	比上年 增 减%												
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	43.8	-55.9	43.7	24.6	99.8	12.15	0	3.04																					

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2018 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2018 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2018 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县金融工作办公室
2019 年 8 月 8 日

收入支出决算总表

编制单位：庆阳市正宁县金融工作办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	898,656.00	一、一般公共服务支出	30	692,079.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	200,000.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	898,656.00	本年支出合计	51	892,079.01
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	479.01	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	122.01	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	7,056.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	899,135.01	总计	58	899,135.01

收入决算表

编制单位：庆阳市正宁县金融工作办公室

2018 年度

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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	898,656.00	898,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	698,656.00	698,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	698,656.00	698,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	334,867.00	334,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363,789.00	363,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

编制单位：庆阳市正宁县金融工作办公室

2018 年度

公开 03 表
金额单位：元

[illegible]

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

编制单位：庆阳市正宁县金融工作办公室

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	898,656.00	一、一般公共服务支出	28	692,079.01	692,079.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交指出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	200,000.00	200,000.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	898,656.00	二十二、债务还本支出	49			
年初财政拨款结转和结余	23	479.01	二十三、债务付息支出	50			
一般公共预算财政拨款	24	479.01	本年支出合计	51	892,079.01	892,079.01	
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	7,056.00	7,056.00	
	26			53			
合计	27	899,135.01	总计	54	899,135.01	899,135.01	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：庆阳市正宁县金融工作办公室

公开 05 表
金额单位：元

				本年支出			年末结转和结余			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	892, 079. 01	328, 168. 00	563, 911. 01	7, 056. 00	7, 056. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	692, 079. 01	328, 168. 00	363, 911. 01	7, 056. 00	7, 056. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	692, 079. 01	328, 168. 00	363, 911. 01	7, 056. 00	7, 056. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	328, 168. 00	328, 168. 00	0. 00	7, 056. 00	7, 056. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363, 911. 01	0. 00	363, 911. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

财政批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县金融工作办公室

金额单位：元

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	271,988.50	302	商品和服务支出	56,179.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102,674.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89,013.50	30202	印刷费	54,560.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61,600.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	357	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18,701.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1,262.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家补偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补偿	
30310	个人农业生产补贴		30231	工区用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补偿	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补偿	
						31205	利息补偿	
						31299	其他对企业补偿	
人员经费合计		271,988.50	公用经费合计					56,179.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县金融工作办公室

公开 07 表
金额单位：万元

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
0.1262					0.1262	0.1262					0.1262

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：庆阳市正宁县金融工作办公室

公开 08 表
金额单位：万元

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							

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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县金融工作办公室

2018 年度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	438, 129. 01	444, 706. 00	一、本年坏账损失金额	23	0. 00
一、流动资产	2	—	—	479. 01	7, 056. 00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	437, 650. 00	437, 650. 00	（一）上年年末数	25	0. 00
（一）房屋（平方米）	4	173. 60	173. 60	121, 520. 00	121, 520. 00	（二）本年增加数	26	0. 00
1. 办公用房	5	173. 60	173. 60	121, 520. 00	121, 520. 00	（三）本年减少数	27	0. 00
2. 业务用房	6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	其中：本年修复数	28	0. 00
3. 其他（不含构筑物）	7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	（四）年末数	29	0. 00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0. 00	0. 00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0. 00
1. 轿车	9	0	0	0. 00	0. 00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0. 00
2. 越野车	10	0	0	0. 00	0. 00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0. 00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0. 00	0. 00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0. 00	0. 00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0. 00	0. 00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0. 00	0. 00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0. 00	0. 00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	316, 130. 00	316, 130. 00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0. 00	0. 00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0. 00	0. 00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0. 00	0. 00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0. 00	0. 00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0. 00	0. 00		43	
六、其他资产	22	—	—	0. 00	0. 00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县金融工作办公室

2019 年 8 月

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												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

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。