

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	69682755.	一、一般公共服务支出	28	4515
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	2131950	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	4634289.3	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3574541.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	659832.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	71545034.06
	12		十二、农林水支出	39	
	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	1338464.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	76448994.	本年支出合计	51	77122388.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1746539.9	年末结转和结余	53	1073145.91
总计	27	78195534.	总计	54	78195534.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	76448994.63	69682755.33	0	2131950	0	0	4634289.3
201		一般公共服务支出	4515	4515					
210		政府办公厅（室）及相关机构事务	4515	4515					
2010302		一般行政管理事务	4515	4515					
208		社会保障和就业支出	3574541.65	3574541.65					
20805		行政事业单位离退休	3491389.53	3491389.53					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	6000	6000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	953049.12	953049.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	336708.21	336708.21					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	926603.2	926603.2					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1269029	1269029					
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	83152.12	83152.12					
2082701		财政对失业保险基金的补助★	50160.48	50160.48					
2082703		财政对生育保险基金的补助★	32991.64	32991.64					
210		医疗卫生与计划生育支出	659832.96	659832.96					
21011		行政事业单位医疗★	659832.96	659832.96					
2101102		事业单位医疗★	659832.96	659832.96					
212		城乡社区支出	70871640.07	70871640.07		2131950			4634289.3
21205		城乡社区环境卫生	70871640.07	70871640.07		2131950			4634289.3
2120501		城乡社区环境卫生	70871640.07	70871640.07		2131950			4634289.3
221		住房保障支出	1338464.95	1338464.95					
22102		住房改革支出	1338464.95	1338464.95					
2210203		住房公积金	1150027.68	1150027.68					
2210203		购房补贴	188437.27	188437.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77122388.62	66806867.22	10315521.4			
201			一般公共服务支出	4515		4515			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4515		4515			
2010302			一般行政管理事务	4515		4515			
208			社会保障和就业支出	3574541.65	3574541.65				
20805			行政事业单位离退休	3491389.53	3491389.53				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6000	6000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	953049.12	953049.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	336708.21	336708.21				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	926603.2	926603.2				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1269029	1269029				
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	83152.12	83152.12				
2082701			财政对失业保险基金的补助★	50160.48	50160.48				
2082703			财政对生育保险基金的补助★	32991.64	32991.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	659832.96	659832.96				
21011			行政事业单位医疗★	659832.96	659832.96				
2101102			事业单位医疗★	659832.96	659832.96				
212			城乡社区支出	71545034.06	61234027.66	10311006.4			
21205			城乡社区环境卫生	71545034.06	61234027.66	10311006.4			
2120501			城乡社区环境卫生	71545034.06	61234027.66	10311006.4			
221			住房保障支出	1338464.95	1338464.95				
22102			住房改革支出	1338464.95	1338464.95				
2210201			住房公积金	1150027.68	1150027.68				
2210203			购房补贴	188437.27	188437.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	69682755.33	一、一般公共服务支出	29	4515	4515	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3574541	3574541.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	659832.	659832.96	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	6407158	64071586.47	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1338464	1338464.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	69682755.33	本年支出合计	52	6964894	69648941.03	
年初财政拨款结转和结余	25	227857.84	年末财政拨款结转和结余	53	261672.	261672.214	
一、一般公共预算财政拨款	26	227857.84		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	69910613.17	合计	56	6991061	69910613.17	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：
元

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	69648941.03	66606153.99	3042787.04
201			一般公共服务支出	4515		4515
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4515		4515
2010302			一般行政管理事务	4515		4515
208			社会保障和就业支出	3574541.65	3574541.65	
20805			行政事业单位离退休	3491389.53	3491389.53	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6000	6000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	953049.12	953049.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	336708.21	336708.21	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	926603.2	926603.2	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1269029	1269029	
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	83152.12	83152.12	
2082701			财政对失业保险基金的补助★	50160.48	50160.48	
2082703			财政对生育保险基金的补助★	32991.64	32991.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	659832.96	659832.96	
21011			行政事业单位医疗★	659832.96	659832.96	
2101102			事业单位医疗★	659832.96	659832.96	
212			城乡社区支出	64071586.47	61033314.43	3038272.04
21205			城乡社区环境卫生	64071586.47	61033314.43	3038272.04
2120501			城乡社区环境卫生	64071586.47	61033314.43	3038272.04
221			住房保障支出	1338464.95	1338464.95	
22102			住房改革支出	1338464.95	1338464.95	
2210201			住房公积金	1150027.68	1150027.68	
2210203			购房补贴	188437.27	188437.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33763888.15	302	商品和服务支出	28769962.91	310	其他资本性支出	26698
30101	基本工资	3890227	30201	办公费	105285.6	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2146580	30202	印刷费	1868	31002	办公设备购置	9248
30103	奖金	3345060	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	2273929.75	30204	手续费	1815.61	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	788746	30206	电费	10000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3980646.5	30207	邮电费	6628.87	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	336708.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	17001990.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	4045604.93	30211	差旅费	17804.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	1275029	30213	维修（护）费	149077.8	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	1300	31019	其他交通工具购置	15200
30304	抚恤金	0	30215	会议费		31020	产权参股	0
30305	生活补助	7000	30216	培训费		31099	其他资本性支出	2250
30306	救济费	0	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	256233.53	30218	专用材料费	2503.45	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	455210	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	671798	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	1150027.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	88504	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	188437.27	30229	福利费		30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	517938.45	30231	公务用车运行维护费	10577.9	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	2406578.31	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	195729	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25296220.87			
人员经费合计		37809493.08	公用经费合计					28796660.91
合 计		66606153.99						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
10577.9	0	10577.9	0	10577.9	0	10577.9		10577.9	0	10577.9	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0						

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结余情况，数据取自财决 09 表
本年无数据发生

