

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13459013.51	一、一般公共服务支出	30	4666858.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	65989.41	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	265385.66
	9		九、卫生健康支出	38	146136.48
	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	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	21777932
	15		十五、商业服务业等支出	44	2740000
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	181667.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	24		二十三、债务还本支出	52	
	25		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	26	13525002.92	本年支出合计	54	29777980.23
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55	
年初结转和结余	28	18254968.13	年末结转和结余	56	2001990.82
总计	29	31779971.05	总计	57	31779971.05

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

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区发展和改革局

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
		栏次合计	13,525,002.92	13,459,013.51					65,989.41
201		一般公共服务支出	2,803,880.96	2,737,891.55					65,989.41
20104		发展与改革事务	2,803,880.96	2,737,891.55					65,989.41
2010401		行政运行	2,467,906.29	2,467,906.29					
2010402		一般行政管理事务	335,974.67	269,985.26					65,989.41
208		社会保障和就业支出	265,385.66	265,385.66					
20805		行政事业单位离退休	253,234.60	253,234.60					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	60,000.00	60,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,234.60	193,234.60					
20899		其他社会保障和就业支出	12,151.06	12,151.06					
2089901		其他社会保障和就业支出	12,151.06	12,151.06					
210		卫生健康支出	146,136.48	146,136.48					
21011		行政事业单位医疗	146,136.48	146,136.48					
2101101		行政单位医疗	97,958.80	97,958.80					
2101103		公务员医疗补助	36,777.68	36,777.68					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,400.00	11,400.00					
215		资源勘探信息等支出	6,527,932.00	6,527,932.00					
21505		工业和信息产业监管	77,932.00	77,932.00					
2150501		行政运行	77,932.00	77,932.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	6,450,000.00	6,450,000.00					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	6,450,000.00	6,450,000.00					
216		商业服务业等支出	3,600,000.00	3,600,000.00					
21699		其他商业服务业等支出	3,600,000.00	3,600,000.00					
2169999		其他商业服务业等支出	3,600,000.00	3,600,000.00					
221		住房保障支出	181,667.82	181,667.82					
22102		住房改革支出	181,667.82	181,667.82					
2210201		住房公积金	134,337.00	134,337.00					
2210203		购房补贴	47,330.82	47,330.82					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：银川市西夏区发展和改革局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	29,777,980.23	3,139,028.25	26,638,951.98			
201		一般公共服务支出	4,666,858.27	2,467,906.29	2,198,951.98			
20104		发展与改革事务	4,666,858.27	2,467,906.29	2,198,951.98			
2010401		行政运行	2,467,906.29	2,467,906.29	0.00			
2010402		一般行政管理事务	2,189,306.98		2,189,306.98			
2010408		物价管理	9,645.00		9,645.00			
208		社会保障和就业支出	265,385.66	265,385.66				
20805		行政事业单位离退休	253,234.60	253,234.60				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	60,000.00	60,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,234.60	193,234.60				
20899		其他社会保障和就业支出	12,151.06	12,151.06				
2089901		其他社会保障和就业支出	12,151.06	12,151.06				
210		卫生健康支出	146,136.48	146,136.48				
21011		行政事业单位医疗	146,136.48	146,136.48				
2101101		行政单位医疗	97,958.80	97,958.80				
2101103		公务员医疗补助	36,777.68	36,777.68				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,400.00	11,400.00				
215		资源勘探信息等支出	21,777,932.00	77,932.00	21,700,000.00			
21505		工业和信息产业监管	77,932.00	77,932.00				
2150501		行政运行	77,932.00	77,932.00				
21508		支持中小企业发展和管理支出	21,700,000.00		21,700,000.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	21,700,000.00		21,700,000.00			
216		商业服务业等支出	2,740,000.00		2,740,000.00			
21699		其他商业服务业等支出	2,740,000.00		2,740,000.00			
2169999		其他商业服务业等支出	2,740,000.00		2,740,000.00			
221		住房保障支出	181,667.82	181,667.82				
22102		住房改革支出	181,667.82	181,667.82				
2210201		住房公积金	134,337.00	134,337.00				
2210203		购房补贴	47,330.82	47,330.82				

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

公开04表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区发展和改革委员会

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政	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	13459013.51	一、一般公共服务支出	30	2737891.55	2737891.55	
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	265385.66	265385.66	
	9		九、卫生健康支出	38	146136.48	146136.48	
	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			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	21777932	21777932	
	15		十五、商业服务业等支出	44	2740000	2740000	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	181667.82	181667.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	13459013.51	本年支出合计	54	27849013.51	27849013.51	
年初财政拨款结转和结余	26	16340000	年末财政拨款结转和结余	55	1950000	1950000	
一、一般公共预算财政拨款	27	16340000		56			
二、政府性基金预算	28			57			
总计	29	29799013.51	总计	58	29799013.51	29799013.51	

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

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区发展和改革局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27,849,013.51	3,139,028.25	24,709,985.26
201 一般公共服务支出			2,737,891.55	2,467,906.29	269985.26	
20104 发展与改革事务			2,737,891.55	2,467,906.29	269985.26	
2010401 行政运行			2,467,906.29	2,467,906.29		
2010402 一般行政管理事务			269,985.26	0.00	269985.26	
208 社会保障和就业支出			265,385.66	265,385.66		
20805 行政事业单位离退休			253,234.60	253,234.60		
2080504 未归口管理的行政单位离退休			60,000.00	60,000.00		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			193,234.60	193,234.60		
20899 其他社会保障和就业支出			12,151.06	12,151.06		
2089901 其他社会保障和就业支出			12,151.06	12,151.06		
210 卫生健康支出			146,136.48	146,136.48		
21011 行政事业单位医疗			146,136.48	146,136.48		
2101101 行政单位医疗			97,958.80	97,958.80		
2101103 公务员医疗补助			36,777.68	36,777.68		
2101199 其他行政事业单位医疗支出			11,400.00	11,400.00		
215 资源勘探信息等支出			21,777,932.00	77,932.00	21700000	
21505 工业和信息产业监管			77,932.00	77,932.00		
2150501 行政运行			77,932.00	77,932.00		
21508 支持中小企业发展和管理支出			21,700,000.00	0.00	21,700,000.00	
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出			21,700,000.00	0.00	21,700,000.00	
216 商业服务业等支出			2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	
21699 其他商业服务业等支出			2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	
2169999 其他商业服务业等支出			2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	
221 住房保障支出			181,667.82	181,667.82		
22102 住房改革支出			181,667.82	181,667.82		
2210201 住房公积金			134,337.00	134,337.00		
2210203 购房补贴			47,330.82	47,330.82		

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表

公开 06 表

公开部门：银川市西夏区发展和改革委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2392946.96	302	商品和服务支出	210911.29	310	资本性支出	10710	
30101	基本工资	517068	30201	办公费	16095.48	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	569696.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10710	
30103	奖金	457685	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	5	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193234.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7281.56	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	97958.8	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	36777.68	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13961.06	30211	差旅费	11583	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	134337	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	11400	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	360828	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	524460	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	13140	31022	无形资产购置		
30302	退休费	60000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	15800	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	17400	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	13335.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	417120	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	31540	30239	其他交通费用	46110	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	85961.06	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		2917406.96	公用经费合计						221621.29
总计：3139028.25									

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

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区发展和改革局

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						0					

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市西夏区发展和改革局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
0									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出