

第二部分 2017 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：银川市西夏区林业和葡萄产业局

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	23054731.48	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6250000.00	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		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	6673558.30	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	815320.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	234808.08
	10		十、节能环保支出	37	633150
	11		十一、城乡社区支出	38	18039021.06
	12		十二、农林水支出	39	17737556.53
	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	406930.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	165864
	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	29728289.78		51	
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	17451684.08	年末结转和结余	53	9147323.55
总计	27	47179973.86	总计	54	47179973.86

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

公开部门：银川市西夏区林业和葡萄产业局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	29,728,289.78	23,054,731.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673,558.30
	208	社会保障和就业支出	815,320.30	815,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	784,463.52	784,463.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离 退休	151,292.00	151,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	29,727.10	29,727.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出★	117,068.72	117,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080507	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助★	486,375.70	486,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补 助★	30,856.78	30,856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助 ★	5,507.01	5,507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082703	财政对生育保险基金的补助 ★	25,349.77	25,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	234,808.08	234,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗★	234,808.08	234,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗★	218,263.20	218,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助★	16,544.88	16,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,667,611.06	14,575,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	91,738.30
21205	城乡社区环境卫生	8,417,611.06	8,325,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	91,738.30
2120501	城乡社区环境卫生	8,417,611.06	8,325,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	91,738.30
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,593,620.00	7,011,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,581,820.00
21301	农业	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	13,443,620.00	6,861,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,581,820.00
2130205	森林培育	2,345,000.00	2,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	848,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	2,398,800.00	2,398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	6,581,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,581,820.00
221	住房保障支出	406,930.34	406,930.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406,930.34	406,930.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317,573.00	317,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89,357.34	89,357.34	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，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：银川市西夏区林业和葡萄产业局

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	38,032,650.31	9,446,079.78	28,586,570.53	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	815,320.30	815,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	784,463.52	784,463.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	151,292.00	151,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29,727.10	29,727.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	117,068.72	117,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	486,375.70	486,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助★	30,856.78	30,856.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助★	5,507.01	5,507.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082703	财政对生育保险基金的补助★	25,349.77	25,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	234,808.08	234,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗★	234,808.08	234,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗★	218,263.20	218,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助★	16,544.88	16,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	633,150.00	0.00	633,150.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：元

公开部门：银川市西夏区林业和葡萄产业局

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	16804731.48	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6250000.00	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	815320.30	815320.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	234808.08	234808.08	
	10		十、节能环保支出	38	633150.00	633150.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	17944622.76	11694622.76	6250000.00
	12		十二、农林水支出	40	12570873.94	12570873.94	
	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	406930.34	406930.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	165864.00		165864.00
	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	23054731.48	本年支出合计	52	32771569.42	26355705.42	6415864.00
年初财政拨款结转和结余	25	17118032.44	年末财政拨款结转和结余	53	7401194.50	7401194.50	
一、一般公共预算财政拨款	26	16952168.44		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	165864.00		55			
合计	28	40172763.92	合计	56	40172763.92	33756899.92	6415864.00

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：银川市西夏区林业和葡萄产业局

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	26,355,705.42	9,351,681.48	17,004,023.94
208			社会保障和就业支出	815,320.30	815,320.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	784,463.52	784,463.52	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	151,292.00	151,292.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29,727.10	29,727.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	117,068.72	117,068.72	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	486,375.70	486,375.70	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	30,856.78	30,856.78	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	5,507.01	5,507.01	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	25,349.77	25,349.77	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	234,808.08	234,808.08	0.00
21011			行政事业单位医疗★	234,808.08	234,808.08	0.00
2101101			行政单位医疗★	218,263.20	218,263.20	0.00
2101103			公务员医疗补助★	16,544.88	16,544.88	0.00

211	节能环保支出	633,150.00	0.00	633,150.00
21105	天然林保护	623,250.00	0.00	623,250.00
2110501	森林管护	373,250.00	0.00	373,250.00
2110506	天然林保护工程建设	250,000.00	0.00	250,000.00
21106	退耕还林	9,900.00	0.00	9,900.00
2110699	其他退耕还林支出	9,900.00	0.00	9,900.00
212	城乡社区支出	11,694,622.76	7,894,622.76	3,800,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
21205	城乡社区环境卫生	7,894,622.76	7,894,622.76	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,894,622.76	7,894,622.76	0.00
213	农林水支出	12,570,873.94	0.00	12,570,873.94
21301	农业	150,000.00	0.00	150,000.00
2130199	其他农业支出	150,000.00	0.00	150,000.00
21302	林业	7,720,873.94	0.00	7,720,873.94
2130205	森林培育	1,841,145.44	0.00	1,841,145.44
2130206	林业技术推广	90,000.00	0.00	90,000.00
2130207	森林资源管理	20,078.50	0.00	20,078.50
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2130221	林业产业化	5,569,650.00	0.00	5,569,650.00
2130234	林业防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00
2130299	其他林业支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
2139999	其他农林水支出	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
221	住房保障支出	406,930.34	406,930.34	0.00
22102	住房改革支出	406,930.34	406,930.34	0.00
2210201	住房公积金	317,573.00	317,573.00	0.00

2210203	购房补贴	89,357.34	89,357.34	0.00
---------	------	-----------	-----------	------

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 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区林业和葡萄产业局

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	
301	工资福利支出	5100713.88	302	商品和服务支出	3182730.42	310	其他资本性支出	24037.00
30101	基本工资	1418013.00	30201	办公费	50635.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1321357.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	24037.00
30103	奖金	1192829.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	265664.86	30204	手续费	32.2	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	16900	31007	信息网络及软件购置更	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	516102.80	30207	邮电费	9481.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	117068.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	269678.00	30209	物业管理费	1410215.61	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1044200.18	30211	差旅费	10742.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	151292.00	30213	维修（护）费	12000	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	600	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	25020.00	30216	培训费	2054.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	46930.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	191030.31	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	53156.00	30499	其他对企事业单位的补	
30311	住房公积金	317573.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	30000	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	89357.34	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	213497.53	30231	公务用车运行维护费	112703.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	111137.70	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9500	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1363071.69			
人员经费合计		6144914.06	公用经费合计					3206767.42
合 计		9351681.48						

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：银川市西夏区林业和葡萄产业局

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
148600	0		0	148600	0	137703.75	0		0	137703.75	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：银川市西夏区林业和葡萄产业局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	165,864.00	6,250,000.00	6,415,864.00	0	6,415,864.00	0
212		城乡社区支出	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	0	6,250,000.00	0
21208		国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	0	6,250,000.00	0
2120899		其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	0	6,250,000.00	0
229		其他支出	165,864.00	0.00	165,864.00	0	165,864.00	0
22904		其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	165,864.00	0.00	165,864.00	0	165,864.00	0
2290400		其他政府性基金 及对应专项债务收 入安排的支出	165,864.00	0.00	165,864.00	0	165,864.00	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

