

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：银川市西夏区农牧水务局

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	104,254,534.36	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8,069,600.00	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	223,309,760.29	七、文化体育与传媒支出	34	3,500,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,387,945.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	279,951.60
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	219,698,743.06
	12		十二、农林水支出	39	49,449,816.21
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	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	1,969,666.00
	19		十九、住房保障支出	46	496,157.98
	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	327,564,294.65	本年支出合计	51	276,782,280.18
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	55,596,006.42	年末结转和结余	53	106,378,020.89
总计	27	383,160,301.07	总计	54	383,160,301.07

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：银川市西夏区农牧水务局

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
		合计	327,564,294.65	104,254,534.36					223,309,760.29
	207	文化体育与传媒支出	3,500,000.00	3,500,000.00					
	20702	文物	3,500,000.00	3,500,000.00					
	2070204	文物保护	3,500,000.00	3,500,000.00					
	208	社会保障和就业支出	1,415,687.26	1,415,687.26					
	20805	行政事业单位离退休	1,228,650.14	1,228,650.14					
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	142,589.00	142,589.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	535,868.40	535,868.40					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	124,158.00	124,158.00					

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	413,869.74	413,869.74					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12,165.00	12,165.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	146,000.00	146,000.00					
2082201	移民补助	96,000.00	96,000.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	50,000.00	50,000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	41,037.12	41,037.12					
2082701	财政对失业保险基金的补助★	28,203.60	28,203.60					
2082703	财政对生育保险基金的补助★	12,833.52	12,833.52					
210	医疗卫生与计划生育支出	279,951.60	279,951.60					
21011	行政事业单位医疗★	279,951.60	279,951.60					
2101102	事业单位医疗★	256,670.40	256,670.40					
2101103	公务员医疗补助★	23,281.20	23,281.20					
212	城乡社区支出	231,911,416.39	22,797,186.00					209,114,230.39
21201	城乡社区管理事务	2,566,800.00	2,566,800.00					
2120101	行政运行	250,000.00	250,000.00					

2120102	一般行政管理事务	2,316,800.00	2,316,800.00					
21203	城乡社区公共设施	13,130,481.00	13,130,481.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,130,481.00	13,130,481.00					
21205	城乡社区环境卫生	4,576,305.00	4,576,305.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4,576,305.00	4,576,305.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	211,637,830.39	2,523,600.00					209,114,230.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	211,637,830.39	2,523,600.00					209,114,230.39
213	农林水支出	86,621,881.42	72,426,351.52					14,195,529.90
21301	农业	31,299,199.42	24,883,669.52					6,415,529.90
2130101	行政运行	6,969,163.54	6,512,933.64					456,229.90
2130102	一般行政管理事务	3,376,400.00	3,300,000.00					76,400.00
2130106	科技转化与推广服务	1,270,000.00	1,270,000.00					
2130108	病虫害控制	2,952,037.88	2,537,037.88					415,000.00
2130109	农产品质量安全	180,000.00	180,000.00					
2130110	执法监管	120,000.00	120,000.00					

2130111	统计监测与信息服务	115,720.00	115,720.00					
2130119	防灾救灾	50,000.00	50,000.00					
2130120	稳定农民收入补贴	396,054.00	396,054.00					
2130122	农业生产支持补贴	1,050,000.00	1,050,000.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	6,022,000.00	4,522,000.00					1,500,000.00
2130126	农村公益事业	712,024.00	712,024.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,730,000.00	1,690,000.00					40,000.00
2130199	其他农业支出	6,355,800.00	2,427,900.00					3,927,900.00
21303	水利	48,382,682.00	40,602,682.00					7,780,000.00
2130305	水利工程建设	2,148,800.00	2,148,800.00					
2130306	水利工程运行与维护	100,000.00	100,000.00					
2130310	水土保持	50,000.00	50,000.00					
2130314	防汛	1,558,882.00	1,558,882.00					
2130316	农田水利	33,365,000.00	25,585,000.00					7,780,000.00
2130319	江河湖库水系综合整治	11,160,000.00	11,160,000.00					

21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安	5,400,000.00	5,400,000.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	5,400,000.00	5,400,000.00					
21399	其他农林水支出	1,540,000.00	1,540,000.00					
2139999	其他农林水支出	1,540,000.00	1,540,000.00					
220	国土海洋气象等支出	3,339,200.00	3,339,200.00					
22001	国土资源事务	3,339,200.00	3,339,200.00					
2200199	其他国土资源事务支出	3,339,200.00	3,339,200.00					
221	住房保障支出	496,157.98	496,157.98					
22102	住房改革支出	496,157.98	496,157.98					
2210201	住房公积金	385,005.60	385,005.60					
2210203	购房补贴	111,152.38	111,152.38					

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

公开部门：银川市西夏区农牧水务局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
207		文化体育与传媒支出	3,500,000.00		3,500,000.00			
20702		文物	3,500,000.00		3,500,000.00			
2070204		文物保护	3,500,000.00		3,500,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,387,945.33	1,269,687.26	118,258.07			
20805		行政事业单位离退休	1,228,650.14	1,228,650.14				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	142,589.00	142,589.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	535,868.40	535,868.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	124,158.00	124,158.00				
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	413,869.74	413,869.74				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	12,165.00	12,165.00				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	118,258.07		118,258.07			
2082201		移民补助	100,200.00		100,200.00			
2082299		其他大中型水库移民后期扶	18,058.07		18,058.07			

	持基金支出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	41,037.12	41,037.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助★	28,203.60	28,203.60				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	12,833.52	12,833.52				
210	医疗卫生与计划生育支出	279,951.60	279,951.60				
21011	行政事业单位医疗★	279,951.60	279,951.60				
2101102	事业单位医疗★	256,670.40	256,670.40				
2101103	公务员医疗补助★	23,281.20	23,281.20				
212	城乡社区支出	219,698,743.06	84,744.40	219,613,998.66			
21201	城乡社区管理事务	2,377,144.40	84,744.40	2,292,400.00			
2120101	行政运行	84,744.40	84,744.40				
2120102	一般行政管理事务	2,292,400.00		2,292,400.00			
21203	城乡社区公共设施	3,107,168.00		3,107,168.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,107,168.00		3,107,168.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,786,656.00		3,786,656.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,786,656.00		3,786,656.00			
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	209,888,150.96		209,888,150.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	209,888,150.96		209,888,150.96			
21299	其他城乡社区支出	539,623.70		539,623.70			
2129999	其他城乡社区支出	539,623.70		539,623.70			
213	农林水支出	49,449,816.21	7,002,300.86	42,447,515.35			
21301	农业	22,935,200.20	7,002,300.86	15,932,899.34			
2130101	行政运行	7,002,300.86	7,002,300.86				
2130102	一般行政管理事务	2,326,839.00		2,326,839.00			
2130106	科技转化与推广服务	532,531.00		532,531.00			
2130108	病虫害控制	1,589,040.88		1,589,040.88			
2130109	农产品质量安全	208,707.00		208,707.00			

2130110	执法监管	178,839.74		178,839.74		
2130111	统计监测与信息服务	131,414.00		131,414.00		
2130120	稳定农民收入补贴	396,054.00		396,054.00		
2130124	农业组织化与产业化经营	4,244,058.74		4,244,058.74		
2130126	农村公益事业	300,024.00		300,024.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	23,359.00		23,359.00		
2130199	其他农业支出	6,002,031.98		6,002,031.98		
21303	水利	24,151,896.01		24,151,896.01		
2130305	水利工程建设	1,967,125.86		1,967,125.86		
2130306	水利工程运行与维护	177,023.40		177,023.40		
2130310	水土保持	91,518.50		91,518.50		
2130314	防汛	993,069.11		993,069.11		
2130316	农田水利	13,175,525.00		13,175,525.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	7,660,761.00		7,660,761.00		
2130335	农村人畜饮水	86,873.14		86,873.14		
21305	扶贫	1,530,700.00		1,530,700.00		
2130505	生产发展	1,530,700.00		1,530,700.00		
21399	其他农林水支出	832,020.00		832,020.00		
2139999	其他农林水支出	832,020.00		832,020.00		
220	国土海洋气象等支出	1,969,666.00		1,969,666.00		
22001	国土资源事务	1,969,666.00		1,969,666.00		
2200199	其他国土资源事务支出	1,969,666.00		1,969,666.00		
221	住房保障支出	496,157.98	496,157.98			
22102	住房改革支出	496,157.98	496,157.98			
2210201	住房公积金	385,005.60	385,005.60			
2210203	购房补贴	111,152.38	111,152.38			

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：银川市西夏区农牧水务局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	96,184,934.36	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,069,600.00	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	3,500,000.00	3,500,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,387,945.33	1,269,687.26	118,258.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	279,951.60	279,951.60	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	12,109,303.71	9,810,592.10	2,298,711.61
	12		十二、农林水支出	40	28,529,173.02	28,529,173.02	

	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	1,969,666.00	1,969,666.00	
	19		十九、住房保障支出	47	496,157.98	496,157.98	
	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	104,254,534.36	本年支出合计	52	48,272,197.64	45,855,227.96	2,416,969.68
年初财政拨款结转和结余	25	19,897,211.10	年末财政拨款结转和结余	53	75,879,547.82	65,700,198.78	10,179,349.04
一、一般公共预算财政拨款	26	15,370,492.38		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	4,526,718.72		55			
合计	28	124,151,745.46	合计	56	124,151,745.46	111,555,426.74	12,596,318.72

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：银川市西夏区农牧水务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			45,855,227.96	8,870,492.88	36,984,735.08
207			3,500,000.00		3,500,000.00
20702			3,500,000.00		3,500,000.00
2070204			3,500,000.00		3,500,000.00
208			1,269,687.26	1,269,687.26	
20805			1,228,650.14	1,228,650.14	
2080504			142,589.00	142,589.00	
2080505			535,868.40	535,868.40	
2080506			124,158.00	124,158.00	
2080507			413,869.74	413,869.74	
2080599			12,165.00	12,165.00	
20827			41,037.12	41,037.12	
2082701			28,203.60	28,203.60	
2082703			12,833.52	12,833.52	
210			279,951.60	279,951.60	
21011			279,951.60	279,951.60	
2101102			256,670.40	256,670.40	

2101103	公务员医疗补助★	23,281.20	23,281.20	
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
212	城乡社区支出	9,810,592.10	84,744.40	9,725,847.70
21201	城乡社区管理事务	2,377,144.40	84,744.40	2,292,400.00
2120101	行政运行	84,744.40	84,744.40	
2120102	一般行政管理事务	2,292,400.00		2,292,400.00
21203	城乡社区公共设施	3,107,168.00		3,107,168.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,107,168.00		3,107,168.00
21205	城乡社区环境卫生	3,786,656.00		3,786,656.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,786,656.00		3,786,656.00
21299	其他城乡社区支出	539,623.70		539,623.70
2129999	其他城乡社区支出	539,623.70		539,623.70
213	农林水支出	28,529,173.02	6,739,951.64	21,789,221.38
21301	农业	17,256,408.98	6,739,951.64	10,516,457.34
2130101	行政运行	6,739,951.64	6,739,951.64	
2130102	一般行政管理事务	2,250,000.00		2,250,000.00
2130106	科技转化与推广服务	532,531.00		532,531.00
2130108	病虫害控制	985,588.88		985,588.88
2130109	农产品质量安全	189,660.00		189,660.00
2130110	执法监管	175,684.74		175,684.74
2130111	统计监测与信息服务	131,414.00		131,414.00
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴	396,054.00		396,054.00
2130122	农业生产支持补贴			
2130124	农业组织化与产业化经营	2,744,058.74		2,744,058.74
2130126	农村公益事业	300,024.00		300,024.00
2130135	农业资源保护修复与利用			

2130199	其他农业支出	2,811,441.98		2,811,441.98
21303	水利	10,440,744.04		10,440,744.04
2130305	水利工程建设	1,967,125.86		1,967,125.86
2130306	水利工程运行与维护	177,023.40		177,023.40
2130310	水土保持	39,098.50		39,098.50
2130314	防汛	375,982.14		375,982.14
2130316	农田水利	133,880.00		133,880.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7,660,761.00		7,660,761.00
2130335	农村人畜饮水	86,873.14		86,873.14
21399	其他农林水支出	832,020.00		832,020.00
2139999	其他农林水支出	832,020.00		832,020.00
220	国土海洋气象等支出	1,969,666.00		1,969,666.00
22001	国土资源事务	1,969,666.00		1,969,666.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,969,666.00		1,969,666.00
221	住房保障支出	496,157.98	496,157.98	
22102	住房改革支出	496,157.98	496,157.98	
2210201	住房公积金	385,005.60	385,005.60	
2210203	购房补贴	111,152.38	111,152.38	

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：银川市西夏区农牧水务局

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	金额
301	工资福利支出	6,902,782.19	302	商品和服务支出	675,533.96	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,832,167.00	30201	办公费	43,474.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,198,296.00	30202	印刷费	17,984.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,349,183.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	320,988.72	30204	手续费	694.00	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	95,364.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	949,738.14	30207	邮电费	24,091.08	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	124,158.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,032,887.33	30209	物业管理费	1,200.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,292,176.73	30211	差旅费	20,869.00	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	154,754.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		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	14,835.00	30216	培训费		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	41,400.00	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	319,524.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	385,005.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	50,474.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	111,152.38	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	264,879.75	30231	公务用车运行维护费	105,591.20	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	122,471.18	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	626.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	288,685.40			
人员经费合计		8,194,958.92	公用经费合计					675,533.96
合 计								8,870,492.88

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：银川市西夏区农牧水务局

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
205,800.00		205,800.00		205,800.00		142,137.42		142,137.42		142,137.42	

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

公开部门：银川市西夏区农牧水务局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,526,718.72	8,069,600.00	2,416,969.68		2,416,969.68	10,179,349.04
208			社会保障和就业支出	118,735.49	146,000.00	118,258.07		118,258.07	146,477.42
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	118,735.49	146,000.00	118,258.07		118,258.07	146,477.42
2082201			移民补助	96,000.00	96,000.00	100,200.00		100,200.00	91,800.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	22,735.49	50,000.00	18,058.07		18,058.07	54,677.42
212			城乡社区支出	4,407,983.23	2,523,600.00	2,298,711.61		2,298,711.61	4,632,871.62
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	4,407,983.23	2,523,600.00	2,298,711.61		2,298,711.61	4,632,871.62
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,407,983.23	2,523,600.00	2,298,711.61		2,298,711.61	4,632,871.62
213			农林水支出		5,400,000.00				5,400,000.00
21369			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		5,400,000.00				5,400,000.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		5,400,000.00				5,400,000.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

