

第二部分 2018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：银川市西夏区农业综合开发办公室

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	15280708.84	一、一般公共服务支出	28	
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		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	6733327.09	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	125168.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36162.16
	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	23282985.62
	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	

第二部分 2018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：银川市西夏区农业综合开发办公室

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
	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	55858.08
	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	3133320
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	22014035.93	本年支出合计	51	26633493.97
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	5243699.58	年末结转和结余	53	624241.54
总计	27	27257735.51	总计	54	27257735.51

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：银川市西夏区农业综合开发办公室

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
合计			22014035.93	15280708.84					6733327.09
208		社会保障和就业支出	125168.11	125168.11					
20805		行政事业单位离退休	120079.85	120079.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73809.17	73809.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27775.68	27775.68					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18495	18495					
20899		其他社会保障和就业支出	5088.26	5088.26					
2089901		其他社会保障和就业支出	5088.26	5088.26					
210		医疗卫生与计划生育支出	36162.16	36162.16					
21011		行政事业单位医疗	36162.16	36162.16					
2101102		事业单位医疗	32562.16	32562.16					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3600	3600					
213		农林水支出	18663527.58	15063520.49					3600007.09
21305		扶贫	18523527.58	14963520.49					3560007.09

收入决算表

公开02表

公开部门：银川市西夏区农业综合开发办公室

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							
2130501	行政运行	1006727.58	1003520.49					3207.09
2130502	一般行政管理事务	26800						26800
2130505	生产发展	17490000	13960000					3530000
21306	农业综合开发	140000	100000					40000
2130601	机构运行	140000	100000					40000
221	住房保障支出	55858.08	55858.08					
22102	住房改革支出	55858.08	55858.08					
2210201	住房公积金	50087.64	50087.64					
2210203	购房补贴	5770.44	5770.44					
231	债务还本支出	3133320						3133320
23104	地方政府专项债务还本支出	3133320						3133320
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	3133320						3133320

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

公开部门：银川市西夏区农业综合开发办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26633493.97	1367014.39	25266479.58			
208			社会保障和就业支出	125168.11	125168.11				
20805			行政事业单位离退休	120079.85	120079.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73809.17	73809.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27775.68	27775.68				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18495	18495				
20899			其他社会保障和就业支出	5088.26	5088.26				
2089901			其他社会保障和就业支出	5088.26	5088.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	36162.16	36162.16				
21011			行政事业单位医疗	36162.16	36162.16				
2101102			事业单位医疗	32562.16	32562.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3600	3600				
213			农林水支出	23282985.62	1149826.04	22133159.58			
21305			扶贫	22139332.16	1006172.58	21133159.58			
2130501			行政运行	1006172.58	1006172.58				

支出决算表

公开03表

公开部门：银川市西夏区农业综合开发办公室

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						
2130502	农村基础设施建设	900000					
2130505	生产发展	20203353.37		20203353.37			
21306	其他扶贫支出	29806.21		29806.21			
2130601	农业综合开发	143653.46	143653.46				
221	机构运行	143653.46	143653.46				
22102	农村综合改革	1000000		1000000			
2210201	对村级一事一议的补助	1000000		1000000			
2210203	住房保障支出	55858.08	55858.08				
231	住房改革支出	55858.08	55858.08				
23104	住房公积金	50087.64	50087.64				
2310411	购房补贴	5770.44	5770.44				
231	债务还本支出	3133320		3133320			
23104	地方政府专项债务还本支出	3133320		3133320			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	3133320		3133320			

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：银川市西夏区农业综合开发办公室

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		
					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	15280708.84	一、一般公共服务支出	29			
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	125168.11	125168.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36162.16	36162.16	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	19470333.53	19470333.53	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：银川市西夏区农业综合开发办公室

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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	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	55858.08	55858.08	
	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	15280708.84	本年支出合计	52	19687521.88	19687521.88	
年初财政拨款结转和结余	25	4913159.58	年末财政拨款结转和结余	53	506346.54	506346.54	
一、一般公共预算财政拨款	26	4913159.58		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	20193868.42	总计	56	20193868.42	20193868.42	

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

公开部门：银川市西夏区农业综合开发办公室

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	19687521.88	1364362.3	18323159.58
208			社会保障和就业支出	125168.11	125168.11	
20805			行政事业单位离退休	120079.85	120079.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73809.17	73809.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27775.68	27775.68	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18495	18495	
20899			其他社会保障和就业支出	5088.26	5088.26	
2089901			其他社会保障和就业支出	5088.26	5088.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	36162.16	36162.16	
21011			行政事业单位医疗	36162.16	36162.16	
2101102			事业单位医疗	32562.16	32562.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3600	3600	
213			农林水支出	19470333.53	1147173.95	18323159.58
21305			扶贫	18326680.07	1003520.49	17323159.58
2130501			行政运行	1003520.49	1003520.49	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：银川市西夏区农业综合开发办公室

金额单位：元

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			
2130502	农村基础设施建设	900000		900000
2130505	生产发展	16393353.37		16393353.37
21306	其他扶贫支出	29806.21		29806.21
2130601	农业综合开发	143653.46	143653.46	
221	机构运行	143653.46	143653.46	
22102	农村综合改革	1000000		1000000
2210201	对村级一事一议的补助	1000000		1000000
2210203	住房保障支出	55858.08	55858.08	
231	住房改革支出	55858.08	55858.08	
23104	住房公积金	50087.64	50087.64	
2310411	购房补贴	5770.44	5770.44	

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

公开部门： 银川市西夏区农业综合开发办公室

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1000374.18	302	商品和服务支出	300423.12	310	资本性支出	13720
30101	基本工资	290291	30201	办公费	22551.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	225285.44	30202	印刷费	5830	31002	办公设备购置	13720
30103	奖金	193659	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	489.13	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费	73809.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27775.68	30207	邮电费	653.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32562.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	144	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5088.26	30211	差旅费	9840	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50087.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3600	30213	维修（护）费	2095	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	98215.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49845	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1000	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18495	30217	公务招待费		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	

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：银川市西夏区农业综合开发办公室

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14700	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	22582	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3600	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37241.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13050	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	189996.25	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1050219.18	公用经费合计					314143.12
合计		1364362.3						

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，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
元

公开部门：银川市西夏区农业综合开发办公室

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	37982.35	0

注：2018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

公开部门：银川市西夏区农业综合开发办公室

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	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