

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