

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：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

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	73679653.96	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	5370035.73	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3374853.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	734890.24
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	73012033.96
	12		十二、农林水支出	39	
	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	1278220.20
	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	79049689.69	本年支出合计	51	78399997.65
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	986789.75	年末结转和结余	53	1636481.79
总计	27	80036479.44	总计	54	80036479.44

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：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

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
			79049689.69	73679653.96					5370035.73
			合计	79049689.69	73679653.96				5370035.73
208			社会保障和就业支出	3374853.25	3374853.25				
20805			行政事业单位离退休	3290590.16	3290590.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2137569.74	2137569.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332543.42	332543.42				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	820477	820477				
20899			其他社会保障和就业支出	84263.09	84263.09				
2089901			其他社会保障和就业支出	84263.09	84263.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	734890.24	734890.24				
21011			行政事业单位医疗	734890.24	734890.24				
2101102			事业单位医疗	649690.24	649690.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	85200	85200				
212			城乡社区支出	73661726	68291690.27				5370035.73
21205			城乡社区环境卫生	73661726	68291690.27				5370035.73
2120501			城乡社区环境卫生	73661726	68291690.27				5370035.73
221			住房保障支出	1278220.20	1278220.20				
22102			住房改革支出	1278220.20	1278220.20				
2210201			住房公积金	1062141	1062141				
2210203			购房补贴	216079.20	216079.20				

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：
 元

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

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	78399997.65	29160190.38	49239807.27			
208		社会保障和就业支出	3374853.25	3374853.25				
20805		行政事业单位离退休	3290590.16	3290590.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2137569.74	2137569.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	332543.42	332543.42				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	820477	820477				
20899		其他社会保障和就业支出	84263.09	84263.09				
2089901		其他社会保障和就业支出	84263.09	84263.09				
210		医疗卫生与计划生育支出	734890.24	734890.24				
21011		行政事业单位医疗	734890.24	734890.24				
2101102		事业单位医疗	649690.24	649690.24				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	85200	85200				
212		城乡社区支出	73012033.96	23772226.69	49239807.27			
21205		城乡社区环境卫生	73012033.96	23772226.69	49239807.27			
2120501		城乡社区环境卫生	73012033.96	23772226.69	49239807.27			
221		住房保障支出	1278220.20	1278220.20				
22102		住房改革支出	1278220.20	1278220.20				
2210201		住房公积金	1062141	1062141				
2210203		购房补贴	216079.20	216079.20				

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：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

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	73679653.96	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	3374853.25	3374853.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	734890.24	734890.24	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	68303040.60	68303040.60	
	12		十二、农林水支出	40			
	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	1278220.20	1278220.20	
	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	73679653.96	本年支出合计	52	73691004.29	73691004.29	
年初财政拨款结转和结余	25	175315.98	年末财政拨款结转和结余	53	163965.65	163965.65	
一、一般公共预算财政拨款	26	175315.98		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	73854969.94	总计	56	73854969.94	73854969.94	

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：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

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	73691004.29	29160190.38	44530813.91
208			社会保障和就业支出	3374853.25	3374853.25	
20805			行政事业单位离退休	3290590.16	3290590.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2137569.74	2137569.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332543.42	332543.42	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	820477	820477	
20899			其他社会保障和就业支出	84263.09	84263.09	
2089901			其他社会保障和就业支出	84263.09	84263.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	734890.24	734890.24	
21011			行政事业单位医疗	734890.24	734890.24	
2101102			事业单位医疗	649690.24	649690.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	85200	85200	
212			城乡社区支出	68303040.60	23772226.69	44530813.91
21205			城乡社区环境卫生	68303040.60	23772226.69	44530813.91
2120501			城乡社区环境卫生	68303040.60	23772226.69	44530813.91
221			住房保障支出	1278220.20	1278220.20	
22102			住房改革支出	1278220.20	1278220.20	
2210201			住房公积金	1062141	1062141	
2210203			购房补贴	216079.20	216079.20	

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：银川市西夏区市容环境卫生服务中心							单位：元	
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	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	24040561.96	302	商品和服务支出	2855348.42	310	资本性支出	13900
30101	基本工资	4013153	30201	办公费	70782.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2881133.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	13900
30103	奖金	2653462	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	202450	30204	手续费	1284.99	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	760841	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2137569.74	30206	电费	3986.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	332543.42	30207	邮电费	1007.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1179695.60	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3427754.16	30211	差旅费	3270	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1062141	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	85200	30213	维修（护）费	5245	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5304618.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2250380	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	200	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1282884	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		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9000	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	593199.50	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	84125	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	80332.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	775635	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	183517.83	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	98736	30239	其他交通费用	634679.68	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	1277842.43	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		26290941.96	公用经费合计 2869248.42						
合计		29160190.38							
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
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

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
830000			0	830000	0	183517.83	0	183517.83	0	183517.83	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
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区市容环境卫生服务中心

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	

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