

# 第一部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：银川市西夏区城市管理综合执法局

公开 01 表  
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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	42440626.9	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	30000
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	3197444.54	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2919855.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	644610.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	41681937.95
	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	946192.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	45638071.44	<b>本年支出合计</b>	51	46222596.8
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	3162173.94	年末结转和结余	53	2577648.58
<b>总计</b>	27	48800245.38	<b>总计</b>	54	48800245.38

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：银川市西夏区城市管理综合执法局

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			45638071.44	42440626.9					3197444.54
204	公共安全支出		30000	30000					
20499	其他公共安全支出		30000	30000					
2049901	其他公共安全支出		30000	30000					
208	社会保障和就业支出		2919855.94	2919855.94					
20805	行政事业单位离退休		2820116.16	2820116.16					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		72495	72495					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2464286.96	2464286.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		264095.7	264095.7					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		19238.5	19238.5					
20899	其他社会保障和就业支出		99739.78	99739.78					
2089901	其他社会保障和就业支出		99739.78	99739.78					
210	医疗卫生与计划生育支出		644610.66	644610.66					

21011	行政事业单位医疗	644610.66	644610.66					
2101101	行政单位医疗	521724.48	521724.48					
2101103	公务员医疗补助	40086.18	40086.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82800	82800					
211	节能环保支出	2000000	2000000					
21103	污染防治	2000000	2000000					
2110301	大气	2000000	2000000					
212	城乡社区支出	39097412.59	35899968.05					3197444.54
21201	城乡社区管理事务	39097412.59	35899968.05					3197444.54
2120101	行政运行	26135113.11	26135113.11					
2120102	一般行政管理事务	12962299.48	9764854.94					3197444.54
221	住房保障支出	946192.25	946192.25					
22102	住房改革支出	946192.25	946192.25					
2210201	住房公积金	816066	816066					
2210203	购房补贴	130126.25	130126.25					

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：银川市西夏区城市管理综合执法局

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
			栏次					
			合计	46222596.8	30675771.96	15546824.84		
204			公共安全支出	30000		30000		
20499			其他公共安全支出	30000		30000		
2049901			其他公共安全支出	30000		30000		
208			社会保障和就业支出	2919855.94	2919855.94			
20805			行政事业单位离退休	2820116.16	2820116.16			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	72495	72495			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2464286.96	2464286.96			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264095.7	264095.7			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19238.5	19238.5			
20899			其他社会保障和就业支	99739.78	99739.78			

2089901	其他社会保障和就业支出	99739.78	99739.78				
210	医疗卫生与计划生育支出	644610.66	644610.66				
21011	行政事业单位医疗	644610.66	644610.66				
2101101	行政单位医疗	521724.48	521724.48				
2101103	公务员医疗补助	40086.18	40086.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82800	82800				
212	城乡社区支出	41681937.95	26165113.11	15516824.84			
21201	城乡社区管理事务	39117337.95	26165113.11	12952224.84			
2120101	行政运行	26165113.11	26165113.11				
2120102	一般行政管理事务	12952224.84		12952224.84			
21205	城乡社区环境卫生	2564600		2564600			
2120501	城乡社区环境卫生	2564600		2564600			
221	住房保障支出	946192.25	946192.25				
22102	住房改革支出	946192.25	946192.25				
2210201	住房公积金	816066	816066				
2210203	购房补贴	130126.25	130126.25				

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：银川市西夏区城市管理综合执法局

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	42440626.9	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		30000	
	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		2919855.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		644610.66	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39		38683308.27	
	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		946192.25	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	42440626.9	<b>本年支出合计</b>	52		43223967.12	
年初财政拨款结转和结余	25	2792140.22	年末财政拨款结转和结余	53		2008800	
一、一般公共预算财政拨款	26	2792140.22		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	45232767.12	<b>总计</b>	56		45232767.12	

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：银川市西夏区城市管理综合执法局

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	1	2	3
栏次			合计		
			43223967.12	30675771.96	12548195.16
204		公共安全支出	30000		30000
20499		其他公共安全支出	30000		30000
2049901		其他公共安全支出	30000		30000
208		社会保障和就业支出	2919855.94	2919855.94	
20805		行政事业单位离退休	2820116.16	2820116.16	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	72495	72495	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2464286.96	2464286.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264095.7	264095.7	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	19238.5	19238.5	
20899		其他社会保障和就业支	99739.78	99739.78	

2089901	其他社会保障和就业支出	99739.78	99739.78	
210	医疗卫生与计划生育支出	644610.66	644610.66	
21011	行政事业单位医疗	644610.66	644610.66	
2101101	行政单位医疗	521724.48	521724.48	
2101103	公务员医疗补助	40086.18	40086.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82800	82800	
211	节能环保支出	2000000		
21103	污染防治	2000000		
2110301	大气	2000000		
212	城乡社区支出	38683308.27	26165113.11	12518195.16
21201	城乡社区管理事务	36118708.27	26165113.11	9953595.16
2120101	行政运行	26165113.11	26165113.11	
2120102	一般行政管理事务	9953595.16		9953595.16
21205	城乡社区环境卫生	2564600		2564600
2120501	城乡社区环境卫生	2564600		2564600
221	住房保障支出	946192.25	946192.25	
22102	住房改革支出	946192.25	946192.25	
2210201	住房公积金	816066	816066	
2210203	购房补贴	130126.25	130126.25	

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： 银川市西夏区城市管理综合执法局

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	15732300.35	302	商品和服务支出	13255977.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	2665410	30201	办公费	70317.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1653160.25	30202	印刷费	30437.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	812986	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1515	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	69130.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2464286.96	30206	电费	180815.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	264095.7	30207	邮电费	178939.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	521724.48	30208	取暖费	280000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40086.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	99739.78	30211	差旅费	60794	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	816066	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	82800	30213	维修（护）费	62134.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6311945	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2840	31022	无形资产购置	
30302	退休费	148709.5	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	500000	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	22900	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	3753824.48	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	40080.1	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	618195	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	425582.12	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	397690	30239	其他交通费用	68620	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	8030946.17	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		17419794.85	公用经费合计：13255977.11						
合计		30675771.96							

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

公开部门：银川市西夏区城市管理综合执法局

公开 07 表  
金额单位：元

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
240000		240000		240000		488507.14		488507.14		488507.14	

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。

