

银川市西夏区经济发展局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	186.59	一、本年支出	186.59	186.59	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	186.59	（一）一般公共服务支出	146.44	146.44	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	21.19	21.19	0

		(九) 卫生健康支出	9.09	9.09	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	9.86	9.86	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	186.59	支出总计 186.59			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		661.76	186.59	149.92	36.66	-475.17	-71.8%
113001	银川市西夏区经济发展局	661.76	186.59	149.92	36.66	-475.17	-71.8%
20104	发展与改革事务	191.3	146.44	109.78	36.66	-44.86	-23.45%
2010401	行政运行	131.47	123.44	109.78	13.66	-8.03	-6.1%
2010402	一般行政管理事务	59.17	23	0	23	-36.17	-61.13%
2010408	物价管理	0.67	0	0	0	-0.67	-100%
20805	行政事业单位离退休	23.24	19.98	19.98	0	-3.26	-14.03%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.59	0	0	0	-6.59	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	15.5	15.5	0	+2.24	+16.89%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	4.5	4.5	0	+1.1	+32.35%
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0	0	0	-0.62	-100%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0	0	0	-0.62	-100%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0.24	0.24	0	+0.24	+100%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0.16	0.16	0	+0.16	+100%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0	0.8	0.8	0	+0.8	+100%
21011	行政事业单位医疗	12.11	9.09	9.09	0	-3.02	-24.94%
2101101	行政单位医疗	6.94	6.42	6.42	0	-0.52	-7.5%
2101103	公务员医疗补助	4.33	1.89	1.89	0	-2.44	-56.35%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.78	0.78	0	-0.06	-7.14%
2169999	其他商业服务等支出	420	0	0	0	-420	-100%
22102	住房改革支出	14.47	9.85	9.85	0	-4.62	-31.93%
2210201	住房公积金	10.67	9.85	9.85	0	-0.82	-7.68%
2210203	购房补贴	3.8	0	0	0	-3.8	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		149.92	141.29	8.63
301	一、工资福利支出	141	141	0
30101	基本工资	33.71	33.71	0
30102	津贴补贴	27.09	27.09	0
30103	奖金	16.31	16.31	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.5	15.49	0
30109	职业年金缴费	4.5	4.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	0
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	0
30113	住房公积金	9.85	9.85	0
30114	医疗费	0.78	0.78	0
30199	其他工资福利支出	23.74	23.74	0
302	二、商品和服务支出	8.63	0	8.63

30201	办公费	2.35	0	2.35
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.08	0	0.08
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.96	0	0.96

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	00	0	0
30239	其他交通费用	4.07	0	4.07
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.17	0	1.17
303	三、对个人和家庭的补助	3.96	0	3.96
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.96	0	3.96
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与 2018年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无基金预算，故此表为空。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	186.59	一、行政支出	186.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	186.59	其中：财政拨款支出	186.59
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	186.59	本年支出合计	186.59

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	186.59	支出总计	186.59

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	186.59	186.59	0	0	0	0	0	0	0
2010401 行政运行	123.44	123.44	0	0	0	0	0	0	0
2010402 一般行政管理事务	23	23	0	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.5	15.5	0	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0
2082701 财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0	0
2082703 财政对生育保险基金的补助	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗	6.42	6.42	0	0	0	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助	1.89	1.89	0	0	0	0	0	0	0
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	9.86	9.86	0	0	0	0	0	0	0