

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市西夏区建设交通局

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	148179798.74	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	26600000	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	70905812.19	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	612297.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	187730.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	55758298.43
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	119256876.38
	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	24402884.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10760000
	22		二十二、债务还本支出	49	35309
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	219085610.93	本年支出合计	51	211013396.54
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	9051583.95	年末结转和结余	53	17123798.34
总计		228137194.88	总计		228137194.88

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

21205	城乡社区环境卫生	9,240,000.00	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,240,000.00	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	126,927,453.73	56,056,950.54	0.00	0.00	0.00	0.00	70,870,503.19
21401	公路水路运输	126,927,453.73	56,056,950.54	0.00	0.00	0.00	0.00	70,870,503.19
2140101	行政运行	9,496,422.29	9,441,210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	55,211.76
2140102	一般行政管理事务	117,181,031.44	46,365,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70,815,291.43
2140104	公路建设★	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,402,884.16	24,402,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24,090,000.00	24,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	24,090,000.00	24,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312,884.16	312,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250,123.50	250,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62,760.66	62,760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,760,000.00	10,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,760,000.00	10,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10,760,000.00	10,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	35,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,309.00
23104	地方政府专项债务还本支出	35,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,309.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	35,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,309.00

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：银川市西夏区建设交通局

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	
			合计	211,013,396.54	10,609,335.02	200,404,061.52	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	612,297.73	612,297.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	543,410.38	543,410.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	10,313.00	10,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	163,855.50	163,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	93,600.08	93,600.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	275,641.80	275,641.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补助★	68,887.35	68,887.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701		财政对失业保险基金的补助★	4,987.50	4,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082702		财政对工伤保险基金的补助★	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082703		财政对生育保险基金的补助★	21,399.85	21,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	187,730.84	187,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗★	187,730.84	187,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗★	159,601.16	159,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助★	28,129.68	28,129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	55,758,298.43	0.00	55,758,298.43	0.00	0.00	0.00
	21201		城乡社区管理事务	319,935.47	0.00	319,935.47	0.00	0.00	0.00
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	319,935.47	0.00	319,935.47	0.00	0.00	0.00
	21203		城乡社区公共设施	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	21205		城乡社区环境卫生	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26,198,362.96	0.00	26,198,362.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,198,362.96	0.00	26,198,362.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	119,256,876.38	9,496,422.29	109,760,454.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	119,256,876.38	9,496,422.29	109,760,454.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	9,496,422.29	9,496,422.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	109,510,454.09	0.00	109,510,454.09	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设★	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,402,884.16	312,884.16	24,090,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24,090,000.00	0.00	24,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	24,090,000.00	0.00	24,090,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312,884.16	312,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250,123.50	250,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62,760.66	62,760.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,760,000.00	0.00	10,760,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,760,000.00	0.00	10,760,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10,760,000.00	0.00	10,760,000.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	35,309.00	0.00	35,309.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	35,309.00	0.00	35,309.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	35,309.00	0.00	35,309.00	0.00	0.00	0.00

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：

公开部门：银川市西夏区建设交通局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	121,579,798.74	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,600,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	612,297.73	612,297.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	187,730.84	187,730.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	55,758,298.43	29,559,935.47	26,198,362.96
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	55,688,017.12	55,688,017.12	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24,402,884.16	24,402,884.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	10,760,000.00	10,760,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	148179798.74	本年支出合计	52	147,409,228.28	121,210,865.32	26,198,362.96
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	53	770,570.46	368,933.42	401,637.04
一、一般公共预算财政拨款	26	0		54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55	770,570.46	368,933.42	401,637.04
合计	28	148179798.74	合计	56	148,179,798.74	121,579,798.74	26,600,000.00

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：银川市西夏区建设交通局

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	121210865.32	10554123.26	110656742.06
208			社会保障和就业支出	612297.73	612297.73	0.00
20805			行政事业单位离退休	543,410.38	543410.38	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	10,313.00	10313	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	163855.5	163855.5	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	93600.08	93600.08	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	275641.8	275641.8	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	68887.35	68887.35	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	4987.5	4987.5	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	42,500.00	42,500.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	21,399.85	21,399.85	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	187,730.84	187,730.84	0.00
21011			行政事业单位医疗★	187,730.84	187,730.84	0.00
2101101			行政单位医疗★	159,601.16	159,601.16	0.00
2101103			公务员医疗补助★	28,129.68	28,129.68	0.00
212			城乡社区支出	29,559,935.47	0.00	29,559,935.47
21201			城乡社区管理事务	319,935.47	0.00	319,935.47
2120199			其他城乡社区管理事务支出	319,935.47	0.00	319,935.47
21203			城乡社区公共设施	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
21205			城乡社区环境卫生	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00

213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55,688,017.12	9,441,210.53	46,246,806.59
21401	公路水路运输	55,688,017.12	9,441,210.53	46,246,806.59
2140101	行政运行	9,441,210.53	9,441,210.53	0.00
2140102	一般行政管理事务	45,996,806.59	0.00	45,996,806.59
2140104	公路建设★	250,000.00	0.00	250,000.00
221	住房保障支出	24,402,884.16	312,884.16	24,090,000.00
22101	保障性安居工程支出	24,090,000.00	0.00	24,090,000.00
2210103	棚户区改造	24,090,000.00	0.00	24,090,000.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312,884.16	312,884.16	0.00
2210201	住房公积金	250,123.50	250,123.50	0.00
2210203	购房补贴	62,760.66	62,760.66	0.00
229	其他支出	10,760,000.00	0.00	10,760,000.00
22999	其他支出	10,760,000.00	0.00	10,760,000.00
2299901	其他支出	10,760,000.00	0.00	10,760,000.00

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：银川市西夏区建设交通局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4223183.78	302	商品和服务支出	5814456.32	310	其他资本性支出	21380.00
30101	基本工资	696034.00	30201	办公费	64229.10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	490903.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	21380.00
30103	奖金	912906.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	256618.19	30204	手续费	1856.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439497.30	30207	邮电费	199.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	93600.08	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1333625.21	30209	物业管理费	360.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	495103.16	30211	差旅费	34455.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	10313.00	30213	维修(护)费	300.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	39516.00	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0.00

“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市西夏区建设交通局

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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	0	0

注：2017 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。

本单位未产生三公经费。

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：银川市西夏区建设交通局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	26600000.00	26198362.96	0	26198362.96	401637.04
212		城乡社区支出	0	26600000.00	26198362.96	0	26198362.96	401637.04
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	26600000.00	26198362.96	0	26198362.96	401637.04
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	26600000.00	26198362.96	0	26198362.96	401637.04
231		债务还本支出	0	0	0	0	0	0
23104		地方政府专项债务还本支出	0	0	0	0	0	0
2310411		国有土地使用权出让金债务还本支出	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

