

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：银川市西夏区镇北堡镇人民政府

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	89784817.32	一、一般公共服务支出	28	60940137.34
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4057400	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	50000
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	41335922.01	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1492168.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	368232.39
	10		十、节能环保支出	37	3000000
	11		十一、城乡社区支出	38	13585274.65
	12		十二、农林水支出	39	9844564
	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	7402555.44
	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	131120739.33	本年支出合计	51	96682932.09
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	187042567	年末结转和结余	53	221480374.24
总计	27	318163306.33	总计	54	318163306.33

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：银川市西夏区镇北堡镇人民政府

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	131120739.33	89784817.32					41335922.01
2010301	行政运行		8680592.82	8680592.82					
2010302	一般行政管理事务		11995735	11995735					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出		41335922.01						41335922.01
2013202	一般行政管理事务		90996	90996					
2049901	其他公共安全支出		50000	50000					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	67462.5	67462.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1204239.58	1204239.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194039.43	194039.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	26426.76	26426.76					
2101101	行政单位医疗	264267.51	264267.51					
2101103	公务员医疗补助	70964.88	70964.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33000	33000					
2119901	其他节能环保支出	3000000	3000000					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520000	520000					
2120303	小城镇基础设施建设	18000000	18000000					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1587600	1587600					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4057400	4057400					

2130199	其他农业支出	400000	400000					
2130701	对村级一事一议的补助	8573250	8573250					
2210199	其他保障性安居工程支出	30450000	30450000					
2210201	住房公积金	417947.92	417947.92					
2210203	购房补贴	100894.92	100894.92					

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：银川市西夏区镇北堡镇人民政府

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	96682932.09	11174820.32	85508111.77			
2010301	行政运行			8727992.82	8727992.82				
2010302	一般行政管理事务			10785226.51		10785226.51			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			41335922.01		41335922.01			
2013202	一般行政管理事务			90996		90996			
2049901	其他公共安全支出			50000		50000			
2080504	未归口管理的行政单位离退休			67462.5	67462.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1204239.58	1204239.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			194039.43	194039.43				
2089901	其他社会保障和就业支出			26426.76	26426.76				
2101101	行政单位医疗			264267.51	264267.51				
2101103	公务员医疗补助			70964.88	70964.88				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	33000	33000				
2119901	其他节能环保支出	3000000		3000000			
2120303	小城镇基础设施建设	7808874.65		7808874.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1719000		1719000			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4057400		4057400			
2130199	其他农业支出	1100000		1100000			
2130701	对村级一事一议的补助	4744564		4744564			
2130706	对村集体经济组织的补助	4000000		4000000			
2210199	其他保障性安居工程支出	6816128.6		6816128.6			
2210201	住房公积金	485531.92	485531.92				
2210203	购房补贴	100894.92	100894.92				

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：银川市西夏区镇北堡镇人民政府

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	85727417.32	一、一般公共服务支出	29	19604215.33	19604215.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4057400	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31	50000	50000	
	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	1492168.27	1492168.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	368232.39	368232.39	
	10		十、节能环保支出	38	3000000	3000000	
	11		十一、城乡社区支出	39	13585274.65	9527874.65	4057400
	12		十二、农林水支出	40	9844564	9844564	
	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	7402555.44	7402555.44	
	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	89784817.32	本年支出合计	52	51289610.08	51289610.08	
年初财政拨款结转和结余	25	25116460.51	年末财政拨款结转和结余	53	59554267.75	59554267.75	
一、一般公共预算财政拨款	26	25116460.51		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	114901277.83	总计	56	110843877.83	110843877.83	4057400

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

公开部门：银川市西夏区镇北堡镇人民政府

公开 05 表
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
		合计	51289610.08	11174820.32	40114789.76
	2010301	行政运行	8727992.82	8727992.82	
	2010302	一般行政管理事务	10785226.51		10785226.51
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	67462.5	67462.5	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1204239.58	1204239.58	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194039.43	194039.43	
	2089901	其他社会保障和就业支出	26426.76	26426.76	
	2101101	行政单位医疗	264267.51	264267.51	
	2101103	公务员医疗补助	70964.88	70964.88	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	33000	33000	

2119901	其他节能环保支出	3000000		3000000
2120303	小城镇基础设施建设	7808874.65		7808874.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1719000		1719000
2120801	征地和拆迁补偿支出	4057400		4057400
2130199	其他农业支出	1100000		1100000
2130701	对村级一事一议的补助	4744564		4744564
2130706	对村集体经济组织的补助	4000000		4000000
2210199	其他保障性安居工程支出	6816128.6		6816128.6
2210201	住房公积金	485531.92	485531.92	
2210203	购房补贴	100894.92	100894.92	

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：银川市西夏区镇北堡镇人民政府

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1282089	30201	办公费	495149.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1253688.92	30202	印刷费	51183.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1434088	30203	咨询费	70000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	279935.52	30204	手续费	4483.54	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	27204.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1204239.58	30206	电费	26378.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	194039.43	30207	邮电费	10388.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	264267.51	30208	取暖费	152520	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	70964.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26426.76	30211	差旅费	20152	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	485531.92	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	33000	30213	维修(护)费	48894	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2371479.58	30214	租赁费	8560	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2200	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20140	31022	无形资产购置	
30302	退休费	115340.5	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	51840	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	7750	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	29105.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	82720	30231	公务用车运行维护费	88214.27	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支	353260	30239	其他交通费用	204639.2	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	404946.37	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	
			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	9502911.6		公用经费合计	1671908.72			
	合计	11174820.32						

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

公开部门：银川市西夏区镇北堡镇人民政府

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
				80000						88214.27	

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：银川市西夏区镇北堡镇人民政府

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
		合计	0.00	4057400	4057400	0.00	4057400	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	4057400	4057400	0.00	4057400	0.00

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

