

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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	22315117	一、一般公共服务支出	28	8514177
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2173168	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	47784630	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1273183
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	257900
	10		十、节能环保支出	37	5280000
	11		十一、城乡社区支出	38	3000000
	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	37100000
	15		十五、商业服务业等支出	42	2000000
	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	257900
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1400000
	21		二十一、其他支出	48	12857798
	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	70099747	本年支出合计	51	71940958
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	2989211	年末结转和结余	53	1148000
总计	27	73088958	总计	54	73088958

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

公开部门：中卫市发展和改革委员会

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	70,099,747.00	22,315,117.00					47,784,630.00
2010401			行政运行	3,688,366.00	3,688,366.00					
2010402			一般行政管理事务	1,231,600.00	1,231,600.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	983,000.00	983,000.00					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	435,586.00	435,586.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,700.00	429,700.00					
2080801			死亡抚恤	407,897.00	407,897.00					
2101101			行政单位医疗	171,900.00	171,900.00					
2101103			公务员医疗补助	86,000.00	86,000.00					
2119901			其他节能环保支出	5,050,000.00	5,050,000.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
2150299			其他制造业支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2159999			其他资源勘探信息等支出	37,100,000.00						37100000
2169999			其他商业服务业等支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
2210201			住房公积金	257,900.00	257,900.00					
2220399			其他能源储备	1,400,000.00	1,400,000.00					
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,857,798.00	2,173,168.00					10,684,630.00

支出决算表

公开03表

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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	71,940,957.76	5,478,459.76	66,462,498.00			
2010401			行政运行	3,689,476.76	3,689,476.76	0			
2010402			一般行政管理事务	1,403,600.00	0	1,403,600.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	3,421,100.00	0	3,421,100.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	435,586.00	435,586.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,700.00	429,700.00				
2080801			死亡抚恤	407,897.00	407,897.00				
2101101			行政单位医疗	171,900.00	171,900.00				
2101103			公务员医疗补助	86,000.00	86,000.00				
2119901			其他节能环保支出	5,280,000.00	0	5,280,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00			
2159999			其他资源勘探信息等支出	37,100,000.00	0	37,100,000.00			
2169999			其他商业服务业等支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00			
2210201			住房公积金	257,900.00	257,900.00				
2220399			其他能源储备	1,400,000.00	0	1,400,000.00			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,857,798.00	0	12,857,798.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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		
					合计	一般公共预算财	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	20141949	一、一般公共服务支出	29	8,513,066.00	8,513,066.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2173168	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	1,273,183.00	1,273,183.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	257,900.00	257,900.00	
	10		十、节能环保支出	38	5,280,000.00	5,280,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,000,000.00	3,000,000.00	
	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	2,000,000.00	2,000,000.00	
	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	257,900.00	257,900.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1,400,000.00	1,400,000.00	
	21		二十一、其他支出	49	2173168		2173168
	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	22315117	本年支出合计	52	24,155,217.00	21,982,049.00	2173168

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1,148,000.00	1,148,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	2988100		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	25303217	总计	56	25,303,217.00	23,130,049.00	2173168

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

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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	栏次	1	2	3
			合计	21,982,049.00	5,477,349.00	16,504,700.00
2010401			行政运行	3,688,366.00	3,688,366.00	
2010402			一般行政管理事务	1,403,600.00	0	1,403,600.00
2010499			其他发展与改革事务支出	3,421,100.00	0	3,421,100.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	435,586.00	435,586.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,700.00	429,700.00	
2080801			死亡抚恤	407,897.00	407,897.00	
2101101			行政单位医疗	171,900.00	171,900.00	
2101103			公务员医疗补助	86,000.00	86,000.00	
2119901			其他节能环保支出	5,280,000.00		5,280,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2169999			其他商业服务业等支出	2,000,000.00		2,000,000.00
2210201			住房公积金	257,900.00	257,900.00	
2220399			其他能源储备	1,400,000.00		1,400,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

公开部 中卫市发展和改革委员会

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	4254816	302	商品和服务支出	330734	310	资本性支出	
30101	基本工资	1228144	30201	办公费	4285	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1226256	30202	印刷费	29820	31002	办公设备购置	
30103	奖金	626326	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	429700	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9791	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	171900	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	86000	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	37176	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	257900	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	228590	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	228586	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	207000	30217	公务招待费	9140	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	407897	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48316	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		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	25962	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		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	198942	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	15618	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		5146615	公用经费合计330737					
合计		5477352						

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：中卫市发展和改革委员会

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
60000					60000	9140					9140

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

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,173,168.00	2,173,168.00		2,173,168.00	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,173,168.00	2,173,168.00		2,173,168.00	

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