

安康城东新区开发建设办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。依据区编办《关于设立安康城东新区开发建设办公室的通知》（汉区编办〔2018〕1号）《关于安康城东新区开发建设办公室增设领导职数的通知》（汉区编办〔2018〕7号）《关于安康城东新区开发建设办公室内设机构有关事项的通知》（汉区编办〔2018〕65号）文件，设立安康城东新区开发建设办公室，作为开发建设城东片区的工作部门，主要负责落实区委、区政府的各项决策和工作部署，加快推进城东新区开发建设。按照区级管理权限负责安康城东新区内有关土地管理和项目建设规划；组建管理融资平台和开发建设平台及环境保护、招商引资等事项。

（二）机构设置。根据上述职责，本部门 2021 年内设 1 办 3 组（包括：综合办公室、征收安置组、项目建设组、招商引资组）

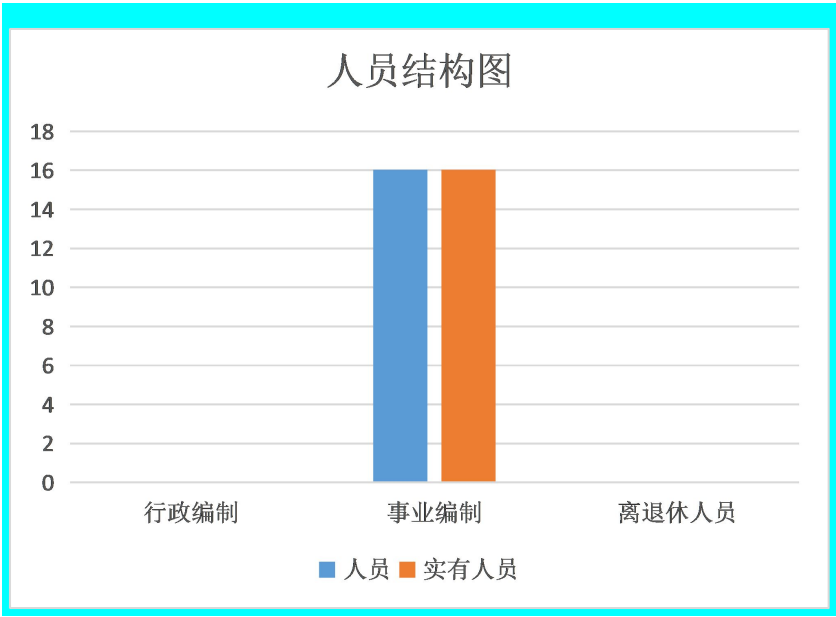
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位只包括本级单位：

序号	单位名称
1	安康城东新区开发建设办公室
2	
3	
4	

三、部门人员情况

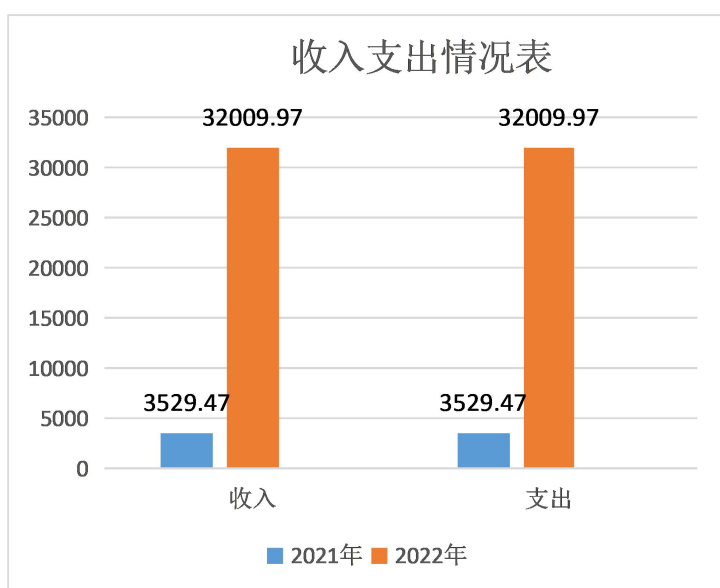
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

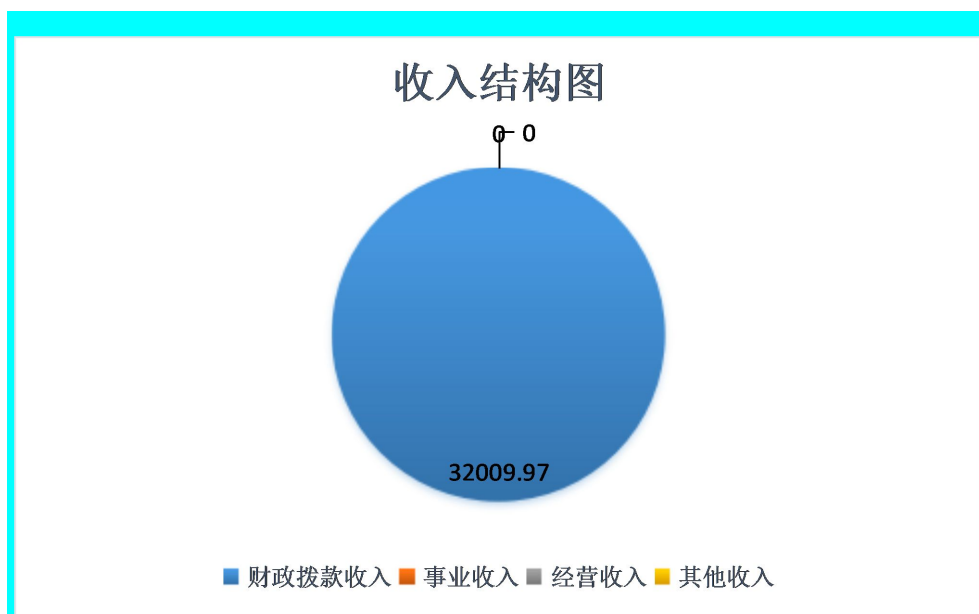
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 32009.97 万元，与上年相比收、支总计增加 28480.50 万元。主要是 2022 年项目收入、支出增加。



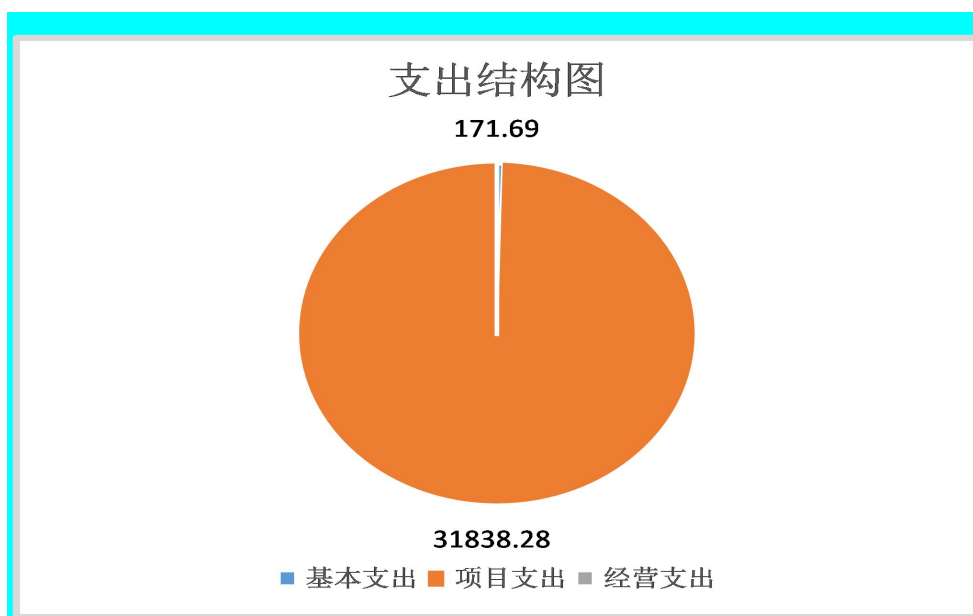
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 32009.97 万元，其中：财政拨款收入 32009.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

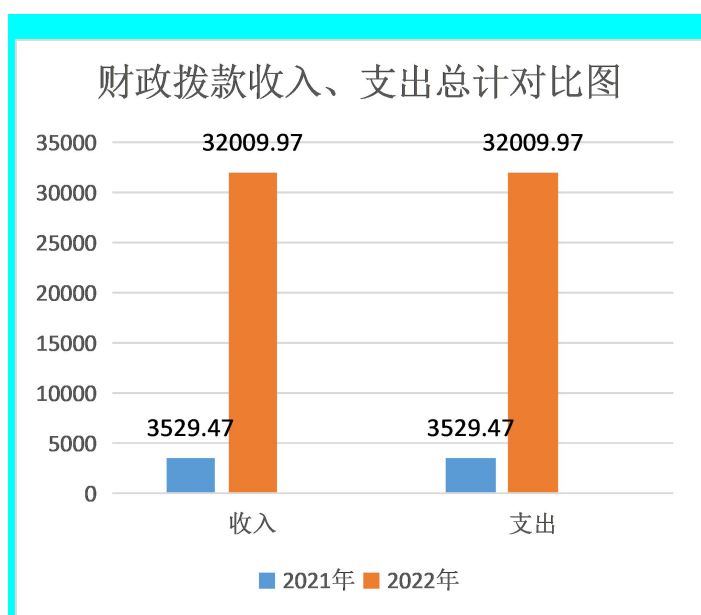
2022 年度本年支出合计 32009.97 万元，其中：基本支出 171.69 万元，占 0.5%；项目支出 31838.28 万元，占 99.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

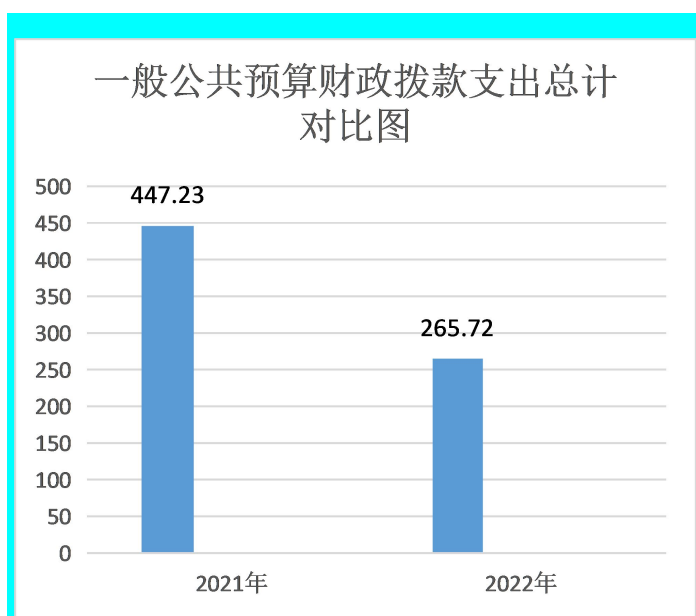
2022 年度财政拨款收入总计为 32009.97 万元，与上年相比收入总计增加 28480.50 万元。主要原因是 2022 年项目收入增加。

2022 年度财政拨款支出总计为 32009.97 万元，与上年相比支出总计增加 28480.50 万元。主要原因是 2022 年项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 147.19 万元，支出决算 265.72 万元，完成年初预算的 180.53%，占本年支出合计的 0.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 181.51 万元，减少 40.58%，主要原因是 2022 年项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 111.08 万元，支出决算 135.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要是因为年初预算不足，本年一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 15.4 万元，支出决算为 15.4 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 18.0 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年初无此项预算，本年追加巩固脱贫攻坚项目资金支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年初无此项预算，本年度追加巩固脱贫攻坚项目资金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 11.3 万元，支出决算为 11.55 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要是因为年初预算不足，公积金缴存基数调整。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 75.58 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年初无此项预算，本

年度追加其他城乡社区支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 163.58 万元**，主要包括：基本工资 87.54 万元、绩效工资 43.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.40 万元、职工基本医疗保险缴费 6.00 万元、公务员医疗补助缴费 1.94 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 11.55 万元。

（二）**公用经费 8.11 万元**，主要包括：办公费 5.82 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 31744.25 万元，支出决算 31744.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**

本年支出决算 340.00 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

2. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**

本年支出决算 404.25 万元，主要用于城市建设支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 31000.00 万元，主要用于专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决决算数较预算数无变化。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 197.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位涉及征地拆迁项目，共涉及资金 31838.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位项目类支出主要涉及城乡社区支出和其他支出类，无重大项目建设支出。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分98分。部门

整体支出全年预算数31838.28万元，执行数31838.28万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，我们将继续保持，同时，在接下来的工作中，也会更加注重效率的提高和资金的规范使用。大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，不断完善和弥补工作中的不足，查缺补漏，加强组织领导，切实提高资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				安康城东新区开发建设办公室								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	征地拆迁资金	已完成	31838.28	31838.28		31838.28	31838.28		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			31838.28	31838.28		31838.28	31838.28		98		98
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	征地拆迁工作顺利开展						征地拆迁工作顺利开展					
年度 绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	征地拆迁土地		5000 亩		5000 亩		15	15		
		质量指标	拆迁合格率		5000 亩		5000 亩		15	15		
		时效指标	及时完成率		2022 年		2022 年		10	10		

标 完 成 情 况		成本指标	拆迁兑付资金	31838.28 万元	31838.28 万元	10	10
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	财政全额支出	31838.28 万元	31838.23 万元	10	10
		社会效益指标	社会效益提高	提高	100%	10	10
		生态效益指标	生态环境改善	改善	100%	5	5
		可持续影响指 标	可持续发展	可持续	100%	5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

全年预算数31838.28万元，执行数31838.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，我们将继续保持，同时，在接下来的工作中，也会更加注重效率的提高和资金的规范使用。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门全年预算数31838.28万元，执行数31838.28万元，完成预算的100%。专项资金绩效目标完成情况良好，我们将继续保持，同时，在接下来的工作中，也会更加注重效率的提高和资金的规范使用。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门全年预算数 31838.28 万元，执行数 31838.28 万元，完成预算的 100%。重点评价项目绩效评价完成情况良好，我们将继续保持，同时，在接下来的工作中，也会更加注重效率的提高和资金的规范使用。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算部门变化调整。

4. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-2390515）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：安康城东新区开发建设办公室

公开 01 表

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	265.72	一、一般公共服务支出	14	135.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31744.25	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	16.20
			九、卫生健康支出	22	7.94
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	819.83
			十二、农林水支出	25	18.46
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	11.55
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预	34	

			算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	31000.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	32009.97	本年支出合计	23	32009.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	32009.97	总计	26	32009.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安康城东新区开发建设办公室

公开 02 表

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32009.97	32009.97					
201	一般公共服务支出	135.99	135.99					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	135.99	135.99					
2010350	事业运行	135.99	135.99					
208	社会保障和就业 支出	16.21	16.21					
20805	行政事业单位养 老支出	15.40	15.40					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.40	15.40					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	7.94	7.94					
21011	行政事业单位医 疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94					
212	城乡社区支出	819.83	819.83					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	744.25	744.25					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	340.00	340.00					

2120803	城市建设支出	404.25	404.25					
21299	其他城乡社区支出	75.58	75.58					
2129999	其他城乡社区支出	75.58	75.58					
213	农林水支出	18.45	18.45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.45	18.45					
2130505	生产发展	18.00	18.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.45					
221	住房保障支出	11.55	11.55					
22102	住房改革支出	11.55	11.55					
2210201	住房公积金	11.55	11.55					
229	其他支出	31000.00	31000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31000.00	31000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31000.00	31000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安康城东新区开发建设办公室

公开 03 表

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32009.97	171.69	31838.28			
201	一般公共服务支出	135.99	135.99				
20103.00	政府办公厅（室）及 相关机构事务	135.99	135.99				
2010350.00	事业运行	135.99	135.99				
208	社会保障和就业支 出	16.21	16.21				
20805	行政事业单位养老 支出	15.40	15.40				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.40	15.40				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	7.94	7.94				
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
212	城乡社区支出	819.83		819.83			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	744.25		744.25			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	340.00		340.00			
2120803	城市建设支出	404.25		404.25			
21299	其他城乡社区支出	75.58		75.58			

2129999	其他城乡社区支出	75.58		75.58			
213	农林水支出	18.45		18.45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.45		18.45			
2130505	生产发展	18.00		18.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45		0.45			
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				
229	其他支出	31000.00		31000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31000.00		31000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31000.00		31000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安康城东新区开发建设办公室

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公 共预算财 政拨款	1	265. 72	一、一般公共 服务支出	15	135. 99	135. 99		
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	31744. 25	二、外交支出	16				
三、国有资 本经营预 算财政拨 款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术 支出	20				
			七、文化旅游 体育与传媒支 出	21				
			八、社会保障 和就业支出	22	16. 20	16. 20		
			九、卫生健康 支出	23	7. 95	7. 95		
			十、节能环保 支出	24				
			十一、城乡社 区支出	25	819. 83		819. 83	
			十二、农林水 支出	26	18. 45		18. 45	
			十三、交通运 输支出	27				
			十四、资源勘	28				

			探信息等支出					
			十五、商业服 务业等支出	29				
			十六、金融支 出	30				
			十七、援助其 他地区支出	31				
			十八、自然资 源海洋气象等 支出	32				
			十九、住房保 障支出	33	11.55	11.55		
			二十、粮油物 资储备支出	34				
			二十一、国有 资本经营预算 支出	35				
			二十二、灾害 防治及应急管 理支出	36				
			二十三、其他 支出	37	31000.00		31000.00	
	8			22				
本年收入 合计	9	32009.97	本年支出合计	23	32009.97	171.69	31838.28	
年初财政 拨款结转 和结余	10		年末财政拨款 结转和结余	24				
一 般 公 共 预 算 政 拨 款	11			25				
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	12			26				
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	13			27				
总计	14	32009.97	总计	28	32009.97	171.69	31838.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安康城东新区开发建设办公室

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		265.72	171.69	94.03
201	一般公共服务支出	135.99	135.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.99	135.99	
2010350	事业运行	135.99	135.99	
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2	
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	6	6	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
212	城乡社区支出	75.58		75.58
21299	其他城乡社区支出	75.58		75.58
2129999	其他城乡社区支出	75.58		75.58
213	农林水支出	18.45		18.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.45		18.45
2130505	生产发展	18		18
2130599	其他巩固脱贫衔接	0.45		0.45

	乡村振兴			
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安康城东新区开发建设办公室

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	87.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39907	国家赔偿费用支 出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	2.28			
人员经费合计		163.58	公用经费合计					8.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安康城东新区开发建设办公室

公开 07 表

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31,744.25	31,744.25		31,744.25	
212	城乡社区支出		744.25	744.25		744.25	
21208	国有土地使用 权出让收入 安排的支出		744.25	744.25		744.25	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		340.00	340.00		340.00	
2120803	城市建设支出		404.25	404.25		404.25	
229	其他支出		31,000.00	31,000.00		31,000.00	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		31,000.00	31,000.00		31,000.00	
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出		31,000.00	31,000.00		31,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安康城东新区开发建设办公室

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：安康城东新区开发建设办公室

公开 09 表

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。