

安康市城乡规划设计院 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、参与和协助各项空间规划、控制性详细规划及专业规划等的编制、审查和报批；承办大型项目规划选址及前期论证，建设项目规划的技术性、符合性审查，建设工程规划验线验收技术报告编制；协助制订修订安康中心城市规划管理技术规定及相关标准等。

2、承办村镇规划编制指导职责。

3、2022 年度工作目标完成情况。

（1）提供技术保障和服务工作。围绕市政府年度重点项目建设、片区开发，我院先后完成《安康市长春片区控制性详细规划修编项目建议书》《黄沟一期棚改用地调整》《安康市火车站北片区控规及城市设计实施评估报告》《安康市东坝片区控规实施评估报告》《安康市老城区局部地块改造提升概念规划》等局部地块调整、片区动态维护工作，为政府决策和市局规划管理提供重要技术保障。

（2）制定技术规范编制工作。修订完成《安康中心城市规划管理技术规定（2021 年版）》，在上一版的基础上结合《陕西省城市规划管理技术规定（2018 年试行第二版）》和《城市居住区规划设计标准（2018）》等现行规范标准，

参考泸州市等相近城市经验成果，经过单位调研、企业座谈、专家评审、局专题会层层把关，于8月24日顺利通过市规委会审定，并于11月23日正式批准印发执行。

(3) 村庄规划推进工作。2022年，村庄规划工作我院主要围绕首批市级试点审查和第二批试点推进扎实开展。3月9日，在白河县召开全市“多规合一”实用性村庄规划市县联审暨工作，会议审查并通过了仓上镇天宝村等3个试点规划编制成果。截止年底，除了旬阳市甘溪社区、华山村、铜钱关社区、高坪社区，汉阴县赵家河村，平利县蒋家坪村以外，第一批试点已有34个村庄规划成果通过专家联合审查，待空间规划指标确定后，再进一步修改完善，并上报审批。6月份，经各县市区申报、筛选确定了126个村庄为第二轮“多规合一”实用性村庄规划编制试点村，目前大部分已完成阶段性成果。

(4) 规划验线验收技术报告。我院2022年共完成建设项目规划放线、验线20余处108个点位，规划验收项目57余个，总建筑面积约200万平方米，为城市建设项目规划核实提供技术保障。特别是针对信访遗留问题，我们攻坚克难、务实前行，克服时间紧、任务重的难题，按时完成龙首山庄、贵豪华庭、安铁普教委、清水园小区等23余个建设项目的规划验收、核实任务，加快推动了项目联合验收和交房交证等手续的办理，为有效解决了历史遗留问题提供重要作用。

(5) 合力攻坚助推创文工作。聚焦市局前张岭片区创文“百日攻坚”目标任务，狠抓工作落实，举全院之力，完成张岭社区第七片区的垃圾清运、道路清障、屋顶清污、墙面

粉刷、死角卫生和广告清理、宣传展板搭建、硬化地面和入户走访宣传等工作，并建立长效机制，安排专人常态化开展交通劝导和其他创文指标工作。同时，进一步发挥职能优势，摸清区域内地下管线分布情况，完成《前张岭社区四区雨水系统改造方案》设计，提升文明创建成效。

(6) 协助市局开展其他工作。围绕国土空间规划编制、中心城市建设项目审查、项目建设用地的规划选址、紫阳县自建房安全专项整治工作和耕地督查保护以及私人建房审批、“多测合一”管理等市局重点工作，我院共安排 5 人进行配合与协助。同时，2022 年 5 月份，我院派出 1 名规划专业的技术干部支援西藏开展国土空间规划工作。

(二) 内设机构

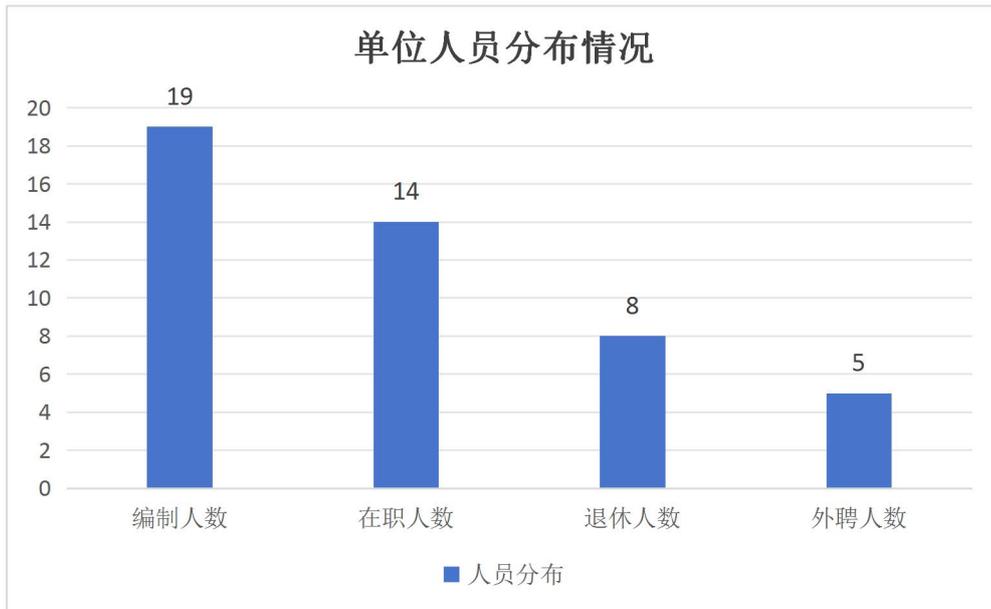
安康市城乡规划设计院隶属于安康市自然资源局，具有独立法人资格的全额拨款公益二类事业单位，具有规划编制乙级资质和测绘乙级资质，核定事业编制 19 人，管理人员 3 名。设置有办公室、总工办 2 个管理科室，设计所、测量所 2 个业务科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为安康市自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 14 人；其中事业 14 人；单位管理的离退休人员 8 人；外聘人员 5 人。

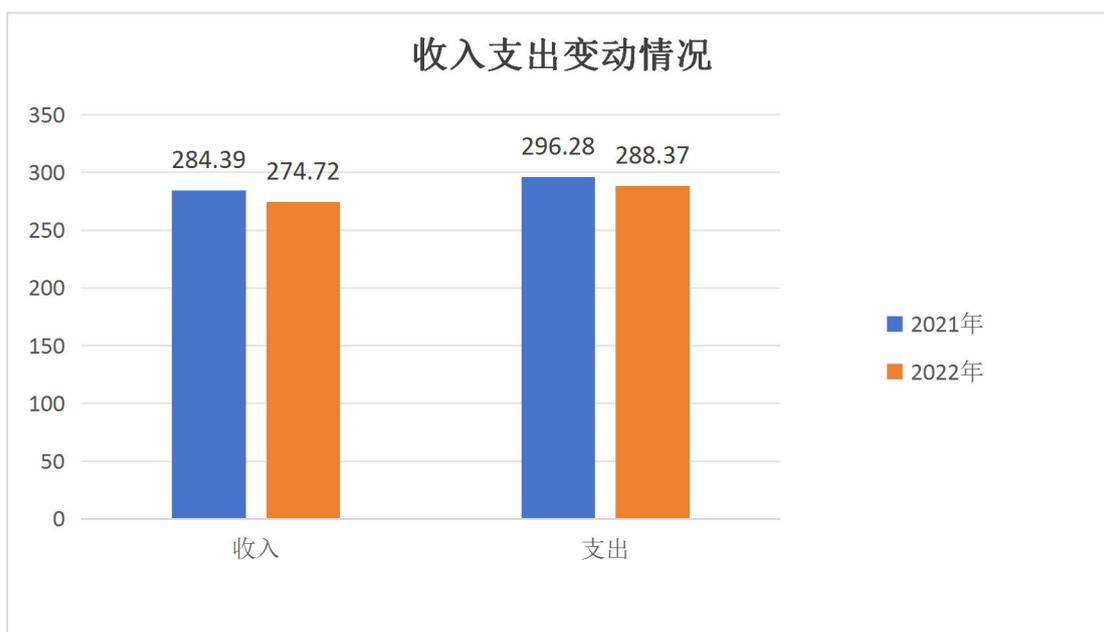


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

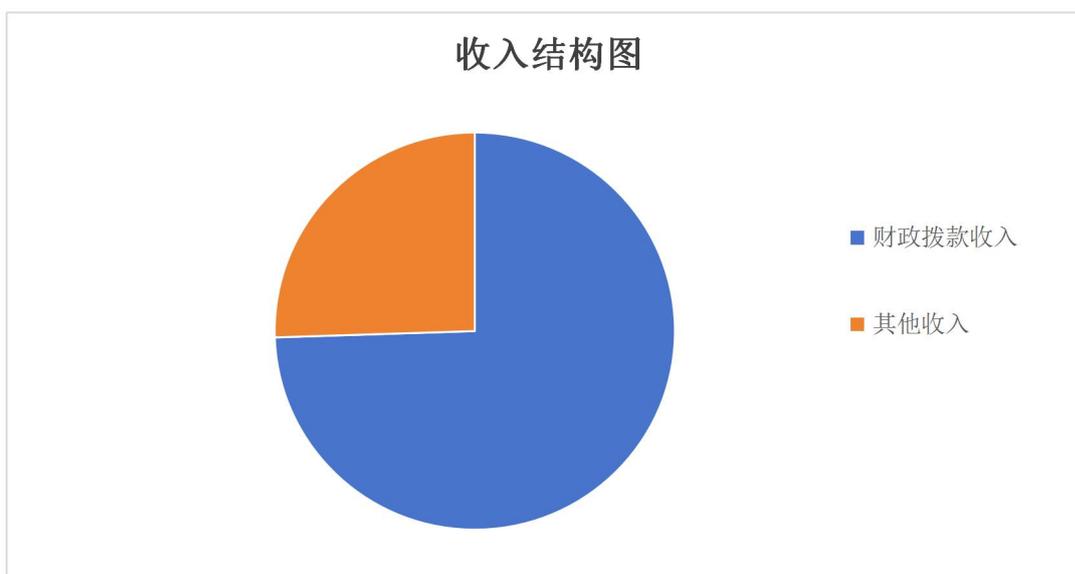
2022 年度收入总计 274.72 万元，较上年减少 9.67 万元，下降 3.40%，减少的原因：是人员工资构成变化，因为单位职工减少导致。

2022 年度支出总计为 288.37 万元，与上年相比支出总计减少 7.91 万元，下降 2.67%。减少的主要原因是本年度单位职工减少导致。



二、收入决算情况说明

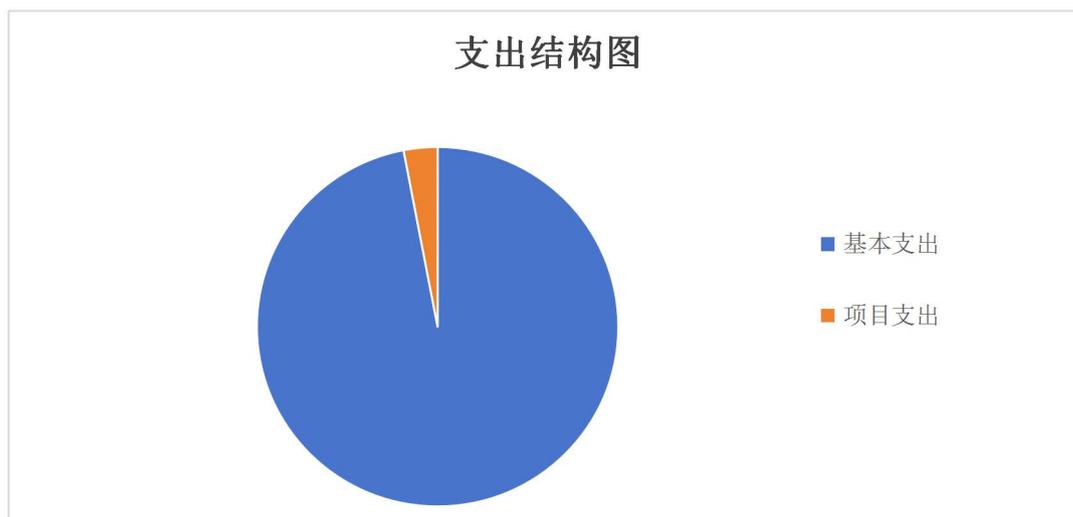
2022 年度本年收入合计 274.72 万元，其中：财政拨款收入 204.65 万元，占 74.49%；其他收入 70.07 万元，占 25.51%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 288.37 万元，其中：基本支出 279.67 万元，占 96.98%；项目支出 8.7 万元，占 3.02%。

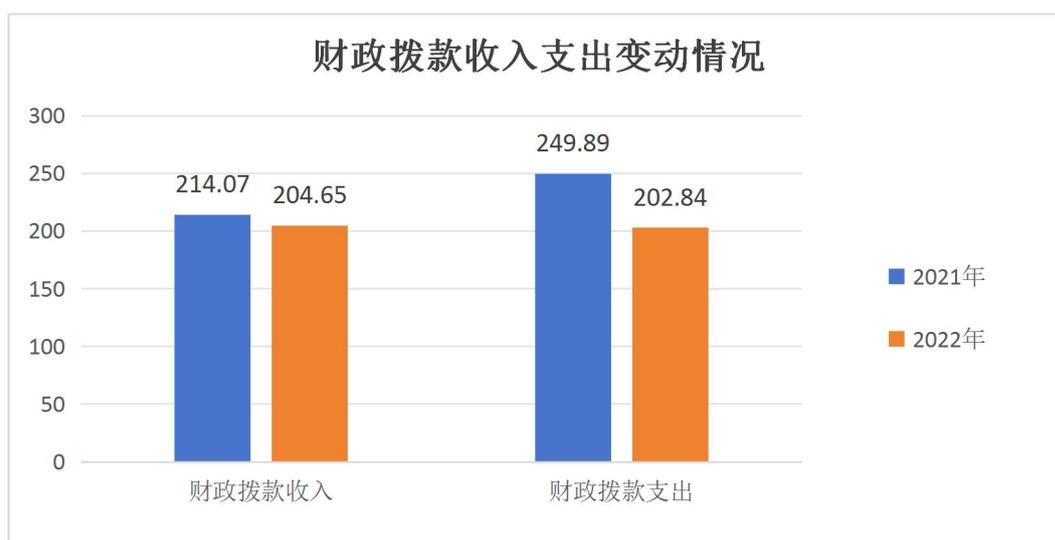
支出结构图



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 204.65 万元，占总收入的 74.50%、较上年减少 9.39 万元，下降 4.38%。减少的主要原因是人员减少，2022 年度财政拨款支出 202.84 万元，与上年相比支出减少 47.05 万元，下降 18.82%。减少的主要原因是人员经费减少，政府采购支出减少。

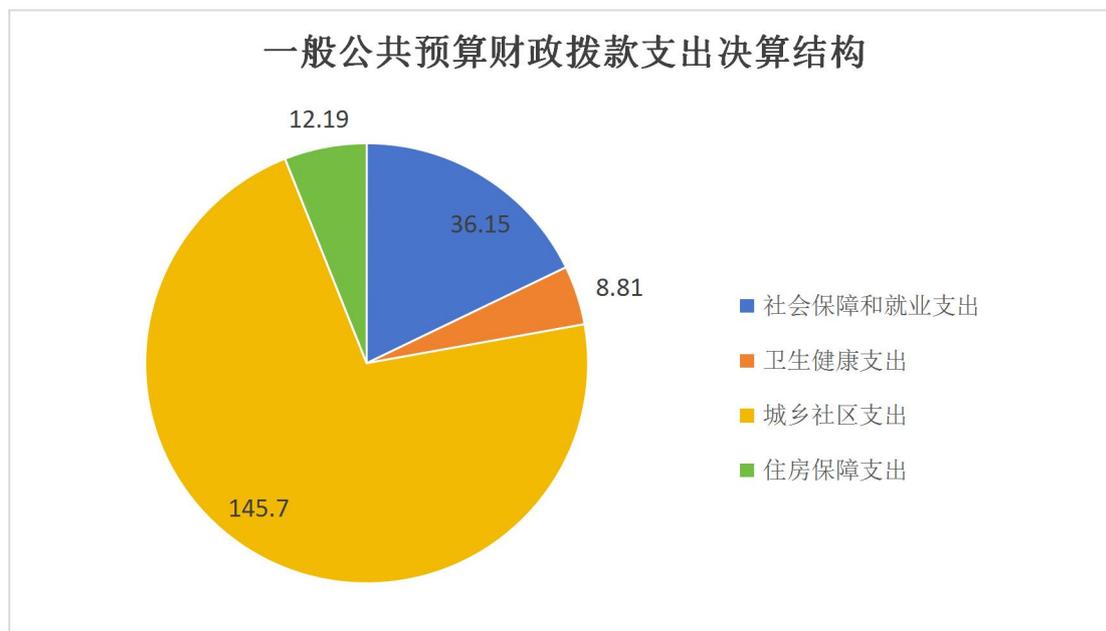
财政拨款收入支出变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 204.65 万元，支出决算 202.84 万元，完成年初预算的 99.12%，占

本年支出合计的 70.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.05 万元，下降 18.82%，主要原因是人员较上年减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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)。年初预算 18.02 万元，支出决算 16.91 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 6.06 万元，支出决算 6.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算 11.06 万元，主要原因是有一职工死亡。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 2.12 万元，支出

决算 2.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。年初预算 6.66 万元，支出决算 6.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 147.5 万元，支出决算 145.7 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于职工人数变化，因此工资福利支出及公用支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.88 万元，支出决算 12.19 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于职工人数变化，因此工资福利支出及公用支出减少。

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 202.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 190.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，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 1.5 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 1.5 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 80%，决算数小于预

算数的主要原因是贯彻中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无购置资产及车辆。

截至 2022 年年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。资产总额 123.19 万元，其中流动资产 80.28 万元，占资产总额 65.17%；固定资产 39.81 万元，占资产总额 32.31%；无形资产 3.10 万元，占资产总额 2.52%。

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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位经费支付完成率 100%；整体目标时效完成率 100%，运行经费完

成率 100%；单位职工满意度 100%；人员履职能力良好；保证了日常工作能够顺利完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 204.65 万元，执行数 202.84 万元，完成预算的 99.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100%。发现的问题及原因：本单位预算数 204.65 万元，实际执行数 202.84 万元，实际执行数比预算数少 1.81 万元，原因是本年度有单位职工人员变动。下一步改进措施：本单位会继续贯彻落实好中央八项规定及厉行勤俭节约的要求，严格规范整体支出。

安康市城乡规划设计院单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称			安康市城乡规划设计院									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费及日常公用经费	已完成	204.65	204.65		202.84	202.84		—	99%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				204.65	204.65		202.84	202.84		10	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障全年人员工资发放 目标 2：全面完成 2022 年重点工作任务 目标 3：保障全年单位日常运行正常运转 ……						目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 ……					

情况							
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 单位职工人数	14 人	14 人	12.5	12.5
		质量指标	指标 1: 人员履职能力	良好	良好	12.5	12.5
		时效指标	指标 1: 整体目标时效完成率	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	指标 1: 运行经费	204.65 万元	202.84 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	指标 1: 日常工作正常开展	确保及时足额兑现,能力显著提升	确保及时足额兑现,能力显著提升	15	15
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	指标 1: 推动城乡规划设计业务有序开展	长期	长期	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	100%	100%	10	10
总分						90	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 安康市城乡设计研究院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3336387。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 年度单位决算表

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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：安康市城乡规划设计院

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	204.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	70.07	八、社会保障和就业支出	39	36.15
	9		九、卫生健康支出	40	8.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	231.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	274.72	本年支出合计	58	288.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.26	年末结转和结余	60	78.61
	30			61	
总计	31	366.97	总计	62	366.97

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：万元

单位：安康市城乡规划设计院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	274.72	204.65					70.07
208			社会保障和就业支出	37.26	37.26					
20805			行政事业单位养老支出	24.08	24.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.02	18.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	6.06	6.06					
20808			抚恤	11.06	11.06					
2080801			死亡抚恤	11.06	11.06					
20899			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210			卫生健康支出	8.81	8.81					
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66					
212			城乡社区支出	215.77	145.70					70.07
21202			城乡社区规划与管理	215.77	145.70					70.07
2120201			城乡社区规划与管理	215.77	145.70					70.07
221			住房保障支出	12.88	12.88					
22102			住房改革支出	12.88	12.88					
2210201			住房公积金	12.88	12.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安康市城乡规划设计院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	288.37	279.67	8.70			
208			社会保障和就业支出	36.15	36.15				
20805			行政事业单位养老支出	22.97	22.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
20808			抚恤	11.06	11.06				
2080801			死亡抚恤	11.06	11.06				
20899			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210			卫生健康支出	8.81	8.81				
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66				
212			城乡社区支出	231.22	222.52	8.70			
21202			城乡社区规划与管理	231.22	222.52	8.70			
2120201			城乡社区规划与管理	231.22	222.52	8.70			
221			住房保障支出	12.19	12.19				
22102			住房改革支出	12.19	12.19				
2210201			住房公积金	12.19	12.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安康市城乡规划设计院

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	204.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.15	36.15		
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	145.70	145.70		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.19	12.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	204.65	本年支出合计	59	202.84	202.84		
年初财政拨款结转和结余	28	6.94	年末财政拨款结转和结余	60	8.75	8.75		
一般公共预算财政拨款	29	6.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	211.59	总计	64	211.59	211.59		

注：本表反映单位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

公开 05 表
单位：万元

单位：安康市城乡规划设计院

项 目			本年支出			
科目代码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	202.84	202.84	
208			社会保障和就业支出	36.15	36.15	
20805			行政事业单位养老支出	22.97	22.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
20808			抚恤	11.06	11.06	
2080801			死亡抚恤	11.06	11.06	
20899			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210			卫生健康支出	8.81	8.81	
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	
212			城乡社区支出	145.70	145.70	
21202			城乡社区规划与管理	145.70	145.70	
2120201			城乡社区规划与管理	145.70	145.70	
221			住房保障支出	12.19	12.19	
22102			住房改革支出	12.19	12.19	
2210201			住房公积金	12.19	12.19	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：安康市城乡规划设计院

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	178.43	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.52	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.79	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	62.53	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.19	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	11.59	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	11.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.72	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	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.17	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	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				
人员经费合计		190.02	公用经费合计					12.83

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：安康市城乡规划设计院

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							

注：本表反映单位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

公开 08 表

单位：安康市城乡规划设计院

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：本表反映单位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

公开 09 表

单位：安康市城乡规划设计院

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	1.5	0	1.5	0	1.5	0	0	0
决算数	1.2	0	1.2	0	1.2	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。