

西安市小寨地区综合改造管理委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

2022年，小寨管委会办公室积极发挥规划、牵总、协调、推进的职能作用，紧扣全区“奋战‘一三五三’、建设美好雁塔”的总目标，全力把长安路片区打造成为潮流时尚、品质一流的现代商贸引领区，全面推动特色街区建设，打造商旅文融合发展产业带，实现小寨商圈的能级提升。4月份，小寨商圈被西安市发改委评定为八个市级优秀服务业聚集区之一，荣获优秀等次第一名。

（一）主要职责。

西安市小寨地区综合改造管理委员会在西安市小寨地区综合改造工作协调领导小组统一领导下，全面负责小寨地区综合改造工作。主要职责是：贯彻市委、市政府关于小寨地区综合改造的总体部署，研究拟定小寨地区综合改造中长期规划和年度计划；负责小寨地区综合改造的各项工作，独立行使小寨地区9.1平方公里综合改造范围内发改、规划、土地、城（棚）改等相关行政管理职能。

（二）内设机构。

综合事务科：负责管委会办公室会议组织、文件起草和收发、支部党建、工作考核、督办通报、档案管理、资产管理、财务管理和后勤保障等日常工作。主要对接市政府办公厅，联系区政府办、区委组织部、机关党工委、区财政局、区人社局等区

级部门。

规划提升科：统筹完成小寨商圈建设各项任务，协助规划管理处做好小寨地区综合改造范围内规划编制、规划管理、规划审批和接件审核等工作；协助项目管理处制定小寨地区综合改造经济发展计划和产业发展规划；牵总负责小寨商圈整体规划提升方案编制和资源整合落地，组织实施核心节点地上地下空间开发改造工作；牵头组织对综合改造范围内项目进行策划包装、方案论证、招商推介、洽谈签约、信息发布；做好小寨地区综合改造工作的战略布局、资源整合和策划宣传等工作。负责对接市商务局和管委会规划管理处、项目管理处、招商管理处及区级其他相关职能部门、街办。

项目服务科：负责推进改造范围内整片区域开发改造规划、土地、城改等手续办理和协调推进工作；负责区域内重点项目的服务工作；协助做好入区项目的核准、备案和日常管理工作；协助做好改造范围内国有土地储备和土地征收报批；协助做好改造范围内城（棚）改计划报批和方案制定等工作；协助和参与小寨地区范围内土地整理和开发工作。负责联系管委会项目管理处、国土资源管理处、城（棚）改管理处及区级相关职能部门、街办。

街区管理科：负责小寨商圈范围内特色街区的业态定位、策划包装、升级改造、宣传推广、日常管理工作等方面。负责组织街区日常文化集市活动和各类节日文化活动。主要负责联系区城市管理和综合执法局、文化和旅游体育局、交警雁塔大队和小寨

路街办。

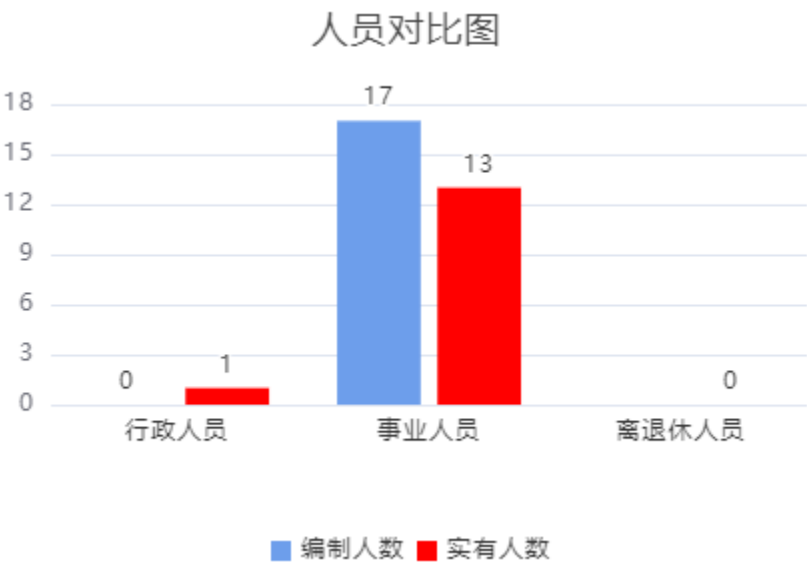
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 西安市小寨地区综合改造管理委员会(本级) |

三、人员情况

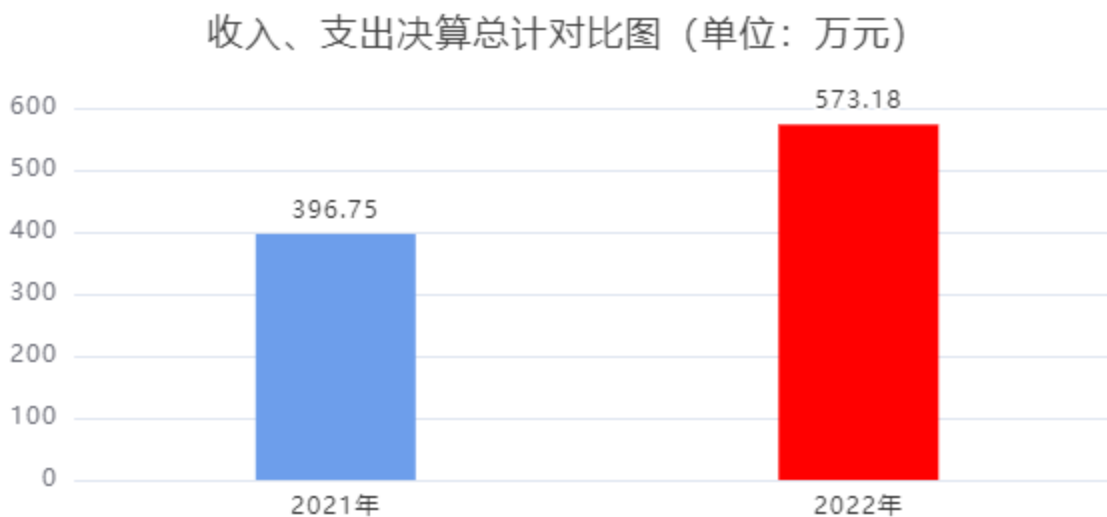
截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政1人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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573.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.43万元，增长44.47%，增长的主要原因是：上年项目经费结转及市文旅局拨付夜经济奖金结转到今年发放。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计573.18万元，其中：财政拨款收入573.18万元，占100%。

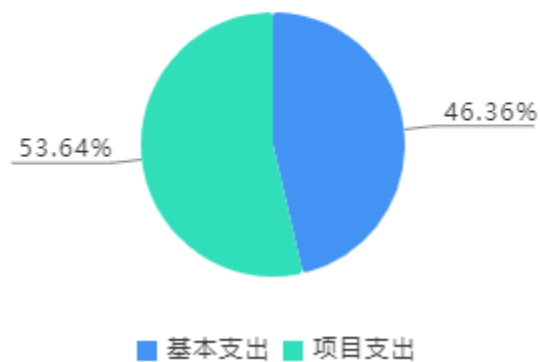
收入结构图



三、支出决算情况说明

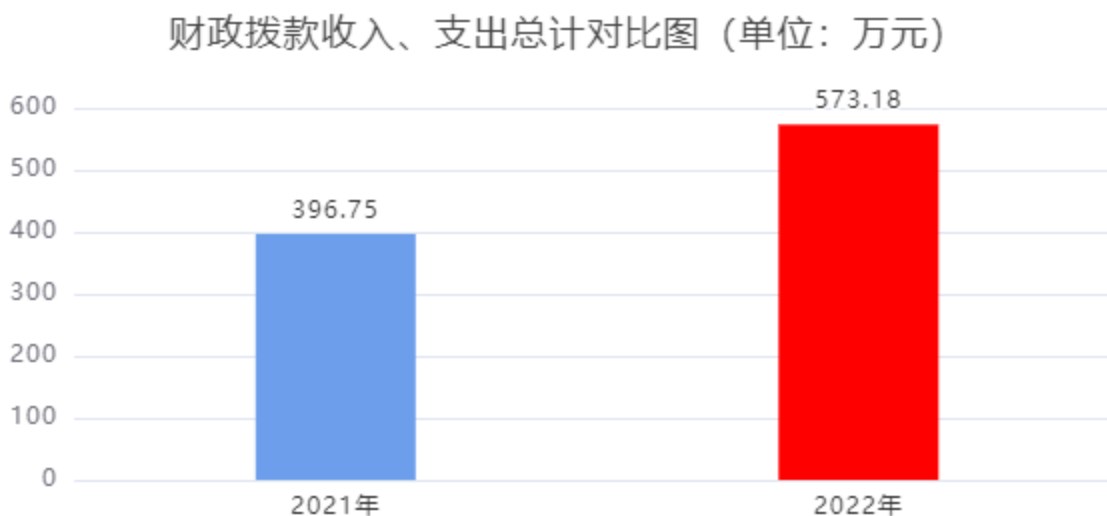
2022年度本年支出合计573.18万元，其中：基本支出265.75万元，占46.36%；项目支出307.43万元，占53.64%。

支出结构图



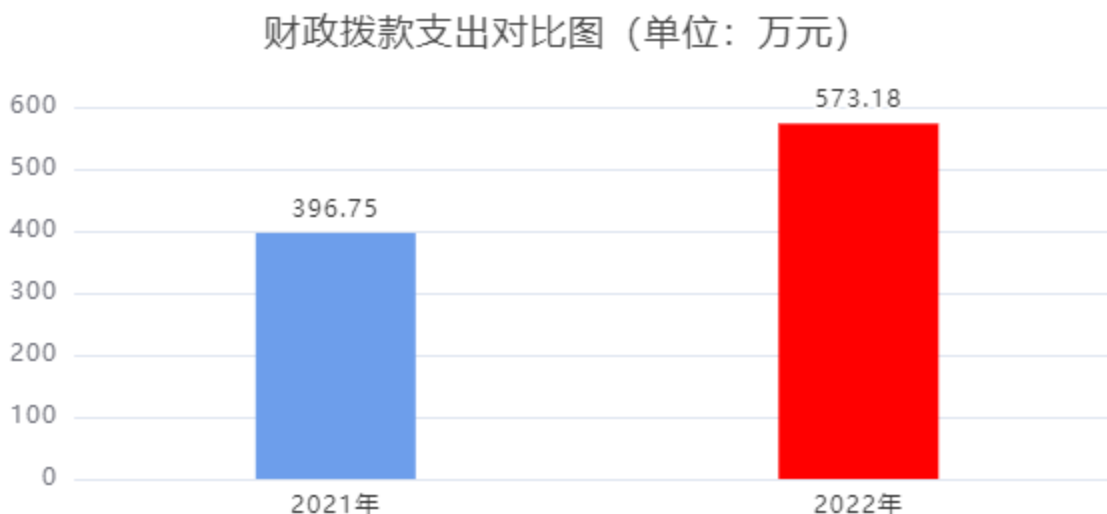
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为573.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.43万元，增长44.47%，增长的主要原因是：上年项目经费结转及市文旅局拨付夜经济奖金结转到今年发放。



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494.81万元，支出决算573.18万元，完成年初预算的115.84%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加176.43万元，增长44.47%，增长的主要原因是：上年项目经费结转及市文旅局拨付夜经济奖金结转到今年发放。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算258.15万元，支出决算265.75万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社保经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算236.66万元，支出决算207.63万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费因合同问题未支出。

3. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市文旅局拨付夜经济奖金结转到今年发放。

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265.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费241.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费24.24万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022年度机关运行经费预算25.51万元，支出决算24.24万元，完成预算的95.02%。支出决算比上年减少0.18万元，主要原因是：受疫情影响无法支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共123.4万元，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123.4万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办牢固树立大商圈发展理念，深挖资源、推动合作，全面推动五大片区项目建设，构建形成RBD游憩商务区，实现小寨商圈的迭代升级和共建共赢。按照区委区政府“奋战一三五三、建设美好雁塔”总体目标，以规划为先导、以项目为落脚、以街区为抓手、以公园为试点、以企业运营为突破，合力促进小寨商圈高质量发展，推动建设西部第一大高品质的商圈。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对兴善寺西街街区改造提升等2个项目开展了部门重点评

价，涉及预算资金236.66万元，从评价情况来看，一是多渠道筹集资金，精心设计、更新城市家具，布点文化旅游主题商业项目，提升VI导视系统，将兴善寺西街建设成为“形象好、管理优、品位高”的国内一流商业步行街区。二是挖掘资源举办高水平活动。充分深入挖掘大兴善文化IP，创新开发大兴善寺文创产品，适时举办大兴善寺庙会，继续融合后备箱集市、书市、文创集市等主题活动，进一步营造文商旅融合氛围。三是营造环境打造街区样板。以陕历博、262厂、长安大学联动发展为契机，开展兴善寺东街违建整治，恢复绿地、广场，合理规划布点商业业态，形成“一轴带动、多点开花”的小寨商圈特色街区新格局，创建现代文明特色浓郁、商业氛围人气火爆、生态环境优美的兴善寺街区，为全区街区建设打造样板。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数594.81万元，执行数573.18万元，完成预算的96.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：小寨管委会积极发挥规划、牵总、协调、推进的职能作用，紧扣全区“奋战‘一三五三’、建设美好雁塔”的总目标，全力把长安路片区打造成为潮流时尚、品质一流的现代商贸引领区，推动片区更新和特色街区建设。4月份，小寨商圈被西安市发改委评定为八个市级优秀服务业聚集区之一，荣获优秀等次第一名。发现的问题及原因：经过梳理研判，目前小寨商圈的发展仍存在区属国企融资困难、与各项目属地办事处权责仍需进一步明晰、自身人力资源薄弱等问

题，主要原因是规划引导力弱，大项目储备不足。下一步改进措施：以规划为先导，做好长安路城市规划设计，一张蓝图绘到底，形成具有落地性、前瞻性和可操作性的规划设计方案。以项目为落脚，全力推进“五+N”重点片区项目建设。以街区为抓手，打造小寨商圈文商旅产业带，充分释放和聚集商圈内文商旅资源潜力，激发市场活力。以小寨公园为先行试点，推动商圈高质量可持续发展。

(2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85365301。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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：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 | 573.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 473.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 99.80 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 573.18 | 本年支出合计 | 57 | 573.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 573.18 | 总计 | 60 | 573.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：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 | 573.18 | 573.18 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.38 | 473.38 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 473.38 | 473.38 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 265.75 | 265.75 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 207.63 | 207.63 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 99.80 | 99.80 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 99.80 | 99.80 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 99.80 | 99.80 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：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 | 573.18 | 265.75 | 307.43 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.38 | 265.75 | 207.63 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 473.38 | 265.75 | 207.63 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 265.75 | 265.75 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 207.63 | | 207.63 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 99.80 | | 99.80 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 99.80 | | 99.80 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 99.80 | | 99.80 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：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 | 573.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 473.38 | 473.38 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 99.80 | 99.80 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 573.18 | 本年支出合计 | 59 | 573.18 | 573.18 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 573.18 | 总计 | 64 | 573.18 | 573.18 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：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 | 573.18 | 265.75 | 307.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.38 | 265.75 | 207.63 |
| 20113 | 商贸事务 | 473.38 | 265.75 | 207.63 |
| 2011301 | 行政运行 | 265.75 | 265.75 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 207.63 | | 207.63 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 99.80 | | 99.80 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 99.80 | | 99.80 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 99.80 | | 99.80 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：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 | 241.38 | 302 | 商品和服务支出 | 24.24 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.22 | 30201 | 办公费 | 6.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.00 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 58.88 | 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缴费 | 19.77 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.31 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.91 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.24 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.24 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 0.13 | 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 | 3.49 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.23 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 241.51 | | | | | 公用经费合计 | 24.24 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：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 | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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。