

# 西安市小寨地区综合改造管理委员会（汇总）

## 2023年度部门决算

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 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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，小寨管委会办公室坚持“头雁站位、塔尖标准”总要求，对照年初确定的各项目标任务，加强系统谋划，创新消费场景，全面推动小寨商圈高质量发展。被中国商街委评为“2022—2023年度全国商业街先进集体”；被市商务局评为全市十大“夜西安”消费聚集区之一，辖区内赛格国际购物中心被评为“夜西安”消费地标、兴善寺西街被评为“夜西安”网红打卡点。

### （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性工作。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。

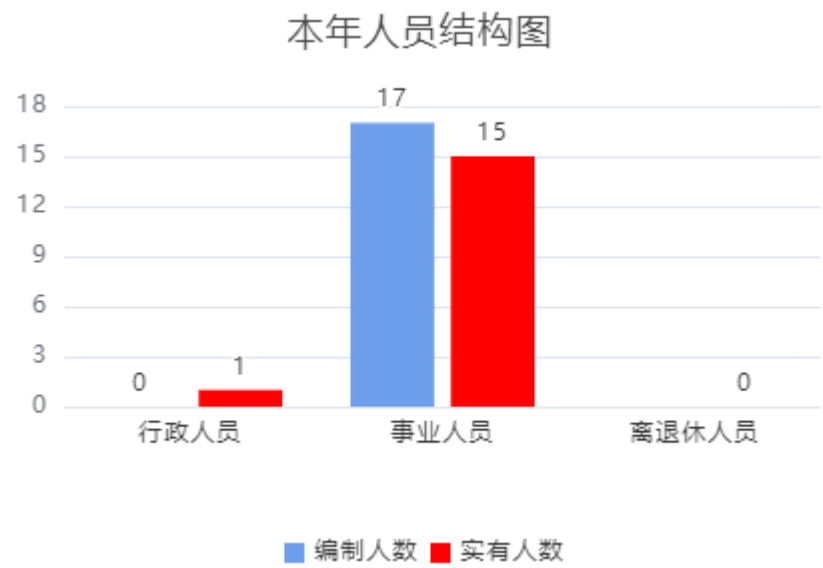
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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、部门人员情况

截至2023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16人，其中行政1人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

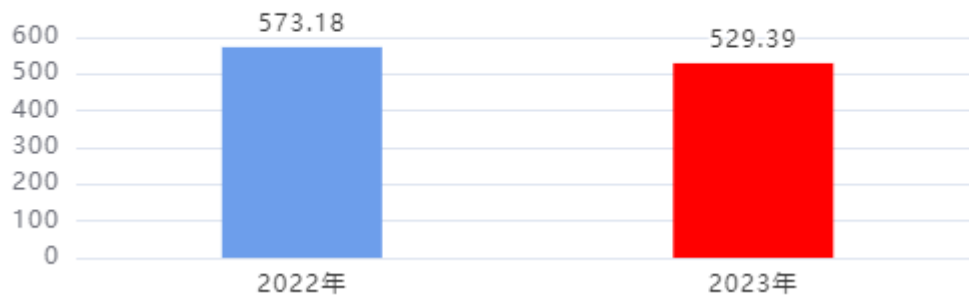


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为529.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.79万元，下降7.64%，下降的主要原因是：兴善寺西街公众号小程序项目经费较上年大幅缩减。

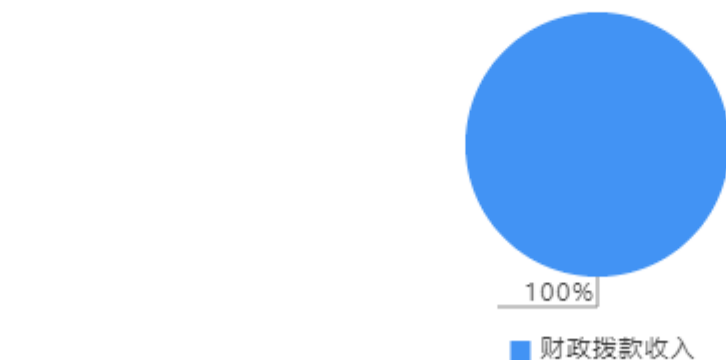
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计529.39万元，其中：财政拨款收入529.39万元，占100%。

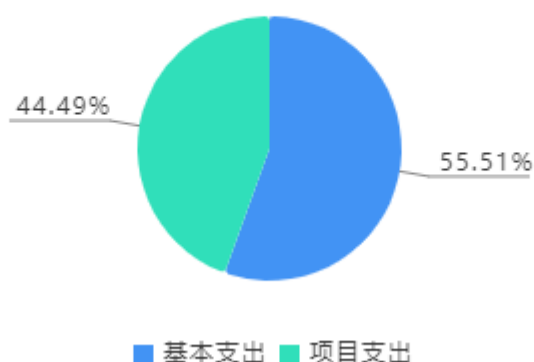
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计529.39万元，其中：基本支出293.84万元，占55.51%；项目支出235.55万元，占44.49%。

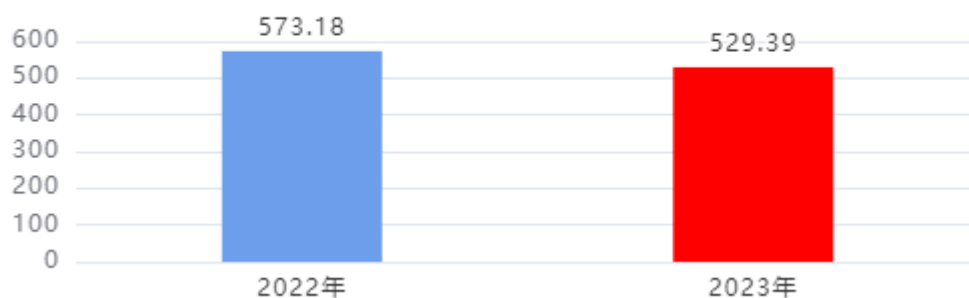
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为529.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.79万元，下降7.64%，下降的主要原因是：兴善寺西街公众号小程序项目经费较上年大幅缩减。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

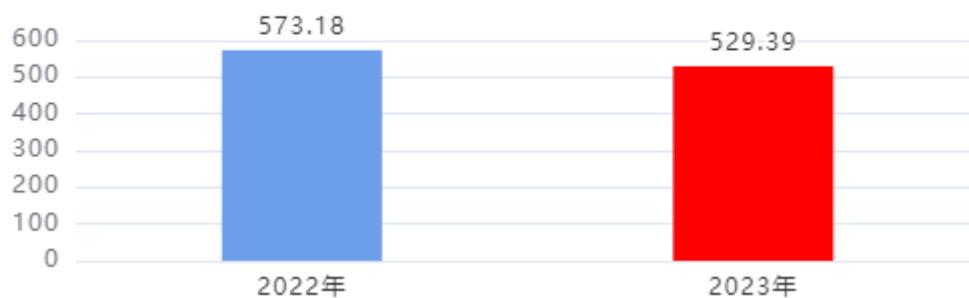


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

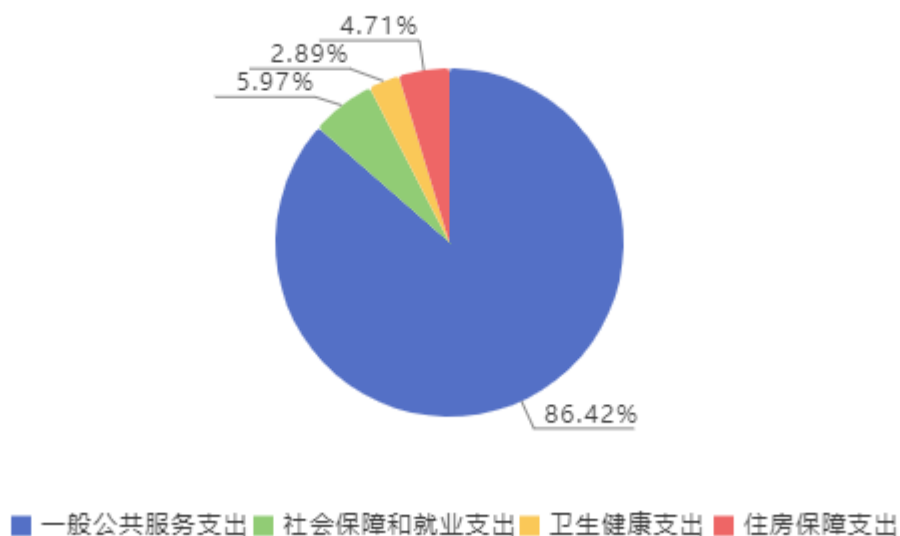
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算434.58万元，支出决算529.39万元，完成年初预算的121.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.79万元，下降7.64%，下降的主要原因是：兴善寺西街公众号小程序项目经费较上年大幅缩减。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算10.47万元，新增支出的主要原因是：功能分类编码录入错误（2011301录入为2010301）。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算218.8万元，支出决算211.50万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能编码录入错误且公用经费缩减。

3. 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148.76万元，支出决算235.55万元，完成年

初预算的158.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年部分项目经费结转到今年支出。

4. 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18.76万元，支出决算20.51万元，完成年初预算的109.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

5. 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9.38万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的113.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

6. 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）。年初预算1.29万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的39.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数为实际社保支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.08万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

8. 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7.25万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.27万元，支出决算24.95万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出293.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费269.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费24.20万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算25.19万元，支出决算24.20万元，完成预算的96.07%。支出决算比上年减少0.04万元，下降的主要原因是：按照财政要求公用经费缩减5%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共87.90万元，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87.90万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办以长安路片区规划为引领，立旧出新，推动小寨商圈高质量发展。发挥资源禀赋优势，激发商圈创新活力，推动构建“环小寨创研圈”，充分挖掘长安路中轴线科教资源，深化政产学研合作，给商圈带来持续增长的创新型经济，形成“三方案一机制”。集中攻坚克难，推动五大片区项目建设，持续构建RBD游憩商务区。全面推动特色街区建设，厚植商旅文融合新优势，打造商旅文融合发展产业带。

本部门在部门决算中反映0个一级、二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%。

组织对兴善寺西街运营管理等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金235.55万元，从评价情况来看，一是完成兴善寺西街二期提升改造方案，完成街区飞炫购物广场优化提升，开展金尚文化广场负一层采光井区域优化提升，预计12月底前完成。二是围绕大兴善寺IP开发文创产品44种，其中套印明信片在抖音平台爆火，热度达到700多万人次。三是全年举办兴善庙会系列活动共计15期、兴善雅集系列活动26期，国庆双节期间，成功举办第

五届陕西民间工艺品博览会。四是兴善寺东街音乐街区招商引进“Morelivehouse”西北首店项目，共1200平米，投资约6000万元，目前已投入运营。五是成功举办全国首个《商业网点建设管理指南》团体标准西安研讨会，西安发布、原点新闻等媒体对此次会议进行报道。

## （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97，全年预算数434.58万元，执行数529.39万元，完成预算的121.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在区委、区政府的坚强领导下，小寨管委会办公室坚持“头雁站位、塔尖标准”总要求，对照年初确定的各项目标任务，加强系统谋划，创新消费场景，全面推动小寨商圈高质量发展。被中国商街委评为“2022—2023年度全国商业街先进集体”；被市商务局评为全市十大“夜西安”消费聚集区之一，辖区内赛格国际购物中心被评为“夜西安”消费地标、兴善寺西街被评为“夜西安”网红打卡点。发现的问题及原因：创研圈建设未形成工作合力。环小寨创研圈建设工作较为复杂，涵盖用地、规划、建设、招商、运营等多个环节，涉及市、区两级各个职能部门的支持和配合，同时也涉及与创研圈“十校五所”之间的紧密合作，目前，此项工作的沟通协调及议事机制尚未上会，部门之间、校地、校企之间的工作合力尚未形成，对后续工作的推进存在一定掣肘。下一步改进措施：加快构建“环小寨创研圈”，打造标志性成果，推动创新资源转化变现。一是力促前期项目转在建。加快推动交大口腔医院等项目各项前期准备工作，拿出时间表、路线图，尽快开工建设，形成产值，拉动经济指标增长。二是做好邮电大学地下停车

场篮球场改造、兴善寺东街音乐街区、小寨路街办周边提升改造、环小寨创研圈等一批前期项目储备工作，形成项目建设、开工、储备的良性阶梯运行。

西安市小寨地区综合改造管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市小寨地区综合改造管理委员会									
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	保障人员工资社保及机关运转	每月按时发放工资并缴纳人员社保	285.82	285.82		293.84	293.84		4	102.81%	4
	任务2	兴善寺西街运营管理经费	保障兴善寺西街工作人员工资社保及日常办公费用，开展多项街容街貌整治工作	112	112		109.87	109.87		3	98.10%	2
	任务3	特色街区改造提升	对兴善寺西街进行提升改造，打造步行街区	36.76	36.76		125.68	125.68		3	341.90%	3
	金额合计			434.58	434.58		529.39	529.39		10	121.82%	9
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					
	坚持“头雁站位、塔尖标准”总要求，全面推动小寨商圈高质量发展。						被中国商业街委评为“2022—2023年度全国商业街先进集体”；被市商务局评为全市十大“夜西安”消费聚集区之一，辖区内赛格国际购物中心被评为“夜西安”消费地标、兴善寺西街被评为“夜西安”网红打卡点。					
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	举办“兴善雅集”、“书香集市”为主题的文化集市32期			32期		48期		15		15
		质量指标	高质量完成特色街区及五大片区建设			打造商旅文融合发展产业带以实现小寨商圈的能级提升		被中国商业街委评为“2022—2023年度全国商业街先进集体”		15		14
		时效指标	2023年			一年		一年		10		10
		成本指标	529.39万元			529.39万元		529.39万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	深度挖掘大兴善寺资源，打造城市文化IP，设计周边产品			15种文创产品		已开发不少于20款的大兴善寺文创产品		10		9
		社会效益指标	组织开展文化活动不少于10场			10场活动		超20场文化活动		5		5
		生态效益指标	做好文明城市创建的迎检工作，提升街区环境			街容街貌整洁，设施完善达标		完善街区公共设施，开展各类街容街貌专项整治工作		5		5
		可持续影响指标	通过街区运营管理，提升街区知名度，带动街区经济发展			游客人数600万人以上		游客人数超1000万人		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	积极沟通商户，做好街区服务，提高满意度			100%		98%		10		9
总分										100		97



### （三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市小寨地区综合改造管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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（汇总）

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	529.39	一、一般公共服务支出	31	457.51
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	31.63
	9		九、卫生健康支出	39	15.30
	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	
	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	24.95
	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	529.39	本年支出合计	57	529.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	529.39	总计	60	529.39

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（汇总）

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	529.39	529.39					
201	一般公共服务支出	457.51	457.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.47	10.47					
2010301	行政运行	10.47	10.47					
20113	商贸事务	447.05	447.05					
2011301	行政运行	211.50	211.50					
2011399	其他商贸事务支出	235.55	235.55					
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63					
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	15.30	15.30					
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30					
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05					
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25					
221	住房保障支出	24.95	24.95					
22102	住房改革支出	24.95	24.95					
2210201	住房公积金	24.95	24.95					

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（汇总）

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	529.39	293.84	235.55			
201	一般公共服务支出	457.51	221.96	235.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.47	10.47				
2010301	行政运行	10.47	10.47				
20113	商贸事务	447.05	211.50	235.55			
2011301	行政运行	211.50	211.50				
2011399	其他商贸事务支出	235.55		235.55			
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63				
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	15.30	15.30				
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30				
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25				
221	住房保障支出	24.95	24.95				
22102	住房改革支出	24.95	24.95				
2210201	住房公积金	24.95	24.95				

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（汇总）

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收入	1	529.39	一、一般公共服务支出	33	457.51	457.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	31.63	31.63		
	9		九、卫生健康支出	41	15.30	15.30		
	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				
	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	24.95	24.95		
	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	529.39	本年支出合计	59	529.39	529.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	529.39	合计	64	529.39	529.39		

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（汇总）

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	529.39	293.84	235.55
201	一般公共服务支出	457.51	221.96	235.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.47	10.47	
2010301	行政运行	10.47	10.47	
20113	商贸事务	447.05	211.50	235.55
2011301	行政运行	211.50	211.50	
2011399	其他商贸事务支出	235.55		235.55
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	15.30	15.30	
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	
221	住房保障支出	24.95	24.95	
22102	住房改革支出	24.95	24.95	
2210201	住房公积金	24.95	24.95	

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（汇总）

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	269.50	302	商品和服务支出	24.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.58	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.10	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		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	20.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	0.09	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.95	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	0.14	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	0.14	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	2.22	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	0.04	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	11.43	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	1.60			
人员经费合计		269.64	公用经费合计					24.20

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（汇总）

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（汇总）

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。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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。