

# 西安市小寨地区综合改造管理委员会（汇 总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，小寨商圈发展中心在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，锚定高质量发展首要任务，聚焦聚力全市“八个新突破”，坚持“头雁站位、塔尖标准”，铆足干劲“干好‘一三五’、走在最前列”，小寨商圈各项工作保持了良好发展态势。

### （一）主要职责

贯彻落实区委、区政府关于全区核心商圈发展提升的决策部署，研究制定全区核心商圈发展规划；拟定环小寨创研圈发展规划，探索“高校+双创基地”“高校+科技园区”等模式，实现校地、校企融合发展；落实环小寨创研圈建设工作领导小组的各项任务，推进环小寨创研圈各大学科技园等载体平台建设，培育特色产业；做好创研圈项目策划包装及招商、建设，促进高校院所科研成果转化落地；负责全区核心商圈内重大产业项目、连片开发项目的规划编制、策划包装、招商推介及服务保障；梳理盘活商圈范围内存量资产，发展楼宇经济，宣传推广投资环境；搭建政企沟通平台，聚焦头部企业和特色品牌，推动总部经济的落地；组织全区核心商圈范围内传统街区的更新改造与功能提升，组织推进全区特色商业街区的策划包装、规划编制与落地服务，探索街区自治共建试点；负责全区核心商圈内各商业综合体聚焦首店经济，做好品牌招引、服务管理等工作。

（二）内设机构

内设4个科室，分别是综合事务科、规划提升科、项目服务科和街区管理科。综合事务科负责日常行政事务；规划提升科统筹环小寨创研圈各项任务，负责规划编制等工作；项目服务科负责推进片区改造和项目服务；街区管理科负责特色街区的业态定位和商圈内各商业综合体的服务管理等。

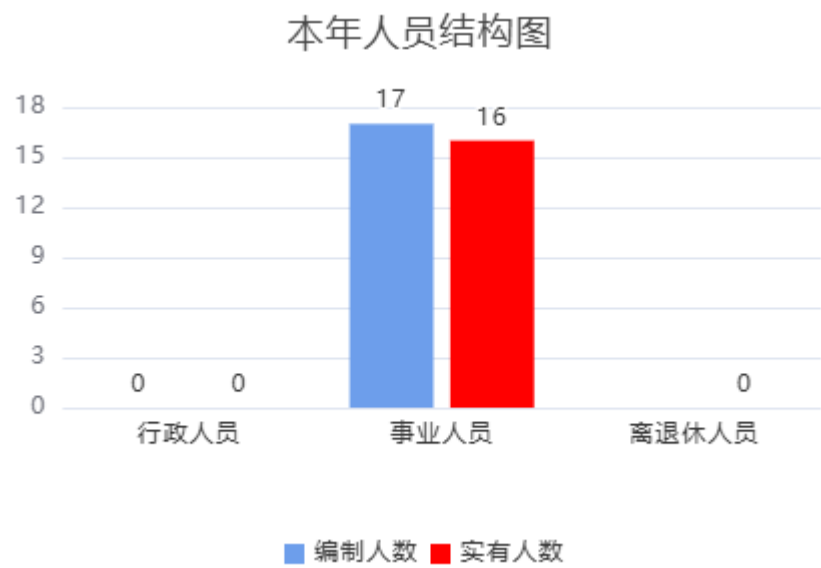
二、部门决算单位构成

纳入2024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	西安市雁塔区小寨商圈发展中心本级

三、部门人员情况

截至2024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0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

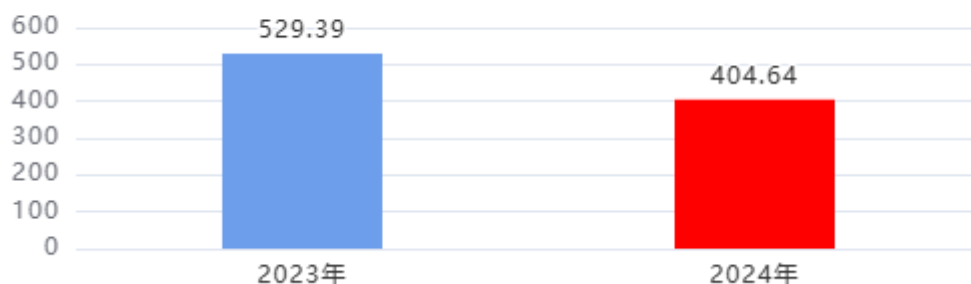


第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为404.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.75万元，下降23.56%，下降的主要原因是：兴善寺西街运营等项目经费大幅缩减。

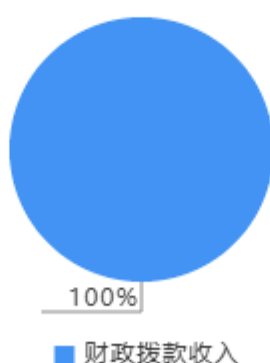
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计404.64万元，其中：财政拨款收入404.64万元，占100%。

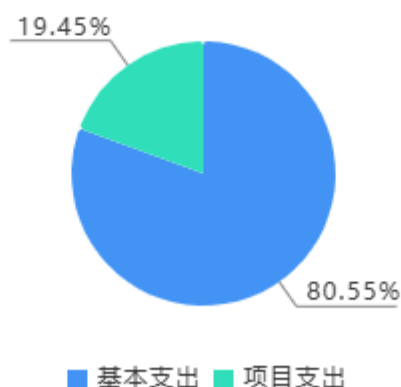
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计404.64万元，其中：基本支出325.94万元，占80.55%；项目支出78.70万元，占19.45%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为404.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.75万元，下降23.56%，下降的主要原因是：兴善寺西街运营等项目经费大幅缩减。

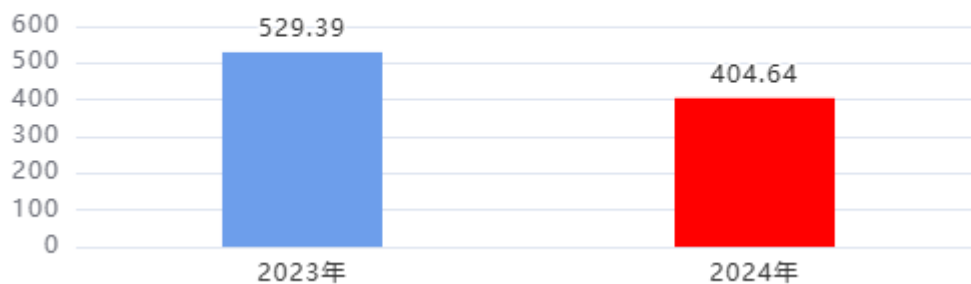
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



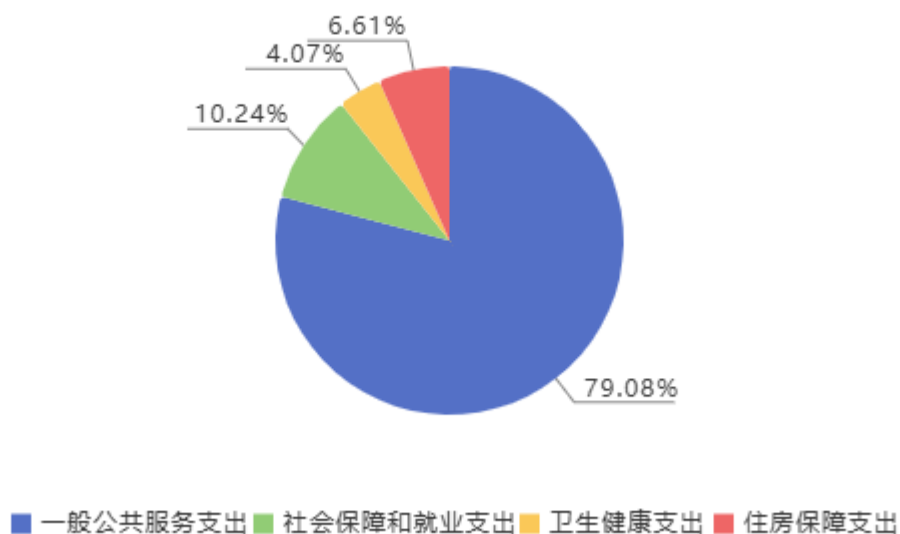
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.14万元，支出决算404.64万元，完成年初预算的101.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少124.75万元，下降23.56%，下降的主要原因是：兴善寺西街运营等项目经费大幅缩减。

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53.33万元，支出决算42.03万元，完成年初预算的78.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费缩减。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算216.47万元，支出决算199.26万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费缩减。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算1.62万元，新增支出的主要原因



因是：年中追加招商经费。

4. 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55.36万元，支出决算77.09万元，完成年初预算的139.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.03万元，支出决算26.98万元，完成年初预算的112.28%，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）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12.01万元，支出决算14.35万元，完成年初预算的119.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 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0.22万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的59.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费缩减。

8. 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8.26万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的107.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

9. 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7.31万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.14万元，支出决算26.73万元，完成年初预算的120.73%，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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出325.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费303万元，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。

（二）公用经费22.93万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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**

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共13.35万元，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13.35万元。

（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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是我中心提升攻坚克难工作力，全面推进五大片区提升改造工作，全力推进东小寨片区和东八里片区保回迁工作尽早开工，同时积极对外招商引资，力促对华侨城丝路天际项目和东小寨开发地块早日建设。二是培育创研圈内核力，推动小寨商圈迭代升级，完善创研圈工作机制，成立环小寨创研圈高校科研院所产业联盟，构建与各高校之间的畅通常态化沟通渠道，积极推动创研圈高质量项目落地见效。三是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个一级项目、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、招商引资等4个项目开展了部门

重点评价，涉及预算资金64.93万元，从评价情况来看，一是相继完成原力场、银泰城、金莎国际等项目提升。其中原力场围绕首店经济共入驻41家首店企业；银泰城围绕动漫产业目前人流、营业额等各项指标已达预期；金莎国际围绕电竞潮玩目前已引进“Freetime潮玩街区”等电玩企业，正在逐步步入正轨。二是对大兴善寺东侧项目进行策划包装，项目定位为小寨地区康养中心，红线图已绘制完成，目前方案已编制多稿，正在论证修改。在第二十一届2024中国（苏州）商业街行业年会中，我中心荣获“2024全国商旅文产业融合发展先进集体”荣誉称号。三是以大兴善寺文化IP为核心，完成60款以上文创产品开发，并不断利用网络平台增效，持续打造了喵夹馍、文创公仔挂件、流沙樱花冰箱贴等网红爆款产品。

## （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95，全年预算数408.71万元，执行数404.65万元，完成预算的99.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力推进“双保”进度，东小寨保回迁项目安置地块位于高新区，为推进项目尽早实质性开工，成立保回迁工作专班，经与高新区管委会沟通协调，已完成雁栖府一期（东小寨安置楼建设项目）备案立项，项目正在全力推进；推动创研圈项目落地见效。多点发力，多点开花，以务实举措加快科研成果落地转化，助力“双中心”建设迈上从“起势”到“成势”的崭新阶段。与轻工业钟表研究所合作共建，促成环小寨创研圈指针式卫星光伏钟科研项目在小寨公园落位，是科技成果转化及科普展示的窗口，促进了科研成果转化落地；持续推动传统商贸企业转型升级，坚持每月至少一次全面走

访小寨商圈辖区商贸企业，指导企业围绕“错位经营”不断开展提升改造工作；持续打造文化产业新名片，持续举办兴善雅集、书香集市文旅活动46期，其中书香集市活动受到中宣部印刷发行局以及省、市委宣传部的多次调研指导。围绕“长安夜、我的夜”等文旅IP举办2场大型文旅活动，不断扩大小寨商圈活动品牌影响力。发现的问题及原因：因高校参与性不足，环小寨创研圈落地项目数量较少。下一步改进措施：创新思路，推动创研圈资源转化变现。一是结合创研圈各高校、科研院所现有专业基础与发展实际，以“一校（所）一策”为导向制定针对性的发展对策，并用好“十校五所”发展联盟及沙龙等沟通对接机制，统筹兼顾各项工作齐头并进。二是全力以赴推进创研圈重点项目全面“开花结果”。

西安市雁塔区小寨商圈发展中心整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门（单位）名称			西安市雁塔区小寨商圈发展中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	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	343.78	343.78	0	325.94	325.94	0	—	94.81%	—
	任务2	兴善寺西街项目经费	保障兴善寺西街日常工作运转及对其进行宣传推广	55.36	55.36	0	77.09	77.09	0	—	139.25%	—
	任务3	招商引贤工作经费	全面提升环小寨创研圈知名度，打造创研圈高质量项目	9.57	9.57	0	1.62	1.62	0	—	16.93%	—
	金额合计		408.71	408.71	0	404.65	404.65	0	10	99.01%	8	
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						
	加快构建“环小寨创研圈”，打造标志性成果，推动创新资源转化发现，精细服务，推进“五大片区”项目更新改造，打造商旅文产业深度融合新态势。					成立环小寨创研圈高校科研院所产业联盟，并成功举办联盟第一次沙龙活动，正式确立校地企合作共建机制，并策划包装各类产业项目24个；积极开展东小寨、华新城、信达等片区规划优化工作，推动小寨地区更新改造；在“第二十一届中国（苏州）商业街行业年会暨第八届2024中国（苏州）商旅文产业年会”上，荣获“2024全国商旅文产业融合发展先进集体”，登上我区第36期“创新榜”榜单。						
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	全面推动五大片区项目建设，构建形成8000亩商务区，实现小寨商圈的迭代升级		5个片区	推进华新城、东小寨等4个片区项目建设		15	12			
		质量指标	打造特色音乐街区，赋能小寨商圈品质升级		打造商旅文融合产业带以实现小寨商圈的能级提升	文创开发团队推出的大兴善寺“静观家数”系列文创产品荣获2024西安特色旅游商品大赛“铜奖”。		15	15			
		时效指标	2024年		一年	一年		10	10			
		成本指标	财政拨款资金		404.64万元	404.64万元		10	10			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	吸引游客来小寨商圈消费		游客数量大幅提升	年度游客人数超1000万		10	10			
		社会效益指标	打造小寨商圈文旅产业带，充分释放和聚集商圈内文旅资源潜力，激发市场活力		100%	通过公众号小程序不断提升街区知名度，增加文创收入。		5	5			
		生态效益指标	做好街区运营管理，提升街区环境		街容街貌整洁，设施完善达标	兴善寺西街夜巷全年全部点亮，LED屏播放宣传内容，增强兴善寺西街的吸引力。		5	5			
			可持续影响指标	提升小寨商圈知名度，带动小寨地区经济全面发展		策划包装小寨商圈高质量项目10个	策划包装各类产业项目24个		10	10		
		满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	做好商业体服务，提高满意度		100%	99%		10	10		
总分								100	95			

**（三）项目绩效自评结果。**

本部门2024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 2024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	404.64	一、一般公共服务支出	31	319.99
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	41.45
	9		九、卫生健康支出	39	16.46
	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	26.73
	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	404.64	本年支出合计	57	404.64
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	404.64	总计	60	404.64

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	404.64	404.64					
201	一般公共服务支出	319.99	319.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.03	42.03					
2010301	行政运行	42.03	42.03					
20113	商贸事务	277.96	277.96					
2011301	行政运行	199.26	199.26					
2011308	招商引资	1.62	1.62					
2011399	其他商贸事务支出	77.09	77.09					
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45					
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	16.46	16.46					
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46					
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92					
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54					
221	住房保障支出	26.73	26.73					
22102	住房改革支出	26.73	26.73					
2210201	住房公积金	26.73	26.73					

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	404.64	325.94	78.70			
201	一般公共服务支出	319.99	241.29	78.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.03	42.03				
2010301	行政运行	42.03	42.03				
20113	商贸事务	277.96	199.26	78.70			
2011301	行政运行	199.26	199.26				
2011308	招商引资	1.62		1.62			
2011399	其他商贸事务支出	77.09		77.09			
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45				
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	16.46	16.46				
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92				
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54				
221	住房保障支出	26.73	26.73				
22102	住房改革支出	26.73	26.73				
2210201	住房公积金	26.73	26.73				

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	404.64	一、一般公共服务支出	33	319.99	319.99		
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	41.45	41.45		
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46		
	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	26.73	26.73		
	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	404.64	本年支出合计	59	404.64	404.64		
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	404.64	合计	64	404.64	404.64		

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	404.64	325.94	78.70
201	一般公共服务支出	319.99	241.29	78.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.03	42.03	
2010301	行政运行	42.03	42.03	
20113	商贸事务	277.96	199.26	78.70
2011301	行政运行	199.26	199.26	
2011308	招商引资	1.62		1.62
2011399	其他商贸事务支出	77.09		77.09
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	
221	住房保障支出	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	

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明细表

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	303.00	302	商品和服务支出	22.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.42	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.26	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	27.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	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	0.12	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.73	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		303.00	公用经费合计					22.93

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。