

西安市幸福路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

西安市幸福路地区综合改造管理委员会聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜，对各项目任务加大力度、统筹推进，确保各项工作部署不折不扣落实到位。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关法律、法规和政策及各级关于幸福路地区综合改造的整体部署，拟订幸福路地区中长期发展规划和年度计划；拟订幸福路地区的产业布局、发展计划，推进重大项目落地建设等。

2、按照市、区总体规划和幸福路地区分区规划，配合优化完善区域控制性详细规划及城市设计，负责幸福路地区入区项目解冻及备案工作。

3、负责幸福路地区经济发展和开发建设各项工作；承担开发建设、产业发展、城市更新、招商引资、协调服务等工作，培育发展具有竞争力的企业和产业；负责投资、国有资产运营、基础设施及公共设施等环境提升工作，着力强化经济管理和投资服务等职能，不断优化营商环境。

4、负责幸福路区域改造资金统筹安排、部门预算决算、财政收支管理和所属国有资产监督管理工作。

5、负责幸福路地区征收安置、土地收储、城（棚）改、安置房建设及资金筹措、土地出让、信访维稳等手续办理协调工作，推动纳入市区相关计划和工作任务。

6、配合做好企业搬迁改造协调工作，推动纳入市区相关计划和工作任务。

7、依据合同约定，负责政府投资参与项目的考核及费用支付协调工作。

8、积极探索将幸福路地区建设、招商、运营等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担；在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

9、完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市幸福路地区综合改造管理委员会内设5个部门，分别是办公室、发展规划局、财政审计局、开发建设局和招商局。根据本级机构改革方案，本单位拟更名为西安市幸福路地区开发建设管理委员会，相关内设机构随之调整。

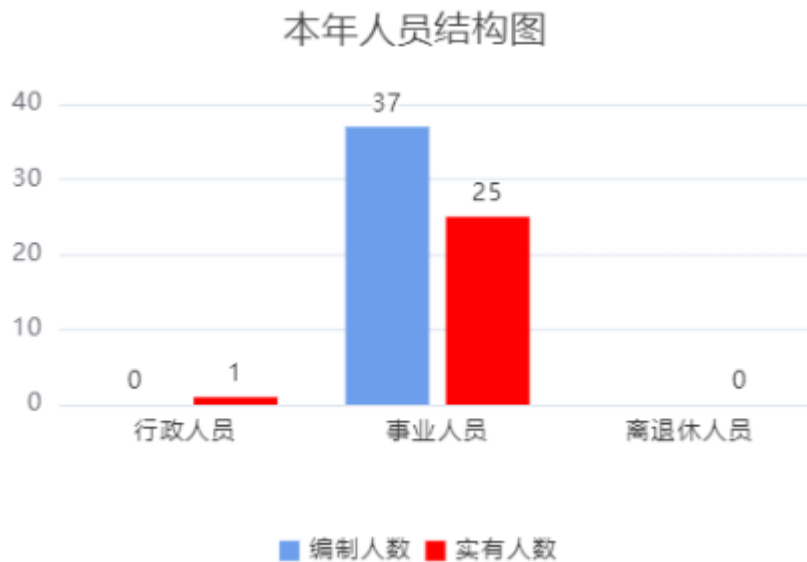
二、部门决算单位构成

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	西安市幸福路地区综合改造管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员26人，其中行政1人、事业25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558.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少973.29万元，下降63.54%，下降的主要原因是：林带两侧项目工程款收支减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计558.58万元，其中：财政拨款收入558.58万元，占100%。

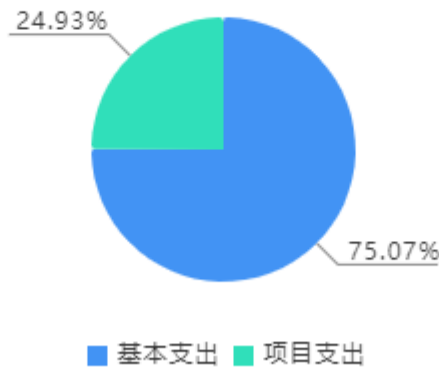
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计558.58万元，其中：基本支出419.35万元，占75.07%；项目支出139.23万元，占24.93%。

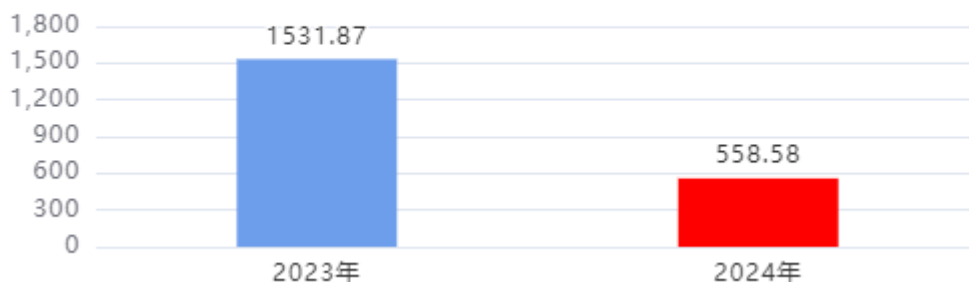
支出结构图



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558.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少973.29万元，下降63.54%，下降的主要原因是：林带两侧项目工程款收支减少。

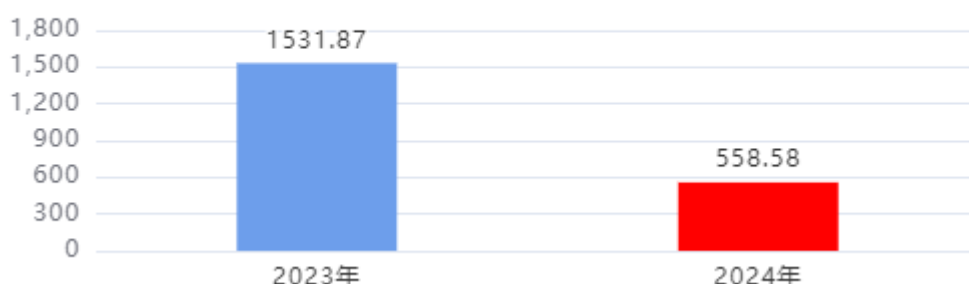
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



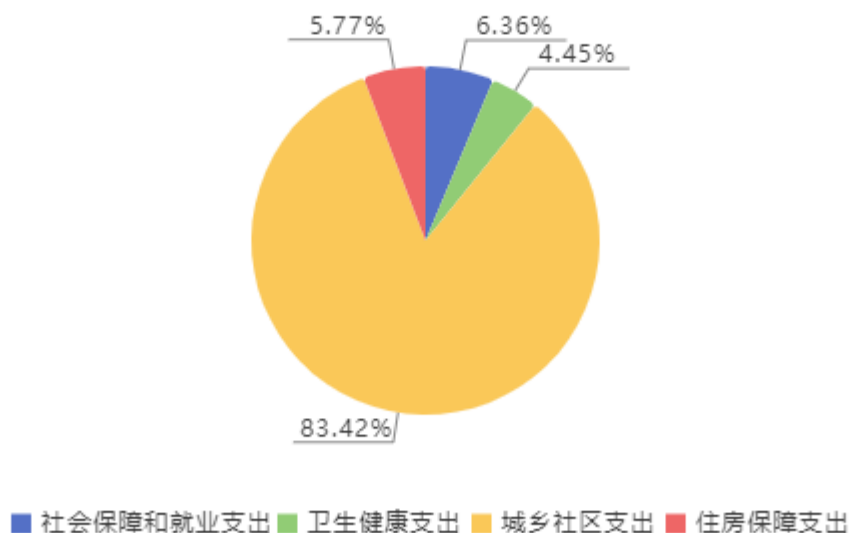
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,070.62万元，支出决算558.58万元，完成年初预算的52.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少973.29万元，下降63.54%，下降的主要原因是：林带两侧项目工程款支出减少。

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. 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60.78万元，支出决算35.38万元，完成年初预算的58.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和拟新增人员事项未完成。

2. 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0.59万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的28.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和拟新增人员事项未完成。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.34万元，支出决算12.46万元，完成年初预算的55.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和拟新增人员事项未完成。

4. 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12.28万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调增。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算438.37万元，支出决算326.72万元，完成年初预算的74.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控各项目费用支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算492.49万元，支出决算139.23万元，完成年初预算的28.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控各项目费用支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.77万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的73.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和拟新增人员事项未完成。

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419.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费403.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.07万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、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

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严控支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油。

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

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜，对各项目任务加大力度、统筹推进，确保各项工作部署不折不扣落实到位。

（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98，全年预算数558.58万元，全年执行数558.58万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：履职年度本部门整体绩效完成良好，保障机构正常运转，完成日常工作任务和发展目标。发现的问题及原因：年初预算编制和实际执行存在差异，原因为项目实际支出或项目进展未达资金支付使用条件。下一步改进措施：我单位将继续按照预算绩效管理制度，加强预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理，根据绩效运行监控结果调整下一年预算编制，更好的发挥财政资金使用效益。

西安市幸福路地区综合改造管理委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市幸福路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			
	改造开发幸福路地区	西安市幸福路地区综合改造管理委员会聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜，对各项目任务加大力度、统筹推进，确保各项工作部署不折不扣落实到位。	完成	558.58	558.58	0	558.58	558.58	0	—	100%	—
	金额合计			558.58	558.58	0	558.58	558.58	0	10	100%	10
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					
	管委会聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜，对各项目任务加大力度、统筹推进，确保各项工作部署不折不扣落实到位。						管委会聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜，对各项目任务加大力度、统筹推进，确保各项工作部署不折不扣落实到位。					
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	实际费用支付率			100%		100%		12		12
		质量指标	完成改造项目、宣传活动、办公维护等工作			≥95%		≥95%		12		10
		时效指标	根据每月具体费用支出			12月之前		12月之前		12		12
		成本指标	维护管委会日常开支、人员经费			558.58万元		558.58万元		14		14
	效益指标 （30分）	经济效益指标	/			/		/		0		0
		社会效益指标	促进新城区改造工作持续发展			≥95%		≥95%		10		10
		生态效益指标	/			/		/		0		0
		可持续影响指标	促进幸福林带及周边改造项目持续推进			≥95%		≥95%		20		20
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	管委会全体干部满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		98

（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。

无部门重点评价项目。

（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. 西安市幸福路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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）65677961。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市幸福路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	558.58	一、一般公共服务支出	31	
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	35.55
	9		九、卫生健康支出	39	24.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	465.95
	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	32.23
	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	558.58	本年支出合计	57	558.58
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	558.58	总计	60	558.58

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：西安市幸福路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	558.58	558.58					
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55					
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	24.86	24.86					
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86					
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46					
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39					
212	城乡社区支出	465.95	465.95					
21201	城乡社区管理事务	465.95	465.95					
2120101	行政运行	326.72	326.72					
2120102	一般行政管理事务	139.23	139.23					
221	住房保障支出	32.23	32.23					
22102	住房改革支出	32.23	32.23					
2210201	住房公积金	32.23	32.23					

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：西安市幸福路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	558.58	419.35	139.23			
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55				
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	24.86	24.86				
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86				
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46				
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39				
212	城乡社区支出	465.95	326.72	139.23			
21201	城乡社区管理事务	465.95	326.72	139.23			
2120101	行政运行	326.72	326.72				
2120102	一般行政管理事务	139.23		139.23			
221	住房保障支出	32.23	32.23				
22102	住房改革支出	32.23	32.23				
2210201	住房公积金	32.23	32.23				

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：西安市幸福路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	558.58	一、一般公共服务支出	33				
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	35.55	35.55		
	9		九、卫生健康支出	41	24.86	24.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	465.95	465.95		
	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	32.23	32.23		
	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	558.58	本年支出合计	59	558.58	558.58		
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	558.58	合计	64	558.58	558.58		

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：西安市幸福路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	558.58	419.35	139.23
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	24.86	24.86	
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	
212	城乡社区支出	465.95	326.72	139.23
21201	城乡社区管理事务	465.95	326.72	139.23
2120101	行政运行	326.72	326.72	
2120102	一般行政管理事务	139.23		139.23
221	住房保障支出	32.23	32.23	
22102	住房改革支出	32.23	32.23	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	

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：西安市幸福路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	403.26	302	商品和服务支出	16.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.57	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.05	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	52.37	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	35.38	30206	电费	3.02	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	12.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.23	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	0.02	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	2.04	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	0.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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		403.27	公用经费合计					16.07

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：西安市幸福路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：西安市幸福路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：西安市幸福路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	0.90		0.90		0.90			
决算数	0.90		0.90		0.90			

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。