

西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会 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

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位包括本级机关一个。根据《中共西安市长安区委办公室、西安市长安区人民政府办公室关于印发〈中共西安郭杜教育科技产业开发区工作委员会（西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（长办发[2022]18号），设立西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会，为区政府派出机构，财政全额拨款。

（一）主要职责。

管委会负责郭杜开发建设各项工作，承担招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作；负责校地融合工作；负责驻区高校的相关服务管理工作等。

（二）内设机构。

单位内设党委书记1名，管委会主任兼党委副书记1名，党委副书记兼纪检监察工委书记1名，管委会副主任2名。单位内设7个机构，分别为：党政办公室、党建工作部、财务部、规划建设部、开发协调部、高校服务部、高校合作部。

二、决算单位构成

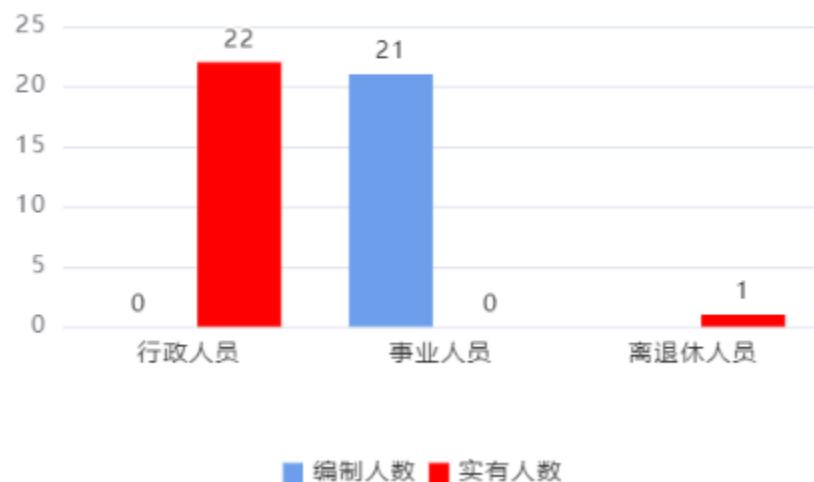
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

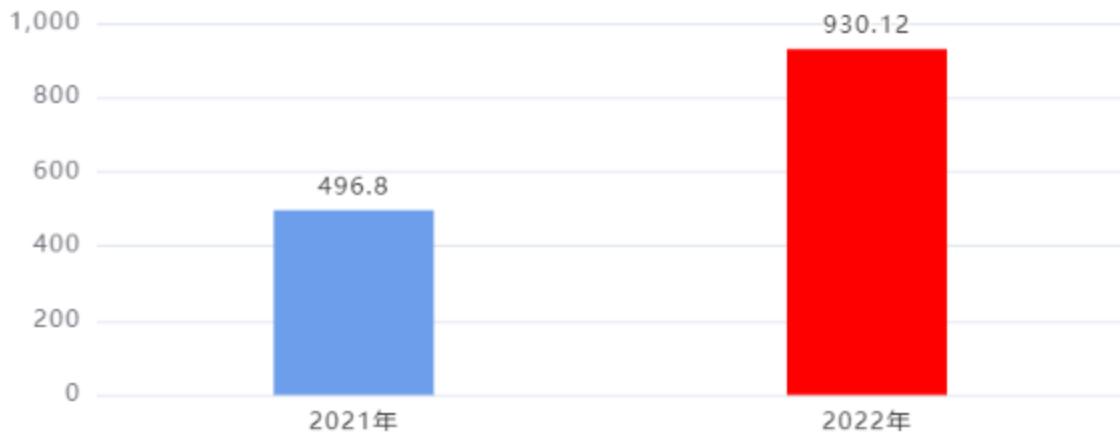


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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930.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加433.32万元，增长87.22%，增长的主要原因是：增加部分为2022年项目经费，分别为区医院过渡费、大学城变电站项目、卧福没收6栋别墅家具。

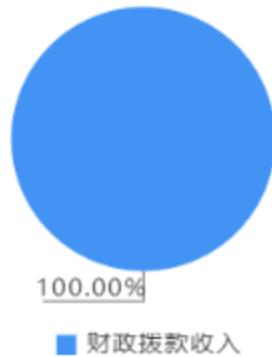
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计930.12万元，其中：财政拨款收入930.12万元，占100%。

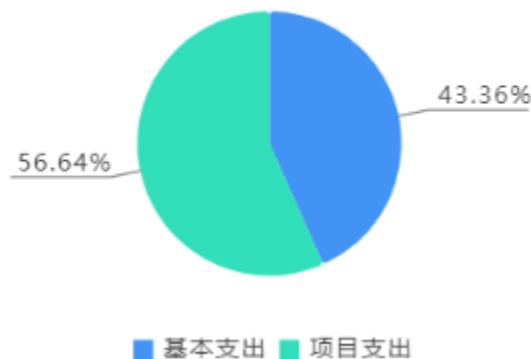
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计930.12万元，其中：基本支出403.31万元，占43.36%；项目支出526.81万元，占56.64%。

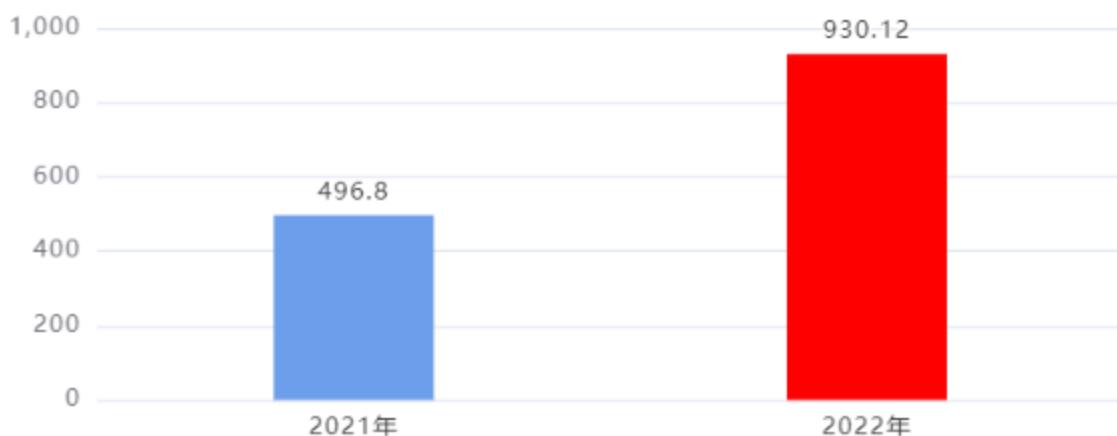
支出结构图



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930.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加433.32万元，增长87.22%，增长的主要原因是：支出增加部分为2022年项目经费，分别为区医院过渡费、大学城变电站项目、卧福没收6栋别墅家具。

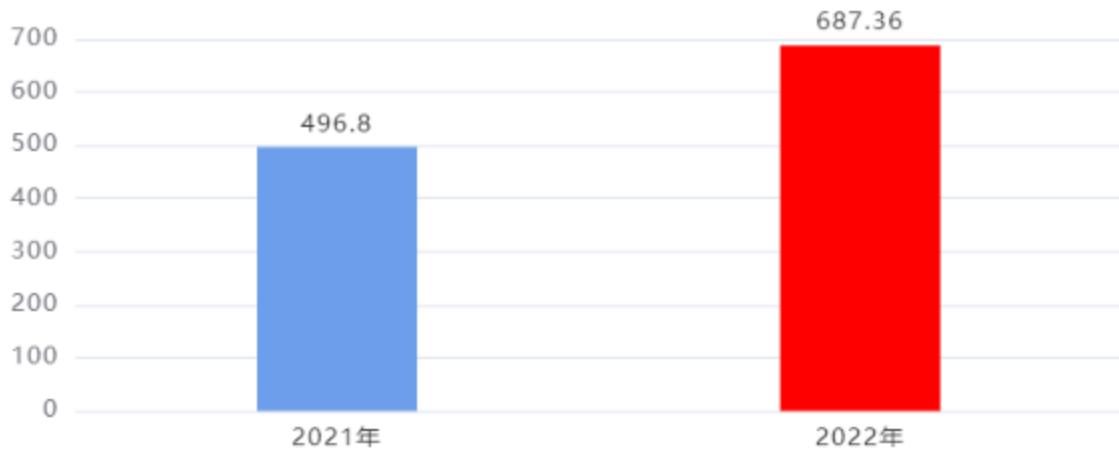
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算280.73万元，支出决算687.36万元，完成年初预算的244.85%，占本年支出合计的73.9%。与上年相比，财政拨款支出增加190.56万元，增长38.36%，增长的主要原因是：人员绩效增加，项目费用增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算194.41万元，支出决算584.44万元，完成年初预算的300.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出403.31万元，项目支出526.81万元。基本支出主要是追加了在职人员绩效工资。项目支出主要是追加了秦岭违建拆除有关费用和区医院项目郭北村群众过渡费等。

2. 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0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期进行追加。

3. 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16.51万元，支出决算31.42万元，完成年初预算的190.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整，实际支出比年初预算大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.25万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整，实际支出小于年初预算。

5. 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0.15万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个别人的基数有所调整。

6. 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11.82万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保有补缴部分。

7. 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10.27万元，支出决算9.07万元，完成年初预算的88.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个别人的基数有所调整。

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39.32万元，支出决算42.05万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，导致实际支出大于年初预算。

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403.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费376.46万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费26.84万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算242.76万元，支出决算242.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算242.76万元，主要用于：区医院项目过渡费。

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11.65万元，支出决算26.84万元，完成预算的230.39%。支出决算比上年增加16.14万元，主要原因是：办公开支较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

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，按时保障郭杜园区正常运转、按时发放职工工资、缴纳四险等；完成大学路变电站项目附着物等兑付工作；完成区医院项目郭北村群众过渡费的兑付工作等其他项目工作。

本部门在部门决算中反映区医院郭北村群众过渡费兑付工作、大学路变电站项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金469.05万元，占部门预算项目支出总额的89.03%。

（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88分，全年预算数930.41万元，执行数930.12万元，完成预算99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，深入学习习近平总书记来陕系列重要讲话和重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。在2022年度目标考核中被评为“良好”等次。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是部门之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强；四是机关运行经费不足，财政拨付的机关运行经费不能满足开发区日常正常开支。

下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，根据政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门预算。二是强化绩效目标管理。提高认识，健全组织，明确责任和分工，合理安排，加强各部门间协调沟通，及时解决预算绩效目标在编报过程中的问题，提高预算绩效目标整体质量。三是加强绩效运行监控。不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会									
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			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	保障单位人员工资福利	已完成	391.95	391.95		391.95	391.95		2	100.00%	2
	任务2	保障单位正常运转	已完成	11.65	11.65		11.36	11.36		2	97.51%	1
	任务3	大学路变电站项目等项目	已完成	526.81	526.81		526.81	526.81		6	100.00%	6
	金额合计			930.41	930.41		930.12	930.12		10	99.97%	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					
	目标1: 保障郭杜园区正常运转、按时发放工资、缴纳四险等; 目标2: 完成预算支出280.73万元; 目标3: 完成大学路变电站项目附着物等兑付工作; 目标4: 完成区医院项目郭北村群众过渡费的兑付工作。						按时保障郭杜园区正常运转、按时发放职工工资、缴纳四险等; 实际完成支出930.12万元; 完成大学路变电站项目附着物等兑付工作; 完成区医院项目郭北村群众过渡费的兑付工作等其他项目工作。					
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	区医院项目过渡费		242.76		242.76		5	5		
			大学路变电站项目		226.29		226.29		3	3		
			秦岭违建卧福6栋项目		57.56		57.56		2	2		
		质量指标	三公经费、公用经费控制率		100%		100%		5	5		
			支出合规率		100%		100%		5	5		
		时效指标	预算及时率、预算调整及时率		100%		100%		5	4		
			执行时间		2022年度		12/1/2022		5	4		
	效益指标(30分)	成本指标	基本支出		403.21万元		403.31万元		10	8		
			项目支出		526.81万元		526.81万元		10	8		
		社会效益指标	经济效益指标									
			保障单位基本运转		100%		100%		5	4		
			目标责任考核成果		“良好”以上		良好		5	3		
			改善周围群众的用电		显著提升		显著提高		5	5		
			兑付区医院项目过渡费		100%		100%		5	5		
	可持续影响指标	生态效益指标										
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		明确、可实现		2	2			
		执行年度		≥1年		≥1年		3	3			
满意度指标(10分)	务对象满意度指	单位职工满意度		≥95%		≥95%		5	4			
		群众满意度		≥90%		≥90%		5	4			
总分									100分	88		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区医院项目过渡费、大学路变电站项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区医院过渡费项目绩效自评综述：全年预算数242.76万元，执行数242.76万元，完成预算的100%。
2. 大学路变电站项目自评综述：全年预算数226.29万元，执行数226.29万元，完成预算的100%。

（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）84158357。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	否	
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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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	687.36	一、一般公共服务支出	31	584.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.76	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	39.38
	9		九、卫生健康支出	39	21.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	242.76
	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	42.05
	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	930.12	本年支出合计	57	930.12
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	930.12	总计	60	930.12

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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	930.12	930.12					
201	一般公共服务支出	584.64	584.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.44	584.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	584.44	584.44					
20113	商贸事务	0.20	0.20					
2011308	招商引资	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38					
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	21.29	21.29					
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29					
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22					
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
212	城乡社区支出	242.76	242.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.76	242.76					
2120805	补助被征地农民支出	242.76	242.76					
221	住房保障支出	42.05	42.05					

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
22102	住房改革支出	42.05	42.05						
2210201	住房公积金	42.05	42.05						

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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	930.12	403.31	526.81			
201	一般公共服务支出	584.64	300.59	284.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.44	300.59	283.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	584.44	300.59	283.85			
20113	商贸事务	0.20		0.20			
2011308	招商引资	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38				
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	21.29	21.29				
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29				
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22				
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
212	城乡社区支出	242.76		242.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.76		242.76			
2120805	补助被征地农民支出	242.76		242.76			
221	住房保障支出	42.05	42.05				

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
22102	住房改革支出	42.05	42.05				
2210201	住房公积金	42.05	42.05				

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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	687.36	一、一般公共服务支出	33	584.64	584.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.76	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	39.38	39.38		
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	242.76		242.76	
	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	42.05	42.05		
	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	930.12	本年支出合计	59	930.12	687.36	242.76	
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	930.12	总计	64	930.12	687.36	242.76	

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入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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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	687.36	403.31	284.05
201	一般公共服务支出	584.64	300.59	284.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.44	300.59	283.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	584.44	300.59	283.85
20113	商贸事务	0.20		0.20
2011308	招商引资	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	21.29	21.29	
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
221	住房保障支出	42.05	42.05	
22102	住房改革支出	42.05	42.05	
2210201	住房公积金	42.05	42.05	

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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	370.45	302	商品和服务支出	26.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.43	30201	办公费	5.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.65	30202	印刷费	1.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.34	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	18.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.02	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	0.09	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	0.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	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	15.48	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	5.93	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	376.46					公用经费合计	26.84

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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		242.76	242.76			242.76
212	城乡社区支出		242.76	242.76			242.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		242.76	242.76			242.76
2120805	补助被征地农民支出		242.76	242.76			242.76

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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。