

西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会 (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，郭杜开发区管委会在区委、区政府的坚强领导下，围绕中心工作，聚焦目标任务，主动出击，攻坚克难，聚焦全市八个方面重点工作，牵头做好强化秦创原“一总两带”发展引领工作，尤其在5月初承接科技创新工作以来，以秦创原创新驱动平台建设为抓手，充分发挥秦创原长安创新中心总窗口作用，推进科创工作开创新局面：转化科技成果项目13个，组织秦创原产学研协同创新活动10场，其中长安大学城高校毕业成果联展暨创新创业大赛活动，吸引区内外20多所高校参展，参与大学生超1000人，六大类展区作品超1000件，中省市10余家主流媒体和参展高校争相报道，科创氛围浓厚；完成科技型中小企业入库185家；完成国家高新技术企业入库49家；完成培育技术经理人认定62人；成功培育西京学院技术转移中心、西安培华学院技术转移中心两家机构为市级技术转移示范机构；申报高层次人才3名等，圆满完成了科技创新各项工作任务。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、我省和我市有关法律、法规和政策，拟定郭杜开发区总体规划、产业布局、专项规划、详细规划、发展计划，按规定报批后组织实施。
2. 负责郭杜开发区招商引资、项目落地、入区企业服务等工作。
3. 负责郭杜开发区基础设施建设、维护稳定和拆迁安置工作。

作，承担市容环卫、园林绿化、安全生产、环境保护等工作。

4. 负责高新区、航天基地等开发区合作共建、沟通协调。

5. 配合相关部门做好驻区高校相关社会事务管理及服务工作。

6. 负责郭杜开发区财务管理、国有资产管理及投融资工作。

7. 组织制订区秦创原创新驱动平台及“双中心”建设规划、计划，并牵头实施。

8. 统筹推进“一总两带”发展引领工作，按照省、市、区三级联动创新促进服务体系要求，建立与总窗口、总平台共建共享合同机制。

9. 牵头做好科技项目和高校科普行动计划项目申报推荐，建立健全校地科技合作平台和校地联动工作机制。

10. 落实产业链核心技术攻关、科技企业培育引进、创新平台建设、科技金融与服务队伍建设等相关政策；指导高新企业、科技型企业的科技管理工作和技术市场、技术交易、科技中介服务机构工作。

11. 负责区秦创原长安创新中心运营，建设长安大学城科创成果转化聚集区，牵头推进全区科技创新基地、创新平台、孵化器、众创空间、离岸创新创业基地等科技创业服务载体建设工作。

12. 承担区秦创原科技人才招引、服务、交流等工作；负责为秦创原建设中成果发布与转化、技术转移、项目路演、投融资等对接活动提供服务保障。

13. 协调区秦创原重点领域新型研发机构、共性技术研发平台、重点实验室等建设事项。

14. 负责去秦创原建设的宣传推广、信息发布。
15. 组织相关部门对秦创原建设工作任务落实开展督促检查。
16. 承担区秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室日常工作。
17. 完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

郭杜开发区管委会设8个内设机构，具体为：综合事务部、建党工作部、计划财务部、规划发展部、开发建设部、高校服务部、高校合作部、科技创新部。

二、部门决算单位构成

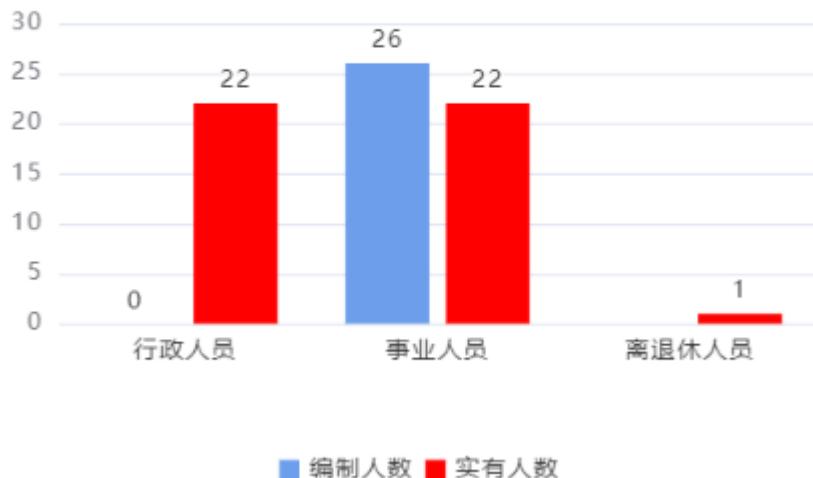
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员44人，其中行政22人、事业22人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

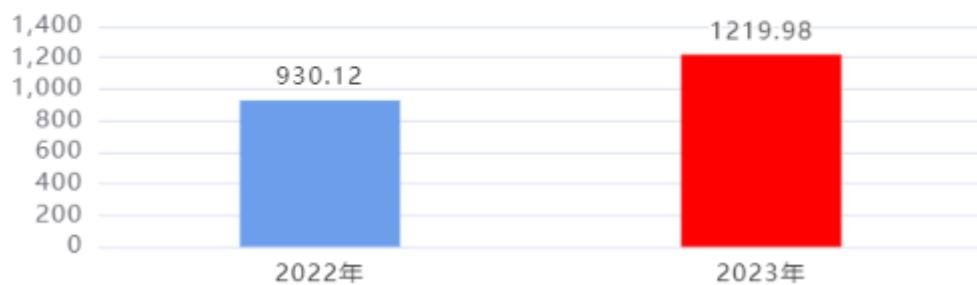


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,219.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加289.86万元，增长31.16%，增长的主要原因是：增加了秦岭违建专项整治项目资金。

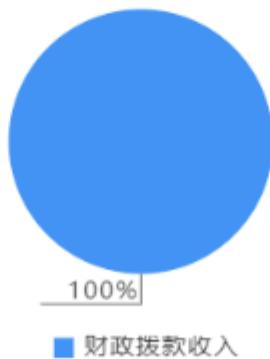
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,219.43万元，其中：财政拨款收入1,219.43万元，占100%。

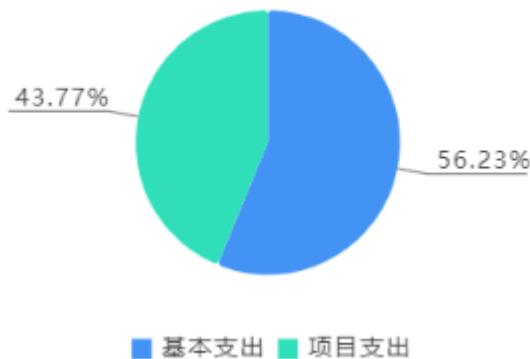
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,219.98万元，其中：基本支出686万元，占56.23%；项目支出533.98万元，占43.77%。

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1,219.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加289.86万元，增长31.16%，增长的主要原因是：增加了秦岭违建专项整治项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



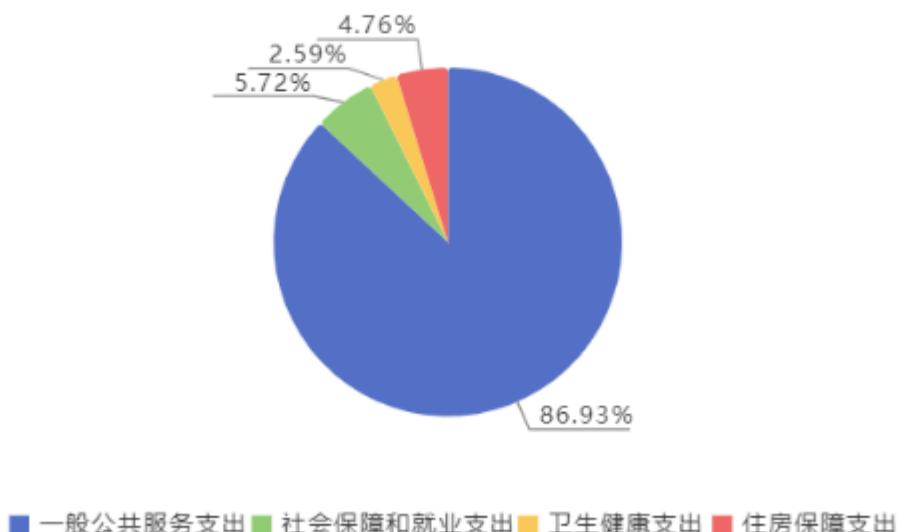
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算803.61万元，支出决算1,219.98万元，完成年初预算的151.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加532.62万元，增长77.49%，增长的主要原因是：增加了秦岭违建专项整治项目资金。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算627.62万元，支出决算1,050.86万元，完成年初预算的167.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了秦岭违建专项整治项目资金。
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9.62万元，新增支出的主要原因是：增加了招商引资专项资金。
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53.80万

元，支出决算47.67万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员调整变动。

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26.90万元，支出决算21.81万元，完成年初预算的81.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员调整变动。

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0.35万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员调整变动。

6. 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25.02万元，支出决算23.13万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员调整变动。

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8.50万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的100%。

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61.42万元，支出决算58.09万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员调整变动。

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686万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费627.58万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费58.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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

本部门2023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2023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2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2023年以目标责任考核为抓手，圆满完成了年初制定的各项工作任务。尤其是科技创新工作亮点纷呈：转化科技成果项目13个，完成率130%，完成科小入库185家，完成率132%；组织开展科技成果转化座谈会2次，校企技术对接活动10余场，开展秦创原产学研协同创新活动10场，完成市考任务的200%；支持西科大高新学院建设大学科技园，并已成功申报省级大学科技园；培育西安市科技“小巨人”企业1家、高企4家、科小10家；引进泥巴科技、惠峰澜图科创企业服务机构，开发建设了长安大学城科技成果转化服务平台线上小程序，并建成运行长安区科技创新中心惠峰澜图中小企业服务站，联合西北大学共建西北大学科技园——长安科创企业加速器等。全年绩效目标明确、全年预算编制合理，预算执行严格按照相关法律法规、财务制度规范支出，整体预算支出的总产出和总效益明显，指标值达到年初设定目标，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断丰富和完善。

本部门在部门决算中反映秦岭和谐森林公园一标段项目资金等2个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金478.69万元，占部门预算项目支出总额的89.65%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（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分，全年预算数1219.98万元，执行数1219.98万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是完成科技创新工作各项市考任务。组织秦创原产学研协同创新活动10场，完成科技成果转化13项，完成科技型中小企业入库185家，完成国家高新技术企业入库49家，完成培育技术经理人认定62人，成功培育西京学院技术转移中心、西安培华学院技术转移中心两家机构为市级技术转移示范机构，申报高层次人才3名。

二是围绕科技创新，着力优化科创生态。发挥秦创原长安创新中心总窗口作用，支持驻区高校建设众创空间、创业创新基地、科技企业孵化器、技术转移示范机构等，已建成7个国家级众创空间、9个省级众创空间、6个市级众创空间；协助推进西安洋洋天科技产业园等7个工业园区项目建设进度；协调推进陕西学前师范学院儿童产业协同创新中心项目共建工作；支持西科大高新学院建设大学科技园，并已成功申报省级大学科技园；引进泥巴科技、惠峰澜图科创企业服务机构，开发建设了长安大学城科技成果转化服务平台线上小程序，并建成运行长安区科技创新中心惠峰澜图中小企业服务站；联合西北大学共建西北大学科技园——长安科创企业加速器。

三是培育产业项目，全力提升产业能级。不断探索“管委会+公司”“高校+园区”新模式，注册大学城众诚教育科技发展有限公司，加大科创企业招商力度，联合西安科技大学高新学院在广州设立招商工作站，举行招商引资推介会1场，积极引进新兴产业项目；在上海杨浦区开展招商推介会，积极洽谈引进瑞安地产，合力打造长安大学城环大学商圈。

四是强化协调对接，推进项目建设进度。加强与项目施工方、建设方联系沟通，强化督促指导，做好重点项目服务保障工

作。陕西师范大学学生公寓项目9月份已投入使用，西安外国语大学教师公寓项目和西安培华学院科技创新工程中心项目有序推进，观云府项目手续办理完毕。

五是深化校地合作，做好高校服务保障。完善校地融合联席会议制度，落实进高校工作机制，积极协调解决高校实际问题；依托高校科技、人才、学科等资源优势，加强与高校在科技创新、医疗卫生、乡村振兴、教育培训等方面合作，协调西北大学与区医院签订了战略合作协议，推进校地合作向纵深发展；组织开展高校师生看长安等各类引才聚才活动9场，800余人参加，吸引集聚广大师生留在长安创业发展；配合相关部门、联系对接高校做好国卫复审、传染病防治、油烟污染治理等工作以及各类考试、重大活动、开学季服务保障。

六是统筹兼顾，做好其他重点工作。联系对接高校做好社会治理和平安建设、公众满意度调查等工作，办理12345工单275个，妥善处理群众诉求。加强与周边开发区协调对接，跟进我区与曲江新区、航天基地合作共建相关事宜，积极配合协调处理开发区征地拆迁等遗留问题，主动对接做好开发区经济指标划转等工作。

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。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《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部门整体支出绩效自评表
(2023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	627.58	627.58		627.58	627.58		1	100.00%	1
	任务2	保障单位正常运转	已完成	58.43	58.43		58.43	58.43		1	100.00%	1
	任务3	保障校地融合工作深入开展	已完成	9.99	9.99		9.99	9.99		1	100.00%	1
	任务4	防范化解风险一次性财力补助项目	已完成	231.55	231.55		231.55	231.55		1	100.00%	1
	任务5	驻区高校防疫工作	已完成	3.34	3.34		3.34	3.34		1	100.00%	1
	任务6	秦岭和谐森林公园绿化项目	已完成	247.14	247.14		247.14	247.14		1	100.00%	1
	任务7	招商引资	已完成	9.62	9.62		9.62	9.62		1	100.00%	1
	任务8	大学路变电站项目	已完成	32.33	32.33		32.33	32.33		1	100.00%	1
金额合计				1219.98	1219.98		1219.98	1219.98		8	100.00%	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					
	目标1: 保障郭杜开发区正常运转、按时发放工资、缴纳社保等; 目标2: 完成预算支出803.61万元; 目标3: 搭建校地合作平台, 推动校地融合深入发展; 目标4: 防范化解债务风险; 目标5: 配合做好高校传染病防治相关工作; 目标6: 清理拖欠企业账款; 目标7: 组织开展招商活动; 目标8: 完成大学路变电站项目附着物赔付及垃圾清运;						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: 单位各项工作顺利开展, 人员工资按时发放、社保及时缴纳; 完成全年预算支出1219.98万元; 组织秦创原协同创新活动10场, 完成科研成果转化13项, 组织高校师生看长安活动9场, 促进了校地融合; 积极申请资金, 清理拖欠企业账款, 及时化解债务风险; 加大科创企业招商力度, 联合西安科技大学高新学院在广州设立招商工作站, 举行招商引资推介会1场; 完成区委区政府交办的其他工作。					
	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	在职人员服务保障人数		44人		44人		5	5		
			产学研活动次数		5场		10场		5	5		
			服务高校数		20所		20所		5	5		
		质量指标	政府采购率		100%		100%		5	5		
			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	5		
			执行时间		2023年度		2023年度		5	5		
		成本指标	基本支出		791.16万元		686.00万元		5	4		
			项目支出		13万元		533.98万元		5	4		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位正常运转, 发挥好郭杜开发区各项工作职能		100%		100%		5	5		
			目标责任考核成果		“良好”以上		良好		5	3		
			校地深度融合, 实现共赢		显著提高		显著提高		4	4		
			与开发区优势互补, 共建共赢		显著提高		显著提高		4	4		
		可持续影响指标	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		4	4		
			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		4	4		
			执行年度		≥1年		≥1年		4	4		
	满意度指标(12分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		≥95%		4	4		
			驻区高校满意度		≥90%		≥90%		4	3		
			开发区满意度		≥90%		≥90%		4	3		
总分									100分	94		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映秦岭和谐森林公园一标段项目资金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 秦岭和谐森林公园绿化工程一标段项目资金项目绩效自评综述：全年预算数247.14万元，执行数247.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照清欠工作要求，我单位主动承担化债主体责任，完善拨付手续，偿还了秦岭和谐森林公园一标段建设项目拖欠账款，防范化解了债务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 防范化解风险一次性财力补助项目绩效自评综述：全年预算数231.55万元，执行数231.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照清欠工作要求，我单位主动承担化债主体责任，完善拨付手续，偿还了上王森林公园建设项目拖欠账款，防范化解了债务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

秦岭和谐森林公园绿化工程一标段项目资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭和谐森林公园绿化工程一标段项目资金						
主管部门	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	实施单位		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		247.14	247.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款数		247.14	247.14	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初拟定）			实际完成情况				
	按照清欠工作要求，及时清理拖欠企业账款			按照清欠工作要求，2023年3月14日，支付陕西信源园林工程有限公司秦岭和谐森林公园绿化工程一标段项目拖欠账款247.14万元，完成清欠任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(55分)	数量指标	拖欠企业欠款项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	拖欠企业欠款资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付时间	6月底前完成支付	3月14日完成支付	15	15	
		成本指标	支付金额	247.14万元	247.14万元	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	拖欠项目信访压力降低	有效降低	有效降低	20	20	
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	15	15	
	总分					100	100	

防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范化解风险一次性财力补助资金						
主管部门	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会			实施单位		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		231.55	231.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款数		231.55	231.55	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初拟定)				实际完成情况			
	计划用于偿还1个拖欠账款项目，并在年底前全面偿还拖欠账款项目				按照清欠工作要求，2023年10月26日，支付陕西信源园林工程有限公司上王森林公园建设项目拖欠账款231.55万元，完成清欠任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(55分)	数量指标	拖欠企业欠款项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	拖欠企业欠款资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付时间	10月底前完成支付	10月26日完成支付	15	15	
		成本指标	转移支付额度	231.55万元	231.55万元	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	拖欠项目信访压力降低	有效降低	有效降低	20	20	
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	15	15	
总分					100	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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（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。
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）85280692。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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（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	1,219.43	一、一般公共服务支出	31	1,060.48
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	69.78
	9		九、卫生健康支出	39	31.63
	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	58.09
	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	1,219.43	本年支出合计	57	1,219.98
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	0.55	年末结转和结余	59	
总计	30	1,219.98	总计	60	1,219.98

注：本表反映部门本年度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。

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（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	1,219.43	1,219.43						
201	一般公共服务支出	1,059.93	1,059.93						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.30	1,050.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,050.30	1,050.30						
20113	商贸事务	9.62	9.62						
2011308	招商引资	9.62	9.62						
208	社会保障和就业支出	69.78	69.78						
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	31.63	31.63						
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63						
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13						
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50						
221	住房保障支出	58.09	58.09						
22102	住房改革支出	58.09	58.09						
2210201	住房公积金	58.09	58.09						

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（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	1,219.98	686.00	533.98			
201	一般公共服务支出	1,060.48	526.50	533.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.86	526.50	524.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,050.86	526.50	524.36			
20113	商贸事务	9.62		9.62			
2011308	招商引资	9.62		9.62			
208	社会保障和就业支出	69.78	69.78				
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	31.63	31.63				
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63				
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13				
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				
221	住房保障支出	58.09	58.09				
22102	住房改革支出	58.09	58.09				
2210201	住房公积金	58.09	58.09				

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（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	1,219.43	一、一般公共服务支出	33	1,060.48	1,060.48		
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	69.78	69.78		
	9		九、卫生健康支出	41	31.63	31.63		
	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	58.09	58.09		
	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	1,219.43	本年支出合计	59	1,219.98	1,219.98		
年初财政拨款结转和结余	28	0.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.55		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	1,219.98	合计	64	1,219.98	1,219.98		

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（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	1,219.98	686.00	533.98
201	一般公共服务支出	1,060.48	526.50	533.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.86	526.50	524.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,050.86	526.50	524.36
20113	商贸事务	9.62		9.62
2011308	招商引资	9.62		9.62
208	社会保障和就业支出	69.78	69.78	
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	31.63	31.63	
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	
221	住房保障支出	58.09	58.09	
22102	住房改革支出	58.09	58.09	
2210201	住房公积金	58.09	58.09	

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（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	617.50	302	商品和服务支出	58.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.39	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.66	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.88	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	174.58	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	47.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	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	0.31	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.09	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	1.48	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	10.07	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	0.25	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	9.83	30227	委托业务费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.90	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		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	32.20	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	2.80			
人员经费合计		627.58	公用经费合计					58.43

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（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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（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。