

西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会 (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，郭杜开发区在区委、区政府坚强领导下，主动作为、攻坚克难，认真做好科技创新、开发区建设、高校服务保障等工作，各项工作高效有序推进。科创工作开创了新局面，项目建设推进取得新成效，校地融合迈上新台阶。

（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，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、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

依据部门三定方案，西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会设8个内设机构，具体为：综合事务部、党建工作部、计划财务部、规划发展部、开发建设部、科技创新部、高校服务部和高校合作部。

二、部门决算单位构成

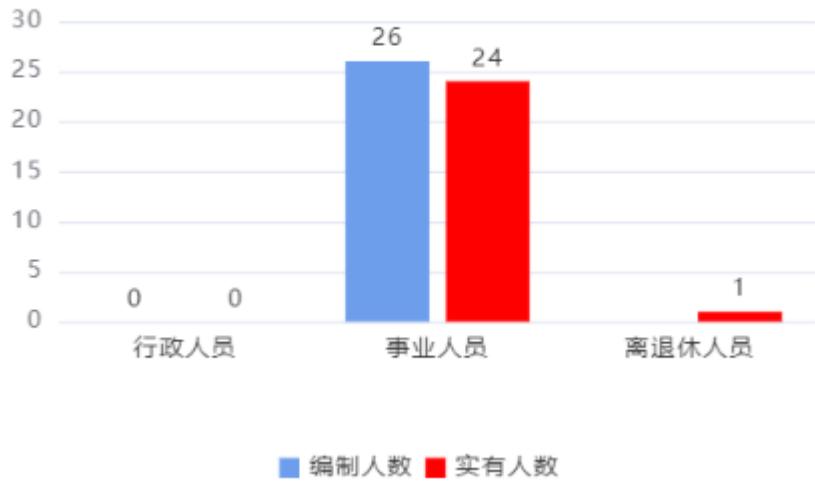
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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25人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

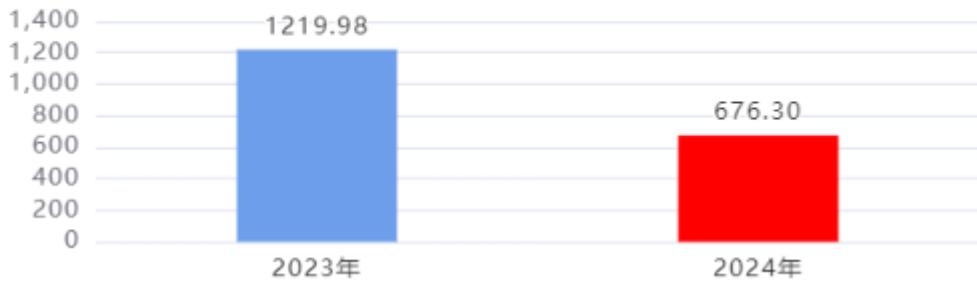


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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676.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少543.68万元，下降44.56%，下降的主要原因是：因机构改革，22人分流调出。

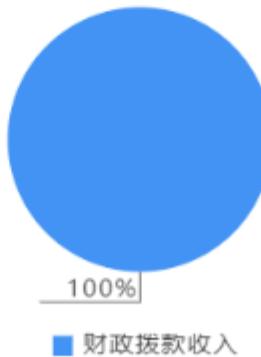
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计676. 30万元，其中：财政拨款收入676. 30万元，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676. 30万元，其中：基本支出568. 03万元，占83. 99%；项目支出108. 27万元，占16. 01%。

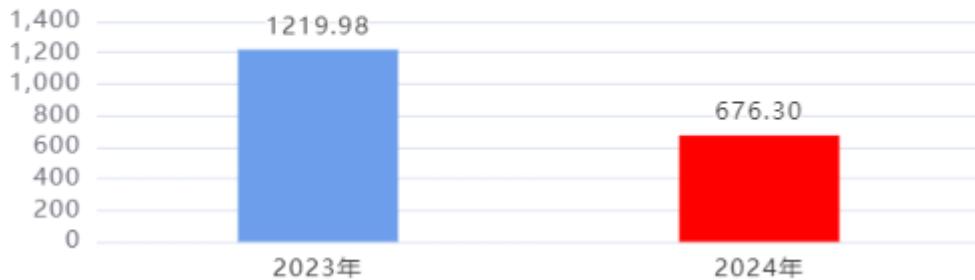
支出结构图



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676.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少543.68万元，下降44.56%，下降的主要原因是：因机构改革，22人分流调出。

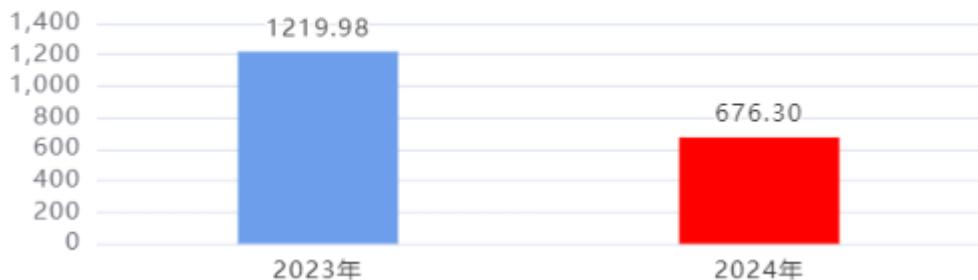
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



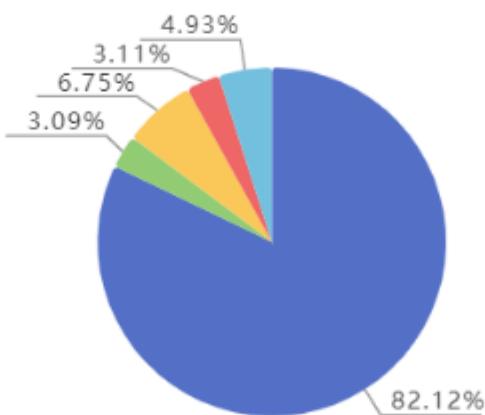
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算868.84万元，支出决算676.30万元，完成年初预算的77.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少543.68万元，下降44.56%，下降的主要原因是：因机构改革，22人分流调出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算30.60万元，新增支出的主要原因是：预算项目因政府功能分类科目调整。
2. 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679.72万元，支出决算524.77万元，完成年初预算的77.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未完成预算执行。
3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件

与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.93万元，新增支出的主要原因是：增加了区域科技创新环境建设项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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58.01万元，支出决算28.39万元，完成年初预算的48.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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29.01万元，支出决算16.26万元，完成年初预算的56.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.72万元，新增支出的主要原因是：8月份增加公益性岗位1人。

8. 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0.37万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的51.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

9. 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27.53万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的51.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

10. 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9.07万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的74.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.03万元，支出决算33.32万元，完成年初预算的51.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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568.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费555.61万元，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12.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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，西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会在区委、区政府的坚强领导下，主动作为、攻坚克难，认真做好科技创新、开发区建设、高校服务保障等工作，各项工作高效有序推进，圆满完成了年初制定的各项工作任务。聚焦科技创新，以“做大科创主体、做强平台载体、做实成果转化、做优科创生态”为主线，推动“四链融合”发展，区域创新活力不断提升；沟通协调我区与曲江新区、航天基地合作共建相关事宜，协调推动开发区重点项目的实施，促进与开发区的共建共赢；深化校地合作，做好服务保障，协调解决高校实际问

题，推进校地融合深入发展等。

本部门在部门决算中不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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92，全年预算数676.30万元，全年执行数676.30万元，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：

（1）开创科创工作新局面

1. 举办秦创原梧桐树科转行动暨产学研协同创新对接活动6场；开展金融扶持政策宣讲会1场；联合市人才集团举办西安青年人才交流活动中心推介会活动；联合西安邮电大学承办“西柚杯”设计大赛展；联合西安翻译学院承办陕西省第八届中华职业教育创新创业大赛。

2. 实施科创企业培育工程，强化要素保障和企业指引，实施梯度培育，鼓励中小企业承接科技成果，积极申报高企、科小和省市科技项目；淘丁等4家科技企业被认定为陕西省瞪羚企业；定期走访西北水电咨询公司问需解难，跟踪培育二公局检测公司、西安地勘院完成升规纳统，完成规上科技研究和技术服务业营收13.13亿元，同比增速25.5%，提前完成考核任务；支持校企开展技术研发、交易和成果转化，争取更多优质项目落地我区，着力培育壮大市场主体。其次实施产业能级提升工程。支持西科大高新学院科技园提质增效，推进产业转型升级，已入孵企业36家，其中高企4家、科小6家。

3. 搭平台建载体，盘活闲置楼宇，校地共建西北大学科技

园——长安产业加速器，引入4个成熟产业化项目并投运，1个项目已注册企业；与西京学院签订共建大学科技园合作协议，科技园正在装修，预计年底投用。协调区级相关部门、西电共建未来信息港，成立未来信息港建设工作专班，积极沟通对接，配合开展相关调研座谈等活动；鼓励支持校企共建重点实验室、研发机构、工程中心、技术和产业创新中心等多元化、特色化科技创新及成果转化平台。年初秦创原·长安创新中心获批省教育厅秦创原陕西高校创业孵化基地建设。

4. 积极搭建校地校企合作交流平台，推动供需精准匹配，加快构建“从研发到孵化、到转化、再到产业化”的科创系统，努力建设更多立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”和四链融合“促进器”。持续开展秦创原梧桐树科转行动，组织高校科研团队路演推介5个科技项目，深入挖掘高校科技成果，与西大、西电等高校签订科技成果转化项目12个，合同额共计273.5万元，为科技创新注入源头活水，推动高校科技成果从样品变为产品。

5. 草拟我区秦创原优惠政策和“双中心”建设实施方案；强化政策宣传，成立4个工作组走访重点企业150余家，送政策、听心声、解难题；组织开展科技、金融、知识产权等培训5场；优化科创金融服务，高效运行科技金融服务工作站和中小企业服务站，导入全市科技金融资源，为8家企业争取政策性投融资3350万元。注重人才培引，征集推荐“西安英才计划”项目5个，新增技术经理人75名，着力夯实科技创新人才基础。

（2）推进项目建设取得新成效

做好高校内建设项目谋划及摸排工作，建立高校建设项目三张清单，实行动态管理。建立健全项目常态化管理工作机制，安

排业务科室和包抓高校干部常态化开展项目摸排，配合推进手续办理，做好服务保障；实时掌握项目进度，指导建设单位收集、整理、完善资料，推进项目入库纳统。协调陕西开放大学风雨操场项目和西安培华学院科创中心项目完成入库纳统；西安美院项目主体已封顶；观云府项目1、2、3号楼均已封顶，4、5号正在建设。

（3）谱写校地融合新篇章

深化校地合作，做好服务保障，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，在科技创新、医疗卫生、教育培训等方面加强合作，累计组织500余名高校师生开展“高校师生看长安——科技创新筑梦长安”等引才聚才活动3场，吸引集聚高校师生留在长安创业发展；配合做好高校突发事件应急处置等工作，维护校园安全稳定；全面摸排高校内企业，建立企业清单，协调符合条件的“五上企业”统计审核入库。配合相关部门和高校做好消防安全、国卫复审、传染病防治、油烟污染治理等工作及考试等重大活动和开学季服务保障，推进校地全方位、深层次合作。

（4）推进其他重点工作实现新提升

跟进我区与曲江新区、航天基地合作共建相关事宜，全面梳理与航天基地遗留问题，组织召开两区联席会议，协调跟进会议议定事项，配合开发区推进征地拆迁等遗留问题处理。做好郭杜开发区改进提高工作，积极沟通对接，按商务厅指导意见和区政府安排推进任务落实。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。提高12345工单办理质效，积极回应群众诉求，工单办结率100%，办理人大代表议案、政协委员提案21个。

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

(2024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（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			
	人员支出	保障人员工资按时发放社会保险及时缴纳	已完成	555.61	555.61	0	555.61	555.61	0	—	100%	—
	日常公用经费支出	保证单位正常运转	已完成	12.42	12.42	0	12.42	12.42	0	—	100%	—
	项目支出	保障履职项目正常推进	已完成	108.27	108.27	0	108.27	108.27	0	—	100%	—
金额合计				676.3	676.3	0	676.3	676.3	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					
	目标1：保障单位正常运转、人员工资按时发放社保及时缴纳； 目标2：完成预算支出868.84万元； 目标3：按照长办字（2023）36号文件，负责校地融合工作，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；负责秦创原相关工作以及秦创原长安创新中心运营工作，支持科技创新主体及载体的培育，促进科技成果转化；负责开发区招商引资、项目落地等工作；负责高新区、航天基地等开发区的合作共建，沟通协调工作。						目标1完成情况：已完成； 目标2完成情况：2024年度完成预算支出676.30万元； 目标3完成情况：组织校地融合活动3场，做好服务保障，协调解决高校实际问题；草拟我区秦创原优惠政策和“双中心”建设实施方案，组织开展科技、金融、知识产权等培训5场，新增技术经理人75名，组织秦创原协同创新活动6场，促成科技成果转化项目12个；组织召开两区联席会议，配合开发区推进征地拆迁等遗留问题处理。					
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	在职人数			44人		24人		5	3	
			服务高校数			20所		20所		5	5	
		质量指标	按计划进度完成率			≥90%		≥90%		5	3	
			工资发放及时率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2024年度		2024年度		10	10	
			基本支出			745.24万元		568.03		10	8	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目支出			123.6万元		108.27		10	8	
			经济效益指标			科技创新对经济贡献率		持续提升		10	10	
		社会效益指标	目标责任考核			“良”以上		“良”以上		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标			执行年度		≥1年		10	10	
			单位职工满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	92	

（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评价工作。

（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评价工作。

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. 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）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 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	676.30	一、一般公共服务支出	31	555.37
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	20.93
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	45.64
	9		九、卫生健康支出	39	21.05
	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	33.32
	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	676.30	本年支出合计	57	676.30
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	676.30	总计	60	676.30

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（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	676.30	676.30					
201	一般公共服务支出	555.37	555.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.37	555.37					
2010350	事业运行	30.60	30.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.77	524.77					
206	科学技术支出	20.93	20.93					
20605	科技条件与服务	20.93	20.93					
2060599	其他科技条件与服务支出	20.93	20.93					
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64					
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26					
20807	就业补助	0.72	0.72					
2080705	公益性岗位补贴	0.72	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	21.05	21.05					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28					
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	33.32	33.32					
22102	住房改革支出	33.32	33.32					
2210201	住房公积金	33.32	33.32					

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	676.30	568.03	108.27			
201	一般公共服务支出	555.37	468.02	87.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.37	468.02	87.34			
2010350	事业运行	30.60	30.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.77	437.42	87.34			
206	科学技术支出	20.93		20.93			
20605	科技条件与服务	20.93		20.93			
2060599	其他科技条件与服务支出	20.93		20.93			
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64				
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26				
20807	就业补助	0.72	0.72				
2080705	公益性岗位补贴	0.72	0.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	21.05	21.05				
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28				
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77				

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
221	住房保障支出	33.32	33.32				
22102	住房改革支出	33.32	33.32				
2210201	住房公积金	33.32	33.32				

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	676.30	一、一般公共服务支出	33	555.37	555.37		
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	20.93	20.93		
	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	45.64	45.64		
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05		
	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	33.32	33.32		
	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	676.30	本年支出合计	59	676.30	676.30		
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	676.30	合计	64	676.30	676.30		

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	676.30	568.03	108.27
201	一般公共服务支出	555.37	468.02	87.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.37	468.02	87.34
2010350	事业运行	30.60	30.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.77	437.42	87.34
206	科学技术支出	20.93		20.93
20605	科技条件与服务	20.93		20.93
2060599	其他科技条件与服务支出	20.93		20.93
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64	
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
20807	就业补助	0.72	0.72	
2080705	公益性岗位补贴	0.72	0.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	21.05	21.05	
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

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	549.97	302	商品和服务支出	12.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.45	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.01	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.00	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	180.59	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	28.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	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	0.19	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.32	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	0.72	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	5.64	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	0.09	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	5.55	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	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		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	0.77	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	555.61			公用经费合计				12.42

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。