

2018 年度  
中关村科技园区  
东城园管理委员会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2018 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

#### **第四部分 2018 年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

一般公共服务支出、行政运行、其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出、其他科学技术支出、归口管理的行政  
单位离退休等

**第一部分**

**中关村科技园区东城园管理委员会**

**基本情况**

## **一、部门职责**

中关村科技园区东城园管理委员会是贯彻执行国家、北京市、中关村科技园区管委会和本区关于科技园区的方针政策和有关规定；负责研究园区发展战略和组织制定园区空间规划、产业规划及年度计划，经批准后负责组织实施的部门。

## **二、部门决算单位构成**

中关村科技园区东城园管理委员会 2018 年度决算包括中关村科技园区东城园管理委员会（本级）及其下属 2 个全额拨款事业单位：中关村雍和园产业促进中心；东二环交通商务区建设管理办公室。

**第二部分**

**中关村科技园区东城园管理委员会**

**2018 年度部门决算表**

# 2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	2,111.61	5,034.38	一、一般公共服务支出	30	476.20	499.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	1,634.94	2,236.07
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.46	12.24
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
<b>本年收入合计</b>	25	2,111.61	5,034.38	<b>本年支出合计</b>	54	2,111.61	2,747.92
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27		1.28	年末结转和结余	56		2,287.73
	28				57		
<b>总计</b>	29	2,111.61	5,035.66	<b>总计</b>	58	2,111.61	5,035.66

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 2018年度收入决算表

金额单位：万元

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会

公开02表

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	
支出功能分类科目编码		科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,034.38	5,034.38					
201	一般公共服务支出		508.10	508.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		508.10	508.10						
2010301	行政运行		370.10	370.10						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		138.00	138.00						
206	科学技术支出		2,771.49	2,771.49						
20699	其他科学技术支出		2,771.49	2,771.49						
2069999	其他科学技术支出		2,771.49	2,771.49						
208	社会保障和就业支出		12.24	12.24						
20805	行政事业单位离退休		12.24	12.24						
2080501	归口管理的行政单位离退休		12.24	12.24						
216	商业服务业等支出		1,742.55	1,742.55						
21602	商业流通事务		1,742.55	1,742.55						
2160299	其他商业流通事务支出		1,742.55	1,742.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2018年度支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会

公开03表

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,747.92	1,335.60	1,412.33			
201	一般公共服务支出		499.62	370.10	129.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		499.62	370.10	129.52				
2010301	行政运行		370.10	370.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		129.52		129.52				
206	科学技术支出		2,236.07	953.26	1,282.81				
20699	其他科学技术支出		2,236.07	953.26	1,282.81				
2069999	其他科学技术支出		2,236.07	953.26	1,282.81				
208	社会保障和就业支出		12.24	12.24					
20805	行政事业单位离退休		12.24	12.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休		12.24	12.24					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开04表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会

收入				支出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,111.61	5,034.38	一、一般公共服务支出	31	476.20	476.20		499.61	499.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36	1,634.94	1,634.94		2,236.07	2,236.07	
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.46	0.46		12.24	12.24	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	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、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
<b>本年收入合计</b>	24	2,111.61	5,034.38	<b>本年支出合计</b>	55	2,111.61	2,111.61		2,747.92	2,747.92	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		1.28	年末财政拨款结转和结余	57				2,287.73	2,287.73	
一、一般公共预算财政拨款	27		1.28	基本支出结转	58				17.34	17.34	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				2,270.39	2,270.39	
	29				60						
<b>总计</b>	30	2,111.61	5,035.66	<b>总计</b>	61	2,111.61	2,111.61		5,035.66	5,035.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会

公开05表

项 目			2018年度决算数			
支出功能分类科目编码		科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计	2,747.92	1,335.60	1,412.33	
201		一般公共服务支出	499.62	370.10	129.52	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.62	370.10	129.52	
2010301		行政运行	370.10	370.10		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.52		129.52	
206		科学技术支出	2,236.07	953.26	1,282.81	
20699		其他科学技术支出	2,236.07	953.26	1,282.81	
2069999		其他科学技术支出	2,236.07	953.26	1,282.81	
208		社会保障和就业支出	12.24	12.24		
20805		行政事业单位离退休	12.24	12.24		
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.24	12.24		

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。

# 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会

公开06表

2018年决算支出数

支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			1	2	3
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	1,212.31	1,212.31	
	30101	基本工资	171.49	171.49	
	30102	津贴补贴	668.93	668.93	
	30103	奖金	15.74	15.74	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.30	90.30	
	30109	职业年金缴费	51.66	51.66	
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.18	67.18	
	30111	公务员医疗补助缴费	17.84	17.84	
	30112	其他社会保障缴费	14.82	14.82	
	30113	住房公积金	85.45	85.45	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	28.89	28.89	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	17.33	17.33	
	30301	离休费			
	30302	退休费	12.15	12.15	
	30303	退职(役)费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.18	5.18	
人员经费合计			1,229.64	1,229.64	
商品和服务支出	302	<b>商品和服务支出</b>	98.27	98.27	
	30201	办公费	7.34	7.34	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.08	0.08	
	30205	水费	0.88	0.88	
	30206	电费	3.68	3.68	
	30207	邮电费	1.74	1.74	
	30208	取暖费	13.27	13.27	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	1.11	1.11	
	30212	因公出国(境)费用			
	30213	维修(护)费	5.94	5.94	

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.52	0.52	
30228	工会经费	11.82	11.82	
30229	福利费	8.35	8.35	
30231	公务用车运行维护费	1.37	1.37	
30239	其他交通费用	37.81	37.81	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.35	4.35	
310	<b>资本性支出</b>	6.40	6.40	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.52	5.52	
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.88	0.88	
312	<b>对企业补助</b>	1.28	1.28	
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助	1.28	1.28	
399	<b>其他支出</b>			
39906	赠予			
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			
39999	其他支出			
公用经费支出合计		105.95	105.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

# 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会

公开07表

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会

公开08表

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算下达数	6.39	4.00	0.49	1.90		1.90
2018年决算数	4.64	3.27		1.37		1.37

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

# 2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

公开09表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会

单位名称	项 目			支 出 数			
	支出功能分类科目编码		科 目 名 称 (二级项目名称)	合 计	财 政 拨 款	财 政 专 户 管 球 资 金	
	类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,412.33	1,412.33		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	东城园党群服务中心运营维护及活动经费		334.53	334.53		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	东城园管委会企业服务处建设管理经费		15.08	15.08		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	法律顾问经费		3.00	3.00		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	藏经馆11号办公用房房租及物业费		145.42	145.42		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	东城园产业体系建设及政策研究经费		21.31	21.31		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	东城园产业体系建设及政策研究经费		4.00	4.00		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	编制包括龙潭湖体育园在内的东城园控制性规划研究经费		40.00	40.00		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	内部控制经费		1.96	1.96		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	数据分析系统维护经费		4.00	4.00		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	中关村东城园规划建设日常性经费		50.00	50.00		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	龙潭湖文化体育产业园建设管理经费		14.28	14.28		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	龙潭湖文化体育产业园建设管理经费		89.17	89.17		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	龙潭湖地区环境整治提升项目前期经费		380.08	380.08		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	2017年新建非公有制企业和社会组织党组织启动经费		16.00	16.00		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	北京国际设计周东城分会场活动经费		90.00	90.00		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	因公赴台交流经费		3.27	3.27		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	北京国际设计周东城分会场活动经费		50.00	50.00		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	重点领域企业监测专项工作经费		7.98	7.98		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	办公设备购置经费		2.40	2.40		
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费		10.34	10.34		
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2018年度东二环交通商务区应急等工作经费		5.00	5.00		
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2018年物业服务费		20.00	20.00		
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2018年度企业联络服务工作经费		30.00	30.00		
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2018年日常管理工作经费		34.52	34.52		
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2018年度银河soho楼宇工作站服务企业工作经费		5.00	5.00		
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2018年度东二环高端服务业发展带宣传工作经费		35.00	35.00		

**第三部分**

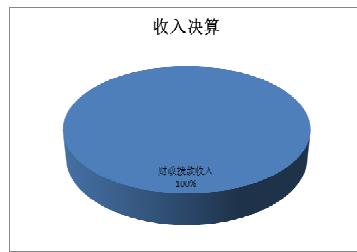
**中关村科技园区东城园管理委员会**

**2018 年度部门决算情况说明**

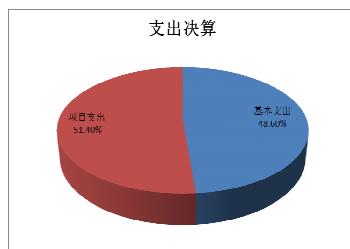
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5035.66 万元，其中：本年收入 5034.38 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 1.28 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 5034.38 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。



2018 年度本年支出合计 2747.92 万元，其中：基本支出 1335.60 万元，占支出合计的 48.60%；项目支出 1412.33 万元，占支出合计的 51.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。



2018 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2287.73 万元。

## **二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2747.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 499.61 万元，占本年财政拨款支出 18.18%；科学技术支出 2236.07 万元，占本年财政拨款支出 81.37%；社会保障和就业支出 12.24 万元，占本年财政拨款支出 0.45%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、“一般公共服务支出”（类）2018 年度决算 499.62 万元，比 2018 年年初预算增加 23.41 万元，增长 4.92%。其中：

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）2018 年度决算 370.10 万元，比 2018 年年初预算增加 31.89 万元，增长 9.43%。主要原因：人员变动，办公经费增加。

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）2018 年度决算 129.52 万元，比 2018 年年初预算减少 8.48 万元，下降 6.14%。主要原因：项目支出剩余。

2、“科学技术支出”（类）2018 年度决算 2236.07 万元，比 2018 年年初预算增加 601.13 万元，增长 36.77%。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2018 年度决算 2236.07 万元，比 2018 年年

初预算增加 601.13 万元，增长 36.77%。主要原因：因实际工作需要，增加 4 个项目支出经费；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3、“社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 12.24 万元，比 2018 年年初预算增加 11.78 万元，增长 2560.87 %。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)2018 年度决算 12.24 万元，比 2018 年年初预算增加 11.78 万元，增长 2560.87%。主要原因：养老改革，支出项目归口变动。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

### **四、财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1335.60 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款决算数4.64万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算6.39万元减少1.75万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018年决算数3.27万元，比2018年年初预算数4.00万元减少0.73万元。主要原因：按实际支出费用结算；2018年因公出国（境）费用主要用于因工作需要的赴台文化产业调研交流，2018年组织因公出国（境）团组2个、2人次，人均因公出国（境）费用1.64万元。

2. 公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数万元减少0.49万元。主要原因：本年度无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.37万元，比2018年年初预算数1.90万元减少0.53万元。其中，

公务用车购置费 2018 年决算数 0.00 万元，与 2018 年年初预算数持平。主要原因：2018 年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费 2018 年决算数 1.37 万元，比 2018 年年初预算数 1.90 万元减少 0.53 万元，主要原因：厉行节约。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，车均运行维护费 1.37 万元。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、2 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 77.59 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 0.78%。主要原因：部门履职尽责任务增加。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **七、政府采购支出情况**

2018 年，本部门政府采购支出总额 13.46 万元，其中：政府采购货物支出 10.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1101.58 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，18.64 万元；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），247.78 万元；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套），328.81 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

**第四部分**

**中关村科技园区东城园管理委员会**

**部门绩效评价情况**

## **一、 预算绩效工作开展情况**

2019 年，中关村科技园区东城园管理委员会对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 47.32%，涉及金额 1742.55 万元。评价结果为“优秀”。

## **二、 项目绩效评价报告**

### **(一) 项目概况**

#### **1. 项目立项背景**

为进一步优化提升中关村创新创业服务能力，加快构建文化科技融合创新发展生态体系，大力促进科技服务业、文化科技产业跨界融合发展，服务全国文化中心和全国科技创新中心建设。2018 年 6 月 15 日，中关村现代服务业综合试点领导小组办公室部署了 2018 年度中关村现代服务业扶持资金申报工作，根据《北京市财政局关于 2018 年度中关村现代服务业扶持资金申报的通知》【京财经一〔2018〕1121 号】，《北京市财政局关于印发<2018 年度中关村现代服务业扶持资金项目评审工作指南>的通知》【京财经一〔2018〕1125 号】文件，结合东城园实际，制定东城园管委会 2018 年度中关村现代服务业扶持资金项目申报工作方案。

#### **2. 项目组织机构**

项目由东城园管委会企业服务处作为责任处室，具体负责园区企业的项目征集、组织申报、评审、上报等工作。

#### **3. 项目主要内容及资金使用情况**

经中关村现代服务业综合试点工作总结领导小组办公室组织专家评审论证并公示后，经研究，拨付东城区 2018 年度中关村现代服务业试点资金 1742.55 万元，试点项目 12 个，其中创业孵化服务机构能力提升项目 8 个，支持资金 817.05 万元；文化科技产业园发展建设项目 4 个，支持资金 925.50 万元。东城区财政局于 2018 年 12 月中旬收到相关支持资金，并按通知要求拨付至东城园管委会。由于资金到账时间晚于区财政局规定的授权支付办理截止时间，我委未能在 2018 年度内将支持资金拨付园区企业，截至 2018 年 12 月 24 日，共计支出 0 万元，结余 1742.55 万元，预算执行率为 0%。该资金结转至 2019 年使用，截止到 2019 年 2 月初，已将资金全部拨付到项目承担单位，并将拨付情况报领导小组办公室备案。具体预算执行情况见下表。

**表：2018 年度市级转移支付资金项目预算执行情况表**

**单位：元**

项目	预算	实际支出
文化科技产业园发展建设 项目支持资金	9,255,000.00	9,255,000.00
创业孵化服务能力提升项 目支持资金	8,170,500.00	8,170,500.00
合计	17,425,500.00	17,425,500.00

#### 4. 评价结论

“文化科技产业园发展建设项目支持资金”及“创业孵化服务能力提升项目支持资金”两个项目绩效评价综合得分

分别为 100 分，综合绩效评定结论为“优秀”。具体得分情况详见表 2。

**表 2：市级转移支付资金项目评价得分情况一览表**

<b>指标</b>	<b>分值</b>	<b>评价得分</b>
项目决策	15. 00	15. 00
项目管理	30. 00	30. 00
项目绩效	55. 00	55. 00
<b>合计</b>	<b>100. 00</b>	<b>100. 00</b>

## (二) 问题及建议

1. 项目资金到账时间晚于 2018 年度区财政结账时间，资金结转至次年拨付项目承担单位。建议：市级转移支付资金提早拨付，在便于下级单位在所属年度内转拨。

## 第五部分 名词解释

中关村科技园区东城园管理委员会执行《2018年政府收支分类科目》。支出功能分类科目包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

(一) 一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务支出

“行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

(二) 科学技术支出反映科学技术方面的支出

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

“归口管理的行政单位离退休”反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。