2019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

部门机构设置、职责

第二部分 2019 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

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分

中关村科技园区东城园管理委员会

基本情况

一、部门机构设置、职责

中关村科技园区东城园管理委员会（本级）内设 7 个处室。下属事业单位 2 个，分别为：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。另有区纪委派驻纪检监察组。

中关村科技园区东城园管理委员会的职责是贯彻执行国家、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、人员构成情况

截至 2019 年年底，东城园管委会（本级）行政编制 31 人，实有在职人数 30 人。下属事业单位：中关村雍和园产业促进中心编制 5 人，实有在职人数 4 人；东二环交通商务区建设管理办公室编制 15 人，实有在职人数 11 人。

第二部分

中关村科技园区东城园管理委员会

2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会　　金额单位：万元

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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,898.19	3,885.96	一、一般公共服务支出	30	410.79	748.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	1,485.06	1,900.93
七、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	2.34	7.79
	9			九、卫生健康支出	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		1,742.55
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		1,260.00
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	1,898.19	3,885.96	**本年支出合计**	54	1,898.19	5,659.38
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		1,821.70	年末结转和结余	56		48.28
	28				57		
总计	29	1,898.19	5,707.66	**总计**	58	1,898.19	5,707.66

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。

2019年度收入决算表

公开02表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,885.96	3,885.96						
201			**一般公共服务支出**	**754.00**	**754.00**						
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**754.00**	**754.00**						
2010301			行政运行	398.83	398.83						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.17	355.17						
206			**科学技术支出**	**1,864.03**	**1,864.03**						
20699			**其他科学技术支出**	**1,864.03**	**1,864.03**						
2069999			其他科学技术支出	1,864.03	1,864.03						
208			**社会保障和就业支出**	**7.94**	**7.94**						
20805			**行政事业单位离退休**	**7.94**	**7.94**						
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.84	7.84						
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10						
229			**其他支出**	**1,260.00**	**1,260.00**						
22999			**其他支出**	**1,260.00**	**1,260.00**						
2299901			其他支出	1,260.00	1,260.00						

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。

2019年度支出决算表

公开03表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会　　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
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	5,659.38	1,531.34	4,128.04			
201			**一般公共服务支出**	**748.11**	**393.25**	**354.86**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**748.11**	**393.25**	**354.86**			
2010301			行政运行	393.25	393.25				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.86		354.86			
206			**科学技术支出**	**1,900.93**	**1,130.30**	**770.63**			
20699			**其他科学技术支出**	**1,900.93**	**1,130.30**	**770.63**			
2069999			其他科学技术支出	1,900.93	1,130.30	770.63			
208			**社会保障和就业支出**	**7.79**	**7.79**				
20805			**行政事业单位离退休**	**7.79**	**7.79**				
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.74	7.74				
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05				
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			
229			**其他支出**	**1,260.00**		**1,260.00**			
22999			**其他支出**	**1,260.00**		**1,260.00**			
2299901			其他支出	1,260.00		1,260.00			

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会　　金额单位：万元

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	栏次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,898.19	3,885.96	一、一般公共服务支出	31	410.79	410.79		748.11	748.11	
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	1,485.06	1,485.06		1,900.93	1,900.93	
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	2.34	2.34		7.79	7.79	
	9			九、卫生健康支出	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				1,742.55	1,742.55	
	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						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52				1,260.00	1,260.00	
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	1,898.19	3,885.96	**本年支出合计**	56	1,898.19	1,898.19		5,659.38	5,659.38	
年初财政拨款结转和结余	27		1,821.70	年末财政拨款结转和结余	57				48.28	48.28	
一、一般公共预算财政拨款	28		1,821.70		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	1,898.19	5,707.66	**总计**	60	1,898.19	1,898.19		5,707.66	5,707.66	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,659.38	1,531.34	4,128.04
201			**一般公共服务支出**	**748.11**	**393.25**	**354.86**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**748.11**	**393.25**	**354.86**
2010301			行政运行	393.25	393.25	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.86		354.86
206			**科学技术支出**	**1,900.93**	**1,130.30**	**770.63**
20699			**其他科学技术支出**	**1,900.93**	**1,130.30**	**770.63**
2069999			其他科学技术支出	1,900.93	1,130.30	770.63
208			**社会保障和就业支出**	**7.79**	**7.79**	
20805			**行政事业单位离退休**	**7.79**	**7.79**	
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.74	7.74	
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	
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
229			**其他支出**	**1,260.00**		**1,260.00**
22999			**其他支出**	**1,260.00**		**1,260.00**
2299901			其他支出	1,260.00		1,260.00

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。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会　　金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	**工资福利支出**	1,434.86	1,434.86	
	30101	基本工资	199.71	199.71	
	30102	津贴补贴	861.79	861.79	
	30103	奖金	34.41	34.41	
	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	80.00	80.00	
	30109	职业年金缴费	39.09	39.09	
	30110	职工基本医疗保险缴费	87.96	87.96	
	30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
	30112	其他社会保障缴费	10.14	10.14	
	30113	住房公积金	93.47	93.47	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	23.01	23.01	
	303	**对个人和家庭的补助**	8.93	8.93	
	30301	离休费			
	30302	退休费	8.86	8.86	
	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	0.07	0.07	
		人员经费合计	1,443.79	1,443.79	
公用经费	302	**商品和服务支出**	87.12	87.12	
	30201	办公费	7.20	7.20	
	30202	印刷费	0.50	0.50	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.08	0.08	
	30205	水费	1.16	1.16	
	30206	电费	2.69	2.69	
	30207	邮电费	1.09	1.09	
	30208	取暖费	13.51	13.51	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	1.13	1.13	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	4.94	4.94	
	30214	租赁费	0.18	0.18	
	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	0.50	0.50	
	30228	工会经费	10.96	10.96	
	30229	福利费	9.31	9.31	
	30231	公务用车运行维护费	1.66	1.66	
	30239	其他交通费用	28.66	28.66	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	3.57	3.57	
	310	**资本性支出**	0.43	0.43	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.43	0.43	
	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	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	**对企业补助**			
	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			
	399	**其他支出**			
	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	87.55	87.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	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收入、支出及结转和结余情况。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会　　金额单位：万元

	”三公”经费财政拨款合计	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
2019年预算数	2.39		0.49	1.90		1.90
2019年决算数	1.66			1.66		1.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2019年度项目支出明细表

公开09表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会　　金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏　　次	1	2	3
				合计	4,128.05	4,128.05	
	201				**354.87**	**354.87**	
	20103				**354.87**	**354.87**	
	2010399				**354.87**	**354.87**	
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399			2019年补发无房老职工未达标住房补贴	1.27	1.27	
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399			东外项目	300.00	300.00	
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399			2019年东二环交通商务区应急等工作经费	2.70	2.70	
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399			2019年日常管理工作经费	1.50	1.50	
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399			2019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			2019年办公设备购置经费	2.40	2.40	
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399			2019年企业联络服务工作经费	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			2019年物业服务费	22.00	22.00	
	206				**770.63**	**770.63**	
	20699				**770.63**	**770.63**	
	2069999				**770.63**	**770.63**	
中关村科技园区东城园管理委员会（本级）	2069999			龙潭地区环境治理提升改造前期项目	79.15	79.15	
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	20.00	20.00	
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	50.00	50.00	
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			东城园非公企业党建经费	340.00	340.00	
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			东城园管委会企业服务处建设管理经费	7.06	7.06	
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	2.80	2.80	
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	10.47	10.47	
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	2.00	2.00	
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	1.00	1.00	
中关村科技园区东城园管理委员会（本级）	2069999			专项审计经费	27.00	27.00	
中关村科技园区东城园管理委员会（本级）	2069999			社工委-2019年社会工委所属党组织党员活动经费	17.76	17.76	
中关村科技园区东城园管理委员会（本级）	2069999			社工委-2019年社会工委社会领域党建工作经费	5.00	5.00	
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	37.00	37.00	
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	6.00	6.00	
中关村科技园区东城园管理委员会（本级）	2069999			雍和园产业促进中心工作经费	4.99	4.99	
中关村科技园区东城园管理委员会（本级）	2069999			统计分析系统维护经费	4.00	4.00	
	216				**1,742.55**	**1,742.55**	
	21602				**1,742.55**	**1,742.55**	
	2160299				**1,742.55**	**1,742.55**	
中关村科技园区东城园管理委员会（本级）	2160299			文化科技产业园发展建设项目支持资金	925.50	925.50	
中关村科技园区东城园管理委员会（本级）	2160299			创业孵化服务能力提升项目支持资金	817.05	817.05	
	229				**1,260.00**	**1,260.00**	
	22999				**1,260.00**	**1,260.00**	
	2299901				**1,260.00**	**1,260.00**	
中关村科技园区东城园管理委员会（本级）	2299901			人才奖励资金	1,260.00	1,260.00	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务支出情况表

公开10表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会　　金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

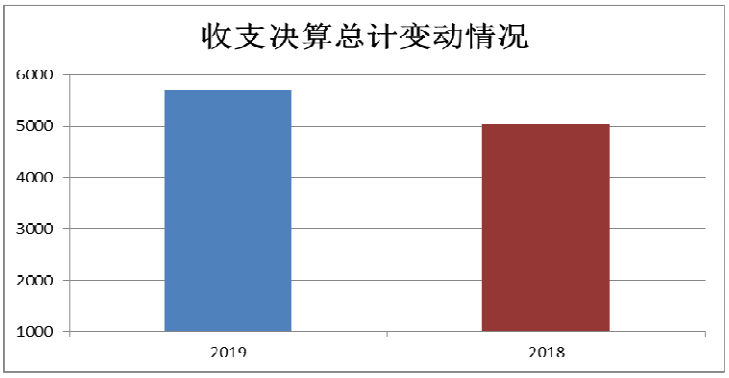
第三部分

中关村科技园区东城园管理委员会

2019 年度部门决算情况说明

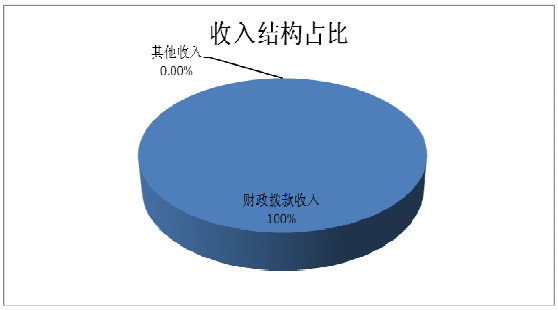
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5707.66 万元，比上年增加 673.28 万元，增长 13.37%。



二、收入决算情况说明

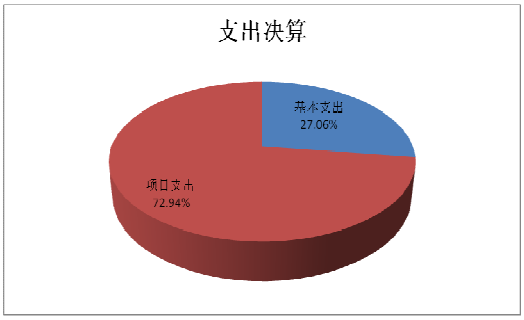
2019 年度本年收入合计 3885.96 万元，比上年减少 1148.42 万元，下降 22.81%，其中：财政拨款收入 3885.96 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5659.38 万元，比上年增加 2911.46 万元，增长 105.95%，其中：基本支出 1531.34 万元，占支出合计的 27.06%；项目支出 4128.04 万元，占支出合计的 72.94%；上缴上级支

出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5707.66 万元，比上年增加 673.28 万元，增长 13.37%。主要原因：因实际工作需要，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5,659.38 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 2911.46 万元，增长 105.95%。主要原因：因实际工作需要，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5,659.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 748.11 万元，占 13.22%；科学技术支出 1,900.93 万元，占 33.59%；社会保障和就业支出 7.79 万元，占 0.14%；商业服务业等支出 1,742.55 万元，占 30.79%；其他支出 1,260.00 万元，占 22.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 5,659.38 万元，比 2019 年年初预算增加 3761.19 万元，增长 198.15%。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）“行政运行”（项）。

2019 年度决算 393.25 万元，比 2019 年年初预算增加 91.12 万元，增长 30.16%。主要原因：人员变动，行政运行经费增加。

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）。

2019 年度决算 354.86 万元，比 2019 年年初预算增加 246.19 万元，增长 226.54%。主要原因：因实际工作需要，项目经费增加。

3.“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）。

2019 年度决算 1,900.93 万元，比 2019 年年初预算增加 415.87 万元，增长 28.00%。主要原因：因实际工作需要，项目经费增加；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。

4.“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）。

2019 年度决算 7.74 万元，比 2019 年年初预算增加 6.05 万元，增长 357.99%。主要原因：退休人员数量增加。

5.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休”（项）。

2019 年度决算 0.05 万元，比 2019 年年初预算减少 0.60 万元，下降 92.30%。主要原因：退休人员基本养老金纳入养老保险管理中心统一支付范围，年中相应调减行政单位离退休经费财政拨款预算。

6.“商业服务业等支出”（类）“商业流通事务”（款）“其他商业流通事务支出”（项）。

2019年度决算1,742.55万元,比2019年年初预算增加1,742.55万元。主要原因：此项目为上年项目资金，本年度工作任务完成，使用上年度财政拨款结转资金解决。

7.“其他支出”（类）“其他支出”（款）“其他支出”（项）。

2019年度决算1,260.00万元,比2019年年初预算增加1260.00万元。主要原因：此项目为上年项目资金，本年度工作任务完成，使用上年度财政拨款结转资金解决。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算,也没有政府性基金安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,531.34万元，其中：人员经费1,443.79万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费87.55万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.66 万元，比 2019 年年初预算 2.39 万元减少 0.73 万元。主要原因：本年无公务接待、公务用维护厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.66 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用。2019 年决算数 0 万元，与 2019 年年初预算数 0 万元持平。主要原因：本年未安排因公出国（境）任务。

2.公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0.49 万元减少 0.49 万元。主要原因：本年无公务接待任务。

3.公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 1.66 万元，比 2019 年年初预算数 1.90 万元减少 0.24 万元。主要原因：厉行节约。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.66 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 1

辆，车均运行维护费 1.66 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 70.99 万元，比上年减少 6.6 万元，增加原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 22.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.5 万元。授予中小企业合同金额 20.5 万元，占政府采购支出总额的 89.52%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1099.54 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。

（四）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

2020年,东城园管委会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的3.33%，涉及金额1260.00万元。评价结果为“优秀”。

二、绩效评价报告

（一）项目概况。

1.项目立项背景。

为激励企业人才为区域经济发展多做贡献，我委依据《东城区构建高精尖经济结构人才激励办法》(以下简称《人才激励办法》)开展2018年度政策兑现工作。2019年12月2日，按照十二届区委常委会第111次会议精神，根据《关于开展《人才激励办法》2018年度兑现工作的通知》，结合东城园实际，开展2018年度人才激励政策资金拨付。

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组织申报等工作。

3.项目主要内容及资金使用情况。

《人才激励办法》由区财政局制定，2019年底经区政府专题会、区委常委会审议通过，经区发改委会同财政、税务、统计部门开展测算研究，奖励资金由区发改委统一向区财政局申请，区财政局直接向我委拨付。

决定拨付北京永航科技有限公司210万元、诺基亚通信系统技术

（北京）有限公司 150 万元、北京金隅集团股份有限公司 150 万元、北京航星机器制造有限公司 150 万元、华睿泰科技（北京）有限公司 150 万元、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 150 万元、中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司 150 万元、视联动力信息技术股份有限公司 150 万元，总计 1260 万元。截至 2019 年 12 月 30 日，共计支出 1260 万元，结余 0 万元，预算执行率为 100%。截止到 2019 年 12 月底，已将资金全部拨付到企业账户。具体预算执行情况见下表。

表:1：东城区人才激励政策 2018 年度兑现企业名单（第一批）

序号	单位名称	总分	档次	高管人数	骨干人数	奖励额（万元）
1	北京永航科技有限公司	80	一档	8	5	210
2	诺基亚通信系统技术（北京）有限公司	40	二档	8	5	150
3	北京金隅集团股份有限公司	40	二档	8	5	150
4	北京航星机器制造有限公司	30	二档	8	5	150
5	华睿泰科技（北京）有限公司	30	二档	8	5	150
6	北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	40	二档	8	5	150
7	中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司	30	二档	8	5	150
8	视联动力信息技术股份有限公司	一事一策	二档	8	5	150
合计				64	40	1,260

（二）评价结论。

“2018 年度人才激励政策资金”项目绩效评价综合得分为 98 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

指标	分值	评价得分
项目决策	15.00	15.00
项目管理	30.00	28.00
项目绩效	55.00	55.00
合计	**100.00**	**98.00**

（三）存在问题及建议。

1.项目资金到账时间将近于 2019 年度区财政结账时间。建议：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

1.“三公”经费:是指单位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。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。

2.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。

3.机关运行经费:是指行政单位(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 本部门报表中出现的支出功能分类科目：

“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。

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出。

“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。