

2020 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	1
部门机构设置、职责.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表	4
一、2020 年度收入支出决算总表.....	5
二、2020 年度收入决算表.....	6
三、2020 年度支出决算表.....	7
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	10
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	11
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.	12
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	13
十、2020 年度项目支出决算明细表.....	14
十一、2020 年度政府采购情况表.....	15
十二、2020 年度政府购买服务支出情况表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17

一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 2020 年度部门绩效评价情况.....	27
第五部分 名词解释	30

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 1 个，为：东城园服务中心。

中关村科技园区东城园管理委员会的职责：

1. 贯彻执行国家、北京市、中关村管委会和本区关于产业园区的方针政策和有关规定。

2. 组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3. 负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区经济结构调整，优化产业布局调控要求。

4. 负责落实国家、北京市和本区支持企业发展的相关优惠政策并组织制定相关配套措施；协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5. 组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6. 组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7. 组织开展先行先试政策宣传培训、推广應用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8. 负责会同并协助安全监管部门监督、协调园区进驻单位的安全工作。

9. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10. 承办区政府及中关村管委会交办的其他事项。

二、人员构成情况

截止 2020 年年底，东城园管委会（本级）行政编制 31 人，实际在人数 30 人。下属事业单位：东城园服务中心编制 20 人，实际在职人数 14 人。

第二部分
中关村科技园区东城园管理委员会
2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,821.25	6,484.71	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		345.47	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37	1,450.20	2,997.67
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	118.73	128.20
	9			九、卫生健康支出	40	79.46	100.82
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	172.86	133.78
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		3,037.50
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		345.47
本年收入合计	27	1,821.25	6,830.18	本年支出合计	58	1,821.25	6,743.44
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		86.74
	30				61		
总计	31	1,821.25	6,830.18	总计	62	1,821.25	6,830.18

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

项			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,830.18	6,830.18						
206			科学技术支出	3,084.38	3,084.38						
20699			其他科学技术支出	3,084.38	3,084.38						
2069999			其他科学技术支出	3,084.38	3,084.38						
208			社会保障和就业支出	128.23	128.23						
20805			行政事业单位养老支出	128.23	128.23						
2080502			事业单位离退休	0.49	0.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.16	85.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58						
210			卫生健康支出	100.82	100.82						
21011			行政事业单位医疗	100.82	100.82						
2101101			行政单位医疗	69.29	69.29						
2101102			事业单位医疗	31.53	31.53						
221			住房保障支出	133.78	133.78						
22102			住房改革支出	133.78	133.78						
2210201			住房公积金	77.33	77.33						
2210203			购房补贴	56.45	56.45						
229			其他支出	3,037.50	3,037.50						
22999			其他支出	3,037.50	3,037.50						
2299901			其他支出	3,037.50	3,037.50						
234			抗疫特别国债安排的支出	345.47	345.47						
23402			抗疫相关支出	345.47	345.47						
2340204			援企稳岗补贴	345.47	345.47						

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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

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	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	6, 743. 44	1, 468. 24	5, 275. 20				
206			科学技术支出	2, 997. 67	1, 105. 43	1, 892. 23				
20699			其他科学技术支出	2, 997. 67	1, 105. 43	1, 892. 23				
2069999			其他科学技术支出	2, 997. 67	1, 105. 43	1, 892. 23				
208			社会保障和就业支出	128. 20	128. 20					
20805			行政事业单位养老支出	128. 20	128. 20					
2080502			事业单位离退休	0. 46	0. 46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 16	85. 16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 58	42. 58					
210			卫生健康支出	100. 82	100. 82					
21011			行政事业单位医疗	100. 82	100. 82					
2101101			行政单位医疗	69. 29	69. 29					
2101102			事业单位医疗	31. 53	31. 53					
221			住房保障支出	133. 78	133. 78					
22102			住房改革支出	133. 78	133. 78					
2210201			住房公积金	77. 33	77. 33					
2210203			购房补贴	56. 45	56. 45					
229			其他支出	3, 037. 50		3, 037. 50				
22999			其他支出	3, 037. 50		3, 037. 50				
2299901			其他支出	3, 037. 50		3, 037. 50				
234			抗疫特别国债安排的支出	345. 47		345. 47				
23402			抗疫相关支出	345. 47		345. 47				
2340204			援企稳岗补贴	345. 47		345. 47				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

公开04表
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	1,821.25	6,484.71	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		345.47	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	1,450.20	1,450.20		2,997.67	2,997.67	
	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	118.73	118.73		128.20	128.20	
	9			九、卫生健康支出	41	79.46	79.46		100.82	100.82	
	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	172.86	172.86		133.78	133.78	
	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				3,037.50	3,037.50	
	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				345.47		345.47
本年收入合计	27	1,821.25	6,830.18	本年支出合计	85	1,821.25	1,821.25		6,743.44	6,397.97	345.47
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				86.74	86.74	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	1,821.25	6,830.18	总计	90	1,821.25	1,821.25		6,830.18	6,484.71	345.47

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：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	1	2	3
		栏 次			
		合计	6,397.97	1,468.24	4,929.73
206		科学技术支出	2,997.67	1,105.43	1,892.23
20699		其他科学技术支出	2,997.67	1,105.43	1,892.23
2069999		其他科学技术支出	2,997.67	1,105.43	1,892.23
208		社会保障和就业支出	128.20	128.20	
20805		行政事业单位养老支出	128.20	128.20	
2080502		事业单位离退休	0.46	0.46	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.16	85.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58	
210		卫生健康支出	100.82	100.82	
21011		行政事业单位医疗	100.82	100.82	
2101101		行政单位医疗	69.29	69.29	
2101102		事业单位医疗	31.53	31.53	
221		住房保障支出	133.78	133.78	
22102		住房改革支出	133.78	133.78	
2210201		住房公积金	77.33	77.33	
2210203		购房补贴	56.45	56.45	
229		其他支出	3,037.50		3,037.50
22999		其他支出	3,037.50		3,037.50
2299901		其他支出	3,037.50		3,037.50

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：中关村科技园东晟园管理委员会

公开06表
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	1,357.18	1,357.18	
	30101	基本工资	190.66	190.66	
	30102	津贴补贴	784.68	784.68	
	30103	奖金	15.65	15.65	
	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	85.16	85.16	
	30109	职业年金缴费	42.58	42.58	
	30110	职工基本医疗保险缴费	100.82	100.82	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	8.96	8.96	
	30113	住房公积金	106.58	106.58	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	22.09	22.09	
	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	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	1,357.25	1,357.25	
公用经费	302	商品和服务支出	110.99	110.99	
	30201	办公费	12.19	12.19	
	30202	印刷费	0.41	0.41	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.09	0.09	
	30205	水费	0.97	0.97	
	30206	电费	1.08	1.08	
	30207	邮电费	1.86	1.86	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费	10.00	10.00	
	30211	差旅费	0.05	0.05	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	6.29	6.29	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.13	0.13	
	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			
	30228	工会经费	11.38	11.38	
	30229	福利费	13.17	13.17	
	30231	公务用车运行维护费	0.66	0.66	
	30239	其他交通费用	37.06	37.06	
	30240	税金及附加费用	11.19	11.19	
	30299	其他商品和服务支出	4.47	4.47	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	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	110.99	110.99	

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计		345.47	345.47		345.47	
234			抗疫特别国债安排的支出		345.47	345.47		345.47	
23402			抗疫相关支出		345.47	345.47		345.47	
2340204			援企稳岗补贴		345.47	345.47		345.47	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

金额单位：万元

项				目				
支出功能分类科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

单位名称：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
2020年预算数	1.99		0.49	1.50		1.50
2020年决算数	0.66			0.66		0.66

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。

2020年度项目支出决算明细表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

公开10表
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	5,275.20	5,275.20	
中关村科技园区东城园管理委员会	206				1,892.23	1,892.23	
中关村科技园区东城园管理委员会	20699				1,892.23	1,892.23	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999				1,892.23	1,892.23	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			中关村东城园“十四五”建设发展规划研究经费	15.00	15.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			疫情防控期间房租减免补贴（第一批）	100.00	100.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			融资租赁支持资金	100.59	100.59	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			创业投资及天使投资风险补助	276.89	276.89	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			科技企业疫情期间“科技信贷支持资金”	312.51	312.51	
中关村科技园区东城园管理委员会	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	2069999			纪检监察组专项工作经费	4.33	4.33	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			2020年财源建设工作经费			
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			东城园税源建设活动经费			
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			2020年国际体育组织房租补贴	30.66	30.66	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			龙潭湖文化体育产业园建设管理费	35.00	35.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	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	2069999			法律顾问费	3.00	3.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			东城园非公企业党建经费	331.09	331.09	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			统计分析系统维护费	4.00	4.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			2020年东二环物业管理费	14.78	14.78	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			2020年东二环日常工作经费	9.28	9.28	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			东城园“智慧园区”综合服务平台运维经费	4.20	4.20	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			科技型小微企业研发经费	359.05	359.05	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			疫情防控期间房租减免补贴（第二批）	135.33	135.33	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			绩效及审计经费	3.00	3.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			东城园对口帮扶地区调研经费	0.12	0.12	
中关村科技园区东城园管理委员会	229				3,037.50	3,037.50	
中关村科技园区东城园管理委员会	22999				3,037.50	3,037.50	
中关村科技园区东城园管理委员会	2299901				3,037.50	3,037.50	
中关村科技园区东城园管理委员会	2299901			兑现楼宇政策奖励资金（第一批）	57.50	57.50	
中关村科技园区东城园管理委员会	2299901			兑现2019年度高精尖企业激励政策	1,980.00	1,980.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	2299901			恒信东方文化股份有限公司搬迁补贴	1,000.00	1,000.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	234				345.47	345.47	
中关村科技园区东城园管理委员会	23402				345.47	345.47	
中关村科技园区东城园管理委员会	2340204				345.47	345.47	
中关村科技园区东城园管理委员会	2340204			科技型中小微企业研发补贴	345.47	345.47	

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。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本部门没有政府采购，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

公开12表
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				

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。

注：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分
中关村科技园区东城园管理委员会
2020 年度部门决算情况说明

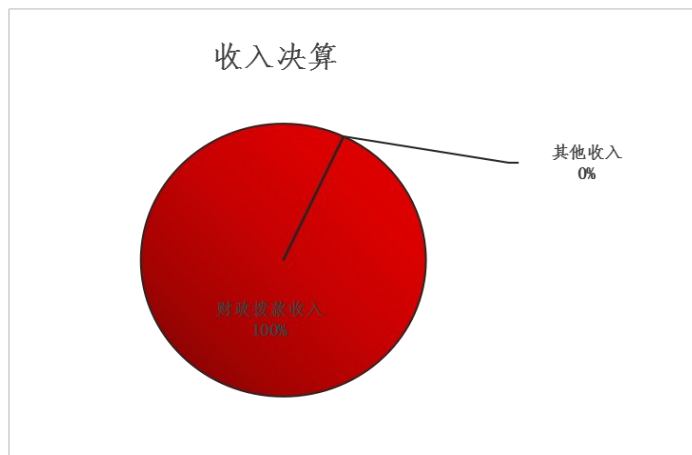
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6830.18 万元，比上年增加 1122.52 万元，增长 19.67%。



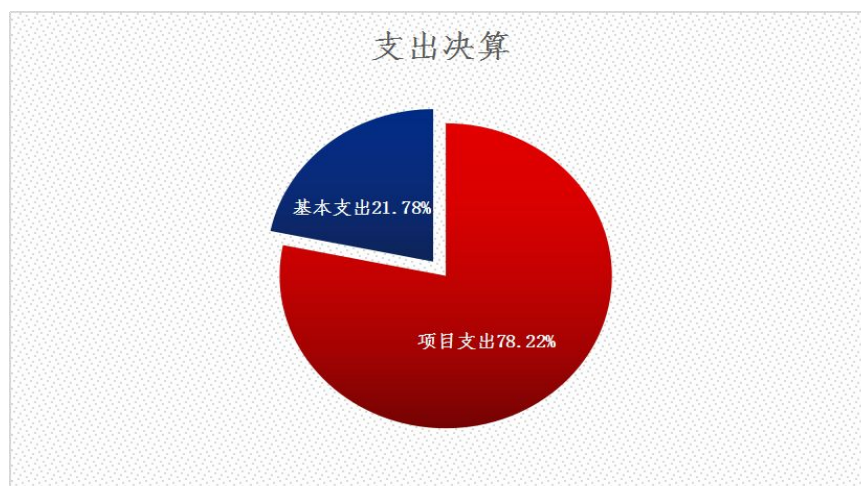
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 6830.18 万元，比上年增加 2944.22 万元，增长 75.77%，其中：财政拨款收入 6830.18 万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。



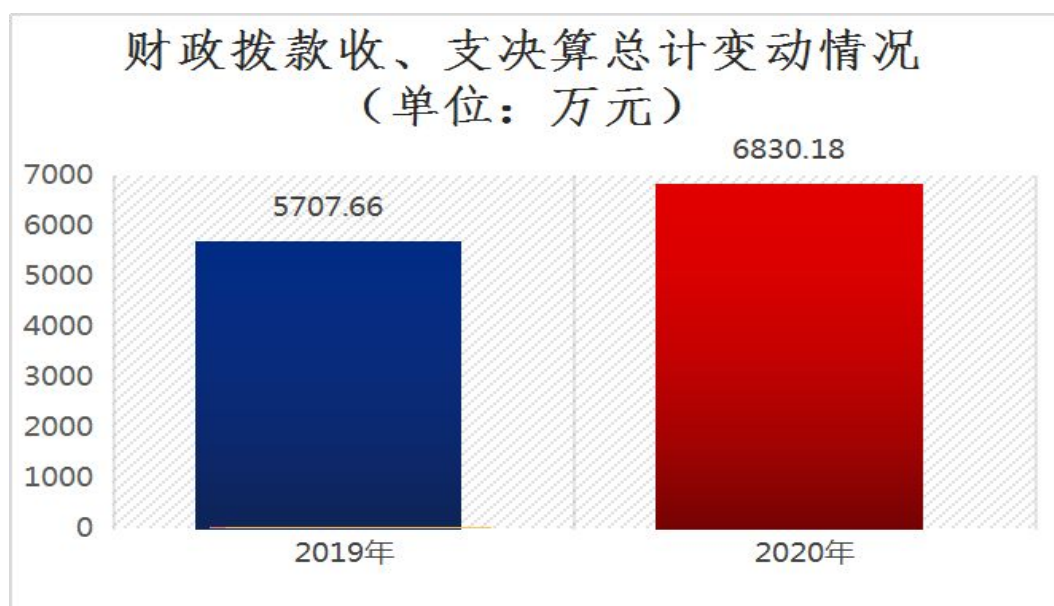
三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 6743.44 万元，比上年增加 1084.06 万元，增长 19.16%，其中：基本支出 1468.24 万元，占支出合计的 21.78%；项目支出 5275.20 万元，占支出合计的 78.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

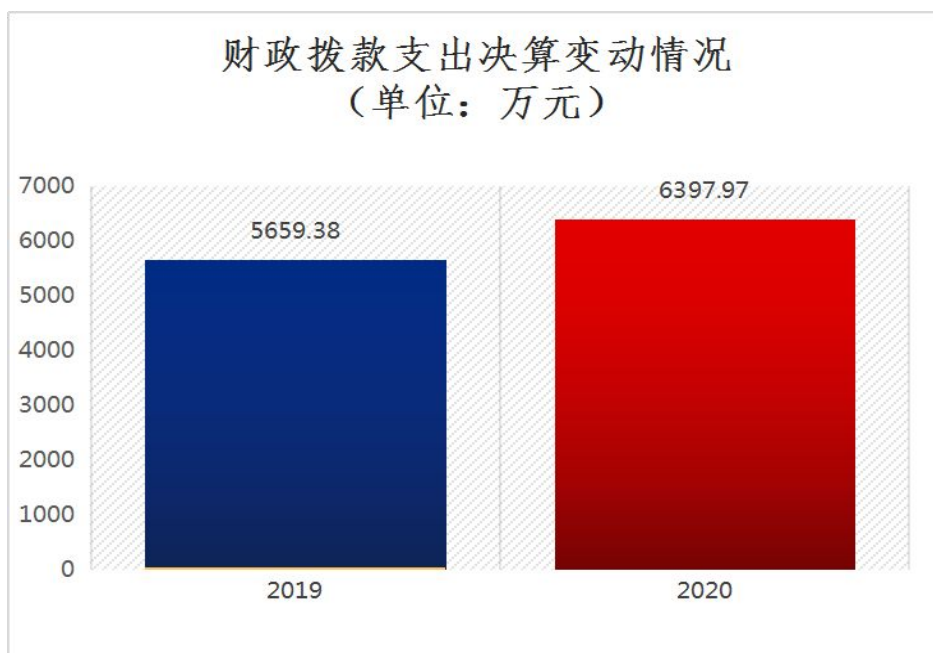
2020 年度财政拨款收、支总计 6830.18 万元，比上年增加 1122.52 万元，增长 19.67%，主要原因：履行科技型企业孵化职责对园区企业的费用及其他补贴资金；年中新增 2020 年抗疫援企稳岗资金；机构改革下属事业单位东二环建管办并入管理。



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。

2020 年度财政拨款支出 6397.97 万元，占本年支出合计的 94.88%。比上年增加 738.59 万元，增长 13.05%。主要原因：履行科技型企业孵化职责对园区企业的费用及其他补贴资金；年中新增 2020 年抗疫援企稳岗资金；机构改革下属事业单位东二环建管办并入管理。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6397.97 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2997.67 万元，占 46.85%；社会保障和就业支出 128.20 万元，占 2.00%；卫生健康支出 100.82 万元，占 1.58%；住房保障支出 133.78 万元，占 2.09%；其他支出 3037.50 万元，占 47.48%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 6397.97 万元，比 2020 年年初预算增加 4576.72 万元，增长 251.30%。其中：

1. 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）。

2020 年度决算 2997.67 万元，比 2020 年年初预算增加 1547.47 万元，增长 106.71%。主要原因：履行科技型企业孵化职责对园区企业的费用及其他补贴资金；机构改革下属事业单位东二环建管办并入管理。

2. 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）。

2020 年度决算 0.46 万元，比 2020 年年初预算减少 2.61 万元，下降 85.02%。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。

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）。

2020 年度决算 85.16 万元，比 2020 年年初预算增加 8.05 万元，增长 10.44%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

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）。

2020 年度决算 42.58 万元，比 2020 年年初预算增加 4.03 万元，增长 10.45%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2020 年度决算 69.29 万元，比 2020 年年初预算增加 15.43 万元，增长 28.65%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2020 年度决算 31.53 万元，比 2020 年年初预算增加 5.93 万元，增长 23.16%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 77.33 万元，比 2020 年年初预算减少 16.27 万元，下降 17.38%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 56.45 万元，比 2020 年年初预算减少 22.81 万元，

下降 28.78%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2020 年度决算 3037.50 万元，比 2020 年年初预算增加 3037.50 万元，增长 100%。主要原因：履行科技型企业孵化职责对园区企业的费用及其他补贴资金。

六、政府性基金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。

2020 年度财政拨款支出 345.47 万元，占本年支出合计的 5.12%。比上年增加 345.47 万元，增长 100.00%。主要原因：新冠疫情影响，年中新增 2020 年抗疫援企稳岗资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 345.47 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 345.47 万元，占 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 345.47 万元，比 2020 年年初预算增加 345.47 万元，增长 100.00%。其中：

1、抗疫国债安排的支出（类）抗疫相关的支出（款）援企稳岗补贴（项）。

2020 年度决算 345.47 万元，比 2020 年年初预算增加 345.47 万元，增长 100.00%。主要原因：新冠疫情影响，年中新增 2020 年抗疫援企稳岗资金。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1468.24 万元，其中：人员经费 1357.25 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 110.99 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.66 万元，比 2020 年年初预算 1.99 万元减少 1.33 万元。主要原因：本年无因公出国（境）费用、公务接待；公务用车维护费厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.66 万元，占 100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0.00 万元，比 2020 年

年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：本年未全年安排因公出国(境)任务。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.00 万元，比 2020 年年初预算数万元 0.00 万元持平。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。2020 年决算数 0.66 万元，比 2020 年年初预算数 1.50 万元减少 0.84 万元。主要原因：厉行节约。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.66 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 2020 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 0.66 万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 110.99 万元，比上年增加 40.00 万元，增加原因：机构改革下属事业单位东二环建管办并入管理。

(二) 政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出

(三) 国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1026.62 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。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分
中关村科技园区东城园管理委员会
2020 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年中关村科技园区东城园管理委员会对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 25 个，占部门项目总数 100%，涉及金额 5341.201 万元。评价结果：全年执行金额为 5270.87 万元，执行率 98.68%。评价为“优秀”的 20 个，占比为 80%；评价为“良好”的有 2 个，占比为 8%；评价为“一般”的有 1 个，占比为 4%；评价为“较差”的有 2 个，占比为 8%。

二、“抗疫特别国债-科技型中小微企业研发补贴”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目背景

为切实解决新冠疫情对东城园科技型小微企业生产运营造成的不利影响，鼓励企业持续加大研发投入，东城园管委会（以下简称“东城园”）根据《东城区进一步支持中小微企业应对疫情影响保持平稳发展的重点措施》第六项“给予科技型中小微企业研发补贴支持。对申报中关村国家自主创新示范区科技型中小微企业研发费用支持资金并获批的东城区科技型小微企业，给予每家不超过 20 万元的区级配套资金支持”，制定并通过了《中关村科技园区东城园管委会科技型小微企业研发费用配套补贴发放工作方案》，对东城园科技型小微企业发放研发补贴。

2. 主要内容及实施情况

对获批中关村国家自主创新示范区科技型中小微企业研发费用支持资金的东城区科技型小微企业，按市级标准给予每家 1:1 的区

级配套资金支持，每家企业不超过 20 万元。

3. 资金投入和使用情况

“抗疫特别国债-科技型中小微企业研发补贴”项目 2020 年预算批复金额为 359.05 万元，资金全部来源于区财政抗疫特别国债资金，截至 2020 年 12 月底，共计支出 345.47 万元，2020 年项目预算执行率为 96%。

（二）评价结论

根据项目评价工作组审核结果，从项目决策、过程、产出和效益四个维度出具的综合评价结果，该项目综合评价得分 94.65 分，其中项目决策得分 14.05 分、项目过程管理得分 22 分、项目产出得分 38.60 分、项目效果得分 20 分。该项目绩效级别评价结论为“优秀”。

（三）存在问题

1、实施方案对项目预期可能存在的实施风险尚有不足，如，企业入园的不确定性，导致预算执行率、产出数量指标的下降。

2、绩效目标设置不够完善。如，缺失产出质量指标。

（四）建议

1、对项目实施的可行性做充分的论证，提高预算编制的准确性。

2、提高绩效目标设置的完整度，并量化指标值，以提高绩效目标值的可考量性。

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。