

2021 年度



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 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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、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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 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：北京市东城区科技园区东城园服务中心。

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 2021 年年底，东城园管委会（本级）行政编制 30 人，实际在职人数 30 人。下属事业单位：东城园服务中心编制 22 人，实际在职人数 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021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	2,038.85	3,596.29	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			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	1,641.41	1,673.84
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	157.87	161.12
	9			九、卫生健康支出	40	131.19	136.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	108.38	194.01
	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		1,335.25
	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		
本年收入合计	27	2,038.85	3,596.29	本年支出合计	58	2,038.85	3,500.22
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		96.07
	30				61		
总计	31	2,038.85	3,596.29	总计	62	2,038.85	3,596.29

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。

2021年度收入决算表

公开02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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			3,596.29	3,596.29						
206	科学技术支出		1,769.88	1,769.88						
20699	其他科学技术支出		1,769.88	1,769.88						
2069999	其他科学技术支出		1,769.88	1,769.88						
208	社会保障和就业支出		161.15	161.15						
20805	行政事业单位养老支出		161.15	161.15						
2080502	事业单位离退休		0.59	0.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.04	107.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53.52	53.52						
210	卫生健康支出		136.00	136.00						
21011	行政事业单位医疗		136.00	136.00						
2101101	行政单位医疗		92.00	92.00						
2101102	事业单位医疗		44.00	44.00						
221	住房保障支出		194.01	194.01						
22102	住房改革支出		194.01	194.01						
2210201	住房公积金		104.92	104.92						
2210203	购房补贴		89.09	89.09						
229	其他支出		1,335.25	1,335.25						
22999	其他支出		1,335.25	1,335.25						
2299999	其他支出		1,335.25	1,335.25						

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。

2021年度支出决算表

公开03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	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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,500.22	1,497.52	2,002.70			
206		科学技术支出	1,673.84	1,006.39	667.45			
20699		其他科学技术支出	1,673.84	1,006.39	667.45			
2069999		其他科学技术支出	1,673.84	1,006.39	667.45			
208		社会保障和就业支出	161.12	161.12				
20805		行政事业单位养老支出	161.12	161.12				
2080502		事业单位离退休	0.56	0.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52				
210		卫生健康支出	136.00	136.00				
21011		行政事业单位医疗	136.00	136.00				
2101101		行政单位医疗	92.00	92.00				
2101102		事业单位医疗	44.00	44.00				
221		住房保障支出	194.01	194.01				
22102		住房改革支出	194.01	194.01				
2210201		住房公积金	104.92	104.92				
2210203		购房补贴	89.09	89.09				
229		其他支出			1,335.25			
22999		其他支出			1,335.25			
2299999		其他支出			1,335.25			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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

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	国有资本经营 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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	2,038.85	3,596.29	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,641.41	1,641.41			1,673.84	1,673.84		
	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	157.87	157.87			161.12	161.12		
	9			九、卫生健康支出	41	131.19	131.19			136.00	136.00		
	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	108.38	108.38			194.01	194.01		
	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					1,335.25	1,335.25		
	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	2,038.85	3,596.29	本年支出合计	59	2,038.85	2,038.85			3,500.22	3,500.22		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					96.07	96.07		
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31				63								
总计	32	2,038.85	3,596.29	总计	64	2,038.85	2,038.85			3,596.29	3,596.29		

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支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
栏次			1	2	3
合计			3,500.22	1,497.52	2,002.70
206		科学技术支出	1,673.84	1,006.39	667.45
20699		其他科学技术支出	1,673.84	1,006.39	667.45
2069999		其他科学技术支出	1,673.84	1,006.39	667.45
208		社会保障和就业支出	161.12	161.12	
20805		行政事业单位养老支出	161.12	161.12	
2080502		事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52	
210		卫生健康支出	136.00	136.00	
21011		行政事业单位医疗	136.00	136.00	
2101101		行政单位医疗	92.00	92.00	
2101102		事业单位医疗	44.00	44.00	
221		住房保障支出	194.01	194.01	
22102		住房改革支出	194.01	194.01	
2210201		住房公积金	104.92	104.92	
2210203		购房补贴	89.09	89.09	
229		其他支出	1,335.25		1,335.25
22999		其他支出	1,335.25		1,335.25
2299901		其他支出	1,335.25		1,335.25

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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06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

科目编码	科目名称	金 额			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	栏 次	1	2	3	4
人员经费	工资福利支出	1,398.72	1,398.72		
	基本工资	200.74	200.74		
	津贴补贴	747.56	747.56		
	奖金	18.33	18.33		
	伙食补助费				
	绩效工资	1.92	1.92		
	机关事业单位基本养老保险缴费	107.04	107.04		
	职业年金缴费	53.52	53.52		
	职工基本医疗保险缴费	136.00	136.00		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	5.42	5.42		
	住房公积金	104.92	104.92		
	医疗费				
	其他工资福利支出	23.27	23.27		
	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
	离休费				
	退休费				
	退职(役)费				
	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	助学金				
	奖励金	0.07	0.07		
	个人农业生产补贴				
	其他对个人和家庭的补助支出				
	人员经费合计	1,398.79	1,398.79		
	公用经费	商品和服务支出	98.41	98.41	
办公费		11.15	11.15		
印刷费		0.16	0.16		
咨询费					
手续费		0.12	0.12		
水费		1.60	1.60		
电费					
邮电费		1.03	1.03		
取暖费		10.00	10.00		
物业管理费					
差旅费		0.03	0.03		
因公出国(境)费用					
维修(护)费		0.42	0.42		
租赁费		0.41	0.41		
会议费					
培训费		0.28	0.28		
公务接待费					
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费					
委托业务费					
工会经费		11.42	11.42		
福利费		10.03	10.03		
公务用车运行维护费		1.13	1.13		
其他交通费用		39.53	39.53		
税金及附加费用		6.30	6.30		
其他商品和服务支出		4.80	4.80		
资本性支出		0.32	0.32		
房屋建筑物购建					
办公设备购置		0.32	0.32		
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出					
对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					
公用经费支出	98.73	98.73			

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金、国有资本经营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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

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
2021年预算数	1.99		0.49	1.50		1.50
2021年决算数	1.13			1.13		1.13

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。

2021年度项目支出决算明细表

公开10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

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	2,002.70	2,002.70	
中关村科技园区东城园管理委员会	206			科学技术支出	667.45	667.45	
中关村科技园区东城园管理委员会	20699			其他科学技术支出	667.45	667.45	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			其他科学技术支出	667.45	667.45	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			北京国际设计周东城园分会场活动经费	49.98	49.98	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2.70	2.70	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			龙潭湖国家体育产业示范基地管理经费和体育健康服务业研究经费	27.52	27.52	
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	326.37	326.37	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			扶贫协作和支援合作工作经费	0.08	0.08	
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			东城园“智慧园区”综合服务平台运维经费	3.09	3.09	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			2020年下半年税源引进工作奖励资金			
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			基层党建示范点建设财政补助资金	22.50	22.50	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			人才公租房项目经费	27.15	27.15	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			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			东城园产业促进活动	10.00	10.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	2069999			会计服务及绩效、审计经费	7.00	7.00	
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			重点领域企业监测专项工作	7.98	7.98	
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	229			其他支出	1,335.25	1,335.25	
中关村科技园区东城园管理委员会	22999			其他支出	1,335.25	1,335.25	
中关村科技园区东城园管理委员会	2299999			2020年度高精尖企业人才激励政策兑现	1,230.00	1,230.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	2299999			重点企业高精尖人才体检服务资金	80.68	80.68	
中关村科技园区东城园管理委员会	2299999			楼宇第一笔合作奖励资金	10.00	10.00	
中关村科技园区东城园管理委员会	2299999			重点企业扶持资金	14.57	14.57	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

公开11表
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	10.00
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	10.00
(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：本表反映部门政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12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

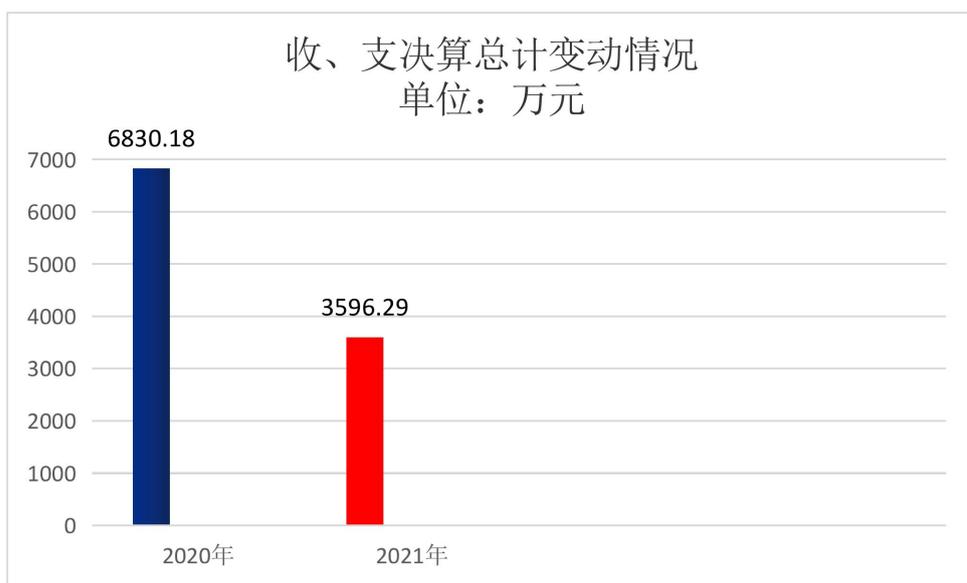
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	1	2	3	4
合计	—	—	10.00	10.00
1	政府履职所需辅助性服务	法律服务	3.00	3.00
2	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计服务	7.00	7.00
3				
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

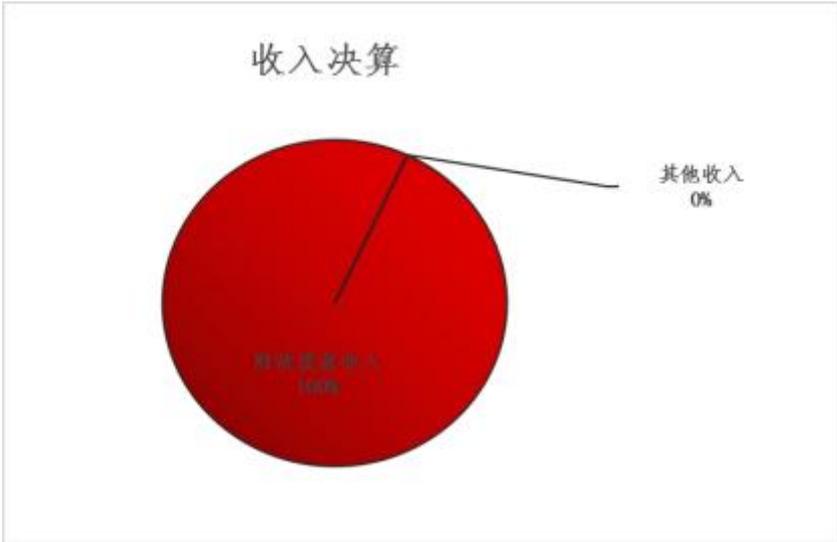
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3596.29 万元，比上年减少 3233.89 万元，下降 47.35%。



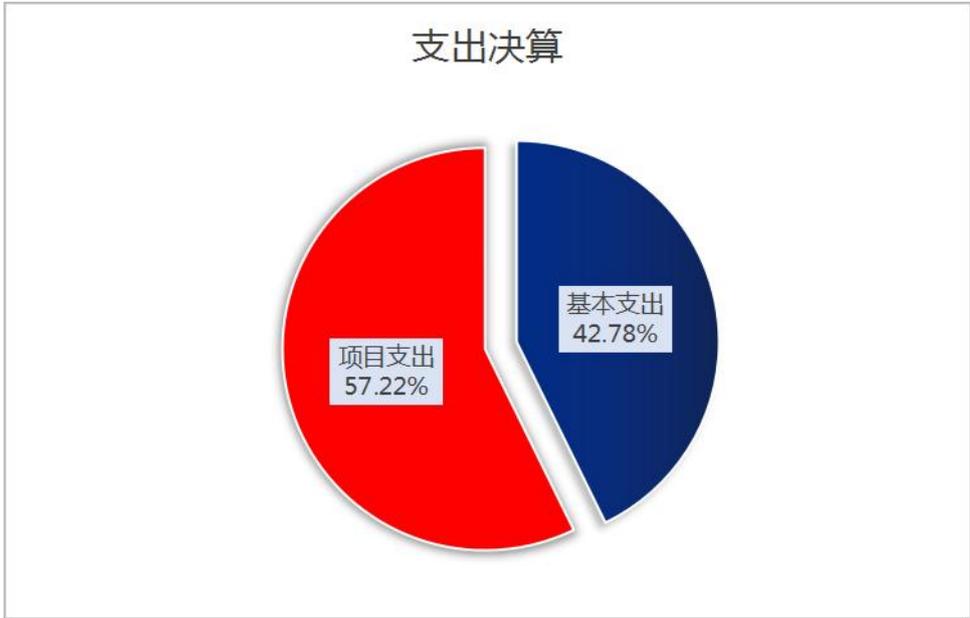
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 3596.29 万元，比上年减少 3233.89 万元，下降 47.35%。其中：财政拨款收入 3596.29 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%。



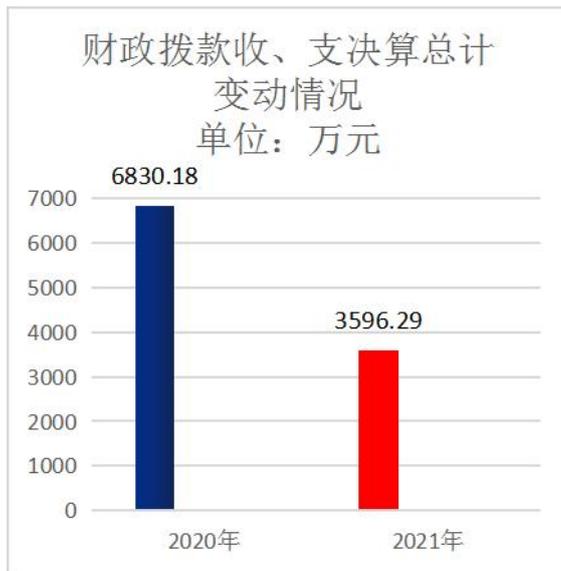
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 3500.22 万元，比上年减少 3243.22 万元，下降 48.09%，其中：基本支出 1497.52 万元，占支出合计的 42.78%；项目支出 2002.70 万元，占支出合计的 57.22%；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

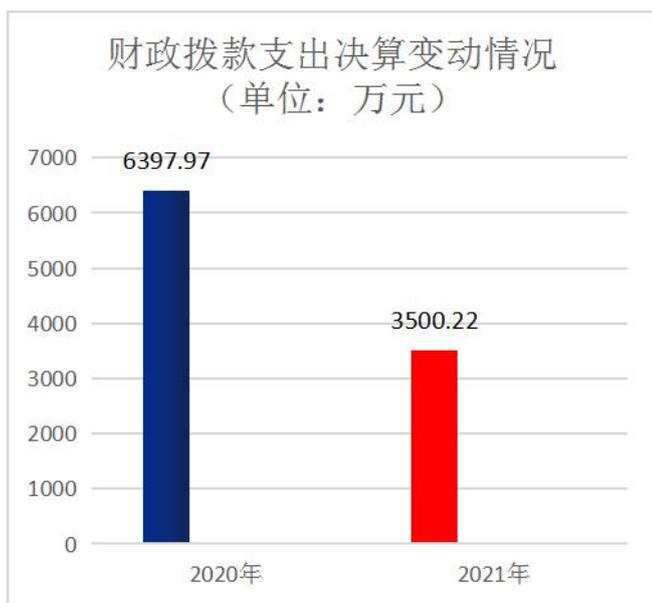
2021 年度财政拨款收、支总计 3596.29 万元，比减少 3233.89 万元，下降 47.35%。主要原因：2021 年减少履行科技型企业孵化职责对园区企业的费用及其他补贴资金；2021 年减少抗疫援企稳岗资金；2021 年无机构改革管理支出。



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。

2021 年度财政拨款支出 3500.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。减少 2897.75 万元，下降 45.29%。主要原因：2021 年减少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；2021 年减少抗疫援企稳岗资金；2021 年无机构改革管理支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3500.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1673.84 万元，占 47.82%；社会保障和就业支出 161.12 万元，占 4.60%；卫生健康支出 136.00 万元，占 3.89%；住房保障支出 194.01 万元，占 5.54%；其他支出 1335.25 万元，占 38.15%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 3500.22 万元，比 2021 年年初预算增加 1461.37 万元，增长 71.68%。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）。

2021 年度决算 1673.84 万元，比 2021 年年初预算增加 32.43 万元，增长 1.98%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 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）。

2021 年度决算 0.56 万元，比 2021 年年初预算减少 3.16 万元，下降 84.95%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 107.04 万元，比 2021 年年初预算增加（减少）4.27 万元，增长 4.15%。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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 53.52 万元，比 2021 年年初预算增加 2.14 万元，增长 4.17%。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)。

2021 年度决算 92.00 万元，比 2021 年年初预算增加 1.01 万元，增长 1.11%。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)。

2021 年度决算 44.00 万元，比 2021 年年初预算增加 3.81 万元，增长 9.48%。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)。

2021 年度决算 104.92 万元，比 2021 年年初预算增加 49.13 万元，增长 88.06%。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)。

2021 年度决算 89.09 万元，比 2021 年年初预算增加 36.50 万元，增长 69.40%。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)。

2021 年度决算 1335.25 万元，比 2021 年年初预算增加 1335.25 万元，增长 100.00%。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

本年年未安排政府性基金经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1497.52 万元，其中：人员经费 1398.79 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 98.73 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支出情况说明。

本年度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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.13 万元，比 2021 年年初预算 1.99 万元减少 0.86 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。

2021 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 1.13 万元，占 100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0.00 万元，比 2021 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。2021 年决算数 0.00 万元，比 2021 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。2021 年决算数 1.13 万元，比 2021 年年初预算数 1.50 万元减少 0.37 万元。主要原因：公务用车维护费厉行节约。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.13 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 2021 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 1.13 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 98.73 万元，比上年减少 12.26 万元，减少原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支

出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 420.19 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 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 10.00 万元，支出金额 10.00 万元。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，中关村科技园区东城园管理委员会对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 20 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2065.46 万元。评价结果全年执行金额为 2000.02 万元，执行率 96.83%。评价为“优秀”的 16 个，占比为 80%；评价为“良好”的有 1 个，占比为 5%；评价为“一般”的有 1 个，占比为 5%；评价为“较差”的有 2 个，占比为 10%。

二、“北京国际设计周东城园分会场活动经费”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目背景

北京国际设计周是由文化和旅游部、北京市政府联合主办的大型年度文化活动和国际性创意设计活动，截至目前已举办十一届。2021 年北京国际设计周主题活动以“品牌力量”为主题，将于 9 月 23 日至 10 月 7 日在张家湾设计小镇、全国农业展览馆、中华世纪坛、设计之都大厦、歌华大厦等地举办。

北京国际设计周东城园分会场暨“创意点亮北京”活动项目（以下简称“该项目”），由中关村科技园区东城园管理委员会主办，2011 年纳入北京国际设计周东城区分会场并延续至今，已连续举办十一届，旨在通过集合园区企业力量，密切政企关系，扩大园区品牌影响力，展现中关村科技园区东城园管理委员会作为国家级文化和科技融合示范基地的活力和发展成果。

2. 主要内容及实施情况

第十二届北京国际设计周东城分会场创意点亮北京活动，以“绿色、生长、原创—城市更新背景下的东城创意”为主题，涵盖开幕式、灯光与装置设计展、产业论坛、设计展览、艺术街区五大板块，通过30余个新场景点亮北京国际设计周东城分会场，融合城市实景游戏探索带动文化消费等创新形式，让营商环境更优化、让创新生态更完善，让文化消费更活跃。

《三体》蓝色空间号展览首次亮相北京来福士中心，吸引众多民众驻足参观；航天重器展、可持续设计体验展及航天科幻产业论坛等内容丰富的航天国际科幻季在雍和航星园成功举办；对原三友商场进行了全方位的升级改造崭新亮相的雪莲亮点文创园，以山域竹月艺术展和城市更新主题论坛亮相设计周；中粮置地广场的“歌颂青春”雕塑作品展、科林文化园MAD建筑事务所的“城市月亮”灯光作品为本届设计周东城分会场活动增光添彩。此外，作为北京首款城市实景探索游戏“以旧换新”通过打卡盖章的形式，串联崇雍大街诸如吴裕泰、稻香村等老字号以及特色商圈和文化园，促进文化消费，激发产业活力。

该项目经费预算50.00万元，支出经费49.98万元，结余0.02万元。

3. 资金投入和使用情况

“北京国际设计周东城园分会场活动经费”项目2021年预算金额为50.00万元，全部来源于财政资金，截至2021年12月31日，共计

支出 49.98 万元，2021 年预算执行率为 99.9%。

（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综合评价结果。该项目综合评价得分 94.5 分，其中项目决策得分 13.5 分、项目过程管理得分 22 分、项目产出得分 39 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. 项目绩效目标未根据工作内容细化分解为具体的绩效指标，项目绩效指标的科学性和可衡量性尚有不足。如，质量指标未设置，社会效益指标作为定性指标，可衡量性差，无法准确考量效益产出情况。

2. 项目实施方案风险预期不足，实施管理不够规范。

3. 预算编制的测算依据不足，预算内容的科学性和合理性不够充分。

（四）建议

1. 提高整体绩效意识，关注绩效目标的制定和成果对应。对绩效目标和指标设定采取多层次审核，保证业务绩效指标设定的准确性、合理性。

2. 加强预算编制的准确性。在项目立项初期，明确预算编制依据，保障预算的准确性和有效性。

3. 建议规范产出资料的归集，对标对表，及时收集、统计、分析绩效完成情况。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 本部门报表中出现的支出功能分类科目

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出。

“事业单位离退休”反映事业单位开支的离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

“行政单位医疗”反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“事业单位医疗”反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“购房补贴”反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

“其他支出”反映除规定以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。