

2022 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 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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收入支出总体情况说明

九、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 2022 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 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、推广应用和政策扶持工作，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 2022 年年底，东城园管委会（本级）行政编制 31 人，实际在职人数 31 人。下属事业单位：东城园服务中心编制 24 人，实际在职人数 15 人。

第二部分
中关村科技园区东城园管理委员会
2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算汇总表

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 栏次	行次	年初预算数 1	决算数 2	项目(按功能分类) 栏次	行次	年初预算数 3	决算数 4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,194.42	2,662.79	一、一般公共服务支出	32		228.77
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	1,697.27	1,717.42
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	165.46	167.57
	9			九、卫生健康支出	40	131.44	123.48
	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	200.25	221.86
	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		219.42
	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	2,194.42	2,662.79	本年支出合计	58	2,194.42	2,678.52
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		15.72	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	2,194.42	2,678.52	总计	62	2,194.42	2,678.52

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。

2022年度收入决算表

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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
201		一般公共服务支出	228.77	228.77							
20199		其他一般公共服务支出	228.77	228.77							
2019999		其他一般公共服务支出	228.77	228.77							
206		科学技术支出	1,701.69	1,701.69							
20699		其他科学技术支出	1,701.69	1,701.69							
2069999		其他科学技术支出	1,701.69	1,701.69							
208		社会保障和就业支出	167.57	167.57							
20805		行政事业单位养老支出	167.57	167.57							
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	111.39	111.39							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69							
210		卫生健康支出	123.48	123.48							
21011		行政事业单位医疗	123.48	123.48							
2101101		行政单位医疗	82.20	82.20							
2101102		事业单位医疗	41.28	41.28							
221		住房保障支出	221.86	221.86							
22102		住房改革支出	221.86	221.86							
2210201		住房公积金	109.71	109.71							
2210203		购房补贴	112.15	112.15							
229		其他支出	219.42	219.42							
22999		其他支出	219.42	219.42							
2299999		其他支出	219.42	219.42							

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。

2022年度支出决算表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

公开03表

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
201			一般公共服务支出	228.77		228.77			
20199			其他一般公共服务支出	228.77		228.77			
2019999			其他一般公共服务支出	228.77		228.77			
206			科学技术支出	1,717.42	1,147.29	570.13			
20699			其他科学技术支出	1,717.42	1,147.29	570.13			
20699999			其他科学技术支出	1,717.42	1,147.29	570.13			
208			社会保障和就业支出	167.57	167.57				
20805			行政事业单位养老支出	167.57	167.57				
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费支出	111.39	111.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69				
210			卫生健康支出	123.48	123.48				
21011			行政事业单位医疗	123.48	123.48				
2101101			行政单位医疗	82.20	82.20				
2101102			事业单位医疗	41.28	41.28				
221			住房保障支出	221.86	221.86				
22102			住房改革支出	221.86	221.86				
2210201			住房公积金	109.71	109.71				
2210203			购房补贴	112.15	112.15				
229			其他支出	219.42		219.42			
22999			其他支出	219.42		219.42			
22999999			其他支出	219.42		219.42			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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		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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,194.42	2,662.79	一、一般公共服务支出	33	3	4	5	6	7	8	9	10
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34					228.77	228.77		
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	1,697.27	1,697.27			1,717.42	1,717.42		
	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	165.46	165.46			167.57	167.57		
	9			九、卫生健康支出	41	131.44	131.44			123.48	123.48		
	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	200.25	200.25			221.86	221.86		
	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					219.42	219.42		
	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	2,194.42	2,662.79	本年支出合计	59	2,194.42	2,194.42			2,678.52	2,678.52		
年初财政拨款结转和结余	28		15.72	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		15.72		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	31				63								
总计	32	2,194.42	2,678.52	总计	64	2,194.42	2,194.42			2,678.52	2,678.52		

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入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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中关村科技园东城管委会
公开05表
金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	类	款 项				
			栏次	1	2	3
			合计	2,678.52	1,660.20	1,018.32
201			一般公共服务支出	228.77		228.77
20199			其他一般公共服务支出	228.77		228.77
2019999			其他一般公共服务支出	228.77		228.77
206			科学技术支出	1,717.42	1,147.29	570.13
20699			其他科学技术支出	1,717.42	1,147.29	570.13
2069999			其他科学技术支出	1,717.42	1,147.29	570.13
208			社会保障和就业支出	167.57	167.57	
20805			行政事业单位养老支出	167.57	167.57	
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	111.39	111.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69	
210			卫生健康支出	123.48	123.48	
21011			行政事业单位医疗	123.48	123.48	
2101101			行政单位医疗	82.20	82.20	
2101102			事业单位医疗	41.28	41.28	
221			住房保障支出	221.86	221.86	
22102			住房改革支出	221.86	221.86	
2210201			住房公积金	109.71	109.71	
2210203			购房补贴	112.15	112.15	
229			其他支出	219.42		219.42
22999			其他支出	219.42		219.42
2299999			其他支出	219.42		219.42

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06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

	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	301	工资福利支出	1,567.08	1,567.08		
	30101	基本工资	230.98	230.98		
	30102	津贴补贴	871.17	871.17		
	30103	奖金	44.01	44.01		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	14.12	14.12		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.39	111.39		
	30109	职业年金缴费	55.69	55.69		
	30110	职工基本医疗保险缴费	84.89	84.89		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34		
	30113	住房公积金	109.71	109.71		
	30114	医疗费	38.59	38.59		
	30199	其他工资福利支出	3.19	3.19		
	303	对个人和家庭的补助	42.88	42.88		
	30301	离休费				
	30302	退休费	4.62	4.62		
	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	0.01	0.01		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.25	38.25		
		人员经费合计	1,609.96	1,609.96		
公用经费	302	商品和服务支出	50.24	50.24		
	30201	办公费	6.00	6.00		
	30202	印刷费	0.05	0.05		
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.57	0.57		
	30206	电费	1.52	1.52		
	30207	邮电费	1.40	1.40		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.04	0.04		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.95	0.95		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.14	0.14		
	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	10.90	10.90		
	30229	福利费	15.19	15.19		
	30231	公务用车运行维护费	0.79	0.79		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用	7.47	7.47		
	30299	其他商品和服务支出	5.22	5.22		
	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	地上附着物和苗木补偿				
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	50.24	50.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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。

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

本部门本年度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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

公开08表

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类 款 项		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。

本部门本年度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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

公开09表

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
2022年预算数	1.40			1.40		1.40
2022年决算数	0.79			0.79		0.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数为当年财政拨款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。

2022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	1, 018. 32	1, 018. 32	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	201			一般公共服务支出	228. 77	228. 77	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	20199			其他一般公共服务支出	228. 77	228. 77	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2019999			其他一般公共服务支出	228. 77	228. 77	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2019999			中国公路工程咨询集团有限公司高级管理人员一次性人才奖励资金	228. 77	228. 77	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	206			科学技术支出	570. 13	570. 13	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	20699			其他科学技术支出	570. 13	570. 13	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			其他科学技术支出	570. 13	570. 13	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园藏经馆11号办公用房物业费	157. 43	157. 43	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			驻东城园纪检监察组专项工作经费	3. 35	3. 35	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	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本级	2069999			2020年下半年税源引进工作奖励资金	15. 72	15. 72	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园“两新”企业党组织党员教育和基础保障经费	74. 26	74. 26	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园高新技术企业认定与政策宣传培训经费	15. 00	15. 00	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园重点领域企业监测专项工作	8. 00	8. 00	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园法律顾问服务费	3. 00	3. 00	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			龙潭湖国家体育产业示范基地建设和产业促进经费	0. 17	0. 17	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园疫情防控期间对减免小微企业房租的非国有商务楼宇资金	27. 59	27. 59	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园会计咨询服务、绩效、审计服务费	7. 00	7. 00	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园藏经馆11号2022年办公用房房租	48. 01	48. 01	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园管委会“智慧园区”综合服务平台运行维护项目	4. 20	4. 20	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			中关村科技园区东城园区重点及高新科技产业提升经费	10. 00	10. 00	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园人才公共租赁住房专项补贴	21. 89	21. 89	
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房租等经费	122. 50	122. 50	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园应急视频会议系统终端设备升级	11. 80	11. 80	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园统计分析系统维护经费	4. 00	4. 00	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999			东城园办公设备购置经费	5. 55	5. 55	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	229			其他支出	219. 42	219. 42	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	22999			其他支出	219. 42	219. 42	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2299999			其他支出	219. 42	219. 42	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2299999			2022年度东城区紫金健康体检服务	93. 98	93. 98	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2299999			永航科技重点企业奖励款	114. 00	114. 00	
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2299999			2022年度东城区紫金健康咨询服务	11. 44	11. 44	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11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	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	37.35
1. 政府采购货物支出	17.35
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	20.00
(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：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年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

一级目录	二级目录	金额
	合计	20.00
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	20.00
政府履职辅助性服务	法律服务	3.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	5.00
	会议服务	
	监督检查辅助服务	10.00
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	2.00
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分
中关村科技园区东城园管理委员会
2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,662.79 万元，比上年减少 933.50 万元，下降 25.96%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,662.79 万元，比上年减少 933.50 万元，下降 25.96%，其中：财政拨款收入 2,662.79 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

2022 年度本年支出合计 2,678.52 万元，比上年减少 821.70 万元，下降 23.48%，其中：基本支出 1,660.20 万元，占支出合计的 61.98%；项目支出 1,018.32 万元，占支出合计的 38.02%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,662.79 万元，比上年减少 933.50 万元，下降 25.96%。主要原因：对园区企业的补助减少。

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。

2022 年度财政拨款支出 2,678.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年减少 933.50 万元，下降 25.96%。主要原因：对园区企业的补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2,678.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 228.77 万元，占 8.54%；科学技术支出 1,717.42 万元，占 64.12%；社会保障和就业支出 167.58 万元，占 6.26%；卫生健康支出 123.48 万元，占 4.61%；住房保障支出 221.86 万元，占 8.29%；其他支出 219.42 万元，占 8.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 2,678.52 万元，比 2022 年年初预算增加 484.10 万元，增长 22.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

2022 年度决算 228.77 万元，比 2022 年年初预算增加 228.77 万元，增长 100.00%。主要原因：对园区企业的高级管理人员一次性人才奖励资金增加。

2. 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）。

2022 年度决算 1,717.42 万元，比 2022 年年初预算增加 20.26 万元，增长 1.19%。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）行政单位离退休支出（项）。

2022 年度决算 0.00 万元，比 2022 年年初预算减少 0.65 万元，下降 100.00%。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）事业

单位离退休支出（项）。

2022 年度决算 0.49 万元，比 2022 年年初预算减少 2.58 万元，下降 84.04%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

5. 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）。

2022 年度决算 113.39 万元，比 2022 年年初预算增加 5.50 万元，增长 5.10%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

6. 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）。

2022 年度决算 55.70 万元，比 2022 年年初预算增加 1.75 万元，增长 3.24%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022 年度决算 82.20 万元，比 2022 年年初预算减少 7.39 万元，下降 8.25%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 41.28 万元，比 2022 年年初预算减少 0.58 万元，下降 1.39%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 109.71 万元，比 2022 年年初预算减少 1.42 万元，下降 1.28%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 112.15 万元，比 2022 年年初预算增加 23.23 万元，增长 26.12%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

11. 其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项)。

2022 年度决算 219.42 万元，比 2022 年年初预算增加 219.42 万元，增长 100.00%。主要原因：对园区企业的费用及其他补贴资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,660.20 万元，其中：人员经费 1,609.96 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 50.24 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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金经营预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.79 万元，比 2022 年年初预算 1.40 万元减少 0.61 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。

2022 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 0.79 万元，占 100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0.00 万元，比 2022 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元持平。主要原因：全年未安排因公出国（境）任务。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0.00 万元，比 2022 年年初预算数 0.00 万元增加 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。2022 年决算数 0.79 万元，比 2022 年年初预算数 1.40 万元，减少 0.61 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 0.79 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 2022 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 0.79 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 37.55 万元，比上年减少 61.18 万元，减少原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 37.35 万元，其中：政府采购货物支出 17.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 37.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金 37.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 425.61 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 20.00 万元，支出金额 20.00 万元。

第四部分

中关村科技园区东城园管理委员会

2022 年度单位绩效评价情况

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本级对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价,评价项目 23 个,占单位项目总数的 100%,涉及金额 1057.32 万元,实际支出金额 1018.32 万元,执行率为 96.31%。评价为“优秀”的 23 个,占比为 100%。

二、“东城园高新技术企业认定与政策宣传培训经费”项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

1. 项目概况

(1) 项目背景

为进一步加强和规范高新技术企业认定事中事后监管,更好履行监管职责,促进东城园高新技术企业高质量发展,北京市科委、中关村管委会、北京市财政局、国税总局北京市税务局制定下发了《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 北京市财政局国家税务总局北京市税务局关于印发实施<关于进一步加强高新技术企业认定事中事后监管工作实施方案>的通知》(京科创发〔2021〕155号)。通知中提到要认真做好对企业申请材料的形式审查,加强对企业申请材料真实性的审核把关,对重点存疑企业开展全覆盖实地核查,切实做好高新技术企业审查认定工作,进一步筑牢高新技术企业认定管理防线。管理高新技术企业及举办高新技术企业政策宣传培训。

(2) 主要内容及实施情况

认真做好对企业申请材料的形式审查,加强对企业申请材料真实

性的审核把关，对重点存疑企业开展全覆盖实地核查，进一步筑牢高新技术企业认定管理防线。管理高新技术企业及举办高新技术企业政策宣传培训。

东城园目前现有国家高新技术企业 342 家，占全区 55.5%，东城区科信局现有国家高新技术企业 274 家，占全区 44.5%，预估指标为形式审查 100 家以上，真实性审查 100 家以上，实地核查 60 家以上，实地核查占比 60%以上。

(3) 资金投入和使用情况

项目资金总额为 15 万元，均为当年度财政拨款，实际使用资金为 15 万元。

2.项目绩效目标

总体目标：加强和规范高新技术企业认定事中事后监管，推进监管工作“关口”前移，做好对企业申请材料的形式审查，加强对企业申请材料真实性的审核把关，对重点企业开展全覆盖实地核查，提高高新技术企业认定评审质量，切实做好高新技术企业审查认定工作。要营造良好创新生态，瞄准新一代信息技术产业，发力数字经济，提升“高精尖”产业集聚度和竞争力。

年度目标：加强和规范高新技术企业认定事中事后监管，推进监管工作“关口”前移，做好对企业申请材料的形式审查，加强对企业申请材料真实性的审核把关，对重点企业开展全覆盖实地核查，提高高新技术企业认定评审质量，切实做好高新技术企业审查认定工作。举办高新技术企业政策宣传培训。

分项目标：

产出指标

（1）数量指标

形式审查数量100家；

真实性审查数量100家；

实地核查数量60家；

高新技术企业政策宣传培训10场。

（2）质量指标

参会人员应到尽到率100%。

（3）时效指标

培训完成时限在11月底之前。

效益指标

（1）社会效益指标

实地核查比例 $\geq 60\%$ ；

高新技术企业政策宣传度提升。

服务对象满意度指标

企业满意度100%。

（二）评价结论

“东城园高新技术企业认定与政策宣传培训经费”项目，截至2023年12月31日，已完成100%资金支出；根据绩效目标，全年开展企业申请材料的各类审查数量346家，高新技术企业政策宣传培训13场；覆盖重点企业实地核查43.7%；企业满意度100%。本项目综合评价得分91.85分，绩效级别评价结论为“优秀”。

（三）存在问题

1. 未编制详实的项目实施方案，对实施风险的预期不足，项目执行过程中的约束手段不足，实施管理不够规范，导致个别任务未能完全完成，如：参会人员应到尽到率仅完成了 92%，未达到 100%；实地核查比例仅完成了 43.7%，未达到“60%以上”。主要原因是受疫情影响，企业线下参会的意愿有所下降；此外，按照北京市科委相关文件的要求，部分企业无需参与实地核查。

2. 年初绩效指标的设置规范性不足，如：数量指标均缺少“ $\geq$ ”、“ $\leq$ ”等范围符号；社会效益指标“实地核查比例”的指标值“60%以上”，范围不够清晰，“以上”是否包含 60%不明确。

3. 预算编制细化程度不足，未针对项目编制相对精准的预算明细。

（四）建议

1. 建议制定细化、实操性强的项目实施工作方案，加强项目管理，提前预估项目实施过程中的风险并统筹安排应对措施，稳步推进项目实施，提高实施效率。

2. 建议进一步提高年初绩效目标编制的规范性，提高指标值的准确性，对标对表规范绩效目标的实施，为后续的绩效监控及考核做好基础性工作。

3. 建议更加科学合理地编制项目预算，进一步加强绩效管理意识。建议将项目的全部财务收支事项均能提前纳入项目预算的实施范围，因特殊情况需调整预算或追加支出的，按照规定的程序报批。

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. **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。

6. **“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。

7. **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。

8. **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。

9. 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。

10. 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。