

2023 年度北京市东城区中关村科技园区
东城园管理委员会（本级）决算信息

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,588.37	5,157.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	1,203.66	1,678.76
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	135.29	122.61
			九、卫生健康支出	96.41	78.82
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	153.01	149.95
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	3,126.93
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	1,588.37	5,157.07	本年支出合计	1,588.37	5,157.07
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	1,588.37	5,157.07	总计	1,588.37	5,157.07

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门（单位）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。

收入决算表

编制单位： 中关村科技园区东城园管理委员会本级

2023 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5, 157. 07	5, 157. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	1, 678. 76	1, 678. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	1, 678. 76	1, 678. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	1, 678. 76	1, 678. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	122. 61	122. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	122. 61	122. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	2. 49	2. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 08	80. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 04	40. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	78. 82	78. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	78. 82	78. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	78. 82	78. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	149. 95	149. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	149. 95	149. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	73. 48	73. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	76. 47	76. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	3, 126. 93	3, 126. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	3, 126. 93	3, 126. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999			其他支出	3, 126. 93	3, 126. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）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。

支出决算表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级				2023 年度			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						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5, 157. 07	1, 138. 87	4, 018. 20	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	1, 678. 76	787. 49	891. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	1, 678. 76	787. 49	891. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	1, 678. 76	787. 49	891. 27	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	122. 61	122. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	122. 61	122. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	2. 49	2. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 08	80. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 04	40. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	78. 82	78. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	78. 82	78. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	78. 82	78. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	149. 95	149. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	149. 95	149. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	73. 48	73. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	76. 47	76. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	3, 126. 93	0. 00	3, 126. 93	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	3, 126. 93	0. 00	3, 126. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2299999			其他支出	3, 126. 93	0. 00	3, 126. 93	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级

2023 年度

金额单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,588.37	5,157.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	1,203.66	1,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	135.29	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	96.41	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	153.01	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	3,126.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,588.37	5,157.07	本年支出合计	1,588.37	5,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	1,588.37	5,157.07	总计	1,588.37	5,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级

2023 年度

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			合计	基本支出	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.00	5,157.07	5,157.07	1,138.87	4,018.20	0.00
206			科学技术支出	0.00	1,678.76	1,678.76	787.49	891.27	0.00
20699			其他科学技术支出	0.00	1,678.76	1,678.76	787.49	891.27	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	1,678.76	1,678.76	787.49	891.27	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	80.08	80.08	80.08	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	40.04	40.04	40.04	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	78.82	78.82	78.82	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	78.82	78.82	78.82	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	78.82	78.82	78.82	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	149.95	149.95	149.95	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	149.95	149.95	149.95	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	73.48	73.48	73.48	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	76.47	76.47	76.47	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	3,126.93	3,126.93	0.00	3,126.93	0.00
22999			其他支出	0.00	3,126.93	3,126.93	0.00	3,126.93	0.00
2299999			其他支出	0.00	3,126.93	3,126.93	0.00	3,126.93	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位： 中关村科技园区东城园管理委员会本级

2023 年度

金额单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	—	5, 157. 07	1, 138. 87	4, 018. 20
206			科学技术支出		1, 678. 76	787. 49	891. 27
20699			其他科学技术支出		1, 678. 76	787. 49	891. 27
2069999			其他科学技术支出	中关村科技园区东城园管理委员会本级	1, 678. 76	787. 49	891. 27
208			社会保障和就业支出		122. 61	122. 61	0. 00
20805			行政事业单位养老支出		122. 61	122. 61	0. 00
2080501			行政单位离退休	中关村科技园区东城园管理委员会本级	2. 49	2. 49	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	中关村科技园区东城园管理委员会本级	80. 08	80. 08	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	中关村科技园区东城园管理委员会本级	40. 04	40. 04	0. 00
210			卫生健康支出		78. 82	78. 82	0. 00
21011			行政事业单位医疗		78. 82	78. 82	0. 00
2101101			行政单位医疗	中关村科技园区东城园管理委员会本级	78. 82	78. 82	0. 00
221			住房保障支出		149. 95	149. 95	0. 00
22102			住房改革支出		149. 95	149. 95	0. 00
2210201			住房公积金	中关村科技园区东城园管理委员会本级	73. 48	73. 48	0. 00
2210203			购房补贴	中关村科技园区东城园管理委员会本级	76. 47	76. 47	0. 00
229			其他支出		3, 126. 93	0. 00	3, 126. 93
22999			其他支出		3, 126. 93	0. 00	3, 126. 93
2299999			其他支出	中关村科技园区东城园管理委员会本级	3, 126. 93	0. 00	3, 126. 93

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级			2023 年度		金额单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,014.38	商品和服务支出	91.00	资本性支出	2.50
基本工资	154.90	办公费	6.37	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	514.74	印刷费	0.35	办公设备购置	2.50
奖金	68.37	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	1.90	大型修缮	0.00
机关事业单位基本	80.08	电费	11.38	信息网络及软件购置更新	0.00
养老保险缴费		邮电费	1.61	物资储备	0.00
职业年金缴费	40.04				
职工基本医疗保险	54.24	取暖费	18.40	土地补偿	0.00
缴费					
公务员医疗补助缴	0.00	物业管理费	1.37	安置补助	0.00
费					
其他社会保障缴费	25.80	差旅费	0.05	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	73.48	因公出国（境）费	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	12.11	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	2.72	租赁费	7.57	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	30.99	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.36	无形资产购置	0.00
退休费	2.33	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	12.36	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	5.60	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭	28.66	税金及附加费用	4.98	经常性赠与	0.00
的补助					
		其他商品和服务支	6.59	资本性赠与	0.00
		出		其他支出	0.00
		债务利息及费用支出	0.00		
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	1,045.37	公用经费合计			93.50

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级

2023 年度

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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级		2023 年度		金额单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级2023 年度金额单位：万元

项目				2023 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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级		2023 年度			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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023 年预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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，决算数是包括当年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。

本部门（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

编制单位： 中关村科技园区东城园管理委员会本级

2023 年度

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	33.42
（一）政府采购支出合计	33.42
1. 政府采购货物支出	10.42
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	23.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级

2023 年度

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		91.19
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小 计	91.19
	法律服务	3.00
	课题研究和社会调查服务	0.00
	会计审计服务	0.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	1.90
	咨询服务	0.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	0.00
	后勤服务	86.29
	其他辅助性服务	0.00

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

2023 年度

编制单位：中关村科技园区东城园管理委员会本级

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
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	4, 018. 20	4, 018. 20	0. 00
	206		891. 27	891. 27	0. 00
	20699		891. 27	891. 27	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	东城园赴外省市招商引资项目	2. 60	2. 60	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	2023 年东城园藏经馆 11 号楼办公用房房租尾款	61. 82	61. 82	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	东城园绩效、内控等协助服务	1. 90	1. 90	0. 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 号物业费	24. 02	24. 02	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	东城区重点企业全体员工健康咨询服务资金剩余款项	1. 08	1. 08	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	东直门区域环境设施一体化提升工程专班开办费	15. 81	15. 81	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	东城园产业活动	5. 42	5. 42	0. 00
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 2023 年 1 至 7 月房租	106. 21	106. 21	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	东城园非公党组织工作和活动保障费用	50. 00	50. 00	0. 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 号餐费	62. 26	62. 26	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	东城园工委第四批区级党建示范点补贴	22. 50	22. 50	0. 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 号办公用房房租及水电费	230. 44	230. 44	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	东城园非公企业党委专职党务工作者工资保障	20. 66	20. 66	0. 00
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 2022 年下半年房租	122. 50	122. 50	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	东城园管委会电子政务专网综合布线	6. 58	6. 58	0. 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	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	市级重点项目补助-东直门区域环境设施一体化提升工程-咨询服务、产业调研及相关活动经费	70. 00	70. 00	0. 00
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	4. 47	4. 47	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	市级重点项目补助-东直门区域环境设施一体化提升工程-产业促进研究经费	80. 00	80. 00	0. 00
	229		3, 126. 93	3, 126. 93	0. 00
	22999		3, 126. 93	3, 126. 93	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2299999	《北京市东城区支持中关村科技园区东城园产业升级和创新发展的若干措施（试行）》兑现经费	1, 335. 93	1, 335. 93	0. 00
中关村科技园区东城园管理委员会本级	2299999	东城区重点产业提升项目（2022 年度支持人才发展）	1, 791. 00	1, 791. 00	0. 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、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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

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. 负责本区科技发展规划、科技创新体系建设、科技成果转移转化、科技项目管理等工作。
9. 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。
10. 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。
11. 承办区政府及市科委、中关村管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

截止 2023 年年底，东城园管委会（本级）行政编制 31 人，实际在职人数 29 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5157.07 万元，比上年增加 2949.22 万元。

（一）收入决算说明

2023 年度收入决算 5157.07 万元，比上年增加 2949.22 万元。

其中：财政拨款收入 5157.07 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%。

（二）支出决算说明

2023 年度支出决算 5157.07 万元，比上年增加 2949.22 万元。

其中：基本支出 1138.87 万元，占支出合计的 22.08%；项目支出 4018.20 万元，占支出合计的 77.91%；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%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5157.07 万元，比上年增加 2949.22 万元。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5157.07 万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出 1678.76 万元，占本年财政拨款支出 32.55%；社会保障和就业支出 122.61 万元，占本年财政拨款支出 2.38%；卫生健康支出 78.82 万元，占本年财政拨款支出 1.53%；住房保障支出 149.95 万元，占本年财政拨款支出 2.91%；其他支出 3126.93 万元，占本年财政拨款支出 60.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023 年度决算 1678.76 万元，比 2023 年年初预算增加 475.1 万元，增长 39.47%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 80.08 万元，比 2023 年年初预算减少 8.98 万元，减少 10.08%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 40.04 万元，比 2023 年年初预算增减少 4.49 万元，减少 10.08%。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）行政单位离退休支出（项）。

2023 年度决算 2.49 万元，比 2023 年年初预算增加 0.79 万元，增加 46.47%。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）。

2023 年度决算 78.82 万元，比 2023 年年初预算减少 17.59 万元，下降 18.24%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 73.48 万元，比 2023 年年初预算减少 7.36 万元，下降 9.10%。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)购房补贴(项)。

2023年度决算76.47万元，比2023年年初预算增加4.3万元，增长5.95%。主要原因：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

2023年度决算3126.93万元，比2023年年初预算增加3126.93万元，增长100.00%。主要原因：对园区企业的费用及其他补贴资金。

五、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预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本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

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1138.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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、其他商品和服务等支出；（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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本部门本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出。年初无财政拨款“三公”经费相关预算。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 93.50 万元，上年度行政机关运行经费支出 37.55 万元，较上年增加 55.95 万元，原因：1.自 23 年起水电费、燃气及取暖费由我单位公用经费负担，上年度是由机关服务中心负担；2.我单位较上年增加部分维修费用，主要用公用经费对于卫生间、食堂、下水道、消防等办公区内公用设施进行维修维护。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 33.42 万元，其中：政府采购货物支出 10.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 404.42 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。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 91.19 万元。

六、专业名词解释

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。
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。
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。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，中关村科技园区东城园管理委员会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 21 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 4018.20 万元。2023 年度，东城园管委会预算安排的项目资金共计 21 个，预算总金额 4018.20 万，其中包含：年初批复预算项目 9 个（已刨除财政收回资金项目 2 个），预算批复金额 419.26 万元；追加项目 12 个，追加预算金额 3598.94 万元。财政实际下达预算资金为 4078.79 万元，实际支出金额 4018.20 万元，占实际预算资金的 98.51%。

二、2023 年度《北京市东城区支持中关村科技园区东城园产业升级和创新发展的若干措施（试行）》兑现经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

（1）项目背景

为加快中关村东城园产业升级，激发园区创新活力，促进区域经济高质量发展，依据《东城区支持中关村科技园区东城园产业升级和创新发展的若干措施（试行）》（东政发〔2022〕7 号）（以下简称“科创十七条”），政策兑现工

作于 2022 年 9 月 16 日正式启动。

（2）主要内容及实施情况

经过公开征集、部门会审、实地勘察、数据核实、征求意见等环节，2023 年 2 月 7 日第 35 次区政府专题会审议通过“科创十七条”政策兑现方案，最终确认支持企业共 99 家（115 项），所有兑现资金于 3 月底前全部划转到位。

（3）资金投入和使用情况

项目资金总额为 1375.53 万元，均为当年度财政拨款，实际使用资金为 1335.93 万元。

2. 项目绩效目标

总体目标：加快中关村东城园产业升级，激发园区创新活力，促进区域经济高质量发展。

年度目标：开展项目征集，做好项目审核，按时完成政策兑现工作。

分项目标：

（1）产出指标

质量指标：项目审核数据准确性 100%。

时效指标：3 月 31 日前完成政策兑现，资金划转到位。

（2）效益指标

社会效益指标：促进区域经济高质量发展。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：企业满意度 100%。

（4）成本指标

经济成本指标：预算控制数符合预算项目申报文本要求。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

为进一步强化项目预算支出责任，提高预算绩效意识，通过开展绩效评价工作，总结项目在决策、过程管理和产出方面的实际完成情况，以预算执行管理过程和效果实现情况为主要切入点，考察项目决策程序的合规性、项目决策依据的充分性，考察项目资金管理过程和业务管理的规范性，考察项目预期效果的实现情况，在此基础上总结项目实施经验，为进一步加强项目管理，优化资源配置，控制节约成本，提高财政资金的管理水平和使用效益提供重要参考。

（2）绩效评价对象和范围

本次评价包括了本项目的全部财政资金支出，评价范围包含但不限于项目绩效目标、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预计的产出和效果等。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

公开透明原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（2）绩效评价方法

本次评价采用的评价方法主要包括因素分析法、最低成本法等。

因素分析法。综合分析影响本项目绩效目标实现与实施效果的内外相关因素，分析不同因素对实现绩效目标的影响程度及敏感度，以评价绩效目标实现程度。

最低成本法。在绩效目标确定的前提下，选择成本最小的方案为最优方案的评价方法。

（3）评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429号），结合项目的实际产出和效果特点，新增了“预算执行率”一项指标。具体指标体系详见附件。

（4）评价标准

绩效评价等级采取评分和评级方式：总分为 100 分，90（含）-100 分为优秀、80（含）-90 分为良好、60（含）-80 分为合格，60 分以下为不合格。

3. 绩效评价工作过程

（1）工作方案设计

按照绩效评价管理的工作方法和流程，对项目基础资料进行分析，确定该项目评价指标体系，明确获取项目相关数据具体方式，形成绩效评价工作方案，工作方案包括项目概况、评价思路 and 过程、绩效目标和指标体系等内容。

（2）数据采集方法及过程

审阅复核项目资料。审核项目相关立项、财务账目、决算资料、管理过程文件和效果呈现等资料，全面了解项目的立项、资金使用情况、项目实施过程与管理、产出和效果情况，并进行梳理分析。

（3）绩效评价实施过程

根据拟评价项目特点，详细制定了绩效评价《工作方案》，明确评价重点、指标体系设计要点、数据获取方式及工作进度安排等内容。自 2 月 29 日起，收集项目具体资料，同时，按照初步拟定的绩效评价指标体系，对收集资料进行初步审核，围绕项目决策、项目管理和项目绩效进行梳理，对相关数据进行汇总，填写指标体系评分要点。完成绩效评价工作方案。经数据收集、资金核查、数据分析等过程对项目进行打分评价，并撰写完成绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

“2023 年度《北京市东城区支持中关村科技园区东城园产业升级和创新发展的若干措施（试行）》兑现经费”项目，截至 2023 年 12 月 31 日，已完成 100%资金支出；根据绩效目标，共征集项目 254 项，涉及东城园企业 193 家，经审核，不符合政策要求的共 139 项，最终确认支持企业共 99 家（115 项），均为科技类企业，企业满意度 100%。本项目综合评价得分 92.09 分，绩效级别评价结论为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1. 预算执行率

年初全年预算数 1375.53 万元，年度指标值 100%，实际全年执行数 1335.93 万元，执行率 97.12%，得分 10 分。

2. 项目产出情况

质量指标方面，政策项目征集与资金兑现工作共收到项目申报 254 项，经审核，不符合政策要求的共 139 项，最终确认支持项目 115 项，确保政策兑现项目均符合政策要求，得分 15 分。

时效指标方面，2023 年 3 月 31 日前已完成所有项目政策兑现，资金划转到位，任务完成及时率 100%，得分 15 分。

3. 项目效益情况

社会效益指标包括促进区域经济高质量发展，选取国家高新技术企业数量、专精特新企业数量、上市企业数量增长情况进行衡量，目标值分别为增长 5%、增长 10%、增长 1 家。

2023 年，东城园国家高新技术企业数量 336 家，增长 2.13%，得分 7.09；专精特新企业数量 97 家，增长 22.78%，得分 15 分；上市企业数量 53 家，无增长，得分 0 分。社会效益指标得分 22.09 分。

4. 项目满意度情况

满意度指标包括企业满意度，年度指标值 100%，根据满意度调查，实际满意度 100%，得分 20 分。

5. 项目成本情况

成本指标包括预算控制数，年度指标预算控制数符合预算项目申报文本要求，实际政策兑现金额与预算金额完全一致，得分 10 分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

印发《北京市东城区支持中关村科技园区东城园产业升级和创新发展的若干措施实施细则（试行）》，开展公开征集、部门会审、实地勘察、数据核实、征求意见、发放企业调查问卷等工作，制定政策兑现工作方案，对项目的实施过程及质量进行监管，保证项目的完成及效益。

2. 存在的问题及原因分析

（1）未编制详实的项目实施方案，对实施风险的预期不足，项目执行过程中的协调组织工作尚不到位，实施管理不够规范，导致个别企业材料报送流程不是很顺畅，政策解读工作不够充分。主要原因是首次执行政策兑现工作，人员

组织和政策培训工作不够充分。

（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；社会效益指标中各企业数量增速指标值“小于5%、小于10%”，范围不够清晰，“小于”是否包含5%和10%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。

（六）有关建议

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。

（七）其他需要说明的问题

无。