

2018 年中关村科技园区 东城园管理委员会部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 3 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 2 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 中关村科技园区东城园管理委员会（本级）
2. 中关村雍和园产业促进中心
3. 北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支								出	
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
			1				2	3	4	5	6	7
一、财政拨款		1	2, 111. 611369	一、基本支出		22	1, 165. 184869	1, 165. 184869	1, 165. 184869			
其中:一般公共预算拨款		2	2, 111. 611369	工资福利支出		23	1, 031. 930189	1, 031. 930189	1, 031. 930189			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支出		24	0. 510000	0. 510000	0. 510000			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	132. 744680	132. 744680	132. 744680			
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	946. 426500	946. 426500	946. 426500			
批准留用		6		经常性项目		27	940. 026500	940. 026500	940. 026500			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	6. 400000	6. 400000	6. 400000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8		三、上缴上级支出		29						
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30						
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31						
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	2, 111. 611369	本年支出合计		36	2, 111. 611369	2, 111. 611369	2, 111. 611369			
八、用事业基金弥补收支差额		16				37						
九、上年结转		17		七、结转下年		38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	2, 111. 611369	支出总计		42	2, 111. 611369	2, 111. 611369	2, 111. 611369			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,111.611369
其中:一般公共预算拨款	2,111.611369
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中:专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	2,111.611369
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	2,111.611369

2018年部门支出总体情况表

单位名称： 中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	2, 111. 611369	1, 165. 184869	946. 426500			
201	一般公共服务支出	476. 149373	338. 149373	138. 000000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476. 149373	338. 149373	138. 000000			
2010301	行政运行	338. 149373	338. 149373				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138. 000000		138. 000000			
206	科学技术支出	1, 634. 944996	826. 518496	808. 426500			
20699	其他科学技术支出	1, 634. 944996	826. 518496	808. 426500			
2069999	其他科学技术支出	1, 634. 944996	826. 518496	808. 426500			
208	社会保障和就业支出	0. 517000	0. 517000				
20805	行政事业单位离退休	0. 517000	0. 517000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 517000	0. 517000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	2,111.611369	本年支出	2,111.611369	2,111.611369	
一般公共预算	2,111.611369	一般公共服务支出	476.149373	476.149373	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	1,634.944996	1,634.944996	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	0.517000	0.517000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	2,111.611369	支出总计	2,111.611369	2,111.611369	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	2,111.611369	1,165.184869	946.426500
201	一般公共服务支出	476.149373	338.149373	138.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.149373	338.149373	138.000000
2010301	行政运行	338.149373	338.149373	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.000000		138.000000
206	科学技术支出	1,634.944996	826.518496	808.426500
20699	其他科学技术支出	1,634.944996	826.518496	808.426500
2069999	其他科学技术支出	1,634.944996	826.518496	808.426500
208	社会保障和就业支出	0.517000	0.517000	
20805	行政事业单位离退休	0.517000	0.517000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.517000	0.517000	
2080502	事业单位离退休			

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	1, 165. 184869	1, 032. 440189	132. 744680
301	工资福利支出	1, 031. 930189	1, 031. 930189	
30101	基本工资	183. 086400	183. 086400	
30102	津贴补贴	479. 499488	479. 499488	
30103	奖金	13. 620300	13. 620300	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 484140	99. 484140	
30109	职业年金缴费	39. 793656	39. 793656	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	63. 854070	63. 854070	
30111	公务员医疗补助缴费	19. 156221	19. 156221	
30112	其他社会保障缴费	8. 301030	8. 301030	
30113	住房公积金	96. 036084	96. 036084	
30199	其他工资福利支出	29. 098800	29. 098800	
302	商品和服务支出	132. 744680		132. 744680
30201	办公费	6. 528000		6. 528000
30205	水费	1. 224000		1. 224000
30206	电费	4. 896000		4. 896000
30207	邮电费	3. 264000		3. 264000
30208	取暖费	15. 779827		15. 779827
30209	物业管理费	20. 144460		20. 144460
30211	国内差旅费	0. 816000		0. 816000
30213	维修(护)费	1. 630899		1. 630899
30215	会议费	1. 632000		1. 632000
30216	培训费	2. 040000		2. 040000
30217	公务接待费	0. 489831		0. 489831
30228	工会经费	11. 816094		11. 816094
30229	福利费	12. 902400		12. 902400
30231	公务用车运行维护费	1. 900000		1. 900000
30239	其他交通费用	42. 192000		42. 192000
30299	其他商品和服务支出	5. 489169		5. 489169
303	对个人和家庭的补助	0. 510000	0. 510000	
30302	退休费	0. 426000	0. 426000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 084000	0. 084000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	6.389831	4.000000	0.489831	1.900000		1.900000
01049001	中关村科技园区东城园管理委员会（本级）	6.389831	4.000000	0.489831	1.900000		1.900000
01049002	中关村雍和园产业促进中心						
01049003	北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2018年项目支出预算情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计：				946.426500	946.426500		
01049001	中关村科技园区东城园管理委员会（本级）				808.426500	808.426500		
2069999	其他科学技术支出				808.426500	808.426500		
		藏经馆11号办公用房房租及物业费	否	否	145.416500	145.416500		
		东城园产业体系建设及政策研究经费	否	否	45.000000	45.000000		
		北京国际设计周东城分会场活动经费	否	否	50.000000	50.000000		
		法律顾问经费	否	否	3.000000	3.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		东城园党群服务中心运营维护及活动经费	否	否	345.000000	345.000000		
		重点领域企业监测专项工作经费	否	否	8.000000	8.000000		
		东城园管委会企业服务处建设管理经费	否	否	25.600000	25.600000		
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	否	26.010000	26.010000		
		数据分析系统维护经费	否	否	4.000000	4.000000		
		办公设备购置经费	否	否	2.400000	2.400000		
		产业促进中心工作经费	否	否	10.000000	10.000000		
		中关村东城园规划建设日常性经费	否	否	50.000000	50.000000		
		龙潭湖文化体育产业园建设管理经费	否	否	90.000000	90.000000		
01049003	北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室				138.000000	138.000000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				138.000000	138.000000		
		2018年度东二环高端服务业发展带宣传经费	否	否	40.000000	40.000000		
		2018年度企业联络服务工作经费	否	否	30.000000	30.000000		
		2018年度东二环交通商务区应急等工作经费	否	否	5.000000	5.000000		
		2018年度银河soho楼宇工作站服务企业工作经费	否	否	5.000000	5.000000		
		2018年日常工作经费	否	否	38.000000	38.000000		
		2018年物业服务费	否	否	20.000000	20.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		16.410000	16.410000		
01049001	中关村科技园区东城园管理委员会（本级）		16.410000	16.410000		
206	科学技术支出		16.410000	16.410000		
20699	其他科学技术支出		16.410000	16.410000		
2069999	其他科学技术支出		16.410000	16.410000		
	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	1	14.010000	14.010000		
	办公设备购置经费	1	2.400000	2.400000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		重点领域企业监测专项工作					
主管部门及代码		东城园管委会		实施单位		东城园管委会	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 及时、准确、全面掌握园区重点领域企业的发展动态信息与总体走势。 目标2: 及时发现倾向性和苗头性问题, 发现一批成长性较好的企业。 目标3: 实现对园区企业动态的实时跟踪监测的工作机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 分析报告	每季度报告一次
			指标2:			指标2: 榜单企业信息	不定量
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收率	100%
			指标2:			指标2:	
							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时限	季后1个月内完成报告
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人工成本	低于社会平均水平
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 高新技术企业收入	完成年度目标任务
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 领导满意度	95%以上	
		指标2:			指标2:		
							
							

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 2111.61 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 2111.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2111.61 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 2111.61 元，其中：基本支出 1165.18 万元，占 55.18%；项目支出 946.43 万元，占 44.82%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 2111.61 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2111.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 476.15 万元、科学技术支出 1634.94 万元、社会保障和就业支出 0.52 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 2111.61 万元，比 2017 年执行数增加 21.36 万元，增加的主要原因是政府工作任务增加；人员经费标准调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 476.15 万元，占 22.55%；科学技术支出 1634.94 万元，占 77.43%；社会保障和就业支出 0.52 万元，占 0.02%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 338.15 万元,比 2017 年执行数减少 74.01 万元，下降 17.96%。减少的主要原因是：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求减少。

（2）一般公共服务（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）2018 年预算数为 138.00 万元,比 2017 年执行数减少 3 万元，减少 2.13%。

（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）2018 年预算数为 1634.94 万元,比 2017 年执行数增加 98.47 万元，增加 6.41%。

（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）2018 年预算数为 0.52 万元,比 2017 年执行数减少 0.10 万元，减少 16.13%。减少的主要原因是：退休人员经费标准调整。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 1165.18 万元，其中：人员经费 1032.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

中关村科技园区东城园管理委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 63898.31 元，比 2017 年增加 16076.29 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，比 2017 年增加 20000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台方面，增加的原因主要是依据东城区财政局、东城区外办、东城区台办下发的《东城区党政机关干部因公出国经费管理暂行办法》的规定，根据 2017 年实际工作需要，用于开展业务交流工作。

2.公务接待费

2018 年预算数 4898.31 元，比 2017 年减少 3923.71 元。主要减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要

求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 19000 元，与 2017 年持平。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 19000 元，与 2017 年持平。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关中关村科技园区东城园管理委员会 1 家及所属的财政补助事业单位中关村雍和园产业促进中心、北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室 2 家。2018 年本部门机关运行经费预算 1327446.80 元，比 2017 年预算减少 20642.16 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 20 项，总额 946.43 万元。其中：财政拨款预算 946.43 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 16.41 万元。其中政府采购货物预算 16.41 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 19 项，涉及一般公共预算当年拨款 801.01 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门重点领域企业监测专项工作经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

按《2018 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

“一般公共服务支出”反映政府提供一般公共服务支出；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；

“科学技术支出”反映科学技术方面的支出；

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出。

中关村科技园区东城园管理委员会

2018年2月11日