中关村科技园区管理委员会

2018年部门预算情况的说明

一、基本情况

**（一）部门性质、机构设置、职责**

中关村科技园区管理委员会(简称中关村管委会)是负责对中关村科技园区(包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区)发展建设进行综合指导的市政府派出机构。主要职责包括:

1.贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。

2.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。

3.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。

4.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。

5.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。

6.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一领导。

7.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。

8.开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。

9.承担园区外事、宣传、联络等工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

中关村管委会内设：办公室、产业发展促进处、自主创新能力建设处、规划建设协调处、科技金融处、人才资源处、创业服务处、军民融合创新工作处、经济分析处、国际交流合作处、研究室（法制处）、宣传处、资产监管和审计处、财务处、人事处15个内设机构和机关党委。直属3个事业单位，分别是中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。

**（二）人员构成情况**

中关村科技园区管理委员会行政编制94人，实有人数89人；事业编制75人，实有人数50人；聘用国际化业务总监1人 。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

二、2018年收入及支出总体情况

2018年收入预算147880.87006万元，比2017年128564.988704万元增加19315.881356万元，增长15.02%。其中：财政拨款146489.553243万元,比2017年126986.31313万元增加19503.240113 万元；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算897.29602万元,比2017年786.73906万元增加110.55696万元；继续使用的财政性结转资金494.020797万元,比2017年791.936514万元减少297.915717万元。

2018年支出预算147880.87006万元比2017年128564.988704万元增加19315.881356万元，增长15.02%。其中：基本支出预算4645.938088万元，占总支出预算3.14%，比2017年4593.974734万元增加51.963354万元，增长1.13%。项目支出预算143234.931972万元，比2017年123971.01397万元增加19263.918002 万元，增长15.54%，增加原因是加大了一区多园协同发展支持资金、提升创新能力优化创新环境支持资金。

（三）上缴上级支出0万元。

（四）事业单位经营支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

项目预算支出143234.931972万元，主要为促进科技金融深度融合创新发展支持资金、提升创新能力优化创新环境支持资金、精准聚焦支持资金、人才发展优化创业服务支持资金、一区多园协同发展支持资金、服务保障经费等6个方面。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

**（一）"三公经费"的单位范围**

中关村科技园区管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中关村科技园区管理委员会本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心共四个所属单位。

**（二）"三公经费"财政拨款情况说明**

2018年"三公经费"财政拨款预算177.765927万元，比2017年"三公经费"财政拨款预算142.408万元增加35.357927万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数103.5万元，与2017年预算数103.5万元持平；2018年因公出国（境）费用主要用于参加境外会议，组织境外培训，加强与境外政府部门、科技园区、高校院所以及创业服务机构的交流合作，了解创新领域和高科技企业发展情况等。

2、公务接待费。2018年预算数1.608万元，与2017年预算数1.608万元持平。2018年公务接待费主要用于接待中关村示范区创新创业相关活动来访人员等。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数72.657927万元，其中，公务用车购置费2018年预算数40.678799万元，比2017年增加40.678799万元，主要原因：对已达到报废年限的公务用车进行更新；公务用车运行维护费2018年预算数31.979128万元，其中：公务用车加油16.324万元，公务用车维修5.236万元，公务用车保险6.313128万元，其他4.106万元。比2017预算数37.3万元减少5.320872万元，主要原因：因事业单位公车改革，上缴2辆公车，2018年公车运维费定额标准比2017年调减0.1万元。

五、其他情况说明

**（一）政府采购预算说明**

2018年中关村科技园区管理委员会部门政府采购预算总额1745.700927万元，其中：政府采购货物预算40.678799万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1045.377128万元。

**（二）政府购买服务预算说明**

2018年中关村科技园区管理委员会部门政府购买服务预算总额12420.878722万元。

**（三）机关运行经费说明**

2018年中关村科技园区管理委员会部门中关村科技园区管理委员会本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算500.650988万元。

**（四）项目支出绩效目标情况说明**

2018年，填报绩效目标的预算项目53个，占全部预算项目78个的67.95%。填报绩效目标的项目支出预算138966.983248万元，占全部项目支出预算的97.36%（详见附件11）。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

2018年中关村管委会国有资本经营预算收入4200万元，支出4200万元。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2017年底，本部门固定资产总额5399.859860万元，其中：车辆13台，286.654400万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套）、1473.819572万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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。

附件：1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5一般公共预算财政拨款支出表

6.一般公共预算财政拨款基本支出表

7.一般公共预算财政拨款项目支出表

8.政府性基金预算财政拨款支出表

9.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算财政拨款明细表

11.项目支出绩效目标申报表