中关村科技园区管理委员会2019年财政预算信息

目 录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

 二、收入总表 （预算02表）

 三、支出总表（预算03表）

 四、政府采购预算明细表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表）

 六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

 七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

十、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（预算10表）

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

第一部分 中关村科技园区管理委员会

 2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（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）人员情况

中关村科技园区管理委员会行政编制96人（含工勤3人），实际89人；事业编制75人，实际46人；聘用人员0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年收入预算229796.888445万元，比2018年147880.87006万元增加81916.018385万元，增长55.39%。其中：财政拨款226605.091482万元，比2018年146489.553243万元增加80115.538239万元；使用结余资金和事业基金等安排预算379.400891万元，比2018年897.29602万元减少517.895129万元；继续使用的财政性结转资金2812.396072万元，比2018年494.020797万元增加2318.375275万元。

2019年支出预算229796.888445万元比2018年147880.87006万元增加81916.018385万元，增长55.39%。其中：基本支出预算4302.119732万元，占总支出预算1.87%，比2018年4645.938088万元减少343.818356万元，下降7.4%。项目支出预算225494.768713万元，比2018年143234.931972万元增加82259.836741万元，增长57.43%，主要原因是为充分发挥中关村示范区在科技创新中心建设中的主阵地作用，支持各分园培育高精尖产业，实现分园高端化、特色化和产业化协同发展，我委设立中关村示范区分园高精尖产业培育专项资金，2019年安排预算80000万元。

三、主要支出情况

2019年度项目预算支出225494.768713万元，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、服务保障经费等六个方面进行资金支出。

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

2019年“三公经费”财政拨款预算134.2876万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算177.765927万元减少43.478327万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2019年预算数103.5万元，与2018年预算数持平。2019年因公出国（境）费用主要用于提升我委工作人员的国际化视野与水平，加强我委与国外政府机构、境外科技园、研发机构的交流合作，促进示范区企业的国际化发展，促成中关村企业与港澳台地区高科技企业技术、产品的对接合作，提升中关村示范区的国际影响力等方面。

2、公务接待费。2019年预算数1.5276万元，比2018年预算数1.608万元减少0.0804万元。2019年公务接待费主要用于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。2019年预算数29.26万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数40.678799万元减少40.678799万元，主要原因：2018年对已达到报废年限的公务用车进行更新，2019年无公务用车更新。2019年预算数29.26万元，其中：公务用车加油15.5078万元，公务用车维修4.9742万元，公务用车保险4.9742万元，其他3.8038万元，比2018预算数31.979128万元减少2.719128万元，主要原因：2019年减少更新车辆保险等费用2.719128万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2019年中关村科技园区管理委员会政府采购预算总额7887.818874万元，其中：政府采购货物预算29.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7858.318874万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门政府购买服务预算总额15977.526207万元。

（三）机关运行经费说明

2019年中关村科技园区管理委员会本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算482.516691万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目51个，占全部预算项目71个的71.83%。填报绩效目标的项目支出预算220009.398391万元，占全部项目支出预算的98.8%。详见项目支出绩效目标表。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额5273.873459万元，其中：车辆11台，234.649199万元；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。

第二部分 中关村科技园区管理委员会

 2019年部门预算报表

附件：中关村科技园区管理委员会2019年度部门预算报表