

中关村科技园区电子城科技园管理委员会 2018年预算公开编制目录

一、部门情况

- (一) 部门机构设置、职责
- (二) 人员构成情况
- (三) 本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

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
- (二) “三公经费”财政拨款情况说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况

十、名词解释

附件：

1. 部门收支预算总表（预算 01 表）
2. 部门预算收入总表（预算 02 表）
3. 部门预算支出总表（预算 03 表）

4. 财政拨款收支预算总表（预算 04 表）
5. 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算 05 表）
6. 财政拨款基本支出经济分类预算表（预算 06 表）
7. 政府性基金财政拨款支出预算表（预算 07 表）
8. “三公”经费财政拨款预算表（预算 08 表）
9. 项目支出预算表（预算 09 表）

中关村科技园区电子城科技园管理委员会 2018年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位为负责中关村朝阳园规划、建设、管理等行政职能的区政府派出机构，机构级别正处级。主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。下设8个处室和1个事业单位。

（二）人员构成情况

中关村科技园区电子城科技园管理委员会部门行政编制39人，实际33人；事业编制11人，实际9人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员—临时工）2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、加强企业服务。加强与属地企业的对接，争取各项产业政策在园区落地；举办多种形式的政策宣传会，加大政策宣传力度；完善重点企业服务机制，协调解决发展中遇到

的困难及问题。

2、完善服务机制。完善企业绿色通道服务机制，优化简化企业入驻办事流程；建立重点楼宇项目管理台账，不断提升服务水平；利用中关村一区多园信息共享交换平台，打造信息互通、资源共享的平台。

3、拓展招商途径。积极吸引高精尖项目落地，持续打造国际化总部聚集区；利用未来论坛等平台，全面展示园区投资环境；创新招商方式，搭建招商服务平台，培育招商资源，拓展招商渠道。

4、完善人才服务体系。配合相关职能部门，动态掌握国际人才的流动、需求和发展情况，会同相关部门共同研究，提高国际人才服务水平。

5、加快承载空间建设。继续推进大望京中央公园及苹果研发中心、E5 三期等高端产业项目建设；加快北区国际人才公寓、国际学校、国际医院等项目前期工作。

6、加快垡头区域发展。对接市有关部门，继续推进市属国有企业存量土地利用试点工作，编制垡头区域工业存量用地改造利用规划方案。加快焦化厂工业旧址园前期工作。

7、完善项目准入机制。一是完善项目准入、建设项目管理和受限房屋管理等工作体系和流程，建立健全项目准入联席会制度；二是初步搭建城市设计导则、开发单元、建筑风貌、地下空间等规划技术支撑体系，引导区域精细化建设

和管理；三是启动园区中长期基础设施建设规划研究工作，完善区域基础设施建设台账。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 1909.9786 万元，比 2017 年 1484.15 万元增加 425.8286 万元，增长 28.69%其中：财政拨款 1909.9786 万元，比 2017 年 1484.15 万元增加 425.8286 万元；统筹使用结余资金安排预算 0 万元，与 2017 年持平；其他资金 0 万元，与 2017 年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 970.21 万元，占总支出预算 50.8%，比 2017 年 791.91 万元增加 178.30 万元，增长 22.52%。

（二）项目支出预算 939.7686 万元，占总支出预算 49.2%，比 2017 年 692.24 万元增加 247.5286 万元，增长 35.76%。

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

中关村科技园区电子城科技园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。单位包括一家所属单位。

（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 6.76 万元，比 2017 年“三公经费”财政拨款预算减少 1.90 万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017

年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数1.06万元，与2017年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数5.7万元，比2017年预算数减少1.9万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2018年中关村科技园区电子城科技园管理委员会部门政府采购预算总额224.9万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算224.9万元。

六、机关运行经费情况说明

2018年中关村科技园区电子城科技园管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算75.48万元。

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。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2018 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况

固定资产总额 275.180347 万元，其中：汽车 4 辆，58.977947 万元；单价在 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，0 万元；单价在 100 万元以上的专用设备 0 台(套)，0 万元。

十、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1. 部门收支预算总表（预算 01 表）
2. 部门预算收入总表（预算 02 表）
3. 部门预算支出总表（预算 03 表）
4. 财政拨款收支预算总表（预算 04 表）
5. 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算 05 表）
6. 财政拨款基本支出经济分类预算表（预算 06 表）
7. 政府性基金财政拨款支出预算表（预算 07 表）
8. “三公”经费财政拨款预算表（预算 08 表）
9. 项目支出预算表（预算 9 表）

中关村科技园区电子城科技园管理委员会

二〇一八年二月六日