

中关村科技园区西城园管理委员会

2022 年部门预算

信息公开目录

第一部分、2022 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

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”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2022 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表上级转移支付细化明细表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

中关村科技园区西城园管理委员会（简称西城园管委会）是区政府派出机构，共设办公室、组宣处、规划处、产业处、创新处、经济分析处等 6 个处室。

主要职责：

1. 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；

2. 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，落实示范区优化产业布局调控要求；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 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；

7. 承担中关村科技园区管委会、区委区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

中关村科技园区西城园管理委员会行政编制 31 人，实际在职人员 27 人，退休人员 1 人。

二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2022 年收入预算 88,477,428.36 元，其中：一般公共预算财政拨款 88,477,428.36 元。比 2021 年收入预算减少 5,093,401.03 元，降低 5.44%，主要原因是“西城园产业政策兑现资金”等专项预算资金降低。

（二）支出预算说明

2022 年支出预算 88,477,428.36 元，比 2021 年支出预算减少 509,3401.03 元，降低 5.44%，其中：预算内资金安排 88,477,428.36 元，财政专户资金安排 0 元，其他资金安排 0 元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 0 元。

预算内资金中基本支出预算 9,811,934.64 元，比 2021 年降低 185,588.27 元，减少 1.86%，主要原因是在职人员减

少；项目支出预算 78,665,493.72 元，比 2021 年降低 4,907,812.76 元，减少 5.87%，主要原因是专项预算减少。

三、主要支出情况

基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出及日常公用支出。

项目支出主要包括西城园产业政策兑现资金、创新创业成果展示中心运营费用、房租、西城园管理系统升级改造（四期）、党建工作经费等。

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

中关村科技园区西城园管理委员会 2022 年部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即中关村科技园区西城园管理委员会。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022 年部门预算“三公”经费财政拨款预算 0 元，与 2021 年预算降低 5,573.20 元，减少 100%。

1. 因公出国（境）费

2022 年预算 0 元，与 2021 年预算一致。

2. 公务接待费

2022 年预算 0 元，与 2021 年预算降低 5,573.20 元，减少 100%。

3. 公务用车购置及运行维护费

2022 年公务用车数量为 0 辆，预算 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。与 2021 年公务用车预算一致。

五、其他情况说明

（一）2022 年机关运行经费说明

2022 年用于一般公共预算安排的机关运行经费合计 7,400,659.04 元，比 2021 年机关运行经费降低 93,995.58 元，减少 1.25%。主要原因日常公用支出预算降低。

（二）政府采购预算说明

2022 年政府采购项目 1 项，预算资金 56,800 元。

（三）政府购买服务预算说明

2022 年政府购买服务项目 6 项，预算资金 941,526.80 元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022 年本部门填报绩效目标的预算项目 27 项，预算资金 7,866.55 万元。

2021 年开展了“金科十条”政策兑现资金专项的绩效评价自评工作，项目绩效评价综合得分 91.37 分，综合绩效评定结论为“优秀”。

2021 年开展了“减免中小微企业房租补贴”专项的绩效评价财评工作，项目绩效评价综合得分 81.3 分，综合绩效评定结论为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

中关村科技园区西城园管理委员会无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2021 年底，本部门固定资产总额 135.59 万元，其中：车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

2022 年部门预算：安排购置车辆 0 台，0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

六、名称解释

“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：指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。