目录

第一部分 2024年度中关村科技园区丰台园产业促进中心部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年中关村科技园区丰台园产业促进中心部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年中关村科技园区丰台园产业促进中心部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中关村科技园区丰台园产业促进中心为独立核算的公益一类事业单位，内设四个科室：综合办公室、创新服务部、运营管理部、招商经营部，下属单位0个。

中关村科技园区丰台园产业促进中心职责主要为：

负责自持楼宇的孵化服务工作；

负责园区技术合同登记处的管理工作；

负责园区国际交流与合作等外事活动，承担国际培训班、国际会展业务等的组织实施，承办进出口贸易等国际化业务政策咨询、园区企业因公出国（境）人员的政审及相关手续的办理；

负责园区知识产权服务平台的建设工作，负责丰台园TISC运营管理；

5、负责产促中心资产的盘活、使用、管理等工作，负责园区公园的运营与管理工作；

6、配合有关部门，组织开展园区经济社会发展战略、重点产业、投资结构、园区经济社会发展及各专业领域中长期发展战略等方面规划和研究工作；

7、负责园区科协（院士专家服务中心）的日常工作，园区企业院士专家工作站、创新簇的管理工作；

8、负责园区科技成果转化平台的建设工作；

9、负责丰台园双创示范基地管理工作;

10、承办园区工委、管委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

中关村科技园区丰台园产业促进中心行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际12人；聘用人员15人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（三）本预算年度的主要工作任务

中关村科技园区丰台园产业促进中心秉承全心全意为创新创业服务的宗旨，围绕推动创新创业服务、促进区域国际交流与合作、优化内部管理、保障机构运转等重点工作，聚焦区域重点产业，为入驻企业提供更加优良的创业环境。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算1927.88万元，比2023年1764.26万元增加163.62万元，增长9.27%。其中：本年财政拨款收入1927.88万元,比2023年1764.26万元增加117.76万元，增加原因：由于楼宇及公园老化严重，2024年预算比2023年预算增加工程修缮类项目约360万元，降低物业费标准并减少人员1人；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1927.88万元，比2023年1764.26万元增加163.62万元，增长9.27%。主要原因为产促中心楼宇及公园老化严重，增加工程修缮类项目约360万元，降低物业费标准并减少人员1人。

（一）基本支出预算561.80万元，占总支出预算29%，比2023年588.37万元减少26.57万元，减少4.5%，原因：2024年将有一人退休，预算比2023年预算减少1人。

（二）项目支出预算1366.08万元，比2023年1175.89万元增加190.19万元，增加16%，增加原因：增加工程类项目。部门预算项目主要为楼宇工程改造经费、公园安全提升、大楼运转费等。

（三）事业单位经营支出0万元，与2023年持平。

（四）上缴上级支出0万元，与2023年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元，与2023年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中关村科技园区丰台园产业促进中心因公出国（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1个所属单位。

财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费财政拨款预算1.80万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.80万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.80万元，其中：公务用车加油0.10万元，公务用车维修1.00万元，公务用车保险0.40万元，其他0.30万元。与2023年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年中关村科技园区丰台园产业促进中心政府采购预算总额136.54万元，其中政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算132.54万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此项内容

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及此项内容

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，中关村科技园区丰台园产业促进中心填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1366.08万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位无行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1089.35万元，其中：车辆1台，5.63万元；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。

其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年中关村科技园区丰台园产业促进中心部门预算报表

详见附件：中关村科技园区丰台园产业促进中心2024年部门预算报表