

2020 年大学园管委会 办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据东营市机构编制委员会文件（东编发〔2016〕43号）要求，中国石油大学国家大学科技园管委会办公室主要负责贯彻落实国家、省关于大学科技园、孵化器建设的各项政策措施，建设创新创业服务平台；承担园区基础设施建设与管理、项目引进、科技合作、人才服务等工作；承担中国石油大学国家大学科技园管理委员会日常工作。

二、部门预算单位构成

预算包括：中国石油大学国家大学科技园管委会办公室本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	421.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	421.88	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	421.88
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	421.88	本年支出合计	421.88
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	421.88	支出总计	421.88

表 3. 2020 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			122601	中国石油大学国家大学科技园管委会办公室	421.88	11.88	410
206				科学技术支出	421.88	11.88	410
206	01			科学技术管理事务	11.88	11.88	
206	01	01		行政运行	11.88	11.88	
206	99			其他科学技术支出	410		410
206	99	99		其他科学技术支出	410		410

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	421.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	421.88	421.88		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	421.88	本年支出合计	421.88	421.88		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	421.88	支出总计	421.88	421.88		

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			122601	中国石油大学国家大学 科技园管委会办公室	421.88	11.88		11.88	410	
206			科学技术支出		421.88	11.88		11.88	410	
206	01		科学技术管理事务		11.88	11.88		11.88		
206	01	01	行政运行		11.88	11.88		11.88		
206	99		其他科学技术支出		410				410	
206	99	99	其他科学技术支出		410				410	

表 6. 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：大学园管委会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	11.88	11.88
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	9.88	9.88
50201	办公经费	6.3	6.3
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	0.38	0.38
50206	公务接待费	0.2	0.2
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	3	3
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出(一)	2	2
50306	设备购置	2	2
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助		
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	总计	11.88	11.88
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
30103	奖金		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金		
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	9.88	9.88
30201	办公费	3	3
30202	印刷费	0.2	0.2
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	2.5	2.5
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	0.3	0.3
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费	0.3	0.3
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	0.2	0.2
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	0.38	0.38
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30231	公务用车运行维护费	3	3
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出	2	2
31002	办公设备购置	2	2
31003	专用设备购置		

表 9. 2020 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						
				122601	中国石油大学国家大学科技园管委会办公室	200	200	200					
206			科学技术支出			200	200	200					
206	99		其他科学技术支出			200	200	200					
206	99	99	其他科学技术支出			200	200	200					

表 10. 2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
122601	中国石油大学国家大学科技园管委会办公室	3.5	0	3	0	3	0.5

第三部分

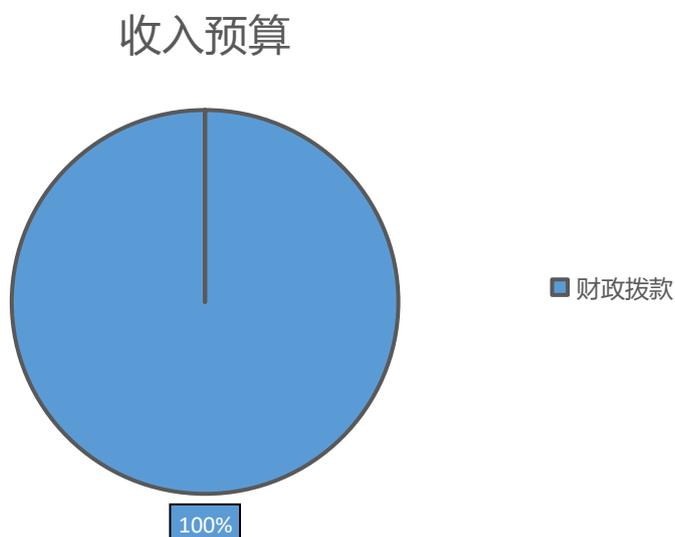
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

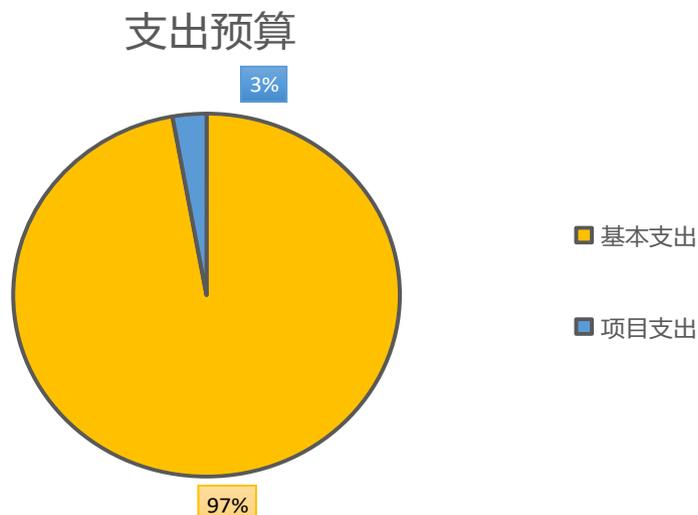
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大学园管委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出。

2020 年收入预算为 421.88 万元，其中：财政拨款 421.88 万元，占 100%。

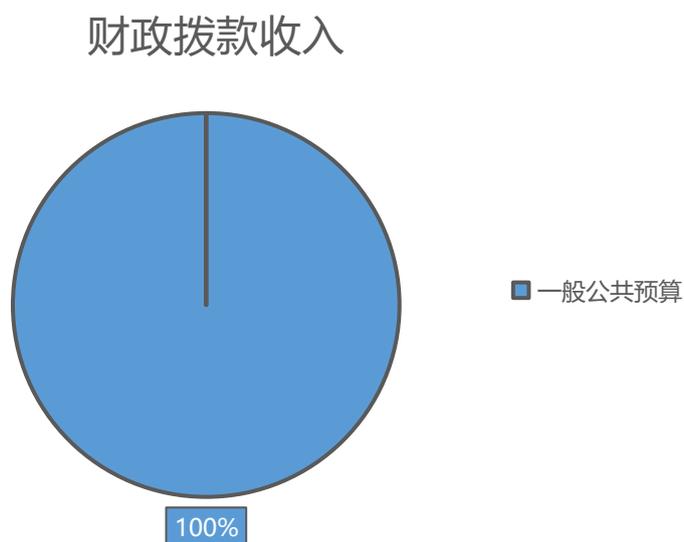


2020 年支出预算为 421.88 万元，其中：基本支出 11.88 万元，占 2.82%，项目支出 410 万元，占 97.18%。

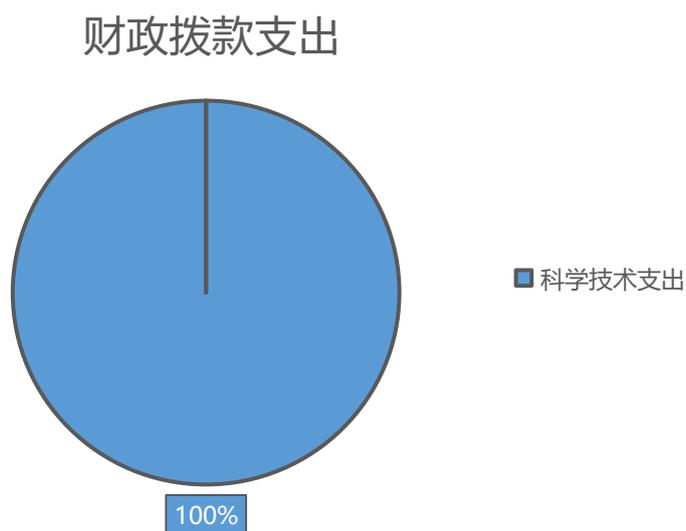


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 421.88 万元，其中：一般公共预算 421.88 万元，占 100%。

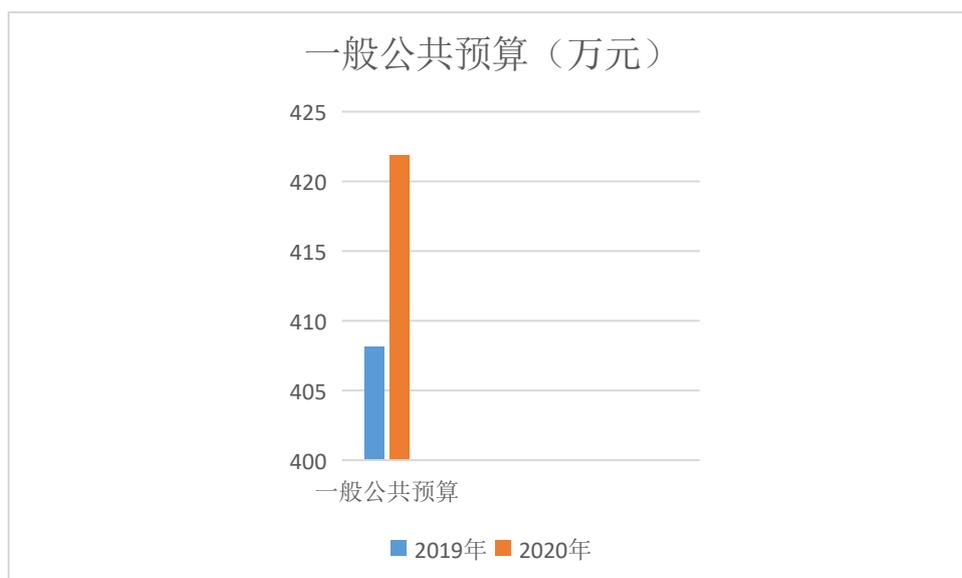


2020 年财政拨款支出预算为 421.88 万元，其中：科学技术支出 421.88 万元，占 100%。



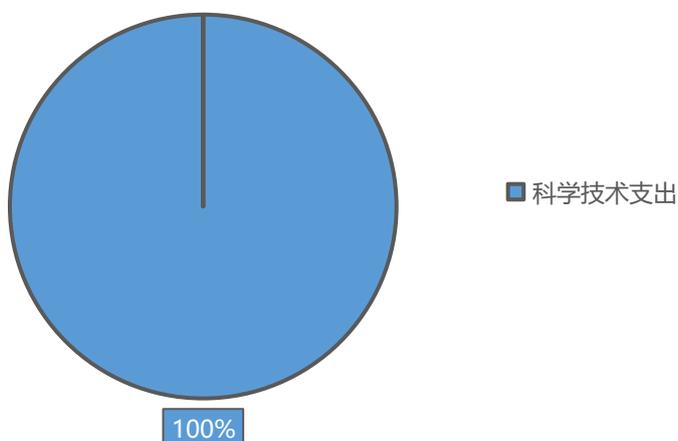
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款421.88万元，比上年增长3.37%，主要是根据开发区要求及我单位全年工作规划，为进一步加快创新创业载体建设、深化与国内外高校的合作，提升大学园营商环境，项目经费有所增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为421.88万元，比上年增长3.37%，其中：科学技术支出421.88万元，占100%。

一般公共预算支出



具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 11.88 万元，比上年增长 5.41%，主要是人员增加，人员定额增长。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 410 万元，比上年增长 3.31%，主要是为进一步加快创新创业载体建设、深化与国内外高校的合作，提升大学园营商环境，项目实施内容有所增加。

（四）政府性基金预算收支情况

大学园管委会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 11.88 万元，其中：人员经费 0 万元。

公用经费 11.88 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：机关商品和服务支出、办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、设备购置、机关资本性支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 200 万元，其中：财政拨款安排

200 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车运行维护费减少 2 万元、公务接待费减少 2.5 万元。

公务用车运行维护费减少的主要原因是大学园管委会办公室贯彻压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，压减公务车支出。公务接待费减少的主要原因一方面是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准与接待人次；另一方面是开发区专门设立招商引资专项经费，项目对接过程中涉及的公务接待及客商接待费用列入招商引资专项资金。

（三）机关运行经费情况

大学园管委会办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，大学园管委会办公室共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 1 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 1 台。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年大学园管委会办公室所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 410 万元。其中大学园运营发展经费绩效目标设置情况如下：

财政支出绩效目标表 (2020 年度)

项目名称	大学科技园运营发展经费			
主管部门	大学园管委会办公室	项目单位	大学园管委会办公室本级	
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日			
资金情况 (万元)	资金总额：410			
	其中财政拨款：410			
	其他：0			
项目绩效目标	长期目标		年度目标(2020 年)	
	打造“创新资源集成、科技成果转化、科技创业孵化、双创人才培养、开放协同发展”区域创新平台，助推开发区经济实现高质量发展。		平台建设方面，提升公共实验平台服务能力，完善众创空间功能，为大学生实习实训和初创企业创新创业提供硬件条件；营商环境方面，老旧设施得以改造，园区环境进一步提升，规范化管理有效加强，为入驻企业提供优美创新创业环境；资源整合方面，吸引一批高质量研究机构 and 高层次人才团队入驻，资源集聚效应进一步显现。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新引进高层次人才团队或研发中心	不少于 2 个
			新增入驻企业、机构	10 家以上
		质量指标	实验室提升	为大学生实习实训和创业企业开展共享共用服务
众创空间提升	硬件条件进一步			

				完善，达到国家级众创空间标准
			服务能力提升	开展培训服务20次
		成本指标	控制成本	严格履行预算、结算审批和招标投标程序，把好各环节资金成本
	效益指标	经济效益指标	主营业务收入	园区企业实现主营业务收入10亿元
		社会效益指标	核心竞争力	吸引一批高质量研究机构 and 高层次人才团队入驻，资源集聚效应进一步显现
			新吸引就业	200人
		生态效益指标	入园企业类型	注册和入园企业为科技型企业，且符合开发区产业政策导向
			新增各类资质认定的企业或机构	成为区域研发创新和高端人才集聚区
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	入驻企业满意度调查	90%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指大学园管委会办公室办公用品采购、网费、电话费等基本支出。

十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其

他科学技术支出（项）：指大学园管委会办公室用于科技方面的其他支出。