北京技术交易促进中心2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“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 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

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、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

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京技术交易促进中心

预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据北京市编办《关于成立北京技术交易市场的函》京编办事【1997】18号文件成立北京技术交易市场，于2002年7月北京技术交易市场变更为北京技术交易促进中心，内设10个部门，分别为：中国国际技术转移中心、联盟管理部、条件平台管理部、研发机构管理部、区域合作部、国际合作部、京津冀项目管理部、合同登记处、综合管理部、财务部。

北京技术交易促进中心是财政补助事业单位，其主要职责为：

1.承担推进海外创新平台建设、国际技术转移、国际科技合作项目组织管理等国际科技合作与交流工作。

2.承担京津冀科技协同创新发展支撑工作。

3.承担首都科技条件平台服务相关工作。

4.承担北京科技创新基地服务相关工作。

（二）人员构成情况

北京技术交易促进中心事业编制55人，实际46人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算2532.79万元，比2020年2015.93万元增加516.86万元，增长25.64%。其中：财政拨款1913.97万元,比2020年1388.27万元增加525.7万元；统筹使用结余资金安排预算463.58万元,比2020年411.24万元增加52.34万元；其他资金155.24万元,比2020年216.42万元减少61.18万元。

2021年其他资金包括：事业收入（不含财政专户管理的事业收入）8.99万元，比2020年41万元，减少32.01万元，减少78.07%；事业单位经营收入0万元，比2020年30万，减少30万元，减少100%；事业单位其他收入134.73万元，比2020年136万元，减少1.27万元，减少0.93%；继续使用的财政性结转资金11.52万元，比2020年9.42万元，增加2.1万元，增加22.29%。

财政拨款增长原因为：根据单位职责，本年度增加国际科技合作渠道建设、科技创新基地以及条件平台和创新券等相关工作；由于单位新增人员，落实人员正常考核增加薪级等工资，社会保险缴费基数、公积金基数调整等因素导致人员经费增加；因人数增加而导致公用经费增加。

统筹使用结余资金增加原因为：根据2021年度预算情况使用结余资金补充收入。

其他资金减少原因为：横向资金预算收入减少导致事业收入减少；本年度预计无经营收入，导致经营收入减少；事业单位其他收入基本持平；上年度结转的追加人员经费增加，导致继续使用的财政性结转资金有所增加。

（二）支出预算说明

2021年支出预算2532.79万元，比2020年2015.93万元增加516.86万元，增长25.64%。其中：基本支出预算1594.17万元，占总支出预算62.94%，比2020年1363.55万元增加230.62万元，增长16.91%，增长原因为：2021年由于单位新增人员，落实人员正常考核增加薪级等工资，社会保险缴费基数、公积金基数调整等因素导致人员经费增加；因人数增加而导致公用经费增加。项目支出预算938.62万元，比2020年533.68万元增加404.94万元，增长75.88%，增长原因为：根据单位职责，本年度增加国际科技合作渠道建设、科技创新基地以及条件平台和创新券等相关工作。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向及主要情况：

“2021年北京技术交易促进中心技术转移服务资源集聚与支撑服务”：一是支撑条件平台和创新券相关工作。包括：首都科技条件平台和创新券重点工作任务推进及日常管理与运营、首都科技条件平台和创新券年度发展报告及典型案例集的编制。二是支撑京津冀协同创新相关工作。包括：完善京津冀协同创新基础性摸底工作、完善京津冀协同创新研究方式、完善和津冀相关兄弟单位工作机制、完成京津冀协同创新推动专项管理工作。

“2021年北京技术交易促进中心国际科技合作渠道建设”：加强与欧洲、一带一路、日本等地国际科技合作渠道建设。积极推动国际组织在京落地。加强政策研究、项目管理，做好外事支撑工作。

“2021年北京技术交易促进中心中意技术转移中心建设及国际品牌活动组织策划”：一是中意技术转移中心日常建设。梳理中意双方不同领域的高端国际技术转移创新资源，探索中意联合实验室和研发中心的建设模式和运营机制，组织中意产业集群互访、项目交流、资源对接落地等方面的工作。二是科技外交官对接品牌活动组织策划。通过与外国驻华使馆和外国企业驻华机构等保持友好高端对话和交互往来，开展驻华机构科技创新资源对接，举办项目推介、主题沙龙等活动。

“2021年北京技术交易促进中心科技创新基地工作支撑”：北京市重点实验室/工程技术研究中心绩效考评和整改验收、科技创新基地宣传、科技创新基地政策研究、国家科技创新基地服务、北京市级企业科技研究开发机构认定及复核、科技创新基地资源与成果梳理、科技类民办非企业的管理及进口仪器设备的免税审核等工作。

“2021年北京技术交易促进中心互联网接入费”：为了支撑中心相关业务的开展，保障机房各业务信息系统的对外服务，同时满足楼内各层办公区域的计算机上网和无线WIFI上网的需求。

“2021年北京技术交易促进中心办公设备购置”:原有设备配置落后、无法使用，根据工作需要，2021年需购置设备。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京技术交易促进中心单位政府采购预算总额164.32万元，其中：政府采购货物预算7.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算156.70万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京技术交易促进中心政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京技术交易促进中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算938.62万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京技术交易促进中心单位共有车辆1台，22.56万元；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。

六、名词解释

1.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支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位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。

4.政府采购：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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京技术交易促进中心2021年度单位预算报表