北京市可持续发展科技促进中心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年北京市可持续发展科技促进中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室印发《关于成立北京市可持续发展科技促进中心的函》（京编办事【2000】156号）的通知，市可持续发展科技促进中心主要职责是：负责落实本市可持续发展试验区申报推荐、示范和辐射推广的有关具体工作；负责科普联席会议通过的计划和项目的具体落实工作；承担社会发展领域科研项目的论证、评估、成果推广等工作。

北京市可持续发展科技促进中心内设6个部门，分别为：城市建设与管理部、项目管理部、信息与宣传部、区域可持续发展部、办公室、财务部。

（二）人员构成情况

北京市可持续发展科技促进中心单位事业编制10人，实际8人；聘用人员、其他聘用人员--临时工0人。

离退休人员0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663.89万元，比2020年965.01万元减少301.12万元，下降31.2%。其中：财政拨款660.06万元,比2020年961.03万元减少300.97万元，其他资金3.83万元,比2020年3.97万元减少0.15万元。收入减少的主要原因为中心根据自身工作职能和支撑市科委工作重点，调整了社会发展专业领域科技支撑、社会发展项目管理和可持续发展实验区管理等方面的工作内容，减少相关预算。

（二）支出预算说明

1、基本支出预算328.89万元，占总支出预算49.54%，比2020年324.37万元增加4.52万元，增长1.39%。

2、项目支出预算335万元，比2020年640.64万元减少305.64万元，下降47.71%，减少原因为中心根据自身工作职能和支撑市科委工作重点，调整了社会发展专业领域科技支撑、社会发展项目管理和可持续发展实验区管理等方面的工作内容，减少相关预算。

3、上缴上级支出0万元。

4、事业单位经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

本预算年度的主要工作任务

1、贯彻京津冀协同发展战略，落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《中共北京市委北京市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见》的要求，对接科技部等部位,组织联合市生态环境局、市水务局等部门，围绕协同推进科技创新2030京津冀环境综合治理重大项目实施方案的启动，开展重大项目的调研、方案研讨与论证、工作进展跟踪、总结等工作，为市科委完成科技创新2030京津冀环境综合治理重大项目实施提供工作支撑。

2、落实北京市加快新场景建设培育数字经济新生态行动方案》、《北京市加快应用场景建设推进首都高质量发展的工作方案》、《关于加快城市副中心应用场景建设的工作方案》文件精神的要求，对接市各委办局科技需求，梳理当前城市精细化管理的问题。组织调研、专家研讨和论证。围绕通州副中心智慧大运河、数字化社区、智慧交通等应用场景重点建设任务，组织调研、征集、方案编制与论证等相关工作。为市科委完成社会发展领域应用场景提供工作支撑。

3、社发领域科技项目管理支撑工作：根据市科委《北京市科学技术委员会计划管理费管理办法（试行）》的通知的要求，对社发领域每年度新上项目（课题）以及延续项目（课题）开展立项论证、财政预算评审辅导及组织、中期检查以及验收等相关工作。

城市科技领域科技管理支撑工作：落实北京市节能减碳目标责任考评工作，针对市科委牵头与参与的分工任务，组织开展大气治理、水环境保护、垃圾分类与治理、节能与绿色建筑等方向的企业及技术调研，通过专家论证形成项目储备，为市科委完成节能减排考评指标提供工作支撑。

对接科技部，推进国家可持续发展议程创新示范区建设支撑工作：落实《2030可持续发展议程》等要求，对接科技部,推进国家可持续发展议程创新示范区建设。继续落实《北京市科学技术委员会关于促进可持续发展实验区发展建设的意见》和《北京市可持续发展实验区管理办法》要求，支撑社发处推进北京市可持续发展实验区建设，开展需求调研、成果对接、培训交流、日常管理等工作。

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年北京市可持续发展科技促进中心单位政府采购预算总额115.89万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算115.89万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务。

（三）机关运行经费说明

本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年北京市可持续发展科技促进中心填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算335万元，占本单位年初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，北京市可持续发展科技促进中心共有车辆1台，21.5万元；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：北京市可持续发展科技促进中心2021年度单位预算报表