

北京科学技术开发交流中心

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020 年度部门决算说明

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

报表详见附件 1。

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

根据北京市人民政府办公厅《北京市人民政府办公厅关于成立北京科学技术开发交流中心的通知》(京政办发【1981】81号)文件,成立北京科学技术开发交流中心。内设 10 个部门,分别为: 办公室、财务部、科技管理部、人事部、科技文化部、区域合作部、技术转移部、科技培训部、政策研究部、京港澳台部。

主要职责:

- 1、为科技交流及技术创新提供服务。
- 2、高新技术项目立项、研制、开发、技术转让、技术贸易、技术培训、技术项目配套设备仪器与原料材料经营、物业管理、房地产信息咨询、生活服务、科技展览与会议、研讨与交流活动承办。

(二) 人员构成情况

行政编制 0 人,实有人数 0 人;事业编制 62 人,实有人数 44 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2446.19 万元,比上年减少 592.25 万元,下降 19.49%。

（一）收入决算说明

2020 年度本年收入合计 2228.31 万元，比上年减少 731.04 万元，下降 24.70%，其中：财政拨款收入 1746.08 万元，占收入合计的 78.36%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 206.72 万元，占收入合计的 9.28%；经营收入 273.59 万元，占收入合计的 12.28%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 1.92 万元，占收入合计的 0.08%。

（二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 2286.87 万元，比上年减少 304.84 万元，下降 11.76%，其中：基本支出 1224.58 万元，占支出合计的 53.55%；项目支出 788.98 万元，占支出合计的 34.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 273.31 万元，占支出合计的 11.95%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1928.95 万元，比上年减少 257.78 万元，下降 11.79%。主要原因：1、因工作安排，2020 年度项目减少，项目经费支出减少 83.25 万元。2、结转下年项目经费减少 218.95 万元。3、因人员增加，基本经费支出增加 44.45 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1771.45 万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出 1673.74 万元，

占本年财政拨款支出 94.49%； 社会保障和就业支出 56.73 万元， 占本年财政拨款支出 3.20%； 卫生健康支出 40.98 万元， 占本年财政拨款支出 2.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（206类）2020年度决算1673.74万元，比2020年年初预算增加218.58万元，增长15.02%。其中：

“应用研究”（20603 款）2020 年度决算 848.37 万元，比 2020 年年初预算增加 17.78 万元，增长 2.14%。主要原因：2020 年预算人数为 40 人，下半年事业单位社会化公开招聘 4 人，增加机构运行经费 17.78 万元。

“技术与研究与开发”（20604 款）2020 年度决算 135.64 万元，比 2020 年年初预算增加 135.64 万元。主要原因：使用上年结转资金完成“北京科学技术开发交流中心所办企业（投资项目）清理委托会计、审计及律师等中介机构支撑工作”工作任务经费 99.25 万元，本年新增新入职人员经费 36.39 万元。

“科技条件与服务”（20605 款）2020 年度决算 565.7 万元，比 2020 年年初预算减少 58.87 万元，下降 9.42%。主要原因：受疫情影响，工作任务调整，履职项目减少经费支出。

“科技交流与合作”（20608 款）2020 年度决算 124.03 万元，比 2020 年年初预算增加 124.03 万元。主要原因：使用上年结转资金完成“北京与港澳台地区科技合作平台建设及在京国际合作基地评估”工作任务支出 12.66 万元、“举办第二十三届京港会科技论坛及京港合作渠道建设”工作任务支出 70.46 万元，本年新增工作任务“港澳台科技合作平台建设”支出 40.91 万元。

2、“社会保障和就业支出”（208 类）2020 年度决算 56.73 万元，比 2020 年年初预算减少 40.96 万元，下降 41.93%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(20805 款)2020 年度决算 56.73 万元,比 2020 年年初预算减少 40.96 万元,下降 41.93%。
主要原因:“机关事业单位职业年金缴费支出”(2080506 项)2020 年度决算 33.81 万元,比 2020 年年初预算减少 0.00 万元;“其他行政事业单位养老支出”(2080599 项)2020 年度决算 22.92 万元,比 2020 年年初预算减少 40.96 万元,下降 64.12%,主要是中心离休人员离退休经费由社保中心支付,相应支出减少;

3、“卫生健康支出”(210 类)2020 年度决算 40.98 万元,比 2020 年年初预算减少 9.6 万元,下降 18.98%。其中:

“行政事业单位医疗”(21011 款)2020 年度决算 40.98 万元,比 2020 年年初预算减少 9.60 万元,下降 18.98%。
主要原因:为贯彻落实党中央、国务院和市委市政府关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的重要决策部署,根据北京市财政局、北京市医疗保障局、国家税务总局北京市税务局《关于阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费的通知》(京医保发〔2020〕11 号)精神,对本市所有参加职工基本医疗保险的用人单位,2020 年 2 月至 2020 年 6 月的职工基本医疗保险单位缴费部分实行减半征收,中心该项支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 982.47 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 268.97 万元，其中：政府采购货物支出 16.1 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 252.87 万元。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 6 台，126.27 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3、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。

4、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、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。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

（见附件 2）