

北京生物技术和新医药产业促进中心

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

根据北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京生物技术和新医药产业促进中心的函》(京编办事【1996】100号)文件,成立北京生物技术和新医药产业促进中心。内设8个部门,分别为:项目管理与政府关系部、战略研究与信息服务部、企业服务与资源招商部、国际合作与会展策划部、临床研究服务部、财务管理部、审计与对外投资部、综合管理部。

主要职责:

- 1、承担医药健康领域发展战略、规划与政策研究工作。
- 2、承担医药健康领域科技项目凝练、组织、管理的事务性工作,推动医药健康产业与其他相关领域融合发展。
- 3、承担生物医药健康领域科技成果转化和产业化培育的事务性工作。
- 4、负责搭建医药健康领域国际产业创新交流平台,推动构建医疗与产业协同创新体系。

(二) 人员构成情况

生物中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制60人,事业编制实有人数35人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2103.72 万元，比上年减少 334.07 万元，下降 13.70%。

（一）收入决算说明

2020 年度本年收入合计 1758.38 万元，比上年减少 517.49 万元，下降 22.74%，其中：财政拨款收入 1498.64 万元，占收入合计的 85.23%；经营收入 240.12 万元，占收入合计的 13.66%；其他收入 19.62 万元，占收入合计的 1.11%。

（二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 2058.05 万元，比上年增加 376.92 万元，增长 22.42%，其中：基本支出 723.44 万元，占支出合计的 35.15%；项目支出 874.47 万元，占支出合计的 42.49%；经营支出 460.14 万元，占支出合计的 22.36%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1498.64 万元，比上年减少 13.75 万元，下降 0.9%；财政拨款支出 1468.62 万元，比上年增加 279.45 万元，增长 23.5%。主要原因是人员变动及工作任务增加。

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 1468.62 万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出（206 类）1442.46 万元，占本年财政拨款支出 98.22%；社会保障和就业支出（208 类）26.15 万元，占本年财政拨款支出 1.78%。

（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年决算1442.46万元，比2020年年初预算增加236.21万元，增长19.58%。其中：

应用研究（20603款）2020年度决算347.84万元，比2020年年初预算数增加347.84万元，增长100%。主要原因是根据工作安排，部分项目经费结转本年继续执行。

技术与开发（20604款）2020年度决算146.28万元，比2020年年初预算数增加127.51万元，增长679.32%。主要原因是根据工作安排，部分项目经费结转本年继续执行。

科技条件与服务（20605款）2020年度决算948.34万元。比2020年年初预算数减少239.14万元，下降20.14%。主要原因是受疫情影响及防疫相关规定，调整了部分工作方式，人员也有所变化，共同导致了支出减少。

2、社会保障和就业支出（208类）2020年度决算26.15万元，比2020年年初预算数减少12.65万元，下降32.60%。其中：

行政事业单位养老支出（20805款）2020年度决算26.15万元，比2020年年初预算数减少12.65万元，下降32.6%。主要原因是人员发生变动，导致比预算数有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 716.08 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0 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

不属于此经费统计范围

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 82.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 82.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 1 台，17 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备，0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备，0 台。

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）