

北京市新能源汽车发展促进中心

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《关于成立北京市科技成果推广服务中心的函》（京编办【1995】175）文件，成立北京市科技成果推广服务中心。根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意北京市科技成果推广服务中心更名并调整主要职责的函》（京编办【2011】129）文件，更名为北京市新能源汽车发展促进中心，内设 6 个部门，分别为：项目管理部、示范运行一部、示范运行二部、宣传推广部、财务部、办公室。

主要职责：

承担协调促进本市新能源汽车发展的事务性工作，开展新能源汽车领域科技项目管理的事务性工作。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 35 人，实有人数 24 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1029.26 万元，比上年减少 180.74 万元，下降 14.94%。

（一）收入决算说明

2020 年度本年收入合计 1021.53 万元，比上年减少 174.47 万元，下降 14.59%，其中：财政拨款收入 1021.53 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 950.30 万元，比上年减少 160.65 万元，下降 14.46%，其中：基本支出 864.05 万元，占支出合计的 90.92%；项目支出 86.25 万元，占支出合计的 9.08%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 1021.53 万元，比上年减少 188.47 万元，下降 15.58%。主要原因：一是因人员变动人员相关经费支出减少，二是受疫情影响，压减一般性支出，减少差旅费支出，减少专家评审费支出。

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 948.67 万元，主要用于以下方面（按大类）：“科学技术支出”（206 类）859.77 万元，占本年财政拨款支出 90.63%；社会保障和就业支出（208 类）34.15 万元，占本年财政拨款支出 3.60%；卫生健康支出（210 类）54.75 万元，占本年财政拨款支出 5.77%；。

（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859.77万元,比2020年年初预算减少121.83万元,下降12.41%。其中:

“科技条件与服务”(20605款)2020年度决算859.77万元,比2020年年初预算减少121.83万元,下降12.41%。
主要原因:受疫情影响,压减一般性支出。

2、“社会保障和就业支出”(208类)2020年度决算34.15万元,比2020年年初预算减少1.83万元,下降5.09%。

“行政事业单位养老支出”(20805款)2020年度决算34.15万元,比2020年年初预算减少1.83万元,下降5.09%。
主要原因:因人员变动,人员相关经费支出减少。

3、“卫生健康支出”(210类)2020年度决算54.75万元,比2020年年初预算减少15.25万元,下降21.79%。其中:

“行政事业单位医疗”(21011款)2020年度决算54.75万元,比2020年年初预算减少15.25万元,下降21.79%。
主要原因:因人员变动人员相关经费支出减少。

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863.14万元,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、伙食补助费、

绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

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

本单位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 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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，26.69 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）