

北京新材料发展中心

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《关于成立北京新材料发展中心的函》(京编办事【2000】131号)文件,成立北京新材料发展中心。内设7个部门,分别为:办公室、财务部、纳米科技产业部、科技项目部、信息宣传部、产业金融部、发展研究部。

主要职责:

- 1、负责我市新材料方面的调研和课题研究;组织重大科研项目的论证、推荐、跟踪和评价;
- 2、研究国内外新材料领域发展动态;
- 3、负责创建新材料产业创业孵化体系,促进成果转化;
- 4、组织开展有关方面的培训、展示、技术交流、技术研讨等活动;
- 5、受市科委委托负责新材料产业发展基金的运作工作。

(二) 人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制55人,实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1719.55万元,比上年减少204.94万元,下降10.65%。

（一）收入决算说明

2020 年度本年收入合计 1182.41 万元，比上年减少 141.47 万元，下降 10.69%，其中：财政拨款收入 922.63 万元，占收入合计的 78.03%；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 258.52 万元，占收入合计的 21.86%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 1.27 万元，占收入合计的 0.11%。

（二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 1470 万元，比上年减少 84.32 万元，下降 5.42%，其中：基本支出 1037.79 万元，占支出合计的 70.60%；项目支出 419.38 万元，占支出合计的 28.53%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 12.82 万元，占支出合计的 0.87%；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 1089.77 万元，比上年减少 316.35 万元，下降 22.50%。主要原因：一是因人员变动相关经费支出减少，二是受疫情影响，压减一般性支出，减少差旅费支出。

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 1085.91 万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出（206 类）1061.99 万元，占本年财政拨款支出 97.80%； 社会保障和就业支出（208 类）23.92 万元，占本年财政拨款支出 2.20%。

（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1061.99万元,比2020年年初预算增加185.64万元,增长21.18%。其中:

“基础研究”(20602款)2020年度决算891.21万元,比2020年年初预算增加24.43万元,增长2.82%。主要原因:2020年人员变动,人员相关经费增加。

“技术与开发”(20604款)2020年度决算8.69万元,比2020年年初预算增加8.69万元,增长100%。主要原因:根据工作安排,上年度部分项目结转本年执行。

“科技条件与服务”(20605款)2020年度决算162.09万元,比2020年年初预算增加156.85万元,增长2993.32%。主要原因:首都科技条件平台专项2019年度绩效考评后补贴实施、2019年度首都科技创新券专项实施工作任务结转下年,经费在2020年支出,比年初预算增加。

2、“社会保障和就业支出”(208类)2020年度决算23.92万元,与2020年年初预算持平。

“行政事业单位养老支出”(20805款)2020年度决算23.92万元,与2020年年初预算持平。

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666.53万元,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

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

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 3 台，71.18 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）