北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022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 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

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“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、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）为公益一类事业单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，机构规格正处级，经费形式财政补助。主要承担人类遗传资源、实验动物日常管理与监督工作。

（二）机构设置情况

北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）内设4个科，分别是：执法1科、执法2科、法制宣传科、综合管理科。

（三）人员构成情况

北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）行政编制0人，实有人数0人；事业编制26人，实有人数10人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人，聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1,956.52万元，比2021年1,704.84万元增加251.68万元，增长14.76%。其中：本年财政拨款收入1,956.52万元,比2021年1,704.84万元增加251.68万元，主要原因：由于机构改革增加人类遗传资源监督与管理职能,导致增加人类遗传资源监督与管理相关经费；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1,956.52万元，比2021年1,704.84万元增加251.68万元，增长14.76%。

基本支出预算397.84万元，占总支出预算20.33%，比2021年357.41万元增加40.43万元，增长11.31%，主要原因：由于调整工资、社保基数，导致人员工资、津贴、保险费增加。项目支出预算1,558.69万元，比2021年1,347.42万元增加211.26万元，增长15.67%，由于机构改革增加人类遗传资源监督与管理职能,导致增加人类遗传资源监督与管理相关项目经费。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

根据北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）工作安排，2022年预算主要用于项目支出，集中在科技条件与服务等方面，为实验动物和人类遗传资源监督与管理。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022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

2022年北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）政府采购预算总额1,092.82万元，其中：政府采购货物预算431.80万元，政府采购工程预算68.20万元，政府采购服务预算592.82万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2022年北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.59万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）填报绩效目标的预算项目6个，占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,558.69万元，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2022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2022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2021年底，北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计55万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

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。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）2022年度单位预算报表