北京市实验室服务保障中心

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

北京市实验室服务保障中心为公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式财政补助。主要承担在京实验室相关服务保障，落实配套保障措施等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市实验室服务保障中心内设6个部门，分别为综合管理部、发展规划部、科研条件保障部、科研项目协调部、空间保障部、人才服务部。

（三）人员构成情况

北京市实验室服务保障中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制40人，实有人数36人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人，聘用人员（其他聘用人员--临时工）0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106,416.00万元，比2021年0万元增加106,416.00万元，增长100%。其中：本年财政拨款收入70,000.00万元,比2021年0万元增加70,000.00万元。本年其他资金收入0.00万元,比2021年0.00万元增加0.00万元，与2021年持平；上年结转结余资金36,416.00万元,比2021年0.00万元增加36,416.00万元，增长100%，增长原因为：本单位为2021年新成立事业单位，年初未申请预算；根据单位职能，追加相关项目预算,结转2022年继续使用。

（二）支出情况说明

2022年支出预算106,416.00万元，比2021年0.00万元增加106,416.00万元，增长100%。

基本支出预算0.00万元，占总支出预算0.00%，与2021年持平。项目支出预算106,416.00万元，比2021年0.00万元增加106,416.00万元，增长100%，增长原因为：本单位为2021年经市编办批准成立事业单位，2021年初未申请预算。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

根据北京市实验室服务保障中心工作安排，2022年单位预算支出方向主要集中在其他科技条件与服务支出方面。主要用于超大规模人工智能模型训练平台建设等科研条件保障工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

北京市实验室服务保障中心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

北京市实验室服务保障中心2022年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

北京市实验室服务保障中心2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

北京市实验室服务保障中心不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市实验室服务保障中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算70,000.00万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

北京市实验室服务保障中心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

北京市实验室服务保障中心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，北京市实验室服务保障中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，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。

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：北京市实验室服务保障中心2022年度单位预算报表