中关村高科技产业促进中心

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

中关村高科技产业促进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。主要承担相关高精尖产业和中关村示范区高科技产业发展规划、政策建议的研究以及信息收集整理与分析工作，组织开展产业促进、创新型企业培育、创新协作和交流交往等活动，牵头落实全市创新型企业服务工作专班及重点企业“服务包”任务，具体承担高新技术企业认定、科技型中小企业评价、一区多园统筹等政策的组织落实工作。

（二）机构设置情况

中关村高科技产业促进中心内设7个部门，分别为综合管理部、认定评价部、企业服务一部、企业服务二部、园区发展部、产业促进部、技术创新部。

（三）人员构成情况

中关村高科技产业促进中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制48人，实有人数35人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4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（含中关村人才特区建设促进中心）2,241.68万元，剔除中关村人才特区建设促进中心基本经费收入数据后，中关村高科技产业促进中心2022年收入预算1,590.99万元，比2021年1,909.98万元减少318.99万元，减少16.70%。其中：本年财政拨款收入1,590.99万元,比2021年871.16万元增加719.83万元，主要原因为上年使用事业单位事业基金安排预算，本年度无此项预算，全部为财政拨款；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,比2021年1,038.82万元减少1,038.82万元，主要原因为上年使用事业单位事业基金安排预算，本年度无此项预算。

（二）支出情况说明

2022年支出预算（含中关村人才特区建设促进中心）2,241.68万元，剔除中关村人才特区建设促进中心基本经费支出数据后，中关村高科技产业促进中心支出预算1,590.99万元，比2021年1,909.98万元减少318.99万元，减少16.70%。

基本支出预算1,368.49万元，占总支出预算86.02%，比2021年1,313.03万元增加55.46万元，增长4.22%，主要原因是人员职务职级调整、工龄增加、社保基数调整等导致的人员经费增长。项目支出预算222.50万元，比2021年596.95万元减少374.45万元，下降62.73%，主要原因是2022年本单位未安排信息化运维项目，相关支出减少。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

2022年中关村高科技产业促进中心预算主要为开展企业服务，促进园区和产业发展，推动示范区企业服务体系和园区服务体系构建等。

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年中关村高科技产业促进中心政府采购预算总额3.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

中关村高科技产业促进中心2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位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，中关村高科技产业促进中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算222.50万元，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，中关村高科技产业促进中心共有车辆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：中关村高科技产业促进中心2022年度单位预算报表