北京科技创新促进中心

2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023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 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据中共北京市委机构编制委员会《关于市科委、中关村管委会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]66号）的文件，整合北京科技协作中心、北京工业设计促进中心、北京市科委农村发展中心、北京市可持续发展科技促进中心、北京市科技传播中心，组建北京科技创新促进中心。

根据中共北京市委机构编制委员会关于印发《北京科技创新促进中心机构职能编制规定》的通知（京编委发[2021]5号）文件，北京科技创新促进中心的主要职责是：

1.承担本市科技创新促进方面的技术性事务性工作，为国际科技创新中心建设提供支持服务。

2.承担在京中央企业和科研机构的联络服务工作，支持引导科技创新领域布局和成果转化落地。

3.承担区域科技合作和京津冀科技协同创新的事务性工作，拓展京津冀创新链、产业链发展的战略纵深，承担京津冀协同创新项目管理有关具体工作。

4.承担城市、农业农村、工业设计、文化、科技服务业等领域科技创新方面的布局研究、项目凝练、项目管理、创新主体联络服务等事务性工作。

5.承担科技军民融合方面的技术需求对接、产品推广服务、科研资源共享等技术性事务性工作。

6.承担本市科技资源共享、科技志愿服务，以及新型研发机构管理、科技金融服务等方面事务性工作。

7.承担本市可持续发展科技促进工作，具体联系联合国教科文组织国际创意与可持续发展中心。

8.承担科技融媒体等科技信息传播工作，承担国际科技创新中心融媒体平台建设、科技舆情监测等事务性工作，承担科普管理相关工作和市科普联席会议办公室日常工作。

9.完成市科委、中关村管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京科技创新促进中心内设13个部门，分别为：办公室(研究室)、央企联络部、军民融合部、区域科技合作部(京津冀科技创新部)、科研机构管理部、科技金融部、城市科技部、农业农村科技部、文化科技与科普工作部(工业设计部)、科技服务业部、科技融媒体部、财务部、党群工作与人力资源部。

（三）人员编制及实有情况

北京科技创新促进中心事业编制120人，实有人数115人；离退休人员71人，其中：离休人员0人，退休人员71人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算8,290.47万元，比2022年年初预算数0.00万元增加8,290.47万元，增长100%。主要原因是事业单位改革后，我单位新纳入2023年部门预算编报范围。

（一）本年财政拨款收入8,290.47万元

1.一般公共预算拨款收入7,750.02万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余540.44万元

10.上年结转结余540.44万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算8,290.47万元，比2022年年初预算数0.00万元增加8,290.47万元，增长100%。主要原因是事业单位改革后，我单位新纳入2023年部门预算编报范围。

(一)基本支出。基本支出预算5,107.82万元，占总支出预算61.61%，比2022年年初预算数0.00万元增加5,107.82万元，增长100%。

（二）项目支出。项目支出预算3,182.65万元，比2022年年初预算数0.00万元增加3,182.65万元，增长100%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京科技创新促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算19.67万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加19.67万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数2.17万元，比2022年年初预算数0.00万元增加2.17万元，主要原因是事业单位改革后，我单位新纳入2023年部门预算编报范围。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数17.50万元，其中：公务用车燃油9.28万元，公务用车维修2.97万元，公务用车保险2.97万元，其他支出2.28万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数0.00万元增加17.50万元。主要原因是事业单位改革后，我单位新纳入2023年部门预算编报范围。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京科技创新促进中心政府采购预算总额1,058.02万元，其中：政府采购货物预算17.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,040.94万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

（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

2023年，北京科技创新促进中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,642.21万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

1. 重点行政事业性收费情况说明

本单位2023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2023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2022年底，北京科技创新促进中心共有车辆7台，共计185.13万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

1. 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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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 2023年度单位预算报表

附件：北京科技创新促进中心2023年度单位预算报表