北京市实验室服务保障中心

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）文件，设立北京市实验室服务保障中心，是北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会所属正处级事业单位，单位性质为公益一类。主要工作职责为：承担实验室相关服务保障、落实配套保障措施等事务性工作；承担实验室筹划培育工作，承担物理空间、科研服务和条件保障等工作；承担人才培养、落户、医疗、子女教育、住房等配套措施方面的服务与保障工作。

（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）人员编制及实有情况

北京市实验室服务保障中心事业编制40人，实有人数37人；离退休人员0人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算188,160.16万元，比2022年收入预算106,416.00万元增加81,744.16万元，增长76.82%。增长原因为：根据工作安排，本单位2022年底追加相关项目预算，结转2023年继续使用。

（一）本年财政拨款收入55,433.95万元

1.一般公共预算拨款收入55,433.95万元。

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132,726.21万元

10.上年结转结余132,726.21万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算188,160.16万元，比2022年年初预算数106,416.00万元增加81,744.16万元，增长76.82%。主要原因是（1）基本支出：本单位涉及事业单位改革，于2021年底经市编办批准成立，2022年未申请基本经费；（2）项目支出：根据工作安排，2022年底追加相关项目预算,结转2023年继续使用。

(一)基本支出。基本支出预算1,618.79万元，占总支出预算0.86%，比2022年年初预算数0.00万元增加1,618.79万元，增长100%。

（二）项目支出。项目支出预算186,541.37万元，比2022年年初预算数106,416.00万元增加80,125.37万元，增长75.29%。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

北京市实验室服务保障中心因公出国（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“三公经费”财政拨款预算0.47万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算增加0.47万元。其中：

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

2.公务接待费。2023年预算数0.47万元，比2022年预算数0.00万元增加0.47万元。主要原因：本单位涉及事业单位改革，于2021年底经市编办批准成立，2022年未申请“三公”经费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市实验室服务保障中心政府采购预算总额660.41万元，其中：政府采购货物预算61.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算599.04万元。

（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，北京市实验室服务保障中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算53,815.16万元，占本单位年初全部项目支出预算的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，北京市实验室服务保障中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备160台（套），共计18,446.75万元，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：北京市实验室服务保障中心2023年度单位预算报表