

2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022 年度部门决算说明

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第一部分 2022 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市实验室服务保障中心根据北京市市编办《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）批准成立，为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。

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。

（二）人员构成情况

事业编制 40 人，实有人数 37 人。

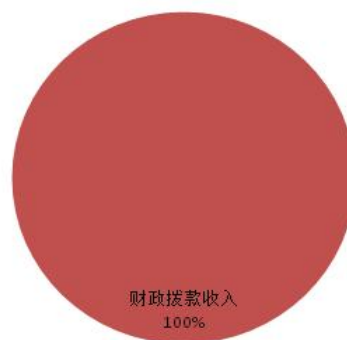
二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 328963.03 万元，比上年 37416.00 万元增加 291547.03 万元，增长 779.20%。

（一）收入决算说明

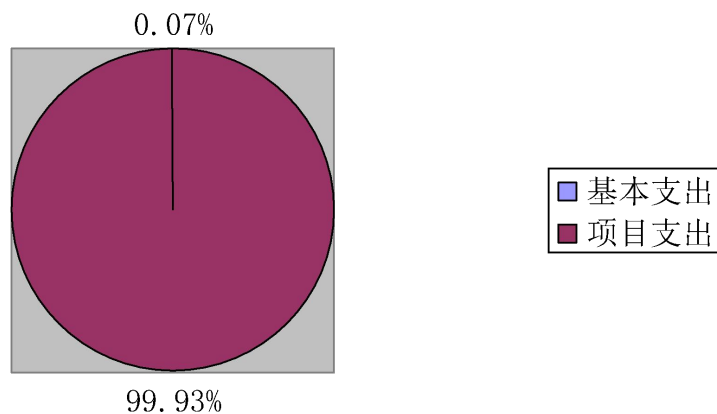
2022 年度本年收入合计 301085.03 万元，比上年增加 263669.03 万元，增长 704.70%，其中：财政拨款收入 301085.03 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

总收入



（二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 79005.33 万元，比上年增加 79005.33 万元，增长 100%，其中：基本支出 58.89 万元，占支出合计的 0.07%；项目支出 78946.44 万元，占支出合计的 99.93%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 328963.03 万元，比上年增加 291547.03 万元，增长 779.20%。主要原因：

根据单位职责，新增了部分项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 79005.33 万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出（206 类）79005.33 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2022年度决算79005.33万元，比2022年度年初预算减少27410.67万元，下降25.76%。其中：

“基础研究”（款）2022年度决算328.58万元，比2022年度年初预算增加328.58万元，增长100%。主要原因：根据工作安排，年中追加了履职项目经费，结转下年继续使用。

“应用研究”（款）2022年度决算78676.74万元，比2022年度年初预算减少27739.26万元，下降26.07%。主要原因：（1）财政核减基建项目经费9538.00万元；（2）因2022年是建设第一年，项目建设周期长，经费结转下年继续使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 58.89 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位 2022 年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 229.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 229.6 万元。授予中小企业合同金额 228.72 万元，占政府采购支出总额的 99.61%，其中：授予小微企业合同金额 198.92 万元，占政府采购支出总额的 86.63%。

四、国有资产占用情况

2022 年度车辆 0 台，0.00 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 120 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 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。

5. 政府采购：指各级国家机关、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。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照

政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 支出功能分类项级科目名词解释

(1) 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)(2060201): 反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

(2) 科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)(2060204): 反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

(3) 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)(2060399): 反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。