

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

北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）为公益一类事业单位，参照《公务员法》管理，机构规格正处级，经费形式财政补助。主要职责：承担人类遗传资源、实验动物日常管理与监督工作。动管办内设 4 个部门，分别是综合管理科、监督管理一科、监督管理二科、法制宣传科。

（二）人员构成情况

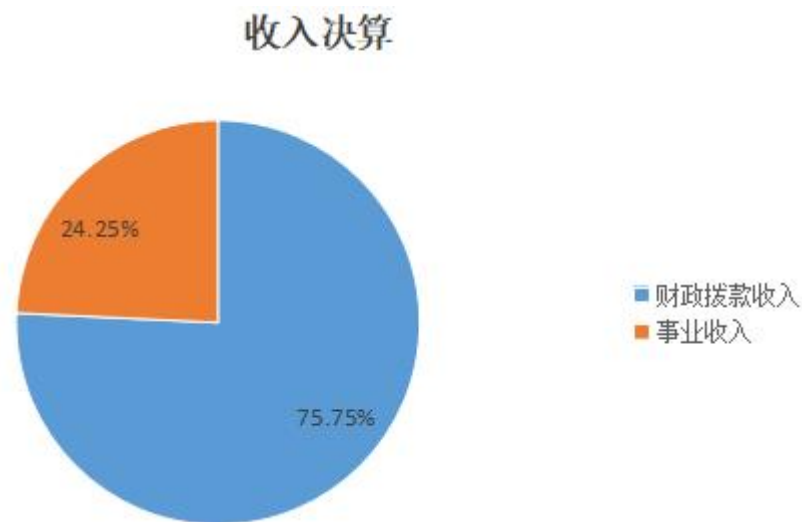
事业编制 26 人，实有人数 20 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2858.13 万元，比上年增加 1053.17 万元，增长 58.35%。

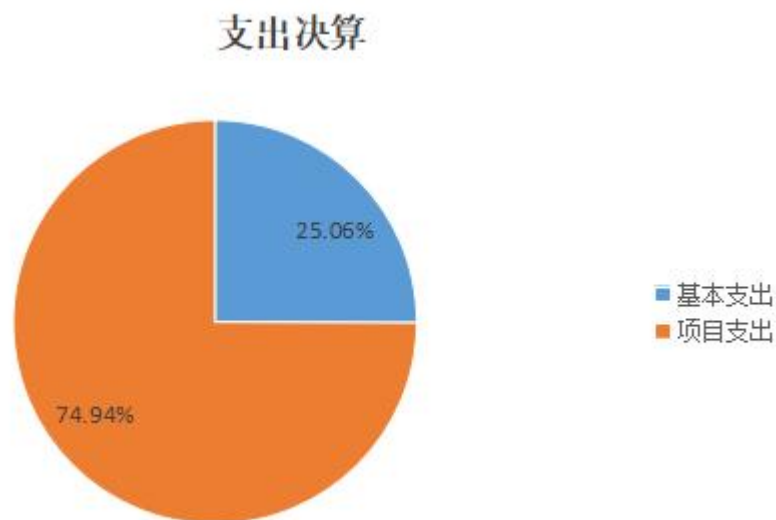
（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计 2788.13 万元，比上年增加 983.18 万元，增长 54.47%，其中：财政拨款收入 2112.13 万元，占收入合计的 75.75%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 676.00 万元，占收入合计的 24.25%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。



（二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 2187.50 万元，比上年增加 543.33 万元，增长 33.05%，其中：基本支出 548.09 万元，占支出合计的 25.06%；项目支出 1639.41 万元，占支出合计的 74.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。



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 2112.13 万元，比上年增加 377.17 万元，增长 21.74%。主要原因：本年单位人员增加，基本经费增加。

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 1572.43 万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出 1550.25 万元，占本年财政拨款支出 98.59%；社会保障和就业支出 22.18 万元，占本年财政拨款支出 1.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少0.18万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少0.18万元，下降100.00%。主要原因：受疫情影响，未能开展培训工作。

2、“科学技术支出”（类）2022年度决算1550.25万元，比2022年度年初预算减少387.08万元，下降19.98%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2022年度决算675.68万元，比2022年年初预算增加124.44万元，增加22.57%。主要原因：人员增加，相应经费支出增加。

“基础研究”（款）2022年度决算7.59万元，比2022年年初预算增加7.59万元，增加100.00%。主要原因：人员实力增加致该项支出有增长。

“科技条件与服务”（款）2022年度决算866.99万元，比2022年年初预算减少519.10万元，下降37.45%。主要原因：受疫情影响，差旅费和会议费、咨询费等未能按计划支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算22.18万元，比2022年度年初预算增加3.18万元，增加16.74%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算22.18万元，比2022年度年初预算增加3.18万元，增加16.74%。主要原因：人员增加，相应经费支出增加。

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 548.09 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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

2022 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 34.07 万元，比上年增加 3.54 万元，增加原因：人员增加，相应经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 737.17 万元，其中：政府采购货物支出 160.17 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 577.00 万元。授予中小企业合同金额 602.97 万元，占政府采购支出总额的 81.79%，其中：授予小微企业合同金额 357.57 万元，占政府采购支出总额的 48.50%。

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 0 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) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)(2050803): 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训, 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出, 以及退役士兵、转业士官的培训支出, 不在本科目反映。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)(2060101): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3) 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。

(4) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)(2060503): 反映国家用于完善科技条件的支出, 包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(2080501): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)(2080502): 反映事业单位开支的离退休经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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。