2023年度部门决算公开

单位名称：中关村政府采购促进中心

**目 录**

第一部分 2023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 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

中关村政府采购促进中心是根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意设立中关村政府采购促进中心的函》（京编办事〔2011〕27号）设立，是市科委、中关村管委会所属正处级事业单位，经费形式为全额拨款。主要职责为承担新技术新产品（服务）政府采购综合服务平台建设工作，开展信息收集、项目推介和对接活动、项目跟踪服务工作，具体承担中关村论坛展示交易板块筹办等工作，展览展示活动策划实施工作，科技新场景建设相关工作。

内设4个部门，分别为：综合管理部、中关村论坛一部、中关村论坛二部和推广与应用部。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制24人，实有人数18人；离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计2598.54万元，比上年增加239.41万元，增长10.15%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2291.26万元，比上年减少67.87万元，下降2.88%。

1.财政拨款收入2291.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2291.26万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2349.78万元，比上年增加1687.10万元，增长254.59%，其中：基本支出662.20万元，占支出合计的28.18%；项目支出1687.58万元，占支出合计的71.82%;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%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2598.54万元，比上年增加239.41万元，增长10.15%。主要原因：完成上年受疫情影响结转和追加到本年执行的项目支出。

**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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2349.78万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出2228.00万元，占本年财政拨款支出94.82%；社会保障和就业支出73.21万元，占本年财政拨款支出3.11%；卫生健康支出48.57万元，占本年财政拨款支出2.07%。

（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）2023年度决算2228.00万元，比2023年度年初预算增加233.06万元，增长11.68%。其中：

“其他科学技术支出”（款）2023年度决算2228.00万元，比2023年度年初预算增加233.06万元，增长11.68%。主要原因：完成上年受疫情影响结转和追加到本年执行的项目支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算73.21万元，比2023年度年初预算减少24.02万元，下降24.70%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算73.21万元，比2023年度年初预算减少24.02万元，下降24.70%。主要原因：工资结构调整，减少养老支出。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算48.57万元，比2023年度年初预算减少26.75万元，下降35.52%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算48.57万元，比2023年度年初预算减少26.75万元，下降35.52%。主要原因：工资结构调整，减少医疗支出。

**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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出662.20万元，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2023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2023年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本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

2023年度政府采购支出总额720.04万元，其中：政府采购货物支出0.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出719.12万元。授予中小企业合同金额568.30万元，占政府采购支出总额的78.92%，其中：授予小微企业合同金额568.30万元，占政府采购支出总额的78.92%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中关村政府采购促进中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）（2069999）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面支出。

（2）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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）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职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）