2023年度部门决算公开

单位名称：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心

**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

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心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，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：承担机关综合服务、信息公开、电子政务、安全应急、离退休干部服务等事务性工作。

内设8个部门，分别为：综合管理部、政务服务部、电子政务部、信息服务部、安全运维部、档案事务部、政务大厅工作部和老干部服务部。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人，事业编制44人，实有人数36人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计6937.79万元，比上年增加4609.24万元，增长197.94%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6645.88万元，比上年增加4317.33万元，增长185.41%。

1.财政拨款收入6629.36万元，占收入合计的99.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入6629.36万元，占收入合计的99.75%；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16.52万元，占收入合计的0.24%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计6564.7万元，比上年增加4621.53万元，增长237.83%，其中：基本支出1661.97万元，占支出合计的25.31%；项目支出4902.73万元，占支出合计的74.68%;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6921.27万元，比上年增加4592.72万元，增长197.23%。主要原因：事业单位改革完成后，根据单位职责相关经费调整到本单位执行。

**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6548.17万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出6401.92万元，占本年财政拨款支出97.77%；社会保障和就业支出146.25万元，占本年财政拨款支出2.23%。

（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）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算减少2.82万元，下降100%。其中：“进修及培训”（款）比2023年度年初预算减少2.82万元，下降100%。主要原因：根据工作安排，培训活动调整培训方式，减少培训经费支出。

2、“科学技术支出”（类）2023年度决算6401.92万元，比2023年度年初预算增加528.66万元，增长9%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2023年度决算2272.22万元，比2023年度年初预算减少74.51万元，下降5.91%。主要原因：根据工作安排，本年度减少综合事务运行维护、领导驾驶舱内容建设等项目支出。

“应用研究”（款）2023年度决算1521.94万元，比2023年度年初预算减少99.26万元，下降6.12%。主要原因：由于人员变动等因素，减少相关经费支出。

“科技条件与服务”（款）2023年度决算2607.76万元，比2023年度年初预算增加702.43万元，增长36.86%，主要原因：加大对科技条件与服务方面的支持力度，增加网络信息系统运维服务项目经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算146.25万元，比2023年度年初预算减少20.89万元，下降12.5%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算146.25万元，比2023年度年初预算减少20.89万元，下降12.5%。主要原因：由于人员变动等因素，减少相关经费支出。

**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1661.97万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.08万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.01万元减少3.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.76万元减少0.76万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.08万元，比2023年度年初预算数6.25万元减少3.17万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数3.08万元，比2023年度年初预算数6.25万元减少3.17万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修0.89万元，公务用车保险0.79万元，公务用车其他支出0.4万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.03万元。

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3444.94万元，其中：政府采购货物支出1.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3443.2万元。授予中小企业合同金额1348.51万元，占政府采购支出总额的39.14%，其中：授予小微企业合同金额1014.04万元，占政府采购支出总额的29.43%。

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，单位共有车辆3台，共计44.08万元；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）应用研究（款）机构运行（项）（2060301）：反映应用研究机构的基本支出。

（2）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。

（3）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。

（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）（2060199）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（5）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。

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）