2022年度部门汇总决算填报说明

北京市西城区科技协作中心

2023年8月28日

目 录

一、部门基本情况………………………………………………1

（一）部门职责…………………………………………………1

（二）单位构成…………………………………………………1

（三）部门决算单位构成………………………………………1

二、部门决算表及说明…………………………………………1

（一）2022年度收入支出决算总表说明………………………2

（二）收入决算情况说明………………………………………2

（三）支出决算情况说明………………………………………2

（四）财政拨款收入支出决算总表说明………………………2

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明…………2

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明…………3

（七）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算说明………3

（八）政府采购执行情况说明…………………………………3

（九）政府购买服务情况说明…………………………………3

（十）资产情况说明……………………………………………3

（十一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明……4

（十二）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表…………4

（十三）国有资本经营预算拨款收支情况……………………4

三、部门预算绩效评价情况说明………………………………4

四、其他重要事项的情况说明…………………………………4

（一）机关运行经费支出情况…………………………………4

（二）政府采购支出情况………………………………………4

（三）国有资产占用情况………………………………………4

附表一：收入支出决算总表……………………………………6

附表二：收入决算表 …………………………………………9

附表三：支出决算表 …………………………………………10

附表四：财政拨款收入支出决算总表…………11

附表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 …………14

附表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 …………15

附表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　……16

附表八：政府性基金预算财政拨款项目支出决算表………17

附表九：“三公”经费财政拨款支出预决算对比情况表…18

附表十：政府采购情况明细表……………………………19

附表十一：政府购买服务情况表……………………………20

附表十二：资产情况表………………………………………21

附表十三：国有资本经营预算拨款支出表 …………………23

2022年度北京市西城区科技协作中心

部门决算填报说明

### 一、单位情况：

**（一）部门基本情况**

北京市西城区科技协作中心属于区属事业单位，在编人员3人。

主要职能：

（1）为科技成果推广应用、信息交流提供公益服务；

（2）承担“金桥工程”具体工作；

（3）承担全民科学素质建设科普活动；

（4）承担促进“科技工作者之家”建设工作；

（5）推动企业科协组织建设；

（6）为创新推动工程提供公益服务；

（7）承担科协门户网站技术支持工作。

**（二）单位构成**

根据西编发〔2021〕25号文件，北京市西城区科技协作中心编制6人，是北京市西城区科学技术协会所属财政补助公益二类事业单位。科技协作中心实行独立核算，执行事业单位会计制度。

**（三）部门决算单位构成**

本次公开数据是北京市西城区科技协作中心数据。

**二、部门决算表及说明**

**（一）2022年度收入支出决算总表说明（公开01表）**

2022年度年初预算收入总计1510221.55元，实际收入1390802.19元，其中：本年收入1390802.19元，年初结转结余0元。在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1390802.19元，占收入合计的100%。

2022年度支出合计1390802.19元，其中：基本支出1367006.19元，占支出合计的98%，项目支出23796.00万元，占支出合计的2%。

2022年度决算支出比年初预算减少119419.36元，主要原因是部分公用经费核减未支出。2022年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

**（二）收入决算表说明（公开02表）**

本年收入1390802.19元。其中，财政拨款1390802.19元，占收入合计的100%。

**（三）支出决算表说明（公开03表）**

本年支出合计1390802.19元，其中：基本支出1367006.19元，占支出合计的98%，项目支出23796.00万元，占支出合计的2%。

**（四）财政拨款收入支出决算总表说明（公开04表）**

2022年度财政拨款收入1390802.19元，支出1390802.19元，主要用于以下方面：

科学技术支出959450.52元，占本年财政拨款支出的68.99%；卫生健康支出107617.79元，占本年财政拨款支出的7.74%；住房保障支出112677.96元，占本年财政拨款支出的8.1%；社会保障和就业支出211055.92元，占本年财政拨款支出的15.17%。

**（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表说明（公开05表）**

2022年度一般公共预算财政拨款收入1390802.19元，支出1390802.19元，其中：基本支出1367006.19元，占一般公共预算财政拨款支出98%，项目支出23796.00元，占一般公共预算财政拨款支出2%。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表情况说明（公开06表）**

2022 年度财政拨款基本支出1367006.19元，其中：人员经费 1336434.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费30571.23元，主要包括：办公费、手续费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

**（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明（公开07表）**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

**（八）政府性基金预算财政拨款项目支出决算表（公开08表）**

2022年度政府性基金预算财政拨款项目支出0元。

**（九）“三公”经费财政拨款支出预决算对比情况表（公开09表）**

2022年“三公经费”年初预算批复合计0元，其中：因公出国(境)0元，公务用车购置0元，公务接待费0元。支出决算为0元。

**（十）政府采购执行情况说明（公开10表）**

2022年度政府采购项目1个，采购计划金额23796.00元。

**（十一）政府购买服务情况说明（公开11表）**

2022年度政府购买服务项目0个，支出金额0元。

**（十二）资产情况说明（公开12表）**

2022年度年初资产总额107323.94元，年末资产总额349812.8元，其中流动资产325443.24元，固定资产24369.56元。

**（十三）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开13表）**

2022年度无国有资本经营预算拨款收入支出。

**三、部门预算绩效评价情况说明**

2022年度西城区科技协作中心绩效管理工作随北京市西城区科学技术协会一并进行。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计30571.23元。

机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**（二）政府采购支出情况**

2022年西城区科技协作中心政府采购支出总额23796元。

**（三）国有资产占用情况**

年末资产总额349812.8元，其中流动资产349812.8元，固定资产4819.10元。

**（四）其他重要事项的情况说明名词解释**

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

“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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

北京市西城区科技协作中心

2022年9月1日

公开01表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 | | | | |  | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 3 | 栏次 |  | 4 | 6 | 栏次 |  | 7 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 1,479,535.20 | 1,367,006.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 1,342,042.33 | 1,336,434.96 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 137,492.87 | 30,571.23 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 30,686.35 | 23,796.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,120,169.88 | 959,450.52 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 185,755.92 | 211,055.92 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 100,617.79 | 107,617.79 |  | 66 |  |  |
|  | 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |  | 67 |  |  |
|  | 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | 1,390,802.19 |
|  | 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | 1,336,434.96 |
|  | 13 |  |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | 30,571.23 |
|  | 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | 0.00 |
|  | 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | 0.00 |
|  | 16 |  |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | 0.00 |
|  | 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | 23,796.00 |
|  | 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | 0.00 |
|  | 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 103,677.96 | 112,677.96 | 八、对企业补助 | 76 | — | 0.00 |
|  | 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | 0.00 |
|  | 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |  | 79 |  |  |
|  | 23 |  |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 |  | 80 |  |  |
|  | 24 |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 |  | 81 |  |  |
|  | 25 |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 |  | 82 |  |  |
|  | 26 |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 |  | 83 |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 | **本年支出合计** | | | | | 84 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | — | — | 结余分配 | | | | | 85 | — | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | | | | | 86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 30 |  |  |  | | | | | 87 |  |  |
| **总计** | 31 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 | **总计** | | | | | 88 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 |

公开02表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 | | | |  | 2022年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **959,450.52** | **959,450.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **959,450.52** | **959,450.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060701 | | | 机构运行 | 23,796.00 | 23,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 935,654.52 | 935,654.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **211,055.92** | **211,055.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **211,055.92** | **211,055.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,837.28 | 140,837.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70,218.64 | 70,218.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **107,617.79** | **107,617.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **107,617.79** | **107,617.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 107,617.79 | 107,617.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **112,677.96** | **112,677.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **112,677.96** | **112,677.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 112,677.96 | 112,677.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开03表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 | | | | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,390,802.19 | 1,367,006.19 | 23,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **959,450.52** | **935,654.52** | **23,796.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **959,450.52** | **935,654.52** | **23,796.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060701 | | | 机构运行 | 23,796.00 | 0.00 | 23,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 935,654.52 | 935,654.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **211,055.92** | **211,055.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **211,055.92** | **211,055.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,837.28 | 140,837.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70,218.64 | 70,218.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **107,617.79** | **107,617.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **107,617.79** | **107,617.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 107,617.79 | 107,617.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **112,677.96** | **112,677.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **112,677.96** | **112,677.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 112,677.96 | 112,677.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开04表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 | | | | | | | |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 决算数 | | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 决算数 | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 3 | 栏 次 |  | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 栏 次 |  | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 1,479,535.20 | 1,479,535.20 | 1,367,006.19 | 1,367,006.19 | 1,367,006.19 | 1,367,006.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 1,342,042.33 | 1,342,042.33 | 1,336,434.96 | 1,336,434.96 | 1,336,434.96 | 1,336,434.96 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 137,492.87 | 137,492.87 | 30,571.23 | 30,571.23 | 30,571.23 | 30,571.23 |
|  | 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 30,686.35 | 30,686.35 | 23,796.00 | 23,796.00 | 23,796.00 | 23,796.00 |
|  | 5 |  |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 38 | 1,120,169.88 | 1,120,169.88 | 959,450.52 | 959,450.52 | 959,450.52 | 959,450.52 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 185,755.92 | 185,755.92 | 211,055.92 | 211,055.92 | 211,055.92 | 211,055.92 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 100,617.79 | 100,617.79 | 107,617.79 | 107,617.79 | 107,617.79 | 107,617.79 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 |
|  | 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | 1,336,434.96 | 1,336,434.96 |
|  | 13 |  |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | 30,571.23 | 30,571.23 |
|  | 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 74 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | 23,796.00 | 23,796.00 |
|  | 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 76 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 103,677.96 | 103,677.96 | 112,677.96 | 112,677.96 | 112,677.96 | 112,677.96 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 | **本年支出合计** | 85 | 1,510,221.55 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | **本年支出合计** | 85 | 1,510,221.55 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 | **总计** | 90 | 1,510,221.55 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | **总计** | 90 | 1,510,221.55 | 1,510,221.55 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 | 1,390,802.19 |

公开05表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 | | | |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  |
| 项目 | | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1,390,802.19 | 1,367,006.19 | 23,796.00 | 1,390,802.19 | 1,367,006.19 | 1,336,434.96 | 30,571.23 | 23,796.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **959,450.52** | **935,654.52** | **23,796.00** | **959,450.52** | **935,654.52** | **905,083.29** | **30,571.23** | **23,796.00** |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **959,450.52** | **935,654.52** | **23,796.00** | **959,450.52** | **935,654.52** | **905,083.29** | **30,571.23** | **23,796.00** |
| 2060701 | | | 机构运行 | 23,796.00 | 0.00 | 23,796.00 | 23,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,796.00 |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 935,654.52 | 935,654.52 | 0.00 | 935,654.52 | 935,654.52 | 905,083.29 | 30,571.23 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **211,055.92** | **211,055.92** | **0.00** | **211,055.92** | **211,055.92** | **211,055.92** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **211,055.92** | **211,055.92** | **0.00** | **211,055.92** | **211,055.92** | **211,055.92** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,837.28 | 140,837.28 | 0.00 | 140,837.28 | 140,837.28 | 140,837.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70,218.64 | 70,218.64 | 0.00 | 70,218.64 | 70,218.64 | 70,218.64 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **107,617.79** | **107,617.79** | **0.00** | **107,617.79** | **107,617.79** | **107,617.79** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **107,617.79** | **107,617.79** | **0.00** | **107,617.79** | **107,617.79** | **107,617.79** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 107,617.79 | 107,617.79 | 0.00 | 107,617.79 | 107,617.79 | 107,617.79 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **112,677.96** | **112,677.96** | **0.00** | **112,677.96** | **112,677.96** | **112,677.96** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **112,677.96** | **112,677.96** | **0.00** | **112,677.96** | **112,677.96** | **112,677.96** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 112,677.96 | 112,677.96 | 0.00 | 112,677.96 | 112,677.96 | 112,677.96 | 0.00 | 0.00 |

公开06表：

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款支出 |
| 栏次 | 1 |
| 类 | 合计 |  | 833,583.20 |
| 301 | | 工资福利支出小计 | 1336434.96 |
| 30101 | | 基本工资 | 230725 |
| 30102 | | 津贴补贴 | 202267.46 |
| 30103 | | 奖金 | 0.00 |
| 30107 | | 绩效工资 | 314411.17 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140837.28 |
| 30109 | | 职业年金缴费 | 70218.64 |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 107617.79 |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | 79279.66 |
| 30113 | | 住房公积金 | 112677.96 |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | 78400 |
| 302 | | 商品和服务支出小计 | 30571.23 |
| 30201 | | 办公费 | 3837.23 |
| 30213 | | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30216 | | 培训费 | 500.00 |
| 30226 | | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | | 工会经费 | 12018.78 |
| 30229 | | 福利费 | 6186.4 |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 8028.82 |
| 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助小计 | 0.00 |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

公开07表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 | | | | |  |  |  |  | 2022年度 | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 | | | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开08表 ：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 | | | | | | | |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 | | | |  | 2022年度 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称（二级项目名称） | 小计 | 小计 | 其他商品和服务支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 16 | 43 |
| 合计 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |

公开09表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费财政拨款支出预决算对比情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 2022年度 | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目名称 | 行次 | 年初预算批复数 | | 决算数 | | 差额 | | 差异率% | |
| 栏次 |  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 合计 | 1 |  | |  | |  | |  | |
| 因公出国（境）费 | 2 |  | |  | |  | |  | |
| 公务用车购置费 | 3 |  | |  | |  | |  | |
| 公务用车运行维护费 | 4 |  | |  | |  | |  | |
| 公务接待费 | 5 |  | |  | |  | |  | |

公开10表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况明细表** | | | | | |  |  |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 |  |  | 2022年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 27 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）行政单位 | 28 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 29 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资产信息 | 30 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 31 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 32 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 33 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 34 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 35 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 36 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 37 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 38 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0 | 8．其他用车 | 39 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 40 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 41 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 42 | 0.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 43 | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 44 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 45 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 46 | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 47 | 0.00 |
| 二、会议费 | 22 | — | — | 0.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 48 | 0 |
| 三、培训费 | 23 | — | — | 500.00 | （一）离休人员 | 49 | 0 |
|  | 24 |  |  |  | （二）财政拨款退休人员 | 50 | 0 |
|  | 25 |  |  |  | （三）经费自理退休人员 | 51 | 0 |
|  | 26 |  |  |  |  | 52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 政府购买服务情况表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 一级项目名称 | 二级构成 | 三级明细 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府功能分类科目 | 预算金额 | 承接主体性质 | 支出金额 | 备注 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开12表：

**资产情况表**

编制单位：北京市西城区科技协作中心　 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | | 价值 | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 资产总额 | 1 | — | — | 107323.94 | 349812.8 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | 101544.84 | 325293.24 |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | 4819.1 | 24369.56 |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |  |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |  |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 |  |  |  |  |
| 1.轿车 | 9 |  |  |  |  |
| 2.越野车 | 10 |  |  |  |  |
| 3.小型载客汽车 | 11 |  |  |  |  |
| 4.大中型载客汽车 | 12 |  |  |  |  |
| 5.其他车型 | 13 |  |  |  |  |
| （三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 14 |  |  |  |  |
| （四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 15 |  |  |  |  |
| （五）其他固定资产 | 16 | — | — |  |  |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 | — | — | 18202.9 | 22448.44 |
| 三、长期投资 | 18 | — | — |  |  |
| 四、在建工程 | 19 | — | — |  |  |
| 五、无形资产 | 20 | — | — |  |  |
| 减：累计摊销 | 21 | — | — |  |  |
| 六、其他资产 | 22 | — | — |  |  |

公开13表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：北京市西城区科技协作中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 工资福利支出 | 结转 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |