

北京市住房和城乡建设科技促进中心 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 2021 年度单位决算报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021 年度单位决算说明

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第一部分 2021 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021 年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

根据市编办《关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委[2021]122号),北京市住房和城乡建设科技促进中心事业编制 39 名,其中处级领导职数 1 正 2 副,经费形式为财政全额拨款。

根据京编办事〔2010〕58号文件,中心的主要职能包括:

承担住房和城乡建设科技示范工程与绿色建筑等项目的申报、评审、指导服务等事务性工作;承担工程建设工程工法的申报、评审等事务性工作;承担住房和城乡建设地方性标准的编制、宣传、培训和技术交流服务工作;承担住宅产业化技术研究、政策研究、应用示范工程建设等工作;承担新型抗震节能农居示范工程建设、农居抗震节能改造等技术指导和技术服务工作;承担对农村干部和建筑人员进行村镇工程建设科技培训工作。本单位下设 6 个科室,分别为综合办公室、项目管理与政策研究室、绿色建筑与科技推广室、住宅产业化办公室、示范工程管理室、新农村建设管理室。

(二) 人员构成情况

事业编制 39 人,实有人数 37 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1425.53 万元,比上年增加 23.27 万元,增长 1.66%。

(一) 收入决算说明

2021 年度本年收入合计 1425.53 万元，比上年增加 28.15 万元，增长 2.01%，其中：财政拨款收入 1425.53 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%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 1292.68 万元，比上年减少 5.36 万元，下降 0.41%，其中：基本支出 1030.64 万元，占支出合计的 79.73%；项目支出 262.04 万元，占支出合计的 20.27%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 1425.53 万元，比上年增加 31.82 万元，增长 2.28%。主要原因：人员增加后相关人员经费增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.68 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3.65 万元，占本年财政拨款支出 0.28%；社会保障和就业支出 104.68 万元，占本年财政拨款支出 8.1%；卫生健康支出 78.98 万元，占本年财政拨款支出 6.11%；城乡社区支出 1105.37 万元，占本年财政拨款支出 85.51%。

（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，下同）2021年度决算3.65万元，比2021年年初预算减少12.52万元，下降77.43%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2021年度决算3.65万元，比2021年年初预算减少12.52万元，下降77.43%。主要原因：受疫情影响，减少了现场培训，以网络培训为主，减少了培训费支出。

2、“社会保障和就业支出” 2021年度决算104.68万元，比2021年年初预算减少1.1万元，下降1.04%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算104.68万元，比2021年年初预算减少1.1万元，下降1.04%。主要原因：按全市统一政策，社保缴费基数调整后相应养老保险经费支出减少。

3、“卫生健康支出” 2021年度决算78.98万元，比2021年年初预算减少0.63万元，下降0.79%。其中：

“行政事业单位医疗” 2021年度决算78.98万元，比2021年年初预算减少0.63万元，下降0.79%。主要原因：按全市统一政策，医疗保险缴费基数调整后相应医疗保险支出减少。

4、“城乡社区支出” 2021年度决算1105.37万元，比2021年年初预算减少27.25万元，下降2.41%。其中：

“城乡社区管理事务” 2021年度决算1105.37万元，比2021年年初预算减少27.25万元，下降2.41%。主要原因：落实市委市政府过“紧日子”的要求，大力压减非刚性、非紧急非必须非必要支出。

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

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1030.64 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 2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款决算数 0.4 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.5 万元减少 2.1 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。

本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.4 万元，比 2021 年年初预算数 2.5 万元减少 2.1 万元。其中，公务用车购置费 2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算持平。公务用车运行维护费 2021 年决算数 0.4 万元，比 2021 年年初预算数 2.5 万元减少 2.1 万元，主要原因：落实市委市政府过“紧日子”的要求，严控公务用车使用，减少公务用车运行维护费。2021 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.1 万元，公务用车维修 0 万元，公务用车保险 0.22 万元，公务用车其他支出 0.08 万元。2021 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.4 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出0.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的9.87%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，15.78万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务支出统计范围。

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. 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。

5. 教育支出：反映政府教育事务支出。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。