

北京市耕地建设保护中心 2022 年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022 年度单位预算情况说明

- 一、单位基本情况
- 二、2022 年收入及支出总体情况
- 三、主要支出情况
- 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、项目支出表
- 五、政府采购预算明细表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 九、政府性基金预算财政拨款支出表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出表
- 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕128 号），北京市土肥工作站（北京市新型肥料质量监督检验站）更名为北京市耕地建设保护中心（北京市新型肥料质量监督检验站）。北京市耕地建设保护中心（北京市新型肥料质量监督检验站）为北京市农业农村局所属二级单位。北京市耕地建设保护中心主要工作职能为承担本市农田建设、肥料监督管理的技术性、事务性工作，承担耕地质量调查监测评价、种植业农产品产地安全监测等具体工作。

（二）机构设置情况

内设办公室、田长制工作室、耕地建设保护科、耕地信息化管理科、耕地环境监测与评价科、土肥检验与肥料管理科、科技宣传科、后勤物业管理科共 8 个科室。

（三）人员构成情况

北京市耕地建设保护中心（北京市新型肥料质量监督检验站），事业编制 55 人，实有人数 55 人。离退休人员 29 人，其中：离休 1 人，退休 28 人。

二、2022 年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022 年收入预算 3152.48 万元，比 2021 年 3198.97 万

元减少 46.49 万元，下降 1.45%。其中：本年财政拨款收入 3126.57 万元，比 2021 年 3114.86 万元增加 11.71 万元，主要原因是基本支出增加；本年其他资金收入 1.5 万元，比 2021 年 0 万元增加 1.5 万元，主要为利息收入；上年结转结余资金 24.41 万元，比 2021 年 84.11 万元减少 59.7 万元，主要原因为 2021 年项目执行率高，结转资金减少。

（二）支出情况说明

2022 年支出预算 3152.48 万元，比 2021 年 3198.97 万元减少 46.49 万元，下降 1.45%。

基本支出预算 2369.61 万元，占总支出预算 75.17%，比 2021 年 2165.57 万元增加 204.04 万元，增长 9.42%，主要原因是正高级、副高级聘用岗位人员增加。项目支出预算 782.87 万元，比 2021 年 1033.4 万元减少 250.53 万元，下降 24.24%，主要原因是压缩了一般性、非重点项目支出。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

三、主要支出情况

主要包括教育支出、农林水支出等方向。其中教育支出主要用于单位内部职工专业技能培训；农林水支出主要用于耕地质量保护与建设技术试验与示范、耕地环境质量监控与污染防治、北京地区田块尺度土壤健康指标体系建立与验证、耕地质量评价与有机肥推广效果监测等方面。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市耕地建设保护中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 0 个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算 8 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算减少 35.16 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数 13.95 万元减少 13.95 万元，主要原因是因疫情影响取消了因公出国计划。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元，与 2021 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8.00 万元，其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数 16.71 万元减少 16.71 万元，主要原因是无购车申报计划；公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，其中：公务用车燃油 3.3 万元，公务用车维修 1.7 万元，公务用车保险 1.7 万元，其他支出 1.3 万元。公务用车运行维护费 2022 年比 2021 年预算数 12.5 万元减少 4.5 万元。主要原因是厉行节约，严控三公经费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022 年北京市耕地建设保护中心（北京市新型肥料质量

监督检验站) 政府采购预算总额 156.51 万元, 其中: 政府采购货物预算 16.8 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 139.71 万元。

(二) 政府购买服务预算说明

2022 年北京市耕地建设保护中心(北京市新型肥料质量监督检验站) 政府购买服务预算总额 0 万元。

(三) 机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

(四) 项目支出绩效目标情况说明

2022 年, 北京市耕地建设保护中心(北京市新型肥料质量监督检验站) 填报绩效目标的预算项目 5 个, 占全部预算项目 5 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 758.46 万元, 占本单位全部项目支出预算的 100%。

(五) 重点行政事业性收费情况说明

本单位 2022 年无重点行政事业性收费。

(六) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年底, 北京市耕地建设保护中心(北京市新型肥料质量监督检验站) 单位共有车辆 7 台, 共计 107.72 万元; 单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台(套), 共计 577.04 万元, 单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台(套)、共计 328.2 万元。

六、名词解释

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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。

政府采购：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采购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。

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。

第二部分 2022 年单位预算报表

附件：北京市耕地建设保护中心（北京市新型肥料质量监督检验站）2022 年度单位预算报表