

北京市植物保护站 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

北京市植物保护站是北京市农业农村局下属的公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责有：负责本市农作物病虫害防治有关技术工作及技术推广工作，指导各区相关业务工作；负责本市农业植物检疫相关技术性、辅助性工作；承担有关种植业管理（农药管理）、农业生态环境保护、农业野生植物保护及外来入侵物种管理的技术性、辅助性、事务性工作；承办机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市植物保护站内设科室 13 个，分别为办公室（党办）、人事科、综合管理科、测报科、粮经作物科、蔬菜作物科、植物检疫科、生物防治科、科技科、农药与药械科、农药管理科、农药检验科、基地管理科。

（三）人员构成情况

北京市植物保护站事业编制 73 人，实有人数 69 人；离退休人员 62 人，其中：离休 2 人，退休 60 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 3652.57 万元，比 2021 年 4490.26 万元减少 837.69 万元，减少 18.66%。其中：本年财政拨款收入 3649.87 万元，比 2021 年 4330.2 万元减少 680.33 万元，

主要原因是实有人数减少及压减了项目经费；本年其他资金收入 2.7 万元,比 2021 年 0 万元增加 2.7 万元,主要原因是利息收入编入预算；上年结转结余资金 0 万元,比 2021 年 160.06 万元减少 160.06 万元,主要原因是 2021 年项目执行率高,无结转结余。

（二）支出情况说明

2022 年支出预算 3652.57 万元,比 2021 年 4490.26 万元减少 837.69 万元,减少 18.66%。

基本支出预算 2872.22 万元,占总支出预算 78.64%,比 2021 年 3075.19 万元减少 202.97 万元,下降 6.6%,主要原因是机构改革人员减少。项目支出预算 780.35 万元,比 2021 年 1415.07 万元减少 634.72 万元,下降 44.85%,主要原因是创新团队项目未在年初预算安排。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本单位在职职工的教育培训和单位履职过程中举办的培训活动；农林水支出主要用于实施农作物病虫草鼠害和植物疫情监测预警、农作物病虫害防治、设施番茄草莓关键病虫害轻简化生物防治、农药减量监测评价、农业野生植物资源保护等方面工作。

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

北京市植物保护站因公出国（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 25.64 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算减少 3.57 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 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 25.64 万元，其中，公务用车购置费 2022 年预算数 14.14 万元，比 2021 年预算数 16.71 万元减少 2.57 万元，主要原因是公务用车购置价格降低。公务用车运行维护费 2022 年预算数 11.5 万元，其中：公务用车燃油 5.62 万元，公务用车维修 2.13 万元，公务用车保险 2.13 万元，其他支出 1.62 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 1 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 年北京市植物保护站政府采购预算总额 180.48 万元，其中：政府采购货物预算 148.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.63 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022 年北京市植物保护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，北京市植物保护站填报绩效目标的预算项目 6 个，占本单位全部预算项目 6 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 780.35 万元，占本单位年初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，北京市植物保护站共有车辆 6 台，共计 124.09 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台(套)，共计 403.32 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 13 台(套)、共计 3061.59 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。

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。

第二部分 2022 年单位预算报表

附件：北京市植物保护站 2022 年度单位预算报表