

北京市农业机械试验鉴定推广站

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

北京市农业机械试验鉴定推广站为市农业农村局直属全额拨款事业单位，机构规格为正处级，单位类别为公益一类。主要职责为承担本市农业机械化技术推广工作，指导各区相关业务工作。负责本市农业机械鉴定工作。承担农业机械化发展与管理以及与农机有关的农业生态环境保护管理的技术性、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

单位内设科室 9 个，分别为办公室、粮经与养殖机械化科、蔬菜机械化科、生态机械化科、农加工机械化科、信息化与智能化科、鉴定检验科（内设业务办公室）、农机安全与社会化服务科及科技科。

（三）人员构成情况

北京市农业机械试验鉴定推广站事业编制 51 人，实有人员 50 人；离退休人员 44 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 43 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 3071.06 万元，比 2021 年 2539.81 万元增加 531.25 万元，增长 20.92%。其中：本年财政拨款收入 2954.54 万元，比 2021 年 2500.82 万元增加 453.72 万元，主要原因是加大农机科技项目支持力度；本年其他资金收入 1.6 万元，比 2021 年 0 万元增加 1.6 万元，主要原因是利息收入增加；上年结转结余资金 114.92 万元，比 2021 年 38.99 万元增加 75.93 万元，主要原因是 2021 年追加项目结转。

（二）支出情况说明

2022 年支出预算 3071.06 万元，比 2021 年 2539.81 万元增加 531.25 万元，增长 20.92%。

基本支出预算 1955.01 万元，占总支出预算 63.66%，比 2021 年 2058.12 万元减少 103.11 万元，下降 5.01%，主要原因是压缩一般性支出。项目支出预算 1116.05 万元，比 2021 年 481.69 万元增加 634.36 万元，增长 131.69%，主要原因是加大农机科技项目支持力度。

三、主要支出情况

主要包括教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出等方向。其中教育支出主要用于职工及面向农民的专业技术培训；社会保障和就业支出主要用于离退休人员的健康修养、离退休人员福利费、退休支部工作经费等；农林水支出

主要用于机构运行、设施农业智能化和机械化水平提升、生态农业机械化技术推广及乡村振兴科技推广等工作。

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

北京市农业机械试验鉴定推广站因公出国（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 25.92 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算减少 5.49 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算 0 万元，比 2021 年预算数 4.5 万元减少 4.5 万元，主要原因是受疫情影响，未安排出国计划。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.2 万元，与 2021 年持平。2022 年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 25.72 万元，其中，公务用车购置费 2022 年预算数 15.72 万元，比 2021 年预算数 16.71 元减少 0.99 万元，主要原因是车辆购置成本下降；公务用车运行维护费 2022 年预算数 10 万元，其中：公务用车燃油 5.3 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与 2021 年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022 年北京市农业机械试验鉴定推广站政府采购预算总额 174.86 万元，其中：政府采购货物预算 117.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 57.19 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022 年北京市农业机械试验鉴定推广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，北京市农业机械试验鉴定推广站填报绩效目标的预算项目 9 个，占本单位全部预算项目 9 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 1011.13 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 年无国有经营预算财政拨款安排的支出。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 5 台，共计 114.1 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套）、共计 113.28 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、共计 0 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：北京市农业机械试验鉴定推广站 2022 年度单位预算报表