

# 北京市种子管理站 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

北京市种子管理站为北京市农业农村局所属的正处级全额拨款事业单位。

负责种子质量检验、认证和标准化的相关管理工作；承担农作物新品种区域试验、示范推广工作；承担市农业农村局交办的有关农作物种子管理方面的技术性、辅助性和服务性工作。

### （二）机构设置情况

北京市种子管理站内设 9 个科室，分别为办公室、行业管理科、质量管理科、品种审定管理科、品种登记管理科、南繁管理科、人事科、计划财务科、后勤物业管理科。农业部种子及转基因生物产品成分监督检验测试中心（北京）、北京市农作物种子质量监督检验站、北京市农作物品种审定委员会办公室均设在本站。

### （三）人员构成情况

北京市种子管理站事业编制 55 人，实有人数 49 人；离退休人员 76 人，其中：退休 76 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 2,494.57 万元，比 2021 年 2,998.15 万元减少 503.58 万元，下降 16.80%。其中：本年财政拨款

收入 2,492.43 万元,比 2021 年 2,993.54 万元减少 501.11 万元,主要原因是因机构改革人员减少,且进一步压减一般性支出;本年其他资金收入 0.15 万元,比 2021 年 0.00 万元增加 0.15 万元,主要原因是利息收入增加;上年结转结余资金 1.99 万元,比 2021 年 4.61 万元减少 2.62 万元,主要原因是加大了预算执行力度。

## **(二) 支出情况说明**

2022 年支出预算 2,494.57 万元,比 2021 年 2,998.15 万元减少 503.58 万元,下降 16.80%。

基本支出预算 1,786.45 万元,占总支出预算 71.61%,比 2021 年 2,089.01 万元减少 302.56 万元,下降 14.48%,主要原因是因机构改革人员减少,且按要求进一步压减一般性支出。项目支出预算 708.12 万元,比 2021 年 909.14 万元减少 201.02 万元,下降 22.11%,主要原因是按要求进一步压减一般性支出。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**

包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。其中教育支出主要用于职工专业技术培训及干部教育培训;社会保障和就业支出主要用于职工基本养老缴费、职业年金缴费、离退休职工各项补贴、离退休公用经费;卫生健康支出用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补

助缴费；农林水支出主要用于农作物种子行业管理、主要农作物种子品种试验及审定、农作物登记品种监管、农作物种子质量管理、南繁管理、种质资源管理、北京市农作物品种试验展示基地运行等。

#### **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**

北京市种子管理站因公出国（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 24.98 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算增加 21.48 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 4.50 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 4.50 万元，主要原因是 2021 年因疫情原因未安排出国相关活动；2022 年因公出国（境）费用主要用于种子等重要农业生产要素及农业科技创新实践经验交流和农业种质资源保护利用机制与技术等方面的学习交流等方面。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数 1 万元减少 1 万元，主要原因是根据往年实际情况，未安排公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 20.48 万元，其中，公务用车购置费 2022 年预算数 17.98 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 17.98 万元，主要原因是更换我单位已达到报废年限的公务用车；公务用车运行维护费 2022

年预算数 2.50 万元，其中：公务用车燃油 1.32 万元，公务用车维修 0.43 万元，公务用车保险 0.42 万元，其他支出 0.33 万元。公务用车运行维护费 2022 年与 2021 年持平。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2022 年北京市种子管理站政府采购预算总额 57.28 万元，其中：政府采购货物预算 22.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.66 万元。

### （二）政府购买服务预算说明

2022 年北京市种子管理站政府购买服务预算总额 0 万元。

### （三）机关运行经费说明

2022 年北京市种子管理站 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 300.73 万元。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

2022 年，北京市种子管理站填报绩效目标的预算项目 5 个，占本单位全部预算项目 5 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 706.13 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，北京市种子管理站共有车辆 4 台，共计 74.92 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 15 台(套)、共计 1,837.81 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 8 台（套）、共计 1,497.56 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：北京市种子管理站 2022 年度单位预算报表