

北京市农业农村局机关事业 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

北京市农业农村局是市政府组成部门,主要职责:贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规规章。统筹推动发展本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。负责指导本市农村合作经济经营管理工作。指导本市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。组织构建本市现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责本市食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全管理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责本市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责本市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。推动本市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区发展规划和年度指导性计划等。

（二）机构设置情况

北京市农业农村局内设机构 33 个处室。主要包括办公室、产业发展处（北京市农业产业化办公室）、村镇建设处、生态建设处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、农村土地承包管理处、宅基地管理处、市场与信息化处、科技处（北京市农业转基因生物安全管理办公室）等。

（三）人员构成情况

北京市农业农村局机关事业单位行政编制 0 人，实有人数 0 人；人员经费在北京市农业农村局机关行政编制相关情况。

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 48576.15 万元，比 2021 年 37553.09 万元增加 11023.06 万元，增长 29.35%。其中：本年财政拨款收入 44364.42 万元，比 2021 年 33353.78 万元增加 11010.64 万元，主要原因是提前下达中央政策性资金 8867.79 万元；本年其他资金收入 0 万元，比 2021 年 10 万元减少 10 万元，主要原因是相关收入调整编入北京市农业农村局机关行政；上年结转结余资金 4,211.72 万元，比 2021 年 4189.31 万元增加 22.41 万元，主要原因是加大消化结余资金力度。

（二）支出情况说明

2022 年支出预算 48576.15 万元，比 2021 年 37553.09 万元增加 11023.06 万元，增长 29.35%。

基本支出预算 0 万元，占总支出预算 0%，与 2021 年持平。项目支出预算 48576.15 万元，比 2021 年 37553.09 万元增加 11023.06 万元，增长 29.35%，主要原因是提前下达中央政策性资金 8867.79 万元。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职工及面向公众专业技术培训；农林水支出主要用于强农惠农工作、农业政策性保险、农业结构调整、农业节水、农产品质量安全提升工作、农业生态环境清洁工作、动植物疾病防控工作、产业发展工作、农业科技项目支出农业推广体系建设工作、农业服务保障强化工作以及向社会提供农业方面公共服务的支出。

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

北京市农业农村局机关事业因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为机关本级包

括 0 个所属单位。

（三）“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 136.76 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算增加 44.55 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 136.76 万元，比 2021 年预算数 92.21 万元增加 44.55 万元，主要原因是局属单位出国任务调整到机关。2022 年因公出国（境）费用主要用于围绕首都“四个中心”功能建设，进一步完成市委市政府下达的重点任务，执行美丽乡村建设、农业农村信息化和大数据建设合作、农产品质量安全智慧监管及质量安全控制技术引进等出访任务方面等方面。

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 0 万元，与 2021 年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022 年北京市农业农村局机关事业政府采购预算总额 4407.53 万元，其中：政府采购货物预算 341.47 万元，政府采购工程预算 198.27 万元，政府采购服务预算 3867.79 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022 年北京市农业农村局机关事业政府购买服务预算

总额 7785.32 万元。

（三）机关运行经费说明

2022 年北京市农业农村局机关事业 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022 年，北京市农业农村局机关事业填报绩效目标的预算项目 41 个，占本单位全部预算项目 41 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 46571.89 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

北京市农业农村局机关事业 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

北京市农业农村局机关事业 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，北京市农业农村局机关事业共有车辆 4 台，共计 69.71 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），共计 842.20 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）、共计 140.28 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：北京市农业农村局机关事业 2022 年度单位预算报表