

北京市农村发展中心 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),北京市农村发展中心为正处级公益一类全额拨款事业单位,主要职责是:承担本市乡村建设、农村集体经济组织管理相关事务性工作,承担本市农村可再生能源技术推广工作,承担农村土地管理、生态环境保护管理有关技术性、事务性工作等。

(二) 机构设置情况

单位内设 9 个科室: 办公室、组织宣传科、行政科、村镇建设科、农宅建设科、集体经济规范科、农村经济发展科、能源科、生态科。

(三) 人员构成情况

北京市农村发展中心事业编制 53 人,实有人数 53 人;退休人员 49 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 2900.26 万元,其中: 本年财政拨款收入 2701.93 万元,本年其他资金收入 2 万元,上年结转结余资金 196.33 万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算2900.26万元。

基本支出预算2188.03万元，占总支出预算75.44%；项目支出预算712.23万元。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

北京市农村发展中心预算项目支出方向及主要情况：主要包括教育支出和农林水支出等方向。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生态农业建设及后勤综合运转保障等方面支出。

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

北京市农村发展中心因公出国（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15.16万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数4.50万元，2022年因公出国（境）费用主要用于为贯彻落实习近平总书记生态文明建设思想，深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略，加快推动北京乡村生态振兴工作，考察学习日本、韩国农业农村生态建设方面的经验、技术、管理体系等方面。

2. 公务接待费。2022年预算数0.66万元，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10万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，公务用车运行维护费2022年预算数10万元，其中：公务用车加油4.63万元，公务用车维修2.12万元，公务用车保险1.63万元，其他1.62万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市农村发展中心政府采购预算总额137.87万元，其中：政府采购货物预算106.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.37万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市农村发展中心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，北京市农村发展中心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528.41万元，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。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2021 年底，北京市农村发展中心共有车辆 6 台，共计 119.47 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，共计 66.95 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套，共计 200 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：北京市农村发展中心 2022 年度单位预算报表