

# 北京市农业技术推广站

## 2023 年财政预算信息公开

### 目 录

#### 第一部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

#### 第二部分 2023 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 2023 年度单位预算情况说明

## 一、单位情况说明

### （一）本单位性质、职责等情况

北京市农业技术推广站为全额拨款事业单位。主要职责是负责本市有关种植业关键性技术推广工作，指导各区相关业务工作；承担有关种植业管理、农业生态环境保护、特色产业和休闲农业、农业防灾减灾、农业节水管理的技术性、辅助性、事务性等工作；承办机关交办的其他事项。

### （二）机构设置情况

北京市农业技术推广站内部设置 17 个科室，分别为粮食作物科、蔬菜作物科、经济作物科、特色作物科、食用菌科、节水技术科、肥料技术科、生态技术科、农产品加工科、设施农业科、有机农业科、休闲农业科、办公室、人事科、后勤服务科、科技信息科、综合管理科。

### （三）人员编制及实有情况

北京市农业技术推广站事业编制 114 人，实有人数 103 人。

离退休人员 71 人，其中：离休 1 人，退休 70 人。

## 二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算 11270.49 万元，比 2022 年年初预算数 6990.59 万元增加 4279.9 万元，增长 61.22%。主要原因

是新增创新团队建设项目任务。

（一）本年财政拨款收入 8687 万元

- 1. 一般公共预算拨款收入 8687 万元。
- 2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
- 3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 2 万元

- 4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
- 5. 事业收入 0 万元。
- 6. 上级补助收入 0 万元。
- 7. 附属单位上缴收入 0 万元。
- 8. 事业单位经营收入 0 万元。
- 9. 其他收入 2 万元。

（三）上年结转结余 2581.48 万元

- 10. 上年结转结余 2581.48 万元。

图 1：收入预算



### 三、支出预算情况说明

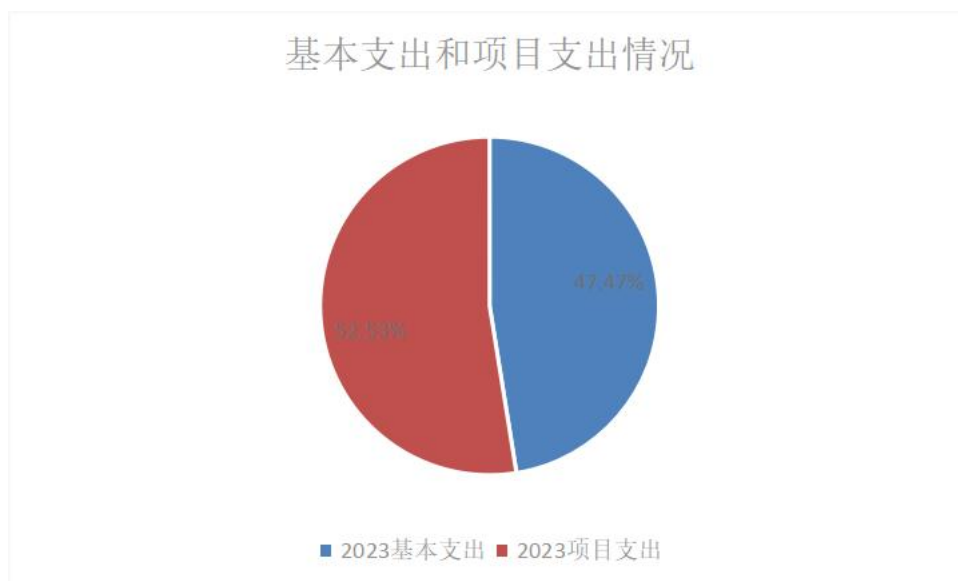
2023 年支出预算 11270.49 万元，比 2022 年年初预算数 6990.59 万元增加 4279.9 万元，增长 61.22%。主要原因是新增创新团队建设项目任务。

（一）基本支出。基本支出预算 5349.58 万元，占总支出预算 47.47%，比 2022 年年初预算数 4804.96 万元增加 544.62 万元，增长 11.33%。

（二）项目支出。项目支出预算 5920.91 万元，比 2022 年年初预算数 2185.63 万元增加 3735.28 万元，增长 170.9%。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。

图 2：基本支出和项目支出情况



#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

##### （一）“三公”经费的单位范围

北京市农业技术推广站因公出国（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北京市农业技术推广站，1个所属单位。无其他所属单位。

##### （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算54.02万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加12.81万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数4.5万元减少4.5万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2. 公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数54.02万元，其中，公务用车购置费2023年预算数34.02万元，比2022年年初预算数16.71万元增加17.31万元，主要原因：

车辆排放标准不达标，需报废后更新；公务用车运行维护费 2023 年预算数 20 万元，其中：公务用车燃油 10.53 万元，公务用车维修 4.44 万元，公务用车保险 3.44 万元，其他支出 1.59 万元。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年年初预算数持平。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2023 年北京市农业技术推广站政府采购预算总额 1348.65 万元，其中：政府采购货物预算 450.92 万元，政府采购工程预算 279.62 万元，政府采购服务预算 618.11 万元。

### （二）政府购买服务预算说明

2023 年北京市农业技术推广站单位政府购买服务预算总额 0 万元。

### （三）机关运行经费说明

本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

2023 年，北京市农业技术推广站填报绩效目标的预算项目 17 个，占本单位本年预算项目 17 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 3963.83 万元，占本单位本年项目支出预算的 100%。

### （五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2022 年底,北京市农业技术推广站共有车辆 11 台,共计 220.08 万元;单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台(套),共计 1021.08 万元,单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台(套)、共计 1639.09 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 2023 年度单位预算报表**

附件：北京市农业技术推广站 2023 年度单位预算报表