

北京市数字农业农村促进中心 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

北京市数字农业农村促进中心为全额拨款事业单位。主要职责是承担本市农业信息化技术推广工作和农业农村公共信息服务工作；承担农业农村信息化管理、现代经营体系建设与农产品品牌建设、产销对接、电子政务等有关技术性、辅助性、事务性工作。

（二）机构设置情况

内设机构 11 个科室，分别为办公室、人事内控科、研究与规划科、市场监测预警科、信息技术推广科、三农信息服务科、网络安全保障科、数据资源管理科、数字媒体运行科、品牌建设科、科技科。无下属单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市数字农业农村促进中心行事业编制 76 人，实有人员 65 人；退休人员 14 人。

二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算 5975.38 万元，比 2022 年年初预算数 9047.64 万元减少 3072.26 万元，下降 33.96%。主要原因是 2023 年减少了信息化建设项目资金投入。

（一）本年财政拨款收入 5704.48 万元

1. 一般公共预算拨款收入 5704.48 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 1 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。

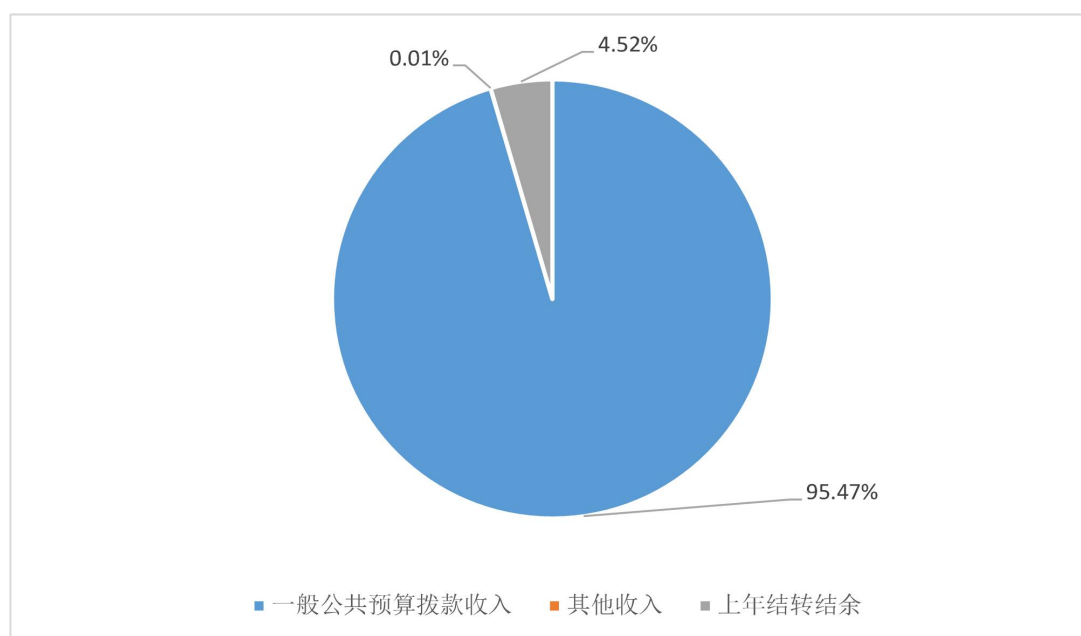
8. 事业单位经营收入 0 万元。

9. 其他收入 1 万元。

(三) 上年结转结余 269.90 万元

10. 上年结转结余 269.90 万元。

图 1：收入预算



三、支出预算情况说明

2023 年支出预算 5975.38 万元，比 2022 年年初预算数

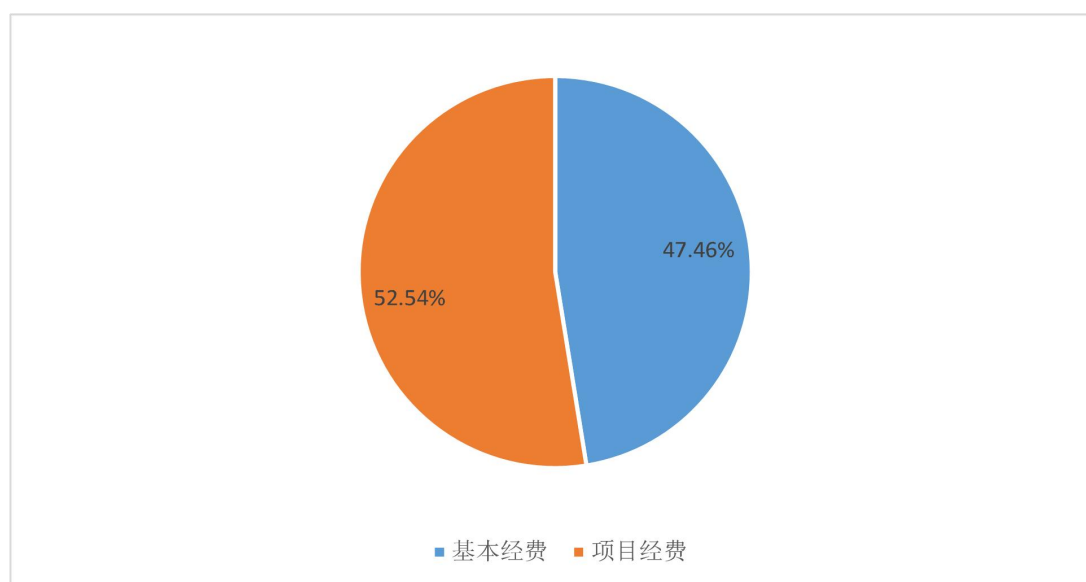
9047.64 万元减少 3072.26 万元，下降 33.96%。主要原因 2023 年减少了信息化建设项目资金投入。

（一）基本支出。基本支出预算 2835.77 万元，占总支出预算 47.46%，比 2022 年年初预算数 2478.65 万元增加 357.12 万元，增长 14.41%。

（二）项目支出。项目支出预算 3139.61 万元，比 2022 年年初预算数 6568.99 万元减少 3429.38 万元，下降 52.21%。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

北京市数字农业农村促进中心因公出国（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北京市数字农业农村促进中心，1家所属单位。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5.15万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少6.59万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2. 公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数1.74万元减少1.74万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.15万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.15万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.65万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.95万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数10万元减少4.85万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市数字农业农村促进中心政府采购预算总额2552.29万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2552.29万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023 年北京市数字农业农村促进中心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，北京市数字农业农村促进中心填报绩效目标的预算项目 14 个，占本单位本年预算项目 14 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 3113.88 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，北京市数字农业农村促进中心共有车辆 6 台，共计 107.54 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），共计 118.8 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）、共计 279.52 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：北京市数字农业农村促进中心 2023 年度单位预

算报表