

北京市农业农村局机关本级 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

北京市农业农村局是市政府组成部门，根据《北京市机构改革实施方案》，中共北京市委农村工作委员会与北京市农业农村局合署办公。北京市农业农村局主要职责：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监督管理。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。

处室分别为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、人才工作处、研究室（政策与改革处）、法制处、发展规划处、计划财务处、行政审批处、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）、动植物疫情应急工作处（社会管理处）、农产品质量安全处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧渔业处、兽医兽药处、种业管理处、农田建设管理处、农业机械化管理处、合作交流处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处、纪检机构按有关规定派驻。

（三）人员编制及实有情况

北京市农业农村局行政编制 186 人，实有人数 181 人；事业编制 0 人，实有人数 0 人；离退休人员 91 人，其中：离休 8 人，退休 83 人。

二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算 57817.18 万元，比 2022 年年初预算数 56308.59 万元增加 1508.59 万元，增长 2.68%。主要原因是根据市级机动经费使用管理的通知要求，安排人员类机动

经费。

(一) 本年财政拨款收入 52785.96 万元

1. 一般公共预算拨款收入 52785.96 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。

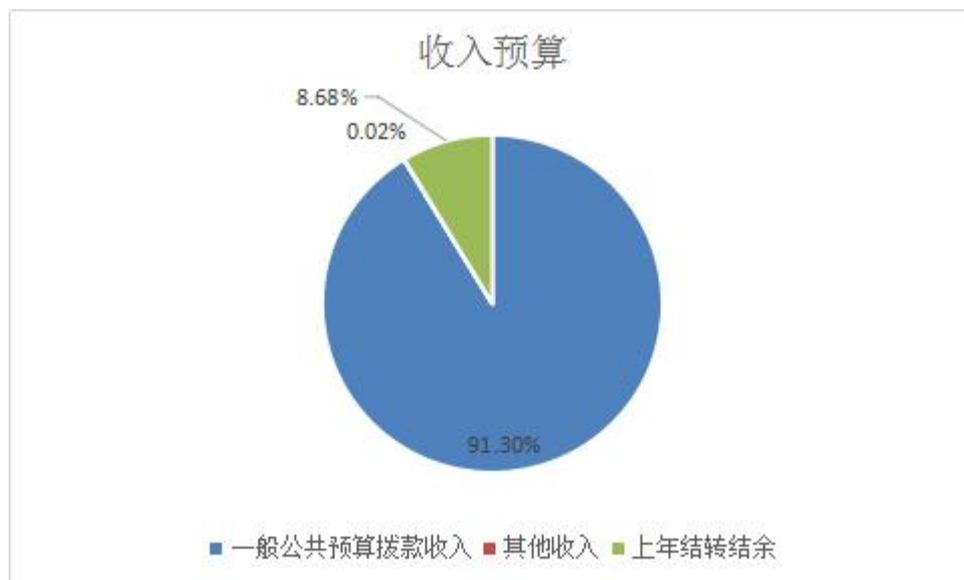
(二) 本年其他资金收入 10 万元

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 10 万元。

(三) 上年结转结余 5021.22 万元

10. 上年结转结余 5021.22 万元。

图 1：收入预算



三、支出预算情况说明

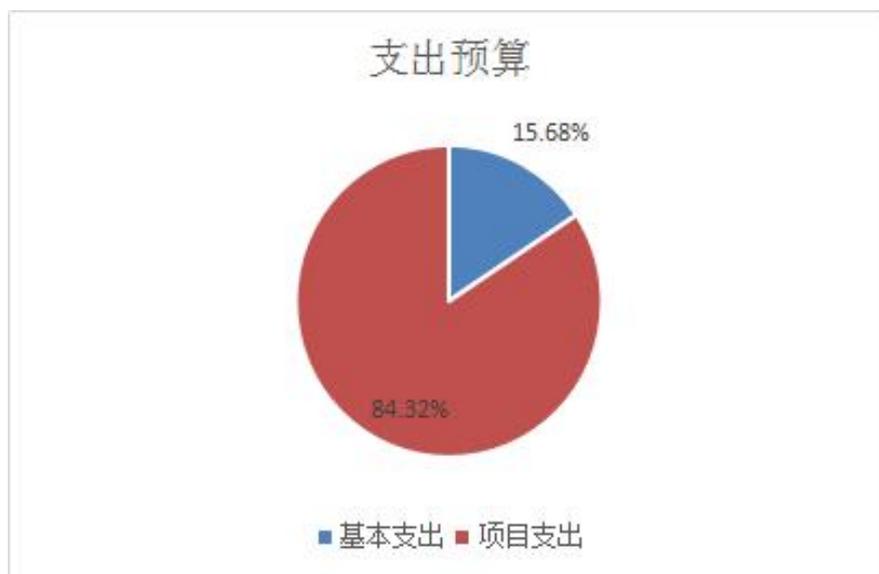
2023 年支出预算 57817.18 万元，比 2022 年年初预算数 56308.59 万元增加 1508.59 万元，增长 2.68%。主要原因是根据市级机动经费使用管理的通知要求，安排人员类机动经费。

(一)基本支出。基本支出预算 9064.85 万元，占总支出预算 15.68%，比 2022 年年初预算数 7732.44 万元增加 1332.41 万元，增长 17.23%。

(二)项目支出。项目支出预算 48752.33 万元，比 2022 年年初预算数 48576.15 万元增加 176.18 万元，增长 0.36%。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

北京市农业农村局机关本级因公出国（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农村局机关本级，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204.13万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加42.78万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数142.74万元，比2022年年初预算数136.76万元增加5.98万元，主要原因：严控出国，统筹因公出国（境）费支出，所有二级预算单位的因公出国（境）费用全部安排在机关本级；2023年因公出国（境）费用主要用于围绕落实“十四五”规划和首都“四个功能”建设，推进本市率先实现农业现代化，全面推

进乡村振兴重点工作，执行美丽乡村建设、北京种业振兴、农产品质量安全监管技术引进等方面任务。

2. 公务接待费。2023 年预算数 3 万元，与 2022 年持平。2023 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。2023 年预算数 58.39 万元，其中，公务用车购置费 2023 年预算数 36.79 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加 36.79 万元，主要原因：车辆不符合排放标准，需报废后更新；公务用车运行维护费 2023 年预算数 21.6 万元，其中：公务用车燃油 11.45 万元，公务用车维修 3.67 万元，公务用车保险 3.67 万元，其他支出 2.81 万元。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023 年北京市农业农村局机关本级政府采购预算总额 3319.31 万元，其中：政府采购货物预算 107.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3211.47 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023 年北京市农业农村局机关本级政府购买服务预算总额 8088.12 万元。

（三）机关运行经费说明

2023 年北京市农业农村局机关本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 728.44 万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市农业农村局机关本级填报绩效目标的预算项目45个，占本单位本年预算项目45个的100%。填报绩效目标的项目支出预算44931.11万元，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，北京市农业农村局机关本级共有车辆10台，共计302.57万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计1735.12万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计680.28万元。

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 2023 年度单位预算报表

附件:北京市农业农村局机关本级 2023 年度单位预算报表