

北京市农业农村局机关行政 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022 年度部门决算说明

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第一部分 2022 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市农业农村局内设机构 33 个处室。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。

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）人员构成情况

行政编制 186 人，实有人数 183 人；事业编制 0 人，实有人数 0 人。

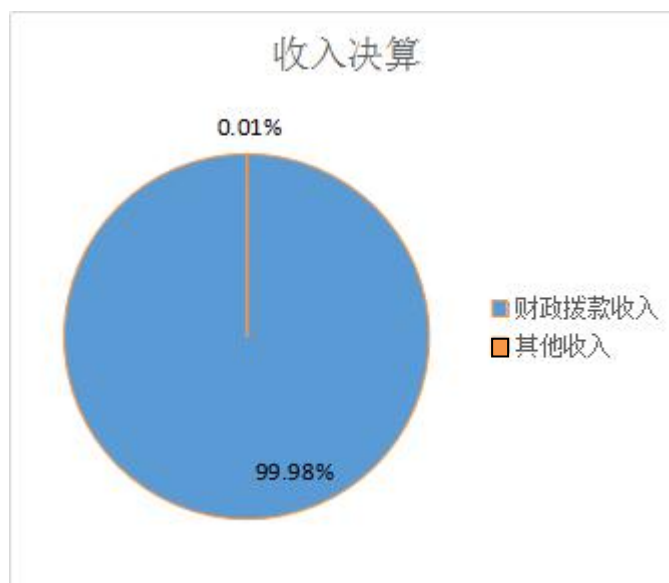
二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8233.08 万元，比上年增加 84.97 万元，增长 1%。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计 8230.61 万元，比上年增加 84.38 万元，增长 1%，其中：财政拨款收入 8229.42 万元，占收入合计的 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 1.19 万元，占收入合计的 0.01%。

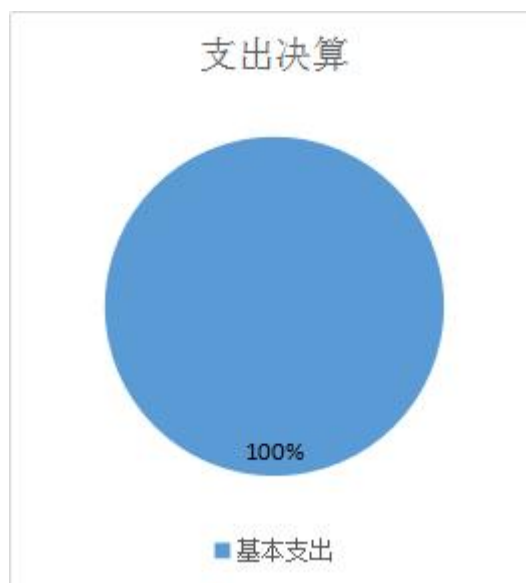
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 8138.87 万元，比上年增加 629.89 万元，增长 8%，其中：基本支出 8138.87 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8229.42 万元，比上年增加 84.75 万元，增长 1%。主要原因：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8137.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 10.72 万元，占本年财政拨款支出 0.13%。社会保障和就业支出 1067.3 万元，占本年财政拨款支出 13.12%。卫生健康支出 557.57 万元，占本年财政拨款支出 6.85%。农林水支出 6502.3 万元，占本年财政拨款支出 79.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算10.72万元，，比2022年度年初预算减少26.88万元，下降71%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算10.72万元，比2022年度年初预算减少26.88万元，下降71%。主要原因：疫情原因严控线下培训。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算1067.3万元，，比2022年度年初预算减少0.2万元，下降0.01%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1067.3万元，比2022年度年初预算减少0.2万元，下降0.01%。主要原因：人员变动。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算557.57万元，比2022年度年初预算减少6.08万元，下降1%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算557.57万元，比2022年度年初预算减少6.08万元，下降1%。主要原因：人员变动。

4、“农林水支出”（类）2022年度决算6502.3万元，比2022年度年初预算增加448.6万元，增长7%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算6502.3万元，比2022年度年初预算增加448.6万元，增长7%。主要原因：职级正常变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 8137.92 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 16.88 万元，比 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算 24.6 万元减少 7.72 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年度决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。2022 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年度决算数 0 万元，比 2022 年度年初预算数 3 万元减少 3 万元。主要原因：厉行节约压减公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年度决算数 16.88 万元，比 2022 年度年初预算数 21.6 万元减少 4.72 万元。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数 0 万元，与 2022 年度年初预算数持平。2022 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2022 年度决算数 16.88 万元，比 2022 年度年初预算数 21.6 万元减少 4.72 万元，主要原因：厉行节约，严控公务用车运行维护费。2022 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 4 万元，公务用车维修 9.57 万元，公务用车保险 2.32 万元，公务用车其他支出 0.99 万元。2022 年度公务用车保有量 10 辆，车均运行维护费 1.69 万元。

二、机关运行经费支出情况

2022 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 540.91 万元，比上年减少 15.93 万元，减少

原因：厉行节约压缩一般性支出。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 20.67 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 14.81 万元。授予中小企业合同金额 19.17 万元，占政府采购支出总额的 92.73%，其中：授予小微企业合同金额 12.11 万元，占政府采购支出总额的 58.57%。

四、国有资产占用情况

2022 年度车辆 10 台，302.57 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 7 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022 年度政府购买服务决算 15.21 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 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。

5. 政府采购：指各级国家机关、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。

6. 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。

7. 支出功能分类项级科目名词解释

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由各单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

无。