

# 北京市数字农业农村促进中心 2024年度单位预算信息公开

## 目 录

### 第一部分 2024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 2024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 2024 年度单位预算情况说明

目前，北京市数字农业农村促进中心正在根据《北京市机构改革方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关工作，并将机构改革任务及时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

## 一、单位情况说明

### （一）本单位性质、职责等情况

原北京市数字农业农村促进中心性质是：公益一类事业单位；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

原北京市数字农业农村促进中心内设机构有 11 个，分别是：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。下属单位有 0 家。

### （三）人员编制及实有情况

原北京市数字农业农村促进中心行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 76 人，实有人数 64 人；离退休人员 17

人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 二、收入预算情况说明

原北京市数字农业农村促进中心 2024 年度收入预算 6038.57 万元，比 2023 年年初预算数 5975.38 万元增加 63.19 万元，增长 1.06%。主要原因是增加了网络安全保障服务投入。

### （一）本年财政拨款收入 5789.85 万元

1. 一般公共预算拨款收入 5789.85 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 0.35 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 0.35 万元。

### （三）上年结转结余 248.36 万元

10. 上年结转结余 248.36 万元。

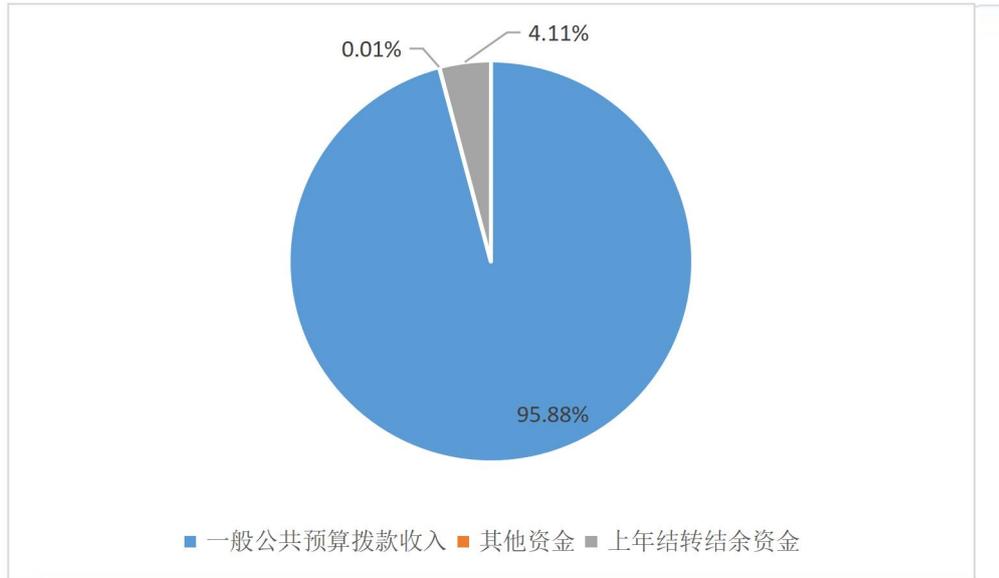


图 1：收入预算

### 三、支出预算情况说明

原北京市数字农业农村促进中心 2024 年支出预算 6038.57 万元，比 2023 年年初预算数 5975.38 万元增加 63.19 万元，增长 1.06%。主要原因是增加了网络安全保障服务投入。

（一）基本支出。基本支出预算 2651.05 万元，占总支出预算 43.9%，比 2023 年年初预算数 2835.77 万元减少 184.72 万元，下降 6.51%。

（二）项目支出。项目支出预算 3387.52 万元，比 2023 年年初预算数 3139.61 万元增加 247.91 万元，增长 7.9%。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

(三) 年终结转结余资金 0 万元。

### 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

原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 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

原北京市数字农业农村促进中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.15 万元，比 2023 年财政拨款“三公”经费预算增加 3 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.15 万元，包括：公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算数持平。公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.15 万元，其中：公务用车燃油 3.38 万元，公务用车维修 1.845 万元，公务用车保险 1.77 万元，其他支出 1.155 万元。公务用车运行维护费 2024 年预算数比 2023 年年初预算数 5.15 万元增加 3 万元，主要原因：申报 2023 年预算时，单位消化加油卡结余，未申请 2023 年度加油费，2023 年 10 月，

加油卡余额已清零，故在 2024 年预算中申请了公车加油费。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2024 年原北京市数字农业农村促进中心政府采购预算总额 2577.11 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 2577.11 万元。

### （二）政府购买服务预算说明

2024 年原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

2024 年，原北京市数字农业农村促进中心填报绩效目标的预算项目 10 个，占本单位本年预算项目 10 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 3185.24 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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排预算

### （七）国有资产占用情况说明

截至 2023 年底，原北京市数字农业农村促进中心共有车辆 5 台，共计 107.54 万元；单位价值 50 万元以上的设备 4 台（套）、共计 398.32 万元。2024 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 1 台（套），共计 67.43 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中财政拨款安排的因公出国（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 2024 年度单位预算报表

附件：原北京市数字农业农村促进中心 2024 年度单位预算报表