第一部分 2022年度部门预算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年北京市密云区农业农村局收支总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | **单位：万元** | | | | |
| **收 入** | | | | | | | | | | **支 出** | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | **预算数** | | | | | | | | **项目** | | | | | | | **预算数** | | | | |
| **一、财政拨款** | | 8491.03 | | | | | | | | **一、基本支出** | | | | | | | 8208.82 | | | | |
| 公共预算 | | 8491.03 | | | | | | | | 工资福利支出 | | | | | | | 7410.45 | | | | |
|  | |  | | | | | | | | 对个人和家庭补助支出 | | | | | | | 248.21 | | | | |
| **二、预算内非税收入** | |  | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | 550.16 | | | | |
|  | |  | | | | | | | | 一般公用支出 | | | | | | | 544.5 | | | | |
| **三、财政专户收入** | |  | | | | | | | | 离退休公用支出 | | | | | | | 5.66 | | | | |
| 行政事业性收入 | |  | | | | | | | | **二、项目支出** | | | | | | | 53979.52 | | | | |
| 主管部门集中收入 | |  | | | | | | | | 经常性项目支出 | | | | | | | 275.13 | | | | |
| 其他收入 | |  | | | | | | | | 一般性项目支出 | | | | | | | 53704.391 | | | | |
| **四、其他收入** | |  | | | | | | | | 基本建设项目支出 | | | | | | |  | | | | |
| **本年一般预算收入合计** | | 8491.03 | | | | | | | | **本年一般预算支出合计** | | | | | | | 62188.34 | | | | |
| **五、划转事项资金收入** | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| **六、转移支付提前下达** | | 53697.31 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| **本年收入合计** | | 62188.34 | | | | | | | | **本年支出合计** | | | | | | | 62188.34 | | | | |
| **收 入 总 计** | | 62188.34 | | | | | | | | **支 出 总 计** | | | | | | | 62188.34 | | | | |
| 2021年北京市密云区农业农村局一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | **单位：万元** | | | | | |
| **单位名称** | **功能科目** | | **合计** | **基本支出** | | | | | | | | | **项目支出** | | | | | | | |
|  |  | |  | **小计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | | | **对个人和家庭补助支出** | | | **小计** | | | **当年经常项目** | | **当年一般性项目** | | |
| **北京市密云区农业农村局** | **合计** | | **8491.03** | **8208.82** | **7410.45** | | **550.16** | | | **248.21** | | | **282.21** | | | **282.21** | |  | | |
|  | 行政运行 | | **1779.07** | **1779.07** | 1519.83 | | 244.65 | | | 14.59 | | |  | | |  | |  | | |
|  | 机关服务 | | **15.39** | **15.39** |  | | 15.39 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | 事业运行 | | **4357.34** | **4357.34** | **4039.22** | | 290.12 | | | 28 | | |  | | |  | |  | | |
|  | 行政单位离退休 | | **270.19** | **270.19** | 240.75 | |  | | | 29.44 | | |  | | |  | |  | | |
|  | 事业单位离退休 | | **134.34** | **134.34** |  | |  | | | 134.34 | | |  | | |  | |  | | |
|  | 其他行政事业单位养老支出 | | **252.53** | **252.53** | 210.69 | |  | | | 41.84 | | |  | | |  | |  | | |
|  | 行政单位医疗 | | **99.96** | **99.96** | 99.96 | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | **482.02** | **482.02** | 482.02 | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | **345.07** | **345.07** | 345.07 |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
|  | 事业单位医疗 | | **472.91** | **472.91** | 472.91 |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
|  | 其他农业农村支出 | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | 执法监管 | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | 其他农林水支出 | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | 其他城乡社区支出 | | 275.13 |  |  |  | | |  | | | | 275.13 | | | 275.13 | |  | | |
|  | 其他农业农村支出2130199 | | 7.08 |  |  |  | | |  | | | | 7.08 | | | 7.08 | |  | | |
|  | 移民补助 | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | 基础设施建设和经济发展 | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | 农林水支出 | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| 注：细化到支出功能分类的项级科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年北京市密云区农业农村局一般公共预算基本支出表** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | **单位：万元** | |
| **单位名称** | **经济科目** | **合计** | | **基本支出** | | | |
|  |  |  | | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭补助支出** |
| **北京市密云区农业农村局** | **合计** | 8208.82 | | 8208.82 | 7410.45 | 550.16 | 248.21 |
|  | 基本工资 | 1259.46 | | 1259.46 | 1259.46 |  |  |
|  | 津贴补贴 | 1050.05 | | 1050.05 | 1050.05 |  |  |
|  | 奖金 | 27.88 | | 27.88 | 27.88 |  |  |
|  | 绩效工资 | 2437.77 | | 2437.77 | 2437.77 |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 692.71 | | 692.71 | 692.71 |  |  |
|  | 职业年金缴费 | 345.07 | | 345.07 | 345.07 |  |  |
|  | 其他社会保险缴费 | 858.12 | | 858.12 | 858.12 |  |  |
|  | 住房公积金 | 695.22 | | 695.22 | 695.22 |  |  |
|  | 其他工资福利支出 | 44.17 | | 44.17 | 44.17 |  |  |
|  | 办公费 | 60.98 | | 60.98 |  | 60.98 |  |
|  | 水费 | 6.89 | 6.89 | |  | 6.89 |  |
|  | 电费 | 9.77 | 9.77 | |  | 9.77 |  |
|  | 邮电费 | 12.38 | 12.38 | |  | 12.38 |  |
|  | 取暖费 | 64.53 | 64.53 | |  | 64.53 |  |
|  | 物业管理费 | 9.86 | 9.86 | |  | 9.86 |  |
|  | 差旅费 | 7.81 | 7.81 | |  | 7.81 |  |
|  | 维修(护)费 | 11.05 | 11.05 | |  | 11.05 |  |
|  | 租赁费 | 1.8 | 1.8 | |  | 1.8 |  |
|  | 会议费 | 7.81 | 7.81 | |  | 7.81 |  |
|  | 培训费 | 9.72 | 9.72 | |  | 9.72 |  |
|  | 工会经费 | 58.76 | 58.76 | |  | 58.76 |  |
|  | 福利费 | 109.64 | 109.64 | |  | 109.64 |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 98.05 | 98.05 | |  | 98.05 |  |
|  | 其他交通费用 | 70.05 | 70.05 | |  | 70.05 |  |
|  | 其他费用 | 5.4 | 5.4 | |  | 5.4 |  |
|  | 离休费用 |  |  | |  |  |  |
|  | 退休费 |  |  | |  |  |  |
|  | 生活补助 |  |  | |  |  |  |
|  | 其他对个人和家庭的补助 | 248.21 | 248.21 | |  |  | 248.21 |
|  | 离休干部健康修养费 | 0.1 | 0.1 | |  | 0.1 |  |
|  | 退休人员管理费 | 5.26 | 5.26 | |  | 5.26 |  |
|  | 离休干部特需费 | 0.3 | 0.3 | |  | 0.3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年北京市密云区农业农村局政府性基金预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | **单位：万元** | | |
| **单位名称** | **功能科目** | **合计** | | **基本支出** | | | | | | | | | | **项目支出** | | | | | |
|  |  |  | | **小计** | **工资福利支出** | | | **商品和服务支出** | | | **对个人和家庭补助支出** | | | **小计** | **当年经常项目** | | | **当年一般性项目** | |
| **北京市密云区农业农村局** | **合计** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | |  | **0** | | | **0** | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
| 2021年北京市密云区农业农村局"三公经费"预算安排情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | **单位：万元** | | |
| **项目** | | | **“三公经费”** | | | **因公出国（境）费用** | | | | **公务接待费** | | | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **财政拨款总额** | | | **项目安排** | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | **购置费** | | | **运行维护费** | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 预算 | | | 103.4484 | | | 0 | | | | 0 | | |  | | | 103.4484 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年市级提前下达转移支付资金支出预算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **项目名称** | **金额** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **资金来源** | **指标文号** |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2021年美丽乡村建设及基础设施运维管护市级补助资金 | 133310000.00 | 133310000.00 |  | 关于提前下达2021年美丽乡村建设补助一般性转移支付资金预算的通知 | 京财农指[2020]1831号 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2021年库中岛土地综合补助资金 | 20000000.00 | 20000000.00 |  | 关于提前下达2021年水务改革发展专项转移支付资金预算的通知 | 京财农指[2020]1834号 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2021年大中心水库农转非移民培训补助资金 | 4957680.00 | 4957680.00 |  | 关于提前下达2021年水务改革发展专项转移支付资金预算的通知 | 京财农指[2020]1834号 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2021年生猪产业优化提升项目建设资金 | 13080000.00 | 13080000.00 |  | 关于提前下达2021年农业农村改革发展专项转移支付资金预算的通知 | 京财农指[2020]1838号 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2021年高标准农田建设项目资金 | 18150000.00 | 18150000.00 |  | 关于提前下达2021年农业农村改革发展专项转移支付资金预算的通知 | 京财农指[2020]1838号 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2021年高标准农田建设项目（2021年农田、菜田高效节水灌溉维护）资金 | 894000.00 | 894000.00 |  | 关于提前下达2021年农业农村改革发展专项转移支付资金预算的通知 | 京财农指[2020]1838号 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2021年乡村旅游和休闲农业发展资金 | 21000000.00 | 21000000.00 |  | 关于提前下达2021年农业农村改革发展专项转移支付资金预算的通知 | 京财农指[2020]1838号 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2021年北京市农业机械尾气污染物控制装置加装及效果监测项目资金 | 980300.00 | 980300.00 |  | 关于提前下达2021年农业农村改革发展专项转移支付资金预算的通知 | 京财农指[2020]1838号 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2021年推进农产品质量安全监管能力和水平提升资金 | 5300000.00 | 5300000.00 |  | 关于提前下达2021年农业农村改革发展专项转移支付资金预算的通知 | 京财农指[2020]1838号 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 2021年果园节水灌溉工程管护市级补助资金 | 1083000.00 | 1083000.00 |  | 关于提前下达2021年林业改革发展专项转移支付资金预算的通知 | 京财资环指[2020]1851号 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2021年大中型水库移民后期扶持中央基金（基础设施建设和经济发展） | 61820700.00 |  | 61820700.00 | 关于提前下达区2021年大中型水库移民后期扶持中央基金预算的通知 | 京财农指[2020]2074号 |
| 2082201 | 移民补助 | 2021年大中型水库移民后期扶持中央基金（移民补助） | 35101200.00 |  | 35101200.00 | 关于提前下达区2021年大中型水库移民后期扶持中央基金预算的通知 | 京财农指[2020]2074号 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2021年中央财政农业生产发展资金-支出新型农业经营主体资金 | 2500000.00 | 2500000.00 |  | 关于提前下达2021年中央财政农村综合改革转移支付预算的通知 | 京财农指[2020]2295号 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2021年农综改--扶持村集体经济（中央）资金 | 3000000.00 | 3000000.00 |  | 关于提前下达2021年中央财政农村综合改革转移支付预算的通知 | 京财农指[2020]2295号 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 推动红色村组织建设红色美丽村庄试点项目（中央） | 2000000.00 | 2000000.00 |  | 关于提前下达2021年中央财政农村综合改革转移支付预算的通知 | 京财农指[2020]2295号 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 扶持壮大村级集体经济等农业发展项目 | 52000000.00 | 52000000.00 |  | 关于提前下达2021年农业农村改革发展专项转移支付资金预算的通知 | 京财农指[2020]1838号 |
| 2110301 | 大气 | 提前下达2021年污染防治专项转移支付资金 | 161796186.92 | 161796186.92 |  | 市级提前告知 | 京财资环指[2020]1850号 |