



# 农业农村部工程建设服务中心 2023年部门预算



# 目 录

## **第一部分 单位基本情况**

### 一、单位职责和机构设置

## **第二部分 2023 年部门预算表**

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、财政拨款预算“三公”经费支出表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

### 一、收支预算情况总体说明

### 二、收入预算情况说明

### 三、支出预算情况说明

### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

### 七、财政拨款预算“三公”经费情况说明

### 八、其他重要事项情况说明

## **第四部分 项目支出绩效目标**

## **第五部分 名词解释**

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职责和机构设置

(一) 主要职责：农业农村部工程建设服务中心承担农业农村相关财政专项和重大建设项目规划论证，以及项目建议书、可行性研究报告、实施方案、初步设计与概算等的评审评估工作；承担农业农村投资和重大建设项目全生命周期绩效管理评价工作；承担农业农村投资项目管理平台开发运维工作，开展农业农村投资项目实施情况监测监管，承担部直属单位基本建设项目竣工验收工作；组织开展农业农村投资重大政策研究，承担农业农村投融资信息统计分析工作；组织开展农业农村投资管理方法制度研究工作。承办农业农村投资项目技术标准体系构建、定额标准编制和行业标准管理工作；组织开展财政资金撬动金融社会资本扩大农业农村有效投资相关支撑服务工作；承担农业农村投资管理业务培训工作，组织开展农业农村投资项目管理咨询服务和技术交流；组织开展农业系统勘察设计、建设监理、工程咨询、工程造价等单位与个人执业资格管理；承担中国工程咨询协会、中国勘察设计协会农业农村分会管理工作。

(二) 机构设置：农业农村部工程建设服务中心内设 10 个处室，包括办公室、财务处、投资分析处、质量标准处、

合作交流处、项目评审一处、项目评审二处、绩效评价一处、绩效评价二处和信息处。

## 第二部分 2023 年部门预算表

公开表1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	561.06	一、社会保障和就业支出	339.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	3,461.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	227.20
四、事业收入	3076.54		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	62		
本年收入合计	3699.6	本年支出合计	4027.91
使用非财政拨款结余	300	结转下年	
上年结转	28.31		
收 入 总 计	4027.91	支 出 总 计	4027.91

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
4,027.91	28.31	561.06			3,076.54					62.00	300.00



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>339.37</b>	<b>339.37</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>339.37</b>	<b>339.37</b>				
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.40	201.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.70	100.70				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,461.34</b>	<b>3,224.93</b>	<b>236.41</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3,461.34</b>	<b>3,224.93</b>	<b>236.41</b>			
2130104	事业运行	3,461.15	3,224.93	236.22			
2130199	其他农业农村支出	0.19		0.19			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>227.20</b>	<b>227.20</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>227.20</b>	<b>227.20</b>				
2210201	住房公积金	171.28	171.28				
2210202	提租补贴	7.04	7.04				
2210203	购房补贴	48.88	48.88				
	合 计	<b>4,027.91</b>	<b>3,791.50</b>	<b>236.41</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	561.06	一、本年支出	561.97
（一）一般公共预算拨款	561.06	（一）农林水支出	516.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	44.99
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	0.91		
（一）一般公共预算拨款	0.91		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	561.97	支 出 总 计	561.97



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
213	农林水支出	716.07	516.07	516.07	280.57	235.50	516.07	-200.00	-27.93%	0.00	0%
21301	农业农村	716.07	516.07	516.07	280.57	235.50	516.07	-200.00	-27.93%	0.00	0%
2130104	事业运行	516.07	516.07	516.07	280.57	235.50	516.07	0.00	0.00%	0.00	0%
2130199	其他农业支出	200.00						-200.00	-100.00%	0.00	
221	住房保障支出	50.90	50.90	44.99	44.99		44.99	-5.91	-11.61%	-5.91	-11.61%
22102	住房改革支出	50.90	50.90	44.99	44.99		44.99	-5.91	-11.61%	-5.91	-11.61%
2210201	住房公积金	37.15	37.15	33.44	33.44		33.44	-3.71	-9.99%	-3.71	-9.99%
2210202	租房补贴	2.93	2.93	2.89	2.89		2.89	-0.04	-1.37%	-0.04	-1.37%
2210203	购房补贴	10.82	10.82	8.66	8.66		8.66	-2.16	-19.96%	-2.16	-19.96%
合计		766.97	566.97	561.06	325.56	235.50	561.06	-205.91	-26.85%	-5.91	-1.04%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>275.56</b>	<b>275.56</b>	
30101	基本工资	230.57	230.57	
30102	津贴补贴	11.55	11.55	
30113	住房公积金	33.44	33.44	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>44.00</b>		<b>44.00</b>
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30216	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
31002	办公设备购置	6.00		6.00
	<b>合 计</b>	<b>325.56</b>	<b>275.56</b>	<b>50.00</b>

公开表7

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：2023年农业农村部工程建设服务中心无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算情况总体说明

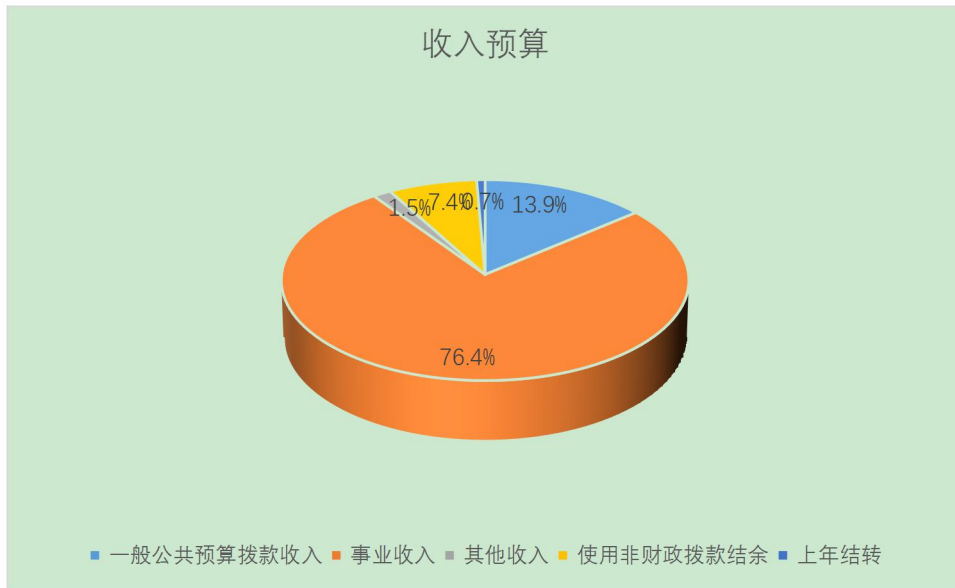
按照综合预算的原则，农业农村部工程建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年农业农村部工程建设服务中心收支总预算 4027.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

农业农村部工程建设服务中心 2023 年主要任务和支出政策是：按照部党组的工作部署以及年度重点任务清单和业务归口管理权责事项目录的要求，坚持稳字当头、稳中求进，锚定农业强国战略目标，聚焦全面推进乡村振兴重大任务，牢牢把握提高农业农村投资效益关键环节，加快构建全口径、全过程、穿透式、闭环式管理业务格局，积极打造农业农村投资管理高端智库和数据平台，在支撑保障农业农村投资高质量发展上取得新成绩、作出新贡献。

#### 二、收入预算情况说明

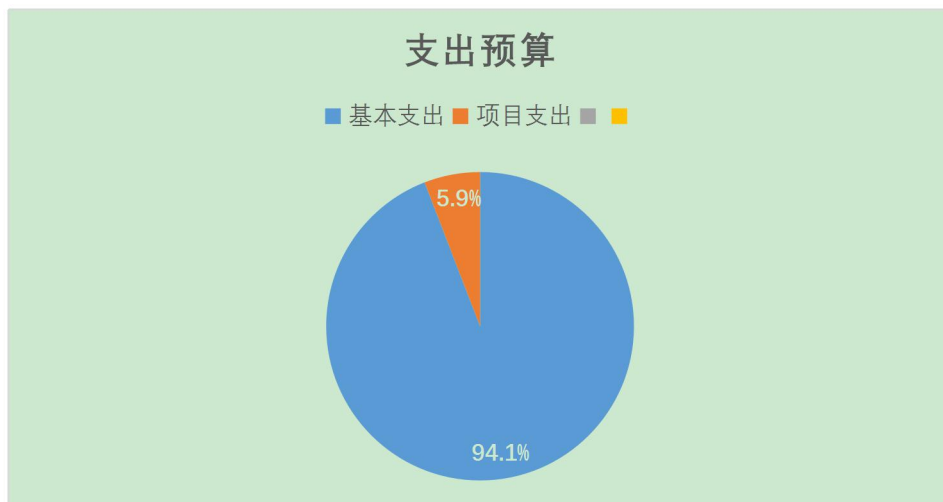
农业农村部工程建设服务中心 2023 年收入预算 4027.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 561.06 万元，占比 13.9%；事业收入 3076.54 万元，占比 76.4%；其他收入 62 万元，占

比 1.5%；使用非财政拨款结余 300 万元，占比 7.4%；上年结转 28.31 万元，占比 0.7%。



### 三、支出预算情况说明

农业农村部工程建设服务中心 2023 年支出预算 4027.91 万元，其中：基本支出 3791.5 万元，占比 94.1%；项目支出 236.41 万元，占比 5.9%。



### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

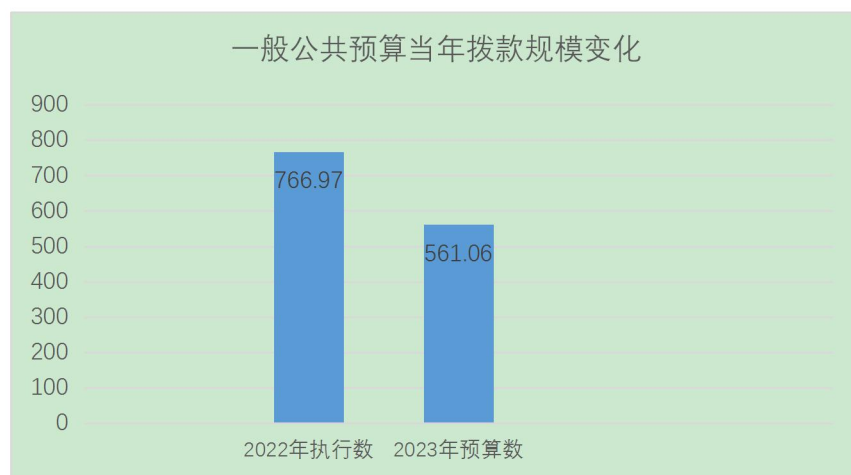
农业农村部工程建设服务中心 2023 年财政拨款收支总

预算 561.97 万元。其中当年拨款收入 561.06 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 0.91 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：农林水支出 516.07 万元、住房保障支出 44.99 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

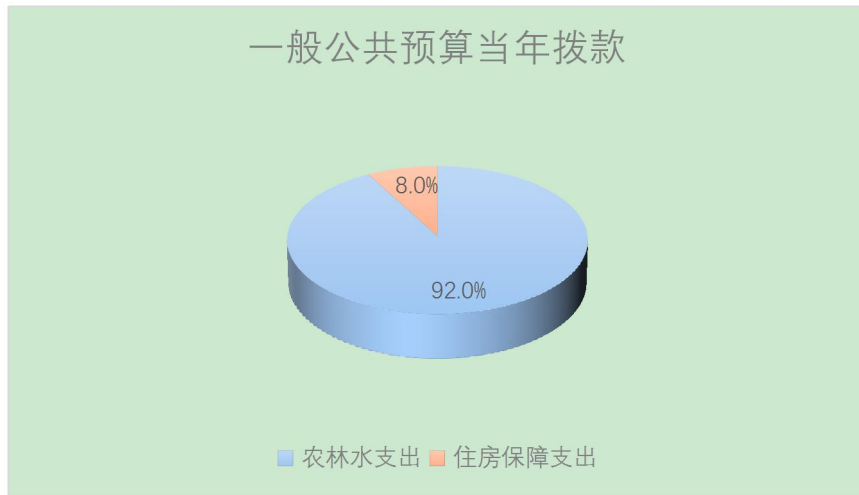
### （一）当年拨款规模变化情况

农业农村部工程建设服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 561.06 万元，比 2022 年执行数减少 205.91 万元，降低 26.85%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了人员经费、公用经费、信息平台运行维护等支出需求。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村部工程建设服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 561.06 万元，其中，农林水支出 516.07 万元，占比 92%；住房保障支出 44.99 万元，占比 8%。



**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)** 2023年预算数为 516.07 万元，与 2022 年执行数持平。

**2.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)** 2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年执行数减少 200 万元，降低 100%。主要是基建项目支出减少。

**3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023 年预算数为 37.15 万元，比 2022 年执行数减少 3.71 万元，降低 9.99%。

**4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2023 年预算数为 2.89 万元，比 2021 年执行数减少 0.04 万元，降低 1.37%。

**5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)** 2023 年预算数为 8.66 万元，比 2021 年执行数减少 2.16 万元，降低 19.96%。



## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

农业农村部工程建设服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 325.56 万元，其中：人员经费 275.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金。日常公用经费 50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

农业农村部工程建设服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年持平。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **——政府采购情况说明**

农业农村部工程建设服务中心 2023 年政府采购预算总额 304.07 万元，其中：政府采购货物预算 49.59 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 254.48 万元。

## 第四部分 项目支出绩效目标

### 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费				
单位名称	农业农村部工程建设服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	236.22			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	235.50			
	上年结转	0.72			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 通过完成平台软件运维(包括开发性维护和通用软件维护)相关工作, 实现平台功能进一步完善的目标, 取得平台服务能力和用户满意度显著提高的效果。</p> <p>目标2: 通过完成硬件维护, 保障平台服务器、网络、存储备份等设备正常运转。</p> <p>目标3: 通过安全维护, 确保平台网络安全和数据安全。</p> <p>目标4: 通过其他维护事项, 及时解答平台用户应用咨询问题, 保障平台服务运维操作终端、远程控制服务器等网络通讯以及平台语音电话通畅等, 达到平台服务能力显著提高的效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	调度项目数	≥1500个	15
			软件采购/维护数量	=85套	4
			项目申报审批数量	≤1260个	13
			硬件采购/维护数量	=30台(套)	2
	质量指标	质量指标	系统正常运行率	≥99%	5
			网络安全等级保护测评	合规完成	6
			系统平台稳定运行天数	≥360天	5
		社会效益指标	为农业农村投资管理提供支撑	有力支撑	40

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

(四) **上年结转**：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、其他资金的结转资金情况。

### 二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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单位缴纳的基本养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（四）农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业农村、农村社会事业等方面的支出。

**事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。