北京二商集团有限责任公司本级

2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

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（含一般公共预算和政府性基金预算）“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、部门整体支出绩效目标申报表

十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京二商集团有限责任公司前身是成立于1955年的北京市第二商业局。1993年，经国务院批准，退出政府系列，整建制转为企业。1997年，按照现代企业制度要求，改制为北京二商集团有限责任公司。

北京二商集团有限责任公司本级主要职能是调整和优化农业企业产业结构，负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。

（二）人员构成情况

北京二商集团有限责任公司本级离退休人员36人，其中：离休6人，退休30人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算4923.29万元，比2020年11150万元减少6226.71万元，下降55.84%。其中：财政拨款4923.29万元，比2020年11150万元减少6226.71万元。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算358.29万元，占总支出预算7.28%，比2020年358.17万元增加0.12万元，增长0.03%,主要原因：人员经费增加。

（二）项目支出预算4565万元，比2020年10791.83万元减少6226.83万元，下降57.7%，减少原因：主要是压缩农业项目经费开支。部门预算项目主要为：

菌种资源开发与应用技术平台构建项目，二商肉食甘南县生猪养殖基地二期项目，北京二商东方农业发展有限公司农业设施改造提升项目等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本部门2021年无“三公”经费财政拨款。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京二商集团有限责任公司部门政府采购预算总额450万元，其中：政府采购货物预算450万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京二商集团有限责任公司部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我部门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

2021年，北京二商集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4565万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021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

本部门2021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2020年底，北京二商集团有限责任公司本级共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

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：指本部门当年部门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：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2021年部门预算报表

附件：北京二商集团有限责任公司2021年度部门预算报表 （见附表）