北京二商集团有限责任公司

2022年部门预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022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 2022年度部门预算报表

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

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

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，整建制转为国有全资企业。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。2017年按照市政府决定与首都农业集团、北京粮食集团进行了联合重组。

主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放，开展相关专业的中等职业教育，开展党员、干部进修及培训和开发与研究SPF猪系统，促进畜牧业发展、猪病净化及SPF猪的生产与推广。

（二）机构设置情况

北京二商集团有限责任公司内设综合办公室、投资管理部、物业经营管理部、财务部等13个职能部门，下属2家预算单位，分别为：北京二商集团有限责任公司本级、北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）。

（三）人员构成情况

北京二商集团有限责任公司及所属事业单位事业编制242人，实际189人；其他人员289人，其中：外聘人员28人，离休人员11人，退休人员250人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算10718.96万元，比2021年15547.32万元减少4828.36万元，下降31.06%。其中：本年财政拨款收入9488.7万元,比2021年13076.66万元减少3587.96万元，主要原因是二商集团改革重组减少项目支出；本年其他资金收入808.29万元,比2021年770.66万元增加37.63万元，主要原因是学生人数增加预计学费收入增加；上年结转结余资金421.97万元,比2021年1700万元减少1278.03万元，主要原因是厉行勤俭节约的要求，压缩经费开支。

（二）支出情况说明

2022年支出预算10718.96万元，比2021年15547.32万元减少4828.36万元，下降31.06%。

基本支出预算8481.83万元，占总支出预算79.13%，比2021年9561.65万元减少1079.82万元，下降11.29%，主要原因是厉行勤俭节约的要求，进一步压缩经费开支。项目支出预算2237.13万元，比2021年5985.67万元减少3748.54万元，下降62.63%，减少原因：主要是改革重组后减少项支出。其中：

1.事业单位经营支出19.68万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京二商集团有限责任公司及所属事业单位预算项目主要为中职助学金及副食补贴、北京市职业教育院校学生职业素养护照系统使用及维护、财经事务专业群建设项目、食品安全与流通专业群、食堂修缮改造、北京商贸学校消防自动报警系统新建项目、操场修缮改造工程（二期） 、校园安全急救系统建设、等级保护服务及设备购置项目、监控系统升级改造项目、地下一体化生活污水处理项目、抚恤金、spf猪饲养费项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京二商集团有限责任公司及所属事业单位因公出国（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1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算31.07万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

2.公务接待费。2022年预算数4.49万元，与2021年预算持平。2022年公务接待费主要用于接待外宾、招待合作办学相关人员、办学日常事务及用于外部专家技术交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数26.58万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数26.58万元，其中：公务用车燃油7.49万元，公务用车维修5.49万元，公务用车保险4.54万元，其他支出9.06万元。公务用车运行维护费与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京二商集团有限责任公司及所属事业单位政府采购预算总额1405.71万元，其中：政府采购货物预算1127.74万元，政府采购工程预算277.97万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京二商集团有限责任公司及所属事业单位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

2022年，北京二商集团有限责任公司及所属事业单位填报绩效目标的预算项目13个，占本部门本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2237.13万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022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2022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2021年底，北京二商集团有限责任公司及所属事业单位共有车辆6台，共计211.65万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），共计807.09万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计808.26万元。

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。

第二部分 2022年部门预算报表

附件：北京二商集团有限责任公司2022年度部门预算报表