

表1

收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	12,669	一、农林水支出	1929
1. 一般公共预算拨款	2,669	农业农村	1899
2. 政府性基金预算拨款	10,000	一般行政管理业务	203
3. 国有资本经营预算拨款		农村社会事业	1696
二、财政专户管理资金		其他农林水支出	30
三、单位资金		其他农林水支出	30
1. 事业收入		二、自然资源海洋气象等支出	335
2. 事业单位经营收入		自然资源事务	335
		海域与海岛管理	335
		三、城乡社区支出	405
		城乡社区公共设施	405
		其他城乡社区公共设施支出	405
		四、城乡社区支出（政府性基金预算）	10000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10000
		城市建设支出	10000
3. 上级补助收入		上缴上级支出	
4. 附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5. 其他收入			
本年收入合计	12,669	本年支出合计	12669
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	12,669	支 出 总 计	12699

收入总表

收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局				单位：万元		
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业 政府采购项目
区农业农村和海洋渔业局	12669		12669	12329	4315	8014

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年 结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
区农业农村和海洋渔业局	12,669	973	2,669	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
海洋和渔业管理工作专项经费	335	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农业农村局开办经费	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离岗基层老兽医补助	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农村兽医、耕地地力补助补贴	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农村拟建宅基地规划定桩测量项目	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南香村委南君寮村老旧房屋修复经费	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
采购深汕特别合作区省定贫困村 新农村建设工程结算审核服务	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区乡村振兴 建设工程	11,696	0	1,696	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	12,669	一、农林水支出	1929
一般公共预算拨款	2,669	农业农村	1899
政府性基金预算拨款	10,000	一般行政管理业务	203
国有资本经营预算拨款		农村社会事业	1696
		其他农林水支出	30
		其他农林水支出	30
		二、自然资源海洋气象等支出	335
		自然资源事务	335
		海域与海岛管理	335
		三、城乡社区支出	405
		城乡社区公共设施	405
		其他城乡社区公共设施支出	405
		四、城乡社区支出（政府性基金）	10000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10000
		城市建设支出	10000
本年收入合计	12,669	本年支出合计	12669
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	12,669	支 出 总 计	12669

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
区农业农村和海洋渔业局			2669		
区农业农村和海洋渔业局本级	2130102	一般行政管理事务	203		203
	2139999	其他农林水支出	30		30
	2130126	农村社会事业	1696		1696
	2200120	海域与海岛管理	335		335
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	405		405

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
区农业农村和海洋渔业局	2120803	城市建设支出	10000	0	10000

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
区农业农村和海洋渔业局			0		0

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
区农业农村和海洋渔业局				2101
区农业农村和海洋渔业局本级	2130126	农村社会事业	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程	1696
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	乡村振兴专项发展资金	405

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
区农业农村和海洋渔业局	2020年	0	0	0	0	0	0
	2021年	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局						单位：万元					
预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间						
		合计	一般公共预算拨款	其他资金							
区农业农村和海洋渔业局		12669									
区农业农村和海洋渔业局本级	海洋和渔业管理工作专项经费	335	335		2021. 1. 1-2021. 12. 31						
	农业农村局和海洋渔业局开办经费	203	203		2021. 1. 1-2021. 12. 31						
	离岗基层老兽医补助	30	30		2021. 1. 1-2021. 12. 31						
	农村兽医、耕地地力补助补贴	7	7		2021. 1. 1-2021. 12. 31						
	农村拟建宅基地规划定桩测量项目	5	5		2021. 1. 1-2021. 12. 31						
	南香村委南君寮村老旧房屋修复经费	349	349		2021. 1. 1-2021. 12. 31						
	采购深汕特别合作区省定贫困村新农村建设工程结算审核服务	44	44		2021. 1. 1-2021. 12. 31						
	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程	11696	1696	10000	2021. 1. 1-2021. 12. 31						

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		区农业农村和海洋渔业局本级	主管部门	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障前期筹办经费以及后续单位正常行政运行	203	203	0
	海洋生态环境管理	整顿辖区国库渔船和乡镇船舶，防止渔船带病出海，开展打击辖区非法涉渔船舶，维护渔区社会和谐	335	335	0
	乡村风貌及农业补贴	完成南香村委南君寮村老旧房屋修复工作及保障相关农业补贴	391	391	0
	乡村振兴建设工程	改善合作区农村整体环境、村民生活质量，提升风貌，推动合作区发展建设	11740	11740	0
	金额合计		12669	12669	0
年度总体目标	贯彻执行上级有关“三农”、扶贫、畜牧业、海洋、渔业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	户厕改造数量		2295个
			非迁建村庄污水处理率		100%
			老屋修建数量		133栋
		质量指标	项目验收合格率		90%
			培训人员合格率		100%
			修复老屋安全性		100%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		区农业农村和海洋渔业局本级	主管部门	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
		时效指标	款项发放及时性	及时	
			规划设计及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	>70%	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	得以改善	
			安全生产事故	明显减少	
			老屋整体风貌	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	
			涉渔群众满意度	90%	