

2023 年深圳市深汕特别合作区农业农 村和海洋渔业局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理以及农业生产资料和农业投入品的监督管理、农业投资管理，组织农业资源区划工作。负责实施海洋战略规划和发展海洋经济。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。统筹实施乡村振兴战略，统筹推进都市乡村建设。

二、机构设置情况

区农业农村和海洋渔业局系统包括区农业农村和海洋渔业局本级、区海洋综合执法大队、区乡村振兴促进中心共3家基层单位。系统行政编制总数19人，实有在编人数15人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休2人。

本部门预算为汇总预算，包括：区农业农村和海洋渔业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 区农业农村和海洋渔业局本级下设办公室、农业科、乡村振兴科、集体经济科、海洋渔业科，共5个部门。行政编制数12人，实有在编人数10人；事业编制数0人，实有在编人数0

人；离休 0 人，退休 0 人。

2. 区海洋综合执法大队下设办公室（法制和督察组、财务与装备技术组）、渔业执法和应急指挥组（值班室）、海监组、渔船渔港监督组、农业执法组，共 5 个部门。行政编制数 7 人，实有在编人数 5 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人。

3. 区乡村振兴促进中心下设综合部、政策研究部、科技推广部、农村经济促进部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2023 年主要工作目标包括：

1. 进行农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理，促进土地适度集中，发展多种形式的适度规模经营，提高土地经营效益；

2. 推动发展农村基础设施和乡村治理，组织改善农村人居环境，推进生态宜居美丽乡村建设；

3. 实施海洋战略规划和海洋经济，以及对海洋开发利用和保护进行监督管理；

4. 保护种粮农户利益，推动耕地保护，遏制耕地“非农化”、

防止“非粮化”，整治撂荒耕地，扩大种粮面积，完成粮食种植面积任务

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局部门预算收入 23911 万元，比 2022 年减少 5210 万元，下降 18%。2023 年部门预算支出 23911 万元，比 2022 年减少 5210 万元，下降 18%。

预算收支增（减）主要原因：一是基本支出增加 244 万元，主要原因是我局本年度新增区海洋综合执法大队、区乡村振兴促进中心两个下属单位，基本支出因此增长；二是农业产业发展类增加 6364 万元，主要原因是本年度水稻数字生产基地科技示范园项目进入施工阶段，预算增加，且随着工作的不断深入，本年度增加农田水利管理、耕地质量管理、农产品质量安全监管、畜牧兽医行业规范性发展等方面的项目预算，预算金额相比上年有大幅增长；三是农村建设类减少 11095 万元，主要原因是乡村振兴建设工程项目基本完成款项支付，本年度只需支付尾款，相比上年预算有大幅减少；四是现代海洋渔业发展类增加 1111 万元，主要原因是鲘门、小漠渔港升级改造工程项目开始进场施工，预算有大幅增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、区农业农村和海洋渔业局本级

区农业农村和海洋渔业局本级预算 21522 万元，包括人员支出 437 万元、公用支出 93 万元、项目支出 20992 万元。

（一）人员支出 437 万元，主要是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 93 万元，主要包括：公务接待费、办公设备购置、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

（三）项目支出 20992 万元，具体包括：

1. 综合管理类 207 万元，主要用于：聘请法律顾问服务费、实习生伙食费、租赁车辆服务费、其他业务经费、办公运维经费、职工用餐费。较 2022 年预算减少 12 万元，减幅 6%。

2. 农业产业发展类 8299 万元，主要用于：农田水利管理、耕地质量管理、农产品质量安全监管、农业面源污染治理项目、红火蚁疫情服务项目、粮食种植补贴经费、深圳市深汕特别合作区储备补充耕地整改服务项目、畜牧兽医行业规范性发展、深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目、2022 年省级实际种粮农民一次性补贴资金。较 2022 年预算增加 6364 万元，增幅 329%，主要原因是本年度随着工作的不断深入，增加农田水

利管理、耕地质量管理、农产品质量安全监管、畜牧兽医行业规范性发展等方面的项目预算，预算金额相比上年有大幅增长。

3. 农村建设类 271 万元，主要用于：住房保障经费、防止返贫救助保险、积分制评比活动、农村人居环境整治提升第三方服务。较 2022 年预算减少 11095 万元，减幅 98%，主要原因是乡村振兴建设工程项目基本完成款项支付，剩余尾款相比上年预算有大幅减少。

4. 乡村振兴类 8704 万元，主要用于：2023 年度村集体资产清查项目、农村闲置宅基地和民房盘活利用相关文件编制、农村综合改革转移支付资金、农村公益事业财政奖补、美丽乡村奖补、土地指标跨省域调剂收入安排支出预算。较 2022 年预算减少 1661 万元，减幅 16%，主要原因是本年度是农村综合改革试点工作的最后一年，预算收支较上年有减少。

5. 现代海洋渔业发展类 3511 万元，主要用于：海洋管理工作专项经费、海洋综合调查与监管经费、现代渔业发展、中央财政渔业发展补助资金及鲎门、小漠渔港升级改造工程。较 2022 年预算增长 1111 万元，增幅 46%，主要原因是鲎门、小漠渔港升级改造工程项目开始进场施工，预算有大幅增长。

二、区海洋综合执法大队

区海洋综合执法大队预算 1060 万元，包括人员支出 172 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 857 万元。

（一）人员支出 172 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 25 万元，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、委托业务费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 6 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 857 万元，具体包括：

1. 综合管理类 235 万元，主要用于办公运维经费、车辆租赁服务费、职工用餐费。较 2022 年预算增加 105 万元，增幅 81%，主要原因是区海洋综合执法大队属 2022 年新成立单位，人员机制尚未完善，2023 年人员逐步完善，预算收支有大幅增长。

2. 执法监管类 622 万元，主要用于海洋（农业）辅助执法服务、渔政管理服务、农业综合执法经费。较 2022 年预算增加 622 万元，增幅 100%，主要原因是区海洋综合执法大队属 2022 年新成立单位，职能划分尚未明确，2023 年职能确定，各项工作有序开展，预算收支有大幅增长。

三、区乡村振兴促进中心

区乡村振兴促进中心预算 1329 万元，包括公用支出 19 万元、项目支出 1309 万元。

（一）公用支出 19 万元，主要包括：办公设备购置、办公费、维修费、委托业务费、工会经费。

(二) 项目支出 1309 万元，具体包括：

乡村振兴类 1309 万元，其中上级转移支付资金 1000 万元、区本级一般公共预算 309 万元，主要用于开展课题研究工作、国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心项目。较 2022 年预算增加 1309 万元，增幅 100 %，主要原因是区乡村振兴促进中心属 2022 年新成立单位，2022 年未编制预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1693 万元，其中货物采购 26 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1667 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 50%，主要是为贯彻落实全面推进乡村振兴战略要求，省、市关于乡村振兴的考察调研、学习交流、督导指导比较频繁，同时为做好乡村振兴和结对帮扶工作，深圳其他 10 区会不定期来合作区调研，每次接待人数多、费用高。按照区党政办的安排，涉及乡村振兴的调研都由我单位进行接待。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数10万元，比2022年增加5万元，主要是为贯彻落实全面推进乡村振兴战略要求，省、市关于乡村振兴的考察调研、学习交流、督导指导比较频繁，同时为做好乡村振兴和结对帮扶工作，深圳其他10区会不定期来合作区调研，每次接待人数多、费用高。按照区党政办的安排，涉及乡村振兴的调研都由我单位进行接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：
公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年我单位未申报公务用车购置费预算；
公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年我单位未申报公务用车运行维护费预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局实施部门预

算绩效管理的单位范围包括：区农业农村和海洋渔业局本级、区海洋综合执法大队、区乡村振兴促进中心共 3 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 23158 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理类	441	完成宣传及各类日常行政和督导工作，日常及项目开支流程更加规范，从

		而提高工作效率和服务保障满意度；群众对农村工作的认识得到明显提升。
农业产业发展类	8299	保护种粮农户利益，推动耕地保护，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，整治撂荒耕地，扩大种粮面积，完成粮食种植面积任务。
乡村建设类	271	推动发展农村基础设施和乡村治理，组织改善农村人居环境，推进生态宜居美丽乡村建设。
乡村振兴类	10013	进行农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，促进土地适度集中，发展多种形式的适度规模经营，提高土地经营效益。
现代海洋渔业发展类	3511	实施海洋战略规划和发展海洋经济，以及对海洋开发利用和保护进行监督管理。
执法监管类	623	组建辅助执法队伍，加强合作区海洋、农业综合执法工作，优化农业发展环境，保障海洋经济持续健康发展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年区农业农村和海洋渔业局本级、区海洋综合执法大队、区乡村振兴促进中心机关运行经费财政拨款预算 140 万元，比 2022 年预算增加 35 万元，增长 33%。主要是本年度增加区海洋综合执法大队、区乡村振兴促进中心机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	预算	项 目	预算
政府预算拨款	23911	社会保障和就业支出	62
一般公共预算资金	21411	行政事业单位养老支出	61
政府性基金预算资金	2500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
财政专户管理资金	0	其他社会保障和就业支出	1
单位资金	0	其他社会保障和就业支出	1
事业收入	0	卫生健康支出	16
事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	16
上级补助收入	0	行政单位医疗	16
附属单位上缴收入	0	住房保障支出	149
其他收入	0	住房改革支出	149

表 1

收支总表

部门名称： 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	预算	项 目	预算
		住房公积金	53
		购房补贴	96
		农林水支出	19588
		农业农村	6533
		行政运行	341
		一般行政管理事务	207
		事业运行	19
		病虫害控制	784
		农产品质量安全	224
		行业业务管理	223
		农业生产发展	2266
		农村合作经济	190
		农村社会事业	364

表 1

收支总表

部门名称： 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	预算	项 目	预算
		农业资源保护修复与利用	1427
		渔业发展	390
		其他农业农村支出	99
		农村综合改革	13020
		对村级公益事业建设的补助	118
		农村综合改革示范试点补助	12902
		其他农林水支出	36
		其他农林水支出	36
		自然资源海洋气象等支出	1595
		自然资源事务	1595
		行政运行	165
		一般行政管理事务	735
		海域与海岛管理	198
		海洋战略规划与预警监测	497

表 1

收支总表

部门名称： 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	预算	项 目	预算
		城乡社区支出	2500
		国有土地使用权出让收入	2500
		农村基础设施建设支出	2500
		经营支出	0
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	23911	本年支出合计	23911
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23911	支出总计	23911

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局			23911	753	23158	1693	1070	66
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局本级			21522	530	20992	1419	847	15
	221	住房保障支出	134	134	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	134	134	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	96	96	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	38	38	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	44	44	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	11	11	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	11	11	0	0	0	0
	213	农林水支出	19139	341	18798	907	599	0
	21301	农业农村	6083	341	5742	907	599	0
	2130101	行政运行	341	341	0	0	0	0
	2130102	一般行政管理事务	207	0	207	0	0	0
	2130108	病虫害控制	784	0	784	135	135	0
	2130109	农产品质量安全	224	0	224	224	224	0
	2130122	农业生产发展	2266	0	2266	100	100	0
	2130124	农村合作经济	190	0	190	140	140	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 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
	2130126	农村社会事业	364	0	364	120	0	0
	2130135	农业资源保护修复与利用	1427	0	1427	58	0	0
	2130148	渔业发展	280	0	280	130	0	0
	21307	农村综合改革	13020	0	13020	0	0	0
	2130701	对村级公益事业建设的补助	118	0	118	0	0	0
	2130707	农村综合改革示范试点补助	11902	0	11902	0	0	0
	21399	其他农林水支出	36	0	36	0	0	0
	2139999	其他农林水支出	36	0	36	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	695	0	695	497	249	0
	22001	自然资源事务	695	0	695	497	249	0
	2200120	海域与海岛管理	198	0	198	0	0	0
	2200128	海洋战略规划与预警监测	497	0	497	497	249	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	212	城乡社区支出	2500	0	2500	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入	2500	0	2500	0	0	0
	2120804	农村基础设施建设支出	2500	0	2500	0	0	0
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			1060	203	857	45	0	45
	208	社会保障和就业支出	18	18	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	5	5	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 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
	2101101	行政单位医疗	5	5	0	0	0	0
	221	住房保障支出	15	15	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	15	15	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	15	15	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	900	165	735	5	0	5
	22001	自然资源事务	900	165	735	5	0	5
	2200101	行政运行	165	165	0	5	0	5
	2200102	一般行政管理事务	735	0	735	0	0	0
	213	农林水支出	123	0	123	40	0	40
	21301	农业农村	123	0	123	40	0	40
	2130148	渔业发展	110	0	110	40	0	40
	2130199	其他农业农村支出	13	0	13	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心			1329	19	1309	229	223	0
	213	农林水支出	1329	19	1309	229	223	6
	21301	农业农村	328	19	309	229	223	6
	2130104	事业运行	19	19	0	6	0	6
	2130112	行业业务管理	223	0	223	223	223	0
	2130199	其他农业农村支出	86	0	86	0	0	0
	21307	农村综合改革	1000	0	1000	0	0	0
	2130707	农村综合改革示范试点补助	1000	0	1000	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	23911	社会保障和就业支出	62
一般公共预算拨款	21411	行政事业单位养老支出	61
政府性基金预算拨款	2500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		行政单位医疗	16
		住房保障支出	149
		住房改革支出	149
		住房公积金	53
		购房补贴	96
		农林水支出	19588
		农业农村	6533
		行政运行	341

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	207
		事业运行	19
		病虫害控制	784
		农产品质量安全	224
		行业业务管理	223
		农业生产发展	2266
		农村合作经济	190
		农村社会事业	364
		农业资源保护修复与利用	1427
		渔业发展	390
		其他农业农村支出	99
		农村综合改革	13020
		对村级公益事业建设的补助	118
		农村综合改革示范试点补助	12902
		其他农林水支出	36
		其他农林水支出	36
		自然资源海洋气象等支出	1595

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		自然资源事务	1595
		行政运行	165
		一般行政管理事务	735
		海域与海岛管理	198
		海洋战略规划与预警监测	497
		城乡社区支出	2500
		国有土地使用权出让收入	2500
		农村基础设施建设支出	2500
本年收入合计	23911	本年支出合计	23911
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23911	支出总计	23911

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局			21411	753	20658
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局本级			19022	530	18492
	221	住房保障支出	134	134	0
	22102	住房改革支出	134	134	0
	2210203	购房补贴	96	96	0
	2210201	住房公积金	38	38	0
	208	社会保障和就业支出	44	44	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	11	11	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101101	行政单位医疗	11	11	0
	213	农林水支出	19139	341	18798
	21301	农业农村	6083	341	5742
	2130101	行政运行	341	341	0
	2130102	一般行政管理事务	207	0	207
	2130108	病虫害控制	784	0	784
	2130109	农产品质量安全	224	0	224
	2130122	农业生产发展	2266	0	2266
	2130124	农村合作经济	190	0	190
	2130126	农村社会事业	364	0	364
	2130135	农业资源保护修复与利用	1427	0	1427
	2130148	渔业发展	280	0	280
	21307	农村综合改革	13020	0	13020

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2130701	对村级公益事业建设的补助	118	0	118
	2130707	农村综合改革示范试点补助	11902	0	11902
	21399	其他农林水支出	36	0	36
	2139999	其他农林水支出	36	0	36
	220	自然资源海洋气象等支出	695	0	695
	22001	自然资源事务	695	0	695
	2200120	海域与海岛管理	198	0	198
	2200128	海洋战略规划与预警监测	497	0	497
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			1060	203	857
	208	社会保障和就业支出	18	18	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	5	5	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0
	2101101	行政单位医疗	5	5	0
	221	住房保障支出	15	15	0
	22102	住房改革支出	15	15	0
	2210201	住房公积金	15	15	0
	220	自然资源海洋气象等支出	900	165	735
	22001	自然资源事务	900	165	735
	2200101	行政运行	165	165	0
	2200102	一般行政管理事务	735	0	735
	213	农林水支出	123	0	123
	21301	农业农村	123	0	123
	2130148	渔业发展	110	0	110

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2130199	其他农业农村支出	13	0	13
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心			1329	19	1309
	213	农林水支出	1329	19	1309
	21301	农业农村	328	19	309
	2130104	事业运行	19	19	0
	2130112	行业业务管理	223	0	223
	2130199	其他农业农村支出	86	0	86
	21307	农村综合改革	1000	0	1000
	2130707	农村综合改革示范试点补助	1000	0	1000

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局			21411	753	20658
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局本级			19022	530	18492
	301	工资福利支出	437	437	0
	30101	基本工资	44	44	0
	30102	津贴补贴	248	248	0
	30103	奖金	38	38	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29	29	0
	30109	职业年金缴费	14	14	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	11	11	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	38	38	0
	30199	其他工资福利支出	14	14	0
	302	商品和服务支出	12835	78	12757

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30201	办公费	57	27	30
	30207	邮电费	1	1	0
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	10	10	0
	30218	专用材料费	54	0	54
	30227	委托业务费	3981	11	3970
	30228	工会经费	18	18	0
	30239	其他交通费用	117	8	109
	30299	其他商品和服务支出	8578	4	8574
	303	对个人和家庭的补助	1947	0	1947
	30305	生活补助	15	0	15
	30306	救济费	93	0	93
	30399	其他对个人和家庭的补助	36	0	36
	30310	个人农业生产补贴	1803	0	1803

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	309	资本性支出（基本建设）	3600	0	3600
	30905	基础设施建设	3600	0	3600
	310	资本性支出	15	15	0
	31002	办公设备购置	15	15	0
	312	对企业补助	187	0	187
	31299	其他对企业补助	187	0	187
深圳市深汕特别合作区区海洋综合执法大队			1060	203	857
	301	工资福利支出	172	172	0
	30101	基本工资	38	38	0
	30102	津贴补贴	59	59	0
	30103	奖金	28	28	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	0
	30109	职业年金缴费	6	6	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	15	15	0
	30199	其他工资福利支出	9	9	0
	302	商品和服务支出	877	20	857
	30201	办公费	8	8	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30213	维修费	5	0	5
	30214	租赁费	37	0	37
	30218	专用材料费	8	0	8
	30227	委托业务费	656	5	651
	30228	工会经费	5	5	0
	30239	其他交通费用	154	0	154
	30299	其他商品和服务支出	2	0	2
	303	对个人和家庭的补助	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30302	退休费	7	7	0
	310	资本性支出	5	5	0
	31002	办公设备购置	5	5	0
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心			1329	19	1309
	302	商品和服务支出	1323	13	1309
	30201	办公费	7	7	0
	30213	维修费	1	1	0
	30227	委托业务费	1310	1	1309
	30228	工会经费	4	4	0
	310	资本性支出	6	6	0
	31002	办公设备购置	6	6	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	2022 年	5	0	5	0	0	0
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	5	0	5	0	0	0
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局本级	2022 年	5	0	5	0	0	0
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	5	0	5	0	0	0
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局			2500	0	2500
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局本级			2500	0	2500
	2120804	农村基础设施建设支出	2500	0	2500
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			0	0	0
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局			0	0	0
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局本级			0	0	0
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			0	0	0
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心			0	0	0

注：无。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市深汕特别合作区区农业农村和海洋渔业局本级/深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队/深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心	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	1. 根据本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额；3. 对个人和家庭补助。	753	753	0	
	综合管理类	1. 聘请法律顾问服务费；2. 实习生伙食费；3. 租赁车辆服务费；4. 其他业务经费；5. 办公运维经费；6. 职工用餐费。	441	441	0	
	农业产业发展类	1. 农田水利管理；2. 耕地质量管理；3. 农产品质量安全监管；4. 农业面源污染治理项目；5. 红火蚁疫情服务项目；6. 粮食种植补贴经费；7. 深圳市深汕特别合作区储备补充耕地整改服务项目；8. 畜牧兽医行业规范性发展；9. 深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目；10. 2022 年省级实际种粮农民一次性补贴资金	8299	8299	0	
农村建设类	1. 住房保障经费；2. 防止返贫救助保险；3. 积分制评比活动；4. 农村人居环境整治提升第三方服务。	271	271	0		

	乡村振兴类	1. 2023 年度村集体资产清查项目；2. 农村闲置宅基地和民房盘活利用相关文件编制；3. 课题研究；4. 国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心；5. 农村综合改革转移支付资金；6. 农村公益事业财政奖补；7. 美丽乡村奖补；8. 土地指标跨省域调剂收入安排支出预算	10012	10012	0
	现代海洋渔业发展类	1. 海洋管理工作专项经费；2. 海洋综合调查与监管经费；3. 现代渔业发展；4. 中央财政渔业发展补助资金；5. 鲟门、小漠渔港升级改造工程	3511	3511	0
	执法监管类	1. 海洋（农业）辅助执法服务；2. 渔政管理服务；3. 农业综合执法经费	623	623	0
	金额合计		23911	23911	0
年度总体目标	<p>目标 1：进行农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工 作，促进土地适度集中，发展多种形式的适度规模经营，提高土地经营效益。</p> <p>目标 2：推动发展农村基础设施和乡村治理，组织改善农村人居环境，推进生态宜居美丽乡村建设。</p> <p>目标 3：实施海洋战略规划和 发展海洋经济，以及对海洋开发利用和保护进行监督管理。</p> <p>目标 4：保护种粮农户利益，推动耕地保护，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，整治撂荒耕地，扩大种粮面积，完成粮食种植面积任务</p>				
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	贫困户户数		800 户
			开展技术培训		≥1 场
			海洋调查数据集		≥2
		质量指标	住房安全率		100%
			项目成果验收合格率		100%
			按合同约定保质完成率		100%
时效指标	各类补助发放时间		2023 年 12 月 31 日前		

			项目按时完成率	≥80%
		成本指标	项目支出在预算金额范围内	是
	效益指标	社会效益指标	解决贫困户住房安全问题	29户
			农产品质量安全事故发生率	0%
			农田灌溉保障率	90%
		可持续影响指标	海域管理水平提升程度	显著
			田园环境条件改善程度	明显
			促进集体经济发展程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%
			渔民满意度	90%