

# 2023 年深圳市深汕特别合作区乡村振 兴促进中心 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

宣传贯彻落实中央、省、市区关于乡村振兴战略的决策部署；参与乡村振兴发展战略研究、政策和规划起草、美丽乡村建设工作；组织开展乡村调查、政策评价等工作，分析研究农村社会事业发展态势；做好农业农村涉农新技术、新项目的推广工作，以及农业机械化技术推广应用工作，负责全区特色农产品开发、宣传、推介等相关工作；跟踪服务农田水利、畜牧兽医、水产养殖等相关工作，提出促进农业生产增效的意见和措施；参与农村经济组织发展、资产管理和筹资筹劳管理相关事务性工作。参与农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建作技术指导；承担主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市深汕特别合作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乡村振兴促进中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强实施乡村振兴战略的顶层设计研究，进行区河流塘坝（陂头）结构生态化研究及高效智慧水稻田建设标准化研究，形成相应规划课题成果。
2. 编制深汕特别合作区乡村振兴战略中长期发展规划和国家乡村振兴示范区创建方案。
3. 开展杂交水稻、耐盐碱水稻种质创新、新品种选育。

## 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乡村振兴促进中心 部门预算收入 1329 万元，比 2022 年增加 1329 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 1329 万元，比 2022 年增加 1329 万元，增长 100%。

预算收支增长 主要原因：2022 年我单位属新成立单位，未申报预算指标。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

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乡村振兴促进中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 229 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 223 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年我单位未申报“三公”经费预算指标。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是 2023 年我单位未申报公务接待费预算。

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乡村振兴促进中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区乡村振兴促进中心，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乡村振兴促进中心所有项目

支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1309 万元，设置并编报 1 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
乡村振兴类	1309	完成深汕特别合作区河流塘坝（陂头）结构生态化研究、深山合作区高效智慧水稻田建设标准化研究、编制深汕特别合作区乡村振兴战略中长期发展规划、编制深汕特别合作区国家乡村振兴示范区创建方案，并形成 4 篇规划课题成果；引进 2 个杂交水稻新品种作为湖南杂交水稻研究中心深圳水稻产业研究院的资产，并额外提供 10-12 个品种杂交水稻在深汕选取 1000 亩农田试种。

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 年区乡村振兴促进中心机关运行经费财政拨款预算 19 万元，比 2022 年预算增加 19 万元，增长 100%。主要是 2022 年我单位属新成立单位，未申报机关运行经费。

### 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乡村振兴促进中心共有车辆 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

本部门无政府性基金预算支出、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、结转到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乡村振兴促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
政府预算拨款	1329	农林水支出	1329
一般公共预算资金	1329	农业农村	329
政府性基金预算资金	0	事业运行	19
国有资本经营预算拨款	0	行业业务管理	223
财政专户管理资金	0	其他农业农村支出	86
单位资金	0	农村综合改革	1000
事业收入	0	农村综合改革示范试点补助	1000
事业单位经营收入	0		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
上级补助收入	0		
附属单位上缴收入	0		
其他收入	0		
		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	1329	本年支出合计	1329
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1329	支出总计	1329

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乡村振兴促进中心

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乡村振兴促进中心

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	1329	农林水支出	1329
一般公共预算拨款	1329	农业农村	329
政府性基金预算拨款	0	事业运行	19
国有资本经营预算拨款	0	行业业务管理	223
		其他农业农村支出	86
		农村综合改革	1000
		农村综合改革示范试点补助	1000
本年收入合计	1329	本年支出合计	1329
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1329	支出总计	1329

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乡村振兴促进中心

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			--	--	--
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乡村振兴促进中心

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			--	--	--
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乡村振兴促进中心

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：本表本年无发生额。

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乡村振兴促进中心

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乡村振兴促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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乡村振兴促进中心

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乡村振兴促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 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. 购置办公设备及日常办公费用；2. 非在编人员工会经费	19	19	0
	项目支出	1. 区河流塘坝（陂头）结构生态化研究；2. 区高效智慧水稻田建设标准化研究；3. 编制深汕特别合作区乡村振兴战略中长期发展规划；4. 编制深汕特别合作区国家乡村振兴示范区创建方案；5. 湖南杂交水稻研究中心深圳水稻产业研究院（国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心）项目经费	1309	1309	0
		金额合计	1329	1329	0
年度总体目标	1. 加强实施乡村振兴战略的顶层设计研究，进行区河流塘坝（陂头）结构生态化研究及高效智慧水稻田建设标准化研究，形成相应规划课题成果；2. 编制深汕特别合作区乡村振兴战略中长期发展规划和国家乡村振兴示范区创建方案；3. 开展杂交水稻、耐盐碱水稻种质创新、新品种选育。				
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	形成成果文件	≥4 篇
			常驻科研团队专家人才数量	≥8 名
			试种面积	≥1000 亩
			引入或选育新品种数量	≥2 个
		质量指标	结题评审通过率	100%
			研究开发新品种认定率	100%
		时效指标	验收通过及时率	≥95%
			引入或选育新品种时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	技术服务费	300 万
			科研保障经费	700 万
效益指标	社会效益指标	项目对社会事务信息支持率	≥90%	
		研发技术泄密事件发生数	0 次	
	可持续影响指标	促进乡村振兴发展程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%	
		科研成果受益对象满意度	≥90%	