

2021 年深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局概况

一、部门主要职责

区农业农村和海洋渔业局主要职责是：

（一）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。

（二）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（三）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。组织调整渔业产业结构、区域布局，指导全区水产养殖发展和渔业资源保护。牵头管理外来物种。

（四）负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（五）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、

监督动植物防疫检疫工作，依程序发布疫情并组织扑灭。

（六）负责农业投资管理。提出农业融资体制机制改革建议，编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（七）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

（八）统筹实施乡村振兴战略，统筹推进都市乡村建设。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。

（九）统筹巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。牵头建立防止返贫动态监测和帮扶机制，做好已脱贫群众的后续跟踪服务工作，保持主要帮扶政策总体稳定。

（十）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。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责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。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（十一）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇

企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

（十二）负责实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设全球海洋中心城市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十三）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

（十四）负责渔业资源管理工作。负责渔业行业管理、渔港建设管理工作，组织实施伏季休渔制度。

二、部门机构设置

区农业农村和海洋渔业局设下列内设机构：办公室（区党工委农办秘书科）、农业科、乡村振兴科（都市乡村科）、海洋渔业科、集体经济科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,117.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,892.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	23.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,231.86
	12		十二、农林水支出	42	7,490.26
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	288.04
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,033.16	本年支出合计	57	10,010.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	23.00
总计	30	10,033.16	总计	60	10,033.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,033.16	10,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
212	城乡社区支出	2,231.86	2,231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	338.97	338.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	338.97	338.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,892.89	1,892.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,892.89	1,892.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,513.26	7,490.26	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21301	农业农村	7,201.02	7,201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,033.16	10,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2130199	其他农业农村支出	4,946.81	4,946.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	290.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2130599	其他扶贫支出	290.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21399	其他农林水支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,010.16	0.00	10,010.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,231.86	0.00	2,231.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	338.97	0.00	338.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	338.97	0.00	338.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,892.89	0.00	1,892.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,892.89	0.00	1,892.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,490.26	0.00	7,490.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,201.02	0.00	7,201.02	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.45	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	175.76	0.00	175.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,010.16	0.00	10,010.16	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,022.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,946.81	0.00	4,946.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	288.04	0.00	288.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	288.04	0.00	288.04	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	228.85	0.00	228.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,117.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,892.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,231.86	338.97	1,892.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	7,490.26	7,490.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	288.04	288.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,010.16	本年支出合计	59	10,010.16	8,117.27	1,892.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,010.16	总计	64	10,010.16	8,117.27	1,892.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,117.27	0.00	8,117.27
212	城乡社区支出	338.97	0.00	338.97
21203	城乡社区公共设施	338.97	0.00	338.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	338.97	0.00	338.97
213	农林水支出	7,490.26	0.00	7,490.26
21301	农业农村	7,201.02	0.00	7,201.02
2130101	行政运行	56.45	0.00	56.45
2130102	一般行政管理事务	175.76	0.00	175.76
2130126	农村社会事业	2,022.00	0.00	2,022.00
2130199	其他农业农村支出	4,946.81	0.00	4,946.81
21305	扶贫	267.00	0.00	267.00
2130599	其他扶贫支出	267.00	0.00	267.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,117.27	0.00	8,117.27
21399	其他农林水支出	22.24	0.00	22.24
2139999	其他农林水支出	22.24	0.00	22.24
220	自然资源海洋气象等支出	288.04	0.00	288.04
22001	自然资源事务	288.04	0.00	288.04
2200101	行政运行	59.19	0.00	59.19
2200120	海域与海岛管理	228.85	0.00	228.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,892.89	1,892.89	0.00	1,892.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,892.89	1,892.89	0.00	1,892.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,892.89	1,892.89	0.00	1,892.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,892.89	1,892.89	0.00	1,892.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2021 年度总收入 10,033.16 万元，其中本年收入 10,033.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,117.27 万元，比上年决算数增加 8,117.27 万元。主要原因：我局是 2021 年成立的新单位，上一年度决算数为 0，本年度随着职能工作的逐步开展，收入大幅度增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,892.89 万元，比上年决算数增加 1,892.89 万元。主要原因：我局是 2021 年成立的新单位，上一年度决算数为 0，本年度随着职能工作的逐步开展，收入大幅度增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 23 万元，比上年决算数增加 23 万元。主要原因：

我局是 2021 年成立的新单位，上一年度决算数为 0，本年度随着职能工作的逐步开展，收入大幅度增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2021 年度总支出 10,033.16 万元，其中本年支出 10,010.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 10,010.16 万元，比上年决算数增加 10,010.16 万元。主要原因：我局是 2021 年成立的新单位，上一年度决算数为 0，本年度随着职能工作的逐步开展，支出大幅度增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2021 年度财政拨款收入合计 10,010.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,117.27 万元，比上年决算数增加 8,117.27 万元，主要原因：我局是 2021 年成立的新单位，上一年度决算数为 0，本年度随着职能工作的逐步开展，收入大幅度增长；政府性基金预算财政拨款收入 1,892.89 万元，比上年决算数增加 1,892.89 万元，主要原因：我局是 2021 年成立的新单位，上一年度决算数

为 0，本年度随着职能工作的逐步开展，收入大幅度增长；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2021 年度财政拨款支出合计 10,010.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,117.27 万元，比年初预算数增加 5,448.27 万元，增长 204.1%；主要原因：主要原因：我局是 2021 年成立的新单位，本年度随着职能工作的逐步开展，支出大幅度增长；政府性基金预算财政拨款支出 1,892.89 万元，比年初预算数减少 8,107.11 万元，下降 81.1%；主要原因：政府性基金项目“深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程”因项目进度问题，本年度实际支出 1,892.89 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因区农业农村和海洋渔业局属 2021 年新成立单位，年初申报部门预算尚未成立，故我局“三公”经费财政拨款预算为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 1.65 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常运行维护。

3. 公务接待费支出 1.65 万元，主要用于来访人员住宿费用及邀请人员来访交通费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 13 人。主要包括龙华区区委副书记刘蕾同志带队赴我区调研结对帮扶乡村振兴工作、农业农村部专家赴我区调研乡村振兴相关工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：区农业农村和海洋渔业局属2021年新成立单位，年初申报部门预算尚未成立，故我局“机关运行”经费财政拨款预算为0。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般

公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 28 个，共涉及资金 8,117.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-赤石北标段、深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-赤石南标段等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,892.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“示范带规划设计经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 850 万元，从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,117.27 万元，政府性基金预算支出 1,892.89 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益，具体详见《深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2021 年部门整体绩效自评报告》（附件 1）、《整体支出绩效自评表》（附件 2）

绩效自评结果。

我单位本年度开展了单位整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,669 万元，执行数 10,010.16 万元，完成预算的 79%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：我局填报得分情况为 92.80 分，总体情况较为理想，预算绩效管理工作实施较为到位。其中，部门决策类指标满分 20 分，我局得分 20 分，得分率 100%；部门管理类满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%；部门绩效类满分 60 分，得分 52.8 分，得分率 88%。扣分点一是三公经费控制率 $>100\%$ ，二是预算指标执行率中季度序时执行进度不高，三是项目完成情况，部分项目未完成。

发现的问题主要有三点：

一是我局三公经费控制率超过公用经费控制的管理和要求；二是项目预算执行率有待提升，我局部分项目实际执行与原定工作计划存在偏差，项目预算执行率偏低；三是效率性方面我局 2021 年度预算安排的项目工作共计 33 个，实际完成 29 个，完成率 87.88%。

下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，从编制环节压缩“三公”经费预算规模；加强支出管理，明确“三公经费”支出统计范围和内容，严格预算执行，加强过程管控，强化预警措施，确保公务接待、因公出国（境）、公务用车经费严格管控。二是提升预算测算的科学性，以项目往年支出情况为参考，结合我局实际，合理申报项目预算。加强预算执行进度管理，根据各项目工作安排及支出计划，加大预算执行跟踪监控力度，及时排查问题及风险，保障预算资金的支出进度与支出比例。三是加大项目执行力度，加快项目执行进度，提前启动项目经费预算的调研、申报、评审等工作，减少项目预算经费的追加，降低对项目工作任务的影响。

项目支出绩效自评：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局在 2021 年度部门决算中反映 33 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。