

2022 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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、鲕门渔民事务所共3家基层单位。系统行政编制总数19人，实有在编人数15人（实发工资10人）；事业编制总数3人，实有在编人数2人；离休0人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

本部门预算为汇总预算，包括：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 11 人（实发工资 7 人）；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 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 4 人（实发工资 3 人）；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 5 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

3. 鲒门渔民事务所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 3 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2022 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 2022 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

2022 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 29121 万元，比 2021 年增加 13404 万元，增长 85%。2022 年部门预算支出 29121 万元，比 2021 年增加 13404 万元，增长 85%。

预算收支增加主要原因：一是基本支出增加 390 万元，主要原因是我局属 2021 年新成立单位，人员机制尚未完善，2022 年人员逐步完善，预算收支有大幅增长；二是项目支出增加 13014 万元，主要原因是有：新增农村综合改革转移支付资金 5000 万元，用于开展农村综合性改革试点试验工作；新增小漠、鲒门渔港升级改造项目 1284 万元，用于确保鲒门、小漠渔港升级改造项目有序推进实施；2022 年乡村振兴建设工程进行工程结算，导致政府性基金预算支出增加较多；其他新增项目根据我局职能工作逐步开展，导致预算支出增长。

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 28821 万元，包括人员支出 229 万元、公用支出 104 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 28482 万元。

（一）人员支出 229 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 104 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6 万元，主要包括：奖励金。

（四）项目支出 28482 万元，具体包括：

1. 一般公共预算资金支出 18232 万元，其中包括上级转移支付资金 11511 万元。

（1）一般行政管理事务 181 万元，主要用于聘请法律服务费 30 万元、其他业务经费 42 万元、车辆租赁服务费 109 万元。较 2021 年预算减少 19 万元，减幅 10 %，主要原因是：2021 年我局属新成立单位，公用经费多从此项目列支，2022 年于基本支出中安排公用经费预算。

(2) 农村综合改革支出 10365 万元，主要用于支付农村集体产权制度改革综合研究项目 238 万元、2021 年度村集体资产清产核资项目 127 万元以及 2021 农村综合改革转移支付资金 5000 万元、2022 农村综合改革转移支付资金 5000 万元。较 2021 年预算增加 5310 万元，增幅 105 %，主要原因是：2022 年新增农村综合改革转移支付资金 5000 万元。

(3) 海域与海岛管理 2400 万元，主要用于支付水产养殖基底调查项目 25 万元、海域规划研究项目 25 万元、小漠渔港更新改造前期研究项目 403 万元、深远海网箱养殖 260 万元、小漠渔港升级改造 434 万元、鲘门渔港升级改造 850 万元、渔业管理工作专项经费 203 万元、海洋管理工作专项经费 200 万元。较 2021 年预算增加 1702 万元，增幅 244 %，主要原因是：2022 年新增省级涉农资金 1284 万元、深远海网箱养殖 260 万元，且随我局海洋职能工作逐步开展，预算支出有所增长。

(4) 病虫害控制 453 万元，主要用于支付第二期红火蚁疫情服务项目 313 万元、开展第三期红火蚁疫情服务项目 140 万元。较 2021 年预算增加 335 万元，增幅 284 %，主要原因是：2022 年需支付 2021 年第二期红火蚁疫情服务项目剩余尾款，且开展第三期红火蚁疫情服务工作，导致预算支出增加。

(5) 农业资源保护修复与利用 1767 万元，主要用于支付 2021 年农业面源污染治理项目 43 万元、深圳市深汕特别合作区储备补充耕地整改服务项目 1700 万元、开展 2022 年农业面源污

染治理项目 24 万元。较 2021 年预算增加 24 万元，增幅 1 %，项目预算支出增减相对稳定。

(6) 其他农林水支出 1703 万元，主要用于发放离岗基层老兽医补助 12 万元、2022 年动物疫病强制免疫“先打后补”补助资金 68 万元、2021 年粮食种植补贴工作经费 1365 万元、高标准农田建设规划编制项目 52 万元、三防物资采购经费 6 万元、农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 200 万元。较 2021 年预算增加 1387 万元，增幅 439 %，主要原因是：因履职需要，2022 年新增粮食种植补贴工作经费项目 1365 万元。

(7) 农村现代化工作经费 1364 万元，主要用于开展户厕改造工作 20 万元、住房保障经费 365 万元、示范带规划设计经费 850 万元、鲅门镇围内村生活污水处理设施工程项目经费 96 万元、农业农村现代化“十四五”规划编制 6 万元、省定贫困村新农村建设工程结算审核服务 9 万元、农村厕所革命整村推进财政奖补 18 万元。较 2021 年预算减少 2202 万元，减幅 62 %，主要原因是：2021 年人居环境整治攻坚行动经费 2400 万元，2022 年该项目未安排预算资金。

其中上级转移支付资金 11511 万元，包括七项相关项目，具体如下：

(1) 2021 及 2022 年农村综合改革转移支付资金 10000 万元，主要用于农村综合性改革试点试验中数字农业试验区项目的支出。

(2) 农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 200 万元，主要用于组织完成农产品产地冷藏保鲜设施建设任务。任务目标为 2 个，鲜活农产品冷藏保鲜能力提高，补助对象对项目实施的满意度 $\geq 90\%$ 。

(3) 省定贫困村新农村建设工程结算审核服务 9 万元，主要用于支付省定贫困村新农村建设工程结算审核服务项目剩余尾款。

(4) 农村厕所革命整村推进财政奖补 18 万元，主要对于合作区两年内未迁建合并的村落进行公测改造和建设。

(5) 鲎门渔港升级改造 850 万元，主要用于确保鲎门渔港升级改造项目有序推进实施。

(6) 小漠渔港升级改造 434 万元，主要用于确保鲎门渔港升级改造项目有序推进实施。

2. 政府性基金支出 10250 万元，具体包括：乡村振兴建设工程 10250 万元，主要用于乡村振兴建设工程-赤石北标段 5100 万元、乡村振兴建设工程-赤石南标段 850 万元、乡村振兴建设工程-鹅埠标段 800 万元、乡村振兴建设工程-鲎门标段 1100 万元、乡村振兴建设工程-小漠标段 2400 万元。较 2021 年预算增加 6348 万元，增幅 163%，主要原因是：2022 年乡村振兴建设工程进行工程结算，导致预算支出增长。

二、区海洋综合执法大队

区海洋综合执法大队预算 265 万元，包括人员支出 121 万元、

公用支出 1 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 130 万元。

（一）人员支出 121 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1 万元，主要包括：其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 130 万元，具体包括：

海域与海岛管理预算 130 万元，主要包括：海洋综合执法工作经费 130 万元，主要用于组建深汕特别合作区海洋综合执法队伍，为合作区增加海上执法力量，完善合作区体制机制建设。上年基数为 0，不可比，主要原因是区海洋综合执法大队属 2022 年新成立单位，上一年度未独立申报部门预算。

三、鲒门民生事务所

鲒门渔民事务所预算 35 万元，包括人员支出 29 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元

（一）人员支出 29 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）对个人和家庭补助支出 6 万元，主要包括：退休费、奖励金。

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 2022 年部门预算共计 3279 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3273 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 5 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 0%，主要是公务接待费预算 5 万元，较 2021 年增加 5 万元，增加原因是：2021 年我局属新成立单位，未申报公务接待费预算。

1.因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 5 万元，比 2021 年增加 5 万元，主要是关于乡村振兴的考察调研、学习交流、督导指导，增加原因是：2021 年我局属新成立单位，未申报公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是 2022 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 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 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共 2 家下属单位，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区财政部门备案。区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

2022 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 28612 万元，设置并编报 8 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区财政部门备案。区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

2022 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
病虫害控制)	453	消杀范围 90%以上，实现疫情控制在轻度水平，具体为平均百平方米活动蚁巢小于 0.05 个、工蚁指数小于 1.1、疫情等级为轻度。
农村现代化工作经费	1364	完成“五光十色”都市乡村示范带五个标段及全域统筹方案的深化工作，其中每个标段完成 1-2 个节点的实施方案编制，为项目立项提供依据；完成 40 个问题厕所的整改；完成围内村污水终端建设，有效治理围内村农村生活污水问题；保障贫困户住房安全，使贫困户不因住房问题返贫。
农业资源保护修复与利用	1767	实现优先保护类耕地土壤环境质量不下降，安全利用类和严格管控类耕地土壤环境安全得到保障，受污染耕地安全利用率维持 100%；耕地质量全面提高，生产规模化可持续性经营。

一般行政管理事务	181	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。
其他农林水支出	1703	对合作区内种植主体种植的粮食作物面积 2.173 万亩进行补贴全覆盖；保障 2021 年动物疫病强制免疫“先打后补”补助资金正常发放；保障 2022 年离岗基层老兽医补助正常发放；建成冷藏保鲜设施不少于 2 个。
海域与海岛管理	2530	提升我区自然资源业务应用体系和治理能力现代化水平，融入全省、全市数字政府改革建设，助力深圳经济社会高质量发展，发挥可持续性的价值；理顺合作区渔业管理业务，规范渔船、水产养殖的管理工作；实现小漠、鲒门渔港升级改造，提高渔船出行安全性，规范化管理渔船，推动一三产业融合发展。
深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程	10250	完成 107 个自然村的村道路路面硬化（不含道路两侧绿化）、自然村村内道路硬化、生活垃圾处理、雨

		污分流管网建设、污水处理设施、厕所革命等6个方面的工作；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，为乡村振兴战略落实奠定良好基础。
农村综合改革支出	10365	壮大村集体经济，各集体经济组织有经营性资产可开发利用；合作区农村集体经济组织架构归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年区农业农村和海洋渔业局本级、区海洋综合执法大队、鲘门渔民事务所机关运行经费财政拨款预算105万元，比2021年预算增加105万元，增长0%。主要是2021年我局属新成立单位，未申报机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021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）。

2022 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农业农村和海洋渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	23912	社会保障和就业支出	39
一般公共预算资金	13662	行政事业单位养老支出	38
政府性基金预算资金	10250	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
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	13
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	10
事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	10
上级补助收入	0	行政单位医疗	10
附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	1
其他收入	0	城乡社区支出	10259

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区公共设施	9
		其他城乡社区公共设施支出	9
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10250
		农村基础设施建设支出	10250
		农林水支出	17535
		农业农村	5370
		行政运行	427
		一般行政管理事务	181
		病虫害控制	521
		农业生产发展	200
		农村社会事业	140
		农业资源保护修复与利用	1767
		渔业发展	1284

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他农业农村支出	850
		巩固脱贫衔接乡村振兴	365
		农村基础设施建设	365
		农村综合改革	10365
		农村综合改革示范试点补助	10000
		其他农村综合改革支出	365
		其他农林水支出	1435
		其他农林水支出	1435
		自然资源海洋气象等支出	1246
		自然资源事务	986
		海域与海岛管理	583
		其他自然资源事务支出	403
		其他自然资源海洋气象等支出	260

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他自然资源海洋气象等支出	260
		住房保障支出	33
		住房改革支出	33
		住房公积金	33
本年收入合计	23912	本年支出合计	29121
上年结余、结转	5209	结转下年	0
收入总计	29121	支出总计	29121

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	29121	509	28612	3279	0	0
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局本级	28821	339	28482	3279	0	0
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	265	135	130	0	0	0
鲒门渔民事务所	35	35	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	23912	社会保障和就业支出	39
一般公共预算资金	13662	行政事业单位养老支出	38
政府性基金预算资金	10250	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	13
		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	10
		行政事业单位医疗	10
		行政单位医疗	10
		事业单位医疗	1
		城乡社区支出	10259
		城乡社区公共设施	9
		其他城乡社区公共设施支出	9
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10250
		农村基础设施建设支出	10250
		农林水支出	17535

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		农业农村	5370
		行政运行	427
		一般行政管理事务	181
		病虫害控制	521
		农业生产发展	200
		农村社会事业	140
		农业资源保护修复与利用	1767
		渔业发展	1284
		其他农业农村支出	850
		巩固脱贫衔接乡村振兴	365
		农村基础设施建设	365
		农村综合改革	10365
		农村综合改革示范试点补助	10000
		其他农村综合改革支出	365
		其他农林水支出	1435
		其他农林水支出	1435
		自然资源海洋气象等支出	1246

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		自然资源事务	986
		海域与海岛管理	583
		其他自然资源事务支出	403
		其他自然资源海洋气象等支出	260
		其他自然资源海洋气象等支出	260
		住房保障支出	33
		住房改革支出	33
		住房公积金	33
本年收入合计	23912	本年支出合计	29121
上年结余、结转	5209	结转下年	0
收入总计	29121	支出总计	29121

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			18871	509	18362
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局本级			18571	339	18232
	208	社会保障和就业支出	21	21	0
	20805	行政事业单位养老支出	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	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	6	6	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0
	2101101	行政单位医疗	6	6	0
	212	城乡社区支出	9	9	0
	21203	城乡社区公共设施	9	9	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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9	9	0
	213	农林水支出	17401	293	17108
	21301	农业农村	5236	293	4943
	2130101	行政运行	293	293	0
	2130102	一般行政管理事务	181	0	181
	2130108	病虫害控制	521	0	521
	2130122	农业生产发展	200	0	200
	2130126	农村社会事业	140	0	140
	2130135	农业资源保护修复与利用	1767	0	1767
	2130148	渔业发展	1284	0	1284
	2130199	其他农业农村支出	850	0	850
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365	0	365
	2130504	农村基础设施建设	365	0	365
	21307	农村综合改革	10365	0	10365

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
	2130707	农村综合改革示范试点补助	10000	0	10000
	2130799	其他农村综合改革支出	365	0	365
	21399	其他农林水支出	1435	0	1435
	2139999	其他农林水支出	1435	0	1435
	220	自然资源海洋气象等支出	1116	0	1116
	22001	自然资源事务	856	0	856
	2200120	海域与海岛管理	453	0	453
	2200199	其他自然资源事务支出	403	0	403
	22099	其他自然资源海洋气象等支出	260	0	260
	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	260	0	260
	221	住房保障支出	19	19	0
	22102	住房改革支出	19	19	0
	2210201	住房公积金	19	19	0
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			265	135	130

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
	208	社会保障和就业支出	16	16	0
	20805	行政事业单位养老支出	15	15	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	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	4	4	0
	21011	行政事业单位医疗	4	4	0
	2101101	行政单位医疗	4	4	0
	221	住房保障支出	11	11	0
	22102	住房改革支出	11	11	0
	2210201	住房公积金	11	11	0
	213	农林水支出	104	104	0
	21301	农业农村	104	104	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
	2130101	行政运行	104	104	0
	220	自然资源海洋气象等支出	130	0	130
	22001	自然资源事务	130	0	130
	2200120	海域与海岛管理	130	0	130
鲒门渔民事务所			35	35	0
	208	社会保障和就业支出	3	3	0
	20805	行政事业单位养老支出	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	1	1	0
	21011	行政事业单位医疗	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	1	1	0
	221	住房保障支出	3	3	0
	22102	住房改革支出	3	3	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
	2210201	住房公积金	3	3	0
	213	农林水支出	28	28	0
	21301	农业农村	28	28	0
	2130101	行政运行	28	28	0

表 8

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	5	0	5	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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	5	0	5	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海洋综合执法大队	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
鲒门渔民事务所	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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			10250	0	10250
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局本级			10250	0	10250
	2120804	农村基础设施建设支出	10250	0	10250
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 10

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：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	主管部门	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局		
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	
年度主要任务	基本支出事项	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	509	509	0
	一般行政管理事务	1. 聘请法律顾问服务费 2. 其他业务经费 3. 租赁车辆服务费	181	181	0
	农村综合改革支出	1. 农村集体产权制度改革综合研究项目 2. 2021 年度村集体资产清产核资项目 3. 2021 农村综合改革转移支付资金 4. 2022 农村综合改革转移支付资金	10365	365	10000
	海域与海岛管理	1. 渔业管理工作专项经费 2. 海洋管理工作专项经费 3. 小漠渔港更新改造前期研究项目 4. 深远海网箱养殖 5. 水产养殖基底调查项目 6. 海域规划研究项目 7. 小漠渔港升级改造	2530	986	1544

		8. 鲮门渔港升级改造 9. 海洋综合执法工作经费			
	病虫害控制	1. 第二期红火蚁疫情服务项目 2. 第三期红火蚁疫情服务项目	453	453	0
	农业资源保护修复与利用	1. 2021 年农业面源污染治理项目 2. 2022 年农业面源污染治理项目 3. 深圳市深汕特别合作区储备补充耕地整改服务项目	1767	1767	0
	其他农林水支出	1. 离岗基层老兽医补助 2. 2022 年动物疫病强制免疫“先打后补”补助资金 3. 三防物资采购经费 4. 2021 年粮食种植补贴工作经费 5. 高标准农田建设规划编制项目 6. 农产品产地冷藏保鲜设施建设	1703	1503	200
	农村现代化工作经费	1. 户厕改造 2. 住房保障经费 3. 示范带规划设计经费 4. 鲮门镇围内村生活污水处理设施工程项目经费 5. 农业农村现代化“十四五”规划编制 6. 省定贫困村新农村建设工程结算审核服务 7. 农村厕所革命整村推进财政奖补	1364	1337	27
	乡村振兴建设工程	1. 乡村振兴建设工程-赤石北标段 2. 乡村振兴建设工程-赤石南标段 3. 乡村振兴建设工程-鲮门标段	10250	0	10250

		4. 乡村振兴建设工程-鹅埠标段 5. 乡村振兴建设工程-小漠标段			
	金额合计		29121	7101	22021
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, 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	村集体资产清产核资报告数量	39 个	
			检验渔业船舶数量	515 艘	
			放流鱼苗种类	2 种	
			问题户厕数量	40 户	
			老兽医人数	14 人	
		质量指标	按合同约定保质完成率	100%	
			鱼苗苗种质量合格率	≥95	
			农田测土配方施肥技术覆盖率	>90%	
			秸秆综合利用率	>80%	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
	成本指标	预算执行率	>80%		
支出进度达标率		>80%			

	效益指标	社会效益指标	合作区农村集体经济组织资产状况	清晰
			合作区农村集体经济组织架构	完整
			渔船安全改善程度	明显
			海上救援响应度	100%
			贫困户住房安全	得到保障
			老兽医生活困难问题	得到改善
	可持续影响指标	合作区海域节约集约程度	显著	
		田园环境条件改善程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织成员满意度	>90%
			渔民满意度	>90%
村民满意度			>90%	