

2022年度深圳市深汕特别合作区农业农村和 海洋渔业局（本级）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（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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（本级）2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）2022年度部门决算情况说明

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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，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（本级） 2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）

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	9,324.35	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	11,284.83	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.54
	9		九、卫生健康支出	39	14.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,545.94
	12		十二、农林水支出	42	6,865.34
	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	1,025.08
	19		十九、住房保障支出	49	99.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	20,609.17	本年支出合计	57	20,609.17
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	23.00	年末结转和结余	59	23.00
总计	30	20,632.17	总计	60	20,632.17

注：1. 本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）

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	20,609.17	20,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,545.94	12,545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,261.11	1,261.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,261.11	1,261.11	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	11,284.83	11,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,199.58	11,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,865.34	6,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,334.63	3,334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	436.74	436.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	439.13	439.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130135	农业资源保护修复与利用	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	869.70	869.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,110.80	2,110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,746.05	1,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,322.10	1,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,322.10	1,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,025.08	1,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	765.08	765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	376.23	376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	388.85	388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）

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	20,609.17	609.56	19,999.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,545.94	0.00	12,545.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,261.11	0.00	1,261.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,261.11	0.00	1,261.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,284.83	0.00	11,284.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,199.58	0.00	11,199.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,865.34	436.74	6,428.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,334.63	436.74	2,897.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	436.74	436.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	157.92	0.00	157.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	439.13	0.00	439.13	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00

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
2130135	农业资源保护修复与利用	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	869.70	0.00	869.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,110.80	0.00	2,110.80	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,746.05	0.00	1,746.05	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	364.75	0.00	364.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,322.10	0.00	1,322.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,322.10	0.00	1,322.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,025.08	0.00	1,025.08	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	765.08	0.00	765.08	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	376.23	0.00	376.23	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	388.85	0.00	388.85	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）

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	9,324.35	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	11,284.83	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	58.54	58.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.97	14.97	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	12,545.94	1,261.11	11,284.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,865.34	6,865.34	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	1,025.08	1,025.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.31	99.31	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

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
	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
	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	20,609.17	本年支出合计	59	20,609.17	9,324.35	11,284.83	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	20,609.17	总计	64	20,609.17	9,324.35	11,284.83	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）

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	9,324.35	609.56	8,714.79
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00
212	城乡社区支出	1,261.11	0.00	1,261.11
21203	城乡社区公共设施	1,261.11	0.00	1,261.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,261.11	0.00	1,261.11
213	农林水支出	6,865.34	436.74	6,428.60
21301	农业农村	3,334.63	436.74	2,897.90
2130101	行政运行	436.74	436.74	0.00
2130102	一般行政管理事务	157.92	0.00	157.92
2130108	病虫害控制	439.13	0.00	439.13
2130122	农业生产发展	40.21	0.00	40.21
2130126	农村社会事业	40.43	0.00	40.43
2130135	农业资源保护修复与利用	66.50	0.00	66.50
2130148	渔业发展	1,284.00	0.00	1,284.00
2130199	其他农业农村支出	869.70	0.00	869.70

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.80	0.00	97.80
2130504	农村基础设施建设	97.80	0.00	97.80
21307	农村综合改革	2,110.80	0.00	2,110.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,746.05	0.00	1,746.05
2130799	其他农村综合改革支出	364.75	0.00	364.75
21399	其他农林水支出	1,322.10	0.00	1,322.10
2139999	其他农林水支出	1,322.10	0.00	1,322.10
220	自然资源海洋气象等支出	1,025.08	0.00	1,025.08
22001	自然资源事务	765.08	0.00	765.08
2200120	海域与海岛管理	376.23	0.00	376.23
2200199	其他自然资源事务支出	388.85	0.00	388.85
22099	其他自然资源海洋气象等支出	260.00	0.00	260.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	260.00	0.00	260.00
221	住房保障支出	99.31	99.31	0.00
22102	住房改革支出	99.31	99.31	0.00
2210201	住房公积金	45.73	45.73	0.00
2210203	购房补贴	53.58	53.58	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）

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	502.88	302	商品和服务支出	72.45
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	19.42
30102	津贴补贴	250.81	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	51.30	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	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	19.09	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	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	1.28	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	45.73	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	11.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.19	30217	公务接待费	4.42
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	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.15
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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	29.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.95
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	507.17		公用经费合计	102.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）

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	11,284.83	11,284.83	0.00	11,284.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,284.83	11,284.83	0.00	11,284.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,284.83	11,284.83	0.00	11,284.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11,199.58	11,199.58	0.00	11,199.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.25	85.25	0.00	85.25	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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（本级）2022年度总收入20,632.17万元，其中本年收入20,609.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,324.35万元，比上年决算数增加1,207.08万元，增长14.9%，主要变动情况：本单位2021年新成立，2022年一般公共预算财政拨款收入增加，因此收入金额有明显增幅。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,284.83万元，比上年决算数增加9,391.94万元，增长496.2%，主要变动情况：本单位2021年新成立，2022年政府性基金预算收入增加，因此收入金额有明显增幅。

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0万元，比上年决算数减少23万元，下降100%，主要变动情况：该笔收入转为其他应付款。

（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（本级）2022年度总支出20,632.17万元，其中本年支出20,609.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出609.56万元，比上年决算数增加609.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位2021年新成立，2022年基本支出增加，因此支出金额有明显增幅。

2. 项目支出19,999.61万元，比上年决算数增加9,989.45万元，增长99.8%，主要变动情况：本单位2021年新成立，2022年项目支出增加，因此支出金额有明显增幅。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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（本级）2022年度财政拨款收入合计20,609.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,324.35万元，比上年决算数增加1,207.08万元，增长14.9%；主要变动情况：本单位2021年新成立，2022年一般公共预算财政拨款收入增加，因此收入金额有明显增幅；政府性基金预算财政拨款收入11,284.83万元，比上年决算数增加9,391.94万元，增长496.2%；主要变动情况：本单位2021年新成立，2022年政府性基金预算收入增加，因此收入金额有明显增幅；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%；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算收入。

（二）2022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（本级）2022年度财政拨款支出合计20,609.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,324.35万元，比年初预算数减少4,546.8万元，下降32.8%；主要变动情况：项目进度较长，本年度未能完成项目预算100%支出；政府性基金预算财政拨款支出11,284.83万元，比年初预算数增加1,034.83万元，增长10.1%；主要变动情况：乡村振兴建设工程已完成竣工结算，支付工程款项较多；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%；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算收入。

三、2022年度财政拨款“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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元，完成全年预算4.42万元的100%，比上年决算数增加2.77万元，增长167.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为4.42万元，完成全年预算4.42万元的100%，比上年决算数增加2.77万元，增长167.9%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费按年初预算金额从严控制。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位2021年新成立，2022年“三公”经费增加，因此支出金额有明显增幅。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.42万元，占100%。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。公务用车运行维护费支出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4.42万元，主要用于来访人员伙食和住宿费用，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35次，接待人数共364人。主要包括深圳十区结对帮扶深汕特别合作区产生来访调研接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出102.39万元，比上年决算数增加102.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位2021年新成立，2022年机关运行经费增加，因此支出金额有明显增幅。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额298.68万元，其中：政府采购货物支出15.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出282.69万元。授予中小企业合同金额151.65万元，占政府采购支出总额的50.8%，其中：授予小微企业合同金额151.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.46%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目43个，共涉及资金8714.79万元，占一般公共预算项目支出总额的93%；组织对2022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、深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11284.83万元，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，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目顺利完成了百安沙滩旅游示范带、大安现代农业示范带、鹅埠城乡融合示范带、绿道山水康养示范带、小漠文旅港城示范带共5个“五光十

色”都市乡村示范带规划设计方案，对后续示范带项目建设提供了强有力的依据，为后续项目建设高质量、安全、按时完成提供了充分有力的保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9324.35万元，政府性基金预算支出11284.83万元，国有资本经营预算支出0万元。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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数24121.15万元，执行数20632.17万元，完成预算的86%。

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93.13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18.93分，得分率95%；部门绩效类满分60分，得分54.2分，得分率90%。扣分点一是政府采购执行率有待进一步提高，二是预算调整、调剂比率偏高，三是公用经费控制率偏高，四是预算执行率偏低。

发现的问题及原因主要：一是我局政府采购预算数为321.52万元，政府采购实际支出数为298.68万元，政府采购执行率为92.90%。政府采购执行率有待进一步提升；二是我局年初预算数为24121.15万元，调整预算数为29342.10万元，调整、调剂资金规模为5220.95万元，调整、调剂资金占在部门预算总规模的21.64%；三是我局“三公”经费预算安排4.42万元，实际支出

4.42万元，“三公”经费预算控制率为100%，日常公用经费预算安排106.66万元，实际支出102.39万元，日常公用经费预算控制率为96%；四是部分项目完成情况未达预期；五是预算执行率偏低。

下一步改进措施主要：一是进一步做好政府采购预算管理。提升政府采购预算编制准确性，合理规划年度政府采购预算资金安排，确保预算安排与工作需求相匹配，减少不必要的财政资金闲置；二是进一步做好预算编制工作，合理规划年度工作任务，科学编制部门预算，提高预算编制精度，避免不必要的预算资金调整调剂，强化预算资金约束力；三是严格按照公用经费管理相关政策规定，反对铺张浪费，加强公用经费使用的管控力度，有效管控公用经费执行率，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处；四是重点督促农综改各重点项目加快建设，尽早开展验收评估工作，加快资金支付进度。目前各项目已倒排工期，按月制定资金支付计划，区农业农村海洋渔业局将严格按照计划，督促项目责任单位、实施主体等落实各项工作；五是严格部门预算执行监控，提高监控频率，及时做好预算执行情况统计和通报，进一步落实预算执行责任。对于预算执行进度不达标或同工作计划发生偏离的项目，及时通知相关责任人并要求其提出整改计划或整改方案。提高预算执行情况重视程度，及时完成工作目标。

“示范带规划设计经费”项目绩效自评综述：全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局基于项目绩效评价指标体系开展评分工作，最终计算出项目评价总得分为97分，评定等级为“优”，其

中，项目决策19分，项目过程18分，项目产出34分，项目效益26分。发现的问题及原因主要是：一是本项目部分绩效指标不合理，如成本指标竞赛经费占示范带建设成本比率，目标值为2%，经核实该项目经费所有金额都为竞赛经费，目标值因为100%，社会效益指标项目对社会事务信息支持率，未能找到相关资料体现该项目对社会事务信息的支持率；二是我局为2021年新建单位，项目管理制度不健全，可能无法有效对项目实施和完成提供有效指导和监督，同时无法保障资金支出规范性，制度执行建设情况有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是在进行预算申报时进行绩效目标申报，并根据项目内容设置全面且科学合理的绩效指标。二是健全和完善项目管理制度，积极培育符合我局实际的项目管理文化，使项目管理意识渗透到每一个员工思想深处，熟悉自身岗位的要求，及时发现风险和问题。完善风险识别和评估体系，认真借鉴同行的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建设覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221081500000038	项目名称：	聘请法律顾问服务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	300000.00	292000.00	10	97.33	9.73
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	292000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	完善农业农村海洋渔业局各项政策法规体系，规范行政工作，不断强化队伍廉政建设。同时提高依法行政水平，防范法律风险于未然，为重大决策及合法权益提供法律支撑和保障。				完善农业农村海洋渔业局各项政策法规体系，规范行政工作，不断强化队伍廉政建设。同时提高依法行政水平，防范法律风险于未然，为重大决策及合法权益提供法律支撑和保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审查合同	≥5份	87	12.5	12.5	
		质量指标	法律咨询意见采纳	70%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	合同审核时效性	不超过30日	不超过10 个工作日	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障合法性	合法	合法	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.73	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221081500200033	项目名称：	深远海网箱养殖	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2600000.00	2600000.00	2600000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2600000.00	2600000.00	2600000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	通过财政补贴，鼓励养殖企业发展深水抗风浪养殖网箱建设项目。				通过财政补贴，鼓励养殖企业发展深水抗风浪养殖网箱建设项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	深水抗风网箱	14口	14口	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收通过率	98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	>90%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	实现年产优质海水鱼	100吨	100吨	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请补助企业满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221081500600020	项目名称：	示范带规划设计经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	8500000.00	8500000.00	8500000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	8500000.00	8500000.00	8500000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	完成“五光十色”都市乡村示范带五个标段的规划设计竞赛工作，形成全域“五光十色”都市乡村示范带规划设计方案。				完成“五光十色”都市乡村示范带五个标段的规划设计竞赛工作，形成全域“五光十色”都市乡村示范带规划设计方案。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规划设计方案	5个	5个	12.5	12.5	
		质量指标	质量要求	国内领先	国内领先	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成及时率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	竞赛经费占示范带建设成本比率	2%	2.63%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	项目对社会事务信息支持率	90%以上	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家评审满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221081500600019	项目名称：	住房保障经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3654000.00	978000.00	978000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3654000.00	978000.00	978000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	2022年：通过本项目的实施，保障贫困户住房安全，使其不因住房问题返贫。 2022年预期效益：预算资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，财务管理制度健全并有效执行，项目管理制度健全，计划于2022年5月底前完成贫困户危房改造工作，于2022年6月30日前完成资金的拨付工作。				2022年：通过本项目的实施，保障贫困户住房安全，使其不因住房问题返贫。 2022年预期效益：预算资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，财务管理制度健全并有效执行，项目管理制度健全，计划于2022年5月底前完成贫困户危房改造工作，于2022年9月23日完成资金的拨付工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	危房鉴定为C级户数	109户	109户	10	10	
			危房鉴定为D级户数	144户	144户	5	5	
			申请通过租住安全房屋的方式解决住房问题	20户	20户	5	5	
		质量指标	房屋质量	满足安全住房标准	满足安全住房标准	5	5	
		时效指标	改造危房竣工验收	2022年5月30日前	2022年5月30日前	5	5	
			完成资金拨付工作	2022年6月30日前	2022年6月30日前	5	5	
		成本指标	危房鉴定为C级	补助4万元/户	补助4万元/户	5	5	
			危房鉴定为D级	补助8万元/户	补助8万元/户	5	5	
			租房	2人及以下租房补助1000元/户/月，3人至5人租房补助1500	2人及以下租房补助1000元/户	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	贫困户住房安全	得到保障	得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。