

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款“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

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局具体包括深圳市深汕特别合作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共3家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市深汕特别合作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。

2. 深圳市深汕特别合作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。

3. 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。

三、2024 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 2024 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

2024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13,514.38万元，较2023年年初预算减少10,396.39万元，下降43.5%。2024年部门预算支出13,514.38万元，较2023年年初预算减少10,396.39万元，下降43.5%。

预算收支减少主要原因：一是农村综合改革试点工作进入收尾阶段，农村综合改革转移支付资金已在2023年完成大部分资金支出，2024年结转资金较上年有大幅减少；二是本年度政府投资项目仅安排鲘门、小漠渔港升级改造工程项目1000.00万元，乡村振兴建设工程项目已在2023年完成工程款项基本支付；三是本年度新增服务项目减少，基本为单位日常履职项目，故项目预算有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）预算11,878.85万元，包括人员支出490.50万元、公用经费110.48万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出11,277.86万元。

（一）人员支出490.50万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用经费110.48万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 11,277.86 万元，具体包括：

1. 综合管理类 160.22 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。较 2023 年预算减少 46.22 万元，减幅 22.5%，主要原因是本年度对活动、培训、调研等项目经费进行了削减。

2. 农业产业发展类 2636.70 万元，主要用于：农田水利管理、2023 年高标准农田补建项目、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、畜牧兽医行业规范性发展。较 2023 年预算减少 2062.55 万元，减幅 43.9%，主要原因是本年度由于区财政资金紧缺，各项目预算严格控制，项目支付比例有所压减，故预算金额相比上年有大幅减少。

3. 乡村振兴类 50.05 万元，主要用于：农村闲置宅基地和民房盘活利用相关文件编制、深汕农产品区域公用品牌建设服务项目。较 2023 年预算减少 8653.14 万元，减幅 99.4%，主要原因是农村综合改革转移支付资金已在 2023 年完成大部分资金支出，2024 年结转资金较上年有大幅减少。

4. 乡村建设类 219.01 万元，主要用于：原建档立卡贫困户危房改造补助、乡村振兴致富带头人专题培训服务项目、防止返贫救助保险、农村人居环境整治提升。较 2023 年预算减少 52.19

万元，减幅 19.3%，

5. 现代海洋渔业发展类 1372.90 万元，主要用于：海洋管理工作经费、现代渔业发展。较 2023 年预算减少 2138.15 万元，减幅 60.9%，主要原因是本年度由于区财政资金紧缺，各项目预算严格控制，项目支付比例有所压减，故预算金额相比上年有大幅减少。

6. 政府投资项目 1214.55 万元，具体包括：鲇门、小漠渔港升级改造工程项目 1000.00 万元，该资金来源为区级政府性基金，主要用于实现渔港升级改造，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；深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目 214.55 万元，该资金来源为上级转移支付资金，主要用于提高农业生产效益，激励粮食种植，奠定现代农业发展的基础，改善村容村貌，推进乡村振兴。较 2023 年预算减少 4885.45 万元，减幅 80.1%，主要原因是本年度由于区财政资金紧缺，政府投资项目安排金额较上年有所减少。

7. 政府性基金项目 4663.80 万元，具体包括：鲇门、小漠渔港升级改造工程项目 1000.00 万元，该资金来源为区级政府性基金，主要用于实现渔港升级改造，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；2023 年高标准农田建设改造资金 2266.59 万元、2024 年高标准农田建设改造资金 1397.22 万元，该资金来源为市级政府性基金，主要用于完成省政府下达的高标准农田建设任务，实现农田基础设施建设大幅度

提升，促进粮食增产增收。较 2023 年预算增加 2163.80 万元，增幅 86.6%，主要原因是 2024 年新增高标准农田建设改造资金。

8. 上级转移支付项目 5838.98 万元，具体包括 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算 27.00 万元、2023 年中央农业资源及生态保护补助资金 25.20 万元、2024 年耕地建设与利用资金 153.71 万元、2023 年高标准农田建设改造资金 2266.59 万元、2024 年高标准农田建设改造资金 1397.22 万元、2022 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金 370.84 万元、中央财政渔业发展补助资金 35.90 万元、2024 年中央农业经营主体能力提升资金 114.00 万元、2023 年农村综合改革转移支付资金 1233.98 万元、深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目 214.55 万元。较 2023 年预算减少 6327.37 万元，减幅 52.0%，主要原因是农村综合改革转移支付资金已在 2023 年完成大部分资金支出，2024 年结转资金较上年有大幅减少。

二、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海洋综合执法大队预算 882.53 万元，包括人员支出 195.30 万元、公用经费 38.91 万元、对个人和家庭的补助支出 6.60 万元、项目支出 641.72 万元。

（一）人员支出 195.30 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用经费 38.91 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.60 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 641.72 万元，具体包括：

1. 综合管理类 184.86 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 2023 年预算减少 49.68 万元，减幅 21.1%，主要原因是根据区海洋综合执法大队 2023 年预算实际执行情况进行相应调整。

2. 执法监管类 456.85 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 2023 年预算减少 165.65 万元，减幅 26.6%，主要原因是根据区海洋综合执法大队 2023 年预算实际执行情况进行相应调整以及部分项目 2024 年预计只支付首付款。

三、深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心

深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心预算 753.00 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 27.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 726.00 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用经费 27.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 726.00 万元，具体包括：

1. 乡村振兴类项目预算 550.60 万元，用于农业发展类项目

工作经费项目、国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心项目。农业发展类项目工作经费项目预算 51 万元，用于 2024 年度农综改项目迎检服务、招商引资农业发展项目专家评审、涉农项目财务尽调项目三个子项目。其中 2024 年度农综改项目迎检服务：有关农综改文件材料及档案整理。包括完成农综改项目的每份文件材料、档案的整理、核对、分类、编号、录入电脑、装盒、上架等一系列工序，协助单位做好农综项目迎检工作；开展汕特别合作区产业大招商“突破年”行动，招商引资农业发展项目邀请专家评审涉农项目情况，后续做好涉农项目财务尽调工作。较 2023 年年初预算增加 51 万元，增幅 100%，主要原因是该项目为新增项目，2024 年无预算；国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心项目预算 499.60 万元。用于湖南杂交水稻研究中心深圳水稻产业研究院日常运营服务、湖南杂交水稻研究中心深圳水稻产业研究院深汕民新科研实验基地运营服务、湖南杂交水稻研究中心深圳水稻产业研究院深汕水美新园科研实验基地运营服务、技术服务费、顾问聘用、品种审定申请、办公场地租赁费、办公场地水费、办公场地电费 9 个子项目，较 2023 年年初预算减少 449.40 万元，减幅 44.9%，主要原因是根据 2024 年国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心项目实施情况，部分子项目本年度申请项目总额的 30%~40%，相应核减对应农综改资金。

2. 2023 年农村综合改革转移支付资金项目预算 175.4 万元，用于 2023 年湖南杂交水稻研究中心深圳水稻产业研究院日常运

营服务、2023 年湖南杂交水稻研究中心深圳水稻产业研究院深汕民新科研实验基地运营服务、2023 年湖南杂交水稻研究中心深圳水稻产业研究院深汕水美新园科研实验基地运营服务，较 2023 年年初预算增加 175.4 万元，增幅 100%，主要原因是该项目为新增项目，2024 年无预算。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,438.34 万元，其中：货物类项目 129.86 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,308.48 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 9.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》

要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 9.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元，主要是响应国家省市对“过紧日子”的号召，本年度公务接待费较上年度压减 10.0%。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作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共 3 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金12,645.59万元，设置并编报20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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金	370.84	发放海洋渔业资源养护补贴，有助于保障渔民群众渔业生产活动正常开展。
2023年高标准农田建设改造资金	2,266.59	完成省政府下达的高标准农田建设任务，实现农田基础设施建设大幅度提升，促进粮食增产增收。
2023年农村综合改革转移支付资金(深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局(本级))	1,233.98	为深汕农业发展筑牢基础，打响品牌知名度，拓宽消费市场，提高农业竞争力，藏粮于技，从而带动深汕农业高质量发展，推动深汕乡村振兴。
2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算	27.00	对深汕合作区进行摸排，并对摸排出的问题户厕进行改造和建设，提高群众幸福感。
2023年中央财政渔业发展补助资金	35.90	推动渔船更新改造，有助于提升渔船生产活动的安全性。
2023年中央农业资源及生态保护补助资金	25.20	依农时合理开展稻-稻-油(菜、肥)等轮作试点种植工作，实现全年粮食生产目标和“双季稻+”轮作试点目标任务。
2024年高标准农田建设改造资金	1,397.22	完成省政府下达的高标准农田建设任务，实现农田基础设施建设大幅度提升，促进粮食增产增收。
2024年耕地建设与利用资金	153.71	通过本项目的开展，帮助种植农户提升本地区耕地地力，以保证2024年度粮油生

		产任务的顺利开展。
2024 年中央农业经营主体 能力提升资金	114.00	按照相关规划或实施方案,根据地方实际 开展粮油生产保障。
农村建设类	219.01	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。
农业产业发展类(发改项目)	214.55	通过示范带动作用,在推动当地农业及相 关产业、推动大田数字农业迅速发展的同 时,有效提高了农民收入通过示范和辐射 作用,将数字农业高新技术应用到农业的 产前、产中和产后,带动了现代农业示范 区乃至整个深汕合作区农业生产智能化、 精准化水平的提高。
农业产业发展类	2,636.70	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。
现代海洋渔业发展类(发改 项目)	1,000.00	实现鲘门渔港升级改造,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。
现代海洋渔业发展类	1,372.90	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。
乡村振兴类(深圳市深汕特 别合作区农业农村和海洋 渔业局(本级))	50.05	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。
综合管理类(深圳市深汕特 别合作区农业农村和海洋 渔业局(本级))	160.22	通过本项目的开展,保障单位内部各类日 常工作的正常运行,从而提高工作效率和 服务保障满意度。
执法监管类	456.86	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。
综合管理类(深圳市深汕特 别合作区海洋综合执法大 队)	184.87	日常开支流程更加规范,渔业船员对出海 安全认识更加到位,执法艇、公务车保养 运营到位,保障大队成员出行安全,保障 大队成员用餐营业均衡、健康。
2023 年农村综合改革转移 支付资金(深圳市深汕特别 合作区乡村振兴促进中心)	175.40	通过开展杂交水稻、耐盐碱水稻种质创新、 新品种选育(包括低镉栽培技术研究,进 行联合攻关。开展新品种示范,构建杂交 水稻高产、安全化和优质化的栽培生产体 系,开展杂交水稻、超级杂交水稻、耐盐 碱水稻等种业研究项目,有效提升深汕区 域农产品及水稻产量及品质,为深汕区农 业建设和发展打下基础,提升区内水稻种

		业科研成果转化和产业化推广。
乡村振兴类(深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心)	550.60	用于农业发展类项目工作经费项目、国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心项目。计划本年度完成重点绩效,根据2023年印发的《深汕特别合作区产业大招商“突破年”行动方案》,招商引资项目按要求完成2024年度农综改项目迎检服务、招商引资农业发展项目专家评审、涉农项目财务尽调项目。拟于在2024年对我区农综改资金需要做审查审计的项目出具审计报告,同时,启动招商引资相关项目招采工作,通过该项目的开展,实现招商引资涉农项目建设可行性具有专家论证保障,保障涉农项目企业主体资金供给具有会计依据支撑,实现我区农产品品牌知名度的提升;依据2024年由湖南杂交水稻研究中心年度工作计划执行工作开展,深圳市深汕特别合作区国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心本年度预计引进24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1200亩农田试种,提升深汕区域水稻种业及产业相关认识,扩大优良水稻品种的试种面积。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局机关

运行经费财政拨款预算 176.39 万元，较 2023 年年初预算增加 39.49 万元，增长 28.8%。主要是本年度新增区百千万指挥部办公室人员。

二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其中：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 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于车辆购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于 100 万以上设备购置。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	13,514.38	一、社会保障和就业支出	89.87
1. 一般公共预算拨款	8,850.58	行政事业单位养老支出	88.88
2. 政府性基金预算拨款	4,663.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64
二、财政专户管理资金	0.00	其他社会保障和就业支出	0.99
三、单位资金	0.00	其他社会保障和就业支出	0.99
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	24.70
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	24.70
3. 上级补助收入	0.00	行政单位医疗	24.70
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、城乡社区支出	4,663.80
5. 其他收入	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,663.80
		农村基础设施建设支出	1,000.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		农业生产发展支出	3,663.80
		四、农林水支出	7,500.05
		农业农村	5,864.01
		行政运行	360.11
		一般行政管理事务	182.49
		事业运行	27.00
		科技转化与推广服务	499.60
		病虫害控制	466.84
		农产品质量安全	70.24
		稳定农民收入补贴	153.71
		农业生产发展	2,169.53
		农村合作经济	22.90
		农村社会事业	223.74
		农业生态资源保护	78.68
		渔业发展	1,516.62

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		耕地建设与利用	14.38
		其他农业农村支出	78.15
		农村综合改革	1,623.93
		农村综合改革示范试点补助	1,623.93
		其他农林水支出	12.12
		其他农林水支出	12.12
		五、自然资源海洋气象等支出	1,061.55
		自然资源事务	1,061.55
		行政运行	192.71
		一般行政管理事务	563.02
		海洋战略规划与预警监测	305.82
		六、住房保障支出	174.40
		住房改革支出	174.40
		住房公积金	61.60
		购房补贴	112.80

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	13,514.38	本年支出合计	13,514.38
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,514.38	支出总计	13,514.38

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	13,514.38	8,850.58	868.79	7,767.24	0.00	214.55	4,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）	11,878.85	7,215.04	600.98	6,399.52	0.00	214.55	4,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	882.53	882.53	240.81	641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心	753.00	753.00	27.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			13,514.38	868.79	12,645.59	0.00	0.00	0.00	1,438.34	422.50	0.00
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）			11,878.85	600.98	11,277.86	0.00	0.00	0.00	1,087.94	72.10	0.00
	208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38	0.00	0.00	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	42.24	42.24	0.00	0.00	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4,663.80	0.00	4,663.80	0.00	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	4,663.80	0.00	4,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出	3,663.80	0.00	3,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	6,668.35	360.11	6,308.24	0.00	0.00	0.00	806.37	72.10	0.00
	21301	农业农村	5,207.71	360.11	4,847.60	0.00	0.00	0.00	806.37	72.10	0.00
	2130101	行政运行	360.11	360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00
	2130102	一般行政管理事务	182.49	0.00	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130108	病虫害控制	466.84	0.00	466.84	0.00	0.00	0.00	322.08	70.00	0.00
	2130109	农产品质量安全	70.24	0.00	70.24	0.00	0.00	0.00	51.76	0.00	0.00
	2130120	稳定农民收入补贴	153.71	0.00	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2130122	农业生产发展	2,169.53	0.00	2,169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130124	农村合作经济	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130126	农村社会事业	223.74	0.00	223.74	0.00	0.00	0.00	39.05	0.00	0.00
	2130135	农业生态资源保护	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00	78.68	0.00	0.00
	2130148	渔业发展	1,437.92	0.00	1,437.92	0.00	0.00	0.00	285.55	0.00	0.00
	2130153	耕地建设与利用	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130199	其他农业农村支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00	27.15	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	1,448.53	0.00	1,448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130707	农村综合改革示范试点补助	1,448.53	0.00	1,448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	305.82	0.00	305.82	0.00	0.00	0.00	281.57	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	22001	自然资源事务	305.82	0.00	305.82	0.00	0.00	0.00	281.57	0.00	0.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	305.82	0.00	305.82	0.00	0.00	0.00	281.57	0.00	0.00
	221	住房保障支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			882.53	240.81	641.72	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00	0.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	21301	农业农村	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	2130148	渔业发展	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	755.73	192.71	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	755.73	192.71	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200101	行政运行	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	563.02	0.00	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心			753.00	27.00	726.00	0.00	0.00	0.00	310.40	310.40	0.00
	213	农林水支出	753.00	27.00	726.00	0.00	0.00	0.00	310.40	310.40	0.00
	21301	农业农村	577.60	27.00	550.60	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
	2130104	事业运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130106	科技转化与推广服务	499.60	0.00	499.60	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
	2130199	其他农业农村支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	175.40	0.00	175.40	0.00	0.00	0.00	175.40	175.40	0.00
	2130707	农村综合改革示范试点补助	175.40	0.00	175.40	0.00	0.00	0.00	175.40	175.40	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	868.79	868.79	868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）	600.98	600.98	600.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	490.50	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	134.76	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	144.96	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	64.71	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	99.48	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
资本性支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	240.81	240.81	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.91	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	12,645.59	7,981.78	7,767.24	0.00	214.55	4,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）	11,277.86	6,614.06	6,399.52	0.00	214.55	4,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金	370.84	370.84	370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年高标准农田建设改造资金	2,266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年农村综合改革转移支付资金	1,233.98	1,233.98	1,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
2023 年中央财政渔业发展补助资金	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年中央农业资源及生态保护补助资金	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年高标准农田建设改造资金	1,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年耕地建设与利用资金	153.71	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年中央农业经营主体能力提升资金	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村建设类	219.01	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业产业发展类	2,636.70	2,636.70	2,636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业产业发展类 (发改项目)	214.55	214.55	0.00	0.00	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
现代海洋渔业发展类	1,372.90	1,372.90	1,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现代海洋渔业发展类（发改项目）	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴类	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	160.22	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	641.72	641.72	641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法监管类	456.86	456.86	456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	184.87	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年农村综合改革转移支付资金	175.40	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
乡村振兴类	550.60	550.60	550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	13,514.38	一、社会保障和就业支出	89.87
1. 一般公共预算拨款	8,850.58	行政事业单位养老支出	88.88
2. 政府性基金预算拨款	4,663.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64
		其他社会保障和就业支出	0.99
		其他社会保障和就业支出	0.99
		二、卫生健康支出	24.70
		行政事业单位医疗	24.70
		行政单位医疗	24.70
		三、城乡社区支出	4,663.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,663.80
		农村基础设施建设支出	1,000.00
		农业生产发展支出	3,663.80
		四、农林水支出	7,500.05
		农业农村	5,864.01
		行政运行	360.11

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	182.49
		事业运行	27.00
		科技转化与推广服务	499.60
		病虫害控制	466.84
		农产品质量安全	70.24
		稳定农民收入补贴	153.71
		农业生产发展	2,169.53
		农村合作经济	22.90
		农村社会事业	223.74
		农业生态资源保护	78.68
		渔业发展	1,516.62
		耕地建设与利用	14.38
		其他农业农村支出	78.15
		农村综合改革	1,623.93
		农村综合改革示范试点补助	1,623.93
		其他农林水支出	12.12

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他农林水支出	12.12
		五、自然资源海洋气象等支出	1,061.55
		自然资源事务	1,061.55
		行政运行	192.71
		一般行政管理事务	563.02
		海洋战略规划与预警监测	305.82
		六、住房保障支出	174.40
		住房改革支出	174.40
		住房公积金	61.60
		购房补贴	112.80
本年收入合计	13,514.38	本年支出合计	13,514.38
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,514.38	支出总计	13,514.38

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			8,850.58	868.79	7,981.78
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 (本级)			7,215.04	600.98	6,614.06
	208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
	210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	0.00
	213	农林水支出	6,668.35	360.11	6,308.24
	21301	农业农村	5,207.71	360.11	4,847.60

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	360.11	360.11	0.00
	2130102	一般行政管理事务	182.49	0.00	182.49
	2130108	病虫害控制	466.84	0.00	466.84
	2130109	农产品质量安全	70.24	0.00	70.24
	2130120	稳定农民收入补贴	153.71	0.00	153.71
	2130122	农业生产发展	2,169.53	0.00	2,169.53
	2130124	农村合作经济	22.90	0.00	22.90
	2130126	农村社会事业	223.74	0.00	223.74
	2130135	农业生态资源保护	78.68	0.00	78.68
	2130148	渔业发展	1,437.92	0.00	1,437.92
	2130153	耕地建设与利用	14.38	0.00	14.38
	2130199	其他农业农村支出	27.15	0.00	27.15
	21307	农村综合改革	1,448.53	0.00	1,448.53

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	1,448.53	0.00	1,448.53
	21399	其他农林水支出	12.12	0.00	12.12
	2139999	其他农林水支出	12.12	0.00	12.12
	220	自然资源海洋气象等支出	305.82	0.00	305.82
	22001	自然资源事务	305.82	0.00	305.82
	2200128	海洋战略规划与预警监测	305.82	0.00	305.82
	221	住房保障支出	159.40	159.40	0.00
	22102	住房改革支出	159.40	159.40	0.00
	2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00
	2210203	购房补贴	112.80	112.80	0.00
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			882.53	240.81	641.72
	208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
	210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
	213	农林水支出	78.70	0.00	78.70
	21301	农业农村	78.70	0.00	78.70
	2130148	渔业发展	78.70	0.00	78.70
	220	自然资源海洋气象等支出	755.73	192.71	563.02
	22001	自然资源事务	755.73	192.71	563.02
	2200101	行政运行	192.71	192.71	0.00

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
	2200102	一般行政管理事务	563.02	0.00	563.02
	221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
	22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
	2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心			753.00	27.00	726.00
	213	农林水支出	753.00	27.00	726.00
	21301	农业农村	577.60	27.00	550.60
	2130104	事业运行	27.00	27.00	0.00
	2130106	科技转化与推广服务	499.60	0.00	499.60
	2130199	其他农业农村支出	51.00	0.00	51.00
	21307	农村综合改革	175.40	0.00	175.40
	2130707	农村综合改革示范试点补助	175.40	0.00	175.40

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			8,850.58	868.79	7,981.78
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 (本级)			7,215.04	600.98	6,614.06
	301	工资福利支出	490.50	490.50	0.00
	30101	基本工资	134.76	134.76	0.00
	30102	津贴补贴	144.96	144.96	0.00
	30103	奖金	64.71	64.71	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	0.00
	30109	职业年金缴费	21.14	21.14	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
	30113	住房公积金	46.60	46.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,905.88	99.48	1,806.40

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	27.00	27.00	0.00
	30202	印刷费	2.10	2.10	0.00
	30203	咨询费	30.00	0.00	30.00
	30207	邮电费	1.10	1.10	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	22.27	0.00	22.27
	30217	公务接待费	9.00	9.00	0.00
	30218	专用材料费	76.97	0.00	76.97
	30226	劳务费	3.50	3.50	0.00
	30227	委托业务费	1,513.94	14.00	1,499.94
	30228	工会经费	19.30	19.30	0.00
	30229	福利费	0.78	0.78	0.00

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
	30239	其他交通费用	137.92	9.70	128.22
	30299	其他商品和服务支出	51.00	2.00	49.00
	303	对个人和家庭的补助	3,394.33	0.00	3,394.33
	30305	生活补助	12.12	0.00	12.12
	30306	救济费	48.30	0.00	48.30
	30310	个人农业生产补贴	2,086.11	0.00	2,086.11
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,247.80	0.00	1,247.80
	309	资本性支出（基本建设）	214.55	0.00	214.55
	30905	基础设施建设	214.55	0.00	214.55
	310	资本性支出	94.77	11.00	83.77
	31002	办公设备购置	11.00	11.00	0.00
	31005	基础设施建设	83.77	0.00	83.77
	312	对企业补助	1,115.01	0.00	1,115.01

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
	31201	资本金注入	1,000.00	0.00	1,000.00
	31299	其他对企业补助	115.01	0.00	115.01
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			882.53	240.81	641.72
	301	工资福利支出	195.30	195.30	0.00
	30101	基本工资	38.20	38.20	0.00
	30102	津贴补贴	61.00	61.00	0.00
	30103	奖金	38.80	38.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	0.00
	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
	30113	住房公积金	15.00	15.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	0.00

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
	302	商品和服务支出	680.63	38.91	641.72
	30201	办公费	12.10	12.10	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	30214	租赁费	39.20	0.00	39.20
	30227	委托业务费	496.08	9.00	487.08
	30228	工会经费	9.51	9.51	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30239	其他交通费用	101.34	0.00	101.34
	30299	其他商品和服务支出	9.10	0.00	9.10
	303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	0.00

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	6.60	6.60	0.00
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心			753.00	27.00	726.00
	302	商品和服务支出	746.00	20.00	726.00
	30201	办公费	6.00	6.00	0.00
	30205	水费	1.00	0.00	1.00
	30206	电费	3.00	0.00	3.00
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30214	租赁费	18.00	0.00	18.00
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30227	委托业务费	707.00	3.00	704.00
	30228	工会经费	6.00	6.00	0.00
	310	资本性支出	7.00	7.00	0.00

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
	31002	办公设备购置	7.00	7.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局(本级)	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			4,663.80	0.00	4,663.80
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 (本级)			4,663.80	0.00	4,663.80
	212	城乡社区支出	4,663.80	0.00	4,663.80
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,663.80	0.00	4,663.80
	2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2120814	农业生产发展支出	3,663.80	0.00	3,663.80
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 (本级)			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）整体支出绩效目标表

2024 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（本级）	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	1. 根据部门（单位）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。	600.98	600.98	0.00	
	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。	160.22	160.22	0.00	
	农业产业发展类	1. 农田水利管理；2. 2023 年高标准农田补建项目；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. 畜牧兽医行业规范性发展。	2,636.70	2,636.70	0.00	
	农村建设类	1. 巩固脱贫攻坚成果；2. 农村人居环境整治提升。	219.01	219.01	0.00	
	乡村振兴类	1. 农村闲置宅基地和民房盘活利用相关文件编制；2. 深汕农产品区域公用品牌建设服务项目。	50.05	50.05	0.00	
	现代海洋渔业发展类	1. 海洋管理工作经费；2. 现代渔业发展。	1,372.90	1,372.90	0.00	
	政府投资项目	1. 深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目；2. 鲟门、	1,214.55	1,214.55	0.00	

		小漠渔港升级改造工程。			
	上级转移支付资金	1. 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算；2. 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金；3. 2024 年耕地建设与利用资金；4. 2023 年高标准农田建设改造资金；5. 2024 年高标准农田建设改造资金；6. 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金；7. 2023 年中央财政渔业发展补助资金；8. 2024 年中央农业经营主体能力提升资金；9. 2023 年农村综合改革转移支付资金。	5,624.43	5,624.43	0.00
	金额合计		11,878.85	11,878.85	0.00
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		795 户
			开展技术培训		≥1 场
		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	经济效益指标	促进深汕特别合作区海洋经济增速加速增长	高于同比增速
		社会效益指标	解决贫困户住房安全问题	22户
			农产品质量安全事故发生率	0%
		生态效益指标	规划农田防洪能力提高率	≥10%
			提高深汕海域节约集约利用程度	显著
			海洋生物资源保护工作支撑度	显著
		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	渔民满意度	90%
			农民满意度	90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	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. 根据部门（单位）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。	240.81	240.81	0.00
	综合管理类	1. 办公运维经费；2. 车辆租赁服务费；3 职工用餐费。	184.87	184.87	0.00
	执法监管类	1. 海洋（农业）辅助执法服务；2. 渔政管理服务。	456.86	456.86	0.00
金额合计			882.53	882.53	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：提高行政管理执法水平，加强执法人员的培训教育，强化服务意识，规范依法行政程序，严格执法，文明执法，加强综合执法能力。</p> <p>目标 2：优化海洋渔业发展环境，保障海洋渔业经济持续健康发展。</p> <p>目标 3：加强与省总队、市支队联系，寻求省市在业务及其他方面的支持，完善执法装备；加强与汕尾、海丰、惠州、惠东等邻近支队、大队联系，形成长效联动机制。</p> <p>目标 4：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。科学管控，提高管理效率，整合广东省海洋综合执法系统、智慧海防系统等系统，运用现代化科技装备，实现对违法违规行为精准有效打击。</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	保障人数		14 人
			组建辅助执法队伍		34 人
			执法队伍人数		13 人

			租赁车辆数	3 辆
			渔船安全检验报告	490 份
		质量指标	项目成果验收合格率	100%
			车辆维护达标率	100%
		时效指标	项目按时完成率	≥95%
		成本指标	伙食费/月	33583 元
			项目支出在预算金额范围内	≤100%
			成本控制率 (%)	≤100%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		促进执法工作开展	提升
			农业发展环境、海洋经济持续健康发展	提高
			工作人员公务外出用车	≥95%
			渔船管理服务能力提升程度	明显
	生态效益指标		不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥95%

			工作人员满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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		
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	1. 购置办公设备及日常办公费用；2. 非在编人员工会经费	27.00	27.00	0.00	
	乡村振兴类	1. 2024 年度农综改项目迎检服务；2. 招商引资农业发展项目专家评审；3. 涉农项目财务尽调项目；4. 国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心项目经费	550.60	550.60	0.00	
	2023 年农村综合改革转移支付资金项目	2023 年国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心项目经费	175.40	175.40	0.00	
	金额合计		753.00	753.00	0.00	
年度总体目标	"一、乡村振兴类：2024 年对我区农综改资金需要做审查审计的项目出具审计报告，同时，启动招商引资相关项目招采工作，通过该项目的开展，实现招商引资涉农项目建设可行性具有专家论证保障，保障涉农项目企业主体资金供给具有会计依据支撑，实现我区农产品品牌知名度的提升。国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心项目，依据 2024 年由湖南杂交水稻研究中心年度工作计划执行工作开展，深圳市深汕特别合作区国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心本年度预计引进 24 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 1200 亩农田试种,提升深汕区域水稻种业及产业相关认识,扩大优良水稻品种的试种面积。 二、2023 年农村综合改革转移支付资金项目:开展杂交水稻、耐盐碱水稻种质创新、新品种选育(包括低镉水稻育种与抗除草剂育种)、病虫害综合防治、绿色高产栽培及配套栽培技术研究,进行联合攻关,开展新品种示范,构建杂交水稻高产、安全化和优质化的栽培生产体系,开展杂交水稻、超级杂交水稻、耐盐碱水稻种业科研成果转化和产业化推广。”			
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	出具审计报告	1 份
			开展专家评审会	2 次
			开展财务尽调	2 次
			试种面积	≥1200 亩
		质量指标	审计报告合格率	100%
			研究开发新品种认定率	≥95%
		时效指标	审计报告验收通过及时率	100%
			选育试种新品种时间	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	技术服务费	300 万	
	效益指标	经济效益指标	新引进涉农项目	≥2 个
		社会效益指标	提升区内水稻种业科研成果转化和产业化推广	有所提升

		生态效益指标	优化乡村生态系统作用	显著
		可持续影响指标	促进乡村振兴发展程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。