

# 2023 年度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 2023 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 2023 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概况

## 一、深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局主要职责

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局的主要职责是贯彻执行上级有关“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、深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局机构设置

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局系统包括区农业农村海洋渔业局本级、区海洋综合执法大队、区乡村振兴促进中心共3家基层单位。年末实有在编人数23人，退休2人。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。实有在编人数13人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休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 10 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 2 人。

3. 区乡村振兴促进中心下设综合部、政策研究部、科技推广部、农村经济促进部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是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。

## 第二部分：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2023 年度部门决算表

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	13,683.48	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	5,907.72	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	83.67
	9		九、卫生健康支出	39	21.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,907.72
	12		十二、农林水支出	42	12,577.39
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	851.33
	19		十九、住房保障支出	49	149.14
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,591.20	<b>本年支出合计</b>	57	19,591.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
<b>总计</b>	30	19,591.20	<b>总计</b>	60	19,591.20

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	19,591.20	19,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	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	54.89	54.89	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,907.72	5,907.72	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	5,907.72	5,907.72	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
2120804	农村基础设施建设支出	4,655.00	4,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,252.72	1,252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,577.39	12,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,328.07	3,328.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	368.83	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	383.90	383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,736.92	1,736.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,236.64	9,236.64	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
2130707	农村综合改革示范试点补助	9,236.64	9,236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	851.33	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	851.33	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.96	91.96	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	19,591.20	826.69	18,764.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	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	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,907.72	0.00	5,907.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,907.72	0.00	5,907.72	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
2120804	农村基础设施建设支出	4,655.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,252.72	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,577.39	383.40	12,193.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,328.07	383.40	2,944.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	368.83	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	104.68	0.00	104.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	383.90	0.00	383.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	111.44	0.00	111.44	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,736.92	0.00	1,736.92	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	187.22	0.00	187.22	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	157.07	0.00	157.07	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	116.88	0.00	116.88	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,236.64	0.00	9,236.64	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
2130707	农村综合改革示范试点补助	9,236.64	0.00	9,236.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	851.33	188.53	662.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	851.33	188.53	662.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	416.24	0.00	416.24	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	246.55	0.00	246.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.96	91.96	0.00	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	13,683.48	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	5,907.72	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	83.67	83.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.95	21.95	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	5,907.72	0.00	5,907.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,577.39	12,577.39	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

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
	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	851.33	851.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.14	149.14	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,591.20	<b>本年支出合计</b>	59	19,591.20	13,683.48	5,907.72	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	19,591.20	<b>总计</b>	64	19,591.20	13,683.48	5,907.72	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	13,683.48	826.69	12,856.78
208	社会保障和就业支出	83.67	83.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00
213	农林水支出	12,577.39	383.40	12,193.99
21301	农业农村	3,328.07	383.40	2,944.67
2130101	行政运行	368.83	368.83	0.00
2130102	一般行政管理事务	104.68	0.00	104.68
2130104	事业运行	14.57	14.57	0.00

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
2130108	病虫害控制	383.90	0.00	383.90
2130109	农产品质量安全	111.44	0.00	111.44
2130112	行业业务管理	115.00	0.00	115.00
2130122	农业生产发展	1,736.92	0.00	1,736.92
2130124	农村合作经济	29.90	0.00	29.90
2130126	农村社会事业	187.22	0.00	187.22
2130135	农业资源保护修复与利用	157.07	0.00	157.07
2130148	渔业发展	116.88	0.00	116.88
2130153	农田建设	1.66	0.00	1.66
21307	农村综合改革	9,236.64	0.00	9,236.64
2130707	农村综合改革示范试点补助	9,236.64	0.00	9,236.64
21399	其他农林水支出	12.68	0.00	12.68
2139999	其他农林水支出	12.68	0.00	12.68
220	自然资源海洋气象等支出	851.33	188.53	662.79
22001	自然资源事务	851.33	188.53	662.79
2200101	行政运行	188.53	188.53	0.00
2200102	一般行政管理事务	416.24	0.00	416.24
2200128	海洋战略规划与预警监测	246.55	0.00	246.55

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
221	住房保障支出	149.14	149.14	0.00
22102	住房改革支出	149.14	149.14	0.00
2210201	住房公积金	57.18	57.18	0.00
2210203	购房补贴	91.96	91.96	0.00

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	707.83	302	商品和服务支出	98.88
30101	基本工资	179.92	30201	办公费	17.29
30102	津贴补贴	256.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.59	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	9.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.44	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	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	1.34	30211	差旅费	13.74
30113	住房公积金	57.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	14.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.12	30215	会议费	1.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	6.12	30217	公务接待费	5.81

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
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	4.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.80
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	8.95
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	1.85
			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	13.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	713.95		公用经费合计	112.74

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。

## 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	5,907.72	5,907.72	0.00	5,907.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,907.72	5,907.72	0.00	5,907.72	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5,907.72	5,907.72	0.00	5,907.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	4,655.00	4,655.00	0.00	4,655.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,252.72	1,252.72	0.00	1,252.72	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。本表本年度无发生额。

## 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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81

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。

### 第三部分：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 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 2023 年度总收入 19,591.2 万元，其中本年收入 19,591.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,683.48 万元，比上年决算数增加 3,784.28 万元，增长 38.2%，主要变动情况：本年度农村综合改革转移支付资金较上年度有较大支出，故一般公共预算财政拨款有大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,907.72 万元，比上年决算数减少 5,377.11 万元，下降 47.6%，主要变动情况：本年度乡村振兴建设工程项目已基本完成工程款项支付，故政府性基金预算财政拨款较上年有大幅减少。

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，与上年决算数持平。

## （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 2023 年度总支出 19,591.2 万元，其中本年支出 19,591.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 826.69 万元，比上年决算数增加 217.13 万元，增长 35.6%，主要变动情况：本年度因单位人员变动及工资基数有所调整，故基本支出较上年有所增长。

2. 项目支出 18,764.5 万元，比上年决算数减少 1,809.96 万元，下降 8.8%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 19,591.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,683.48 万元，比上年决算数增加 3,784.28 万元，增长 38.2%，主要变动情况：本年度农村综合改革转移支付资金较上年度有较大支出，故一般公共预算财政拨款有大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,907.72 万元，比上年决算数减少 5,377.11 万元，下降 47.6%，主要变动情况：本年度乡村振兴建

设工程项目已基本完成工程款项支付，故政府性基金预算财政拨款较上年有大幅减少；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 19,591.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,683.48 万元，比年初预算数减少 7,727.29 万元，下降 36.1%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；政府性基金预算财政拨款支出 5,907.72 万元，比年初预算数增加 3,407.72 万元，增长 136.3%，主要变动情况：本年度新增高标准农田建设项目，故支出数较年初预算有所增加；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支出。

## 三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.81 万元，完成全年预算 10 万元的 58.1%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 31.4%。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

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 5.81 万元，完成全年预算 10 万元的 58.1%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 31.4%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束后，“三公”经费较上年处于疫情时期有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.81 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

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 5.81 万元，主要用于来访人员伙食和住宿费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公

务接待 38 次，接待人数共 333 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**

2023 年度本部门机关运行经费支出 96.3 万元，比上年决算数减少 6.09 万元，下降 5.9%。主要增减变动情况是：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,729.48 万元，其中：政府采购货物支出 11.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,718.15 万元。授予中小企业合同金额 1,104.41 万元，占政府采购支出总额的 63.9%，其中：授予小微企业合同金额 875.01 万元，占授予中小企业合同金额的 79.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 63.9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 40 个，共涉及资金 12856.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%；组织对 2023 年度鲇门、小漠渔港升级改造、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、深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鲇门标段、深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-小漠标段项目、2023 年高标准农田建设项目 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5907.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2881.2 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，通过 2023 年度本项目的实施，结合绩效目标，主要成效有以下六个方面：一是搭建院士农业产学研平台，成功聘请柏连阳院士担任首席科学家兼顾问，引进首位院士级专家，为深圳市农业产业升级转型提供智慧支持，并助力培养农业优秀人才；二是引进高产优质杂交水稻新品种，成功示范种植 22 个新品种，实现显著增产。其中，多个早、晚造水稻品种单产均大幅增加，为农民带来更高收益，同时促进农业可持续发展；三是引入特种资源，推动农旅融合，在基地示范种植特色稻、彩色稻等，

丰富农业品种资源，结合旅游业打造观光农业品牌，提高农业产业附加值；四是聚焦耐盐碱水稻技术研究，在盐碱地环境下实现高产，为综合利用盐碱地提供示范，对提升粮食产量和土地综合利用率具有重要意义；五是开展水稻育种材料优势鉴定，对大量育种材料进行鉴定评价，筛选出优势材料，为培育优良水稻品种提供支撑，奠定品种审定基础；六是合作模式获认可，项目合作模式得到农业农村部、深圳市乡村振兴和协作交流局等各级部门及业内专家的高度评价，具有推广和应用价值。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出12856.78万元，政府性基金预算支出5907.72万元，国有资本经营预算支出0万元。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深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数30528.11万元，执行数19591.2万元，完成预算的64.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据部门整体绩效自评结果，局本级绩效自评得分为91.5分，扣分原因是存在指标设置不完整不够明确的情况、政府采购执行率偏低、部门预算调剂率偏高、全年平均执行率偏低。区海洋综合执法大队绩效自评得分为92.7分，扣分原因是政府采购执行率偏低、固定资

产总体使用率未达 100%、编外人员控制率超出评分标准要求、全年平均执行率偏低。区乡村振兴促进中心绩效自评得分为 95.7 分，扣分原因是政府采购执行率偏低、部门预算调剂率偏高、全年平均执行率偏低。部门整体绩效自评平均分为 93.3 分。

发现的问题及原因主要是：一是在目标设置方面，绩效指标设置有待完善，如数量指标“水稻亩均产量增加公斤数”，指标值为“150”等；二是在政府采购执行情况方面，政府采购执行率偏低，执行进度把控有待加强；三是在资金管理方面，部门预算资金调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%；四是在效率性方面，一是预算执行进度未达标，二是项目完成及时性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是在绩效目标设置上，将加强工作人员培训和学习管理，提高绩效目标编制能力。对相关业务人员进行培训，明确工作要求和安排，根据项目方案的具体参数和内容提炼形成绩效指标，形成与工作任务相匹配的绩效指标，从而提高指标设置的专业性、全面性及可考核性；二是在政府采购上，加强政府采购计划性，提升采购服务效能。制定切实可行的采购计划，根据区财政批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；同时及时调整采购计划，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；三是在资金管理上，针对部门预算资金调整率超过 10%的问题，将在往后年度预算调整时，综合考虑各项因素，审慎地调整项目预

算，减少实施过程中的预算调整频次及数额，提高预算编制及调整的科学性、合理性；四是在效率性上，一是预算执行进度，下一步将做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性，确保项目及时按进度完成，准时支付，提高预算执行情况；二是加强项目管理，推进项目按计划及时完成，定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查工作，把握好项目执行进度。对在监督检查过程中发现存在项目执行进度缓慢问题或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正，确保项目顺利实施。

深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2881.2 万元，执行数为 2881.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：我部门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 96 分，评定等级为“优”，其中项目决策指标满分 20 分，得分 16 分，项目过程指标满分 20 分，得分 20 分，项目产出指标满分 40 分，得分 40 分，项目效益指标满分 20 分，得分 20 分。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标合理性。在设置绩效目标时，没有充分考虑项目各阶段内容，导致有个别指标设置存在年度指标值偏低的问题，如：产出数量指标“农民数字农业技术培训人数”，设定的目标值为“1000”，实际完成值为“40人”，又如：社会效益指标“农业综合机械化生产率”，设定的目标值为“50%”，实际完成值为“100%”；二是绩效指标明确

性。在设置绩效目标时，存在部分项目绩效目标明确性不足的问题，如：产出数量指标“水稻亩均产量增加公斤数”，设定的目标值为“150”，又如：产出数量指标“农民数字农业技术培训人数”，设定的目标值为“1000”，指标值缺少计量单位，缺乏可衡量性，无法判断完成标准。

下一步改进措施主要是：在绩效目标设置上，我局将加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平。第一，后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目近几年完成情况的平均水平作为参考值，结合工作任务来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性，同时加强年中监控，及时对偏差的绩效目标进行调整；第二，通过开展预算绩效目标编报培训，提升业务人员绩效指标设定的能力和水平；第三，加强对绩效目标的审核，保证各部门严格按照部门职责和工作计划，提炼出对应的数量、质量、时效、效益以及满意度指标。并且对于无法量化的指标，须在充分调研的基础上与相关部门横向对比进行分级分档表述，确保指标设定合理、合规。

#### 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440313231081500905025	项目名称:	农村人居环境整治提升第三方服务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）	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（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1200000.00	1158200.00	1158199.50	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1158200.00	1158199.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>1.全面了解合作区辖区内的涉农行政村（社区）在农村人居环境整治提升工作方面的进度和成效，及时发现并指出合作区辖区内的涉农行政村（社区）在整治工作中存在的问题，研提整改措施，以便及时进行整改；</p> <p>2.借助信息系统平台对合作区辖区内的涉农行政村（社区）的农村人居环境整治提升工作开展巡查监督工作及季度测评工作，对农村厕所摸排整改情况开展复查工作，形成长效监督机制。</p> <p>3.通过提供政策只指导，编制行动方案，开展乡村培训及其他驻点、宣传等服务，为村庄赋能，提升合作区乡村治理水平，助力合作区建设精美农村。</p>				<p>通过本项目的实施，我局完成季度测评报告3份，通过达到省人居环境考核标准，整改落实率100%，群众满意度100%。</p>			
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 (40分)	数量指标	季度测评报告	3份	3份	10	10	无偏差
		质量指标	达到省人居环境考核标准	通过	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完成各项指标	2023年12月31日前	100%	10	10	无偏差
		成本指标	季度测评	< 60万元	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	整改落实率	≥80%	100%	40	40	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		总分				100	100	—