

2024 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）2024 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）2024 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、深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）主要职责

深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）的主要职责是贯彻执行上级有关“三农”、扶贫、畜牧业、渔业、海洋等工作的方针、政策和法规，并落实相关工作。伴随新机构的设立，该部门还加挂了区扶贫开发办公室的牌子，区党工委农村工作办公室、区党工委实施乡村振兴战略领导小组办公室也设在了新机构内，负责组织开展“三农”问题的政策研究，协调推进和督促落实党中央关于“三农”工作的决策部署。

二、深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）机构设置

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。行政编制数12人，实有在编人数12人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休1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2024年度部门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）2024 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	7,539.40	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	3,073.11	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	64.53
	9		九、卫生健康支出	39	17.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,073.11
	12		十二、农林水支出	42	6,990.89
	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	313.55
	19		十九、住房保障支出	49	153.07
	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
本年收入合计	27	10,612.51	本年支出合计	57	10,612.51
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
总计	30	10,612.51	总计	60	10,612.51

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	10,612.51	10,612.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08	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	42.72	42.72	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,073.11	3,073.11	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	3,073.11	3,073.11	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	1,413.26	1,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,659.85	1,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,990.89	6,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,430.45	5,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,116.17	2,116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,647.88	1,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,501.80	1,501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,501.80	1,501.80	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
21399	其他农林水支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	313.55	313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	313.55	313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	313.55	313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.85	106.85	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	10,612.51	692.46	9,920.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08	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	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,073.11	0.00	3,073.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,073.11	0.00	3,073.11	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	1,413.26	0.00	1,413.26	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,659.85	0.00	1,659.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,990.89	457.50	6,533.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,430.45	457.50	4,972.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	164.68	0.00	164.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	350.83	0.00	350.83	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	66.28	0.00	66.28	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,116.17	0.00	2,116.17	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	137.42	0.00	137.42	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,647.88	0.00	1,647.88	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	168.37	0.00	168.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,501.80	0.00	1,501.80	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,501.80	0.00	1,501.80	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
21399	其他农林水支出	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	313.55	0.00	313.55	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	313.55	0.00	313.55	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	313.55	0.00	313.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	7,539.40	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	3,073.11	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	64.53	64.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35	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	3,073.11	0.00	3,073.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,990.89	6,990.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	313.55	313.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.07	153.07	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
本年收入合计	27	10,612.51	本年支出合计	59	10,612.51	7,539.40	3,073.11	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,612.51	总计	64	10,612.51	7,539.40	3,073.11	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	7,539.40	692.46	6,846.94
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00
213	农林水支出	6,990.89	457.50	6,533.39
21301	农业农村	5,430.45	457.50	4,972.95
2130101	行政运行	457.50	457.50	0.00
2130102	一般行政管理事务	164.68	0.00	164.68
2130108	病虫害控制	350.83	0.00	350.83

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
2130109	农产品质量安全	66.28	0.00	66.28
2130122	农业生产发展	2,116.17	0.00	2,116.17
2130124	农村合作经济	32.90	0.00	32.90
2130126	农村社会事业	218.40	0.00	218.40
2130135	农业生态资源保护	137.42	0.00	137.42
2130148	渔业发展	1,647.88	0.00	1,647.88
2130153	耕地建设与利用	168.37	0.00	168.37
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00
21307	农村综合改革	1,501.80	0.00	1,501.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,501.80	0.00	1,501.80
21399	其他农林水支出	58.64	0.00	58.64
2139999	其他农林水支出	58.64	0.00	58.64
220	自然资源海洋气象等支出	313.55	0.00	313.55
22001	自然资源事务	313.55	0.00	313.55
2200128	海洋战略规划与预警监测	313.55	0.00	313.55
221	住房保障支出	153.07	153.07	0.00
22102	住房改革支出	153.07	153.07	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	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
2210203	购房补贴	106.85	106.85	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	565.44	302	商品和服务支出	111.30
30101	基本工资	218.33	30201	办公费	17.94
30102	津贴补贴	139.32	30202	印刷费	2.09
30103	奖金	62.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.36	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	5.30
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	16.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费	1.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.51	30217	公务接待费	6.57

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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.81
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	10.28
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	1.34
			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
			310	资本性支出	10.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.20
			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

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
			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	570.96		公用经费合计	121.50

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。

表 7

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	3,073.11	3,073.11	0.00	3,073.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,073.11	3,073.11	0.00	3,073.11	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3,073.11	3,073.11	0.00	3,073.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	1,413.26	1,413.26	0.00	1,413.26	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,659.85	1,659.85	0.00	1,659.85	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。

表 8

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：本表本年度无发生额。

表 9

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
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57

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）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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）2024 年度总收入 10,612.51 万元，其中本年收入 10,612.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,539.4 万元，比上年决算数减少 4,725.57 万元，下降 38.5%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,073.11 万元，比上年决算数减少 2,834.61 万元，下降 48%，主要变动情况：乡村振兴建设工程已于 2023 年底完成大部分资金支出，故收入较上年有所下降。

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（本级）2024 年度总支出 10,612.51 万元，其中本年支出 10,612.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 692.46 万元，比上年决算数增加 118.64 万元，增长 20.7%，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加。

2. 项目支出 9,920.05 万元，比上年决算数减少 7,678.81 万元，下降 43.6%，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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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）2024 年度财政拨款收入合计 10,612.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,539.4 万元，比上年决算数减少 4,725.57 万元，下降 38.5%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；政府性基金预算财政拨款收入 3,073.11 万元，比上年决算数减少 2,834.61 万元，下降 48%，主要变动情况：乡村振兴建设工程

已于 2023 年底完成大部分资金支出，故收入较上年有所下降；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）2024 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）2024 年度财政拨款支出合计 10,612.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,539.4 万元，比年初预算数增加 324.36 万元，增长 4.5%，主要变动情况：本年度新增“深汕特别合作区百千万工程项目市级补助资金”等上级转移支付资金，故一般公共预算较年初有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,073.11 万元，比年初预算数减少 1,590.69 万元，下降 34.1%，主要变动情况：本年度因高标准农田建设项目处于结算阶段，大部分工程款尚未达到支付条件，故支出较年初预算有所减少；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、2024 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）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.57 万元，完成全年预算 9 万元的 73%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长

13.1%。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 6.57 万元，完成全年预算 9 万元的 73%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 13.1%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度本单位接待来访单位有小幅增加，故经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 6.57 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 6.57 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 29 次，接待人数共 267 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

2024 年度本单位机关运行经费支出 121.5 万元，比上年决算数增加 46.41 万元，增长 61.8%。主要增减变动情况是：本年度本单位因新增百千万指挥部，故机关运行保障人员有所增加，且因下属单位暂未单独开立工会账户，工会经费通过本单位转入局本级工会账户，故机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,306.11 万元，其中：政府采购货物支出 202.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,103.57 万元。授予中小企业合同金额 1,008.2 万元，占政府采购支出总额的 77.2%，其中：授予小微企业合同金额 934.67 万元，占授予中小企业合同金额的 92.7%。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 74.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 29 个，共涉及资金 6846.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.8%；组织对 2024 年度鲘门小漠渔港升级改造工程、深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鹅埠标段、2023 年高标准农田建设改造资金、2024 年高标准农田建设改造资金、2024 年深圳市高标准农田建设项目资金 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3073.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农业面源污染治理项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 137.42 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 2024 年度本项目的实施，结合绩效目标，主要成效有以下几个方面：一是保护生态环境。通过加强农业废弃物回收处置、加强农产品和水质监测等工作，从而改善人居环境，保护农业生态环境。二是保障农产品质量安全。通过推进农产品检测、化肥农药减量使用、农药包装废弃物和废旧农膜回收、农田水质检测与治

理等工作，可以杜绝污染物对农产品的影响，保障粮食安全，维护人民群众的健康。三是推进农业可持续发展、农业现代化发展。通过推进农业减污降碳、保护农业生态环境，提高农业生产的技术水平和管理水平，促进农业现代化，提高农业生产的效益和质量，促进农业生产的稳定和可持续发展。四是推动乡村振兴战略实施。通过治理农业面源污染，可以改善农村环境状况，提高农村居民的生活质量，推动乡村振兴战略的实施。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6846.94 万元，政府性基金预算支出 3073.11 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农业面源污染治理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 16352.80 万元，执行数 10612.51 万元，完成预算的 64.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局绩效得分情况为 94.61 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 19 分，得分率 95%；部门管理类满分 20 分，得分 18.51 分，得分率 92.5%；部门绩效类满分 60 分，得分 57.10 分，得分率 95.2%。

发现的问题及原因主要是：（1）部门决策：在目标设置方面，局本级绩效指标设置有待完善。一是部分项目指标设置不

完整，指标值缺乏计量单位，如 2023 年农村综合改革转移支付资金项目数量指标就业岗位，指标值为不少于 100 等；二是部分项目指标设置不够明确，如中央财政渔业发展补助资金项目时效指标按时发放更新改造补贴，指标值为及时，指标内容不够明确，无法进行有效考核。（2）部门管理：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。2024 年局本级政府采购计划金额为 1,614.63 万元，实际政府采购金额为 1,306.10 万元，政府采购执行率为 80.89%。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%，2024 年部门年初预算为 11,878.85 万元，部门全年预算数为 16,352.80 万元，部门预算调整、调剂率为 37.66%。在资产管理方面，固定资产利用率未达 100%，2024 年局本级固定资产期末账面数为 12,155.08 万元，其中实际在用 12,110.73 万元，固定资产总体使用率 99.64%。（3）部门绩效：在经济性方面，日常公用经费有待控制。2024 年度日常公用经费预算数为 126.57 万元，支出 121.50 万元，日常公用经费控制率为 96%，未达到财政设置的满分要求“日常公用经费控制率 $\leq$ 90%”。在效率性方面，一是预算执行进度未达标。局本级 2024 年全年预算数为 16,352.80 万元，全年支出数为 10,612.51 万元，全年平均执行率 64.90%，第一、二、三、四季度分季度预算执行率分别为 152.87%、103.95%、95.22%、64.90%，第三、四季度的预算执行率与序时进度有所偏离，预

算执行率有待提升。二是项目完成及时性有待提高。局本级2024年度纳入部门预算绩效管理的二级项目共计34个，其中24个项目能按计划时间及时完成，8个项目未能及时完成，项目完成及时率为75%。

下一步改进措施主要是：（1）部门决策：在绩效目标设置上，局本级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出对应的数量、质量、时效以及效益指标，形成与工作任务相匹配的绩效指标；同时，局本级加强对绩效目标的审核，提高指标设置的专业性、全面性及规范性。（2）部门管理：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。在资金管理上，针对部门预算资金调整率超过10%的问题，局本级将在往后年度预算调整时，综合考虑各项因素，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性，避免年中出现大量调整情况，提高预算编制及调整的科学性、合理性。在资产管理上，局本级将做好资产内部优化配置程序，一是定期做好固定资产存量排查与清点工作，根据局本级发展规划和需求，统筹

考虑，对固定资产科学合理配置；二是规范局本级固定资产配置流程，由需求部门提出申请，由下到上逐级审查，层层把关，确保配置满足工作实际，兼顾需求与可能。三是强化动态监管，利用信息化手段跟踪资产使用状态，避免闲置或流失。（3）部门绩效：在经济性上，局本级将秉承一切从简的原则，科学制定日常公用经费支出标准，合理细化预算指标和支出标准，严格控制日常公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。并且坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。在效率性上，一是预算执行进度，局本级在后续项目开展过程中，将加强预算执行情况控制，对项目支出情况进行阶段性统计，对于执行进度未达到计划要求的项目，及时对具体原因进行了解，并开展纠偏措施，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偏离计划的项目，及时通知项目负责人跟进问题并进行整改，保障项目有序推进，实现项目的有效管理与控制。

农业面源污染治理项目绩效自评情况：全年预算数为137.42万元，执行数为137.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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 95.6 分，评定等级为优，其中项目决策指标满分 20 分，得分 18 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 17.6 分。

发现的问题及原因主要是：（1）目标未能细化分解，绩效指标明确性有待提高：2024 年通过项目前期测算依据和全年实施情况，项目完成了受污染耕地安全利用、开展耕地与农产品协同监测、推进化肥农药减量增效行动、开展“美丽田园”建设等主要工作。但在绩效目标中数量指标仅设置了“维护农业废弃物回收点”一条指标，未能将年度主要工作细化分解为具体工作任务，与项目任务数或计划数未能对应。（2）农业废弃物回收利用意识总体较薄弱：农业废弃物（如秸秆、畜禽粪便、废旧农膜等）数量巨大，本可资源化利用变废为宝，但因宣传不足、缺乏经济激励及基础设施不完善，导致大量浪费和面源污染。一是农户因宣传教育缺失，对回收利用认识模糊，常随意焚烧秸秆或堆放畜禽粪便，造成资源浪费、阻碍耕作并污染水土；二是回收利用需额外投入而收益不明显，削弱了农户动力；三是缺乏收集站、处理厂等必要设施，使得回收实践难以开展。（3）传统的施肥用药习惯难以改变：虽然经过每年的技术培训等已经逐步提高了大部分农户的生产技术水平、健康种植和绿色生产意识，但是仍有部分年龄偏大、思想守旧、不敢创新的种植户，依旧维持传统的种植习惯，过于依赖以往经验、

用肥用药随意，经常连续多年施用底肥或大量使用化学农药，造成土壤肥力下降和农业面源污染越发严重。（4）耕地复垦工作未能有效落实：耕地是农业发展的基石，关系到国家的粮食安全和可持续发展战略，由于合作区城乡经济快速发展，城镇化、工业化建设占用耕地日益增多，大量的耕地被占用用于建设工业园区、住宅和商业设施，尽管相关部门严格落实占补平衡，但在实际操作中，很多被占用的耕地面积并没有得到及时复垦，农村耕地严保严管政策措施仍存在落实不到位现象。

下一步改进措施主要是：（1）梳理和细化分解项目，提高绩效指标明确性：我局将在下年度工作中加强预算绩效管理工作培训，明确预算绩效管理的重要性和必要性，加深部门对绩效目标的认识，提升业务人员对预算绩效管理工作的重视程度，针对绩效指标设置不明确问题吸取经验教训，在后续工作中优化指标内容，提高绩效指标编报质量水平。例如：该项目应对年度主要工作进行详细梳理和细化分解，在设定绩效指标时，应注重指标的明确性。除了“维护农业废弃物回收点”这一指标外，还应根据项目的实际情况和需要，增加其他与项目任务数或计划数相对应的指标。例如，可以设定排查拟开垦（复垦）耕地面积、建设化肥农药减量增效试点、户主体秸秆资源调查数量、建设农业面源污染综合防治示范区等指标，以便于在项目执行过程中进行实时监控和评估。（2）推进农业废弃物资源化利用的路径：一是加强宣传引导，通过多元化方式普及废弃

物危害与利用技术，提升农户认知；二是建立经济激励机制，通过补贴、价格调节等措施让农户获得实际收益，提高积极性；三是完善基础设施建设，合理布局回收点并建立完善的农业废弃物收集、贮存、运输、利用和处理体系，确保废弃物有效处置。（3）农业绿色生产技术集成推广：一是持续推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、种植绿肥还田等技术，通过大规模的技术示范，辐射带动周边区域农户科学施肥，达到肥料减量增效效果，逐步改善土壤质量；二是大力推广尾菜秸秆堆沤还田技术，通过堆沤腐熟施入土壤，改善土壤的物理性质，促进土壤团粒结构形成，增加透气、透水、保肥能力，从而提高土壤肥力；三是加大绿色防控技术推广与宣传力度，利用诱虫色板、诱虫色球、昆虫诱捕器、生物农药等绿色防控技术代替化学农药，起到农药减量控害的目的。（4）落实农村耕地严保严管政策措施：一是组织实施土地综合整治，通过土地整理、复垦、开发等方式增加耕地数量，提高耕地质量，严格落实耕地占补平衡，使“良田”真正回归“粮田”，保障粮食安全。二是落实分类整改，因地制宜实施复垦耕地提质改造，将耕地提质改造纳入土地整治规划，并进行分类管理，在确保补充耕地数量的同时，提高耕地质量，严格落实占优补优，占水田补水田。三是在守住耕地保护红线的同时，不断加强对复垦耕地的后期管护工作，持续培肥耕地地力，确保复垦耕地长期有效利用。

部门评价结果。农业面源污染治理项目部门评价报告向社

会公开。

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。