

2024 年度深圳市乡村振兴和协作交流局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市乡村振兴和协作交流局概况

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：深圳市乡村振兴和协作交流局 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：深圳市乡村振兴和协作交流局 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市乡村振兴和协作交流局概况

一、深圳市乡村振兴和协作交流局主要职责

1. 拟订乡村振兴和协作交流相关的战略、规划、计划和政策并组织实施。组织起草有关地方性法规、规章草案。

2. 统筹推进乡村振兴，推动市内区域协调发展，促进共同富裕。负责乡村振兴实绩考核评估工作。

3. 归口指导、协调全市东西部协作、对口支援、帮扶协作、合作交流工作，联系、服务派驻干部，督促检查帮扶项目实施情况及资金使用绩效，及时向有关部门反映情况并提出建议。负责推动对口地区区域协调发展和原中央苏区、革命老区建设相关工作。动员社会力量参与帮扶协作，推进消费帮扶工作。

4. 负责与帮扶协作和合作交流地区的联系协调、交流互访、联席会议、组团参展等工作。负责深圳与国内其他地区有关合作交流活动的综合协调和服务工作。

5. 负责指导和促进农业、畜牧业发展，指导农业、畜牧业现代化建设。依法负责耕地及永久基本农田质量保护。负责“菜篮子”工程的组织协调。负责农业、畜牧业安全生产监管。

6. 负责农业发展、乡村振兴和协作交流领域有关资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。承担西部教育助学基金的监督管理。

7. 承担各地驻深办事机构的联系、协调、服务等工作。

8. 负责本行业、本领域人才队伍建设。

9. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市乡村振兴和协作交流局机构设置

本部门内设中共深圳市委农村工作领导小组办公室秘书处（乡村振兴促进处）、办公室、规划财务处、省内帮扶协作处、东西部协作处、支援合作处、现代农业畜牧业处、社会帮扶处（驻深单位管理处）共 8 个处室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市乡村振兴和协作交流局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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	18,144.27	一、一般公共服务支出	31	705.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	492,834.40	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	180.71
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	266.18
	9		九、卫生健康支出	39	68.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	492,830.81
	12		十二、农林水支出	42	16,261.19
	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	3.59
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	662.71
	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	510,978.68	本年支出合计	57	510,978.68
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	510,978.68	总计	60	510,978.68

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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	510,978.68	510,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.04	705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	574.37	574.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.18	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.18	266.18	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
2080501	行政单位离退休	20.03	20.03	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	164.66	164.66	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	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	492,830.81	492,830.81	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	492,830.81	492,830.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	491,264.63	491,264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,566.18	1,566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,261.19	16,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,394.76	12,394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,250.98	1,250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9,242.87	9,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,670.29	1,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	230.62	230.62	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
21308	普惠金融发展支出	3,866.43	3,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,866.43	3,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662.71	662.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662.71	662.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	493.47	493.47	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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	510,978.68	2,360.85	508,617.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.04	111.05	593.99	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	574.37	111.05	463.32	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	463.03	0.00	463.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.67	0.00	130.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.67	0.00	130.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.71	1.49	179.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	180.71	1.49	179.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	180.71	1.49	179.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.18	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.18	266.18	0.00	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
2080501	行政单位离退休	20.03	20.03	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	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	492,830.81	0.00	492,830.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492,830.81	0.00	492,830.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	491,264.63	0.00	491,264.63	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,566.18	0.00	1,566.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,261.19	1,250.98	15,010.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,394.76	1,250.98	11,143.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,250.98	1,250.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9,242.87	0.00	9,242.87	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,670.29	0.00	1,670.29	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	230.62	0.00	230.62	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
21308	普惠金融发展支出	3,866.43	0.00	3,866.43	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,866.43	0.00	3,866.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662.71	662.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662.71	662.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	493.47	493.47	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：深圳市乡村振兴和协作交流局

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	18,144.27	一、一般公共服务支出	33	705.04	705.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	492,834.40	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	180.71	180.71	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	266.18	266.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.44	68.44	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	492,830.81	0.00	492,830.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,261.19	16,261.19	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	3.59	0.00	3.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	662.71	662.71	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	510,978.68	本年支出合计	59	510,978.68	18,144.27	492,834.40	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				
总计	32	510,978.68	总计	64	510,978.68	18,144.27	492,834.40	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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	18,144.27	2,360.85	15,783.43
201	一般公共服务支出	705.04	111.05	593.99
20138	市场监督管理事务	574.37	111.05	463.32
2013801	行政运行	111.05	111.05	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
2013808	信息化建设	463.03	0.00	463.03
20199	其他一般公共服务支出	130.67	0.00	130.67
2019999	其他一般公共服务支出	130.67	0.00	130.67
205	教育支出	180.71	1.49	179.23
20508	进修及培训	180.71	1.49	179.23
2050803	培训支出	180.71	1.49	179.23
208	社会保障和就业支出	266.18	266.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.18	266.18	0.00
2080501	行政单位离退休	20.03	20.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.66	164.66	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.49	81.49	0.00
210	卫生健康支出	68.44	68.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.44	68.44	0.00
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44	0.00
213	农林水支出	16,261.19	1,250.98	15,010.21
21301	农业农村	12,394.76	1,250.98	11,143.78
2130101	行政运行	1,250.98	1,250.98	0.00
2130102	一般行政管理事务	9,242.87	0.00	9,242.87
2130109	农产品质量安全	1,670.29	0.00	1,670.29
2130122	农业生产发展	230.62	0.00	230.62
21308	普惠金融发展支出	3,866.43	0.00	3,866.43
2130803	农业保险保费补贴	3,866.43	0.00	3,866.43
221	住房保障支出	662.71	662.71	0.00
22102	住房改革支出	662.71	662.71	0.00
2210201	住房公积金	169.24	169.24	0.00
2210203	购房补贴	493.47	493.47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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	2,077.01	302	商品和服务支出	184.32
30101	基本工资	348.11	30201	办公费	26.23
30102	津贴补贴	1,022.53	30202	印刷费	2.62
30103	奖金	208.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	162.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.49	30207	邮电费	13.75
30110	职工基本医疗保险缴费	67.75	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	2.95	30211	差旅费	3.76
30113	住房公积金	169.24	30212	因公出国（境）费用	27.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.61
30199	其他工资福利支出	13.01	30214	租赁费	2.74
303	对个人和家庭的补助	72.07	30215	会议费	0.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49
30302	退休费	72.07	30217	公务接待费	1.81

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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.06
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	22.16
			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	27.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.24
			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	24.21
			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
			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	2,149.08		公用经费合计	211.77

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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	492,834.40	492,834.40	0.00	492,834.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	492,830.81	492,830.81	0.00	492,830.81	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	492,830.81	492,830.81	0.00	492,830.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	491,264.63	491,264.63	0.00	491,264.63	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,566.18	1,566.18	0.00	1,566.18	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	0.00
2159802	制造业	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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
208.63	28.00	118.50	32.00	86.50	62.13	185.31	27.14	107.34	24.21	83.13	50.83

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：深圳市乡村振兴和协作交流局 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

深圳市乡村振兴和协作交流局 2024 年度总收入 510,978.68 万元，其中本年收入 510,978.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,144.27 万元，比上年决算数增加 5,554.98 万元，增长 44.1%，主要变动情况：2024 年机构改革，农业相关职责及对应经费由市市场监督管理局划入本部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 492,834.4 万元，比上年决算数减少 13,867.5 万元，下降 2.7%，主要变动情况：根据政策要求及市委市政府决策部署，部分帮扶协作资金不再安排。

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

深圳市乡村振兴和协作交流局 2024 年度总支出 510,978.68

万元，其中本年支出 510,978.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,360.85 万元，比上年决算数增加 386.94 万元，增长 19.6%，主要变动情况：2024 年机构改革，农业相关职责及在编干部由市市场监督管理局划入本部门。

2. 项目支出 508,617.83 万元，比上年决算数减少 8,699.45 万元，下降 1.7%，主要变动情况：根据政策要求及市委市政府决策部署，部分帮扶协作资金不再安排。

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

深圳市乡村振兴和协作交流局 2024 年度财政拨款收入合计 510,978.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,144.27 万元，比上年决算数增加 5,554.98 万元，增长 44.1%，主要变动情况：2024 年机构改革，农业相关职责及对应经费由市市场监督管理局划入本部门；政府性基金预算财政拨款收入 492,834.4 万元，比上年决算数减少 13,867.5 万元，下降 2.7%，主要变动情况：根据政策要求及市委市政府决策部署，部分帮扶协作资金不再安排；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市乡村振兴和协作交流局 2024 年度财政拨款支出合计 510,978.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,144.27 万元，比年初预算数增加 6,063.28 万元，增长 50.2%，主要变动情况：2024 年机构改革，农业相关职责及对应经费由市市场监督管理局划入本部门；政府性基金预算财政拨款支出 492,834.4 万元，比年初预算数减少 14,148.61 万元，下降 2.8%，主要变动情况：根据政策要求及市委市政府决策部署，部分帮扶协作资金不再安排；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：无。

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

深圳市乡村振兴和协作交流局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 185.31 万元，完成全年预算 208.63 万元的 88.8%，比上年决算数增加 94.89 万元，增长 104.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 27.14 万元，完成全年预算 28 万元的 96.9%，比上年决算数增加 27.14 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 107.34 万元，完成全年预算 118.5 万元的 90.6%，比上年决算数增加 21.85 万元，增长 25.6%，其中：公务用车购置支出决算为 24.21 万元，完成全年预算 32 万元的 75.7%，比上年决算数增加 24.21 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 83.13 万元，完成全年预算 86.5 万元的 96.1%，比上年决算数减

少 2.36 万元，下降 2.8%；公务接待费支出决算为 50.83 万元，完成全年预算 62.13 万元的 81.8%，比上年决算数增加 45.91 万元，增长 933.1%。

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：1. 2024 年新购置 1 辆公务用车，公务用车购置费相应增加；2. 根据出访任务安排，2024 年新增因公出国（境）经费；3. 根据市财政局要求，2024 年各前方指挥部（工作组）公务接待费部门经济科目从“其他支出”调整为“公务接待费”，公务接待费相应增加，实际支出未增加。

（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 27.14 万元，占 14.6%；公务用车购置及运行维护费支出 107.34 万元，占 57.9%；公务接待费支出 50.83 万元，占 27.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 27.14 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。主要包括：（1）出国谈判、工作磋商支出 6.45 万元，用于派员赴澳大利亚、新西兰开展“双招双引”活动及开展农业科技交流活动；（2）境外业务培训及考察 20.69 万元，用于派员赴法国、荷兰参访高校、科研

机构、农业企业，学习交流农业科技创新、现代农业企业发展和乡村农文旅发展等方面的先进经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 107.34 万元，其中：公务用车购置支出为 24.21 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 83.13 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于：一是本部门公务用车运行维护费 3.13 万元，用于保障单位市内因公出行；二是深圳市对口支援新疆工作指挥部 72 万元，广东省第十批援藏工作队察隅农场工作组 8 万元，主要用来保障前方指挥部（工作组）在被帮扶地开展相关工作所需用车的汽油费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 50.83 万元，主要用于本部门及前方指挥部（工作组）用于国内相关单位来访交流接待支出，接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 267 次，接待人数共 2,629 人。主要包括：本部门国内公务接待 30 次，接待人数共 347 人次，前方指挥部（工作组）接待 237 次，接待人数共 2282 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 211.77 万元，比上年决算数增加 60.48 万元，增长 40%。主要增减变动情况是：2024 年机构改革，农业相关职责及在编人员由市场监督管理局划入本

部门，办公费、维修护费、工会经费等支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,819.69 万元，其中：政府采购货物支出 26.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,793.28 万元。授予中小企业合同金额 173.31 万元，占政府采购支出总额的 9.5%，其中：授予小微企业合同金额 173.31 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 97.73%，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 8.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于保障市内因公出行。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 8 个，二级项目 12 个，共涉及资金 15,118.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.79%；组织对 2024 年度对口帮扶协作汕尾市、对口帮扶协作汕头市等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 492,974.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中央转移支付-农业产业发展资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看，中央转移支付-农业产业发展资金项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”，项目绩效目标基本都得到实现。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,144.27万元，政府性基金预算支出492,974.93万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分95.35，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数517,417.90万元，执行数510,978.68万元，完成预算的98.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）全面推进乡村振兴，加快实现农业农村现代化。一是守底线，严格落实粮食安全和耕地保护责任。竣工验收高标准农田7391亩，完成规划期内全部新建任务，相关工作得到省农业农村厅表扬。高标准开展土壤“三普”，数字土壤“一张图”等创新成果获农业农村部肯定推广。完成粮食种植面积2.23万亩，大豆播种面积574亩，油料作物播种面积4400亩，大豆和油料亩产显著提高，得到省农业农村厅充分肯定。二是抓产业，不断提高现代农业发展水平。加快打造农业科技创新先行示范区，举办农业前沿科技和产业发展大会，启用农业基因组学研究中心，“兆优1170”等23个农作物品种通过国家审定、4项技术入选农业“火花技术”成果库。组织申报省级、市级农

业龙头企业 9 家和 56 家，2024 年我市农业龙头企业增加至 198 家，其中国家级农业龙头企业 12 家（全省第一）、上市企业 8 家，营收超百亿元企业 6 家，中农网、鑫荣懋、百果园等 20 家企业入选 2024 年中国农业企业 500 强，居大中城市前列。三是促振兴，不断促进城乡深度融合发展。加快培育现代乡村产业，创建涵盖 38 个优质特色农产品的区域公用品牌“深汕友农”，加快推动现代化海洋牧场深汕示范区建设，发展壮大新型农村集体经济，诞生年收入超千万元行政村 1 个、超百万元 9 个。打造绿色美丽村庄，推进第二批 5 个典型村培育建设工作，“五光十色”都市乡村示范带累计完成 46 个节点，完成村庄绿化植树 3.5 万余株。（2）突出协作共赢，为深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市作出新贡献。一是抓项目，务实开展产业平台共建。充分把深圳和全国、全省对接好，健全以产业协作为重点的合作共赢长效机制。赋能喀什深喀科技创新中心高质量运营，吸引 216 家企业入驻，培育创新创业团队 42 个，深圳港主导运营的喀什综保区进出口总值突破 600 亿元，位居全疆 4 个综保区之首。签署深赣共建产业园区协议，开展规划编制等前期工作。深哈产业园入驻企业 82 家，数字经济、生物经济、高端装备制造等产业集聚发展态势初步形成。加快推进南宁（深圳）东盟产业合作区建设，完成园区合资公司组建等工作。加快建设省内汕头、河源、汕尾、潮州 4 个市级产业合作园区，成立园区管委会、联合开展双向招商引资，优化园区营商环

境，助力企业“上云用数赋智”。二是拼经济，全力推进“我帮企业找市场”，充分把企业和政府对接好。支持深能源开发喀什清洁能源，塔什库尔干抽水蓄能项目取得预可研审查意见，疏勒县光储一体化项目（一期）实现并网，助力林芝克劳龙河流域水电开发权收购。助力深圳中广核、华润电力、能源集团等参与百色市 20 个新能源项目建设，装机总量达 458.8 万千瓦。引导深圳燃气、华为数字能源等深圳企业在对口地区建成新能源充电桩 500 台。用好展会平台，服务 193 家深圳企业组团参加第八届中国—俄罗斯博览会等展会 12 个，参展面积超 2700m²，促成成交额超 2.8 亿元。三是抓招商，加力推进企业“引进来”。依托深赣合作机制推进央地合作，促成中国稀土集团创新总部基地落户深圳。成功引进深圳市盐田区热带农业先进技术研究院、中藜高科（深圳）科技有限公司。依托深圳科技、创新、人才优势，支持对口地区在深圳设立广西（深圳）产业合作中心等创新平台 19 个。（3）扛牢抓实支援合作、东西部协作、省内帮扶协作重要政治任务，促进区域协调发展。一是深入实施特色产业提升行动。智能化改造喀什日光温室大棚 20 座，助推喀什特色果蔬等设施农业高质量发展，完成塔县达布达尔乡旅游文化基础设施项目建设。助力河池布局特色水果、山茶油等长寿食品加工，做优做强都安瑶山牛、澳寒羊产业，实现年产值近 10 亿元。支持汕头建设狮头鹅产业城等优势产业项目，助力河源打造连平鹰嘴桃、紫金茶叶等一批特色农产品品牌，推动汕尾罗氏沼虾、冻南鲳鱼等

进入全国名特优新农产品名录。高标准规划建设龙川新城，全力支持梅州市梅县区、平远县安居工程建设。二是深入实施乡村示范建设行动。推进新疆喀什帕乡、塔县班迪尔乡乡村振兴示范点建设，打造西藏察隅沙琼特色民俗文化旅游产业示范基地。支持广西点线面创建乡村振兴示范点，南宁市马山县成功入选第二批国家数字乡村试点名单，央视《焦点访谈》专题报道深圳实施粤桂数字农文旅计划助力乡村振兴经验做法。助力省内帮扶的 16 个镇、166 个村获评省“百千万工程”第二批典型镇村。三是深入实施民生帮扶提质行动。在对口地区新建改建镇级党群服务中心 14 个、基层医院（卫生院）16 所、中小学及幼儿园 12 所，对口地区群众的幸福感和获得感不断增强。持续推进喀什市妇幼保健院新大楼和塔县人民医院二期工程建设，建成喀什市人民医院儿科诊疗中心，120 名人才组团支援新疆西藏教育医疗事业。联合广西 4 市开展“春风行动”“就业援助月”等劳务协作活动，创新组建“粤桂高质量职教就业联盟”，帮助 1.36 万人提升技能、近 8 万人实现就业。（4）深入实施社会帮扶助力行动。开展消费帮扶“新春行动”“金秋行动”“乡村振兴·名优特产进万家”等产销对接活动近 20 场，促进消费 5.32 亿元。开展“百强好产品”评选活动，打造“圳兴乡村好物”IP 形象，全市完成采购帮扶产品超 160 亿元。高标准开展“6·30”助力乡村振兴活动，认捐 2.41 亿元、认购帮扶产品 21.3 亿元。深入开展深圳市农业科技金融“百县行”活动，累计组织企业、协会 732 家

次深入 72 个区（县），达成项目授信额度超 100 亿元。本次部门整体支出绩效评价发现的问题是绩效指标内容或者指标值过于冗长、表述繁琐，影响了绩效目标的导向性和可操作性，不利于后续的绩效监控与评价工作。下一步，我局将遵循“简明扼要、重点突出”原则，进一步精准简化指标表述，确保指标充分体现部门履职成效。

乡村振兴工作项目绩效自评情况：全年预算数为 124.84 万元，执行数为 117.07 万元，完成预算的 93.78%。项目绩效目标完成情况主要是：持续开展农业科技金融“百县行”活动，累计组织企业、协会 732 家次前往 72 个区（县）开展活动，推动产业链、创新链、服务链向对口地区延伸。对合作区 34 个行政村、187 个自然村农村人居环境整治提升情况以及污水治理、垃圾处理、厕所革命等各专项领域进行全覆盖巡查监测。高质量培育深圳农场，加强市场、产业对接，打造“不在深圳的‘深圳农场’”。协助推出“农业农村现代化中的深圳力量”等系列专题，宣传深圳企业赋能农业农村现代化好经验好做法，营造乡村振兴良好社会氛围。助力“百千万工程”工作在全省“百千万工程”考核中获“优秀”等次。该项目在本次绩效自评中未发现问题。

部门评价结果。根据财政部门要求，我部门对中央转移支付—（财农〔2024〕16 号）2024 年农业产业发展资金项目开展部门绩效评价。中央转移支付—（财农〔2024〕16 号）2024 年农业产业发展资金项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我局充分发挥中央财政资金支持作用，贯彻落实种业振兴工作要求，对承担本年度种猪生产性能测定任务的单位，按工作完成情况发放补贴，顺利完成 6394 头种猪生产性能测定，并按照 200 元/头的补贴标准，及时完成补贴资金发放工作。该项目在本次绩效评价发现，个别绩效指标表述规范性有待提升、在前期编制过程中未明确设置指标。下一步，健全指标审核管控机制，要求编制人员严格对照指标编制规范录入指标，确保相关表述精准规范。

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:	440300231291500305000		项目名称:	乡村振兴工作	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市乡村振兴和协作交流局		一级预算单位:	深圳市乡村振兴和协作交流局			
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	1350000.00	1248400.00	1170666.96	10	93.77	9.38
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1248400.00	1170666.96	—	—	—
	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	深入贯彻落实省委“百县千镇万村高质量发展工程”部署，充分发挥对口地区农业发展空间大和深圳农业技术、市场、标准、品牌、人才、开放等互补优势，组织深圳涉农科技、金融、装备领域优质企业到对口地区“组团式”聚能发展、“走出去”合作共赢，推动达成一批合作项目，提高“深圳农场”创建水平，助力对口地区农业农村现代化。对深汕特别合作区开展农村人居环境日常评估，帮助查找深汕特别合作区农村人居环境存在的问题，为我局及时掌握并督促指导深汕特别合作区提升农村人居环境治理水平提供帮助，推动村庄环境干净整洁。				持续开展农业科技金融“百县行”活动，累计组织企业、协会732家次前往72个区（县）开展活动，推动产业链、创新链、服务链向对口地区延伸。对合作区34个行政村、187个自然村农村人居环境整治提升情况以及污水治理、垃圾处理、厕所革命等各专项领域进行全覆盖巡查监测。高质量培育深圳农场，加强市场、产业对接，打造“不在深圳的‘深圳农场’”。协助推出“农业农村现代化中的深圳力量”等系列专题，宣传深圳企业赋能农业农村现代化好经验好做法，营造乡村振兴良好社会氛围。助力“百千万工程”工作在全省“百千万工程”考核中获“优秀”等次。			
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	赴合作区调研农村人居环境评估行政村数量	≥30个	30个	7.00	7.00	无
			评估报告数量	≥4份	4份	6.00	6.00	无
		质量指标	组织有关调研考察活动数量	≥10次	11次	13.00	13.00	无
		时效指标	形成调研进展情况报告频次	每年	每年	6.00	6.00	无
			形成评估报告频率	每年	每年	6.00	6.00	无
		成本指标	“深圳农场”项目资金的使用率	≥90%	99%	12.00	12.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无
		社会效益指标	推动我市乡村振兴工作取得积极成效	显著	100%	30	30	无
		生态效益指标			不适用	0	0	无
		可持续影响指标			不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	10	10	无
		其他满意度指标			不适用	0	0	无
	总分					100	99.38	—