

2023 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 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：深圳市乡村振兴和协作交流局 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**

负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订并组织实施乡村振兴战略规划政策、文件法规，组织实施深汕特别合作区乡村振兴工作；协调推进乡村治理体系建设，承担乡村振兴实绩考核评估工作，推动区域协调发展，促进共同富裕；贯彻落实国家和省下达的东西部协作任务及省内对口帮扶、驻镇帮镇扶村任务，统筹市外乡村振兴有关任务。

### **二、深圳市乡村振兴和协作交流局机构设置**

我部门内设市委农办秘书处、办公室（机关党委）、规划财务处、乡村振兴处（省内帮扶处）、东西部协作处、支援合作处、社会帮扶处（驻深单位管理处）等7个处室。

### **三、部门决算单位构成**

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：深圳市乡村振兴和协作交流局 2023 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	12,589.29	一、一般公共服务支出	31	10,221.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	506,701.90	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	530.25
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	314.35
	9		九、卫生健康支出	39	62.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	507,201.90
	12		十二、农林水支出	42	401.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	559.90
	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	519,291.19	<b>本年支出合计</b>	57	519,291.19
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	519,291.19	<b>总计</b>	60	519,291.19

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	519,291.19	519,291.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,221.02	10,221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9,275.56	9,275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,036.39	1,036.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8,239.17	8,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	945.46	945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	945.46	945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	530.25	530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	530.25	530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	530.25	530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.64	44.64	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51	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	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507,201.90	507,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	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	506,701.90	506,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	506,701.90	506,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.90	559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.90	559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.82	155.82	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
2210203	购房补贴	404.08	404.08	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	519,291.19	1,973.91	517,317.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,221.02	1,036.39	9,184.63	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9,275.56	1,036.39	8,239.17	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,036.39	1,036.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8,239.17	0.00	8,239.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	945.46	0.00	945.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	945.46	0.00	945.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	530.25	0.50	529.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	530.25	0.50	529.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	530.25	0.50	529.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.64	44.64	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507,201.90	0.00	507,201.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506,701.90	0.00	506,701.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	506,701.90	0.00	506,701.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.90	559.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.90	559.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.82	155.82	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
2210203	购房补贴	404.08	404.08	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	12,589.29	一、一般公共服务支出	33	10,221.02	10,221.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	506,701.90	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	530.25	530.25	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	314.35	314.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.78	62.78	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	507,201.90	500.00	506,701.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	401.00	401.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	559.90	559.90	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	519,291.19	<b>本年支出合计</b>	59	519,291.19	12,589.29	506,701.90	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				
<b>总计</b>	32	519,291.19	<b>总计</b>	64	519,291.19	12,589.29	506,701.90	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	12,589.29	1,973.91	10,615.38
201	一般公共服务支出	10,221.02	1,036.39	9,184.63
20113	商贸事务	9,275.56	1,036.39	8,239.17
2011301	行政运行	1,036.39	1,036.39	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8,239.17	0.00	8,239.17
20199	其他一般公共服务支出	945.46	0.00	945.46
2019999	其他一般公共服务支出	945.46	0.00	945.46
205	教育支出	530.25	0.50	529.75
20508	进修及培训	530.25	0.50	529.75
2050803	培训支出	530.25	0.50	529.75
208	社会保障和就业支出	314.35	314.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.35	314.35	0.00
2080501	行政单位离退休	44.64	44.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.20	126.20	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
210	卫生健康支出	62.78	62.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78	0.00
2101101	行政单位医疗	62.78	62.78	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	401.00	0.00	401.00
21301	农业农村	401.00	0.00	401.00
2130102	一般行政管理事务	401.00	0.00	401.00
221	住房保障支出	559.90	559.90	0.00
22102	住房改革支出	559.90	559.90	0.00
2210201	住房公积金	155.82	155.82	0.00
2210203	购房补贴	404.08	404.08	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	1,779.87	302	商品和服务支出	144.21
30101	基本工资	790.93	30201	办公费	20.79
30102	津贴补贴	404.08	30202	印刷费	5.62
30103	奖金	94.38	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	143.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	126.20	30207	邮电费	13.28
30110	职工基本医疗保险缴费	62.78	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	2.17	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	155.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.61
303	对个人和家庭的补助	42.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	42.75	30217	公务接待费	0.93

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	4.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.60
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	17.35
			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	7.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.84
			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	0.24
			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	1,822.62		公用经费合计	151.29

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	506,701.90	506,701.90	0.00	506,701.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	506,701.90	506,701.90	0.00	506,701.90	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	506,701.90	506,701.90	0.00	506,701.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	506,701.90	506,701.90	0.00	506,701.90	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。

## 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
90.43	0.00	85.50	0.00	85.50	4.93	90.42	0.00	85.49	0.00	85.49	4.92

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；决算数是当年一般公共预算财政拨款的实际支出。

### 第三部分：深圳市乡村振兴和协作交流局 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

深圳市乡村振兴和协作交流局 2023 年度总收入 519,291.19 万元，其中本年收入 519,291.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,589.29 万元，比上年决算数增加 1,105.43 万元，增长 9.6%，主要变动情况：2023 年按照省有关文件，市对口帮扶协作潮州指挥部新设成立，相应增加行政经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 506,701.9 万元，比上年决算数增加 26,015.47 万元，增长 5.4%，主要变动情况：2023 年按照省有关文件，新增对口帮扶协作潮州市资金，增加对口帮扶协作汕头、河源、汕尾资金。

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 2023 年度总支出 519,291.19 万元，其中本年支出 519,291.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,973.91 万元，比上年决算数增加 252.35 万元，增长 14.7%，主要变动情况：因为 2023 年底较上年新增人员，经费相应增加。

2. 项目支出 517,317.28 万元，比上年决算数增加 26,868.55 万元，增长 5.5%，主要变动情况：2023 年按照省有关文件，新增对口帮扶协作潮州市资金，增加对口帮扶协作汕头、河源、汕尾资金。

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

深圳市乡村振兴和协作交流局 2023 年度财政拨款收入合计 519,291.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,589.29 万元，比上年决算数增加 1,105.43 万元，增长 9.6%，主要变动情况：2023 年按照省有关文件，市对口帮扶协作潮州指挥部新设成立，相应增加行政经费；政府性基金预算财政拨款收入 506,701.9 万元，比上年决算数增加 26,015.47 万元，



增长 5.4%，主要变动情况：2023 年按照省有关文件，新增对口帮扶协作潮州市资金，增加对口帮扶协作汕头、河源、汕尾资金；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市乡村振兴和协作交流局 2023 年度财政拨款支出合计 519,291.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,589.29 万元，比年初预算数增加 770.71 万元，增长 6.5%，主要变动情况：2023 年按照省有关文件，市对口帮扶协作潮州指挥部新设成立，相应增加行政经费；政府性基金预算财政拨款支出 506,701.9 万元，比年初预算数增加 21,919.88 万元，增长 4.5%，主要变动情况：2023 年按照省有关文件，新增对口帮扶协作潮州市资金，增加对口帮扶协作汕头、河源、汕尾资金；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、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

深圳市乡村振兴和协作交流局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.42 万元，完成全年预算 90.43 万元的 100%，比上年决算数增加 84.71 万元，增长 1,483.5%。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 85.49 万元，完成全年预算 85.5 万元的 100%，比上年决算数增加 81.99 万元，增长 2,342.6%，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 85.49 万元，完成全年预算 85.5 万元的 100%，比上年决算数增加 81.99 万元，增长 2,342.6%；公务接待费支出决算为 4.92 万元，完成全年预算 4.93 万元的 99.8%，比上年决算数增加 2.71 万元，增长 122.6%。

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：自 2023 年开始，各前方指挥部（工作队、工作组）的公务用车运行维护费按照要求编列在经济科目“公务用车运行维护费”下共计 80 万，但此前该部分经费编列在“其他支出”下，此项调整直接导致“公务用车运行维护费”显著增加。

## （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 85.49 万元，占 94.5%；公务接待费支出 4.92 万元，占 5.4%。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 85.49 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 85.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于：一是局内公务用车运行维护费 5.49 万元，用于保障单位机关文件交换、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，主要用来保障指挥部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；三是广东省第十批援藏工作队察隅农场工作组 8 万元，主要用来保障工作组在当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 4.92 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 28 次，接待人数共 320 人。主要包括帮扶协作地市来深圳调研、参会等发生的接待支出。

#### **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 151.29 万元，比上年决算数增加 26.44 万元，增长 21.2%。主要增减变动情况是：主要是 2023 年较 2022 年增加办公费、维修护费、工会经费等支出增加。

##### **（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 104.4 万元，其中：政

府采购货物支出 15.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.2 万元。授予中小企业合同金额 15.2 万元，占政府采购支出总额的 14.6%，其中：授予小微企业合同金额 15.2 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 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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。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，我单位组织对 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 9 个，共涉及资金 9,784.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.17%；组织对 2023 年度对口协作广西百色河池南宁桂林、驻镇帮镇扶村等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 506,701.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“宣传事务专项”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 325.29 万元。从评价情况来看，2023 年度“宣传事务专项”项目绩效自评得分 97.83 分，评价

等级综合为“优”。

2023年部门整体绩效情况是：1. 聚焦“三农”创新，努力在农业强国、海洋强国建设上走在前作示范。推动现代农业高质量发展。印发现代农业高质量发展“一意见一措施”，推进10个省级现代农业产业园建设，大力培育新型农业经营主体，市级以上农业龙头企业198家，在对口地区累计投资190亿元，采购农产品18.6万吨，发挥了保供稳市作用。前海联合交易中心大豆品种交易快速增长，年度累计成交量达506万吨，成交金额214亿元。推动种业科技高质量发展。出台种业振兴实施方案，支持科研院所在对口地区实施“优薯计划”，建成院士工作站7家、生物育种创新载体17个，2023年农业基因组学等4个实验室入选农业农村部重点实验室，9个主要农作物新品种通过国家初审。推动现代渔业高质量发展。出台现代渔业高质量发展“一意见一规划”，加快建设深圳国家远洋渔业基地，举办现代渔业高质量发展等7场专业论坛，中国农发集团渔业总部落户深圳，高标准举办深圳国际渔业博览会，达成意向交易额103亿元。高起点建设现代海洋牧场产业发展示范园，启动建设4艘10万吨级深远海大型养殖工船、30个重力式深水网箱等项目。

2. 聚焦头号工程，以头号力度推动“百千万工程”走深走实。全力推动深汕特别合作区高质量发展。强化产业发展，打造以比亚迪汽车为代表的新能源汽车产业集群，新型储能、新

材料、智能制造机器人产业为辅的产业体系，累计引进产业项目 106 个、投产 48 个、在建 40 个，加快推进红海湾海上风电项目深汕登陆点建设。强化以城带乡，实施合作区乡村振兴“十大行动”，实现道路硬化、集中供水、污水处理、垃圾处理等 100%全覆盖；加快建设都市乡村示范带，1 条特色线路入选 2023 中国美丽乡村精品线路，1 个村入选中国美丽休闲乡村，4 个村入选省“百千万工程”首批典型县镇村。积极助力全省区域协调发展。印发省内对口帮扶协作工作三年行动方案，加快与对口四市共建产业园区。建立营商环境对口帮扶机制，开展深潮、深汕、深河联合招商活动，签约深能源汕头、汕尾海上风电等 10 个优质项目。推动河源龙川、汕头龙湖、潮州等在深圳设立 9 个反向飞地。选派 481 名干部、安排资金 18.83 亿元开展驻镇帮镇扶村，在河源、汕头等对口地区打造精品示范村 100 个，推动巩固拓展脱贫攻坚成果等方面显著提升。我市结对帮扶的汕头 1 区 3 镇 14 村、河源 1 县 4 镇 31 村、汕尾 1 县 2 镇 19 村入选省“百千万工程”首批典型县镇村。

3. 聚焦重点任务，扛稳抓牢国家及省的支援协作重要政治责任。市委市政府高度重视帮扶协作工作，特别是市委市政府主要领导深入新疆喀什、西藏林芝、广西桂林等地考察对接支援协作工作。粤桂协作不断深化，聚焦产业合作、劳务协作、消费帮扶、人才支援、社会助力五个重点，创新开展产业协作提升、结对帮扶加力、数字乡村发展等行动，持续巩固“一县

一园”建设、“圳品”帮扶等成果，开展“九大加力行动”倾斜支持国家乡村振兴重点帮扶县、开展“圳品”认证推动广西“七百弄鸡”等农产品规模化标准化生产等经验做法，获得国家乡村振兴局通报表扬。援疆援藏不断巩固，加快实施固边稳边、富民兴边示范工程，实施教育、医疗人才“组团式”援疆援藏，持续巩固提升当地基础设施和公共服务水平。推动深圳港集团全面主导运营喀什综保区，深圳-喀什、深圳-林芝实现直航，支持林芝国际汽车营地提档升级，深圳国际仲裁院喀什分院落地运行，服务当地经济高质量发展。此外，在对口江西寻乌、贵州毕节、重庆巫山等地的帮扶协作中，着重突出深圳科技、创新等优势赋能，进一步体现深圳在服务全国大局中的贡献和担当。

4. 聚焦互利共赢，在更宽领域拓展深圳经济纵深和增量空间。深入实施深哈对口合作。制定深哈产业园产业发展规划并在亚布力论坛夏季峰会发布，助力园区对接企业 38 家。华为“一总部双中心”等项目加速落地，深圳善行医疗、哈工大人人工智能研究院等 62 家企业落户园区，两市科技、文旅、农业等领域合作持续深化。稳步推进革命老区对口合作。推动我市与中国稀土集团签署战略合作协议，深赣港产城一体化合作区重点项目扎实推进，深圳科技园赣州园区开园运营，于都(深圳)时尚创意产业园项目正式签约。百色 150 兆瓦风光储一体化项目加快建设，支持深圳百色高铁、航班加密，开通“深百号”

高铁旅游专列。推动深能源参与汕尾红海湾海上风电项目开发。服务深圳企业拓展市场。组织深能源、华润等深圳国企、驻深央企在对口地区参与实施重大项目建设，助力深投控、深智城、深圳燃气、深圳建工、水务集团等国企加快在对口地区布局，大力推介华为、迈瑞、海能达等企业在对口地区参与数字乡村、卫生医疗等项目建设，并取得较好成效。组织 191 家深圳企业参加国家和省级展会，达成意向成交额近 3 亿元。开展“深圳农场”项目建设，首批认定 47 家，推动深圳企业外拓发展。哈尔滨、赣州、南宁、河源四地 5 个精品展销中心已投入运营，累计展销面积超 1.85 万平方米，集中展示、销售深圳近百家工业新产品、新潮时尚消费品等。

5. 聚集社会力量，赋能全省全国农业农村现代化。消费帮扶赋能全省全国乡村振兴。举办 2023 全球高端食品及优质农产品(深圳)博览会，邀请 65 家对口地区组团参展，成交额 8 亿多元。在对口地区累计评定“圳品”310 个，采购消费帮扶产品突破 120 亿元，我市《打造消费帮扶“深圳样板”贡献乡村振兴“圳”能量》经验做法入选国家发改委优秀典型案例。人才培育赋能全省全国乡村振兴。依托腾讯公司大力实施“耕耘者振兴计划”，已在全国 31 个省(自治区、直辖市)落地，累计开班 625 期，培训总人数达 6.2 万人。“村级事务管理平台”覆盖全国 4.6 万个村庄，服务村民 906 万余人。科技金融赋能全省全国乡村振兴。创新开展农业科技金融“百县行”活动，达



成意向融资金额 101.5 亿元，推动 18 个项目落地。发挥深圳数字化智能化优势，助力全国数字乡村高质量发展，出台专门行动计划，支持华为、腾讯等企业与广西 25 个县开展数字乡村融合创新发展试点，“广西数字农文旅—为村共富乡村计划”在 21 个村取得阶段性成果。引导深圳丰农控股公司依托技术+托管服务模式，累计服务全国 124 万个农场、1000 多万农户，覆盖 18 个省份超 1 亿亩耕地。

6. 聚焦主责主业，书写机关党建工作高质量发展新篇章。理论武装走深走实。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办专题读书班、专题辅导讲座、专题调研等，召开党组会、办公会、理论学习中心组集体学习研讨，组织各党支部及时跟进学习贯彻。组织堡垒筑牢筑实。印发党建工作要点、党建工作考评细则，开展“党员先锋岗”创建活动。落实“三会一课”制度，坚持党员重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式。守牢意识形态阵地，落实网络舆情引导处置工作。管党治党从严从实。专题研究制定全面从严治党工作要点，签订党风廉政责任书，全覆盖开展政治谈话。观看警示片，实地参观廉政教育基地。积极做好巡视巡察整改工作，压紧压实责任，确保全面整改，认真利用好整改成果。落实“雏鹰计划”，开展“周学习分享”小课堂。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 520,373.08 万元，执行数 519,291.19 万元，完成预算的 99.79%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀。2023 年，在市委市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，我市牵头的粤桂协作在国家考核中获得第一，实现了“六连冠”的好成绩。协作共建“一县一企+微工厂”促进群众就近就业增收等做法被中办、国办列入典型案例全国推广。我市 2022 年度乡村振兴考核继续走在全省前列，连续三年获得优秀档次。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置质量待加强。下一步改进措施主要是：组织开展预算绩效管理培训，通过加强项目管理人员的绩效管理理念，提高相关人员目标的编报和佐证材料收集方面的质量，从而提升预算绩效管理工作质量。

宣传事务专项项目绩效自评情况：全年预算数为 328 万元，执行数为 325.29 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在媒体开设宣传专栏，刊登 33.5 个报纸版面，推出 28 期电视栏目，推送 545 篇微信公众号推文，集中拍摄深圳对口帮扶专题视频，在电视端播出并开展全媒体宣传服务。发现的问题主要是：2023 年，“宣传事务专项”项目较好完成了年初设定履职目标，但部分绩效目标在执行过程中未达到预期目标，且年中未及时开展绩效目标调整。下一步改进措施主要是：进一步加强对预算绩效管理，加强预算绩效执行监管，充分运用绩效监控、绩效评价等结果作为调整绩效目标指标设置的依据，对于执行过程中确实存在问题的项目，及时发

现问题，规范合理开展绩效目标调整工作。

## 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。