

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市乡村振兴和协作交流局 2021 年部门决算情况说明

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、部门主要职责

深圳市乡村振兴和协作交流局的主要职责是：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。

二、部门机构设置

本单位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）共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 2021 年部门决算表

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	495,698.33	一、一般公共服务支出	31	7,434.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	169.57
	9		九、卫生健康支出	39	42.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	487,699.55
	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	354.77
	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

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
	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	495,698.33	本年支出合计	57	495,700.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.99	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	495,700.32	总计	60	495,700.32

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	495,698.33	495,698.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,432.16	7,432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,179.37	6,179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	736.12	736.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,443.25	5,443.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,252.79	1,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,252.79	1,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	495,698.33	495,698.33	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	95.06	95.06	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	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	487,699.55	487,699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	487,699.55	487,699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	487,699.55	487,699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	495,698.33	495,698.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.77	354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.77	354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.44	241.44	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	495,700.32	1,301.16	494,399.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,434.15	738.02	6,696.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,181.27	738.02	5,443.25	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	738.02	738.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,443.25	0.00	5,443.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,252.88	0.00	1,252.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,252.88	0.00	1,252.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.57	166.10	3.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.14	165.66	3.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.55	23.08	3.48	0.00	0.00	0.00

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	495,700.32	1,301.16	494,399.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	487,699.55	0.00	487,699.55	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	487,699.55	0.00	487,699.55	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	487,699.55	0.00	487,699.55	0.00	0.00	0.00

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	495,700.32	1,301.16	494,399.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.77	354.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.77	354.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.44	241.44	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	495,698.33	一、一般公共服务支出	33	7,434.15	7,434.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	169.57	169.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.28	42.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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
	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	487,699.55	487,699.55	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	354.77	354.77	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

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
	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	495,698.33	本年支出合计	59	495,700.32	495,700.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	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	1.99		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	495,700.32	总计	64	495,700.32	495,700.32	0.00	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	495,700.32	1,301.16	494,399.15
201	一般公共服务支出	7,434.15	738.02	6,696.13
20113	商贸事务	6,181.27	738.02	5,443.25
2011301	行政运行	738.02	738.02	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,443.25	0.00	5,443.25
20199	其他一般公共服务支出	1,252.88	0.00	1,252.88
2019999	其他一般公共服务支出	1,252.88	0.00	1,252.88
208	社会保障和就业支出	169.57	166.10	3.48
20805	行政事业单位养老支出	169.14	165.66	3.48
2080501	行政单位离退休	26.55	23.08	3.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53	0.00

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	495,700.32	1,301.16	494,399.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	42.28	42.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	0.00
219	援助其他地区支出	487,699.55	0.00	487,699.55
21999	其他支出	487,699.55	0.00	487,699.55
2199900	其他支出	487,699.55	0.00	487,699.55
221	住房保障支出	354.77	354.77	0.00
22102	住房改革支出	354.77	354.77	0.00
2210201	住房公积金	113.32	113.32	0.00
2210203	购房补贴	241.44	241.44	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	1,193.44	302	商品和服务支出	79.85
30101	基本工资	622.43	30201	办公费	19.32
30102	津贴补贴	260.71	30202	印刷费	4.11
30103	奖金	11.68	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	95.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.53	30207	邮电费	6.17
30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	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	0.44	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	113.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	26.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.08	30217	公务接待费	0.14
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	8.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55
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	28.03
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,220.37		公用经费合计	80.79

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。

一般公共预算财政拨款“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
8.43	0.00	3.50	0.00	3.50	4.93	6.16	0.00	3.50	0.00	3.50	2.66

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市乡村振兴和协作交流局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 495,700.32 万元，其中本年收入 495,698.33 万元，年初结转和结余 1.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 495,698.33 万元，比上年决算数增加 131,635.92 万元，增长 36.2%。主要原因：2021 年新增驻镇帮镇扶村资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2021 年度总支出 495,700.32 万元，其中本年支出 495,700.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,301.16 万元，比上年决算数减少 75.72 万元，下降 5.5%。主要原因：人员变动，减少人员经费。

2. 项目支出 494,399.15 万元，比上年决算数增加 131,709.83 万元，增长 36.3%。主要原因：2021 年新增驻镇帮镇扶村资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市乡村振兴和协作交流局 2021 年度财政拨款收入合计 495,700.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 495,700.32 万元，比上年决算数增加 131,635.92 万元，增长 36.2%；主要原因：2021 年新增驻镇帮镇扶村资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市乡村振兴和协作交流局 2021 年度财政拨款支出合计 495,700.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 495,700.32 万元，比年初预算数减少 9,440.72 万元，下降 1.87%；主要原

因：一是因新冠肺炎疫情，外出调研工作等一般性工作减少；二是 2021 年根据省统一安排，取消“脱贫攻坚展”。三是毕节市全年未向我市提出财政帮扶项目请求，协作帮扶毕节市资金仅部分用于安排毕节市干部培训项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.16 万元，完成预算 8.43 万元的 73.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算 4.93 万元的 53.96%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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费支出3.5万元，占56.82%；公务接待费支出2.66万元，占43.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.50万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的汽油费、维修费、停车费、通行费等费用。

3. 公务接待费支出2.66万元，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，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20次，接待人数共144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

2021年本部门机关运行经费支出80.79万元，比上年决算数88.70万元，减少7.91万元，下降8.92%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额238.65万元，其中：政府采购货物支出39.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 199.40 万元。授予中小企业合同金额 39.25 万元，占政府采购支出总额的 16.45%，其中：授予小微企业合同金额 39.25 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是商务车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 25 个，共涉及资金 494,022.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.92%。

共组织对“信息化系统运行维护项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 98.05 万元。从评价情况来看，2021 年度“信息化系统运行维护”项目评价等级综合为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 495,700.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为“优”等级。我部门按全过程预算绩效管理的要求，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出

发，按照财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，不断从履职效能和管理效率两个维度加强我部门管理水平，保障了 2021 年履行职能职责，完成了各项重点工作任务。2021 年度我部门全面开展绩效评价，已纳入绩效评价项目包括：一是部门整体支出绩效自评，评价范围包括部门预算基本支出、项目支出。二是 13 个项目绩效自评，评价范围包括所有我部门项目支出财政资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。绩效评价情况结果：2021 年部门整体支出绩效自评得分 91.30 分，绩效等级为“优”。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。组织项目支出绩效自评“修缮改造”“调研协调工作”“信息化系统运行维护”“党务人事管理”“深圳市乡村振兴和协作交流综合管理平台”“公务接待”“统筹事务管理”“展会协作管理”“机关基层党组织工作经费”“市乡村振兴和协作交流专项资金”“前方派驻机构运营”“宣传事务专项”等 12 个非涉密项目自评得分分别为 91.58 分、81.96 分、98.23 分、98.40 分、83.16 分、94.30 分、80.51 分、93.24 分、97.90 分、83.69 分、92.60 分、93.90 分。（具体项目支出自评表详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 505,139.04 万元，执行数 495,700.32 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全防止深汕特别合作区返贫监测帮扶机制，印发《开展巩固社会救助兜底脱贫成果“回头看”工作方

案》，全面摸排合作区建档立卡 825 户、2501 人，对无劳动能力脱贫人口纳入兜底保障范围，对有劳动能力脱贫人口开展技能培训，举办粤菜师傅、乡村电商技能培训班、广东技工等培训班，增强创业就业能力。**二是**着力推动我市乡村振兴开创新局面。科学推进乡村振兴规划建设，完成“五光十色”都市农村示范带规划设计定标工作。着力提升城乡公共服务均等化水平，北大深汕人民医院门诊部、南外深汕西中心学校等重点项目建成使用。积极推动农业高质量发展，制定《关于打造农业科技创新先行示范区的若干措施》，印发《深圳国际食品谷发展规划（2021-2035 年）》，农业农村部批复支持深圳市建设中国（深圳）农业食品创新产业园区。现代生物育种成果显著，创世纪公司等多家企业的水稻、玉米等新品种通过国审、省审。**三是**大力推进省内对口帮扶。稳步推进驻镇帮镇扶村工作，科学谋划深圳与汕头、河源、汕尾 76 个驻镇帮镇扶村帮扶工作，组建市、县、镇三级帮扶队伍，开展“党政机关+企事业单位+科研力量”组团式驻镇帮扶，76 支驻镇帮扶工作队、401 名派驻干部已成建制进驻。各驻镇帮扶工作队紧紧围绕乡村振兴“五大提升”任务，以开展防止返贫动态监测和帮扶，协助实施镇村规划入手，紧锣密鼓推进各项帮扶工作。**四是**扎实做好东西部协作、援疆援藏和对口合作工作。有序推进东西部协作关系调整，优化 10 个区对口广西 22 个县的协作关系，承接好广西南宁、桂林新增 5 县东西部协作工作，已投入财政帮扶资金 11.1 亿元，实施帮扶项目 305 个，动员社会力量投入帮扶资金 1.8 亿元，帮扶广西各项指标任务均已超额完成。持续深化对口合作，成功举行哈深对口合作第六次联席会议，

推动深哈产业合作项目 143 个，完成投资额 345.6 亿元，其中深圳（哈尔滨）产业园区累计完成投资 35.4 亿元；深化与江西赣州、四川广安等战略合作关系，促成深赣组合港正式开通运营。

五是突出市场导向激发乡村振兴强大内力。多措并举推进消费帮扶，坚持市场运作，构建好机制、好产业、好产品、好渠道“四个好”的可持续消费帮扶模式，累计在对口地区建设供深农产品示范基地 37 个，110 个消费帮扶产品纳入“圳品”体系，开设专馆、专区、专柜 2176 个，推出中国农民丰收节·深圳金秋消费帮扶季等系列活动，倾力打造深圳潮汕、客家美食文化节。继海吉星消费帮扶中心获评首批“全国消费帮扶示范单位”后，今年国家乡村振兴局简报刊发推广深圳经验。今年全市直接采购消费帮扶产品 115 亿元。大力推进社会帮扶，发布深圳市通过产业协作和社会捐赠推动共同富裕课题研究成果；成功举办“630”活动，筹集社会资金 10.4 亿元，深圳 10 家爱心企业及人士荣获 2020 年度奖励。

六是强化对口帮扶总结宣传。讲好深圳故事，推出系列专题、专栏报道，央视纪录片《摆脱贫困》报道多个深圳帮扶案例，人民日报推出打赢脱贫攻坚、实现全面小康的“深圳答卷”系列报道，全面总结宣传脱贫攻坚工作经验和成效。激发干事创业活力，开展广东省脱贫攻坚先进总结表彰对象评选和深圳市脱贫攻坚突出贡献集体和个人通报表扬工作，举办深圳市脱贫攻坚干部人才先进事迹报告会等重大宣传活动，充分展示我市对口帮扶工作成效。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标值未完成；部分绩效指标值设置偏低。下一步改进措施主要是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，

确保全面预算绩效管理工作顺利完成。加强对预算绩效和项目管理培训人员的培训教育，从目标的编报和佐证材料收集方面切实有效提高相关工作人员的预算绩效管理工作能力，使得项目管理人员能够更好的掌握预算绩效管理相关内容，提升预算绩效管理工作质量。

修缮改造项目绩效自评综述：全年预算数为 63.46 万元，执行数为 44.18 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按要求完成 6 间办公用房修缮装修、办公家具配置等工作，有效保障机构高效有序运转。发现的问题及原因主要是指指标值设置偏低。下一步改进措施主要是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

宣传事务专项项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万，执行数为 397.43 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局持续强化对口帮扶总结宣传，讲好深圳故事，推出系列专题、专栏报道，其央视纪录片《摆脱贫困》报道多个深圳帮扶案例，人民日报、南方日报、深圳特区报等主流媒体平台推出打赢脱贫攻坚、推进乡村振兴等报道，全面总结宣传脱贫攻坚、乡村振兴、合作交流等工作成效。发现的问题及原因：因 2021 年单位机构改革，局内处室增加，新增了农业农村与乡村振兴等方面职能，宣传内容相应增加。下一步改进措施主要是：2022 年将加强媒体宣传报道数据统计的合理性。

调研协调工作项目绩效自评综述：全年预算数为 135.76 万，执行数为 47.05 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：2021 年我局根据工作多次前往对口地区调研，深入了解各地市在乡村振兴工作中存在的问题并在工作中积极推进项目建设进度；组织深圳各相关单位部门、各大采购商、电商平台等观展采购，组织相关媒体对展销会进行宣传、邀请相关地市来深举办客家美食文化节，促进深圳帮扶地区农产品走进深圳市场。发现的问题及原因：2021 年因新冠肺炎疫情原因无法正常开展调研工作，大多数调研工作取消或调整为线上对接。下一步改进措施主要是：2022 年将合理安排调研工作，并压减了项目经费安排。

信息化系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万，执行数为 98.05 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量完成在对口支援、东西部协作、对口合作等栏目的稿件发布，未出现逾期情况。2021 年门户网站网站总浏览人数为 92 万余人。发现的问题及原因：深圳市乡村振兴和协作交流局现阶段共有 165 个栏目，2021 年全年每个栏目都进行不定期的更新，2021 年全年共发布 3357 条稿件，2021 年全年现存已发布的稿件数量为 2091 条。门户网站工作人员会对全网的错敏字、错链等情况进行不定期的监测，出现问题的往年稿件，均会采取撤稿的形式，避免文稿修改后后期被给考核单位监测出问题。随着时间推移，由于不定期的对网站进行监测，为保障局门户网站高质量文稿，均会出现挂网往年文稿数量减少的情况。改进措施：2022 年我局将根据单位新职责合理测算工作，在中期监控中对上年度发生的问题及时结合当年工作时间进行调整，以确保工作正常开展。

党务人事管理项目绩效自评综述：全年预算数为 152.21 万，执行数为 143.07 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过配置各项工作的岗位工作人员，加强了工作队伍力量，各项业务工作更加规范有序，保障了机构高效有序运转。发现的问题及原因：2021 年 9 月，我局新增市委农办、统筹全市“三农”和乡村振兴工作职责，内设处室设置由 5 个增加为 7 个，工作量相应大幅增加，为保障机构高效有序运转，我局增加配置了协助机构正常运行的岗位数，超过年初预估指标。改进措施：下一步我局将加强辅助岗位的管理，严格按照我局工作实际估算岗位数指标，使预算经费更加合理。

深圳市乡村振兴和协作交流综合管理平台项目绩效自评综述：全年预算数为 117 万，执行数为 14.56 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新建平台业务功能数量 76 个；开通平台账号数量 57 个；及时完成平台功能需求调研说明书；平台 bug 处理及时率 100%；系统故障修复响应时间在 12 小时内完成处理并进行验证；平均每季度升级 1 次平台固定版本；通过及时处理平台 bug 和系统故障，实现保障系统正常运行；今年未对项目现场工作人员发生投诉。发现的问题及原因：该项目进度缓慢，支付进度落后；改进措施：科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

公务接待项目绩效自评综述：全年预算数为 4.00 万，执行数为 2.52 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局公务接待批次 19 次，涉及接待来访地

区数量 13 个，平均公务接待人次 184 人次（含陪餐人员），接待任务完成率 100%，各接待工作费用办理合规合理，保障我局相关产业合作、劳务协作、民生帮扶等工作的需要。发现的问题及原因：一是 2021 年因新冠肺炎疫情，预估来深对接工作单位减少，接待工作任务相应减少，导致指标值设置偏低。二是 2021 年因单位职责调整，新增部分对口帮扶地市，设置指标值偏低。改进措施：根据新冠肺炎疫情情况和年度工作安排合理安排接待任务，在年中时对于无法完成的工作重新测算目标值。

统筹事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 285.07 万，执行数为 182.45 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成局内档案、保密、财务、合法性审查、培训、内部管理等各项工作更加高效有序推进，各项业务工作更加规范有序，保障机构高效有序运转。发现的问题及原因：指标值设置不合理；改进措施：在年中时对于无法完成的工作重新测算目标值。

展会协作管理项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万，执行数为 29.9 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年原计划开展 20 场组团组织参与展会计划，由于疫情原因，计划展会项目开展 13 场（9 场线下，4 场线上）、延期 3 场、暂停 4 场。线下共资助 9 个展会，共计组展面积达 3161 平方米，组展企业数达 191 家，参展企业均为深圳注册的企业，参展展品均为深圳制造的产品，初步成交额 2189.78 万元，意向成交额 6347.6 万元。2021 年度展会配套经贸活动中共举办如粤港澳大湾区·青海省数字产业融合发展对接会、青海深圳创

意文旅合作座谈会、2021 冀深新一代信息技术产业对接会等 6 场推介座谈活动，签约项目 8 个，参加企业达上百家，企业积极与当地政府部门积极开展业务洽谈，对两地政企交流起着积极推进作用。发现的问题及原因：预算执行较差主要原因是 2021 年度“630”活动项目原定预算为不超过 40 万元，后经与项目服务商谈判协商，最终项目成交费用为 29.9 万元，低于 2020 年度该项目使用费用 33.29778 万元。改进措施：后续该项目将根据 2021 年中标金额相应调整 2022 年度预算，厉行节约，压减预算金额。

机关基层党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.04 万，执行数为 3 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕学党史、促党建、强队伍、办实事，扎实开展模范机关创建活动，全面推进党的各项建设，促进机关党建与对口帮扶、乡村振兴工作一体推动、深度融合。2021 年度党组织书记抓基层党建工作述职评议考核等次为“好”，党史学习教育开展情况获市委党史学习教育巡回指导七组高度肯定。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。改进措施：将根据工作实际调整年度指标值。

市乡村振兴和协作交流专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 496,355.27 万，执行数为 487,699.55 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是大力推进省内对口帮扶。科学谋划深圳与汕头、河源、汕尾 76 个驻镇帮镇扶村帮扶工作。二是有序做好东西部协作、援疆援藏和对口合作工作。优化 10 个区对口广西 22 个县的协作关系，承接好广西南宁、桂林新增 5 县东西部协作工作；安排援疆援藏资金超 12 亿元，

支持医疗教育产业发展；持续深化与哈尔滨和广安赣州等地的合作交流。三是深入开展消费帮扶。坚持市场运作，构建好机制、好产业、好产品、好渠道“四个好”的可持续消费帮扶模式，累计在对口地区建设供深农产品示范基地 37 个，110 个消费帮扶产品纳入“圳品”体系，开设专馆、专区、专柜 2176 个，推出中国农民丰收节·深圳金秋消费帮扶季等系列活动，倾力打造深圳潮汕、客家美食文化节。因此，项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。改进措施：将根据工作实际调整年度指标值。

前方派驻机构运营项目绩效自评综述：全年预算数为 5,533.36 万，执行数为 5,317.45 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障前方指挥部 2021 年的正常工作运转，满足指挥部日常办公、车辆运行、聘用人员和帮扶工作后勤保障等方面的需要；确保帮扶主要政策不变、力度不减，探索巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的新模式。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。改进措施：科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门组织开展了“信息化系统运行维护”项目重点绩效自评工作，从评价结果来看，“信息化系统运行维护”项目 92.90 分，评价等级为“优”。自评报告详见附件 3。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。