

# 2019 年广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 2019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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 部 门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市番禺区桥南街农业技术服务中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市番禺区桥南街农业技术服务中心的主要职责是：开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广；协助农机管理、安全监理工作；植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；农产品质量安全监测、监测和强制性检验；农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督；农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区桥南街农业技术服务中心本级决算。

## 第二部分 广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	358.35	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	20.38	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	7.49
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	344.18
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	7.14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	378.72	<b>本年支出合计</b>	49	360.30

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3.65	年末结转和结余	51	22.08
<b>总计</b>	26	382.37	<b>总计</b>	52	382.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	378.72	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.99	5.99	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	4.12	4.12	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	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	378.72	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
213	农林水支出	362.61	342.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
21301	农业	362.61	342.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
2130104	事业运行	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	263.51	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	360.30	96.98	263.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	5.99	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.99	5.99	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	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	360.30	96.98	263.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.18	82.36	261.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业	344.18	82.36	261.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	245.08	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	358.35	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.49	7.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.48	1.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	342.23	342.23	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.14	7.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	358.35	<b>本年支出合计</b>	50	358.35	358.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	358.35	<b>总计</b>	54	358.35	358.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	358.35	96.98	261.37
208	社会保障和就业支出	7.49	5.99	1.50
20805	行政事业单位离退休	5.99	5.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00
20808	抚恤	1.50	0.00	1.50
2080899	其他优抚支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00
213	农林水支出	342.23	82.36	259.87
21301	农业	342.23	82.36	259.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	358.35	96.98	261.37
2130104	事业运行	82.36	82.36	0.00
2130108	病虫害控制	2.70	0.00	2.70
2130109	农产品质量安全	14.03	0.00	14.03
2130199	其他农业支出	243.13	0.00	243.13
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	86.15	302	商品和服务支出	10.82
30101	基本工资	8.24	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	20.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	20.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
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表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	2.78
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	0.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			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表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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	86.15		公用经费合计	10.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区桥南街农业技术服务中心

单位：万元

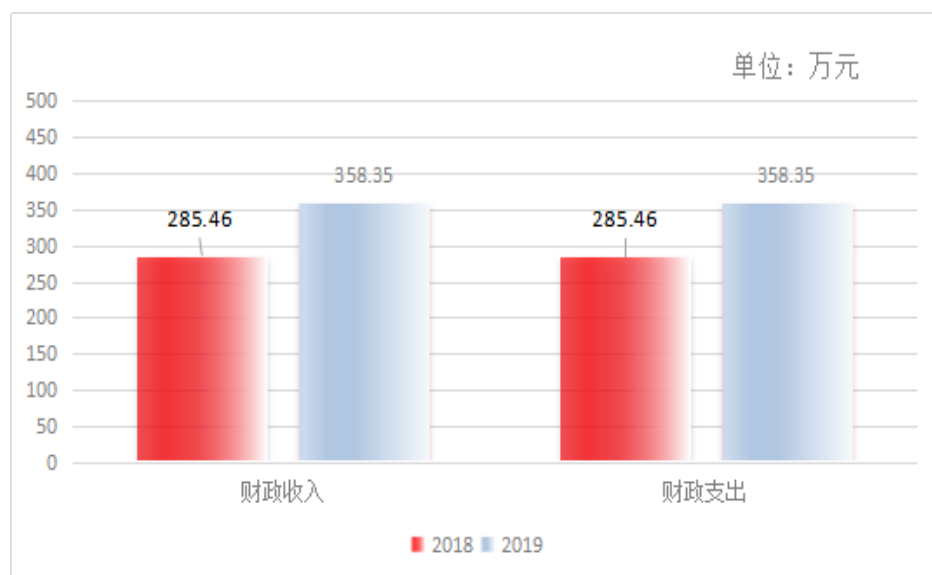
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.03	0.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 2019 年度收、支总计 382.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 82.83 万元，增长 27.70%。主要是增加桥南街内河管理范围划定项目等项目支出。



收支总额与上年对比图

#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 2019 年度总收入 382.37 万元，其中本年收入 378.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 358.35 万元，比上年决算数增加 74.69 万元，增长 26.30%，主要变动情况：根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出；增加了桥南街内河管理范围划定



项目等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年没有政府性基金支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 20.38 万元，比上年决算数增加 15.53 万元，增长 320.20%，主要变动情况：2019 年 12 月收到水务局拨入桥南街二桥底污水连接工程房屋修缮款。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 2019 年度总支出 382.37 万元，其中本年支出 360.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 96.98 万元，比上年决算数增加 6.71 万元，增长 7.40%，主要变动情况：根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出。

2. 项目支出 263.32 万元，比上年决算数增加 57.69 万元，增长 28.10%，主要变动情况：增加了桥南街内河管理范围划定项目和 2019 年 12 月收到水务局拨入桥南街二桥底污水连接工程房屋修缮款等项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 358.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 358.35 万元，比上年决算数增加 74.69 万元，增长 26.30%；主要变动情况：根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出；增加了桥南街内河管理范围划定项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年没有政府性基金支出。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区桥南街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 358.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 358.35 万元，比年初预算数增加 74.13 万元，增长 26.10%；主要变动情况：根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出；聘用人员工资有所提升和增加了桥南街内河管理范围划定项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算

数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）4.12 万元，占 1.14%，主要用于单位在编人员基本养老保险缴费；

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.87 万元，占 0.52%，主要用于单位在编人员职业年金缴费支出；

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.50 万元，占 0.42%，主要用于区下拨参战人员帮扶就业补贴金用于支付参战退役人员工资。

(4) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48 万元，占 0.42%，主要用于在编人员计生达标奖励；

(5) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）82.36 万元，占 22.86%，主要用于日常运行工作、人员经费等；

(6) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2.70 万元，占 0.75%，主要用于病虫害防治和控制；

(7) 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）14.03 万元，占 3.89%，主要用于农产品质量安全安全员经费；

(8) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）245.08 万元，占 68.02%，主要用于农业运行、河长办经费等；

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.14万元，占1.98%，主要用于在编人员住房公积金。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

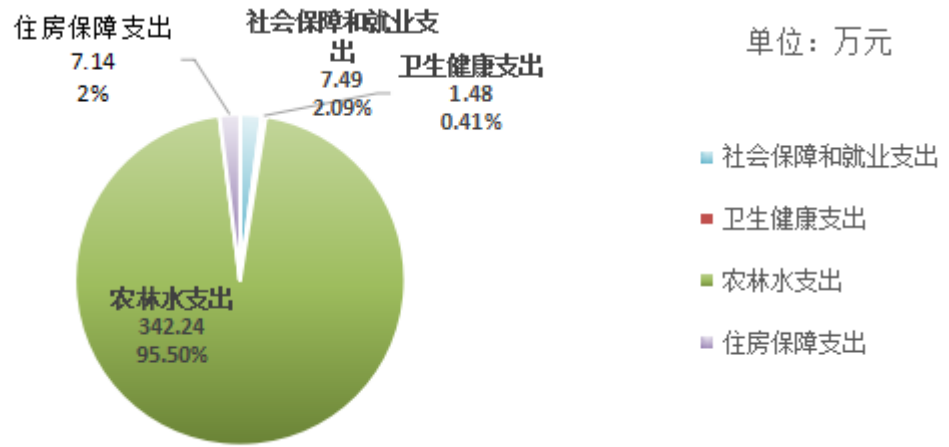
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出358.35万元，占本年支出合计的99.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.69万元，增长26.30%。主要原因：一是聘用人员工资有所提升，导致人员经费支出增加；二是增加了桥南街内河管理范围划定项目等项目支出

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7.49万元，占2.09%；社会保障和就业支出（类）7.49万元，占2.09%；卫生健康支出（类）1.48万元，占0.41%；农林水支出（类）342.24万元，占95.51%；住房保障支出（类）7.14万元，占1.99%。

#### 2019年一般预算财政拨款支出比例图



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 284.22 万元，支出决算 358.35 万元，完成年初预算的 126.10%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 4.12 万元，完成年初预算的 125.25%。预决算产生差异的主要原因是由于科目调整，本年在编人员养老保险缴费有所提高，增加养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1.87 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 1.50 万元，完成年初预算的 500.00%。预决算产生差异的主要原因是该专项为区下拨参战人员帮扶就业补贴金用

于支付参战退役人员工资。本年收到 1.20 万元，全部支付参战退役人员工资。

(4) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1.48 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 82.37 万元，完成年初预算的 99.23%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(6) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 2.7 万元，没有年初预算。预决算产生差异的主要原因是该专项为区下拨款，用于防治农作物病虫害经费。

(7) 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 14.03 万元，年初没有预算。预决算产生差异的主要原因是该专项为区下拨款，用于支付农产品质量安全员人员经费。

(8) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 245.08 万元，完成年初预算的 131.83%。预决算产生差异的主要原因是增加了河涌拆违工程、用于道路排水等支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.14 万元，完成年初预算的 90.96%。预决算产生差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 96.98 万元，比年初预算数减少 1.05 万元，完成年初预算的 98.93%。主要原因：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。

其中，人员经费 86.15 万元，主要包括工资福利支出 86.15 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元；公用经费 10.82 万元，包括商品和服务支出 10.82 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 1.80 万元，下降 100.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%，（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本年政府性基金没有年初预算。

### 三、2019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

广州市番禺区桥南街农业技术服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.10万元，完成预算2.10万元的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为2.10万元，完成预算2.10万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0，不可比)。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.10万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

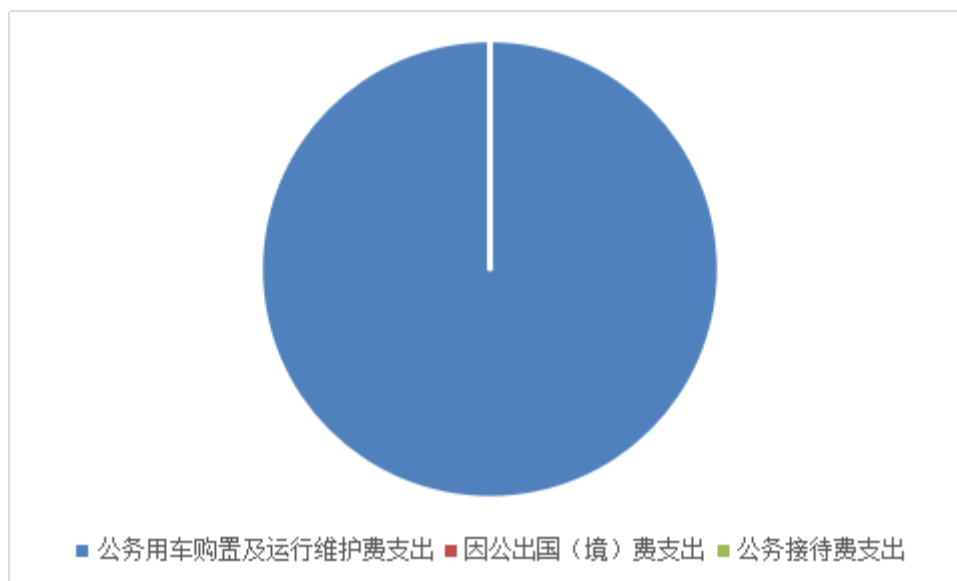
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有年初预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.10万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务



用车运行及维护支出 2.10 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作巡查和专项行动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于没有年初预算。0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有年初预算。



“三公”经费本年支出结构

### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。0 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。主要原因没有年初预算，本年没有支出。

全年开支较大的会议分别是：

没有年初预算，本年没有支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要增减变动情况是：本单位非行政单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务工作工作用车，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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.03万元，纳入预算管理已缴国库0.03万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，包括0.00收入；专项收入0.00万元，占0.00%，包括0.00收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.03万元，占100.00%，包括利息收入；捐赠收入

0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；  
其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 360.30 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 243.13

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 243.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.85%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我单位以本单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）其他农业支出项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。农业中心主要涉及的工作有水环境综合治理、“三防”、乡村振兴、人居环境、“三农”、动植物防控防治、农村集体资产经营管理、农村集体“三资”交易、农村生活污水、排水 app、土地确权、新农村项目建设、农产品质量安全监管等。

项目资金情况。聘用合同人员、业务工作经费和一般设备、材料购置 243.13 万元。完成年初预算 131.83%。

一是人事、薪酬待遇（含工资、奖金、补贴、保险、公积金）。

二是对排水设施、防溺水设施项目进行日常维护；对河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；保障水利设施正常运行，确保辖区安全度汛，保障人民生命安全。

三是更好提高农村结算中心工作效率，使办公环境得到维护，保障正常办公，保障员工的工作积极性，更好地完成各项工作任务。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。

一是聘用合同人员工作薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。

二是对排水设施、防溺水设施项目进行日常维护；对河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；保障水利设施正常运行，确保辖区安全度汛，保障人民生命安全。

三是更好提高农村结算中心工作效率，使办公环境得到维护，保障正常办公，保障员工的工作积极性，更好地完成各项工作任务。

项目绩效目标完成情况。

一是聘用合同人员工作薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。年初指标值是 116.60 万元，指标值完成年初预算 98.17%，保障了聘用人员的薪酬待遇水平。

二是对排水设施、防溺水设施项目进行日常维护；对河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；保障水利设施正常运行，确保辖区安全度汛，保障人民生命安全。

年初指标：1. 逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）2. 确保辖区安全度汛，辖区因水灾害造成的人民生命财产安全损失较上一度降低；3. 资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。

年终指标完成情况：1. 逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）2. 确保辖区安全度汛，辖区因水灾害造成的人民生命财产安全损失较上一度降低；3. 资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内；4. 对河涌维修养护满意度 100.00%；5. 周边群众满意度 100.00%。根据上级文件要求，街河长办全面落实河长制工作，加大对村级河长监督指导力度。2019 年共向村居级河长下发督办通知 24 份，督办整改问题 87 个，向职能部门发出交办函 2 份，共交办整改问题 2 个，向兄弟部门发出交办函 1 份，共交办整改问题 1 个，监督村居级“河长”落实巡河和及时处理各类河涌管养问题共计 30 个，密切跟踪各部门单位的河涌治理进度，对整治过程中出现的问题，责成有关单位限时整改。截止至 12 月 31 日 中心先后对大蕴涌、沙陇运

河、草河涌、蚬涌涌等辖区内 12 条非黑臭河涌开展日常保洁行动，共出动人员 59457 人次，保洁河涌长度 541823 米，清理垃圾杂物共 1472 吨。

三是更好提高农村结算中心工作效率，使办公环境得到维护，保障正常办公，保障员工的工作积极性，更好地完成各项业务工作。

年初指标：购买 2 台台式电脑和多功能一体机 1 台。

年终指标完成情况：1. 按计划完成设备的采购；2. 设备及时到位率 100.00%；3. 验收合格率 100.00%。

### ③存在问题。

一是资金管理规范但报告不够细致。单位对项目的资金管理情况描述简单，没有提供财政管理制度文件、预算下达相关文件等材料。

二是指标设置不科学，部分指标不可量化。一是项目单位部分指标未设置三级指标，只设置了二级指标，导致产出和效益的实际衡量变得困难。

三是部分指标没有量化，例如生态效益和经济效益，这些指标均没有给出量化测量方法和达标标准。

### ④相关建议。

一是，加强绩效评价相关知识的学习，提高指标编制水平。

项目单位应加强绩效评价意识，积极主动学习绩效评价有关内容，同时积极参与相关部门组织的有关绩效评价培训，不断提



高项目绩效评价意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标。

二是建议设置细致、全面的个性化效益指标，对项目实际产生的效益情况予以反映。建议从项目可能带来的社会、生态效益及可持续性影响等方面着手，设置合理、清晰的绩效指标，充分反映项目效益实现情况。

三是改进自评组织水平。第一，按照财政部门的要求展开自评，对项目完成情况进行自评打分，按要求撰写自评报告。第二，提供自评所需的完整佐证材料，例如财务管理材料、项目管理材料、完成情况佐证材料等。

## （2）其他农业支出项目绩效评价报告

2019年，在区委区政府、街道党工委办事处的正确领导下，农业中心紧紧围绕街道党工委、办事处的中心工作，不断深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，提高服务意识，以改善农民生活质量和促进农村社会各项事业全面发展为目标，积极开展各项工作。

农业中心主要涉及的工作有水环境综合治理、“三防”、乡村振兴、人居环境、“三农”、动植物防控防治、农村集体资产经营管理、农村集体“三资”交易、农村生活污水、排水 app、土地确权、新农村项目建设、农产品质量安全监管等，现将2019年工作情况汇报如下：

### 一、结合实际，稳步推进水环境综合治理工作

1、认真落实“河长制”工作任务。根据上级文件要求，街河长办全面落实河长制工作，加大对村级河长监督指导力度。2019年共向村居级河长下发督办通知24份，督办整改问题87个，向职能部门发出交办函2份，共交办整改问题2个，向兄弟部门发出交办函1份，共交办整改问题1个，监督村居级“河长”落实巡河和及时处理各类河涌管养问题共计30个，密切跟踪各部门单位的河涌治理进度，对整治过程中出现的问题，责成有关单位限时整改。

2、切实搞好河涌水域环境。自落实河长制以来，各级“河长”认真落实责任，积极参与河涌环境治理工作，根据《番禺区清除黑臭水体污染源联合执法专项行动的工作方案》（番府办〔2017〕78号）及《桥南街关于水体污染源联合执法专项行动的工作方案》（南街办〔2017〕110号）要求，中心结合街河长办全力开展“散乱污”场所整治及河涌日常保洁行动，截止至12月31日中心先后对大蕴涌、沙陇运河、草河涌、蚬涌涌等辖区内12条非黑臭河涌开展日常保洁行动，共出动人员59457人次，保洁河涌长度541823米，清理垃圾杂物共1472吨。中心接受区河长办的委托，按省厅下发的《河湖“四乱”问题分类清理整治指引》文件要求，做好沙湾水道桥南段开展涉水违法建设摸查及清拆工作，对沙湾水道河堤沿线违法搭建物下发限期清拆通知书并安排清拆行动，目前区下发的四个清拆任务我街已拆除3个点，还有江南搅拌厂拆除一半的罐体，由于该厂聘请律师以有相关证照向我街发出律师函，要求出示拆除证据，我街现在依法走

程序。

3、河长制网格化落实情况。根据广州市河长制办公室下发的《市总河长令第 3 号》（穗河长办[2019]71 号）的要求，农业中心已部署落实并开展“散乱污”场所整治等工作；组织网格员、网格长学习《广州市河（湖）长制网格员、网格长职责》，使每一名网格员、网格长更好地开展履职工作。截止到 12 月底，农业中心联合街环保中队已完成污染源整改上报共计 252 个（其中涉嫌违建 0 个，散乱污场所 247 个，水体 5 个，垃圾堆放黑点 0 个），2019 年挂图作战销号任务已完成。

## 二、全力以赴，全面落实“三防”工作

1、开展汛前安全自查工作。三防办对辖区内水利设施、三防应急物资、抢险队伍进行了检查，及时向区三防办汇报辖区内水浸黑点、水利设施维修和运作问题、部分河涌综合整治工程隐患等情况，并提出了整改措施。清理沙湾水道河岸的堆放物品，协助区水务局完成台风“山竹”损毁堤防除险加固工程，蚬涌村堤段新建防浪墙 67.5 米，加挡水板 10 米；沙湾大桥堤段新建防浪墙 305 米，加挡水板 45 米。

2、完善相关制度。根据本年街三防形势，更新了《广州市番禺区桥南街三防应急预案》，调整了驻村工作组的人员名单，逐步完善了街三防应急体系。汛期三防值班由农业中心积极做好相关协调工作，保障系统及时接收并传达省、市、区预警信息。

3、认真检查，备足防汛物资。按照区三防办要求购置了 1 台防汛应急卫星电话，通通过实地盘点三防物资仓库，清点救生

舟 2 艘，救生衣 50 件，编织袋 10500 个，清理损毁编织袋 30 个，采购编织袋 10000 个、铁铲 300 个、麻绳 2 捆、水鞋 60 对、撬棍 10 条。

4、做好防御暴雨工作。按暴雨预警启动三防应急预案，街领导坐镇三防指挥部会商室指挥协调各部门开展暴雨防御抢险工作。黄色、橙色暴雨及其他恶劣天气来临前，做好人员转移及安置工作，加强对辖区内水利设施、水浸黑点、危房、在建工地、户外广告牌、城市绿化等重点关注点的防汛防风安全隐患排查工作，迅速联动各部门，落实应急整改方案，并加强跟踪督促，尽快完成整改，确保不发生险情，我街辖区内没有出现一例人员伤亡事故，全街力量处置树木倒塌清、理绿化垃圾和疏导车辆，把损失降到最低程度，确保安全度汛。

5、抢险队伍通过实地检查，维护辖区排水设施，确保汛期来临时各下水道疏通，有效减少内涝的现象。

### **三、统一目标，走出一条桥南特色的乡村振兴之路**

乡村振兴工作实施以村集体经济发展提升为主攻方向，加快补齐城乡一体化突出短板，维护农村基层和谐稳定局面，增强农村党支部凝聚力和战斗力，全面建设产业兴旺、生态宜居、社会和谐、乡风文明的美丽乡村。以各村为基本单元，以建设基层党组织、农民持续增收、干净整洁平安有序为目标，在全街范围内实施乡村振兴战略工作及推进生态宜居美丽乡村建设工作。

1、加强领导，建立长效机制。结合我街实际，制定《桥南街实施乡村振兴战略、农村人居环境整治工作方案》，成立

工作领导小组，三年行动计划开展工作。组织街领导班子、相关职能部门负责人及各村书记学习实施乡村振兴、农村人居环境整治工作会议精神要求，安排部署全街改善人居环境工作，明确各级的目标责任。落实各村是改善农村人居环境的责任主体，党组织负责人是第一责任人，将改善农村人居环境摆上重要日程。在各村建立了保洁长效机制，彻底改善、优化农村生产生活环境，全面提升广大农村群众的生活质量。制定《桥南街2019年农村环境秩序综合整治工作考核方案》，将辖内4条行政村的村“两委”、理事会全体成员列为考核对象，以区农村环境秩序整治考核的要求为具体考核内容。

2、强化宣传，营造良好氛围。动员广大干部群众积极关注改善农村人居环境、支持改善农村人居环境、参与改善农村人居环境工作。向各村群众发放宣传资料5000余份，村居自主印刷自主拉挂横幅26余份；结合区相关要求，我街联同下辖四条村召开乡村振兴会议。各村自主宣传实施乡村振兴战略，整治农村人居环境，为乡村振兴营造浓厚的社会氛围。

3、强化整治，改善人居环境。一是对农村各类垃圾进行全面清理，清除了村内私搭乱建等临时建筑物和乱贴、乱画，有效解决了垃圾围村、围田、围路、围河问题。二是清除村内道路堆放的砖、砂石以及废弃的建筑材料和杂物，以及主要道路两侧的杂草、杂物乱堆，达到了道路畅通、整洁、干净。三是开展统一清洁大行动。制定《桥南街农村人居环境整治统一大行动日工作

方案（2018-2020年）》，每月定期组织街党政班子成员、驻街区职能部门、驻村工作组成员、街机关单位工作人员及各村村民等人员参与大行动，并抽调市政保洁队伍精干力量配合4条行政村开展全方位、多层次、宽领域的环境综合整治行动。截止12月31日止，共开展清洁行动12次，出动工作人员约1200多人次，消除卫生死角、乱堆放约250处、乱张贴2500余处，清理垃圾260多吨、处置大家具100多件。每季度开展人居环境村庄清洁战役，战役一场接一场，确保人民拥有一个优美环境。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出382.37万元，其中一般公共预算支出338.35万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	382.37	部门整体预算完成率：	93.97%
	其中：一般公共预算支出	338.35		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）2. 确		1. 逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）2. 确保辖区安全度	

	保辖区安全度汛，辖区因水灾害造成的人民生命财产安全生产损失较上一度降低；3. 资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。	汛，辖区因水灾害造成的人民生命财产安全生产损失较上一度降低；3. 资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内；4. 对河涌维修养护满意度 100%；5. 周边群众满意度 100%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
河长办、河涌整治	1. 逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）2. 确保辖区安全度汛，辖区因水灾害造成的人民生命财产安全生产损失较上一度降低；3. 资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。	1. 逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）2. 确保辖区安全度汛，辖区因水灾害造成的人民生命财产安全生产损失较上一度降低；3. 资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内；4. 对河涌维修养护满意度 100%；5. 周边群众满意度 100%。	124.22

（一）根据广州市河长制办公室下发的《市总河长令第 3 号》（穗河长办[2019]71 号）的要求，农业中心已部署落实并开展“散乱污”场所整治等工作；组织网格员、网格长学习《广州市河（湖）长制网格员、网格长职责》，使每一名网格员、网格长更好地开展履职工作。截止到 12 月底，农业中心联合街环保中队已完成污染源整改上报共计 252 个（其中涉嫌违建 0 个，散乱

污场所 247 个，水体 5 个，垃圾堆放黑点 0 个），2019 年挂图作战销号任务已完成。

（二）沙湾水道桥南段清“四乱”需要区水务局、区河长办协调做好相关政策法律法规解释工作，同时在清拆阶段加强执法力度。



## 第五部分 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。