

2019 年广州市番禺区市桥街农业技术服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥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 广州市番禺区市桥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市桥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市桥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 广州市番禺区市桥街农业技术服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区市桥街农业技术服务中心的主要职责是：

- （1）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；
- （2）协助农机管理、安全监理工作；
- （3）植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；
- （4）农产品质量安全检测、监测和强制性检验；
- （5）农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督；
- （6）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

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 广州市番禺区市桥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： 广州市番禺区市桥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	4535.90	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	2365.69	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	29.04	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	39.86
	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：广州市番禺区市桥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	6711.28
	12		十二、农林水支出	38	218.64
	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	9.17
	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	8.67
本年收入合计	23	6930.64	本年支出合计	49	6989.10

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥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	89.85	年末结转和结余	51	31.38
总计	26	7020.48	总计	52	7020.48

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：广州市番禺区市桥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	6930.64	6901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	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	5.99	5.99	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.00	6.00	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：广州市番禺区市桥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	6930.64	6901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
212	城乡社区支出	6711.28	6711.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	397.25	397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.25	397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3948.34	3948.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3948.34	3948.34	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	1286.61	1286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1286.61	1286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1079.08	1079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥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	6930.64	6901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1079.08	1079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.65	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
21301	农业	164.65	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
2130104	事业运行	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	70.78	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
22999	其他支出	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2299901	其他支出	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19

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：广州市番禺区市桥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	6989.10	138.38	6850.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.86	33.86	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.00	0.00	6.00	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
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：广州市番禺区市桥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	6989.10	138.38	6850.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6711.28	0.00	6711.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	397.25	0.00	397.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.25	0.00	397.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3948.34	0.00	3948.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3948.34	0.00	3948.34	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	1286.61	0.00	1286.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1286.61	0.00	1286.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1079.08	0.00	1079.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1079.08	0.00	1079.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥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	6989.10	138.38	6850.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.64	93.87	124.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业	218.64	93.87	124.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	124.77	0.00	124.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.67	0.00	8.67	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：广州市番禺区市桥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	4535.90	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	2365.69	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	39.86	39.86	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	6711.28	4345.59	2365.69
	12		十二、农林水支出	39	139.81	139.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥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	9.17	9.17	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
本年收入合计	23	6901.60	本年支出合计	50	6901.60	4535.90	2365.69
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：广州市番禺区市桥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			
总计	27	6901.60	总计	54	6901.60	4535.90	2365.69

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：广州市番禺区市桥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	4535.90	138.38	4397.52
208	社会保障和就业支出	39.86	33.86	6.00
20805	行政事业单位离退休	33.86	33.86	0.00
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00
2081002	老年福利	6.00	0.00	6.00
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
212	城乡社区支出	4345.59	0.00	4345.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥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	4535.90	138.38	4397.52
21201	城乡社区管理事务	397.25	0.00	397.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.25	0.00	397.25
21205	城乡社区环境卫生	3948.34	0.00	3948.34
2120501	城乡社区环境卫生	3948.34	0.00	3948.34
213	农林水支出	139.81	93.87	45.93
21301	农业	139.81	93.87	45.93
2130104	事业运行	93.87	93.87	0.00
2130199	其他农业支出	45.93	0.00	45.93
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00
2210201	住房公积金	9.17	9.17	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：广州市番禺区市桥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	99.68	302	商品和服务支出	12.14
30101	基本工资	11.83	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	24.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	21.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	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	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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：广州市番禺区市桥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	26.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.09	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	2.71
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	1.48	30229	福利费	1.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
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	0.28
			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：广州市番禺区市桥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：广州市番禺区市桥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	126.25		公用经费合计	12.14

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：广州市番禺区市桥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	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	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：广州市番禺区市桥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	2365.69	2365.69	0.00	2365.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2365.69	2365.69	0.00	2365.69	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	1286.61	1286.61	0.00	1286.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1286.61	1286.61	0.00	1286.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1079.08	1079.08	0.00	1079.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1079.08	1079.08	0.00	1079.08	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：广州市番禺区市桥街农业技术服务中心

单位：万元

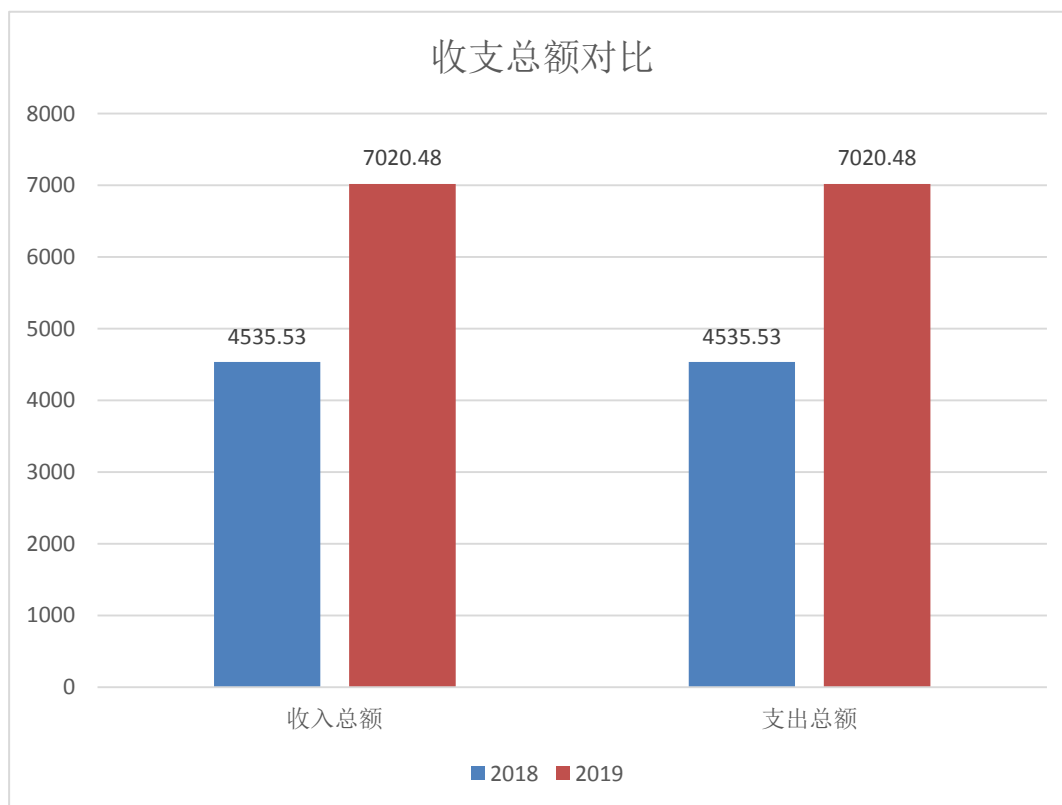
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	135.25	135.25	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	135.25	135.25	0.00
利息收入	1.22	1.22	0.00
其他利息收入	1.22	1.22	0.00
非经营性国有资产收入	134.03	134.03	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	134.03	134.03	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 广州市番禺区市桥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

广州市番禺区市桥街农业技术服务中心 2019 年度收、支总计 7020.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2484.95 万元，增长 54.80%。主要是我部门 2019 年重点加大对环境卫生、绿化服务以及公园改造的投入，垃圾压缩站费用的增加，河涌保养经费的增加等。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区市桥街农业技术服务中心 2019 年度总收入 7020.48 万元，其中本年收入 6930.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4535.90 万元，比上年决算数增加 4141.56 万元，增长 1050.20%，主要变动情况：市政环卫工人调整薪酬。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2365.69 万元，比上年决算数减少 1625.67 万元，下降 40.70%，主要变动情况：市政设施建设及维护费减少及市政环卫保洁经费中政府基金的资金减少。

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 29.04 万元，比上年决算数减少 79.67 万元，下降 73.30%，主要变动情况：调整国税代征办、村级会计工资架构。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥街农业技术服务中心 2019 年度总支出 7020.48 万元，其中本年支出 6989.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 138.38 万元，比上年决算数增加 19.41 万元，增长 16.3%，主要变动情况：政策性调整工资福利待遇。

2. 项目支出 6850.72 万元，比上年决算数增加 2450.79 万元，增长 55.70%，主要变动情况：我单位 2019 年重点加大对环境卫生、绿化服务以及公园改造的投入，垃圾压缩站费用的增加，河

涌保养经费的增加等。

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

广州市番禺区市桥街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 6901.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4535.90 万元，比上年决算数增加 4141.56 万元，增长 1050.20%；主要变动情况：市政环卫工人调整薪酬；政府性基金预算财政拨款收入 2365.69 万元，比上年决算数减少 1625.67 万元，下降 40.70%；主要变动情况：市政设施建设及维护费减少及市政环卫保洁经费中政府基金的资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 6901.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4535.90 万元，比年初预算数增加 1581.25 万元，增长 53.50%；主要变动情况：城乡社区支出增大；政府性基金预算财政拨款支出 2365.69 万元，比年初预算数增加 17.00 万元，增长 0.70%；主要变动情况：城乡社区支出增大。

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）事业单位离退休（项）25.41万元，占0.36%，主要用于事业单位退休人员经费；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.99万元，占0.09%，主要用于行政事业单位基本养老保险；

3、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）2.45万元，占0.04%，主要主要用于行政事业单位职业年金；

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）6.00万元，占0.09%，主要用于长者长寿保健金、老年人配餐补贴经费；

5、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0.02%，主要用于年度计生达标经费；

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）397.25万元，占5.68%，主要用于星海公园专项经费等；

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3948.34万元，占56.49%，主要用于环卫绿化工人人员经费；

8、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排

的支出（项）1286.61万元，占18.41%，主要用于市政设施建设及维护管养经费；

9、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1079.08万元，占15.44%，主要用于市政设施建设及维护管养经费；

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）93.87万元，占1.34%，主要用于广州市番禺区市桥街农业技术服务中心人员经费和公用经费；

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）124.77万元，占1.79%，主要用于农村委派会计人员经费；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.17万元，占0.13%，主要用于住房公积金支出；

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）8.67万元，占0.12%，主要用于星海公园、西园绿化管养经费。

（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4535.90万元，占本年支出合计的64.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4141.56万元，增长1050.20%。主要原因：市政环卫工人调整薪酬。

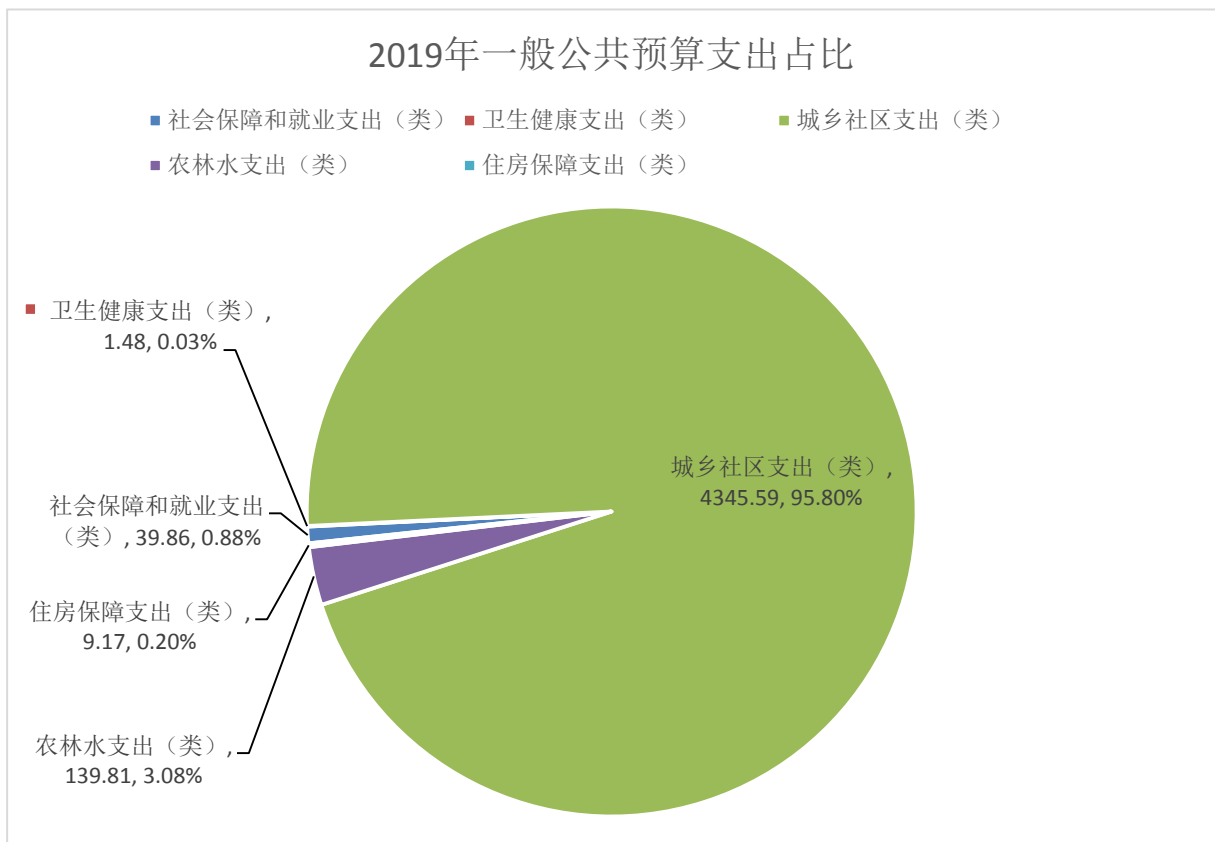
主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出（类）39.86万元，占0.88%；

2、卫生健康支出（类）1.48万元，占0.03%；

3、城乡社区支出（类）4345.59万元，占95.80%；

4、农林水支出（类）139.81万元，占3.08%；

5、住房保障支出（类）9.17万元，占0.20%。



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 2954.65 万元，支出决算 4535.90 万元，完成年初预算的 153.50%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 25.41 万元，完成年初预算的 150.54%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算；

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 5.99 万元，完成年初预算的 100.00%；

(3) 社会保障和就业支出（类）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 2.45 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加；

(4) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 6.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加；

(5) 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 100.00%；

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 397.25 万元，完成年初预算的

187.34%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算；

（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 3948.34 万元，完成年初预算的 154.35%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算；

（8）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 93.87 万元，完成年初预算的 116.46%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算；

（9）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 45.93 万元，完成年初预算的 76.05%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.17 万元，完成年初预算的 113.41%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

（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 138.38 万元，比年初预算数增加 25.33 万元，完成年初预算的

122.41%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

其中，人员经费 126.25 万元，主要包括工资福利支出 99.68 万元、对个人和家庭的补助 26.57 万元，公用经费 12.14 万元，包括商品和服务支出 12.14 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 2365.69 万元。支出 2365.69 万元，与 2018 年度相比减少 1625.67 万元，下降 40.70%；比年初预算数增加 16.99 万元，完成年初预算的 100.72%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 2365.69 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1286.61 万元，完成年初预算的 102.19%，主要用于市政环卫保洁及公园绿化养护，公厕革命项目，村居垃圾统收统运购置清洁卫生车辆，市政垃圾机械化运输支付采购垃圾收运车公园，广场、市政道路绿化升级改造等，预决算产生差异的主要原因是新增区下拨资金；

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1079.08 万元，

完成年初预算的 99.03% ，主要用于市政环卫保洁及公园绿化养护，星海公园、西园公厕管护和维修，市桥城区公园、广场绿化养护、设施维护，市桥城区道路、番禺广场、中央公园绿化管理，市政公厕、番禺广场公厕管理，机械化运输，购置垃圾桶等费用，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

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

广州市番禺区市桥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 1.79 万元，完成预算 2.10 万元的 85.20%。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--%（预算基数为 0,不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.79 万元，完成预算 2.10 万元的 85.20%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0,不可比）。

2019 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

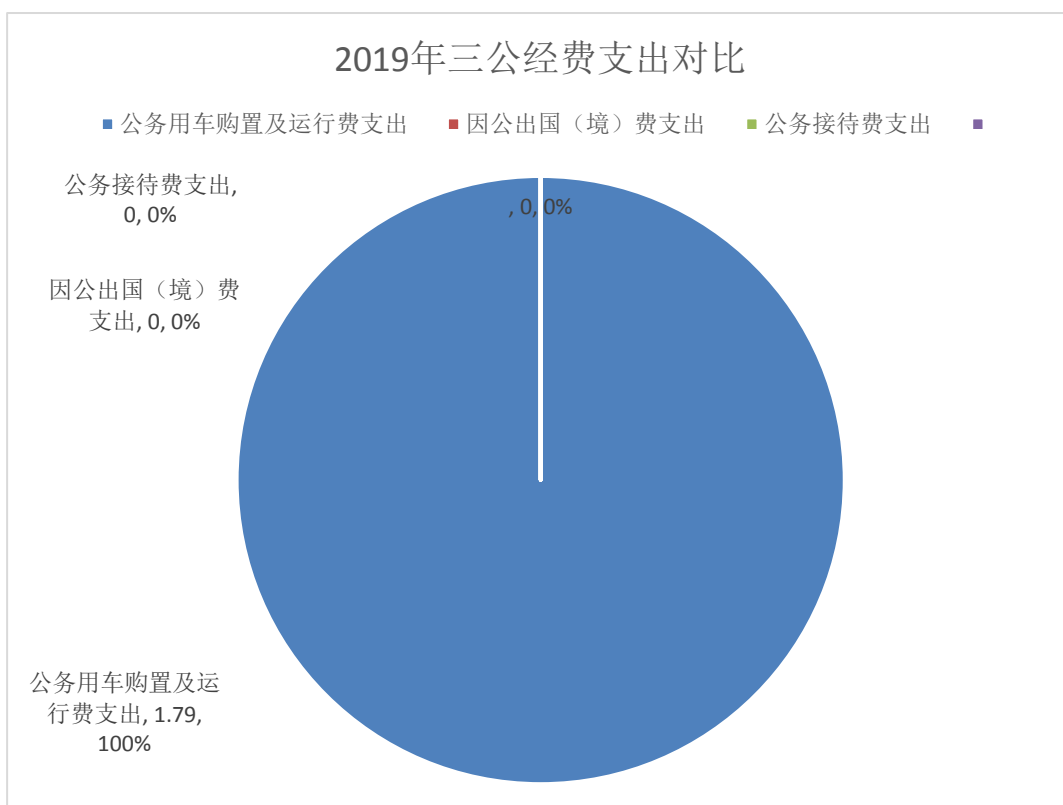
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.79 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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.79 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 1.79 万元，我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交换、区内因公出行、日常检查、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于我部门本年没有发生公务接待费。我部门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，我部门本年度没有发生公务接待费。



(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。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--%（预算基数为0，不可比）。主要原因我部门本年度没有发生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

我部门本年度没有发生会议费。

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，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门本年度没有发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2302.70万元，其中：政府采购货物支出596.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1705.88万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆20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19辆，特种专业技术用车主要用于市政道路环卫保洁、垃圾清运等工作、其他用车1辆，其他用车主要是用于文件交换、区内因公出行、日常检查等。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135.25万元，纳入预算管理已缴国库135.25万元；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%，本年度没有发生政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，本年度没有发生专项收入；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 135.25 万元，占 100.00%，包括星海公园物业租金收入；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，我街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 1 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。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，项目一由垃圾中转站维护与市政道路、城区公园种植花卉和沙圩涌二期绿化升级改造三个部分组成。垃圾中转站维护项目根据《区政府常务会议纪要》（番府十七届 96 次〔2019〕1 号）有关精神，从 2019 年 1 月 1 日起，市桥中心城区的 4 座垃圾压缩中转站由区环卫处移交市桥街管理，有关费用问题按照“财随事转”原则申请立项。市政道路和城区公园种植花卉依据《番禺区发展和改革局关于 2019 年春节前夕市政道路和城区公园种植花卉项目立项的批复》（番发改函〔2018〕1438 号）申请立项。《沙圩涌二期绿化升级改造工程》依据《番禺区发展和改革局关于市桥沙圩涌二期绿化升级改造工程项目立项的批复》（番发改函〔2018〕1351 号）申请立项。项目立项依据明确、充分。

通过对绩效目标的有效管理，本部门制定了预算绩效目标管

理制度，将绩效管理理念融入预算编制中，围绕部门职责和规划，建立“部门出现-工作任务-支出项目”的绩效目标体系，保障预算绩效目标编审质量，对提升部门预算绩效管理与业务工作、内控管理有效结合。

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 6989.10 万元，其中 500.00 万元以上的项目 2 项、涉及资金 2059.91 万元。通过对绩效目标的有效管理，本部门制定了预算绩效目标管理制度，将绩效管理理念融入预算编制中，围绕部门职责和规划，建立“部门出现-工作任务-支出项目”的绩效目标体系，保障预算绩效目标编审质量，对提升部门预算绩效管理与业务工作、内控管理有效结合。

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 1000.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 1000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.27%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按

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。

其中城区环境整治经费项目绩效评价自评情况：

(1) 工程验收合格率。沙圩涌绿化进行升级改造项目、春节前对市政道路和市政公园种植花卉等工程完成质量较好，验收合格。(2) 升级绿化面积。沙圩涌二期绿化升级改造工程项目种植花卉 3107.00 m²、种植地被 7065.70 m²，完成情况较好。(3) 市政花草铺种面积。花卉项目对平康路增挂时花、对光明北路、侨基平交、百越广场对出花岛、国土局对出花岛、平康公园、顺发公园、星海公园门前等布置时花，该项目共布置时花和铺种草皮约 5427.00 m²，完成年初目标。(4) 垃圾及时清理率和车辆完好率。四座垃圾中转站 2019 年运送到火烧岗、南沙、增城、从化等终端处理站的垃圾为 102763.63 吨，日平均垃圾处理量为 285.45 吨。基本满足居民日常生活所产生的垃圾处理量。为广大市民营造干净整洁舒适的生活环境，打造市桥街优良的营商环境。

(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

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 城区环境整治经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：该项目由垃圾中转站维护与市政道路、城区公园种植花卉和沙圩涌二期绿化升级改造工程三个部分组成。

项目资金情况。项目预算 1000.00 万元，实际支出 999.99 万元，具体支出方向为：水电支出：107.56 万元；环卫作业车辆运行油费、路桥、维修费等 466.56 万元；公厕和河涌管养费 133.25 万元和公园升级及花卉费 292.62 万元。但项目支出明细与预算批复资金有较大的出入。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是为了提升市桥街城区环境面貌，对部分公园、河涌两岸绿化进行升级改造工程，通过政府采购公开招标流程确定专业施工单位开展相关工作，以确保相关工作有序开展。二是通过增加环卫工人幸福感，增强环卫工人工作积极性，从而提升工作效率，降低离职率。

项目绩效目标完成情况：

(1) 工程验收合格率。

沙圩涌绿化进行升级改造项目、春节前对市政道路和市政公园种植花卉等工程完成质量较好，验收合格。

(2) 升级绿化面积。

沙圩涌二期绿化升级改造项目种植花卉 3107.00 m²、种植地被 7065.70 m²，完成情况较好。

(3) 市政花草铺种面积。

花卉项目对平康路增挂时花、对光明北路、侨基平交、百越

广场对出花岛、国土局对出花岛、平康公园、顺发公园、星海公园门前等布置时花，该项目共布置时花和铺种草皮约 5427.00 m²，完成年初目标。

(2) 城区环境整治经费项目绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数	2	计算方法：当年实际日常巡查次数 标准：控制数
	质量指标	良好	98.00%	
		质量管理水平	符合相关规定	招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面
		验收合格率	100.00%	计算方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100.00% 标准：100.00%
时效指标	按时	99.00%	按目标进度推进	
效益	社会效益指标	为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境	95.00%	计算方法：人行道新增的长度 标准：控制数
		居民满意度	96.00%	
	环境效益指标	整洁有序	96.00%	达标
		养护绿化存活率、绿地景观优良率	95.00%	符合要求
服务对象满意度指标	利益相关者满意度	区内群众	98.00%	垃圾及时清运率达到 100.00%

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 6989.10 万元，其中一般公共预算支出 4535.90 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责，整体支出和项目（政策）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	支出总额（万元）	6989.10	部门整体预算完成率：	95.22%
------	----------	---------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	4535.90		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	(1) 经济实现稳健增长；(2) 社会综合治理不断深化；(3) 生态宜居城市品质逐步提升；(4) 社会事业全面进步；(5) 改革发展惠及民生；(6) 切实加强政府建设。		(1) 经济实现稳健增长；(2) 社会综合治理不断深化；(3) 生态宜居城市品质逐步提升；(4) 社会事业全面进步；(5) 改革发展惠及民生；(6) 切实加强政府建设。	
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）
1	为广大市民营造干净整洁舒适的生活环境，打造市桥街优良的营商环境		提高养护绿化存活率、绿地景观优良率，居民满意度	1000.00

2019 年，为不折不扣落实党中央和省委省政府、市委市政府的决策部署，全面推进市政环卫保洁各项工作，围绕区委区政府“抓中间、促两端”总体思路，我街深入推进“干净整洁平安有序”的城市环境及面貌建设，积极开展市政环卫保洁、垃圾分类收运处理、绿化管养等工作，现将有关工作总结如下：

一、主要工作做法及成效

（一）加强市政道路保洁工作。

一是严格按照《广州市环卫精细化作业和管理指引》，进行“定等级、定路段、定标准、定人员”的细化管理，落实《道路清扫保洁“六净”、“六无”、“六不准”守则》。采取人工和机械化结合的保洁方式，落实 16 小时保洁制度。每天出动环卫工人约 450 人，出动洗扫车 4 台，作业 32 车次，出动洒水车 3 台，作业 18 车次，出动雾炮车 1 台，作业 5 车次，保洁面积约 180.00 万平方米。二是当区启动污染天气联合控制期间，全面增加洒水冲洗车作业时长，进一步加大空气质量敏感点周边重点

路段、重点区域的道路冲洗、洒水保洁以及雾炮车作业频次，每天出动 7 辆洒水功能作业车连续 18 小时对重点路段、重点区域进行洒水保洁，增加作业人员 8 人，车辆作业时长增加 10 小时，出动车次增加约 65 车次。

（二）加强车辆管理工作。

一是根据区城管局关于开展环卫安全要求，我街实行每季度对车辆进行一次全面的安全技术检查，进行“防滴漏”检测，并将有故障的车辆送至有资质维修厂进行维修，2019 年维修费用约为 75.00 万元。同时，投入 54.33 万元购买车辆易损件一批用于车队维修人员自行维护和更换，确保车辆工况良好，严禁病车出行。此外，投入 44.62 万元为环卫作业车辆购买交强险和商业险，为行车人员提供安全保障工作。二是根据区城管局关于所有环卫车辆安装定位监控的相关要求，我街投入 15.25 万元建设了一套北斗视频监控定位系统，实时掌握环卫作业车辆的动态，增强可视化管理。同时，进一步加大“三超”、“三驾”、“二危”的监督检查力度，确保文明行车、平安出行。

（三）落实垃圾分类收运工作

我街持续推进我街生活垃圾统收统运工作，逐步实现全街统收统运。一是积极推进厨余垃圾收运工作，一是根据区生活垃圾减量及餐厨处理设施建设工作相关文件精神，我街投入约 1450.00 万元用于扩大我街餐厨处理规模，提高日处理能力。在德兴垃圾压缩站建设日处理量为 36 吨的小型餐厨垃圾处理中心，解决我街机团单位、村居的餐厨垃圾，该站已于 2020 年 7

月 1 日正式投入运营。同步加强餐厨垃圾收运队伍建设工作，投入 366.00 万元增购 4 个专用收集容器和 10 辆专用运输车辆，落实餐厨垃圾集中收运处理工作。二是加大对其他垃圾的清运力度，实行“快速收集、密闭运输、集中转运、日产日清”，生活垃圾（其他垃圾）日处理量约为 300 吨；加强废弃垃圾临时堆放点管理，收运废弃家私约 400 车次，收运建筑垃圾约 250 车次。

（四）做好河涌环境整治工作。

一是建立长效保洁制度，投入 120.00 万元用于河涌保洁工作。实行每天 12 小时保洁制度，安排保洁船只巡回于各河涌进行水面保洁，打捞水面漂浮物，确保河涌的水面及两岸干净整洁。此外，定期组织对各河涌进行干涌洗河、截污清淤工作，洗河时调配高压洗涌车、落实洗河工作。经过科学措施落地，水体有了初见成效。二是在沙墟涌、黄编涌、丹山河放置增氧设备，提高水体的含氧量。同时，在黄编涌、沙墟涌各安装了 3 台和 1 台补水泵，派专人负责操作，对黄编涌和沙墟涌进行实时的补水、抽水工作，对河床进行冲刷，增加水体流动，改善水体环境。三是进行绿化升级改造。我街重点对沙墟涌进行二期绿化升级改造，园路铺设地砖和条石斜坡，改造面积约 3195.00 平方米；清除原有乔木、灌木、地被，改造面积约 5082.00 平方米；种植灌木、地被植物，改造面积约 3300.00 平方米，大大改善了两岸的绿化环境。

（五）加强公园管理工作。

一是我街按照网格化的管理，定人定岗，每天专门安排管理

人员对管辖的公园进行巡查、清洁、修剪树木、补种植物等。重点加强对辖区内十四个市政公园、广场的裸露地进行补苗或改种绿化，其中，星海公园、平康公园和顺发公园合共种植时花和铺设草皮约 3000.00 m²。二是做好城区道路绿化管理。我街针对 23 条市政主干道路和 34 条次干道路影响交通、遮挡路灯和监控摄像头的路树和社区内影响市民住行与安全的绿化树进行有计划大范围修枝裁剪、清理，有效解决了安全隐患，便于市民出行方便，2019 年共修剪绿化树 11000 多棵。三是举办各项惠民活动，在辖内公园与群众进行互动，举办多场惠民活动。如：义诊公益活动、公益性现场招聘会、法律援助宣传月暨扫黑除恶宣传活动、“世界家庭医生日”宣传活动、禁毒宣传活动等等，既为民众提供实惠，又丰富群众业余生活。

（六）推进“公厕革命”工作。

根据番禺区“厕所革命”三年行动计划（2018—2020 年）的相关文件精神，我街投入 430.00 万元对 29 座公厕分三期进行全面的升级改造，进行重建或翻新改造、增设无障碍厕位、增加女厕位比例、增设行李寄存处、增设除臭装置、增设母婴及儿童设施等，“公厕革命”如期推进，管养水平持续提高。

（七）落实三防应急工作。

我街扎实做好防汛、应急和抢险救灾各项工作，建立不少于 32 人的应急队伍和 24 小时应急机制。快速疏通下水道口和井口、清理积水、维修受损环卫设施、清理倒下树木、设置警示标志等等，做到了快速响应、科学处置、有效应对，防风和防涝效果明

显。

二、存在困难

在这段时间里，环卫工作取得显著成效的同时也遇到了不少困难。一是一线环卫工人流动性大，由于各种客观原因，招聘人员上遇到困难，导致人员缺口较大。二是环卫管理和后勤人员不足，影响环卫工作的开展。

三、下一步工作计划

（一）继续完善环卫架构，增聘后勤人员，进一步加强环卫队伍的建设及管理，落实各项规章制度，责任到人。

（二）因应环卫业务的不断发展，将持续加大投入，增购各类环卫设备、环卫车辆，增聘人员，完成各项任务。

（三）强化日常保洁工作的管理，进一步规范环卫作业质量管理标准，加大检查考核力度，完善监督工作和奖惩机制，促进管理水平和保洁质量的提高。

（四）深入推进辖区范围内社区村居生活垃圾统收统运工作。

（五）加快德兴垃圾压缩中转站的升级改造和加强餐厨处理中心的管理工作，积极配合我街垃圾分类工作的开展。

（六）推进公园、桥底的绿化升级改造工作。

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。