2019年广州市番禺区钟村街农业技术服务中心部门决算

目　　录

第一部分 广州市番禺区钟村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 广州市番禺区钟村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钟村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钟村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 广州市番禺区钟村街农业技术服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区钟村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;协助街道办事处行使农机管理、安全监理职能；植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；农产品质量安全检测、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。承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查，协助上级水行政部门的涉水行政工作。

（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 广州市番禺区钟村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： 广州市番禺区钟村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	1135.14	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	193.31	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	3.96	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	72.88
	9		九、卫生健康支出	35	2.59
	10		十、节能环保支出	36	85.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区钟村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	193.31
	12		十二、农林水支出	38	637.60
	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	11.57
	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	329.75
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1332.41	**本年支出合计**	49	1333.32

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区钟村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	10.89	年末结转和结余	51	9.98
总计	26	1343.30	**总计**	52	1343.30

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1332.41	1328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
208	社会保障和就业支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.09	62.09	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	7.42	7.42	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1332.41	1328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
21101	环境保护管理事务	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.31	193.31	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	72.76	72.76	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	72.76	72.76	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	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1332.41	1328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
213	农林水支出	636.69	632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
21301	农业	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	407.11	407.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.54	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2130299	其他林业和草原支出	9.54	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
21303	水利	71.15	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2130314	防汛	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2130399	其他水利支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1332.41	1328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1.00	1.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1333.32	221.79	1111.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.09	62.09	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.63	0.00	85.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1333.32	221.79	1111.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	85.63	0.00	85.63	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.63	0.00	85.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.31	0.00	193.31	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	72.76	0.00	72.76	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	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.55	0.00	120.55	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.55	0.00	120.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	637.60	134.76	502.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	556.15	134.76	421.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1333.32	221.79	1111.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	407.26	0.00	407.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.91	0.00	70.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1333.32	221.79	1111.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	329.75	0.00	329.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	328.75	0.00	328.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	328.75	0.00	328.75	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1.00	0.00	1.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区钟村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	1135.14	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	193.31	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	72.88	72.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.59	2.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	85.63	85.63	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	193.31	0.00	193.31
	12		十二、农林水支出	39	632.73	632.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区钟村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	11.57	11.57	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	329.75	329.75	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1328.45	**本年支出合计**	50	1328.45	1135.14	193.31
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区钟村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	1328.45	**总计**	54	1328.45	1135.14	193.31

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1135.14	221.79	913.35
208	社会保障和就业支出	72.88	72.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.88	72.88	0.00
2080502	事业单位离退休	62.09	62.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00
21007	计划生育事务	2.59	2.59	0.00
2100717	计划生育服务	2.59	2.59	0.00
211	节能环保支出	85.63	0.00	85.63
21101	环境保护管理事务	85.63	0.00	85.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.63	0.00	85.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1135.14	221.79	913.35
213	农林水支出	632.73	134.76	497.97
21301	农业	556.00	134.76	421.24
2130104	事业运行	134.76	134.76	0.00
2130109	农产品质量安全	14.13	0.00	14.13
2130199	其他农业支出	407.11	0.00	407.11
21302	林业和草原	6.02	0.00	6.02
2130299	其他林业和草原支出	6.02	0.00	6.02
21303	水利	70.71	0.00	70.71
2130399	其他水利支出	70.71	0.00	70.71
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1135.14	221.79	913.35
224	灾害防治及应急管理支出	329.75	0.00	329.75
22401	应急管理事务	328.75	0.00	328.75
2240106	安全监管	328.75	0.00	328.75
22403	森林消防事务	1.00	0.00	1.00
2240304	森林消防应急救援	1.00	0.00	1.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	142.97	302	商品和服务支出	15.24
30101	基本工资	63.38	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	32.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.17	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	7.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.37	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	0.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.57	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	63.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.99	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	0.76
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.86
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	0.00
30309	奖励金	2.59	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	206.55		公用经费合计	15.24

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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
3.28	0.00	2.10	0.00	2.10	1.18	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	193.31	193.31	0.00	193.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.31	193.31	0.00	193.31	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	72.76	72.76	0.00	72.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.76	72.76	0.00	72.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	120.55	120.55	0.00	120.55	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	120.55	120.55	0.00	120.55	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区钟村街农业技术服务中心　　单位：万元

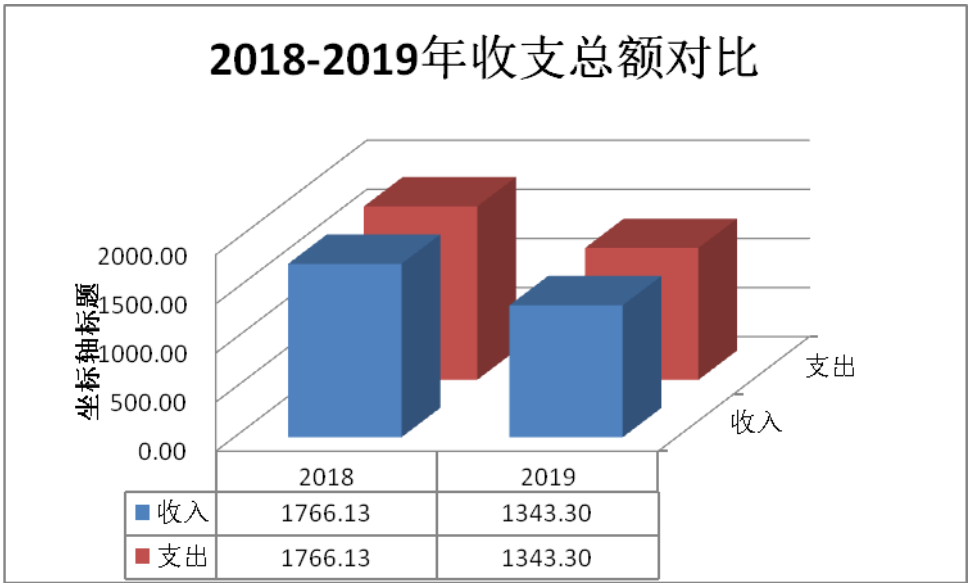
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	54.74	54.74	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	54.74	54.74	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	0.00
非经营性国有资产收入	54.61	54.61	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	54.61	54.61	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 广州市番禺区钟村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

广州市番禺区钟村街农业技术服务中心2019年度收、支总计1343.30万元。与2018年相比，收、支总计各减少422.83万元，下降23.90%。主要是公共配套建设的投入的减少。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区钟村街农业技术服务中心2019年度总收入1343.30万元，其中本年收入1332.41万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1135.14万元，比上年决算数增加222.18万元，增长24.30%，主要变动情况：农业工作经费支出增加和农业编外人员经费支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入193.31万元，比上年决算数减少655.80万元，下降77.20%，主要变动情况：市政设施建

设及维护经费减少655.80万元。

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3.96万元，比上年决算数增加0.06万元，增长1.60%，主要变动情况：护林员经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区钟村街农业技术服务中心2019年度总支出1343.30万元，其中本年支出1333.32万元。具体情况如下：

1.基本支出221.79万元，比上年决算数增加4.78万元，增长2.20%，主要变动情况：人员的晋升导致支出增加。

2.项目支出1111.53万元，比上年决算数减少434.47万元，下降28.10%，主要变动情况：市政设施建设及维护经费减少。

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

广州市番禺区钟村街农业技术服务中心2019年度财政拨款收入合计1328.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1135.14万元，比上年决算数增加222.18万元，增长24.30%；

主要变动情况：农业工作经费支出增加和农业编外人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入193.31万元，比上年决算数减少655.80万元，下降77.20%，主要变动情况：市政设施建设及维护经费减少655.80万元。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区钟村街农业技术服务中心2019年度财政拨款支出合计1328.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1135.14万元，比年初预算数增加245.78万元，增长27.60%；主要变动情况：农业工作经费支出增加和农业编外人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出193.31万元，比年初预算数减少606.69万元，下降75.80%，主要变动情况：市政设施建设及维护经费减少。

分功能科目看，具体分类：

（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）62.09万元，占4.67%，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）7.42万元，占0.56%，主要用于事业单位编制人员社会基本养老保险的支出。

（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）3.37万元，占0.25%，主

要用于事业单位编制人员职业年金缴费的支出。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.59万元，占0.19%，主要用于事业单位编制人员年度计生达标奖经费。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）85.63万元，占6.45%，主要用于环保队工作经费和环保队编外人员经费的支出。

（6）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）134.76万元，占10.14%，主要用于事业单位编制人员及公用经费。

（7）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）14.13万元，占1.06%，主要用于农产品质量部门编外人员经费。

（8）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）407.11万元，占30.65%，主要用于农业工作经费和农业编外人员经费。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）6.02万元，占0.45%，主要用于护林员经费。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）70.71万元，占5.32%，主要用于水利所工作经费和水利所人员经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金出（项）11.57万元，占0.87%，主要用于住房改革方面的支出。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）328.75万元，占24.75%，主要用于安全办工作

经费和安全办编外人员经费。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）1.00 万元，占 0.08%，主要用于护林员工作经费。

（14）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）72.76 万元，占 5.48%，主要用于市政设施建设及维护经费。

（15）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）120.55 万元，占 9.07%，主要用于市政设施建设及维护经费。

（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。

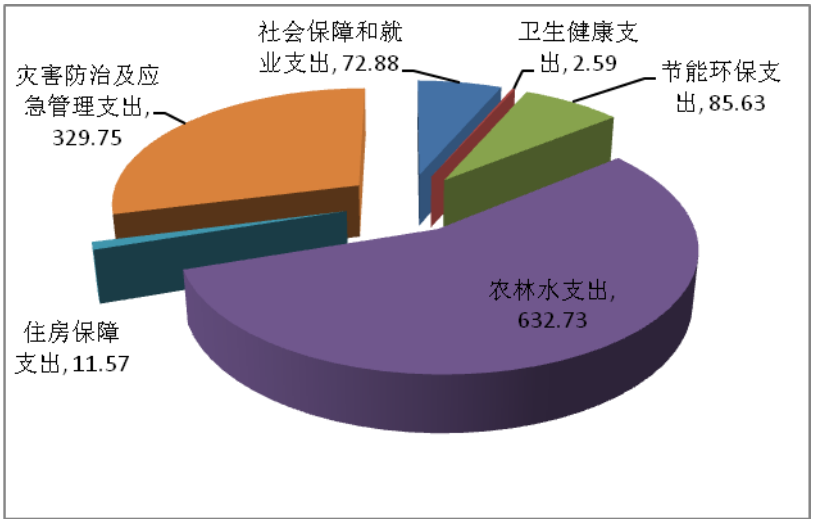
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1135.14 万元，占本年支出合计的 85.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.18 万元，增长 24.30%。主要原因：一是农业

工作经费支出增加；二是农业编外人员经费支出增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）72.88 万元，占 6.42%；卫生健康支出（类）2.59 万元，占 0.23%；节能环保支出（类）85.63 万元，占 7.54%；农林水支出（类）632.73 万元，占 55.74%；住房保障支出（类）11.57 万元，占 1.02%； 灾害防治及应急管理支出（类）329.75 万元，占 29.05%。

（附饼图：单位：万元）



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 889.36 万元，支出决算 1135.14 万元，完成年初预算的 127.60%。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 62.09 万元,完成年初预算的 151.52%。预决算产生差异的主要原因是事业单位退休人员经费由于政策性因数的调整相应增加的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 7.42 万元，完成年初预算的 74.41%。预决算产生差异的主要原因是对往年养老保险预计提清算导致当年支出减少。

（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）支出 3.37 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 2.59 万元，完成年初预算的 105.00%。预决算产生差异的主要原因是增加了计划生育服务的支出。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 85.63 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加环境保护监督检查员队伍工作经费。

（6）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 134.76 万元，完成年初预算的 95.73%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需求节约了农业技术服务中心部分工作经费。

（7）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

支出 14.13 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加农产品质量部门编外人员经费。

（8）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 407.11 万元，完成年初预算的 142.25%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加农业工作经费。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 6.02 万元，完成年初预算的 98.37%。预决算产生差异的主要原因是根据护林工作实际需求安排支出。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 70.71 万元，完成年初预算的 54.99%。预决算产生差异的主要原因是根据水利巡查管理实际需求安排支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金出（项）支出 11.57 万元，完成年初预算的 93.52%。预决算产生差异的主要原因是人员正常的退休而减少支出。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 328.75 万元，完成年初预算的 131.63%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加专职安监员队伍建设经费。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）支出 1.00 万元，完成年初预算 0.00 万

元的--%（预算数基数为 0，不可比），上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加森林消防应急救援编外人员经费。

（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 221.79 万元，比年初预算数增加 15.24 万元，完成年初预算的 107.38%。主要原因：由于人员正常的调动及晋升而导致支出增加。

其中,人员经费 206.55 万元,主要包括工资福利支出 142.97 万元、对个人和家庭的补助 63.58 万元； 公用经费 15.24 万元，包括商品和服务支出 15.24 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 193.31 万元。支出 193.31 万元，与 2018 年度相比减少 655.81 万元， 下

降 77.20%； 比年初预算数减少 606.69 万元，完成年初预算的 24.16%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 193.31 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）72.76 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于市政设施建设及维护经费；预决算产生差异的主要原因是年中增加市政设施建设及维护经费。

（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）120.55 万元，主要用于市政设施建设及维护经费，完成年初预算的 15.07% ，主要用于市政设施建设及维护经费；预决算产生差异的主要原因是根据实际需求安排支出。

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

广州市番禺区钟村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 2.08 万元，完成预算 3.28 万元的 63.41%。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 2.08 万元，完成预算 2.10 万元的

99.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算1.18万元的0.00%。

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2.08万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

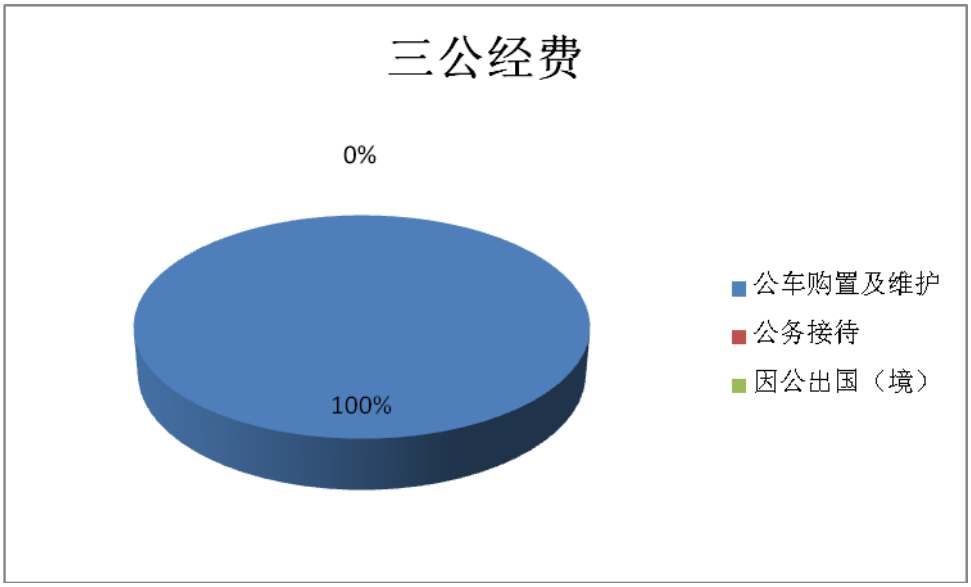
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。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2.08万元，2019年广州市番禺区钟村街农业技术服务中心公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡察执法所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。主要用于召开会议、考察调研、

学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮等 。2019 年，广州市番禺区钟村街农业技术服务中心个 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，没有公务接待费支出。

（附饼图（“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。广州市番禺区钟村街农业技术服务中心 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 1.18 万元，完成预算 1.18 万元的 0.00%。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，压减了会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

广州市番禺区钟村街农业技术服务中心不存在全年开支较大的会议。

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--%（上年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：广州市番禺区钟村街农业技术服务中心没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额8.44万元，其中：政府采购货物支出8.44万元、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8.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.44万元，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，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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型普通客车；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54.74万元，纳入预算管理已缴国库54.74万元；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%，无该类收入；

专项收入0.00万元，占0.00%，无该类收入；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%，无该类收入，；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，无该类收入；国有资源（资产）有偿使用收入54.74万元，占100.00%，包括其他利息收入0.13万元和事业单位国有资产出租出借收入54.61万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%，无该类收入；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%，无该类收入；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。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标19项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标0项，公开覆盖率0.00%。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，通过优化预算编制，及时执行进度，发现问题及时反馈，提高项目资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得进一步提高预算执行率的效果，对提升部门预算绩效管理，充分发挥财政资金的使用效率有积极作用。

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1106.66万元，其中500万以上的项目0项、涉及资金0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得进一步提高预算执行率的效果，对提升部门预算绩效管理，充分发挥财政资金的使用效率有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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19个项目，自评覆盖率达到100.00%，共涉及资金1106.66万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目17个，共913.35万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目2个，共193.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

（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，通过优化预算编制，及时监察执行进度，发现问题及时反馈，提高项目资金使用效益。

（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）市政设施建设及维护经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据进一步规范河涌管理工作通知的要求，我中心加强对水利工程检查及监督管理力度，加强河涌两岸违建的排查，监督对河涌河面保洁工作，配合协同公司对水利设施：水闸、泵站的运行检测，至现在共检测11次，未发现异常。严格要求各村日常河涌维护管理工作，以改善河涌两岸景观，排除乱堆乱放、违规乱种、乱排现象，对巡查发现问题立即处理。我

中心对河涌巡查发现的问题：河涌亲水平台阶梯破损、河面飘浮物、河长牌、标识牌、警示牌损毁、缺失、不足等立即进行补缺、翻新处理，共增加排水口标识牌546个、河长牌更换115幅、新增警示牌49块，河长牌及警示牌翻新45个。市、区河道测评问题统计全年共12宗，目前已基本完成整改。二是水利工程建设。钟村街河涌监控安装工程，共投入约84万元，在辖内9条河涌安装29个摄像头，目前工程已完成采购手续，准备进行安装阶段。另诜敦河及胜石河拦污坝工程的抢险工程，主体工程及配套完成并投入使用，为河涌截污和汛期排涝提供有效的治理举措。

项目资金情况。市政设施建设及维护经费项目投资总额193.31万元，年初预算安排镇（街）财政政府基金资金800万元，该项目的资金根据实际需求在年中进行调减597.58万元，实际到位金额202.42万元，年末实际支出193.31元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。监看河涌河面垃圾、飘浮物、两岸偷倒行为及监测河涌水位，汛期水位监测，避免内河涌受外江水位顶托。提高诜敦河和汉溪河的水质。

项目绩效目标完成情况。对河涌进行全面监控。提高钟村街诜敦河和汉溪河的水质，为市民营造一个干净舒适的河涌环境。第一、完成河涌监控安装工程，已经验收并投入使用。 第二、定期进行水质测试。第三、河长制工作推行有效。

一是，日常护理率指标，年初指标值是：计算方法，每日对

河涌进行保洁、养护、巡查，管养工作采用分片区责任制，做到每个区域都有人员每日巡查。指标值完成情况：严格落实黑臭河涌镇街级河长一周一巡、村居级河长每个工作日一巡，非黑臭河涌镇街级河长十日一巡、村居级河长每周一巡的巡河要求，以及检查河长牌、沿河排水口标识牌、宣传牌等是否完善，至今，巡河 2923 次。

二是，堤防完好率(%)指标，年初指标值是：计算方法，（完好堤防长度÷维修养护堤防总长度）×100%。指标值完成情况：完成率 100%。

三是，水质指标，年初指标值是：用试剂测试，水质达标，指标值完成情况：水质达标。

四是，群众对河涌满意度指标，年初指标值是：群众对河涌满意度，进行问卷抽查统计。指标值完成情况：群众对河涌满意度达 90%。

五是，水利工程维护率指标，年初指标值是：标准是，按未规定水利工程维护的间隔时间完成。指标值完成情况：按规定水利工程维护的间隔时间完成。

六是，支出的合规性指标，年初指标值是：计算方法，实际支出是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法，标准：合规。指标值完成情况：合规。

七是，资金到位率指标，年初指标值是：资金到位率 100%。指标值完成情况：资金到位率达 100%。

③存在问题。一是，河涌水质仍然有改善空间；二是仍然存在违规人偷排污水现象。

④相关建议。一是，加强河涌巡查；二是从重从严打击“散乱污”企业，加大巡查封堵排污口力度，从源头上消除污染源。

2.第三方绩效评价报告

广州市番禺区钟村街农业技术服务中心没有该报告。

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1328.45万元，其中一般公共预算支出1135.14万元。从评价情况来看，我街较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>1328.45</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">78.64%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>1135.14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">改善河涌水质、排查安全隐患，做好三防工作，创造平安宜业宜居的生活环境。</td><td colspan="2">我中心较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
</table>

水环境整治	严厉打击“散乱污”场所，深化河涌综合治理	完成	264.02
农业监管	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；植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；农产品质量安全检测、监测和强制性检验；监督农业资源、生态环境和农业投入品使用情况	完成	428.26
安全监管	打击危险化学品，消除有限空间作业安全隐患	完成	328.75

（一）2019 年工作成效

1、河长办工作方面

（1）清理河涌两岸散乱污场所

2019 年至今，河长办联合有关单位共查处 5 条黑臭河涌流域内的“散乱污”场所 531 家，其中依法关停取缔 207 家，升级改造 194 家，停产停业 123 家，整合搬迁 7 家。

（2）违法排水行为整改

钟村街持续开展排水户违法排水行为核查整治工作。完成区河长办、区水务局等交办的有关涉嫌违法典型排水行为整治任务，至今，已完成整改典型排水户 375 间。

（3）源头减污作战图工作情况

根据市河长办《关于源头减污作战图工作的会议纪要》要求，在全区范围内实行市、区、镇（街）、村（居）、网格五级联动，挂图作战，打好污染源整治攻坚战。钟村街各级河长通过河长 APP 上传的污染源数量共 225 个（散乱污场所 164 个、涉嫌违建 1 个、垃圾堆放 24 个、水体 11 个、排水口 25 个），整治率为 100%。

（4）落实调水补水工作，加强河涌水质监测

对石壁小学附近原有补水工程的泵站进行升级改造，通过增设大功率泵组和兴建橡胶坝，根据潮汐涨退的时间节点，与石龙联围管理所密切配合，把洗河、畅通河床和调水补水相结合，不断循环、反复试验，彻底改善了黑臭河涌的水质。日常，河长办安排专职工作人员对河涌的氨氮值、溶解氧等指标进行监测，及检查截污闸闸内污水液位，并做好记录。

（5）加大宣传工作力度

以河长制为着手，做好宣传活动部署工作，举办以治水为主题的宣传活动共 12 次，并在辖区内显著位置，通过派发宣传单张、小礼品等形式提升居民爱河护河的意识，使“全民参与治水”的观念深入人心。

（6）落实巡河工作、加强监督，问题整改情况

严格落实黑臭河涌镇街级河长一周一巡、村居级河长每个工作日一巡，非黑臭河涌镇街级河长十日一巡、村居级河长每周一巡的巡河要求，以及检查河长牌、沿河排水口标识牌、宣传牌等是否完善，至今，巡河 2923 次。河长办加强对村级河长巡河率的监督，组织相关部门到河湖现场进行排查督导行动，共 84 次。目前，共收到上级交办督办共 57 份，按照整改要求及时整改，已全部整改完成，完成率 100%。依法关停取缔 207 家，升级改造 194 家，停产停业 123 家，整合搬迁 7 家。

2、农业工作方面

（1）生产结构与布局。种养总面积 3586 亩，其中绿化花卉 2160 亩，常年蔬菜 550 亩，粮食作物及经济作物 260 亩，鱼塘 420 亩。

（2）农产品质量安全监督工作。一是开展对农资店监管工

作，对辖区内的两间农资经营店进行巡查，及时发现纠正问题，规范肥料、农药的经营；二是加大对农田的农产品质量安全监管工作，配合区农产品检测中心对将要上市的蔬菜进行随机取样检测，截至 11 月 1 日农技中心共抽检农产品样本 789 份，检测合格率达到 100%。三是做好农药包装废弃物的回收工作，在华山种子店设置专门回收农药包装废弃物的回收桶，禁止农耕户在饮用水水源保护区、河道内丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械。四是开展草莓质量安全监管工作，为位于谢村村大禾田的草莓园建立档案，了解草莓种植过程，切实保障群众食用草莓的安全。

（3）开展“大棚房”问题专项清理整治工作。为坚决遏制农地非农化，严守耕地保护红线，我中心联合相关部门对占用耕地特别是永久基本农田建设非农设施，改变土地性质及用途的违法违规建设行为进行排查，共整治涉嫌大棚房的违法用地案件 11 宗。

（4）开展畜禽养殖场所清理工作。为进一步加强畜禽养殖污染防治，以规范畜禽养殖场管理和落实畜禽养殖业清理“散乱污”场所任务为重点，农技中心联合西片畜牧站对辖区内养殖场所进行摸底调查。调查出共有 13 个养殖场需清理整治，现已全部完成清理整治。

（5）耕地地力保护补贴发放与公示。钟村街严格执行上级关于中央耕地地力保护补贴发放的有关政策，坚持公开透明原则，在各村公示补贴面积、补贴标准和补贴资金，接收群众监督，严格监管村对补贴资金的发放流程，确保补贴能够落到实处，共发放 267185.08 元。

（6）加强名木古树的管护。对有建档的名木古树进行全面检查，主要对其生长的环境了解，树干支撑的维护，树头的围砌改造，白蚁的防治等。目前已对钟村街辖区内 24 棵古树完成检查保护工作，对有白蚁侵害的古树，已喷洒药物保护。

（7）农业机械工作。配合区农业机械管理办公室对钟村街拖拉机进行年检审工作，做好宣传发动及准备工作，至今已审查拖拉机 2 台，完成报废拖拉机 12 台。

（8）森林防火工作。制定清明节护林防火、交通安全、治安保卫工作力量部署方案，协调各部门落实清明节防火安全保卫工作，由于工作措施到位，全年没有发生山林火灾事故。

3、三防、水利工作方面

（1）三防工作。一是汛前检查工作。按照上级工作安排，汛期前，对辖区内水利设施包括：10 条河涌、4 座水闸、3 座泵站、水库、山塘等进行全面隐患排查工作，确保顺利度汛。落实三防责任制，分别与成员单位、各村、居委及山塘管理单位签署三防责任书共 18 份。二是汛期主要情况。今年汛期来得早，台风、暴雨多，而且降雨量大，是近年来内涝防御工作较为严峻的一年，3 月 9 日入汛以来，挂暴雨黄色预警 29 次、暴雨橙色预警 7 次，暴雨红色预警 2 次，台风预警 5 次，其中 5 月 29、6 月 24 日的暴雨较为严重，降雨量最高达到 119.5 毫米，由于雨势大且时间长，局部路段地势低洼，内河涌受外江水位顶托，而且在黑臭水体整治期间，钟村街多条河涌新建截污闸、污水拍门、排洪闸等水利设施，这些水利设施间接影响墟镇的排涝能力，街内雨水难排入河涌泄涝，从而容易产生积水，导致辖区内出现多处积水现象，有积水现象共 10 个路段，其中 6 个路段出现大面

积积水，最深积水约65cm，最大积水面积约8000平方米，主要积水路段有旧105国道雄峰路段、新105国道雄峰路段、钟屏岔道祈福医院路段、钟屏岔道钟一市场至文化广场路段、钟围路石壁街道办路段等。三是增加抢险设备和整治积水问题。在抢险防御的同时亦反映了钟村街水利防涝排涝设施存在不足，钟村街高度重视，投入约20万元，增加救生器材及机械设备一批，橡皮艇5条，卫生电话一台，发电机一台、潜水泵三台，以增加钟村街防御抢险能力。同时，对6个较严重的积水路段进行整治，其中5个路段已整治完成，旧105国道雄峰商城至生态园片区路段一期工程已完成，二期正进行前期工作，工程完成后，从根本上解决该路段的积水问题。

（2）水利工作。一是水利工程及河涌日常维护。根据进一步规范河涌管理工作通知的要求，农技中心加强对水利工程检查及监督管理力度，加强河涌两岸违建的排查，监督对河涌河面保洁工作，配合协同公司对水利设施：水闸、泵站的运行检测，至现在共检测11次，未发现异常。严格要求各村日常河涌维护管理工作，以改善河涌两岸景观，排除乱堆乱放、违规乱种、乱排现象，对巡查发现问题立即处理。农技中心对河涌巡查发现的问题：河涌亲水平台阶梯破损、河面飘浮物、河长牌、标识牌、警示牌损毁、缺失、不足等立即进行补缺、翻新处理，共增加排水口标识牌546个、河长牌更换115幅、新增警示牌49块，河长牌及警示牌翻新45个。市、区河道测评问题统计全年共12宗，目前已基本完成整改。二是水利工程建设。钟村街河涌监控安装工程，共投入约84万元，在辖内9条河涌安装29个摄像头，目前工程已完成采购手续，准备进行安装阶段。另诜敦河及胜石河

拦污坝工程的抢险工程，主体工程及配套完成并投入使用，为河涌截污和汛期排涝提供有效的治理举措。三是积水整治工作。1、钟一市场祈福路段增加雨水篦口 5 个，目前已完成。市广路隆辉工业区路段的排水管与市广路、钟屏岔道交汇处排水管进行接驳工程，以改善排水系统，保障钟村街安全度汛。2、钟村街旧 105 国道雄峰商城及生态园片区水浸黑点整治工程一期，该工程投入约 480 万，将旧 105 国道至雄峰商城及生态园片区管网进行雨水管道改造，包括旧 105 国道雄峰商城至钟屏环山河段长 250m（包括支管）及骏业路与旧 105 国道交汇处的位置长 55m，总长 305m，同时在钟村文化广场内新建蓄水池一座。目前该工程已完工正进行竣工验收。二期整治工程约投入 250 万元，对该路段进行浅表性雨水系统工程项目建设，在该路段两侧进行增设雨水明渠及过路段雨水管道，增设明渠长度约 798 米，过路段管道约 55 米，目前该工程在预算评审阶段。针对钟村街积水黑点的实际情况，配合城建对各积水路段的排水管网进行核查、研究积水路段的整治方案，协助相关部门对积水路段的整治工作。

4、水质巡查工作。

为了能及时掌握河道水质状况，及时发现水质污染现象，对钟村街辖区内的河涌进行每日至少一次，重点河涌每日两次的巡查工作，至现时累计出动巡查人员 6 人共 486 次，巡查人员做好巡查记录，发现情况及时处理和上报，并联系有关部门进行处理。

5、安全办工作方面

为狠抓隐患的整治，安全办建立了以排查式发现隐患、以统计式建立隐患台账、以交办式治理隐患、以督办式清理隐患的隐患排查治理制度，对查出的问题“定人员、定时间、定措施”进

行整改并对整改情况进行跟踪反馈，以确保检查整改不流于形式。

（1）危险化学品方面，共查处非法销售、储存危险物质、烟花爆竹行为一共24起，扣押野鸡车12台、押危车2台，行政拘留4人；查获汽油4108.3升，柴油600升，天那水30KG、酒精10KG、丙烯酸磁漆36KG，稀释剂125公斤，非法爆竹制品150公斤，氩气瓶共138个（约7吨）。共立案查处涉危企业10宗，处罚金额21.9万元。

（2）粉尘涉爆方面，目前，排查辖区内粉尘涉爆企业3家，其中涉金属粉尘企业2家，涉木粉尘企业1家。安全办持续对摸查的粉尘涉爆企业开展隐患排查专项行动，至今行动共出动执法人员89人次，共检查企业16家次，排查隐患41项，完成整改41项，整改率100%，暂没发现涉及“十项重大事故隐患”。

（3）有限空间方面，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，督促企业落实有限空间作业安全主体责任，定期开展隐患排查专项行动，严格按照有限空间“七不”原则，规范有限空间作业程序，消除有限空间作业安全隐患。2019 年，安全办将辖区加油站全部纳入有限空间企业监管范围，至今，共摸查有限空间企业 24 家，出动执法人员 120 人次，检查企业 125 家次，排查隐患 227 项，完成整改 227 项，整改率 100%。派发宣传手册300份，张贴有限空间相关警示牌96份。

（4）风险点危险源方面，经专家评估及排查，钟村街辖内共有风险点、危险源62个，其中红色风险1个、橙色风险5个、

黄色风险24个、蓝色风险32个，安全办把所有各类风险点纳入常态化监管，始终把推进风险点危险源排查整治工作与日常安全生产打非治违、专项整治以及大检查工作有机结合起来，采取有效管控措施，确保所有风险点危险源可防可控。

（二）2019年度未完成的工作情况

广州市番禺区钟村街农业技术服务中心2019年度工作全面完成。

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：指事业事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。