

2019 年广州市番禺区东环街农业技术服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区东环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 广州市番禺区东环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东环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东环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 广州市番禺区东环街农业技术服务中心概况

（一） 部门主要职责

1、广州市番禺区东环街农业技术服务中心是广州市番禺区人民政府东环街道办事处所属二级财政补助预算单位。

2、农业中心在街党工委、办事处的正确领导下，我线紧紧围绕街道全年中心工作、重点工作，恪尽职守，团结协作，真抓实干，扎实稳步推进各项工作。对农村集体经济组织审计工作，做好第农村集体清产核资工作，完成农村土地确权颁证工作，做好害蚁、鼠害疫情防控工作，加强违禁农药监管，规范畜禽养殖建设，加强重大动物疫病防控，全力应对暴雨恶劣天气，重点处理水环境治理工作，“三资”交易与管理等等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属部门，部门决算为广州市番禺区东环街农业技术服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区东环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： 广州市番禺区东环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	1202.86	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	300.67	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	2.50	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	9.59
	9		九、卫生健康支出	35	0.49
	10		十、节能环保支出	36	115.87

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区东环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	563.57
	12		十二、农林水支出	38	710.59
	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	3.54
	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	110.71
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1506.03	本年支出合计	49	1514.36

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区东环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	10.29	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.95	年末结转和结余	51	4.91
总计	26	1519.27	总计	52	1519.27

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：广州市番禺区东环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	1506.03	1503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	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	2.32	2.32	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区东环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	1506.03	1503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2110199	其他环境保护管理 事务支出	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.57	563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	262.90	262.90	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	7.47	7.47	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	7.47	7.47	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	293.20	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区东环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	1506.03	1503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	293.20	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	702.26	699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21301	农业	654.26	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130102	一般行政管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.41	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130124	农业组织化与产业 化经营	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	565.07	565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区东环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	1506.03	1503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	110.71	110.71	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：广州市番禺区东环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	1514.36	58.41	1455.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	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	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	1514.36	58.41	1455.95	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.57	0.00	563.57	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	262.90	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	262.90	0.00	262.90	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	7.47	0.00	7.47	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	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.20	0.00	293.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	293.20	0.00	293.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	710.59	44.79	665.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	1514.36	58.41	1455.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	662.59	44.79	617.80	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	565.07	0.00	565.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	1514.36	58.41	1455.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.71	0.00	110.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	110.71	0.00	110.71	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	110.71	0.00	110.71	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：广州市番禺区东环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	1202.86	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	300.67	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	9.59	9.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.49	0.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	115.87	115.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	563.57	262.90	300.67
	12		十二、农林水支出	39	699.76	699.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区东环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	3.54	3.54	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	110.71	110.71	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1503.53	本年支出合计	50	1503.53	1202.86	300.67
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：广州市番禺区东环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	1503.53	总计	54	1503.53	1202.86	300.67

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： 广州市番禺区东环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	1202.86	48.12	1154.75
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.59	9.59	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00
2100717	计划生育服务	0.49	0.49	0.00
211	节能环保支出	115.87	0.00	115.87
21101	环境保护管理事务	115.87	0.00	115.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	115.87	0.00	115.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区东环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		1202.86	48.12	1154.75
212	城乡社区支出	262.90	0.00	262.90
21202	城乡社区规划与管理	262.90	0.00	262.90
2120201	城乡社区规划与管理	262.90	0.00	262.90
213	农林水支出	699.76	34.50	665.27
21301	农业	651.76	34.50	617.27
2130102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28
2130104	事业运行	34.50	34.50	0.00
2130109	农产品质量安全	5.92	0.00	5.92
2130124	农业组织化与产业化经营	46.00	0.00	46.00
2130199	其他农业支出	565.07	0.00	565.07
21307	农村综合改革	48.00	0.00	48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.00	0.00	48.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	1202.86	48.12	1154.75
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.71	0.00	110.71
22401	应急管理事务	110.71	0.00	110.71
2240106	安全监管	110.71	0.00	110.71

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：广州市番禺区东环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	36.31	302	商品和服务支出	5.14
30101	基本工资	11.98	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	9.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.21	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	2.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.01	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	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.54	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：广州市番禺区东环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	6.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.17	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	2.18
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	0.12
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
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	0.13
			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：广州市番禺区东环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：广州市番禺区东环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	42.97		公用经费合计	5.14

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：广州市番禺区东环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	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	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：广州市番禺区东环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	300.67	300.67	0.00	300.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.67	300.67	0.00	300.67	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	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	293.20	293.20	0.00	293.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	293.20	293.20	0.00	293.20	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：广州市番禺区东环街农业技术服务中心

单位：万元

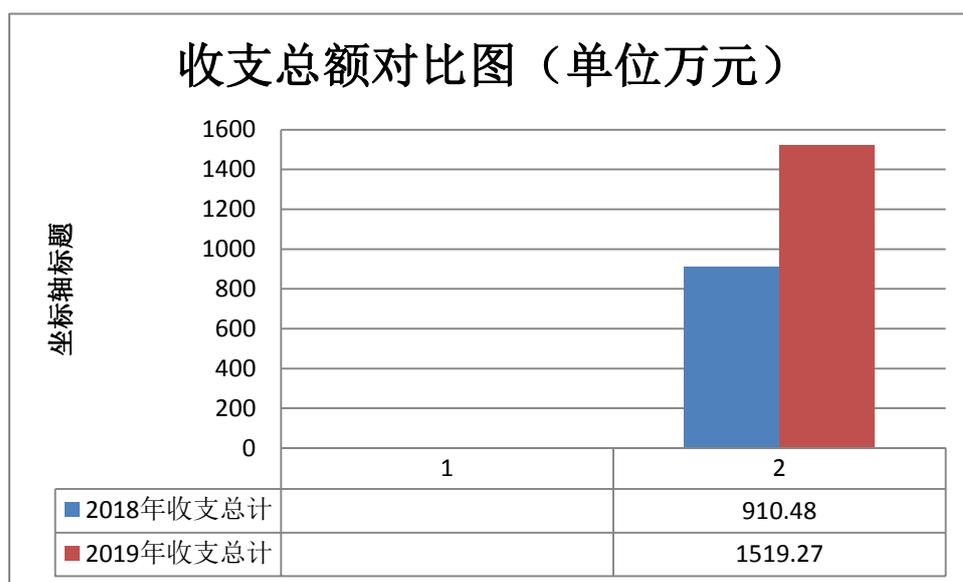
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.13	0.13	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.13	0.13	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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。

第三部分 广州市番禺区东环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

广州市番禺区东环街农业技术服务中心 2019 年度收、支总计 1519.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 608.79 万元，增长 66.86%。主要是 2019 年新增水务配套项目工作经费，主要用于各村各类水务工程维修、维护（包含河堤修护、河岸养护、道路工程修建、河涌护栏安装、治理道路水浸黑点，及聘请河涌保洁队伍等）。增加农业中心业务工作经费，增加包含河涌、三防设施的更新、管网疏通费、聘请临时管网养护费用等。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区东环街农业技术服务中心 2019 年度总收入 1519.27 万元，其中本年收入 1506.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1202.86 万元，比上年决算数增加 526.81 万元，增长 77.90%，主要变动情况：增加农业中心业务工作经历费，增加包含河涌、三防设施的更新、管网疏通费、聘请临时管网养护费用等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300.67 万元，比上年决算数增加 70.12 万元，增长 30.41%，主要变动情况：2019 年新增水务配套项目工作经历费，主要用于各村各类水务工程维修、维护（包含河堤修护、河岸养护、道路工程修建、河涌护栏安装、治理道路水浸黑点，及聘请河涌保洁队伍等）。

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 2.50 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 23.10%，主要变动情况：区属各职能单位通过零余额账户拨付资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东环街农业技术服务中心 2019 年度总支出 1519.27 万元，其中本年支出 1514.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 58.41 万元，比上年决算数增加 14.77 万元，增长 33.80%，主要变动情况：使用事业单位事业基金结余，日常公用、工资福利政策性调整增加支出。

2. 项目支出 1455.95 万元,比上年决算数增加 592.06 万元,增长 68.51%,主要变动情况:一是 2019 年新增水务配套项目工作经费,主要用于各村各类水务工程维修、维护(包含河堤修护、河岸养护、道路工程修建、河涌护栏安装、治理道路水浸黑点,及聘请河涌保洁队伍等),二是增加农业中心业务经费,增加包含河涌、三防设施的更新、管网疏通费、聘请临时管网养护费用等。

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

广州市番禺区东环街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1503.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1202.86 万元,比上年决算数增加 526.81 万元,增长 77.90%;主要变动情况:增加农业中心业务经费,增加包含河涌、三防设施的更新、管网疏通费、聘请临时管网养护费用等;政府性基金预算财政拨款收入 300.67 万元,比上年决算数增加 70.12 万元,增长 30.40%;主要变动情况:2019 年新增水务配套项目工作经费,主要用于各村各类水务工程维修、维护(包含河堤修护、河岸养护、道路工程修建、河涌护栏安装、治理道路水浸黑

点，及聘请河涌保洁队伍等）。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东环街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1503.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1202.86 万元，比年初预算数增加 297.97 万元，增长 32.90%；主要变动情况：2019 年新增水务配套项目工作经费，主要用于各村各类水务工程维修、维护（包含河堤修护、河岸养护、道路工程修建、河涌护栏安装、治理道路水浸黑点，及聘请河涌保洁队伍等）；政府性基金预算财政拨款支出 300.67 万元，比年初预算数增加 104.71 万元，增长 53.40%；主要变动情况：2019 年新增水务配套项目工作经费，主要用于各村各类水务工程维修。

分功能科目看，社会保障和服务支出（类）9.59 万元，占一般公共预算 0.80%，主要用于在编人员人员经费支出；卫生健康支出（类）0.50 万元，占一般公共预算，0.04%，主要用于主要用于在编人员人员经费支出；住房保障支出（类）3.54 万元，占一般公共预算 0.29%，主要用于主要用于在编人员人员经费支出，城乡社区支出（类）262.91 万元，占一般公共预算 21.86%，主要用于社区建设经费、农业中心业务工作经费；农林水支出（类）699.76 万，占一般公共预算 58.17%，灾害防治及应急管理支出（类）110.71 万，占一般公共预算 9.20%，节能环保支出（类）115.87 万，占一般公共预算 9.63%，城乡社区支出（类）城市基

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）300.67万元，占政府性基金100.00%，主要用于水务工程的建设。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

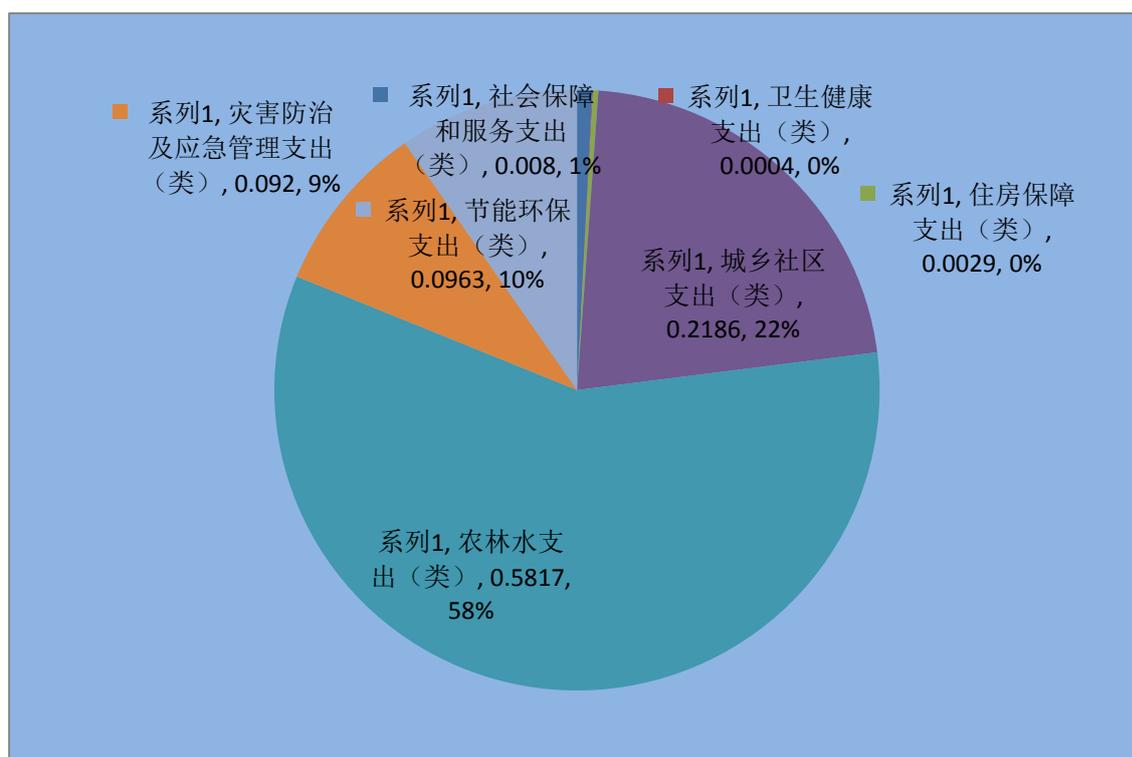
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1202.86万元，占本年支出合计的79.40%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加526.81万元，增长77.90%。主要原因：一是增加农业中心业务工作经费；二是增加包含河涌、三防设施的更新、管网疏通费、聘请临时管网养护费用等。

主要用于以下方面：社会保障和服务支出（类）9.59万元，占一般公共预算0.80%，主要用于在编人员人员经费支出；卫生健康支出（类）0.50万元，占一般公共预算，0.04%，主要用于主要用于在编人员人员经费支出；住房保障支出（类）3.54万元，占一般公共预算0.29%，主要用于主要用于在编人员人员经费支出，城乡社区支出（类）262.91万元，占一般公共预算21.86%，主要用于社区建设经费、农业中心业务工作经费；农林水支出（类）

699.76 万，占一般公共预算 58.17%，主要用于编外人员工资福利，灾害防治及应急管理支出（类）110.71 万，占一般公共预算 9.20%，主要用于安监人员福利支出，节能环保支出（类）115.87 万，占一般公共预算 9.63%，主要用于环保人员福利及环保业务经费。



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 904.90 万元，支出决算 1202.86 万元，完成年初预算的 132.90%。其中：

(1) 社会保障和服务支出（类）9.59 万元，完成年初预算的 140.41%，主要用于在编人员人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性调整，调增人员经费支出。

(2)卫生健康支出(类)0.50万元,完成年初预算的100.00%,主要用于在编人员人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是变动不大。

(3)住房保障支出(类)3.54万元,完成年初预算的111.97%,主要用于在编人员人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性调整,调增人员经费支出。

(4)城乡社区支出(类)262.91万元,完成年初预算的252.32%,主要用于社区建设经费、农业中心业务工作经费。预决算产生差异的主要原因是增加农业中心业务工作经费,增加包含河涌、三防设施的更新、管网疏通费、聘请临时管网养护费用等。

(5)农林水支出(类)699.76万,完成年初预算的100.30%,主要用于编外人员工资福利。预决算产生差异的主要原因是变动不大。

(6)灾害防治及应急管理支出(类)110.71万,完成年初预算的100.00%,主要用于安监人员福利支出,支出110.71万包含市区下拨补助款项。预决算产生差异的主要原因是变动不大。

(7)节能环保支出(类)115.87万,完成年初预算的100.00%,主要用于环保人员福利及环保业务经费,支出包含市区下拨补助专款。预决算产生差异的主要原因是变动不大。

(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 48.12 万元，比年初预算数增加 6.09 万元，完成年初预算的 114.48%。主要原因：使用基本户历年基本结余资金和事业基金。

其中，人员经费 42.97 万元，主要包括工资福利支出 36.31 万元、对个人和家庭的补助 6.66 万元，主要用于退休人员退休费、计生达标奖等；公用经费 5.14 万元，包括商品和服务支出 5.14 万元、其他资本性支出 0.00 万元，主要包括：无。

（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 300.67 万元。支出 300.67 万元，与 2018 年度相比增加 70.12 万元，增长 30.40%；比年初预算数减少 104.71 万元，完成年初预算的 153.43%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 300.67 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）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）300.67 万元，占政府性基金 100%，主要用于水务工程的建设。

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

广州市番禺区东环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 1.37 万元，完成预算 2.10 万元的 65.50%。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 1.37 万元，完成预算 2.10 万元的 65.50%；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。

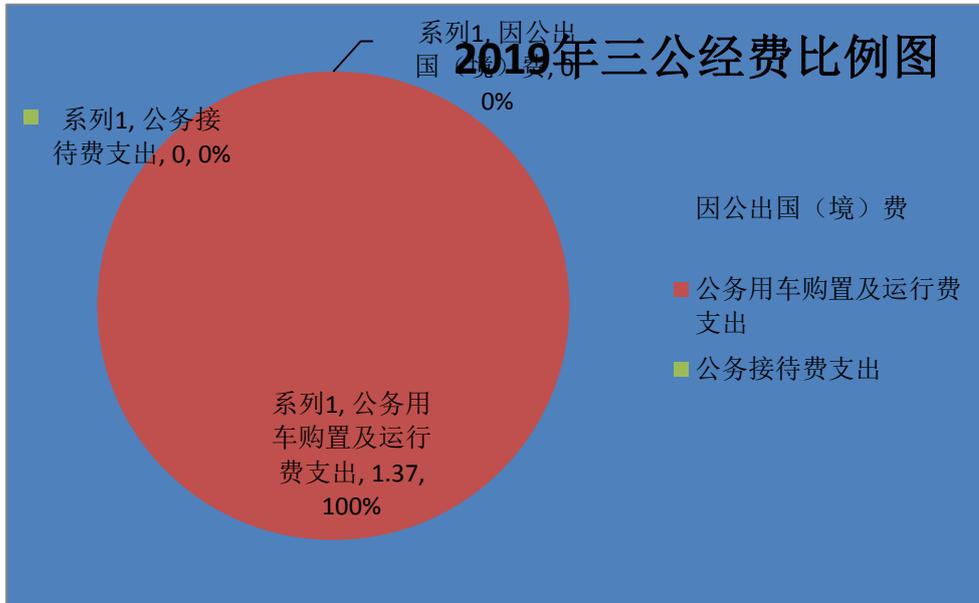
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.37 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：没有因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.37 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 1.37 万元，占 100.00% 公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车加油、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。农业中心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。



(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。本部门 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)。主要原因没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无列支会议费。

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 0.00%。主要增减变动情况是：事业单位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 18.33 万元，其中：政府采购货物支出 18.33 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 18.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，其他用车主要是日常办事用车。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 0.13 万元，纳入预算管理已缴国库 0.13 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：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.13 万元，占 100.0%，包括其

他利息收入 0.13 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。包括：无。

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，我部门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 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 0.00%。

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 1503.53 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有效进行，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 18 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1503.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 300.67 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，提前做好工作业务的调研，编制工作业务所需金额，严格执行已编制的预算项目，尽量避免业务预算不足或者超出预算的问题。

1、全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，严格按照《预算法》的要求，做到详细、准确，有理有据。2、分大类编制，注重进度统筹，防止互相挤占经费。增强部门预算的弹性，单位在实际编制预算时要进行充分的事前可行性论证，分清轻重缓急，在努力匡足匡全预算收入的同时，更要优化支出结构，并视财力情况安排一定的预留经费，为项目支出留有余地，防止互相挤占经费。3、从预算项目库建设着手，加强项目支出约束力，提高执行准确率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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）水务配套项目绩效评价报告

①项目概况

农业中心抓好源头减污、源头截污和源头雨污分流工作。一是加快推进沿河村居、住宅小区等的清污分流工作。二是切实加强河涌工程、排水口查漏补缺工作，及时发现并处理管网衔接错接漏接问题。持续推进河长制工作，形成长效管理机制。充分发

挥“网格化”和“河长制”的作用，以发现问题和解决问题为导向，建立治理长效机制。加大宣传力度，接受群众监督。定期将治水措施、治水成果等向群众公布，使群众更加了解河涌治理工作的艰巨性和长期性。

项目资金情况。

水务配套项目支出合计：293.20 万元，其中重点支出：

小项目名称	具体支出内容	对应经济科目	金额（万元）
河长办水务工程经费	河堤贯通、护栏建设、河堤提升加固、草坪种植等项目	维修（护）费	194.25
河长办水务工程经费	临河河涌保洁劳务费用	劳务费	77.80
河长办水务工程经费	绿化清除、清障服务等	其他商品和服务支出	21.15

②项目绩效情况

项目绩效目标。农口线全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平视察广东重要讲话精神，对标对表上级工作决策部署，在街党工委、办事处的正确领导下，围绕乡村振兴、水环境治理、优化“三资”监管、三防、农业等重点工作，恪尽职守，团结协作，真抓实干，扎实完成了 2019 年工作任务。项目绩效目标完成情况：

一是公共服务水平提高程度，完成率 100.00%；

二是项目实施率，100.00%；

三是验收合格率，100.00%

③存在问题。一是未能充分认识绩效管理体系的作用；二是年初预算与实际支出存在一点差异。

④相关建议。一是加强业务学习，学习绩效目标管理方法，充分认识绩效管理体系的作用，从绩效考核中找到优势和不足，分析原因，促进绩效；二是加强对资金的管理，尽量缩小预算调整数。

（四）重点项目绩效评价报告：

该部门已在主管部门决算公开中综合反映。

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 1503.53 万元，其中一般公共预算支出 1202.86 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1503.53	部门整体预算完成率：	136.58%
	其中：一般公共预算支出	1202.86		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	本中心在街党工委、办事处的正确领导下，我线紧紧围绕街道全年中心工作、重点		农口线全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻	

	工作，恪尽职守，团结协作，真抓实干，扎实稳步推进各项工作。对农村集体经济组织审计工作，做好第农村集体清产核资工作，完成农村土地确权颁证工作，做好害蚁、鼠害疫情防控工作，加强违禁农药监管，规范畜禽养殖建设，加强重大动物疫病防控，全力应对暴雨恶劣天气，重点处理水环境治理工作，“三资”交易与管理。	习近平察广东重要讲话精神，对标对表上级工作决策部署，在街党工委、办事处的正确领导下，围绕乡村振兴、水环境治理、优化“三资”监管、三防、农业等重点工作，恪尽职守，团结协作，真抓实干，扎实完成了2019年工作任务。	
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）
提升农村运行质态	加快城乡基础建设，强化人居环境治理，加大污染防治力度，推进分类减量工作。加快补齐短板，塑造乡村崭新面貌。增大治水建设进程。	基本完成“三清理、三拆除、三整治”的基础上，进一步进行查缺补漏，分组分片定期对各村全域“三清、三拆、三整治”存在反复的问题实行督导整改，实现农村更干净、更整洁、更平安、更有序，主要交通干道、河流沿线连线连片建设初见成效，长效管护机制进一步健全。今年以来，共巡查督导环境卫生问题3148宗，完成整改2545宗，完成率80.8%。此外，实行部门联动，对各村“三清三拆”整治开展“回头看”行动，组织执法和清拆力量，重点对村内占用公共用地、历史遗留的乱搭建、乱堆放等问题进行整治，进一步巩固整治成效。加大治水建设的宣传，加强群众治水意识，加大力度建设治水工程。	101.33

<p>加大水务工程建设</p>	<p>继续抓好源头减污、源头截污和源头雨污分流工作。一是加快推进沿河村居、住宅小区等的清污分流工作。二是切实加强河涌工程、排水口查漏补缺工作，及时发现并处理管网衔接错接漏接问题。</p>	<p>压实责任推行河长制。设街级河长 2 名，村居级河长 6 名，坚持“村（居）级河长一日一巡、街级河长一周一巡”，对巡查中发现的问题及时上报，并落实整改。今年以来，共接到 APP 投诉案件 44 宗，受理区群众诉求解决系统案件 189 宗，收到上级督办事项 5 宗，交办事项 17 宗，已全部处理完毕。按照上级部署，开展“排水单元达标”攻坚行动。对辖内住宅类、机关事业单位（含学校）、部队、工业类、商业企业类、城中村等排水单元进行摸查和雨污分流整改整改工作。</p> <p>持续推进河长制工作，形成长效管理机制。充分发挥“网格化”和“河长制”的作用，以发现问题和解决问题为导向，建立治理长效机制。</p>	<p>293.20</p>
-----------------	---	---	---------------

（一）2019 年度本中心主要工作绩效

2019 年，农业中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻中央、省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，经济社会发展取得新进展。

加快补齐短板，塑造乡村崭新面貌。

一是严格按照上级统一部署，定期开展村庄清洁行动和人居环境整治统一行动。今年以来，共开展有关统一行动 10 次，出动人员 2430 多人，清理房前屋后乱堆放约 1000 多处，垃圾杂物 96.5 吨，清理乱张贴广告、“牛皮癣”等约 800 多宗。

二是在 2018 年基本完成“三清理、三拆除、三整治”的基础上，进一步进行查缺补漏，分组分片定期对各村全域“三清、三拆、三整治”存在反复的问题实行督导整改，实现农村更干净、更整洁、更平安、更有序，主要交通干道、河流沿线连线连片建设初见成效，长效管护机制进一步健全。今年以来，共巡查督导环境卫生问题 3148 宗，完成整改 2545 宗，完成率 80.80%。此外，实行部门联动，对各村“三清三拆”整治开展“回头看”行动，组织执法和清拆力量，重点对村内占用公共用地、历史遗留的乱搭建、乱堆放等问题进行整治，进一步巩固整治成效。

聚力精准施策，激发乡村发展活力。

为认真贯彻“绿色”发展理念，深入实施农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，紧紧围绕以“美丽庭院、美丽田园、美丽河湖”为主题，加强农村环境美化亮化工作，打造特色精品乡村。根据各村需求和实际，铺排 14 个乡村振兴相关项目，投资金额约 1800.00 万元。其中，11 个项目已进场施工，1 个项目正在进行预算评审，1 个项目已出预算确认表，1 个项目正在招投标。

加大宣传力度，营造家喻户晓氛围。

不断加大宣传工作力度，依靠宣传舆论力量助推乡村振兴战略的贯彻落实，大力营造乡村振兴浓厚宣传氛围。今年以来，以悬挂横幅、张贴宣传海报、派发小册子及利用 LED 显示屏循环刊播“实施乡村振兴战略”宣传短片、标语等形式向广大村民群众宣传乡村振兴战略内容。共制作宣传海报 276 张，横幅 284 条，并派发至各村进行张贴悬挂，利用辖内 LED 显示屏播放宣传短片、

标语次数共 24000 余次。

坚持咬定目标不放松，攻坚克难推进水环境治理各项工作。以“网格化”为基础，以“河长制”为抓手，以“绣花功夫”推进河涌治理。

一是完善网格化管理体系。配齐网格员、网格长并明确职责，以流域为体系、以网格为单元，形成以 9 个沿河村居 26 个网格 79 个网格员共同组成的网格化监管队伍，落细落实河涌治理各项工作。

二是压实责任推行河长制。设街级河长 2 名，村居级河长 6 名，坚持“村（居）级河长一日一巡、街级河长一周一巡”，对巡查中发现的问题及时上报，并落实整改。今年以来，共接到 APP 投诉案件 44 宗，受理区群众诉求解决系统案件 189 宗，收到上级督办事项 5 宗，交办事项 17 宗，已全部处理完毕。

我街于今年 8 月份顺利通过区河长制湖长制考核，综合考评分数为 98.7 分，位列全区第二，被评为优秀等次。

河涌治理工作：

继续抓好源头减污、源头截污和源头雨污分流工作。一是加快推进沿河村居、住宅小区等的清污分流工作。二是切实加强河涌工程、排水口查漏补缺工作，及时发现并处理管网衔接错接漏接问题。

按照上级部署，开展“排水单元达标”攻坚行动。对辖内住宅类、机关事业单位（含学校）、部队、工业类、商业企业类、

城中村等排水单元进行摸查和雨污分流整改整改工作。

持续推进河长制工作，形成长效管理机制。充分发挥“网格化”和“河长制”的作用，以发现问题和解决问题为导向，建立治理长效机制。

继续加大宣传力度，接受群众监督。定期将治水措施、治水成果等向群众公布，使群众更加了解河涌治理工作的艰巨性和长期性，争取群众的对河涌治理工作的支持。

三防工作：

加强完善三防标准化建设，落实三防物资仓库建设，储备三防应急物资。

继续跟进莲花大道段、旭辉花园水浸点改造，加快实施方案调研，推进改造项目施工。

加强部门联动，细化工作，落实部门责任，督促各职能部门、村居按各自职能制定专项工作方案，及时有序落实人员转移。

农业工作：

加强东环畜禽养殖禁养区宣传力度，引导养殖户转型，联合相关部门加强巡查，及时处理无证照畜禽养殖场、户。

加强农药监管的巡查和宣传。

做好农产品质量安全的检测，不断完善国家农产品质量安全追溯管理信息平台基础数据库。

预防为主，落实汛前隐患排查整治。

一是完成对辖内河涌河道障碍物、河堤堤身、野生灌木、树

木倾倒、护栏缺损等问题进行防汛隐患排查、掌控。

二是针对水浸黑点，采取措施先后对多条路段下水道等进行清疏，加强排水设施的管理维护和隐患整治，针对迎星中路儿童公园段、兴学路口、番禺大道天安段进行改造，累计投入 200 多万元。经过后期几轮降水检验，效果明显，下一步继续推进莲花大道段、旭辉花园实施方案，防止暴雨引发内涝灾害。

联防联控，全力应对暴雨恶劣天气。

一是落实制度保障，细化制定了《东环街关于应急三防联合抢险布防的实施方案》，以部门联动、统一调度的办法组建东环街应急三防联合抢险布防组，全面承担辖内应急三防抢险布防任务。

二是领导靠前指挥，在汛期全面落实领导带班 24 小时值班制度，启动三级暴雨预警信号时街值班领导坐镇指挥，启动二级暴雨预警信号时街“三防”指挥部副总指挥坐镇指挥，启动一级暴雨预警信号时街“三防”指挥部总指挥坐镇指挥。

三是预警迅速响应，调集安全、城建、市政、消防、交警等力量到辖内水浸易发点和地质灾害点进行巡逻排查，调集街应急抢险队、交警一中队、街环卫队等多支队伍力量在迎星中路、番禺节能科技园门口、兴学路、莲花大道等多个水浸易发点值守布防，引导过往车辆、人员安全通撬起易浸点沙井盖和雨水篦子加强雨水疏排，在水浸初现路段放置警示牌，消防车随时候命，及时应对内涝引发的事故。

(二) 2019 年本街工作中存在的困难和问题优化“三资”监管工作存在问题：

一是工程类报销仍不规范。由于村集体历史原因，工程的会议表决、招投标、预结算评审等流程有待完善。

二是村级工作人员业务能力仍需提高。部分村的报账员由于刚接触该项工作，对工作规范不够清晰，业务能力需提高；村级三资操作员业务不熟悉。

三是拖欠租金现象仍然存在。农村集体资源资产完成交易后，存在拖欠租金现象，各村集体没有按照相关约定进行处理。

四是农村集体用地性质不清晰。农村集体建设用地(留用地、指标地)、一般集体用地区分不清晰，用地性质存在模糊，缺乏统一国土规划部门等相关数据作为支撑。

五是人员配备不足。街农村集体“三资”交易中心人员配备不足。

另外三防工作存在问题：三防机构人员、设施薄弱，街三防办日常任务由农办 2 名人员进行兼顾，防汛期间导致工作滞后，督促村居落实三防责任制不到位。

农业工作存在问题：农产品质量安全机构人员、设施薄弱。

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。