

增城市环境保护局 2012 年部门决算

目 录

第一部分 增城市环境保护局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 增城市环境保护局概况

一、增城市环境保护局职能简述

增城市环境保护局是市政府主管环境保护的工作部门。

主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市有关环境保护工作的方针政策、法律法规和规章制度；依据职权和授权制订有关法规的实施意见和规范性文件；对我市的环境保护工作实施统一监督管理。

（二）对我市的环境状况进行调查和评价，组织编制环境保护规划和环境功能区规划；负责对国家、省、市和政府确定的我市重点区域，重点流域的污染防治和生态保护规划实施监督；组织对重大经济政策环境影响评价的审查；制订并组织实​​施本市环境保护规划、计划；参与制订本市经济社会发展规划、城区总体规划、国土规划、区域开发规划、产业发展规划、资源开发与综合利用规划。

（三）负责全市污染物总量管理工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理。

（五）按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，根据管理权限负责审批建设项目的环​​境影响评价文件（包括新建、扩建、改建、技术改造等一切可能对环境造成污染和破坏的工程建设、区

域开发建设和自然资源开发项目)；对执行环境影响评价制度和“三同时”制度(即污染防治设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用)实施监督管理和建设项目竣工环境保护验收工作。

(六) 统一环境保护执法监督检查，对全市污染排放情况和污染治理设施运行情况依法组织监督检查，协调组织突发环境污染事件应急工作，调查处理环境污染和生态破坏事故，处理环境违法行为，调解环境污染纠纷。

(七) 办理市委、市人大、市政府、市政协交办的关于环境问题的议案(建议)、提案和批示、来电、来邮；处理人民群众关于环境问题的来信、来电、来访；受理行政复议案件。

(八) 负责监督实施环境保护技术政策和技术规范；组织环境保护科学研究，推广应用技术示范工程；督促落实我市企业清洁生产审核工作；推行环境管理体系 ISO14000 和环境标志认证工作，推进清洁生产、循环经济、低碳经济发展，组织环境保护对外交流与合作。

(九) 草拟年度环境保护目标任务、城市环境综合整治定量考核、珠江综合整治考核等工作，并协调、指导各镇(街)和有关部门组织实施。

(十) 指导、协调、监督生态环境保护工作。

(十一) 负责环境监察、监测、统计等工作。

（十二）指导协调全市环境保护宣传教育工作，组织开展生态文明建设和环境友好型、资源节约型社会建设的宣传教育工作，会同有关部门普及环境法律知识和环境科学知识，推动社会各界和公众参与环境保护。

（十三）指导各镇（街）环境保护机构和有关单位的环境保护业务工作，规划与组织指导环境保护系统的培训和继续教育，环境保护业务技术合作和交流。

（十四）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城市环境保护局设行政单位 1 个，事业单位 2 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 1 个。

纳入增城市环境保护局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市环境保护局	行政单位
2	增城市环境监理所	财政核拨事业单位
3	增城市环境技术中心	财政核补事业单位

根据（增编〔2012〕48 号）《关于我市环境保护综合行政执法机构编制问题的批复》。（一）将市环境监察大队和市环境监理所行政执法职能整合，设立市环保局执法监察大队，为市环保局内设机构，正股级，配行政执法专项编制 24 名，其中大队长 1 名（可由副局长级干部担任），副大队长 2

名，机关后勤服务人员数 2 名。调整后不再保留市环境监察大队。（二）保留市环境监理所，为市环保局所属股级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，配事业编制 17 名，其中：所长 1 名，副所长 2 名。（三）将市环境监察大队和市环境监理所具有公务员身份的 23 人划转市环保局执法监察大队。将市环境监察大队事业职员 1 人调整到市环境监理所，市环境监理所事业职员 4 人保留在市环境监理所。

三、部门人员构成

增城市环境保护局总编制人数 47 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 21 人、后勤服务人员 4 人。在职实有人数 36 人，比上年减少 4 人。其中：行政编制 30 人、事业编制 6 人；离退休人员 13 人，比上年增加 4 人。

第二部分 2012 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 增城市环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	2,820.79	一、一般公共服务	30	
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	77.52
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	2,678.32
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	64.95
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2,820.79	本年支出合计	54	2,820.79
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	2,820.79	合计	58	2,820.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称： 增城市环境保护局

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位缴款	其他收入	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：政 府性基 金		小计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：财 政专户拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2,820.79	2,820.79								
208			社会保障和就业	77.52	77.52								
20805			行政事业单位离退休	77.52	77.52								
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.52	77.52								
211			节能环保	2,678.32	2,678.32								
21101			环境保护管理事务	722.27	722.27								
2110101			行政运行	555.27	555.27								
2110104			环境保护宣传	10.00	10.00								
2110199			其他环境保护管理事务支出	157.00	157.00								
21102			环境监测与监察	30.00	30.00								
2110299			其他环境监测与监察支出	30.00	30.00								
21103			污染防治	1,731.14	1,731.14								
2110301			大气	30.00	30.00								
2110302			水体	82.48	82.48								
2110307			排污费安排的支出	1,617.86	1,617.86								
2110399			其他污染防治支出	0.80	0.80								
21111			污染减排	194.91	194.91								

2111102	环境执法监察	161.94	161.94								
2111199	其他污染减排支出	32.97	32.97								
221	住房保障支出	64.95	64.95								
22102	住房改革支出	64.95	64.95								
2210201	住房公积金	50.82	50.82								
2210203	购房补贴	14.13	14.13								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ 3 栏；5 栏 $\geq$ 6 栏；9 栏 $\geq$ 10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城市环境保护局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,820.79	697.74	462.97	92.30	142.47	2,123.05			
208			社会保障和就业	77.52	77.52			77.52				
20805			行政事业单位离退休	77.52	77.52			77.52				
2080501			口管理的行政单位离退休	77.52	77.52			77.52				
211			节能环保	2,678.32	555.27	462.97	92.30		2,123.05			
21101			环境保护管理事务	722.27	555.27	462.97	92.30		167.00			
2110101			行政运行	555.27	555.27	462.97	92.30					
2110104			环境保护宣传	10.00					10.00			
2110199			他环境保护管理事务支出	157.00					157.00			
21102			环境监测与监察	30.00					30.00			
2110299			其他环境监测与监察支出	30.00					30.00			
21103			污染防治	1,731.14					1,731.14			
2110301			大气	30.00					30.00			
2110302			水体	82.48					82.48			
2110307			排污费安排的支出	1,617.86					1,617.86			
2110399			其他污染防治支出	0.80					0.80			

21111	污染减排	194.91					194.91			
2111102	环境执法监察	161.94					161.94			
2111199	其他污染减排支出	32.97					32.97			
221	住房保障支出	64.95	64.95			64.95				
22102	住房改革支出	64.95	64.95			64.95				
2210201	住房公积金	50.82	50.82			50.82				
2210203	购房补贴	14.13	14.13			14.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ （3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市环境保护局

单位：万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	2,066.51	598.21	1,468.31	2,820.79	697.74	2,123.05	754.28	36.50	99.54	16.64	654.74	44.59	
208			社会保障和就业	57.01	57.01		77.52	77.52		20.51	35.98	20.51	35.98			
20805			行 政事业单位离退休	57.01	57.01		77.52	77.52		20.51	35.98	20.51	35.98			
2080501			管理的行政单位离退休	57.01	57.01		77.52	77.52		20.51	35.98	20.51	35.98			
211			节能环保	1,960.58	492.27	1,468.31	2,678.32	555.27	2,123.05	717.74	36.61	63.00	12.80	654.74	44.59	
21101			环境保护管理事务	549.27	492.27	57.00	722.27	555.27	167.00	173.00	31.50	63.00	12.80	110.00	192.98	
2110101			行政运行	492.27	492.27		555.27	555.27		63.00	12.80	63.00	12.80			
2110104			环境保护宣传	10.00		10.00	10.00		10.00							
2110199			环境保护管理事务支出	47.00		47.00	157.00		157.00							
21102			环境监测与监察	63.60		63.60	30.00		30.00	-33.60	-52.83			-33.60	-52.83	
2110299			其他环境监测与监察支出	63.60		63.60	30.00		30.00	-33.60	-52.83			-33.60	-52.83	
21103			污染防治	1,117.50		1,117.50	1,731.14		1,731.14	613.64	54.91			613.64	54.91	
2110301			大气				30.00		30.00	30.00	100.00			30.00	100.00	
2110302			水体	0.53		0.53	82.48		82.48	81.95	154.62			81.95	154.62	
2110307			排污费安排的支出	1,116.97		1,116.97	1,617.86		1,617.86	500.89	44.84			500.89	44.84	

2110399	其他污染防治支出				0.80		0.80	0.80	100.00			0.80	100.00
21111	污染减排	182.71		182.71	194.91		194.91	12.20	6.68			12.20	6.68
2111102	环境执法监察	165.68		165.68	161.94		161.94	-3.74	-2.26			-3.74	-2.26
2111199	其他污染减排支出	17.03		17.03	32.97		32.97	15.94	93.60			15.94	93.60
21199	其他节能环保支出	47.50		47.50				-47.50	-100.00			-47.50	-100.00
2119901	其他节能环保支出	47.50		47.50				-47.50	-100.00			-47.50	-100.00
221	住房保障支出	48.92	48.92		64.95	64.95		16.03	32.77	16.03	32.77		
22102	住房改革支出	48.92	48.92		64.95	64.95		16.03	32.77	16.03	32.77		
2210201	住房公积金	42.68	42.68		50.82	50.82		8.14	19.07	8.14	19.07		
2210203	购房补贴	6.24	6.24		14.13	14.13		7.89	126.44	7.89	126.44		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市环境保护局

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏 = (4+5) 栏; 6 栏 = (1+2-3) 栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市环境保护局

单位：万元

项目				“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	84.88	7.50	68.92	8.46
211			节能环保	84.88	7.50	68.92	8.46
21101			环境保护管理事务	21.14	7.50	11.34	2.30
2110101			行政运行	21.14	7.50	11.34	2.30
21103			污染防治	32.00		32.00	
2110307			排污费安排的支出	32.00		32.00	
21111			污染减排	31.74		25.58	6.16
2111102			环境执法监察	31.74		25.58	6.16

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称： 增城市环境保护局

单位：万元

项目				本年支出 合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	基本支出	一般行政管理 项目支出	小计	基本支出	一般行政管 理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	620.22	620.22	620.22				
211			节能环保	555.27	555.27	555.27				
21101			环境保护管理事务	555.27	555.27	555.27				
2110101			行政运行	555.27	555.27	555.27				
2110101			行政运行	555.27	555.27	555.27				
221			住房保障支出	64.95	64.95	64.95				
22102			住房改革支出	64.95	64.95	64.95				
2210201			住房公积金	50.82	50.82	50.82				
2210201			住房公积金	50.82	50.82	50.82				
2210203			购房补贴	14.13	14.13	14.13				
2210203			购房补贴	14.13	14.13	14.13				

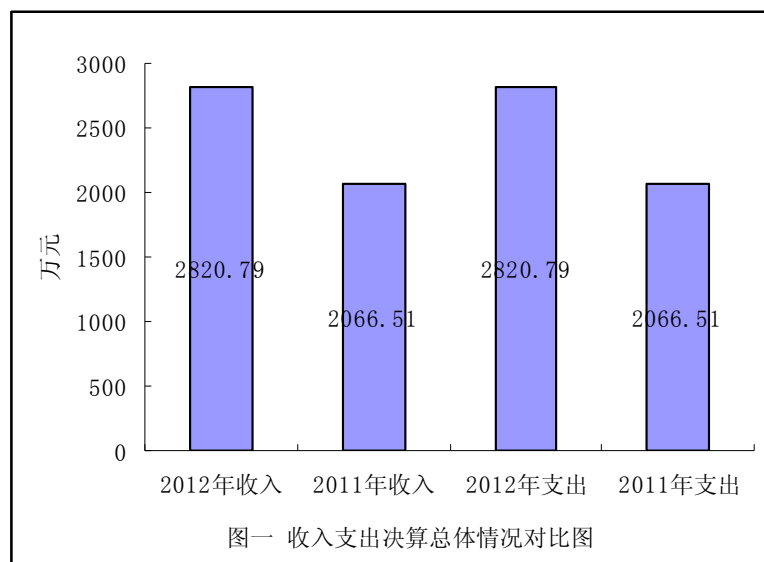
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏

第三部分 2012 年部门决算情况说明

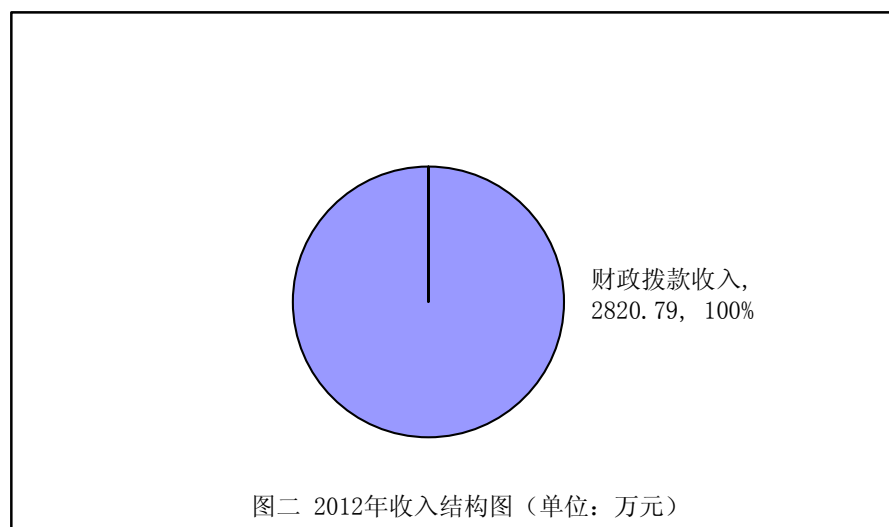
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计2820.79万元，支出总计2820.79万元。与2011年相比，收、支总计各增加754.28万元，增长36.5%。主要原因是增加了污染防治及环保能力建设方面投入。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计2820.79万元，具体情况如下：



财政拨款收入2820.79万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）77.52万元，占财政拨款收入的2.75%；

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）722.27万元，占财政拨款收入的25.61%；

3、节能环保（类）环境监测与监察（款）30万元，占财政拨款收入的1.06%；

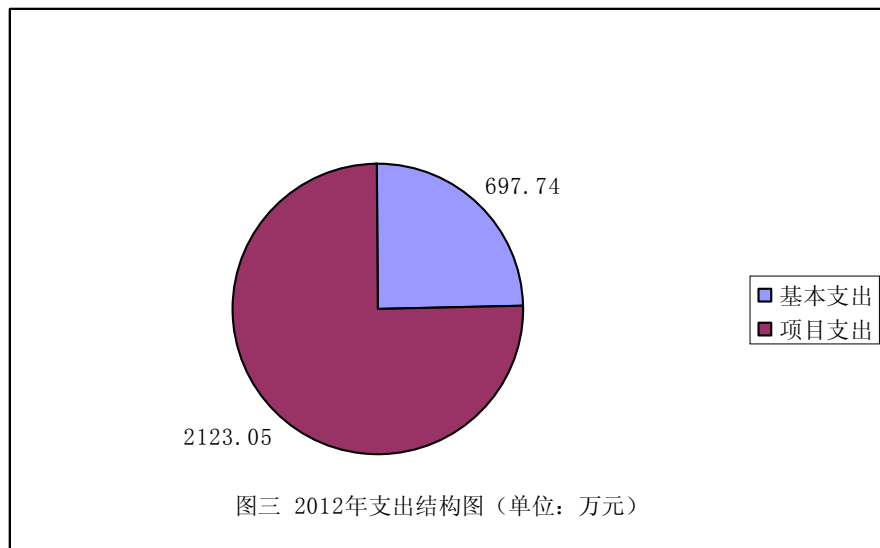
4、节能环保（类）污染防治（款）1731.14万元，占财政拨款收入的61.37%；

5、节能环保（类）污染减排（款）194.91万元，占财政拨款收入的6.91%；

6、住房保障（类）住房改革（款）64.95万元，占财政拨款收入的2.3%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计2820.79万元，具体情况如下：



1、基本支出697.74万元，占本年支出合计的24.74%。

其中：

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)77.52万元，主要用于行政单位离退休人员的工资、退休人员管理费等方面支出；

节能环保（类）环境保护管理事务（款）支出555.27万元，主要用于行政运行、机关服务等方面的支出；

住房保障（类）住房改革（款）支出64.95万元，主要用于发放职工的住房公积金、住房补贴等方面支出。

2. 项目支出2123.05万元，占本年支出合计的75.26%。

其中：

节能环保（类）环境保护管理事务（款）支出167万元，主要用于环境宣传、环境目标考核、环境综合整治等方面的支出；

节能环保（类）环境监测与监察（款）支出30万元，主要用于水体、大气、噪声监测等方面的支出；

节能环保（类）污染防治（款）支出1731.14万元，主要用于治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质和排污费安排的支出等方面的支出；

节能环保（类）污染减排（款）支出194.91万元，主要用于突发性污染事故预防、应急处置等方面的支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

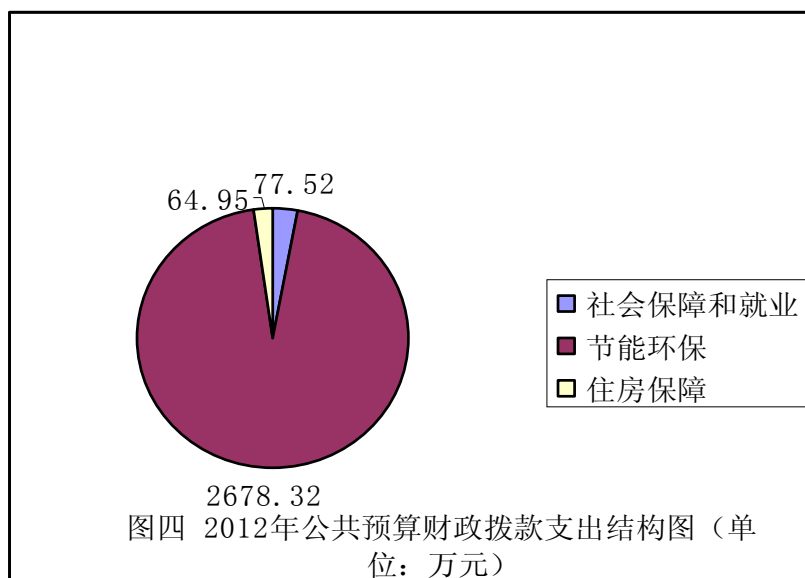
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出2820.79万元，占本年支出的100%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加754.28万元，增长36.5%。主要原因是增加了污染防治及环保能力建设方面投入。

主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）77.52万元，占2.75%；节能环保（类）2678.32万元，占94.95%；住房保障（类）64.95万元，占2.3%；



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出77.52万元，完成年初预算的105.34%，主要用于行政单位离退休人员的工资、退休人员管理费等方面支出。预决算产生差异的主要原因是2012年退休人员有所增加；

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）555.27支出万元，完成年初预算的108.18%，主要用于机关服务、行政运行等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是2012年职工工资及生活补贴有所提高；

3、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）支出10万元，完成年初预算的100%。主要用于向群众宣传环境保护知识等方面的支出；

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务（项）支出157万元，完成年初预算的100%。主要用于环境综合整治、环境目标考核、建设项目环评审查等方面的支出；

5、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出30万元，完成年初预算的100%。主要用于水体、大气、噪声监测等方面的支出；

6、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出30万元，完成年初预算的100%。主要用于治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫等方面的支出；

7、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出82.48万元，完成年初预算的100%，主要用于东江水质保护、饮用水源地保护等方面的支出。

8、节能环保（类）污染防治（款）排污费（项）支出1617.86万元，完成年初预算的100%，主要用于重点污染源防治；区域性污染防治；污染防治新技术、新工艺的开发示范和应用等方面的支出；

9、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出0.8万元，主要用于宣传保护方面支出；

10、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）支出161.94万元，完成年初预算的100%，主要用于行政处罚、环境行政稽查、环境纠纷调查处理、突发性污染事故预防、应急处置等方面支出；

11、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排（项）支出32.97万元，完成年初预算的100%，主要用于污染源总量控制、排污收费管理等方面支出；

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出50.82万元，完成年初预算的108.85%，主要用于为职工缴纳的住房公积金方面支出。预决算产生差异的主要原因是2012年职工住房公积金缴存基数有所提高；

13、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出14.13万元，完成年初预算的106.38%，主要用于职工的购房补贴方面支出。预决算产生差异的主要原因是2012年职工购房补贴缴存基数有所提高。

五、政府性基金支出决算情况说明

2012年无政府性基金预算，实际也无支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，增城市环境保护局（含所属环境监理所、环境技术中心）共3个单位、47人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算84.88万元，比上年减少25.13万元，下降22.84%。其中：

（一）因公出国（境）费决算7.5万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的8.84%，比上年增加7.5万元，增长100%。增长主要原因是：

2012 年上级部门安排我局因公出国培训及考察工作任务。

2012 年全年使用公共预算财政拨款安排增城市环保局及所属事业单位 1 个、因公出国组团 1 个、1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 7.5 万元，主要用于环境污染防治、饮用水源水质监测、重金属行业监管和整治、严控废物处置监管等业务的培训及考察等方面。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 68.92 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 81.2%，比上年减少 31.79 万元，下降 31.6 %。下降的主要原因是：因废旧车辆存在安全隐患并逐步淘汰更新，今年购置车辆比上年减少。

开支内容包括：

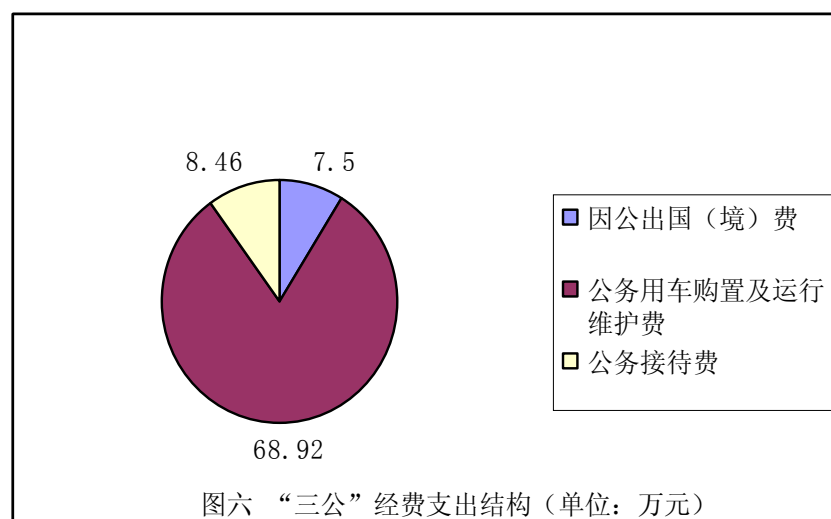
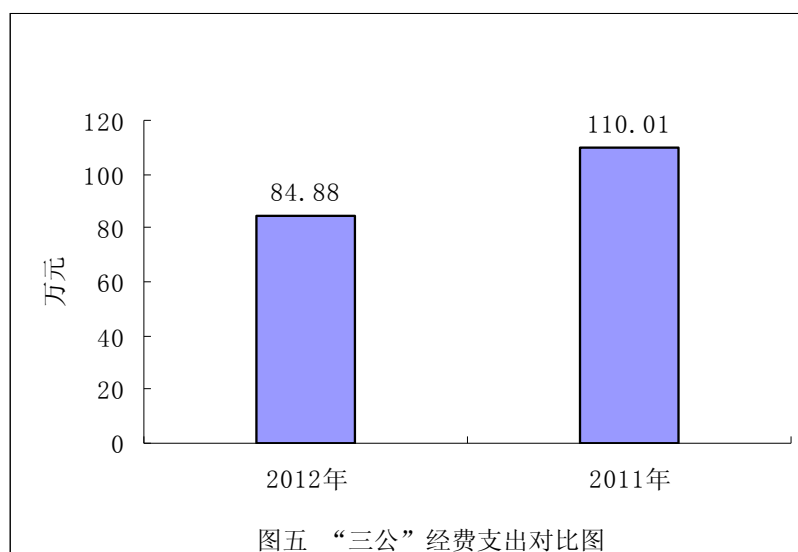
公务用车购置费 32 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 2 辆公务用车予以报废处置，更新购置 2 辆；经批准新增车辆 2 辆，其中小型载货汽车 2 辆。更新购置支出 32 万元，平均每辆 16 万元。

公务用车运行维护费 36.92 万元。本部门（含所属环境监理所、环境技术中心）共 3 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 2 辆。全年运行维护

费支出 36.92 万元，平均每辆 2.64 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、依法组织对全市污染源排污情况和污染治理设施运行情况监督检查工作、环境保护专项执法监督检查等执法车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 8.46 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 9.96%，比上年减少 0.84 万元，下降 9.03%。下降的主要原因是：2012 年我局严格执行中央规定，实行厉行节约原则，减少了不必要的公务接待从而减少了接待费用。

开支内容包括：国内公务接待支出 8.46 万元。主要用于本部门共 3 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 620.22 万元，

占本部门公共预算财政拨款支出的 21.99%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年我市环境保护工作在市委市政府的正确领导下，取得了新的成绩。

主要工作成效：

（一）全面完成市委市政府年度重点工作。

根据市委市政府工作部署，2012 年我局有加强饮用水源水质监测、加强空气质量综合整治、加强重金属行业监管和整治、加强未入园漂染企业整治加强危险和严控废物处置监管等 5 项工作列为年度重点工作，我局制定了工作实施方案，通过采取切实有效措施，使各项重点工作任务全面完成。

1、以加强饮用水源水质监测为契机，持续推进水环境综合整治。

一是按时完成增江河 24 小时水质自动监测站建设。这项工作被列为市委市政府 2012 年民生十件实事之一。监测站位于我市与龙门县交界九龙潭下游约 1 公里处，该监测点经省、广州市和惠州市环保部门认可，监测数据能真实反映增江河水质状况。项目建设资金 332 万元，建设工作从 2 月启动，7 月完成安装监测仪器并进入试运行，11 月通过验收正式投入运行。监测站由水样采集、水样预处理、自动分析仪器、集成控制单元及管理软件等组成，对 pH 值、氨氮、镍、铅等 13 个主要污染指标进行实时监测。监测系统将与广州市环保局、增城市环保局联网，监测数据通过监控平台实现远程监控与管理。

二是开展西福河流域污染源调查工作。根据市委市政府

开展西福河综合整治的要求，我局从 2012 年 9 月底开始，对西福河流域沿岸纵深 1 公里纳污范围内污染源进行了摸底调查，全面掌握了流域排污状况。核查各类污染源 1176 个，每天产生污水约 46161 吨，其中生活污水 24845 吨、工业污水 14674 吨、养猪场污水 6540 吨、餐饮污水 103 吨。

三是开展重点河流、河涌水质监管工作。加强对沿岸污染源整治，强化对沿岸经营、生产、生活污水排放单位整治和水质监测。继续开展排污口清查，对违法设置的排污口依法采取拆除或封闭，防止已取缔排污口反弹；重点做好对增江河二级水源保护区与派潭河保护，2012 年没有新批增江河二级水源保护区与派潭河沿岸农家乐项目，同时要求现有农家乐积极做好废水治理；同时，促进污水处理系统建设，重点协调相关部门做好 6 个污水处理厂配套管网建设，提高已建成污水处理设施的处理效益；推进 2012 年 29 项农村生活污水工程建设，进一步提高污水处理覆盖率。

2、以实现 $PM_{2.5}$ 纳入常规监测指标为契机，持续推进空气环境综合整治。

一是强化监测手段，全面掌控环境质量。新建石滩和中新两个环境空气自动监测站，形成新塘、荔城、派潭、石滩、中新 5 个监测网格，监测面覆盖全市。派潭、荔城和新塘 3 个自动空气监测站 $PM_{2.5}$ 在线监测设施 11 月经验收合格投入使用，中新和石滩 $PM_{2.5}$ 在线监测设施 12 月投入试运行。从 4 月 16 日起对派潭、荔城和新塘 3 个监测点位的空气环境质量，在增城电视台和增城市环保网站进行每天发布。

二是继续推进锅炉整治和淘汰工作。通过执法继续淘汰 4 蒸吨/小时（含）和使用 8 年以上的 10 蒸吨/小时（不含）以下燃煤、燃重油和燃木材锅炉。重点推进了新塘环保工业园周边地区集中供热和居民工厂混合区小锅炉淘汰工作。加强 10 蒸吨/小时以上锅炉监管，确保稳定达标排放。不再审批燃煤、燃生物质锅炉，强制使用清洁能源。

三是继续加强机动车排气污染整治。截止至 2012 年底，我市在用车辆约 14 万辆，机动车尾气污染对空气质量影响逐步明显。2012 年 9 月起，荔城 12.9 平方公里、新塘 2.95 平方公里两个城区划定高排放（高污染）汽车限行区域。全年发放环保标志 62038 辆，检测车辆 6591 辆，依法对 567 辆车辆作出限期整改和交警扣证处理，有效地遏制高排放的货运车和公交车冒黑烟的情况。

3、加强重金属行业监管和整治，推行在线监控和数据联网管理系统。

根据《广州市 2011-2012 年重金属污染防治工作方案》、《重金属污染综合防治“十二五”规划实施考核办法》工作要求，我局制定了相关实施方案和开展专项执法行动，不断规范对重金属排放企业的监管，建立完善污染减排台账。通过狠抓铅蓄电池、电镀等重点行业的污染综合整治和清洁生产，关闭了全市所有 3 家铅蓄电池。全市 13 家涉重金属企业已全部按要求开展强制清洁生产审核，其中 11 家已通过评估或验收，4 家涉重金属企业（电镀企业）完成在线监控安装并与我局环境管理数据中心联网。

4、加强园外漂染企业综合整治，积极引导企业转移退出和统一集中处理。

根据广州市环保挂牌督办工作要求，新塘镇沙埔片区 18 家漂染企业要在 2013 年 3 月 31 日前，完成废水污染治理设施升级改造，生产废水统一排入污水处理厂集中处理，规范印染污泥处置。我局在前期调研工作基础上，2012 年 3 月再次与新塘镇协调相关问题，明确了永和污水处理厂工业污水规模、污水管道建设等问题。在 8 月联合新塘镇印发了《关于做好沙埔片区漂染企业工业废水统一集中处理的通知》，要求在 2013 年 3 月 31 日前，把生产废水统一排入永和污水处理厂集中处理。目前，污水处理设施主体工程和管网已进入施工阶段，片区内所有 18 家漂染企业已签订入园处理服务合同。此外，石滩镇 3 家漂染企业也已明确 2013 年 3 月前统一接入石滩污水处理厂进行集中处理。致诚、东林等漂染企业已落实停产搬迁。

5、加强危险和严控废物处置监管，确保漂染和涉重金属污泥得到妥善有效处置。

我市现有固体废物申报登记企业 138 家，每天约产生危险废物 16 吨、严控废物 260 吨、一般固废 1400 吨。2012 年我局建立了较完善的固体废物管理制度，制定了固废突发性环境污染事故应急预案和实施办法。对电镀、废五金、废塑料、废纸品和漂染等企业产生的危险废物和严控废物严格实行联单转移制度，要求企业办理排污许可证和年审时，必须签订环保守法承诺书，严格按照法律、法规规定处置危险

废物和严控废物，按规定报送转移联单，绝对不将危险废物和严控废物交由无资质单位处置。同时根据市政府召开的城乡建设管理工作要求，分别制定了餐饮垃圾、工业垃圾、工业污水处理厂污泥、有害垃圾等 4 个规范性文件和专项行动方案。

（二）全面开展污染物总量减排工作。

根据广州市政府下达的《“十二五”主要污染物减排责任书》及《2012 年广州市环境保护目标任务书》要求，2012 年我市要完成削减化学需氧量减排 6935.32 吨、氨氮 590.61 吨、二氧化硫 1484.69 吨、氮氧化物 560.43 吨年度减排任务，分别约占广州市削减总量的 43.3%、40.1%、68.4%和 35.1%，各项减排任务均排在广州市第一位。

一是污水处理厂减排超额完成。2012 年我市安排了荔城（二期）、新塘、石滩和永和 4 个污水处理厂工程减排建设，削减化学需氧量 7723 吨、氨氮 733 吨，超额完成年度减排任务。

二是工业减排工程全面完成。2012 年我市有 9 家非电行业锅炉脱硫工程列入减排范围，脱硫规模 235 蒸吨、年用煤量近 20 万吨，削减二氧化硫 570 吨、氮氧化物 300 吨；重点开展新塘环保工业园周边地区集中供热淘汰锅炉工作，东区 11 家企业完成集中供气，削减二氧化硫 560 吨、氮氧化物 164 吨。西区年供气量 218 万吨，替代小锅炉 130 多台，削减二氧化硫 3200 吨、氮氧化物 1100 多吨。