

# 增城市环境保护局 2013 年度部门决算

## 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 2013 年度部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 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；制订并组织实施工本市环境保护规划、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 2013 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

## 三、部门人员构成

增城市环境保护局总编制人数 57 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 39 人，比上年增加 3 人。其中：行政编制 33 人、事业编制 6 人；离退休人员 13 人，其中退休人员 13 人。

另外，编外人员 3 人。

## 第二部分 2013 年度部门决算表

### 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	2,295.97	一、一般公共服务	30	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	37	101.53
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	2,112.08
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.60
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	81.76
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2,295.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>2,295.97</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>2,295.97</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>2,295.97</b>

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

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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		
					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：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,295.97	2,295.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保	2,112.08	2,112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	643.26	643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	567.89	567.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,310.01	1,310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	1,292.89	1,292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏 = (2+4+5+7+8+9) 栏；2 栏 ≥ 3 栏；5 栏 ≥ 6 栏；9 栏 ≥ (10+11) 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	
				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	2,295.97	751.78	439.65	84.64	227.49	1,544.20	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	101.53	101.53	0.00	0.24	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	101.53	101.53	0.00	0.24	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		归口管理的行政单位离退休	101.53	101.53	0.00	0.24	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		节能环保	2,112.08	567.89	439.65	84.40	43.84	1,544.20	0.00	0.00	0.00
		环境保护管理事务	643.26	567.89	439.65	84.40	43.84	75.38	0.00	0.00	0.00
		行政运行	567.89	567.89	439.65	84.40	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	65.38	0.00	0.00	0.00
		环境保护宣传	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		污染防治	1,310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.01	0.00	0.00	0.00
		水体	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
		排污费安排的支出	1,292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.89	0.00	0.00	0.00
		污染减排	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	158.81	0.00	0.00	0.00
		环境执法监察	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	144.07	0.00	0.00	0.00
		其他污染减排支出	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
		农林水事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他农业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	81.76	81.76	0.00	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	81.76	81.76	0.00	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	59.87	59.87	0.00	0.00	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	21.89	21.89	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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

支出功能分类科目编码	项目			2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算					
				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	2,820.79	697.74	2,123.05	2,295.97	751.78	1,544.20	-524.82	-18.61	54.04	7.74	-578.85	-27.27
208			社会保障和就业	77.52	77.52	0.00	101.53	101.53	0.00	24.01	30.97	24.01	30.97	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	77.52	77.52	0.00	101.53	101.53	0.00	24.01	30.97	24.01	30.97	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.52	77.52	0.00	101.53	101.53	0.00	24.01	30.97	24.01	30.97	0.00	0.00
211			节能环保	2,678.32	555.27	2,123.05	2,112.08	567.89	1,544.20	-566.24	-21.14	12.62	2.27	-578.85	-27.27
21101			环境保护管理事务	722.27	555.27	167.00	643.26	567.89	75.38	-79.01	-10.94	12.62	2.27	-91.62	-54.86
2110101			行政运行	555.27	555.27	0.00	567.89	567.89	0.00	12.62	2.27	12.62	2.27	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	65.38	0.00	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	65.38	0.00
2110104			环境保护宣传	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	-157.00	-100.00	0.00	0.00	-157.00	-100.00
21102			环境监测与监察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00
2110299			其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00
21103			污染防治	1,731.14	0.00	1,731.14	1,310.01	0.00	1,310.01	-421.13	-24.33	0.00	0.00	-421.13	-24.33
2110301			大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00
2110302			水体	82.48	0.00	82.48	17.12	0.00	17.12	-65.36	-79.25	0.00	0.00	-65.36	-79.25
2110307			排污费安排的支出	1,617.86	0.00	1,617.86	1,292.89	0.00	1,292.89	-324.97	-20.09	0.00	0.00	-324.97	-20.09
2110399			其他污染防治支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80	-100.00	0.00	0.00	-0.80	-100.00
21111			污染减排	194.91	0.00	194.91	158.81	0.00	158.81	-36.10	-18.52	0.00	0.00	-36.10	-18.52
2111102			环境执法监察	161.94	0.00	161.94	144.07	0.00	144.07	-17.87	-11.03	0.00	0.00	-17.87	-11.03
2111199			其他污染减排支出	32.97	0.00	32.97	14.74	0.00	14.74	-18.23	-55.28	0.00	0.00	-18.23	-55.28
213			农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.95	64.95	0.00	81.76	81.76	0.00	16.81	25.89	16.81	25.89	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.95	64.95	0.00	81.76	81.76	0.00	16.81	25.89	16.81	25.89	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.82	50.82	0.00	59.87	59.87	0.00	9.05	17.81	9.05	17.81	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.13	14.13	0.00	21.89	21.89	0.00	7.76	54.95	7.76	54.95	0.00	0.00

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

支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

增城市环境保护局在本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 表六 非税收入征缴情况表

部门名称：增城市环境保护局

单位：万元

项 目 栏 次	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	1,108.32	1,108.32	1,108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	844.74	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	206.96	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

### 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

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	档次	1	2	3
			合计	715.02	649.65	65.38
211			节能环保	633.26	567.89	65.38
21101			环境保护管理事务	633.26	567.89	65.38
2110101			行政运行	567.89	567.89	0.00
2110102			一般行政管理事务	65.38	0.00	65.38
221			住房保障支出	81.76	81.76	0.00
22102			住房改革支出	81.76	81.76	0.00
2210201			住房公积金	59.87	59.87	0.00
2210203			购房补贴	21.89	21.89	0.00

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+3) 栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城市环境保护局

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
科目名称				小计	因公出国 (境)支出	公务用车 购置支出	公务用车运行 维护费支出		公务接待费 支出
支出功能 分类科目 编码	类	款							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	41.30	36.68	0.00	0.00	29.35	7.33	4.62
211		节能环保	41.30	36.68	0.00	0.00	29.35	7.33	4.62
21101		环境保护管理事务	35.73	32.53	0.00	0.00	25.20	7.33	3.20
2110101		行政运行	32.53	32.53	0.00	0.00	25.20	7.33	0.00
2110102		一般行政管理事务	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
21111		污染减排	5.57	4.15	0.00	0.00	4.15	0.00	1.42
2111102		环境执法监察	5.57	4.15	0.00	0.00	4.15	0.00	1.42

注：本表反映单位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、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

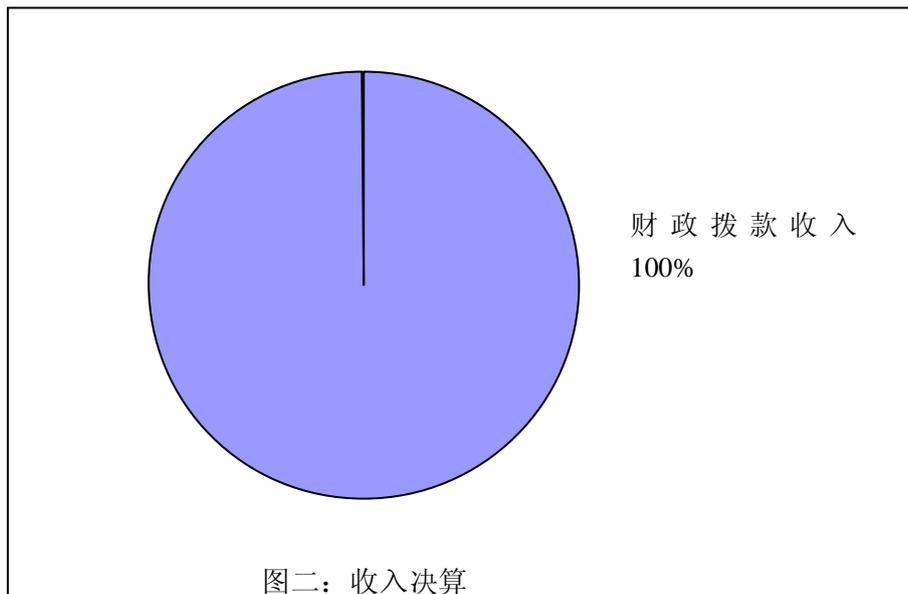
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计2295.97万元，支出总计2295.97万元。与2012年相比，收、支总计各减少524.82万元，下降18.61%。主要原因：今年的污染防治方面投入比上年略有下降。



#### 二、收入决算情况说明

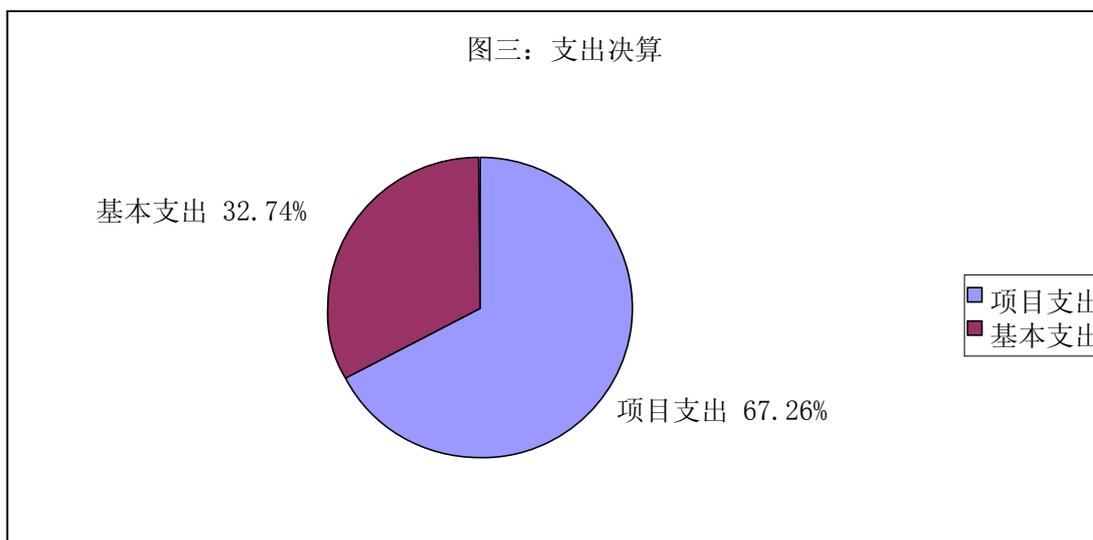
本部门2013年度收入合计2295.97万元，其中：财政拨款收入2295.97万元，占本年收入合计的100%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计2295.97万元。基本支出751.78万元，占本年支出合计的32.74%。其中：工资福利支出439.65万元，用于39个在职职工和3个编外人员的各类劳动报酬，以及为编外人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出84.64万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出227.49万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1544.20万元，占本年支出合计的67.26%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

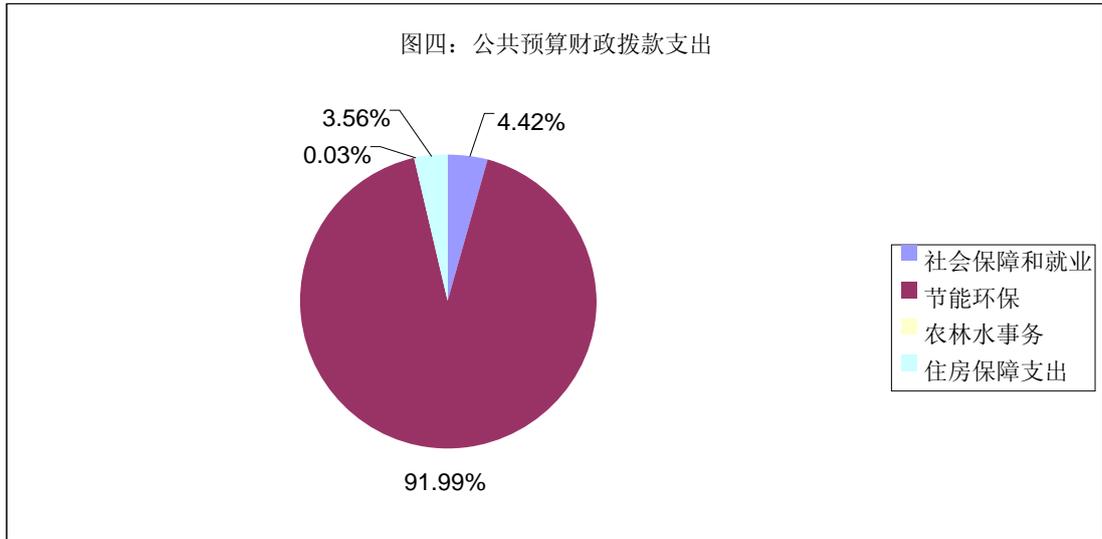
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出2295.97万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少524.82万元，下降18.61%。主要原因：经过前几年进行全面的综合整治后，全市总体环境质量保持在较好水平，企业污染排放得到较稳定控制，因此污染防治方面投入比上年略有下降。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）101.53万元，占4.42%；节能环保（类）2112.08万元，占91.99%；农林水事务0.6万元，占0.03%；住房保障（类）81.76万元，占3.56%。

图四：公共预算财政拨款支出



## （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101.53万元，完成年初预算的124.85%，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退休人员工资福利提高；

### 2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行

（项）支出567.89万元，完成年初预算的112.66%，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人员增加；

### 3、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

支出65.38万元，完成年初预算的93.40%。主要用于环境综合整治、环境目标考核等支出；

### 4、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

社会宣传环境保护知识的支出；

5、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出17.12万元，完成年初预算的100%，主要用于东江水质保护、饮用水源地保护等支出；

6、节能环保（类）污染防治（款）排污费（项）支出1292.89万元，完成年初预算的88.56%，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；预决算产生差异的主要原因是依照具体实施单位的工作进度，部分建设项目于2014年完成；

7、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）支出144.07万元，完成年初预算的72.03%，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；预决算产生差异的主要原因是应急处置费用减少；

8、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排（项）支出14.74万元，完成年初预算的98.27%，主要用于排污收费管理支出；

9、农林水事务（类）农业（款）其他农业（项）支出0.6万元，属于财政调整指标，主要用于农林水方面支出；

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出59.87万元，完成年初预算的103.87%，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2013年职工住房公积金缴存基数提高；

11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 21.89 万元，完成年初预算的 104.34%，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 2013 年职工购房补贴缴存基数提高。

#### 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2013 年无政府性基金预算，实际也无支出。

#### 六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计1108.32万元，其中：专项收入844.74万元，占76.22%；行政事业性收费收入52.20万元，占4.71%；罚没收入206.96万元，占18.67%；国有资源（资产）有偿使用收入4.41万元，占0.40%。

#### 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的费用，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 2013 年度行政经费支出合计 715.02 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 31.15%。

#### 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费支出决算情况

2013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、42人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算36.68万元，比上年减少48.20万元，下降56.79%。其中：

1. 因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2013年我局因公出国（境）费为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算29.35万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的80.02%，比上年减少39.57万元，下降57.41%。下降的主要原因是：2013年我局无车辆购置。

开支内容包括：

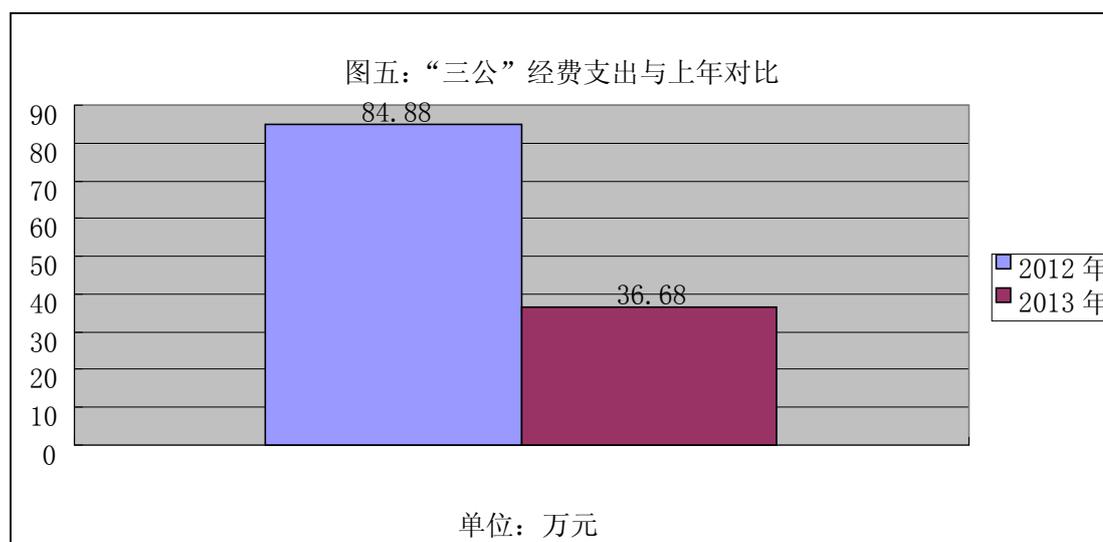
公务用车运行维护费29.35万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为13辆，其中：一般公务用车3辆，其他用车10辆（包括执法执勤用车，环境监测、应急等特种专业技术用车）。全年运行维护费支出29.35万元，平均每辆2.26万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费决算7.33万元。公务接待费是指按规定

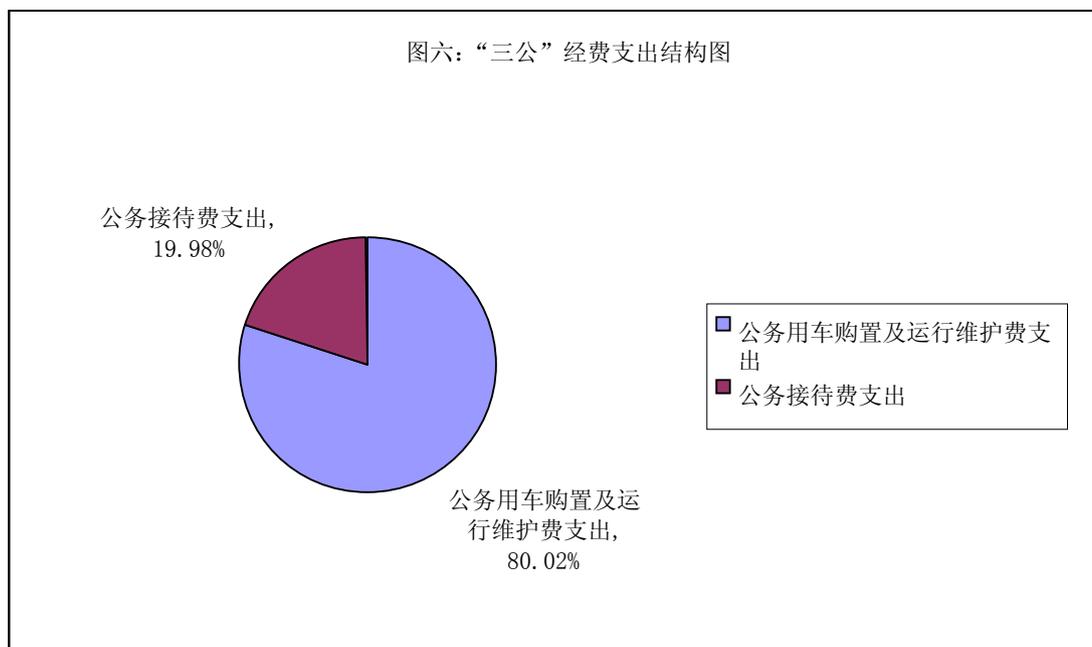
开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 19.98%，比上年减少 1.13 万元，下降 13.36%。

开支内容包括：

国内公务接待支出 7.33 万元。主要用于本部门共 3 个单位与国内相关部门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。



图六：“三公”经费支出结构图



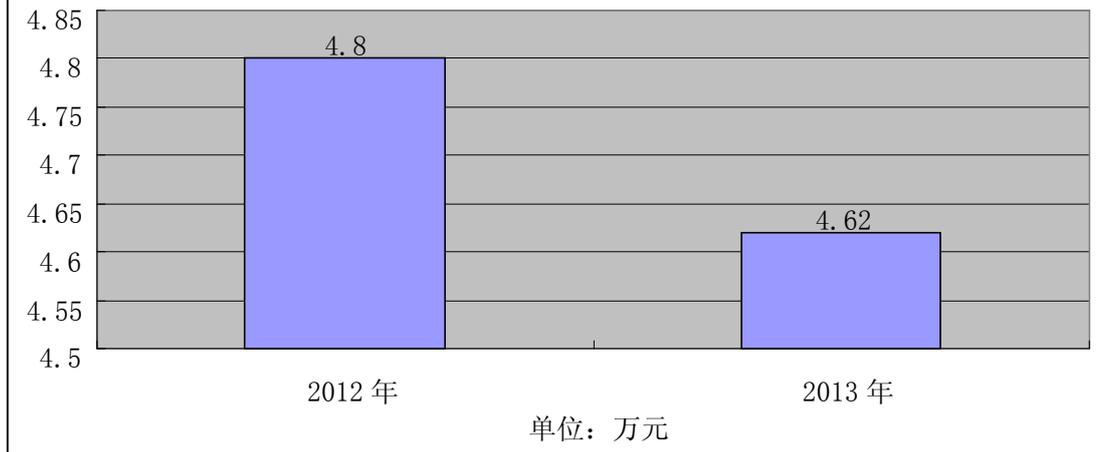
## （二）会议费支出决算情况

会议费决算 4.62 万元。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。比上年减少 0.18 万元，下降 3.75%。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	固体废物 GIS 信息系统培训会议	91 人	1 天	1.83 万元
2	高污染源燃料禁燃烧区推进会议	29 人	0.5 天	0.45 万元
3	增城市工业锅炉整治工作推进会议	73 人	1 天	1.52 万元
4	乡镇集中式饮用水水源保护区划分会议	38 人	1 天	0.82 万元

图七：会议费与上年对比表



#### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 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。

##### 一、环境质量状况

2013 年我市环境质量总体保持良好并呈持续改善态势。水环境质量方面，柯灯山水厂饮用水源水质 100%达标，增江河优于国家三类标准，东江北干流达到三类标准。

空气质量方面，全市环境空气质量指数为 69，属于良好，全年达标天数 279 天、达标率 76.4 %。二氧化硫、PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub>、一氧化碳、二氧化氮和臭氧 6 项污染物指标比去年同期分别下降 37.9%、13.8%、2.9%、14.2%、11.4%和 4.6%。但受到PM<sub>2.5</sub>和臭氧浓度偏高影响，个别监测站点出现了不同程度的轻度污染，其中新塘镇监测点达标率为 63.5%，低于广州市平均水平。

##### 二、主要工作开展情况

###### （一）总量减排目标有效落实。

印发实施《增城市 2013 年主要污染物总量减排计划》，按照严审批、抓工程、调结构、强监管总体要求，在各级各部门的共同努力和广大减排企业的积极配合，减排工作顺利有效推进，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物分别削减 1006 吨、957 吨、618 吨和 442 吨，完成广州市下达的年度减排任务。

加快污水处理设施及管网建设，全市现有 6 座污水处理

厂，总处理规模 34.8 万立方米/日，实际处理规模 31.63 万立方米/日，建成截污主干管网 115.68 公里，纳污面积 152.3 平方公里；大力开展规范整治散小乱养猪场工作，累计清拆养猪场 7288 家，减少生猪存栏数 187 万头，复原复绿面积达 462 万平方米；推进工业减排工程建设，9 家非电行业锅炉脱硫工程脱硫规模 235 蒸吨，年用煤量近 20 万吨。2 家脱硝工程企业基本完成了相关工程建设；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，实现减排二氧化硫 1039 吨、氮氧化物 1802 吨；完善减排监测体系建设，国控企业监督性监测完成率 100%，已通过验收的自动监测设备数据有效性审核完成率 100%。

## （二）环境综合整治持续加强。

1、以加强饮用水源水质监测为契机，稳步推进水环境整治。

（1）做好城镇污水厂环评审批。今年市政府重点推进的两座城镇污水处理厂中，中新污水处理厂二期 3 万吨/日项目在 5 月份已完成项目环评审批。教育城（朱村）污水处理厂已完成可研报告，并已委托环评单位开展前期工作。

（2）加强河流水质监测。目前我市在增江河、东江北干流、西福河三条河流布设了 15 个监测断面。2013 年以来加密了监测频次，获得地表水有效环境监测数据 2 万多个，除西福河外总体上均符合省水环境水质控制目标。

（3）加强工业废水整治。2013 年我局继续加大对园外企业的综合整治：第一，沙埔地区 11 家漂企业在 6 月份已把

污水（包括工业和生活废水）接入永和污水处理厂集中统一处理，剩余 7 家将在近期完成接驳；第二，石滩污水处理厂已对石滩 3 家漂染企业工业废水集中处理进行测试；第三，对无法集中处理的企业逐步实施关闭，今年以来已有 5 家园外漂染企业洗漂工序落实了停产。通过整治大幅减少污水排放，每天减少污水排放近 10 万吨（包括沙埔片区 8.6 万吨、石滩 1.2 万吨、荔城和朱村 0.2 万吨），有效改善周边水环境质量。

2、开展重点河流整治。制定了《西福河流域污染源综合整治方案》，重点对岳湖河、仙村涌等流域内 173 家有废水排放的企业（包括生活污水）进行了全面整治，对一批存在环境违法行为的线路板、废塑料、化工企业进行了依法查处。结合市开展打击“洋垃圾”工作要求，关闭 21 家废塑料企业，对 24 家企业进行了立案处罚。另外，根据广州市开展主要河涌水质监测的工作要求，我市二龙河纳入十区两市 50 条（54 段）主要河涌监测范围。监测结果显示，该河流水质达到地表水二类标准，在 50 条监测河涌中属于水质最好河涌之一。

3、以PM<sub>2.5</sub>纳入常规监测为契机，持续推进大气环境整治。

目前，我市建设了 5 个空气质量自动监测点位，监测项目与广州市完全相同，包括对二氧化硫、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、一氧化碳、二氧化氮浓度和臭氧进行监测。形成了全市网格化监测体系，进一步加强监测数据收集，完善空气质量监测体系、预警预报体系、信息发布机制和决策参考机制。

4、继续推进小锅炉淘汰。目前我市工业小型燃煤锅炉主要集中在新塘地区，共有在册4吨以上锅炉260台，在用46台，其余214台已停用或注销。今年我局加强与质量监督部门沟通，加大对企业执法检查严查燃煤锅炉燃烧布碎、塑料、板材等违法行为。

5、继续加强机动车排气污染整治。我市现有在用车辆超过14万辆（包括黄标车8400多辆），机动车尾气污染对空气质量影响逐步明显。今年以来，我局对荔城12.9平方公里、新塘2.95平方公里黄标车限行区域加强了监督执法工作，并重点抓好了公交车、营运车抽检执法，严厉打击冒黑烟和排气超标车辆上路行驶。

6、推进餐饮业污染整治。根据《广州市餐饮场所污染防治管理办法》等文件要求，对区域内餐饮业情况进行全面调查摸底，并敦促业主按照规定安装油烟高效净化设施和油烟异味处理设施。通过进一步完善部门联合审批和执法平台，加大对餐饮业污染扰民的整治查处力度。

7、加强加油站和储油库油气排放监管。为有效控制和减少加油站、储油库油气排放污染，我局结合排污许可证核发工作，逐步建立日常监管机制。对未按规定完成油气排放污染治理工作的加油站、储油库，不予通过排污许可证年审。同时，监督企业做好油气回收工作，依法查处违法排污行为，进一步巩固油气回收综合治理成果。

8、城区声环境质量和固体废物整治进一步加强。

城市区域声环境和道路交通噪声昼间平均等效声级为

56.2 分贝和 65.5 分贝，达到较好（二级）水平，夜间为 47.2 分贝和 54.5 分贝，分别达到一般（三级）和较好（二级）水平，城市声环境质量保持稳定。通过狠抓铅蓄电池、电镀、线路板等重点行业的污染综合整治和清洁生产，切实推进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。对产生固体废物的企业，要求能回用的尽量回用，对不能再回收利用的固体废物必须交由有回收处理资质的固废公司进行回收处理。采取联单转移制度，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，绝对不将危险废物和严控废物交由无资质单位处置。

### （三）环境保护监督管理全面加强。

1、做好环境信访办理。进一步畅通环保举报热线，通过健全信访机制，设立信访专员，着力解决近年环境信访工作中的热点、难点和焦点问题，保障广大人民群众环境权益，切实把环境保护领域存在的矛盾化解在基层和萌芽状态中，努力做到信访投诉件件有着落、事事有回音。全年共受理各种环境污染投诉 903 宗，同比增加 13.8%，及时处理率 100%。在案件处理中做到及时接报、及时查处、及时反馈，坚持领导包案处理制度、回访制度，进一步提高信访案件的办结率和群众满意率。

2、环境执法力度不断加大。坚持“铁腕治污”，继续保持对企业环境违法行为查处的高压态势，对屡次违法、故意偷排、造成环境污染事故从严从重处理。通过采取与镇街联

动、部门联合执法等方式，开展了增江河水质保护、重金属、化工行业等专项整治检查，全年出动执法人员 8500 多人次，检查企业 3500 多家次，做出行政处罚案件 192 宗，处罚金额 400.1 万元。通过开展工业污染治理、机动车尾气、挥发性有机物、扬尘、噪声等与群众息息相关的污染防治行动，解决了一批群众比较关心的突出环境问题。认真学习贯彻环境污染“两高”司法解释，与市公安局、市检察院沟通协调，明确“两高”司法衔接相关工作。我局移交的石滩阮某无证经营电镀生产违法行为是广州市首宗环境犯罪移送案件（目前广州市共移送 4 宗）。

3、落实挂牌督办任务。对上级环保部门挂牌督办的任务已按要求全面完成，其中广州富盈金属制品有限公司已全面停产搬迁，广州市增城新龙五金厂已停产关闭，增城市中新特种工艺电镀厂已全面停产整治，其余 6 家电镀（含配套）企业按要求进行了整改，并对相关环境违法行为进行了查处。

4、加强环境监测。全年共获得有效监测数据 7 万多个。包括完成 900 多家次污染源监测，取得有效监测数据 2.5 万多个；完成东江北干流、增江河、西福河 312 点次采样监测，获得有效监测数据近 2 万个；对 5 个空气自动监测点和全市 8 个测点降尘监测，获得有效数据 2.4 万多个；完成荔城、新塘功能区噪声 101 个测点昼夜间监测，获得有效数据 1088 个。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、**上年结转和结余**：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。

四、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

七、**罚没收入**：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

八、**国有资本经营收入**：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

九、**国有资源（资产）有偿使用收入**：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资

产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

**十一、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。