

# 增城区环境保护局 2015 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 增城区环境保护局概况

- 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 2015 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、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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 增城区环境保护局概况

### 一、增城区环境保护局职能简述

增城区环境保护局是区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；对我区的环境保护工作实施统一监督管理。

（二）对我区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）负责全区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评文件（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,对全区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)办理区委、区人大、区政府、区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)指导协调全区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) 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

增城区环境保护局设行政单位 1 个，事业单位 2 个，其中：财政补助事业单位 2 个。

纳入增城区环境保护局 2015 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	增城区环境保护局	行政单位
2	增城区环境监理所	财政一类补助事业单位
3	增城区环境技术中心	财政二类补助事业单位

## 三、部门人员构成

增城区环境保护局总编制数 57 人，其中：行政编制 36 人（其中行政执法编制 24 人），事业编制 21 人；在职实有人数 48 人，比上年增加 9 人（其中执法编制 2 人，事业编 7 人），其中：行政编制 35 人（其中行政执法编制 24 人）、事业编制 13 人、聘用人员 7 人；离退休人员 13 人，均为退休人员。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市增城区环境保护局

金额单位：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、财政拨款收入	1	1,946.98	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	130.92
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	1,704.86
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	111.20
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>1,946.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>1,946.98</b>
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>1,946.98</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>1,946.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+...48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市增城区环境保护局

金额单位：万元

科目编码			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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,946.98	1,946.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,704.86	1,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	828.60	828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	768.61	768.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	541.21	541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	511.80	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	33.28	33.28	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+6+7）栏。

## 表三 支出决算表

编制单位：广州市增城区环境保护局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,946.98	1,010.73	936.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,704.86	768.61	936.25	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	828.60	768.61	59.99	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	768.61	768.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	541.21	0.00	541.21	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	511.80	0.00	511.80	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	124.30	0.00	124.30	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	124.30	0.00	124.30	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	190.75	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

## 表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市增城区环境保护局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	1,946.98	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	0.00	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	130.92	130.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,704.86	1,704.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	111.20	111.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,946.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,946.98</b>	<b>1,946.98</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>1,946.98</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>1,946.98</b>	<b>1,946.98</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市增城区环境保护局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,946.98	1,010.73	936.25
208			社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00
20805			行政事业单位离退休	130.92	130.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.92	130.92	0.00
211			节能环保支出	1,704.86	768.61	936.25
21101			环境保护管理事务	828.60	768.61	59.99
2110101			行政运行	768.61	768.61	0.00
2110102			一般行政管理事务	39.99	0.00	39.99
2110104			环境保护宣传	20.00	0.00	20.00
21102			环境监测与监察	20.00	0.00	20.00
2110203			建设项目环评审查与监督	20.00	0.00	20.00
21103			污染防治	541.21	0.00	541.21
2110307			排污费安排的支出	511.80	0.00	511.80
2110399			其他污染防治支出	29.41	0.00	29.41
21104			自然生态保护	124.30	0.00	124.30
2110402			农村环境保护	124.30	0.00	124.30
21111			污染减排	190.75	0.00	190.75
2111101			环境监测与信息	30.00	0.00	30.00
2111102			环境执法监察	72.10	0.00	72.10
2111199			其他污染减排支出	88.65	0.00	88.65
221			住房保障支出	111.20	111.20	0.00
22102			住房改革支出	111.20	111.20	0.00
2210201			住房公积金	77.92	77.92	0.00
2210203			购房补贴	33.28	33.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏。

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市增城区环境保护局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		1,010.73	911.18	99.55
		<b>合计</b>		
301	-	<b>工资福利支出</b>	604.41	0.00
301	01	基本工资	119.78	0.00
301	02	津贴补贴	380.72	0.00
301	03	奖金	56.97	0.00
301	04	社会保障缴费	8.65	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	18.63	0.00
301	99	其他工资福利支出	19.66	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	99.55	99.55
302	01	办公费	2.22	2.22
302	02	印刷费	2.60	2.60
302	03	咨询费	3.80	3.80
302	04	手续费	0.11	0.11
302	05	水费	0.22	0.22
302	06	电费	15.89	15.89
302	07	邮电费	7.76	7.76
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	8.56	8.56
302	11	差旅费	3.65	3.65
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	14.08	14.08
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	0.60	0.60
302	17	公务接待费	2.34	2.34
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00
302	28	工会经费	6.58	6.58
302	29	福利费	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	28.35	28.35
302	39	其他交通费用	0.26	0.26
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2.52	2.52

303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	306.77	306.77	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	130.92	130.92	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	77.92	77.92	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	33.28	33.28	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	64.65	64.65	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。  
1 栏= (2+3) 栏。

表七 “三公” 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公” 经费							“三公” 经费						
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	会议费	合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	会议费
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.25	0.00	28.35	0.00	28.35	6.90	2.60	30.69	0.00	28.35	0.00	28.35	2.34	2.53

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年

度预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

### 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市增城区环境保护局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

### 表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市增城区环境保护局

金额单位：万元

项 目				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
收入分类科目编码	科目名称					
类	款	项	目	1	2	3
				合计		
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				216.69	216.69	0.00
103020101	排污费收入			216.69	216.69	0.00
三、行政事业性收费收入				65.70	65.70	0.00
103043505	环境监测服务费			65.70	65.70	0.00
四、罚没收入				162.06	162.06	0.00
103050199	其他一般罚没收入			162.06	162.06	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				4.02	4.02	0.00
103070599	其他利息收入			0.01	0.01	0.00
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入			3.46	3.46	0.00
103070602	行政单位国有资产处置收入			0.54	0.54	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

## 表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市增城区环境保护局

金额单位：万元

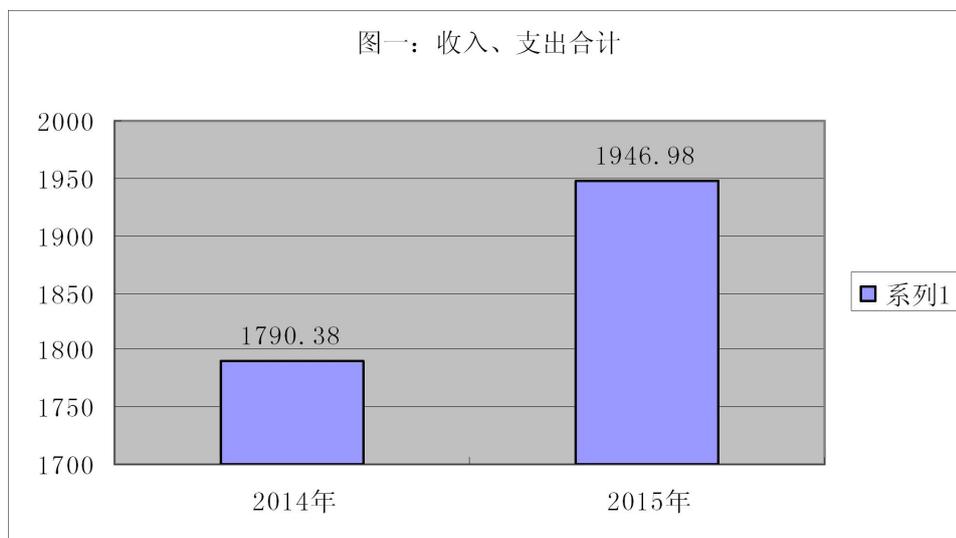
项 目	采购金额
<b>合 计</b>	500.86
货物	253.73
工程	0.00
服务	247.13

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2015年度部门决算情况说明

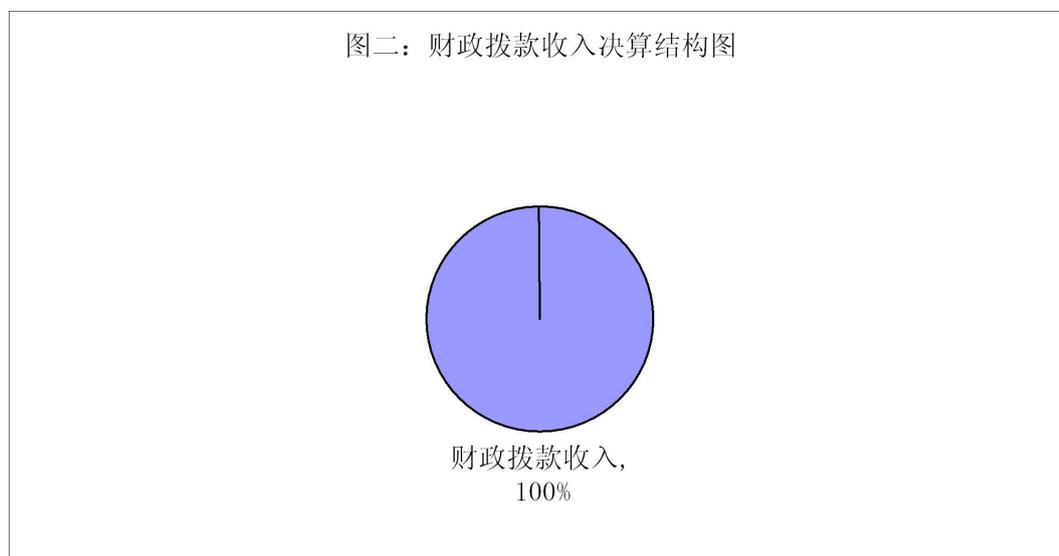
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1,946.98万元，支出总计1,946.98万元。与2014年相比，收、支总计各增加156.6万元，增长8.75%。主要原因：2015年在节能环保方面投入比上年略有增加。



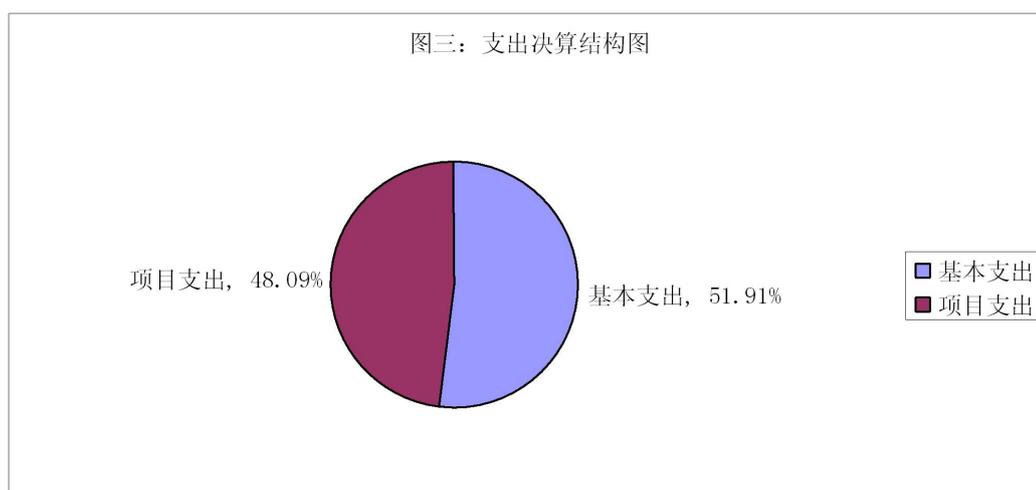
## 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,946.98万元，其中：财政拨款收入1,946.98万元，占本年收入合计的100%。



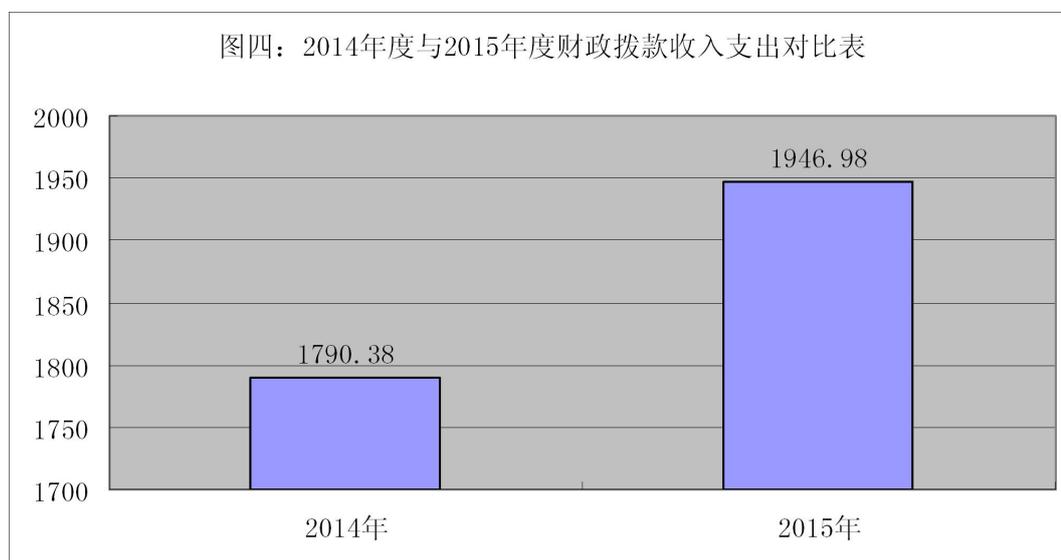
## 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,946.98万元。基本支出1,010.73万元，占本年支出合计的51.91%。项目支出936.25万元，占本年支出合计的48.09%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1,946.98万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.6万元，增长8.75%。主要原因：2015年在节能环保方面投入比上年略有增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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，既包括使用本年从市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。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

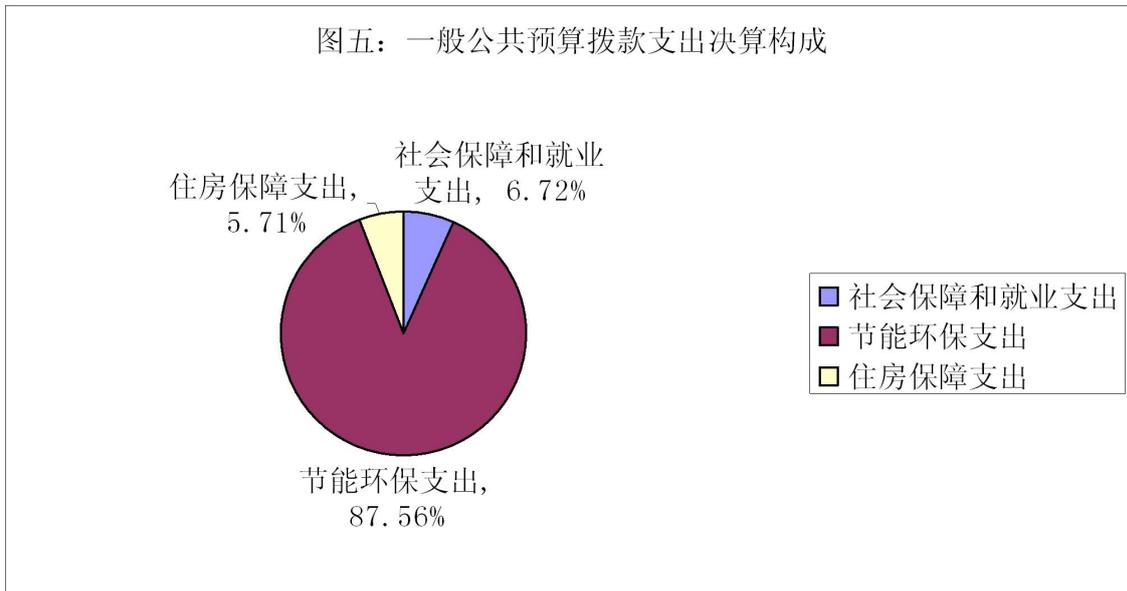
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1,946.98万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.6万元，增长8.75%。主要原因：2015年在节能环保方面投入比上年略有增加。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出130.92万元，占6.72%；

节能环保支出1,704.86万元，占87.56%；

住房保障支出111.2万元，占5.71%；



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算3466.64万元，支出决算1,946.98万元，完成年度预算的56.16%，决算数小于预算数的主要原因：一是省级锅炉整治奖励资金结转到2016年列支；二是根据项目进度部分建设项目于2016年完成。其中：

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130.92万元，完成年度预算的100%，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。

2. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出768.61万元，完成年度预算的100%，要用于机关服务、行政运行等方面的支出。

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39.99万元，完成年度预算的99.98%。主要用

于环境综合整治、环境目标考核等方面的支出。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）支出20万元，完成年度预算的100%。主要用于向群众宣传环境保护知识等方面的支出。

5、节能环保（类）环境监察与监测（款）建设项目环评审查与监督（项）支出20万元，完成年度预算的100%，主要用于建设项目环境审查与监督等方面支出。

6、节能环保（类）污染防治（款）排污费（项）支出511.8万元，完成年度预算的47.4%，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2016年完成。

7、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出29.41万元，完成年度预算的98.03%，主要用于东江水质水系保护支出。

8、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出124.3万元，主要用于禽畜养殖业“以奖促减”项目支出。预决算产生差异主要原因是该项省级资金指标年中下达。

9、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出30万元，完成年度预算的100%，主要用于环境监测与信息等方面支出。

10、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）支出72.1万元，完成年度预算的45.06%，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用减少。

11、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排（项）支出88.65万元，完成年度预算的6.64%，主要用于排污收费管理、重点污染源减排及省级锅炉整治奖励资金等方面支出。预决算产生差异的主要原因是省级锅炉整治奖励资金结转2016年度列支。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出77.92万元，完成年度预算的100%，主要用于为职工缴纳的住房公积金方面支出。

13、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出33.28万元，完成年度预算的100%，主要用于职工的购房补贴方面支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,010.73万元，其中人员经费911.18万元，包括工资福利支出604.41万元，对个人和家庭的补助306.77万元；公用经费99.55万元，包括商品和服务支出99.55万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区环境保护局2015年度“三公”经费一般公共预算财

政拨款支出预算为35.25万元，支出决算30.69万元，完成年度预算的87.06%，预决算产生的差异原因是：我局严格按照国家有关规定厉行节约，使招待费有所下降。支出决算数比2014年减少5.89万元，下降16.1%。其中：

**1.因公出国（境）费决算0万元**，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。我局2015年无因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费决算28.35万元**，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）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92.39%，完成年度预算的100%。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少0.95万元，下降3.24%。下降的主要原因是：按照有关规定封存部分公务车导致车辆运行维护费降低。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

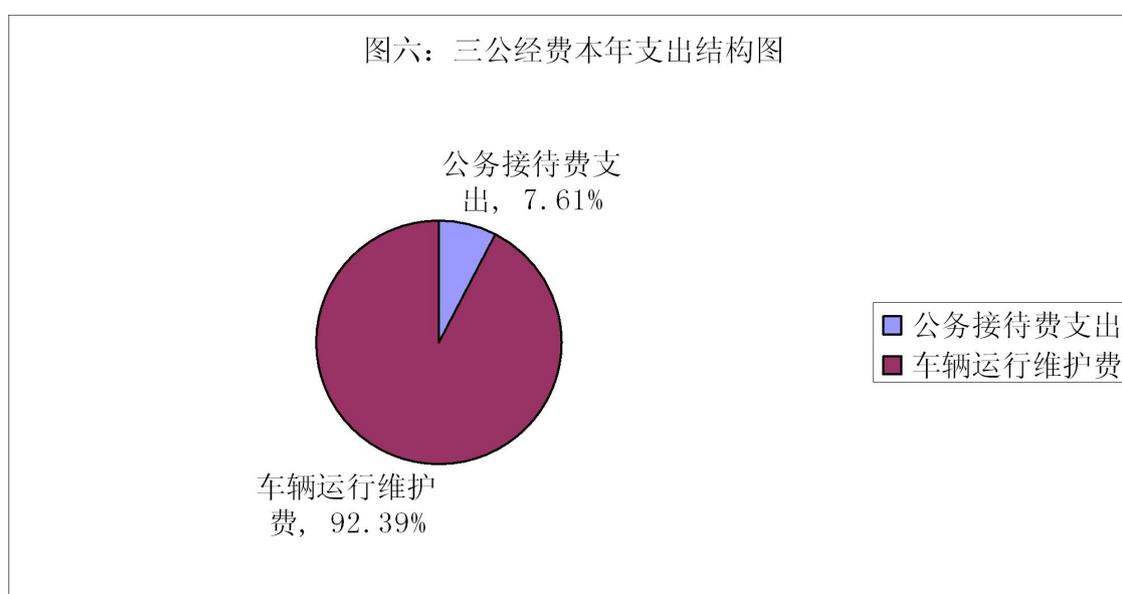
公务用车运行维护费28.35万元。本部门机关及所属3个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为13辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算2.34万元**，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

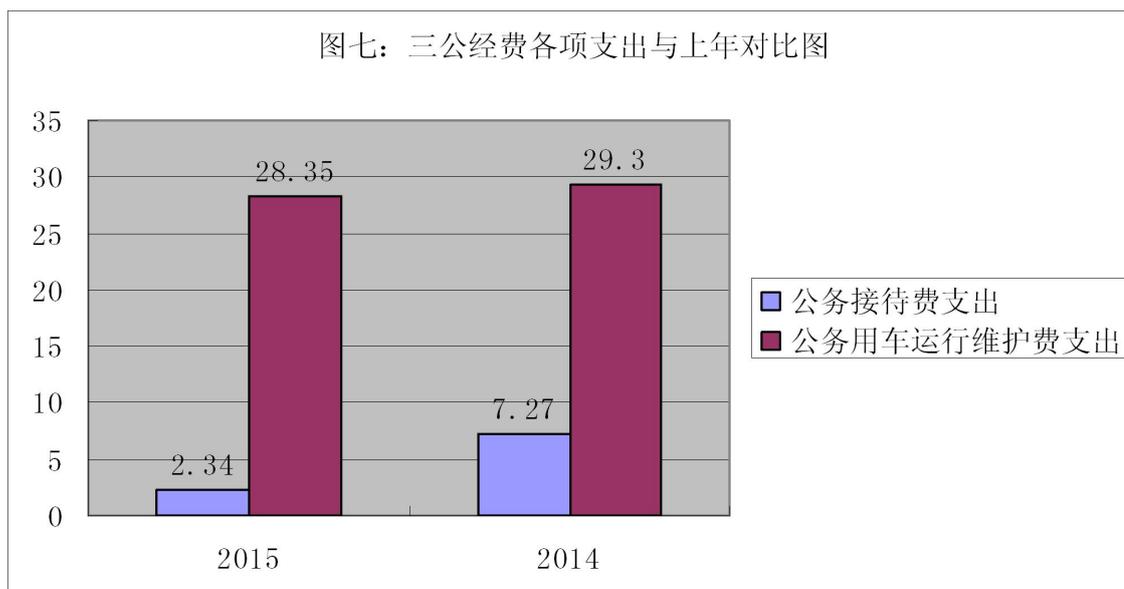
察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的7.61%，完成年度预算的33.91%。预决算差异主要原因是：我局严格按照国家有关规定厉行节约，减少招待批次及陪同人数使招待费有所下降。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少4.94万元，下降67.95%。下降的主要原因是：我局严格按照国家有关规定厉行节约，减少招待批次及陪同人数使招待费有所下降。

开支内容包括：

国内公务接待支出2.34万元。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。2015年共接待国内来访批次26个，共203人次。



图七：三公经费各项支出与上年对比图



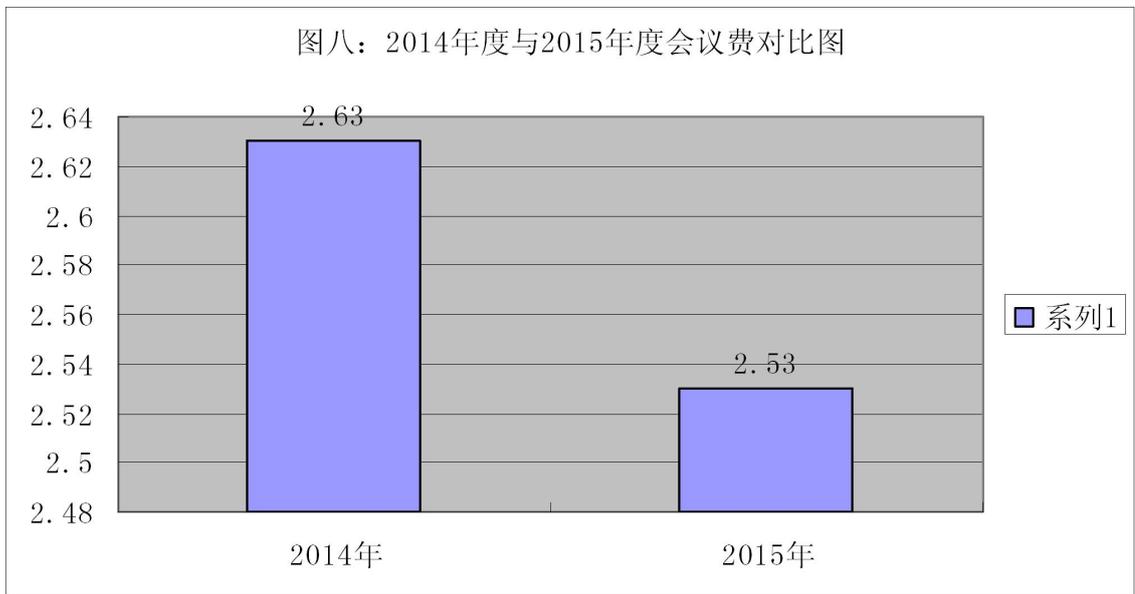
## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区环境保护局 2015 年度会议费决算 2.53 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 0.1 万元，下降 3.8%。下降的主要原因是：严格按照国家有关规定，精简会议规模，缩短会期。

全年开支较大的会议分别是：

1、区环保宣传工作会议历时1天，参会人数116人，共支出1.58万元，占会议费62.45%，其中场地租用费0.48万元，文件资料费0.23万元，餐费0.87万元。

2、区环境工作总结会议历时1天，参会人数86人，共支出0.95万元，占会议费37.55%，其中场地租用费0.3万元，餐费0.65万元。



### 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2015年我局无政府性基金预算，实际也无支出。

### 九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计448.46万元，纳入预算管理已缴国库448.46万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：专项收入216.69万元，占48.32%，包括排污费收入；行政事业性收费收入65.7万元，占14.65%，包括环境监测服务费收入；罚没收入162.06万元，占36.14%，包括一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入4.02万元，占0.9%，包括租金收入、利息收入及国有资产处置收入。

### 十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额500.86万元，其中：政府采购货物支出253.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出247.13万元。授予中小企业合同金额253.73万元，占政府采购支出总额的50.66%，其中授予小微企业合同金额247.13万元，占政府采购

支出总额的49.34%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度增城环境保护局机关运行经费支出99.55万元，比2014年增加9.59万元，增长10.66%，主要原因是人员增加导致相关费用有所增加。

### （二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，增城区环境保护局及所属2个单位共有车辆13辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车2辆。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度增城区环境保护局共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款0万元。。

## 第四部分 2015年度取得的主要事业成效

### 一、环境质量基本状况

2015年我区空气质量优良天数322天，优良率88.2%

(广州市平均 85.5%), 同比增加 37 天和 10.1%, 综合指数 4.06 (广州市平均 4.61), 在广州市各区综合指数排名第一位, 空气质量属最好。

境内主要河流水质总体呈好转趋势, 其中增江河优于三类标准, 东江北干流保持三类标准, 二龙河基本保持二类标准, 是广州市 50 条纳入监测河涌中水质最好之一。西福河介于四五类标准之间, 但污染程度已得到有效控制。

## 二、主要工作开展情况

1. 严格环保准入和退出。一是提高环境准入条件。严把审批关, 严控新增污染源, 对新建项目除必须符合国家产业政策外, 还要符合我区规划和清洁生产等要求。对污染项目一律不批, 对选址在水源保护区、民居周边敏感点项目控批, 全年审批和备案项目环评 185 个, 否决不符合环境保护审批条件项目 8 个; 二是加快污染行业退出。建立相应的规范要求, 通过环保倒逼产业转型机制, 2015 年共淘汰洗漂印染、化工、电镀、造纸、平板玻璃等企业 40 多家。

2. 强化环境质量监测。一是完善空气监测体系。在荔城、派潭、新塘、中新、石滩 5 个自动监测站点基础上, 新建开发区和朱村街 2 个站点, 形成覆盖全区的监测网格, 合理地反映全区空气质量整体状况; 二是加强水质监测。在增江河、东江北干流、西福河、派潭河、二龙河等 5 条主要河流设置 17 个断面进行水质监测 (其中增江河正果九龙潭和柯灯山水厂取水点为 24 小时自动监测断面, 实时显示水质监测数据)。同时对百花林、联安、白洞、增塘等 4 个备用饮用水库, 12 个镇级水

厂取水点水源地实行了水质监测常态化；三是加强排污单位监测。除我局监测部门外，引进社会监测机构，进一步扩大排污单位范围和增加监测频次。对国控、省控和本区级重点排污单位安装在线监测系统，并与环保部门实现数据联网。对新建、扩建和改建有污染的项目，强制安装废水、废气流量设施，监控污染物排放情况。

3. 突出大气环境治理。一是划定高污染燃料禁燃区。把荔城、增江、新塘、石滩等4个镇街建成区、面积约94.84平方公里划定为高污染燃料禁燃区。2014年11月14日起，禁燃区内已全面禁止使用和销售高污染燃料；二是整治高污染燃料锅炉。2014年我区较好地完成了285台、共1122蒸吨/小时燃煤锅炉整治任务。2015年整治（淘汰或整改）任务为141台，目前已全面完成；三是整治工业挥发性有机废气。实施挥发性有机废气环境监管技术规范，加强加油站、储油库、油罐车油气排放监督管理，督促做好油气回收治理设施运行。对石化、化工、印刷、家具制造、汽车制造及维修、纺织印染等行业的挥发性有机废气排放企业进行重点执法，开展监督性监测；四是开展机动车废气整治，严厉查处冒黑烟车辆。开展建筑工地扬尘管理，整治违法行为500多宗。开展餐饮业油烟整治，对中大型餐饮企业安装在线监控装置。

4. 突出工业污水治理。一是强化源头管理。对有工业废水排放的企业实行重点监管，建设完善的工业污水治理设施并保持正常有效运行，确保工业废水稳定达标排放；二是推进工业园区和工业企业集中区域污水统一处理，完成新塘环保工业园

接纳周边洗漂印染企业污水、新塘沙埔片区洗漂印染企业污水进入永和污水厂集中处理等工作,使全区 112 家漂染企业中 102 家实现污水集中统一处理。积极推进开发区污水主管网建设,争取尽快把开发区工业园、民营工业园各类污水接入永和污水厂处理,减少对周边河涌环境影响;三是开展河流沿岸工业污染源整治,把增江河、西福河、永和河、百花涌等流域工业企业作为重点,对沿岸化工、废旧塑料、洗水等 30 多家污染企业实施整治或关停取缔。

5. 强化有害工业废物监管。对全区 138 家产生工业废物的企业实行严格管理制度,对电镀、废五金、废塑料、漂染等企业产生危险废物和严控废物实行合同和联单转移制度,确保危险废物和严控废物 100%交由资质单位处置,防止有害工业废物流入生活垃圾处理场所和外流危害环境公共安全。严厉打击违法堆放和倾倒有害工业废物行为,在新塘、石滩、永宁、中新等镇街开展专项执法行动,对 9 家违法堆放或非法处置有害工业废物作出行政处罚,对 1 人违法倾倒严控废物移送公安处理。

6. 切实解决重点环境问题。一是对全区学校周边污染源进行调查和执法,检查企业 126 家,作出行政处理和处罚 33 家,其中停产关闭 8 家,及时解决了一批校园周边环境问题;二是对新世界花园、尚东阳光、海伦堡等小区周边企业进行整治,最大限度解决了企业生产废气(臭气)、噪声对群众生活影响。重点推进新塘环保工业园周边 14 家企业淘汰锅炉、实施集中供热工作,目前工业园已投资 3600 万元完成 5000 米集中供热主管网建设并具备供热条件;三是对新塘陈家林垃圾填埋场臭

气、荔城棠厦垃圾填埋场渗漏液进行有效处理，初步解决了污染物对周边环境和群众生活生产的影响；四是对位于居民区产生噪声、油烟废气的酒吧 KTV、餐饮店等开展整治，有效减少了群众信访投诉。

7. 做好信访投诉处理。2015 年共受理群众环境信访 1360 宗，主要集中在废气（896 宗、占 65.9%）和噪声（213 宗、占 15.6%），投诉热点仍然是工业居民混合区废气投诉和酒吧 KTV 夜间营业性噪声等。我局坚持把办理群众信访投诉作为环保为民、维护群众环境权益重点工作，设立专人专线受理案件投诉，做到及时接报、及时查处、及时反馈，不断提高信访案件的有效处理率和群众满意率。

8. 严厉打击环境违法行为。2015 年以来开展了打击违法排污、保护饮用水源、落实挂牌督办、整治重金属排放等专项执法行动，关闭污染企业、无证照经营点 110 多家。立案查处企业环境违法案件 147 宗，限期整改 171 宗，行政处罚 105 宗，处罚金额 360 多万元；移送涉嫌环境污染犯罪案件 4 宗、犯罪嫌疑人 5 人（广州共 19 宗、20 人。今年以来已移交 5 宗），移送行政拘留案件 1 宗（广州共 2 宗），查封扣押案件 7 宗（广州共 50 宗）、停产案件 1 宗（广州共 9 宗），有力打击和震慑了环境违法犯罪行为。

## 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、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

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，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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）：反映实行归口管理的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。