

# 2017 年广州市增城区环境保护局决算 公开报告

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区环境保护局 2017 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

## 第三部分 广州市增城区环境保护局 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 附件 广州市增城区环境保护局 2017 年部门整体绩效管理情况

## 第一部分 广州市增城区环境保护局 概况

### （一）部门主要职责

广州市增城区环境保护局是增城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、市和政府确定的我区重点区域，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；制订并组织实施本区环境保护规划、计划；参与制订本区经济社会发展规划、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。制订并组织实施总量控制计划，统筹管理全区污染物排放总量控制指标，监督、指导各镇（街）和有关单位落实减排任务。

（四）负责环境污染防治的监督管理。监督管理全区废水、废气、固体废物、噪声、振动、工艺粉尘、恶臭气体、放射性物质、电磁波辐射等污染防治工作。

（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）统一环境保护执法检查监督检查，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；督促落实我区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。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用，重要生态环境建设和生态破坏恢

复工作，监督检查生物多样性保护；组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作；指导、协调、监督城乡生态环境保护、生态示范区（镇、村、场）和绿色社区、绿色校园（幼儿园）建设。

（十一）负责环境监察、监测、统计等工作。组织排污申报登记与排污许可证核发、组织开展排污费的征收、管理和使用，会同有关部门编制环境保护专项资金预算并组织实施；组织建设和管理环境监测网及信息系统，组织环境质量指数预测预报，组织编制环境质量报告书，发布环境状况公报和重大环境信息，向政府提出保护和改善环境的对策。

（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

2018年纳入预算管理的单位共3个，其中：行政单位1个；事业单位2个（公益一类事业单位1个、公益二类事业单位1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区环境保护局	行政单位
2	广州市增城区环境监理所	公益一类事业单位
3	广州市增城区环境技术中心	公益二类事业单位

## 第二部分 广州市增城区环境保护局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市增城区环境保护局

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、财政拨款收入	1	4,054.48	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	266.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	3,660.88
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市增城区环境保护局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	127.14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4,054.48	<b>本年支出合计</b>	47	4,054.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市增城区环境保护局

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
<b>总计</b>	25	4,054.48	<b>总计</b>	50	4,054.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 广州市增城区环境保护局

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		4,054.48	4,054.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,660.88	3,660.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,934.85	1,934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,884.43	1,884.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,089.12	1,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市增城区环境保护局

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		4,054.48	4,054.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	632.94	632.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	257.44	257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.14	127.14	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 广州市增城区环境保护局

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		4,054.48	2,120.44	1,934.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,660.88	1,726.84	1,934.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,934.85	1,726.84	208.01	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,884.43	1,726.84	157.59	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	43.92	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,089.12	0.00	1,089.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区环境保护局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,054.48	2,120.44	1,934.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	462.17	0.00	462.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	179.02	0.00	179.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	447.92	0.00	447.92	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	632.94	0.00	632.94	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	257.44	0.00	257.44	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	121.30	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市增城区环境保护局

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	4,054.48	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	266.47	266.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3,660.88	3,660.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市增城区环境保护局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	127.14	127.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,054.48	<b>本年支出合计</b>	52	4,054.48	4,054.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市增城区环境保护局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4,054.48	<b>总计</b>	56	4,054.48	4,054.48	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市增城区环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,054.48	2,120.44	1,934.04
208	社会保障和就业支出	266.47	266.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.47	266.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	266.47	266.47	0.00
211	节能环保支出	3,660.88	1,726.84	1,934.04
21101	环境保护管理事务	1,934.85	1,726.84	208.01
2110101	行政运行	1,884.43	1,726.84	157.59
2110102	一般行政管理事务	6.51	0.00	6.51
2110104	环境保护宣传	43.92	0.00	43.92
21102	环境监测与监察	3.98	0.00	3.98
2110203	建设项目环评审查与监督	3.98	0.00	3.98
21103	污染防治	1,089.12	0.00	1,089.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广州市增城区环境保护局

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		4,054.48	2,120.44	1,934.04
2110301	大气	462.17	0.00	462.17
2110302	水体	179.02	0.00	179.02
2110399	其他污染防治支出	447.92	0.00	447.92
21111	污染减排	632.94	0.00	632.94
2111101	环境监测与信息	257.44	0.00	257.44
2111102	环境执法监察	243.40	0.00	243.40
2111103	减排专项支出	10.80	0.00	10.80
2111199	其他污染减排支出	121.30	0.00	121.30
221	住房保障支出	127.14	127.14	0.00
22102	住房改革支出	127.14	127.14	0.00
2210201	住房公积金	127.14	127.14	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区环境保护局

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	1,195.46	302	商品和服务支出	232.74
30101	基本工资	187.84	30201	办公费	15.36
30102	津贴补贴	895.61	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	12.25	30203	咨询费	1.80
30104	其他社会保障缴费	2.33	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.52
30107	绩效工资	35.05	30206	电费	13.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.67
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.38	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	692.24	30211	差旅费	0.63
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	199.84	30213	维修（护）费	25.92
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.50
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.55
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区环境保护局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.73
30311	住房公积金	131.57	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.39
30313	购房补贴	360.84	30229	福利费	59.74
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.92
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.18
			30299	其他商品和服务支出	30.40
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区环境保护局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,887.70		公用经费合计	232.74

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市增城区环境保护局

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
26.86	0.00	25.20	0.00	25.20	1.66	24.69	0.00	23.92	0.00	23.92	0.76

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 广州市增城区环境保护局

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	0.00	0.00	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。

## 第三部分 广州市增城区环境保护局 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市增城区环境保护局 2017 年度总收入 4054.48 万元，其中本年收入 4054.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4054.48 万元，比上年决算数减少 127.21 万元，下降 3.04%，主要变动情况：2017 年中央和省下达的环保专项资金比 2016 年有所减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

广州市增城区环境保护局 2017 年度总支出 4054.48 万元，其中本年支出 4054.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2120.44 万元，比上年决算数增加 547.49 万元，增长 34.81%，主要变动情况：相关经费标准的调整以及人员的增加。

2. 项目支出 1934.04 万元，比上年决算数减少 674.70 万元，下降 25.86%，主要变动情况：2017 年中央和省下达的环保专项资金比 2016 年有所减少。



3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市增城区环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 4054.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4054.48 万元，比上年决算数减少 127.21 万元，下降 3.04%；主要变动情况：2017 年中央和省下达的环保专项资金比 2016 年有所减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市增城区环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 4054.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4054.48 万元，比年初预算数增加 602.23 万元，增长 17.44%；主要变动情况：一是相关经费标准的调整以及人员的增加；二是年中中央和市下达环保专项资金，未纳入年初我局部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）266.47 万元，主要用于实行归口管理的行政单位和

事业单位开支的离退休经费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）1934.85万元，主要用于行政单位的工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出，环境保护宣传教育方面的支出，执法监察方面的支出，一般行政管理事务支出；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）3.98万元，主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）1089.12万元，主要用于开展大气、水体、固体废弃物和化学品等污染防治工作方面的支出；节能环保支出（类）污染减排（款）632.94万元，主要用于环境监测与信息、减排专项及其他污染减排方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）127.14万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金等方面的支出。

### （三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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。

#### 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2017年度一般公共预算财政拨款支出4054.48万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.21万元，下降3.04%。主要原因：2017年中央

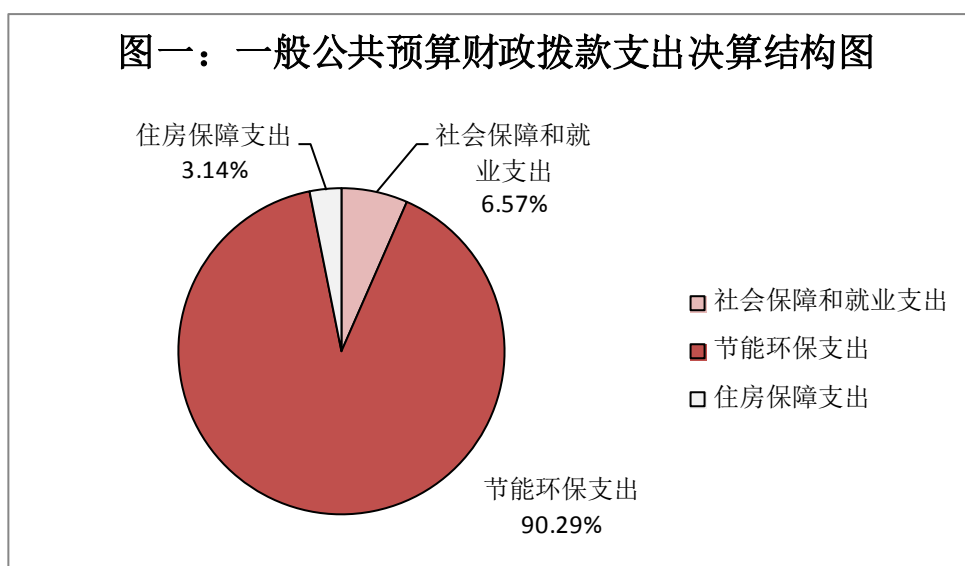
和省下达的环保专项资金比 2016 年有所减少。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）266.47 万元，占 6.57 %；

节能环保支出（类）3660.88 万元，占 90.29 %；

住房保障支出（类）127.14 万元，占 3.14 %。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3452.25 万元，支出决算 4054.48 万元，完成年初预算的 117.44%。其中：

（1）社会保障和就业支出（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 266.47 万元，完成年初预算的 211.23%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员的增加和相关经费标准的变动。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运

行（项）支出 1884.43 万元，完成年初预算的 147.69%。预决算产生差异的主要原因一是部分预算功能科目支出调整至本科目列支，二是政策性调整导致。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 6.51 万元，完成年初预算的 65.06%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）支出 43.92 万元，完成年初预算的 292.78%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要，追加项目经费。

（5）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出 3.98 万元，完成年初预算的 79.55%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 462.17 万元，完成年初预算的 63.44%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，部分项目调整实施等。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 179.02 万元，完成年初预算的 77.84%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，部分项目调整实施等。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 447.92 万元，年初无此功能科目预算。预决算产生差异的主要原因一是功能科目的调整导致差异，二是年中中央

和市下达环保专项资金，未纳入我局年初部门预算。

(9) 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)支出 257.44 万元，完成年初预算的 88.39 %。预决算产生差异的主要原因是部分项目根据实施进度调整至下年列支等。

(10) 节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)支出 243.4 万元，完成年初预算的 1217%。预决算产生差异的主要原因是——是功能科目的调整导致差异，二是年中增加为各镇街建立专职环保员队伍的支出。

(11) 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)支出 10.8 万元，完成年初预算的 68.64 %。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支等。

(12) 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)支出 121.3 万元，完成年初预算的 162.60 %。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要，追加部分项目经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 127.14 万元，完成年初预算的 118.27 %。预决算产生差异的主要原因是相关经费标准的变动和人员的增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2120.44 万元，其中人员经费 1887.7 万元，主要包括工资福利支出 1195.46 万元、对个人和家庭的补助 692.24 万元；公用经费 232.74 万元，包括商品和服务支出 232.74 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2016 年度相比增加 0 万元，增长 0%。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

### 三、2017 年度财政拨款“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

广州市增城区环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.69 万元，完成预算 26.86 万元的 91.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.92 万元，完成预算 25.20 万元的 94.92%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 1.66 万元的 45.78%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.16万元，增长9.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.45万元，增长16.86%；公务接待费支出决算减少1.30万元，下降63.11%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：加大环保执法力度，加强环保监督检查，2017年执法车辆运行经费比2016年有所增加；公务接待费支出减少的主要情况：我局严格按照国家有关规定厉行节约，使招待费有所下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

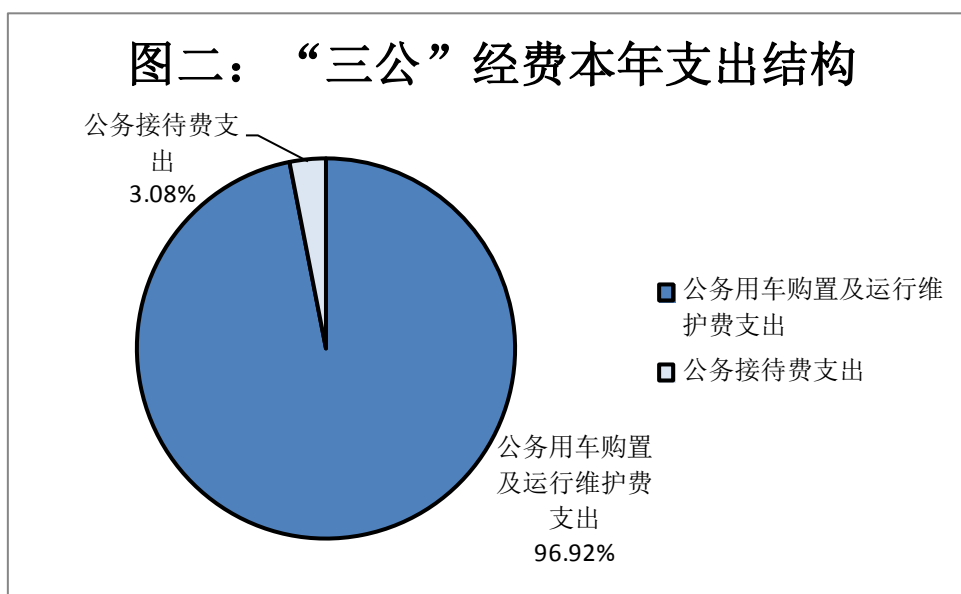
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出23.92万元，占96.91%；公务接待费支出0.76万元，占3.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广州市增城区环境保护局及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我局2017年无因公出国（境）费支出。

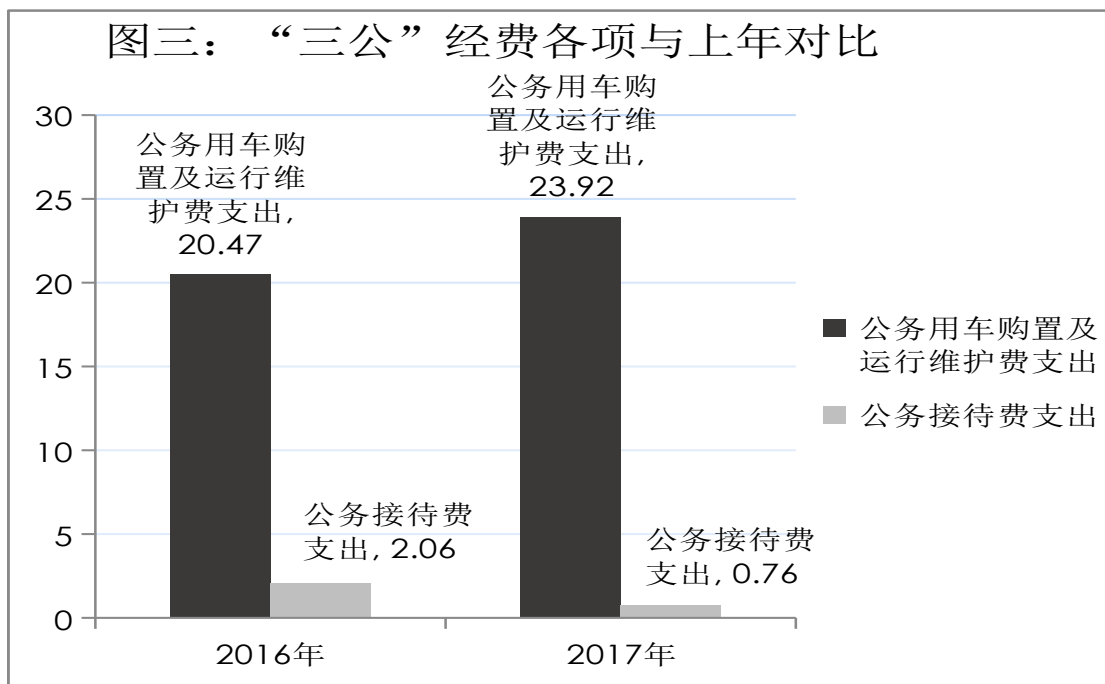
2. 公务用车购置及运行维护费支出23.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出23.92万元，2017年广州市增城区环境保护局及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境现场执法、环境应急、监测

等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.76 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，包括餐饮费、住宿费等。2017 年，广州市增城区环境保护局及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 90 人， 主要包括主要用于本部门共 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，包括来宾餐饮费、住宿费等等。







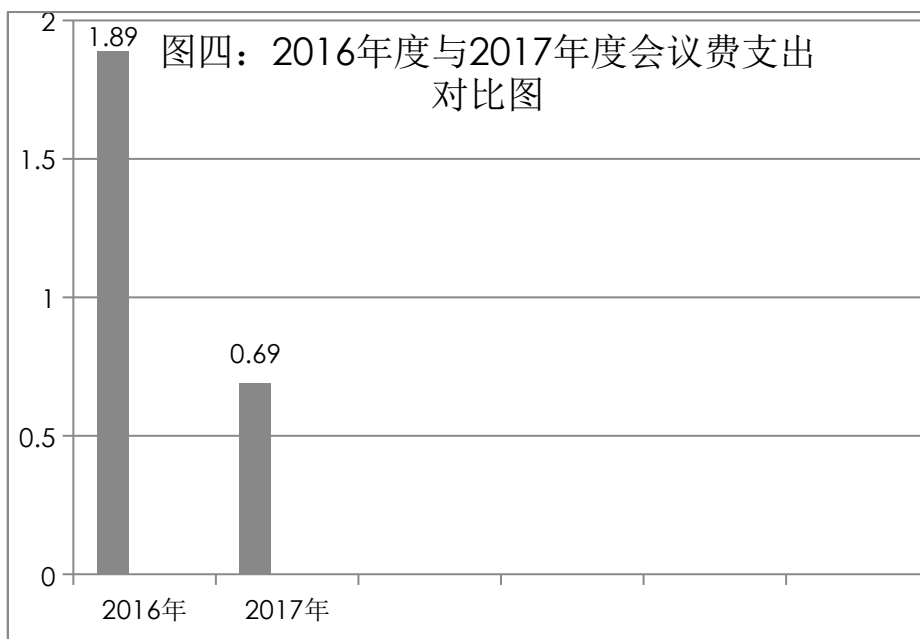
### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市增城区环境保护局2017年度会议费决算0.69万元，完成预算2.3万元的30%。比上年减少1.2万元，下降63.49%。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：

区环境保护培训会议会历时2天，参会人数63人，共支出0.45万元，占会议费65.22%，其中文件资料印刷费0.1万元，讲课费0.1万元，餐费0.25万元。

区环保工作总结会议历时1天，参会人数65人，共支出0.24万元，占会议费34.78%，其中：文件资料印刷费0.07万元，讲课餐费0.17万元。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 232.74 万元，比上年增加 131.76 万元，增长 130.47%。主要增减变动情况是：人员增加导致相关费用有所增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1199.70 万元，其中：政府采购货物支出 93.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1106.02 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信应急用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台(套)，

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

#### （五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 1524.11 万元，纳入预算管理已缴国库 1524.11 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 701.33 万元，占 46.02%，包括环境监测服务费、排污费收入；罚没收入 822.77 万元，占 53.98%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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	1524.11	1524.11	
一、行政事业性收费收入	701.33	701.33	
环境监测服务费	0.2	0.2	
排污费收入	701.13	701.13	
二、罚没收入	822.77	822.77	
其他一般罚没收入	822.77	822.77	

## 第四部分 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。

**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。

**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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年初预算安排、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。

**“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。

**非税收入（类）专项收入（款）排污费收入（项）排污费收入（目）：**反映环保部门按《排污费征收使用管理条例》规定征收的排污费。

**非税收入（类）行政事业性收费收入（款）环保行政事业性收费收入（项）环境监测服务费（目）：**反映环保部门收取的环境监测服务费收入。

**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。

**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。

**节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

**节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：**反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

**节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：**反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：**反映环境部门监测和信息房名的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

**节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：**反映环境部门监督监察环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、

环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

**节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):**  
反映用减排专项资金安排的支出。

**节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):**  
反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

**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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**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。

**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。

**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。

附件：

## 广州市增城区环境保护局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绩效等各项管理工作，取得了良好的成效。

### 一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖 6%，共涉及资金 165.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 165.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.55%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对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。

我局从预算项目开始立项时，即要求对项目支出绩效做充分论证，对符合国民经济政策、市委市政府重大决策部署、预期绩效良好的项目纳入预算项目库进行统筹管理。我局根据环境保护行业的特点，建立了本部门的绩效指标库。在制定项目绩效目标时，综合考虑项目可行性、经济性及预期社会效益等，选择符合项目特点的个性指标作为绩效指标进行考核。在项目运行过程



中，我局项目负责部门指定专人负责跟进项目的绩效情况，并根据项目实施情况及时作出调整，确保项目能按照预期绩效顺利完成。

其中，广州市增城区环境保护局环境空气自动监测仪及运营维护采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市增城区环境保护局环境空气自动监测仪及运营维护采购项目自评得分为98分。项目全年预算数为109.16万元，执行数为95.37万元，完成预算的87.37%。主要产出和效果：一是2017年2月完成站点验收；二是数据传输至我局及市中心站网络平台；三是实现区环境空气质量统计；四是通过监测环境空气质量，控制周边环境空气污染，2017年我区环境空气达标率为90.1%，综合指数3.88，在广州市各区中排名第2。发现的主要问题是：空气自动监测站中涉及设备多、设备精度要求高、设备保养要求高，这些设备运行费用和维护费用都比较高。下一步改进措施：加强对监测站工作人员技术要求，要有相当专业知识，同时还要掌握一定的排除仪器故障的知识，由于设备的维修费用相当高，要求工作人员的定期保养工作一定要做到完善，对工作人员定期进行培训，不断提高工作人员的技术水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局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. 广州市增城区环境保护局新塘环保工业园环境承载研究项目绩效评价报告

## （1）项目概况

### ①项目基本情况。

新塘环保工业园地处增城区、黄埔区和东莞市三地交汇之处，主要集中在新塘镇西洲村及南浦村内，2003年环保工业园规划建设之初承接了新塘镇内二级水源保护区内的76家漂染企业，通过将漂染行业在园区集中布局实现“统一规划、统一管理、集中供热、集中治污”的目标。

发展至今，环保工业园及周边已存在漂染企业百余家，其中园区2800多亩范围内有70余家，园内企业密集布置、单位面积污染负荷较高，已远超过环境的可承载能力。同时，在园区周边已规划建设中颐海伦堡、新世界花园和尚东阳光等多个居民小区，部分小区楼房距离园区较近，由于环境问题导致的环境上访、投诉时有发生，特别是在2016年12月中央环保督察组在广东督察期间，尚东阳光、新世界花园两个小区投诉环保工业园及油库区存在排放废水废气污染环境、恶臭扰民等问题，造成的影响较大，严重制约了当地生态文明建设的步伐。

根据《国家“十三五”生态环境保护规划》“依据区域资源环境承载能力，确定各地区印染纺织行业规模限值，鼓励地方制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策”相关要求，开展新塘环保工业园环境承载评估专项研究，不仅是化解产业发展与环境保护、人民健康矛盾有效途径，也是深入贯彻生态文明建设理念的直接体现，是广东省、广州市和增城区生态文明建设的重要

组成部分。

本研究作为解决环保工业园污染问题的其中一项内容，对工业园环境承载力开展专题研究，加快落实中央第四环境保护督察组关于新塘环保工业园环境问题举报件调查处理工作的要求，根据国家、广东省、广州市关于工业园区管理的相关法律法规和技术规范，测算新塘环保工业园主要污染物环境容量，结合园区主导产业产排污特点，提出基于环境承载的排污许可、规模调控、结构升级、治理强化、布局优化等综合对策，化解产业发展与环境保护、人民健康之间的矛盾。

#### ②项目资金情况。

本级财政资金安排 70 万元，资金全部安排到位，项目实际投入资金 70 万元，预算支出执行率为 100%。

### (2) 项目绩效情况

#### ①项目绩效目标

本项目通过将漂染行业在园区集中布局实现“统一规划、统一管理、集中供热、集中治污”的目标，研究形成《新塘环保工业园环境承载研究报告》。

#### ②项目绩效目标完成情况。

《新塘环保工业园环境承载研究》已通过专家验收，我局已收到乙方提交的专家验收通过证明文件《新塘环保工业园环境承载研究专家评审意见》。

一是启动和前期调研，年初指标值是成立研究编制领导小

组、技术组和顾问组，细化工作方案，收集基础资料，开展前期调研和资料收集。指标值完成情况：2017年6月成立新塘环保工业园环境承载研究项目工作领导小组（增环[2017]2号）。

二是完成研究初步成果，年初指标值是全面开展研究工作，形成研究初步成果。指标值完成情况：2017年10月完成《新塘环保工业园环境承载研究（初步成果）》。

三是完成研究主体内容，年初指标值是形成主要研究成果，并与增城区、新塘镇进行对接，征求相关部门意见。指标值完成情况：2017年12月完成《新塘环境工业园环境承载》研究报告，提出了优化调整工业园及周边区域的城市规划，推动区域产业转型升级发展的建议。

四是研究最终成果提交，年初指标值是结合各方面意见进行修改后，组织召开专家论证会，提交相关部门。指标值完成情况：2017年12月召开了《新塘环境工业园环境承载》专家评审会，参会专家一致认为研究成果完成了设定的任务，一致同意通过专家评审。并向增城区环保局提交《新塘环保工业园环境承载研究专家评审意见》。

### （3）存在问题

绩效指标规范性有待提高。例如未对指标值设定具体的实效或质量要求。

### （4）相关建议

提高项目绩效指标设置规范性和全面性。设置指标值要清晰

和有科学性，可从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标。例如本项目绩效目标之一完成研究初步成果，应设置达到预期的时效，以评价绩效目标的完成情况。

#### （四）重点项目绩效评价报告

本年度本部门没有重点项目绩效评价。

#### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 4054.48 万元，其中一般公共预算支出 4054.48 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	4054.48	部门整体预算完成率：	79.27%
	其中：一般公共预算支出	4054.48		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	到 2017 年底，2017 年大墩、增江口断面达到 III 类水质；饮用水源吸水点符合省水环境功能区划要求；环境空气质量达标天数比例在 90% 以上。		2017 年大墩、增江口断面达到 III 类水质。增江河、柯灯山水厂吸水点及 11 个乡镇饮用水源吸水点符合省水环境功能区划的要求。 2017 年我区环境空气质量达标天数比例 90.1% (广州市平均为 80.5%)，全年环境空气质量综合指数为 3.88，在广州市各区排名第 2 (广州平均为 4.61，第 1 名从化区为 3.04，综合指数越低表示环境空气质量越好)。	
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）

着力推进夏埔工业园突出环境整治	推进园区企业转型发展，研究制定《新塘环保工业园区区域环境空气污染应急预案》。	推进园区企业转型发展，我局已对工业园及周边 76 家企业涉环保问题全部立案，全年立案查处 201 家次，作出处罚决定 107 宗，处罚金额 1494 万元。通过执法倒逼，76 家企业全部签订自行停产经营承诺书，纳入前两批整治范围的 24 家企业已按期全面停产。研究制定《新塘环保工业园区区域环境空气污染应急预案》，并于 10 月 16 日联合新塘镇、区气象局开展了新塘环保工业园空气重污染应急演练。开展新塘环保工业园环境承载研究工作，并已形成《新塘环保工业园环境承载研究成果》。	396
加强开展水质整治提升工作	切实加强水环境整治，加快推进石龙桥跨界断面水质自动监测站点建设。	为切实加强水环境整治，我局及时分析研究，制定印发《2017 年东江北干流大敦断面水质达标整治重点工作任务表》。加快石龙桥跨界断面水质自动监测站点建设，明确建站地点及监测项目，积极协调相关部门办理建站手续。加快推进“散乱污”场所清理整顿工作，全区共摸查“散乱污”场所 1157 家，已完成整治 1136 家，完成率 98.18%。积极推进饮用水源地规范化建设。完成荔城水厂、大敦水厂、新和水厂饮用水源一级保护区物理围网工程建设，共建设隔离设施 6.4 公里。	233.44
巩固推进大气污染防治	突出挥发性有机物治理。完成全区加油站油气回收整治工程评估整改及验收工作。 强化机动车污染防治。开展机动车排气污染道路抽检执法工作。 巩固高污染燃料锅炉整治成效，组织开展锅炉专项执法检查行动。	全区 74 家加油站已全部完成油气回收整治工程评估整改及验收。加快落实 2017 年挥发性有机物综合整治工作，26 家省级重点监管企业现有 18 家完成综合整治工作(含关停)，超额完成了 60%的整治任务。同时按期完成 6 家(VOCs)省级重点监管企业的末端治理。强化机动车污染防治。开展机动车排气污染道路抽检执法工作，共检查机动车 131 辆，查处机动车排气污染行为 10 宗。加强对机动车检测机构的监管，共出动 160 人次，检查机动车检测站 76 家次。全年共发放绿色环保标志 92370 个、黄色环保标志 1910 个。巩固高污染燃料锅炉整治成效。多次组织开展锅炉专项执法检查行动，出动执法人员 1500 人次，对 300 多家企业进行执法检查，对 160 家企业锅炉进行了监测，对 28 家锅炉烟气超标排放和 5 家锅炉复燃煤的企业进行了行政处罚。	259.64
加强环境监管执法力度	严格环境执法监管，开展环保专项整治。严格落实信访回访制度。	严格环境执法监管，继续落实环境监察任务书、环境监管网格化，加强污染源日常监管，将经常性的工作做扎实。开展环保专项整治。继续推进学校周边环境污染专项排查整治，检查学校 145 所，发现环境污染隐患企业 41 家，已全部完成整改。按照快速排查、初步摸底，精准定位、调查取证，区分对象，分类施治的方法步骤组织实施小散乱污排查整治行动，提高执法效益。严格落实信访回访制度，每月开展现场回访、电话	157.59

		<p>回访, 不断改善工作方式方法, 提高群众综合满意度。</p> <p>2017年, 我局共立案调查企业 631 宗, 作出处罚决定 662 宗(含部分 2016 年立案跨年度案件)。作出行政强制 109 宗, 包括查封扣押 55 宗、送法院强制执行 54 宗, 移送涉嫌环境污染犯罪案件 12 宗, 移送行政拘留案件 9 宗。2017 年共受理群众环境信访投诉件 1892 宗。</p>	
--	--	---	--

(一) 根据本部门的职责、2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写, 其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2017 年, 全区环保工作认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 坚决贯彻落实中央、省、市决策部署, 坚持以“改善环境质量、保障环境安全”为核心, 大力推进中央环保督察问题整改, 全面实施各项污染防治举措, 推动大气、水、土壤环境质量持续向好, 各项工作取得积极进展。

### 1、牵头做好中央环保督察反馈意见整改工作。

充分发挥牵头抓总协调督导职能作用, 提请成立环境保护督察整改工作领导小组, 先后拟制了《中央环保督察组交办案件涉案企业整治工作方案》《增城区关于进一步落实中央环保督察整改工作的实施方案》, 承办全区环保工作会议 4 次, 组织了中央环保督察交办案件“回头看”核查督导工作。严格落实信息报送制度, 全年报送《整改工作每周一报》36 期、《中央环保督察整改工作情况调度信息》6 期。经过持续整治, 截至 12 月 31 日, 我区 15 项整改工作有 1 项农业源污染问题(整治禁养区内畜禽养殖场)已完成整改, 夏埔工业园污染整治等 14 项工作正在有序推

进。119宗中央环保督察交办案件有87宗已经办结，尚在推进整治32宗，其中牛屎圳黑臭河涌整治1宗，新塘夏埔工业园污染整治31宗(均为重复件)，扣除重复件后，办结率为96.7%。

## 2、着力推进夏埔工业园突出环境问题整治。

推进园区企业转型发展，我局已对工业园及周边76家企业涉环保问题全部立案，全年立案查处201家次，作出处罚决定107宗，处罚金额1494万元。通过执法倒逼，76家企业全部签订自行停产经营承诺书，纳入前两批整治范围的24家企业已按期全面停产。研究制定《新塘环保工业园区区域环境空气污染应急预案》，并于10月16日联合新塘镇、区气象局开展了新塘环保工业园空气重污染应急演练。开展新塘环保工业园环境承载研究工作，并已形成《新塘环保工业园环境承载研究成果》。

## 3、全力开展东江北干流水质整治提升工作。

为切实加强水环境整治，我局及时分析研究，制定印发《2017年东江北干流大敦断面水质达标整治重点工作任务表》。加快石龙桥跨界断面水质自动监测站点建设，明确建站地点及监测项目，积极协调相关部门办理建站手续。加快推进“散乱污”场所清理整顿工作，全区共摸查“散乱污”场所1157家，已完成整治1136家，完成率98.18%。大力推进永和河污染整治，对104家散乱污企业进行了立案查处，罚款441万元。积极推进饮用水源地规范化建设。完成荔城水厂、大敦水厂、新和水厂饮用水源一级保护区物理围网工程建设，共建设隔离设施6.4公里。

4、巩固推进大气污染防治。突出挥发性有机物治理。严格实施《广州市加油站储油库油气排放综合整治工作方案》，全区



74 家加油站已全部完成油气回收整治工程评估整改及验收。加快落实 2017 年挥发性有机物综合整治工作，26 家省级重点监管企业现有 18 家完成综合整治工作(含关停)，超额完成了 60%的整治任务。同时按期完成 6 家(VOCs)省级重点监管企业的末端治理。强化机动车污染防治。开展机动车排气污染道路抽检执法工作，共检查机动车 131 辆，查处机动车排气污染行为 10 宗。加强对机动车检测机构的监管，共出动 160 人次，检查机动车检测站 76 家次。全年共发放绿色环保标志 92370 个、黄色环保标志 1910 个。巩固高污染燃料锅炉整治成效。多次组织开展锅炉专项执法检查行动，出动执法人员 1500 人次，对 300 多家企业进行执法检查，对 160 家企业锅炉进行了监测，对 28 家锅炉烟气超标排放和 5 家锅炉复燃煤的企业进行了行政处罚。

5、切实做好重大项目审批服务。我局严格按照区委、区政府要求，突出重点、兼顾全局，对重点项目实施“绿色通道”，做到重点项目重点办，重点项目第一时间办，重点项目想着法子办，争取做到快速、优质、高效，体现增城良好营商环境。目前华电冷热电三联供项目、北汽项目、广本三期工厂、低碳总部园区、广本研发基地、第六资源热电厂等重点项目已通过省、市环保部门审批。富士康项目工业厂房环评文件已取得我局批复，主体工程环评正在有序推进。精心组织开展造纸行业企业、重点行业及产能过剩行业企业国家排污许可证申请与核发工作，于 6 月 20 日提前完成了全区 6 家造纸企业的排污许可证核发任务，于 12 月 26 日全面完成下半年核发任务，共核发电镀行业企业 2 家，水泥行业企业 1 家，印染行业企业 22 家。

6、扎实做好环境信访和执法工作。严格环境执法监管，继续落实环境监察任务书、环境监管网格化，加强污染源日常监管，将经常性的工作做扎实。开展环保专项整治。继续推进学校周边环境污染防治专项排查整治，检查学校 145 所，发现环境污染隐患企业 41 家，已全部完成整改。按照快速排查、初步摸底，精准定位、调查取证，区分对象，分类施治的方法步骤组织实施小散乱污排查整治行动，提高执法效益。严格落实信访回访制度，每月开展现场回访、电话回访，不断改善工作方式方法，提高群众综合满意度。

7、积极改进体制机制开创环保工作新局面。为适应环保工作新形势、新变化、新要求，优化完善全区环保工作体制机制，我局牵头拟制了《广州市增城区关于建立长效机制深化环境保护综合治理的实施意见》，已经区政府审定印发。为厘清区局统一监管与镇街属地负责的职能分工，确保层层压实责任，我局研究草拟了《增城区镇街环保工作责任清单》，并在 9 月 19 日全区环保工作会议上，提请区政府与镇街正式签订生效。同时加紧开展执法证报名考试，推进镇街独立执法。贯彻落实《广州市镇(街)园区环保机构建立实施方案》，采取固有编制和雇员招聘相结合的方式，加强镇街环境保护机构力量建设，完成了第一批 118 名专职环保员招聘录用工作。

8、积极配合做好区委巡察工作。8 月 25 日至 10 月 25 日，我局党支部全面接受了广州市区委巡察第十二组的政治巡察。根据巡察反馈意见，抓紧落实整改工作：加强建章立制。结合实际，共新建、修订《党组议事规则》《环保局内部工作督办制度(试

行)》等规章制度 11 项;加紧选人用人。积极协助开展 6 名事业编干部招聘工作,充实力量补充血液。启动 4 名中层干部选拔任用程序,加强组织领导。制定《增城区污染源分级管理目录》,明晰区镇两级事权划分,充分发挥属地政府主体责任。建立落实工作督办制度,定期通报材料迟报漏报、领导决策部署推进迟缓情况,并将其纳入平时考核减分范畴,督促养成坚决完成工作任务的优良作风。加强财务监管,严格规范财务管理秩序。

2017 年,按照市委市政府的工作部署,我局各项工作都能按计划稳步向前推进,不存在未完成的重点工作。