

# 增城区环境保护局 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 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 2014 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，其中：行政编制 33 人、事业编制 6 人；离退休人员 13 人，均为退休人员。

## 第二部分 2014 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：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	1,790.38	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	123.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,572.22
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	94.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,790.38	<b>本年支出合计</b>	52	1,790.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>合计</b>	28	1,790.38	<b>合计</b>	56	1,790.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…+50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：增城区环境保护局

金额单位：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		
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金	合计	其中：					合计	本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项												
合计			1,790.38	1,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	123.61	123.61	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	123.61	123.61	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	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	1,572.22	1,572.22	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	703.82	703.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101		行政运行	647.41	647.41	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	36.41	36.41	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102		环境监测与监察	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110203		建设项目环评审查与监督	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	451.64	451.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	14.36	14.36	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	436.48	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399		其他污染防治支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21111		污染减排	376.86	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111101		环境监测与信息	28.51	28.51	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	194.06	194.06	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	154.30	154.30	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	94.56	94.56	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	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	27.06	27.06	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+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城区环境保护局

金额单位：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：						
类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
合计			1,790.38	865.58	509.69	89.96	265.93	924.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00	0.26	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	123.61	123.61	0.00	0.26	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	123.61	123.61	0.00	0.26	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,572.22	647.41	509.69	89.70	48.03	924.80	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	703.82	647.41	509.69	89.70	48.03	56.41	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	647.41	647.41	509.69	89.70	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	451.64	0.00	0.00	0.00	0.00	451.64	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2110307		排污费安排的支出	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	436.48	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	376.86	0.00	0.00	0.00
2111101		环境监测与信息	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
2111102		环境执法监察	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	194.06	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染减排支出	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	94.56	94.56	0.00	0.00	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	94.56	94.56	0.00	0.00	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.49	67.49	0.00	0.00	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	27.06	27.06	0.00	0.00	27.06	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+6+7+8+9）栏；2 栏≥（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			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	2,295.97	751.78	1,544.20	1,790.38	865.58	924.80	-505.60	-22.02	113.80	15.14	-619.39	-40.11
208			社会保障和就业支出	101.53	101.53	0.00	123.61	123.61	0.00	22.07	21.74	22.07	21.74	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	101.53	101.53	0.00	123.61	123.61	0.00	22.07	21.74	22.07	21.74	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	101.53	101.53	0.00	123.61	123.61	0.00	22.07	21.74	22.07	21.74	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,112.08	567.89	1,544.20	1,572.22	647.41	924.80	-539.87	-25.56	79.52	14.00	-619.39	-40.11
21101			环境保护管理事务	643.26	567.89	75.38	703.82	647.41	56.41	60.55	9.41	79.52	14.00	-18.97	-25.17
2110101			行政运行	567.89	567.89	0.00	647.41	647.41	0.00	79.52	14.00	79.52	14.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	65.38	0.00	65.38	36.41	0.00	36.41	-28.97	-44.31	0.00	0.00	-28.97	-44.31
2110104			环境保护宣传	10.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00
21102			环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00
21103			污染防治	1,310.01	0.00	1,310.01	451.64	0.00	451.64	-858.37	-65.52	0.00	0.00	-858.37	-65.52
2110302			水体	17.12	0.00	17.12	14.36	0.00	14.36	-2.76	-16.12	0.00	0.00	-2.76	-16.12
2110307			排污费安排的支出	1,292.89	0.00	1,292.89	436.48	0.00	436.48	-856.41	-66.24	0.00	0.00	-856.41	-66.24
2110399			其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
21111			污染减排	158.81	0.00	158.81	376.86	0.00	376.86	218.05	137.30	0.00	0.00	218.05	137.30
2111101			环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	28.51	0.00	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	28.51	0.00
2111102			环境执法监察	144.07	0.00	144.07	194.06	0.00	194.06	49.99	34.70	0.00	0.00	49.99	34.70
2111199			其他污染减排支出	14.74	0.00	14.74	154.30	0.00	154.30	139.56	946.51	0.00	0.00	139.56	946.51
213			农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-100.00	-0.60	-100.00	0.00	0.00
21301			农业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-100.00	-0.60	-100.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-100.00	-0.60	-100.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.76	81.76	0.00	94.56	94.56	0.00	12.80	15.65	12.80	15.65	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.76	81.76	0.00	94.56	94.56	0.00	12.80	15.65	12.80	15.65	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.87	59.87	0.00	67.49	67.49	0.00	7.62	12.73	7.62	12.73	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.89	21.89	0.00	27.06	27.06	0.00	5.18	23.65	5.18	23.65	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 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：增城区环境保护局

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
		栏次	1	2	3
		合计	865.58	775.62	89.96
301	-	<b>工资福利支出</b>	509.69	509.69	0.00
301	01	基本工资	101.59	101.59	0.00
301	02	津贴补贴	338.39	338.39	0.00
301	03	奖金	48.21	48.21	0.00
301	04	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	6.42	6.42	0.00
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	89.96	0.00	89.96
302	01	办公费	8.41	0.00	8.41
302	02	印刷费	7.56	0.00	7.56
302	03	咨询费	6.56	0.00	6.56
302	04	手续费	0.82	0.00	0.82
302	05	水费	0.36	0.00	0.36
302	06	电费	13.85	0.00	13.85
302	07	邮电费	4.85	0.00	4.85
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	7.70	0.00	7.70
302	11	差旅费	3.88	0.00	3.88
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	6.70	0.00	6.70
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	1.71	0.00	1.71
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00

302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	27.30	0.00	27.30
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	265.93	265.93	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	108.94	108.94	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	67.49	67.49	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	27.06	27.06	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	62.44	62.44	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	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>赠与</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

## 表七 非税收入征缴情况表

部门名称：增城区环境保护局 金额单位：万元

收入分类科目编码			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国库小计
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏 次			
			合计	841.43	841.43	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				544.74	544.74	0.00
1030201			排污费收入	544.74	544.74	0.00
103020101			排污费收入	544.74	544.74	0.00
三、行政事业性收费收入				73.92	73.92	0.00
1030435			环保行政事业性收费收入	73.92	73.92	0.00
103043505			环境监测服务费	73.92	73.92	0.00
四、罚没收入				213.90	213.90	0.00
1030501			一般罚没收入	213.90	213.90	0.00
103050199			其他一般罚没收入	213.90	213.90	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				8.88	8.88	0.00
1030705			利息收入	0.01	0.01	0.00
103070599			其他利息收入	0.01	0.01	0.00
1030706			非经营性国有资产收入	8.87	8.87	0.00
103070602			行政单位国有资产处置收入	8.87	8.87	0.00
七、其他收入				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 = (2+3) 栏

## 表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：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	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	778.38	741.97	36.41
211			节能环保支出	683.82	647.41	36.41
21101			环境保护管理事务	683.82	647.41	36.41
2110101			行政运行	647.41	647.41	0.00
2110101			行政运行	647.41	647.41	0.00
2110102			一般行政管理事务	36.41	0.00	36.41
2110102			一般行政管理事务	36.41	0.00	36.41
221			住房保障支出	94.56	94.56	0.00
22102			住房改革支出	94.56	94.56	0.00
2210201			住房公积金	67.49	67.49	0.00
2210201			住房公积金	67.49	67.49	0.00
2210203			购房补贴	27.06	27.06	0.00
2210203			购房补贴	27.06	27.06	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。

表九 “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：增城区环境保护局 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	“三公”经费支出					会议费		
					小计	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			
类	款	项	科目名称	1			2	3		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出
			合计	39.20	36.57	0.00	29.30	0.00	29.30	7.27	2.63	
211			节能环保支出	39.20	36.57	0.00	29.30	0.00	29.30	7.27	2.63	
21101			环境保护管理事务	34.57	34.57	0.00	27.30	0.00	27.30	7.27	0.00	
2110101			行政运行	29.01	29.01	0.00	27.30	0.00	27.30	1.71	0.00	
2110102			一般行政管理事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	0.00	
2110104			环境保护宣传	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	
21111			污染减排	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
2111102			环境执法监察	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	

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+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

### 第三部分 2014年度部门决算情况说明

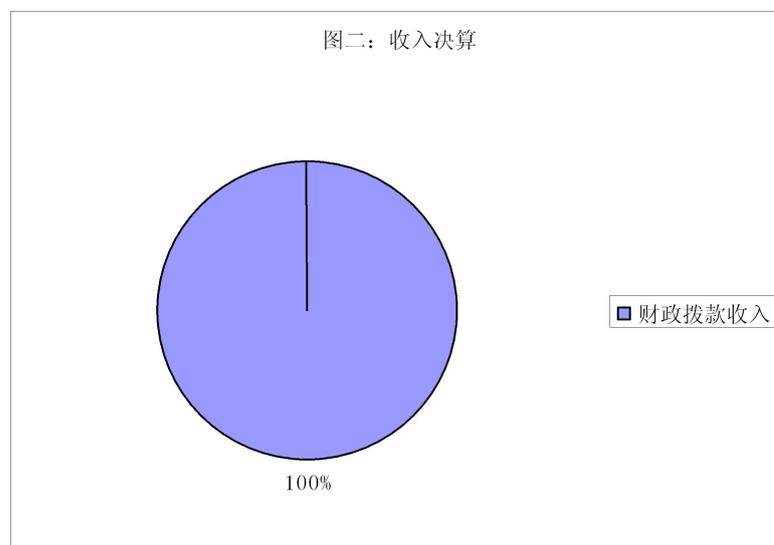
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计1790.38万元，支出总计1790.38万元。与2013年相比，收、支总计各减少505.6万元，下降22.02%。主要原因：节能环保方面投入比上年略有下降。



#### 二、收入决算情况说明

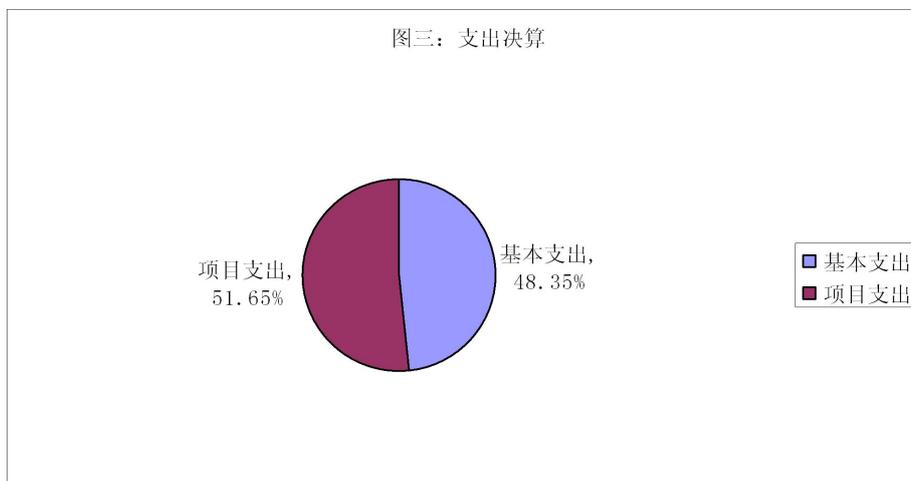
本部门2014年度收入合计1790.38万元，其中：财政拨款收入1790.38万元，占本年收入合计的100%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计1790.38万元。基本支出865.58万元，占本年支出合计的48.35%。其中：工资福利支出509.69万元，用于39个在职职工和3个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；商品和服务支出89.96万元，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、因公出国（境）费用、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265.93万元，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924.8万元，占本年支出合计的51.65%。



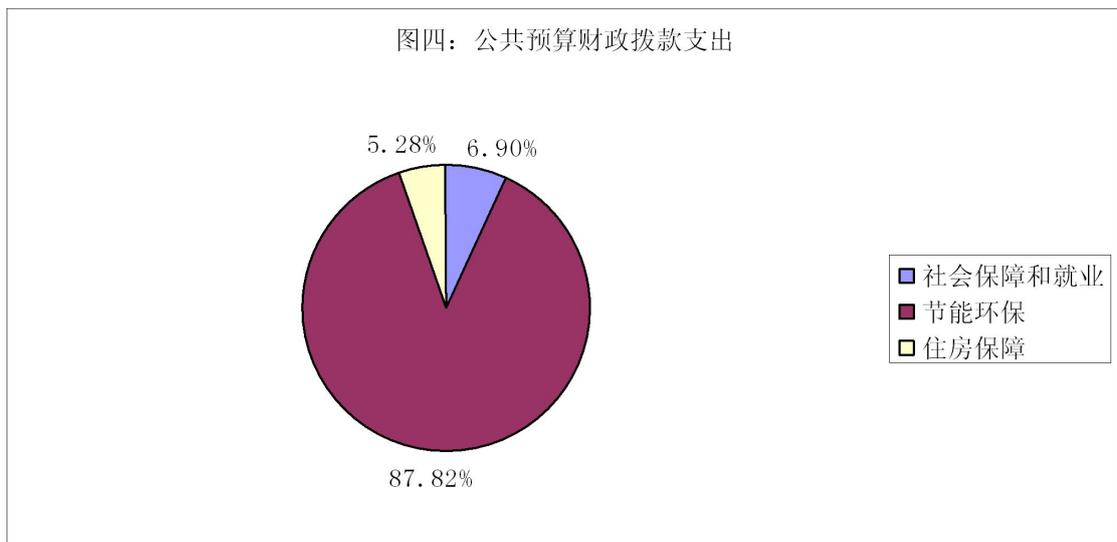
### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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，既包括使用本年从区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2014年度公共预算财政拨款支出1790.38万元，占本年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少505.6万元，下降22.02%。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）123.61万元，占6.9%；节能环保（类）1572.22万元，占87.82%；住房保障（类）94.56万元，占5.28%。



### （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123.61万元，完成年初预算的119.84%，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647.41万元,完成年初预算的115.26%,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晋升及变动;

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36.41万元,完成年初预算的91.03%。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;

5、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)支出14.36万元,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;

6、节能环保(类)污染防治(款)排污费(项)支出436.48万元,完成年初预算的56.6%,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2015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0.8万元,完成年初预算的100%,主要用于环境保护宣传栏支出;

8、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）支出194.06万元，完成年初预算的90.13%，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；

9、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排（项）支出154.3万元，完成年初预算的96.44%，主要用于排污收费管理等方面支出；

10、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出28.51万元，完成年初预算的95.03%，主要用于环境监测与信息等方面支出；

11、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39.9万元，完成年初预算的99.75%，主要用于建设项目环境审查与监督等方面支出；

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出67.49万元，完成年初预算的95.22%，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27.06万元，完成年初预算的99.52%，主要用于职工的购房补贴方面支出。

## **五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出865.58万元，其中工资福利支出509.69万元，商品和服务支出89.96万元，对个人和家庭的补助265.93万元。

## 六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2014年本部门无政府性基金预算，实际也无支出。

## 七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计841.43万元，其中：专项收入544.74万元，占64.73%，包括排污费收入544.74万元；行政事业性收费收入73.92万元，占8.79%，包括环境监测服务费73.92万元；罚没收入213.9万元，占25.42%，包括一般罚没收入213.9万元；国有资源(资产)有偿使用收入8.88万元，占1.06%，包括利息收入0.01万元和行政单位国有资产处置收入8.87万元。纳入预算管理已缴国库841.43万元。

## 八、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2014年度行政经费支出合计778.38万元，占本部门公共预算财政拨款支出的43.48%。

## 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算

## 情况说明

2014年，增城区环境保护局（含所属环境监理所、环境技术中心）共3个单位，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算39.2万元，比上年减少2.1万元，下降5.08%。其中：

### （一）“三公”经费

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。本部门2014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29.3万元。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80.12%，比上年减少0.05万元，下降0.17%。

开支内容包括：

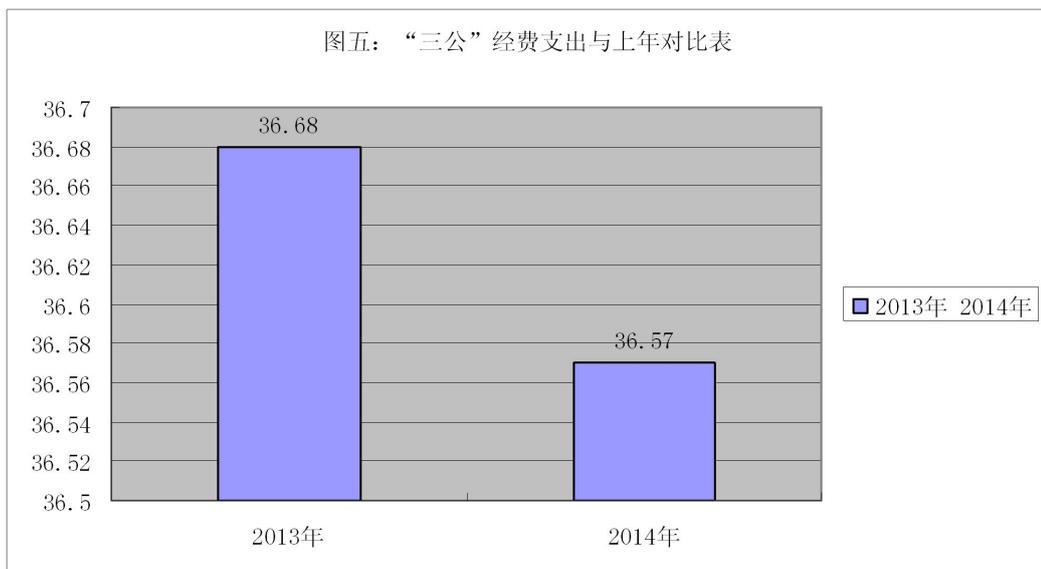
公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费29.3万元。本部门（含所属环境监理所、环境技术中心等）共3个单位，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，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆。全年运行维护费支出29.3万元，平均每辆2.25万元。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、保险费等。

3. **公务接待费决算 7.27 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 19.88%，比上年减少 0.06 万元，下降 0.82%。

开支内容包括：

国内公务接待支出 7.27 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。

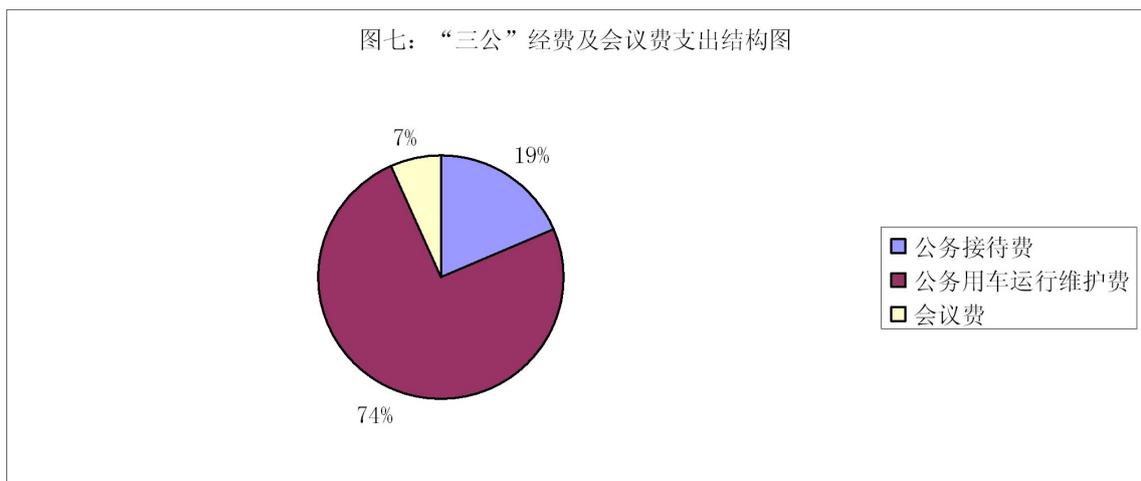
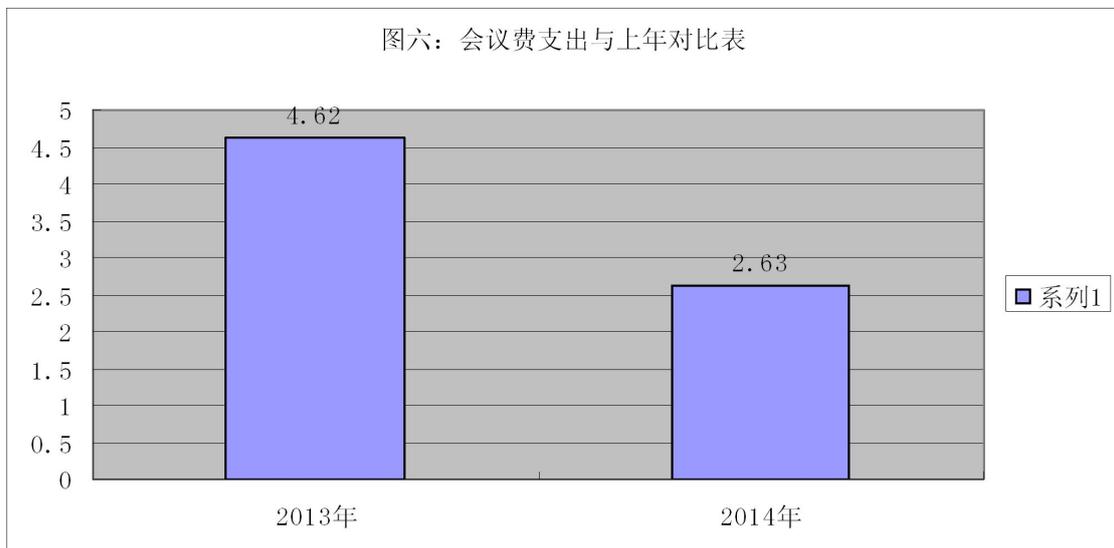


（二）**会议费决算 2.63 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 1.99 万元，下降 43.07%。下降的主要原因是：严格按照国家有关规定，精简会议规模，缩短会期。

全年开支较大的会议分别是：

1、新环保法配套实施细则会历时 1 天，参会人数 208 人，共支出 1.65 万元，占会议费 62.74%，其中场地租用费 0.4 万元，文件资料费 0.32 万元，餐费 0.93 万元。

2、增城区高污染燃料锅炉整治工作会议历时 1 天，参会人数 152 人，共支出 0.98 万元，占会议费 37.26%，其中场地租用费 0.3 万元，餐费 0.68 万元。



## 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 一、环境质量总体保持良好并呈持续改善态势

1、水环境质量方面：我区在增江河、东江北干流、西福河、二龙河等主要河流布设17个监测断面，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。2014年共获得监测数据2万多个。增江河水质优于三类标准；东江北干流保持三类标准，符合省水环境功能区划要求；西福河仍处于四五类标准之间，但总体已得到控制，部分河段水质实现一定好转；二龙河基本保持二类标准，是广州50条纳入监测河涌水质最好之一。全区饮用水源水质100%达标。

2、空气质量方面：我区在荔城、派潭、新塘、中新、石滩建设了5个自动监测点位，监测项目与广州相同（包括二氧化硫、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）。2014年空气质量总体好于2013年，全市环境空气质量（按AQI指数计算）优良天数281天，同比增加2天，优良率77%，同比上升0.6%。6项污染物指标中二氧化硫、PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub>比去年同期分别下降5.5%、10.2%和6.1%，其余3项指标基本保持或稍微下降。5个站点空气优良率分别为：派潭86.9%、荔城77.3%、中新76.7%、石滩68.2%、新塘66.4%。各个监测点位的空气质量状况，每天在增城电视台和增城区环保局网站进行播报和公布，市民可以及时知晓我区空气质量状况。

### 二、继续深入开展水环境整治。

**1、加快污水处理设施建设。**截至目前，我区建有荔城、石滩、新塘、永和、中新、高滩等6个污水处理系统，建成截污主干管网115.7公里，全区污水处理总规模34.8万吨/日，实际处理规模约34.6万吨/日，总纳污面积152.3平方公里。2014年7月，我区审定通过《增城区2014-2016年城镇生活污水处理系统实施工作方案》，正式启动了未来三年的建设计划。按照计划，从2014年起至2016年，我区将新建派潭、正果和朱村（教育城）3座污水处理厂，将新增污水处理规模16.5万吨/日，新建设污水管网285.04公里，届时将实现全区范围内污水管网建设全覆盖。同时，按照增城区总体规划，启动荔城和石滩两座污水厂搬迁至石滩镇石厦村前期相关工作。

**2、全力促进万家旅社建设。**制定了《增城区万家旅舍环保审查技术指引意见》，按照“宽进严管”的要求，简化了审批程序，但同时也对万家旅舍的选址、三废（废水、废气、噪声）执行的排放标准做出明确规定。

**3、加强园外漂染企业整治。**我区目前还有漂染企业114家，包括入园企业102家（新塘工业园84家、沙埔入永和污水厂18家）、园外企业12家（主要分布在新塘、仙村、石滩地区）。目前正抓紧石滩镇3家、仙村镇4家企业污水分别进入石滩和永和污水处理厂集中统一处理工作。

**4、规范农家乐废水排放整治。**今年我区加大了对农家乐污染治理设施建设监管，重点针对农家乐所处自然区域和污水排放范围的不同，因地制宜采用各种环境保护治理

设施和工艺技术模式。对具备接驳城市和农村生活污水处理管网的要求进行接驳，对城市和农村生活污水设施未覆盖的农家乐要求自建污水治理设施，确保污水达标排放。

**5、加强水质监测。**增江河柯灯山水厂取水点24小时自动监测站在去年4月份已投入试运行，主要监测项目有8项。同时，扩大监测范围和监测频次，在抓好增江河、东江北干流、西福河15个断面监测工作基础上，逐步扩大对挂绿湖、二龙河、派潭河以及4个备用饮用水库的监测范围和增加监测频次，形成对10河（湖）水质监测的常态化。

### **三、持续推进大气环境整治。**

**1、制定大气污染防治方案。**按照“减煤、控车、少油烟”的工作要求，市政府印发了《增城区大气污染防治工作方案（2014-2016年）》，明确我区大气污染防治工作目标、防治行动、保障措施和各镇街各部门责任。方案将通过落实优化能源与产业结构、深化热电联供机组及工业锅炉污染治理、强化机动车排气污染控制、防治扬尘污染、加强挥发性有机物控制、整治餐饮油烟污染、强化农村环境整治、完善空气质量监测体系和信息发布机制、实施重污染天气应急响应、发动社会广泛参与等十大项防治行动、43条具体措施。

**2、划定高污染燃料禁燃区。**为配合锅炉整治，我区把荔城、增江、新塘、石滩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，涉及常住人口约58.8万人。2016年1月1日起，禁燃区内将全面禁止使用和销售高污染燃

料（包括煤、燃料油、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料，以及硫含量大于0.2%、灰份含量大于0.01%的轻质油等）。

**3、全力推进锅炉整治。**根据广州市锅炉整治工作部署，我区2014年需完成285台锅炉淘汰或改燃清洁能源任务，工作任务居各区县首位。市政府印发了《增城区2014年锅炉整治实施方案》，环保、发改、质监、科经信、安监等5部门联合印发了《关于加强锅炉整治工作的通知》，并发至每一家整治企业。区政府主要领导多次召开全市大气整治工作会议，专题部署禁燃区划定、锅炉整治及天然气管网规划建设工作。目前285台锅炉整治任务已完成，进入现场核查阶段。

**4、加强机动车污染排气污染整治。**2014年，区市共办理机动车年审92928辆。随着机动车的不断增加，机动车尾气污染对空气质量影响越来越明显，我局联合公安、交通等部门通过联合执法，加强了对机动车排气执法检查，严厉打击冒黑烟车辆，淘汰黄标车236辆。

**5、落实扬尘污染控制监管。**建立了区、镇街和施工单位三级扬尘控制管理体系，对全区施工工地和主干道实施定期巡查。强化对运输散体物料、道路工程、采石取土作业、绿化和养护工程管理。全年共整治各类违法行为503宗，有效控制了扬尘污染。

#### **四、环境保护监督管理全面加强。**

**1、严厉打击环境违法行为。**通过开展打击违法排污、保护饮用水源水质、落实挂牌督办整改、整治重金属排放等专项行动，去年以来共关闭污染企业167家，包括重污染行

业 44 家（含电镀、化工、洗漂等）、非重污染行业 123 家（含塑料加工、家具制造、五金制造、汽车修理等）。全年立案查处环境违法案件 126 宗，行政整改 110 宗，下达行政处罚决定 117 宗，处罚金额 350.9 万元。根据环境污染“两高”司法解释工作要求，主动与公安、检察、法院等部门沟通协调，明确了“两高”司法衔接相关工作。

**2、落实挂牌督办任务。**2014 年我区有广州新南华玻璃有限公司、广州佑昌纺织制品有限公司等 5 家企业被广州市实施挂牌督办。目前增城新龙五金厂、增城新塘白江联光五金电镀厂 2 家企业已经关闭；广州佑昌纺织制品有限公司洗水工序已经停产；增城区中新特种工艺电镀厂经过全面停产整治达标排放后实行试运行，并已申请广州市摘牌验收；广州新南华玻璃有限公司正按要求进行整改，我局对其相关环境违法行为进行了查处。

**3、加强环境监测。**全年共获得监测数据 28 万多个，包括完成 910 多家次污染源监测，取得监测数据 2.47 万多个；完成东江北干流、增江河、西福河等采样监测，获得监测数据 2 万多个；对 5 个空气自动监测点和全区 8 个测点降尘监测，获得数据 25.36 万多个；完成荔城、新塘功能区噪声 11 个测点昼夜间监测，获得监测数据 1000 多个。

## 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、**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。