

番禺区环境保护局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区环境保护局概况

- 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 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 广州市番禺区环境保护局概况

一、广州市番禺区环境保护局职能简述

广州市番禺区环境保护局是区委（区政府）对番禺区域实施环境保护行政管理的职能机构，部门职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规和标准；起草有关规范性文件；组织编制环境功能区划，拟订环境保护规划并组织实施。

（二）负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、土壤、大气、噪声、固体废物、辐射、机动车等环境污染防治工作；负责突发环境事件应急工作，调查处理一般环境污染和生态破坏事故；协调解决环境污染纠纷；组织、检查环境保护监察工作；协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全区污染减排目标的职责。拟定并组织实施污染物排放总量控制计划；统筹管理全区污染物排放总量控制指标；核发重点企业污染物排放许可证；监督各镇和有关单位共同落实污染减排任务。

（四）组织、指导并协调排污费的征收、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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受区政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影响评价；按管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响评价文件，审批建设项目的环境影响评价文件；监督建设项

目实施污染防治“三同时”制度。

（六）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回复工作；组织开展对自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境保护工作；指导、协调、监督农村生态环境保护和生态示范区（村、镇、场）建设；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。

（七）受区政府委托制定年度环境保护目标，并协调、指导镇和有关部门组织实施。

（八）管理环境监测、统计工作；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，组织编制全区环境质量报告书；发布重大环境信息。

（九）组织开展环境保护科学技术研究，推广环保应用技术示范工程，组织对外环保科技交流与合作。

（十）组织、指导全区环境保护宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。

（十一）负责关于环境问题的信访、行政复议和行政应诉等工作。

（十二）承办区委、区政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市番禺区环境保护局设行政单位 1 个；事业单位 8 个，其中：财政核拨事业单位 7 个（包括：广州市番禺区环境监测站（番编〔2012〕80 号）、广州市番禺区环境技术中心（番编〔2013〕13 号，以及五个基层环保所（番编〔2012〕72 号））。上述七个事业单位为正科级，公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。2013 年 5 月底，区环境科学研究所（原为经费自筹事业单位）完成转制工作，2013 年 6 月区环境技术中心正式成立。

纳入广州市番禺区环境保护局 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	广州市番禺区环境保护局	行政单位
2	广州市番禺区环境监测站	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区环境保护局第一环境保护所	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区环境保护局第二环境保护所	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区环境保护局第三环境保护所	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区环境保护局第四环境保护所	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区环境保护局第五环境保护所	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区环境技术中心	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区环境科学研究所	经费自筹事业

增减变动原因说明：根据《关于组建番禺区环境保护综合行政执法机构等问题的通知》（番编〔2012〕79 号）文件

的要求，我局属下广州市环境监察支队番禺大队和广州市番禺区机动车排污监察大队归并为番禺区环境保护局执法监察大队，番禺区环境保护局执法监察大队为我局内设机构。2012年12月，南沙区行政区划调整，第六环保所及第七环保所划整到南沙区。根据（番编〔2013〕13号）成立广州市番禺区环境技术中心。

三、部门人员构成

广州市番禺区环境保护局总编制人数131人，在职实有人数125人，比上年减少13人（9人因南沙区行政区划调整到南沙区、3人因事业单位分类改革选择到企业、1人因到法定退休年龄退休），其中：行政编制17人、行政执法专项编制42人、事业编制64人（其中：参照公务员管理人员51人、番禺区环境科学研究所转制过渡到区环境技术中心的财政补助人员9人、经费自理人员4人）、后勤服务人员2人；离退休人员28人，比上年增加1人，其中：离休1人、退休27人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）144人，其中：租赁合同工55人，政府购买合同工81人，自聘人员8人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：广州市番禺区环境保护局

2013 年度

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	1	6033.52	一、一般公共服务	30	25.81
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	202.35	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	202.35	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	102.84	八、社会保障和就业	37	231.75
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.52
非本级财政拨款	10	60.00	十、节能环保	39	5363.07
	11		十一、城乡社区事务	40	14.43
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	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	655.63
	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	
本年收入合计	25	6338.71	本年支出合计	54	6291.22
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	32.43	年末结转和结余	56	79.91
	28			57	
合计	29	6371.14	合计	58	6371.14

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

公开 02 表

编制单位：广州市番禺区环境保护局

2013 年度

金额单位：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	6338.71	6033.52	0.00	0.00	202.35	202.35	0.00	0.00	102.84	0.00	60.00
201			一般公共服务	25.81	23.32	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	25.81	23.32	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	25.81	23.32	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	231.75	229.28	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	224.20	221.73	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	81.15	78.68	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	5410.55	5134.50	0.00	0.00	173.21	173.21	0.00	0.00	102.84	0.00	60.00
21101	环境保护管理事务	3379.63	3286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.84	0.00	50.00
2110101	行政运行	1615.85	1615.85	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	903.31	903.31	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	环境保护行政许可	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	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	844.27	751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.84	0.00	50.00
21102	环境监测与监察	431.68	248.46	0.00	0.00	173.21	173.21	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2110203	建设项目环评审查与监督	156.26	90.21	0.00	0.00	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	200.61	83.45	0.00	0.00	107.17	107.17	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	811.65	811.65	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	772.50	772.50	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	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	740.20	740.20	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	130.47	130.47	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	609.73	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.43	14.43	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	655.63	631.99	0.00	0.00	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	655.63	631.99	0.00	0.00	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	307.01	295.20	0.00	0.00	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.63	336.78	0.00	0.00	11.85	11.85	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 \geq 3 栏；5 栏 \geq 6 栏；9 栏 \geq (10+11) 栏。

表三 支出决算表

公开 03 表

编制单位：广州市番禺区环境保护局

2013 年度

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		科目名称		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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			6291.22	3337.32	2101.93	313.64	919.68	2953.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务		25.81	25.81	0.00	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	人口与计划生育事务		25.81	25.81	0.00	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		25.81	25.81	0.00	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业		231.75	231.75	0.00	0.00	231.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		224.20	224.20	0.00	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	143.05	143.05	0.00	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.15	81.15	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.55	7.55	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.55	7.55	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	0.52	0.52	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.52	0.52	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	5363.07	2423.60	2101.93	313.64	5.96	2939.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3337.19	2316.43	2006.15	302.26	5.96	1020.76	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1615.85	1615.85	1358.39	255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	903.31	0.00	0.00	0.00	0.00	903.31	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110107	环境保护行政许可	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	801.83	700.58	647.76	46.61	5.96	101.25	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	426.63	107.17	95.79	11.38	0.00	319.47	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	195.57	107.17	95.79	11.38	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	811.65	0.00	0.00	0.00	0.00	811.65	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	772.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	740.20	0.00	0.00	0.00	0.00	740.20	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	130.47	0.00	0.00	0.00

2111102	环境执法监察	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	655.63	655.63	0.00	0.00	655.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	655.63	655.63	0.00	0.00	655.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.01	307.01	0.00	0.00	307.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.63	348.63	0.00	0.00	348.63	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

公开 04 表

编制单位：广州市番禺区环境保护局

2013 年度

金额单位：万元

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	6607.53	3243.55	3363.98	6033.52	3194.35	2839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务	24.42	24.42	0.00	23.32	23.32	0.00	9.32	0.01	9.32	0.01	0.00	0.00	

20112	人口与计划生育事务	24.42	24.42	0.00	23.32	23.32	0.00	9.32	0.01	9.32	0.01	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	24.42	24.42	0.00	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	223.51	223.51	0.00	229.28	229.28	0.00	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.56	218.56	0.00	221.73	221.73	0.00	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.73	110.73	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.82	107.82	0.00	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	7.55	7.55	0.00	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	5,780.69	2,416.71	3,363.98	5134.50	2309.77	2824.74	1199.71	0.00	871.89	0.01	327.81	0.00
21101	环境保护管理事务	3,085.15	2,416.71	668.45	3286.80	2309.77	977.03	1214.98	0.01	871.89	0.01	343.09	0.01
2110101	行政运行	1,724.74	1,724.74	0.00	1615.85	1615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	580.12	0.00	580.12	903.31	0.00	903.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	24.96	0.00	24.96	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	环境保护行政许可	1.45	0.00	1.45	1.20	0.00	1.20	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	753.88	691.96	61.92	751.43	693.92	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	478.64	0.00	478.64	248.46	0.00	248.46	32.39	0.00	0.00	0.00	32.39	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	104.89	0.00	104.89	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	107.51	0.00	107.51	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	266.24	0.00	266.24	83.45	0.00	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,320.25	0.00	1,320.25	811.65	0.00	811.65	498.60	0.00	0.00	0.00	498.60	0.00

2110307	排污费安排的支出	1,319.67	0.00	1,319.67	772.50	0.00	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.58	0.00	0.58	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	896.64	0.00	896.64	740.20	0.00	740.20	403.54	0.01	0.00	0.00	403.54	0.01
2111101	环境监测与信息	124.91	0.00	124.91	130.47	0.00	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	771.73	0.00	771.73	609.73	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.90	578.90	0.00	631.99	631.99	0.00	268.49	0.01	268.49	0.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.90	578.90	0.00	631.99	631.99	0.00	268.49	0.01	268.49	0.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.23	185.23	0.00	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	393.67	393.67	0.00	336.78	336.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

(本部门 2013 年度无政府性基金预算支出,故此表为空)

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	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。

表六 非税收入征缴情况表

公开 06 表

编制单位: 广州市番禺区环境保护局

2013 年度

金额单位: 万元

项 目	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	1774.39	1630.49	1630.49	0.00	143.90	143.90	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	1047.69	1047.69	1047.69	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	192.26	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	383.77	383.77	383.77	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	3.28	3.24	3.24	0.00	0.04	0.04	0.00
七、其他收入	8	147.39	3.53	3.53	0.00	143.86	143.86	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

公开 07 表

编制单位：广州市番禺区环境保护局（汇总）

2013 年度

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	3,052.67	2,526.87	525.81
201			一般公共服务	23.32	23.32	0.00
20112			人口与计划生育事务	23.32	23.32	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	23.32	23.32	0.00
211			节能环保	2,464.36	1,938.55	525.81
21101			环境保护管理事务	2,137.46	1,938.55	198.91
2110101			行政运行	1,586.39	1,586.39	0.00
2110102			一般行政管理事务	186.08	0.00	186.08
2110199			其他环境保护管理事务支出	364.99	352.16	12.82
21102			环境监测与监察	136.05	0.00	136.05
2110204			核与辐射安全监督	27.74	0.00	27.74
2110299			其他环境监测与监察支出	108.31	0.00	108.31
21103			污染防治	6.54	0.00	6.54
2110307			排污费安排的支出	6.54	0.00	6.54
21111			污染减排	184.31	0.00	184.31
2111101			环境监测与信息	14.04	0.00	14.04
2111102			环境执法监察	170.27	0.00	170.27
221			住房保障支出	565.00	565.00	0.00
22102			住房改革支出	565.00	565.00	0.00
2210201			住房公积金	286.94	286.94	0.00
2210203			购房补贴	278.06	278.06	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。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开 08 表

编制单位：广州市番禺区环境保护局（汇总）

2013 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	合计	小计	“三公”经费支出				会议费
						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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	423.10	380.06	9.90	0.00	287.33	82.83	43.05
211			节能环保	423.10	380.06	9.90	0.00	287.33	82.83	43.05
21101			环境保护管理事务	159.08	143.75	9.90	0.00	92.94	40.91	15.33
2110101			行政运行	48.09	46.99	0.00	0.00	45.56	1.43	1.10
2110102			一般行政管理事务	104.22	90.03	9.90	0.00	40.65	39.48	14.19
2110104			环境保护宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.77	4.73	0.00	0.00	4.73	0.00	0.04
21102			环境监测与监察	60.38	44.38	0.00	0.00	34.21	10.17	16.01
2110203			建设项目环评审查与监督	30.80	16.25	0.00	0.00	8.81	7.43	14.55
2110204			核与辐射安全监督	29.05	27.59	0.00	0.00	24.85	2.74	1.46
2110299			其他环境监测与监察支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
21103			污染防治	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
21111			污染减排	203.34	191.63	0.00	0.00	159.89	31.74	11.71
2111101			环境监测与信息	41.39	39.89	0.00	0.00	35.34	4.55	1.50
2111102			环境执法监察	161.96	151.74	0.00	0.00	124.55	27.19	10.22

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。

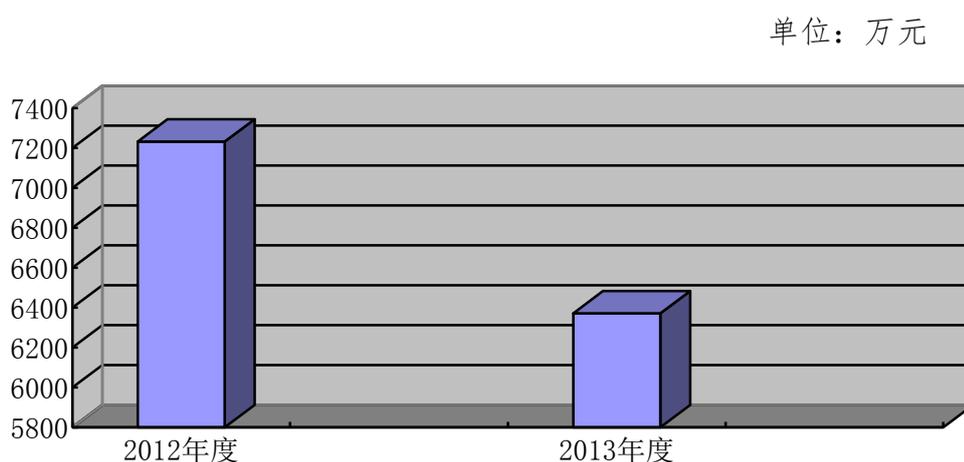
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

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 6371.14 万元（含上年结转和结余），支出（含年末结转和结余）总计 6371.14 万元。与 2012 年相比，收、支总计各减少 859.62 万元，下降 11.88%。主要原因：一是因广州市南沙区行政区划调整的原因，原番禺区环境保护局第六环境保护所（东涌镇）和原番禺区环境保护局第七环境保护所（大岗镇）一并划归到广州市南沙区，由南沙区管理，2013 年决算减少以上两个单位的收入及支出经费。二是采取措施，提高专项资金使用的绩效。三是严格按照规定开支三公经费。

图表 1：收入、支出决算总计



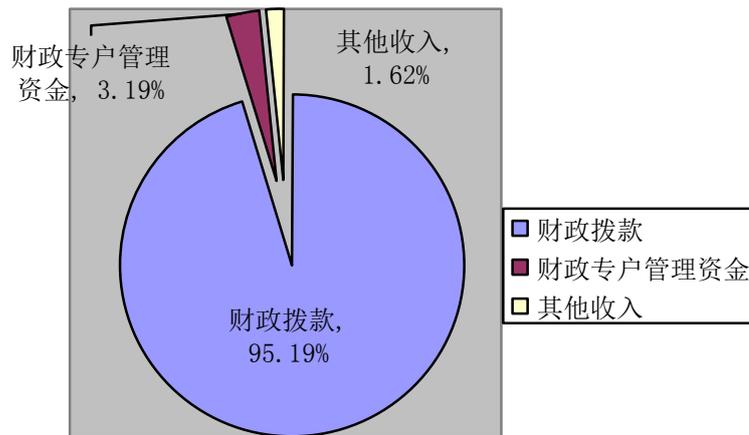
二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计6338.71万元（不含上年结转

和结余)，其中：财政拨款收入6033.52万元，占本年收入合计的95.19%；财政专户管理资金收入202.35万元，占本年收入合计的3.19%；其他收入102.84万元，占本年收入合计的1.62%。

图表 2: 收入决算

2013年各收入占总收入的比重



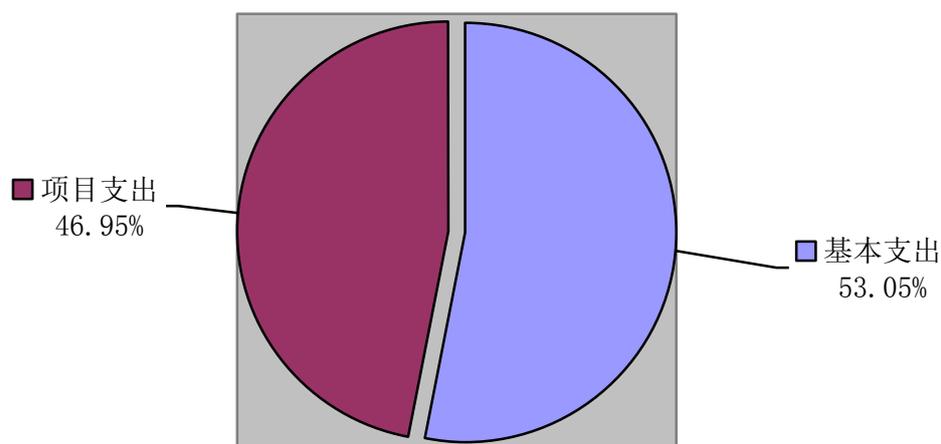
三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 6291.22 万元（不含年末结转和结余）。基本支出 3337.32 万元，占本年支出合计的 53.05%。其中：工资福利支出 2101.93 万元，用于 125 个在职职工和 144 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 313.64 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、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 919.68 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2953.91万元，占本年支出合计的46.95%。

图表 3：支出决算



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。

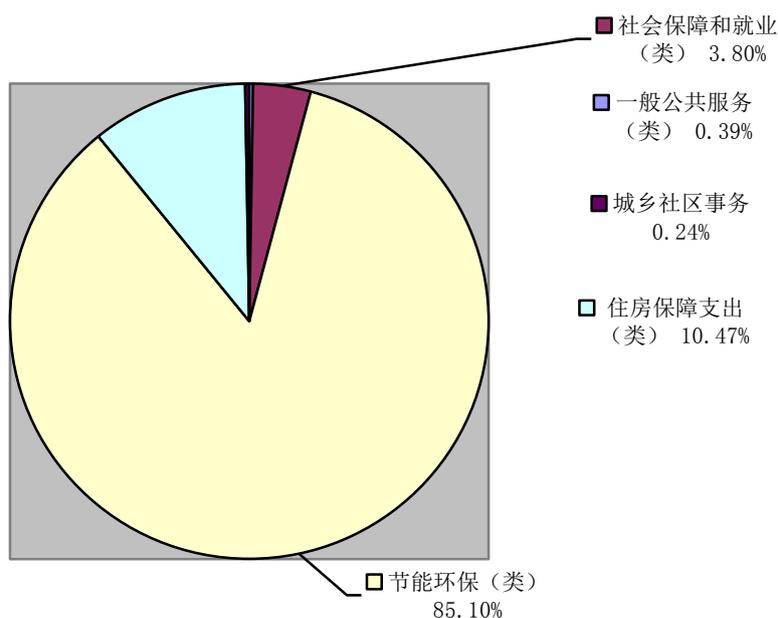
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出6033.52万元，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574.01万元，下降8.69%。主要原因：一是因广州市南沙区行政区划调整的原因，原番禺区环境保护局第六环境保护所（东涌镇）和原番禺区环境保护局第七环境保护所（大

岗镇)一并划归到广州市南沙区,由南沙区管理。2013年决算减少以上两个单位的公共预算财政拨款支出经费。二是采取措施,提高专项资金使用的绩效。三是严格按照规定开支三公经费。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)23.32万元,占0.39%;社会保障和就业(类)支出229.28万元,占3.8%;节能环保(类)支出5134.50万元,占85.1%;城乡社区事务(类)支出14.43万元,占0.24%;住房保障支出(类)631.99万元,占10.47%。

图表 4: 公共预算财政拨款支出决算



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务(类)人口与计划生育(款)23.32万元,完成年初预算的90.35%,主要用于人口与计划生育事务、责任制考核方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）229.28万元，完成年初预算的107.72%，主要用于实行归口管理的行政事业单位离退休及抚恤经费。

3、节能环保(类)环境保护管理事务(款)。其中：

行政运行(项)1615.85万元，完成年初预算的101.80%，主要用于行政单位(包括参公事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项)903.31万元，完成年初预算的87.99%，主要用于用于一般环境保护管理事务支出。

环境保护宣传(项)15万元，完成年初预算的100%，主要用于环境保护宣传教育方面的支出。

环境保护行政许可(项)1.2万元，完成年初预算的80%，主要用于环境保护许可工作费用。

其他环境保护事务支出(项)751.43万元，完成年初预算的107.95%，主要用于其他环境保护事务的支出。

4、节能环保(类)环境监测与监察（款）。其中：

建设项目环评审查与监督(项)90.21万元，完成年初预算的47.48%，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。

核与辐射安全监督（项）74.81万元，完成年初预算的98.43%，主要用于核辐射安全监督管理工作的支出。

其他环境监测与监察支出(项)83.45万元，完成年初预算的21.51%，主要用于环境监测项目的建设方面的支出。

5、节能环保(类)污染防治(款)。其中：

排污费安排的支出(项)772.5万元，完成年初预算的73.98%，主要用于开展河涌综合整治工作费用、重点污染源补助资金及环境监察仪器购置方面的支出。

其他污染防治支出(项)39.14万元，完成年初预算的90%，主要用于其他污染防治方面的支出。

6、节能环保(类)自然生态保护(款)。

农村环境保护的支出(项)47.4万元，完成年初预算的95%，主要用于开展自然生态保护方面的支出。

7、节能环保(类)污染减排(款)。其中：

环境监测与信息(项)130.47万元，完成年初预算的99.98%，主要用于环境质量监测,污染源监督性监测,环境统计和调查,环境质量评价,环境信息系统建设与维护等方面的支出。

环境执法监察(项)609.73万元，完成年初预算的97.97%，主要用于行政处罚,行政诉讼,行政复议支出,排污费支出与使用管理支出,环境问题举报,环境纠纷调查处理等方面的支出。

8、城乡社区事务(类)城乡社区事务(款)。

一般行政管理事务的支出(项)14.43万元，完成年初预算的95%，主要用于行政单位(包括参公事业单位)其他项目的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）631.99万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度无政府性基金财政拨款支出。

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1774.39万元，其中：专项收入1047.69，占59.04%；行政事业性收费收入192.26万元，占10.84%；罚没收入383.77万元，占21.63%；国有资源（资产）有偿使用收入3.28，占0.18%；其他收入147.39万元，占8.31%。纳入预算管理1630.49万元；纳入财政专户管理143.9万元。

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3052.67万元，占本部门公共预算财政拨款支出的50.6%。

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

2013年，广州市番禺区环境保护局（纳入部门决算编报范围的单位，含所属广州市番禺区环境保护局（本级）、广州市番禺区环境监测站、广州市番禺区环境保护局第一环境保护所、广州市番禺区环境保护局第二环境保护所、广州市番禺区环境保护局第三环境保护所、广州市番禺区环境保护局第四环境保护所、广州市番禺区环境保护局第五环境保护所、广州市番禺区环境科学研究所、广州市番禺区环境技术中心）共9个单位、297人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算380.06万元，比上年减少94.15万元，下降19.85%。其中：

（一）因公出国（境）费决算9.9万元。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。占“三公”经费总额的2.6%，比上年减少6.7万元，下降40.36%。下降原因：厉行节约，严格控制因公出国（境）费用支出，并按上级部门核定的金额支付费用。

2013年全年使用公共预算财政拨款安排广州市番禺区环保局1个、因公出国（境）团组2个、2人次。开支内容包括：派出1名工作人员参加上级部门组织的英国、瑞典、荷兰考察活动支出4.9万元；派出1名工作人员参加上级部门组织的法国、意大利、希腊考察活动支出5万元。上述费用主要用于考察期间的交通、住宿、餐费等的费用支出。

通过考察活动，能够学习当地在大气和水环境质量保持、工业企业的污染监控等工作中取得的先进经验，对于科学开展本地区的环保工作起到促进作用。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 287.33 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 75.61%，比上年减少 26.37 万元，下降 8.41%。下降的主要原因是：实施公务活动拼车出行措施，尽量减少公务用车的燃料费；加强公务用车的日常维护保养，减少使用太过残旧的公务车的频次，尽量减少公务用车的维修费。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

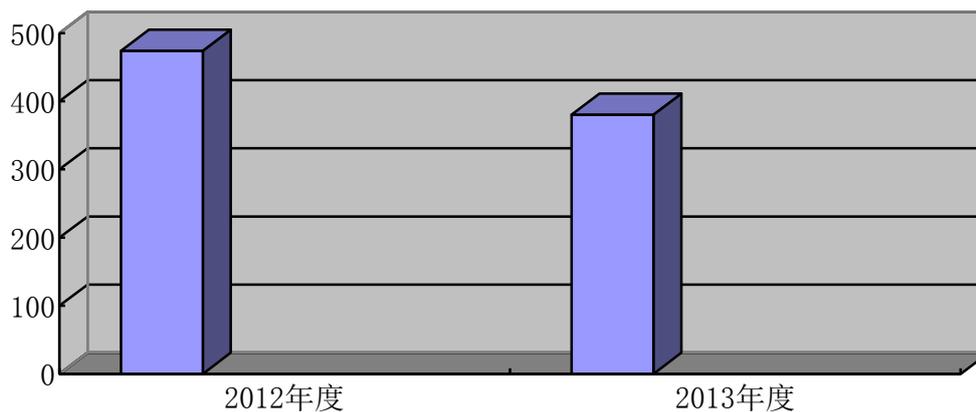
公务用车运行维护费 287.33 万元。广州市番禺区环境保护局（含所属广州市番禺区环境保护局（本级）、广州市番禺区环境监测站、广州市番禺区环境保护局第一环境保护所、广州市番禺区环境保护局第二环境保护所、广州市番禺区环境保护局第三环境保护所、广州市番禺区环境保护局第四环境保护所、广州市番禺区环境保护局第五环境保护所、广州市番禺区环境科学研究所、广州市番禺区环境技术中心）共 9 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 66 辆，其中：一般公务用车 27 辆，执法执勤用车 35

辆，特种专业技术用车 4 辆。全年运行维护费支出 287.33 万元，减去公务用车租赁费 16.32 万元后，平均每辆 4.11 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、区内因公出行、环保执法检查、信访处置、建设项目审批现场察勘、污染源监测监控、环保突发事件处置、环保目标责任考核、污染物减排总量考核等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

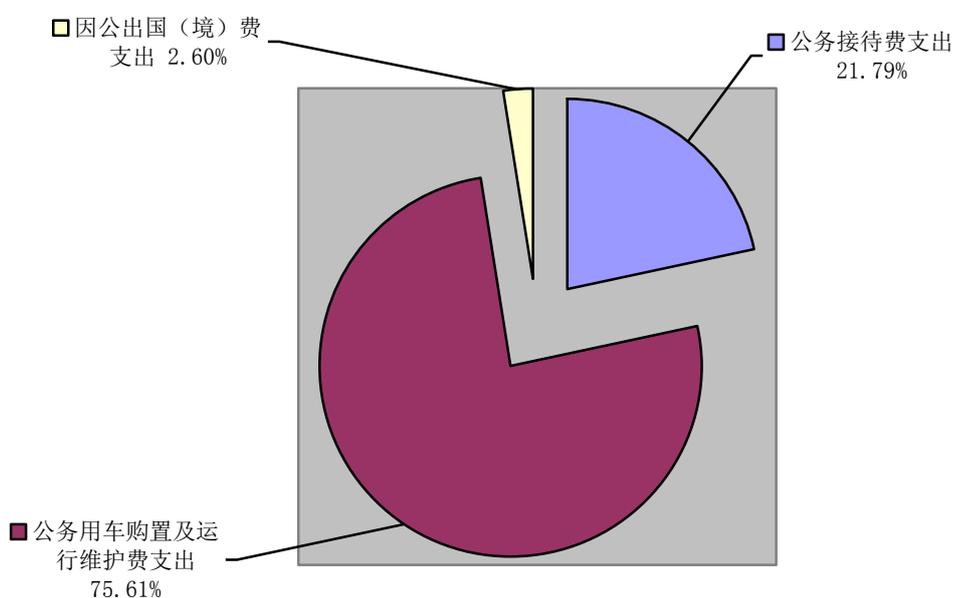
（三）公务接待费决算 82.83 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 21.79%，比上年减少 61.08 万元，下降 42.44%。下降的主要原因是：严格执行各项“三公”经费支出的管理制度，严格开支范围和标准，严格支出报销审核。

开支内容包括：主要用于本部门共9个单位与国内相关部门交流工作情况及接受上级部门各项检查、考核、考察调研等工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、合计82.83万元。

图表 5：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算与上年对比



图表 6：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算本年支出结构

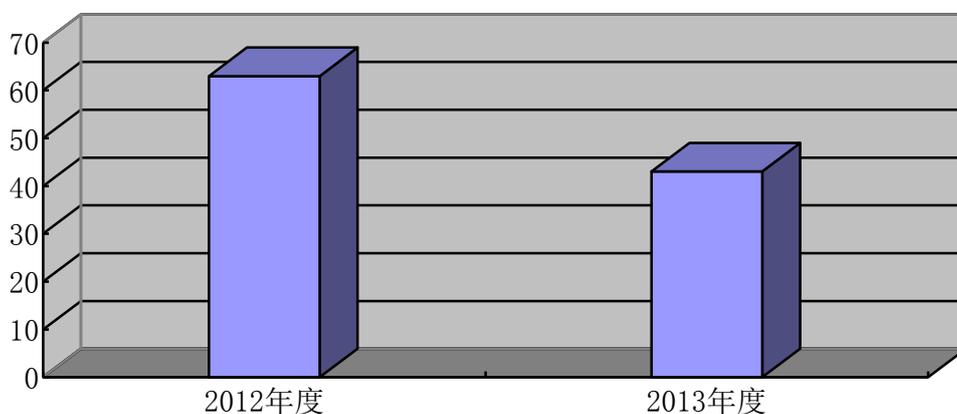


(四) 会议费决算 **43.05 万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 **19.95 万元**，下降 **31.67%**。下降的主要原因是：采取措施减少会议次数，能不开的会议就不召开，能够在本单位召开的会议就在本单位召开，同时控制好会议时间、会议规模，简化会议形式。

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	开展创建“广州市绿色学校”会议	52	2	12600
2	环境污染事故应急管理经验交流会议	80	1	20120
3	十二五时期环境保护规划与实施工作会议	60	1	12031
4	机动车排气监管工作座谈会	78	1	15812
5	召开敏捷尚筑国际商业综合楼建设项目环境影响报告书评审会议	15	2	5200

图表 7：“会议”经费公共预算财政拨款支出决算与上年对比



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年,我区环境质量状况稳定,全区空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)的空气质量优良天数共 229 天,优良率 62.7%;市桥水道污染物均值达到《地表水质量标准》(GB3838—2002) III 类水质标准,沙湾水道污染物均值达到《地表水质量标准》(GB3838—2002) II 类水质标准,满足环境功能区划的要求。主要工作如下:

(一) 环评审批。完成建设项目环评审批 620 项,批准 123 个建设项目投入试生产,完成建设项目竣工环保验收 147 项。出具饮食服务项目工商选址核准意见 2890 份,不同意率 50.3%。出具镇街流管中心备案意见 1467 份,不同意率 12.3%。

(二) 执法监察。立案查处违法案件 526 起,限期整改企业 264 家。对 528 家企业实施行政处罚,其中责令关停 354 家。移送法院强制执行 93 家,法院现场强制关停 6 家。排污费征收入库单 4717 家,征收排污费入库 1047.74 万元,为区财政下达全年指标的 131%。核发环保标志 188171 个;上路抽检车辆 296 辆,合格率为 72%;查处举报冒黑烟车 172 辆。

(三) 环境信访。共受理环境信访案件 2321 宗,案件受理率 100%,处理率 100%,结案率 99.5%。

（四）总量减排。我区共新增削减化学需氧量 1451 吨、氨氮 242 吨，二氧化硫 37 吨、氮氧化物 49 吨；4 项减排指标均已完成广州市下达的年度减排任务。

（五）环境监测。取得常规指令性监测数据 15675 个，完成污染源监督性监测 2153 厂次并取得监测数据 34904 个，4 个水质自动站、5 个大气自动站、2 个噪声自动站分别取得监测数据 324120 个、525600 个和 17520 个，完成 478 家厂次的委托、工程验收监测，取得监测数据 11742 个。

（六）环境科技。开展科研课题共 7 项，基本完成课题 2 项；参加市、区应急办组织的应急演练 3 次；重大环境突发事故应急技术支持 5 次。主持环保技术审核 25 项次。

（七）环境宣教。完善 76 个社区宣传栏的管理。上报各类信息 165 条，编制信息简报《番禺环保》14 期，在我局网站和微博上发布环保信息 750 条。2013 年有 2 个社区成功创建广州市绿色社区。

（八）专项治理。深化空气、水污染综合整治，大力推行清洁生产，加快淘汰小型高污染锅炉，推广使用清洁能源，从源头减少大气污染物产生。加快落实省控、市控重点行业企业挥发性有机物排放控制工作。对重点、难点环境问题实施“挂牌督办”。

1. 由区政府发布《广州市番禺区人民政府关于番禺区划定高污染燃料禁燃区的通告》，将我区建成区划定为高污染燃料“禁燃区”。

2. 建立 93 台燃煤锅炉和 52 台燃重油锅炉治理明细表，并制定《关于推进高污染燃料锅炉淘汰、改造工作方案》，按锅炉蒸吨数进行分类分批推进。目前全区 145 台需整改的燃煤、燃重油工业锅炉中，53 台已完成高污染燃料淘汰或清洁能源改造任务。

3. 制定《关于加快推进挥发性有机物排放污染控制工作方案》，全区 475 家挥发性有机物排放企业中已完成治理任务及验收 284 家，完成率为 60%。

4. 制定《番禺区全面推进餐饮业环境管理进一步强化污染综合整治工作实施方案》，严把环保审批关，加大环境执法力度，为群众排忧解难。全区已有 82 家饮食服务业单位的油烟远程监控设施安装工作。

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。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目解释（细化至项级））