

番禺区环境保护局 2014 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 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 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恢复工作；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、部门决算单位构成

广州市番禺区环境保护局设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参照公务员管理事业单位 6 个，财政补助事业单位 1 个。

纳入广州市番禺区环境保护局 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	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	参照公务员管理事业单位
3	广州市番禺区环境保护局第一环境保护所	参照公务员管理事业单位
4	广州市番禺区环境保护局第二环境保护所	参照公务员管理事业单位
5	广州市番禺区环境保护局第三环境保护所	参照公务员管理事业单位
6	广州市番禺区环境保护局第四环境保护所	参照公务员管理事业单位
7	广州市番禺区环境保护局第五环境保护所	参照公务员管理事业单位
8	广州市番禺区环境技术中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市番禺区环境保护局总编制人数 125 人，其中：行政编制 17 人，行政执法专业编制 43 人，事业编制 62 人，后勤服务人员 3 人。在职实有人数 117 人，比上年减少 4 人，其中：行政编制 14 人，行政执法专项编制 42 人，事业编制 59 人（参照公务员管理人员 50 人），后勤服务人员 2 人；编外人员（合同工、长期聘用人员等）128 人，其中：租赁合同工 46 人，政府购买合同工 82 人。离退休人员 29 人，比

上年增加 4 人，其中：离休 1 人、退休 28 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

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：广州市番禺区环境保护局（汇总）

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	6466.70	一、一般公共服务	29	
其中：政府性基金	2		二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4	70.97	四、公共安全	32	
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	
六、其他收入	7	42.08	七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	268.11
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	31.62
	10		十、节能环保	38	5566.68
	11		十一、城乡社区	39	
	12		十二、农林水	40	
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探信息等	42	
	15		十五、商业服务业等	43	
	16		十六、金融	44	
	17		十七、援助其他地区	45	
	18		十八、国土海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障	47	695.58
	20		二十、粮油物资储备	48	
	21		二十一、国债还本付息	49	
	22		二十二、其他	50	
	23			51	
本年收入合计	24	6579.75	本年支出合计	52	6561.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	78.84	年末结转和结余	54	96.59
	27			55	
合计	28	6658.59	合计	56	6658.59

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

金额单

部门名称：广州市番禺区环境保护局（汇总）

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				科目名称	合计					其中：政府性基金	合计	其中：	
												本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	6, 579. 75	6, 466. 70	0. 00	0. 00	70. 97	0. 00	0. 00	42. 08	42. 08	0. 00
208			社会保障和就业支出	268. 11	268. 11	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	266. 84	266. 84	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	183. 99	183. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	82. 85	82. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	31. 62	31. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			人口与计划生育事务	31. 62	31. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	31. 62	31. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	5, 584. 44	5, 471. 39	0. 00	0. 00	70. 97	0. 00	0. 00	42. 08	42. 08	0. 00
21101			环境保护管理事务	2, 976. 08	2, 934. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 08	42. 08	0. 00
2110101			行政运行	1, 679. 37	1, 679. 37	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	416. 75	416. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110104			环境保护宣传	12. 77	12. 77	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	1.04	1.04	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	866.15	824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.08	42.08	0.00
21102	环境监测与监察	710.85	639.89	0.00	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	284.40	213.44	0.00	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	49.63	49.63	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	376.82	376.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	981.30	981.30	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	936.24	936.24	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	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	916.21	916.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	304.96	304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	611.25	611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.58	695.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.58	695.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.84	355.84	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 $\geq$ 3 栏；8 栏 $\geq$ （9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区环境保护局（汇总）

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:						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,561.99	3,435.47	2,133.28	303.70	995.31	3,126.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	268.11	268.11	0.00	0.00	268.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	266.84	266.84	0.00	0.00	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	183.99	183.99	0.00	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	82.85	82.85	0.00	0.00	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.62	31.62	0.00	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	31.62	31.62	0.00	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	31.62	31.62	0.00	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,566.68	2,440.16	2,133.28	303.70	0.00	3,126.52	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2,958.32	2,320.62	2,030.36	287.07	0.00	637.70	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	1,679.37	1,679.37	1,422.13	254.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	416.75	0.00	0.00	0.00

2110104	环境保护宣传	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2110107	环境保护行政许可	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	848.40	641.25	608.23	33.02	0.00	207.15	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	710.85	119.54	102.92	16.63	0.00	591.31	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	284.40	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	376.82	119.54	102.92	16.63	0.00	257.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	981.30	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	936.24	0.00	0.00	0.00	0.00	936.24	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	916.21	0.00	0.00	0.00	0.00	916.21	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	304.96	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	611.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.58	695.58	0.00	0.00	695.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.58	695.58	0.00	0.00	695.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.75	339.75	0.00	0.00	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.84	355.84	0.00	0.00	355.84	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 $\geq$ （3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区环境保护局（汇总）

金额单位：万元

项目			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					
支出功能 分类科目 编码				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	6, 033. 52	3, 194. 35	2, 839. 17	6, 466. 70	3, 429. 27	3, 037. 44	433. 18	7. 18	234. 92	7. 35	198. 27	6. 98
201			一般公共服务支出	23. 32	23. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-23. 32	-100. 00	-23. 32	-100. 00	0. 00	0. 00
20112			人口与计划生育事务	23. 32	23. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-23. 32	-100. 00	-23. 32	-100. 00	0. 00	0. 00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	23. 32	23. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-23. 32	-100. 00	-23. 32	-100. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	229. 28	229. 28	0. 00	268. 11	268. 11	0. 00	38. 82	16. 93	38. 82	16. 93	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	221. 73	221. 73	0. 00	266. 84	266. 84	0. 00	45. 11	20. 35	45. 11	20. 35	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	143. 05	143. 05	0. 00	183. 99	183. 99	0. 00	40. 94	28. 62	40. 94	28. 62	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	78. 68	78. 68	0. 00	82. 85	82. 85	0. 00	4. 17	5. 30	4. 17	5. 30	0. 00	0. 00

20808	抚恤	7.55	7.55	0.00	1.26	1.26	0.00	-6.29	-83.27	-6.29	-83.27	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.55	7.55	0.00	1.26	1.26	0.00	-6.29	-83.27	-6.29	-83.27	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	31.62	31.62	0.00	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	31.62	31.62	0.00	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	31.62	31.62	0.00	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,134.50	2,309.77	2,824.74	5,471.39	2,433.96	3,037.44	336.89	6.56	124.19	5.38	212.70	7.53
21101	环境保护管理事务	3,286.80	2,309.77	977.03	2,934.00	2,314.41	619.58	-352.80	-10.73	4.65	0.20	-357.45	-36.59
2110101	行政运行	1,615.85	1,615.85	0.00	1,679.37	1,679.37	0.00	63.52	3.93	63.52	3.93	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	903.31	0.00	903.31	416.75	0.00	416.75	-486.57	-53.86	0.00	0.00	-486.57	-53.86
2110104	环境保护宣传	15.00	0.00	15.00	12.77	0.00	12.77	-2.23	-14.87	0.00	0.00	-2.23	-14.87
2110107	环境保护行政许可	1.20	0.00	1.20	1.04	0.00	1.04	-0.16	-13.33	0.00	0.00	-0.16	-13.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	751.43	693.92	57.52	824.07	635.05	189.03	72.64	9.67	-58.87	-8.48	131.51	228.64
21102	环境监测与监察	248.46	0.00	248.46	639.89	119.54	520.34	391.43	157.54	119.54	0.00	271.88	109.43
2110203	建设项目环评审查与监督	90.21	0.00	90.21	213.44	0.00	213.44	123.23	136.60	0.00	0.00	123.23	136.60
2110204	核与辐射安全监督	74.81	0.00	74.81	49.63	0.00	49.63	-25.17	-33.65	0.00	0.00	-25.17	-33.65
2110299	其他环境监测	83.45	0.00	83.45	376.82	119.54	257.27	293.37	351.57	119.54	0.00	173.83	208.31

	与监察支出												
21103	污染防治	811.65	0.00	811.65	981.30	0.00	981.30	169.66	20.90	0.00	0.00	169.66	20.90
2110307	排污费安排的支出	772.50	0.00	772.50	936.24	0.00	936.24	163.74	21.20	0.00	0.00	163.74	21.20
2110399	其他污染防治支出	39.14	0.00	39.14	45.06	0.00	45.06	5.92	15.13	0.00	0.00	5.92	15.13
21104	自然生态保护	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	-47.40	-100.00	0.00	0.00	-47.40	-100.00
2110402	农村环境保护	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	-47.40	-100.00	0.00	0.00	-47.40	-100.00
21111	污染减排	740.20	0.00	740.20	916.21	0.00	916.21	176.01	23.78	0.00	0.00	176.01	23.78
2111101	环境监测与信息	130.47	0.00	130.47	304.96	0.00	304.96	174.48	133.73	0.00	0.00	174.48	133.73
2111102	环境执法监察	609.73	0.00	609.73	611.25	0.00	611.25	1.53	0.25	0.00	0.00	1.53	0.25
212	城乡社区支出	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	-14.43	-100.00	0.00	0.00	-14.43	-100.00
21201	城乡社区管理事务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	-14.43	-100.00	0.00	0.00	-14.43	-100.00
2120102	一般行政管理事务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	-14.43	-100.00	0.00	0.00	-14.43	-100.00
221	住房保障支出	631.99	631.99	0.00	695.58	695.58	0.00	63.59	10.06	63.59	10.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.99	631.99	0.00	695.58	695.58	0.00	63.59	10.06	63.59	10.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.20	295.20	0.00	339.75	339.75	0.00	44.54	15.09	44.54	15.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.78	336.78	0.00	355.84	355.84	0.00	19.05	5.66	19.05	5.66	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：广州市番禺区环境保护局（汇总）

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	栏次	1	2	3
		合计	3, 429. 27	3, 128. 59	300. 68
301	—	工资福利支出	2, 133. 28	2, 133. 28	0. 00
301	01	基本工资	268. 36	268. 36	0. 00
301	02	津贴补贴	1, 163. 77	1, 163. 77	0. 00
301	03	奖金	0. 00	0. 00	0. 00
301	04	社会保障缴费	7. 02	7. 02	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	85. 91	85. 91	0. 00
301	99	其他工资福利支出	608. 23	608. 23	0. 00
302	—	商品和服务支出	297. 49	0. 00	297. 49
302	01	办公费	16. 94	0. 00	16. 94
302	02	印刷费	0. 00	0. 00	0. 00
302	03	咨询费	0. 00	0. 00	0. 00
302	04	手续费	0. 51	0. 00	0. 51
302	05	水费	1. 09	0. 00	1. 09
302	06	电费	13. 06	0. 00	13. 06
302	07	邮电费	51. 39	0. 00	51. 39
302	08	取暖费	0. 00	0. 00	0. 00
302	09	物业管理费	0. 00	0. 00	0. 00
302	11	差旅费	0. 00	0. 00	0. 00
302	12	因公出国（境）费用	0. 00	0. 00	0. 00
302	13	维修（护）费	3. 18	0. 00	3. 18
302	14	租赁费	11. 69	0. 00	11. 69
302	15	会议费	0. 67	0. 00	0. 67
302	16	培训费	0. 21	0. 00	0. 21
302	17	公务接待费	0. 40	0. 00	0. 40
302	18	专用材料费	1. 22	0. 00	1. 22
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	49. 29	0. 00	49. 29
302	27	委托业务费	6. 91	0. 00	6. 91
302	28	工会经费	7. 26	0. 00	7. 26
302	29	福利费	23. 99	0. 00	23. 99
302	31	公务用车运行维护费	32. 47	0. 00	32. 47
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	77.20	0.00	77.20
303	-	对个人和家庭的补助	995.31	995.31	0.00
303	01	离休费	17.33	17.33	0.00
303	02	退休费	249.51	249.51	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	1.26	1.26	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	31.62	31.62	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	339.75	339.75	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	355.84	355.84	0.00
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	3.18	0.00	3.18
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	3.18	0.00	3.18
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	-	对企事业单位的补贴	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	-	债务利息支出	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	-	赠与	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：广州市番禺区环境保护局（汇总）

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。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区环境保护局（汇总）

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 管理已缴国库 小计	
收入分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	2, 028. 12	2, 028. 12	0. 00
一、政府性基金收入			0. 00	0. 00	0. 00	
二、专项收入			914. 79	914. 79	0. 00	

1030201	排污费收入	914.79	914.79	0.00
三、行政事业性收费收入		162.86	162.86	0.00
1030435	环保行政事业性收费收入	162.86	162.86	0.00
四、罚没收入		937.79	937.79	0.00
1030501	一般罚没收入	937.79	937.79	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		8.73	8.73	0.00
1030705	利息收入	0.59	0.59	0.00
1030706	非经营性国有资产收入	8.14	8.14	0.00
七、其他收入		3.96	3.96	0.00
1039999	其他收入	3.96	3.96	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

金额单位：

万元

部门名称：广州市番禺区环境保护局（汇总）

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	3,221.59	2,311.57	910.03
210			医疗卫生与计划生育支出	29.55	29.55	0.00
21007			人口与计划生育事务	29.55	29.55	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	29.55	29.55	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	29.55	29.55	0.00
211			节能环保支出	2,905.91	1,995.88	910.03
21101			环境保护管理事务	2,181.48	1,995.88	185.60
2110101			行政运行	1,638.32	1,638.32	0.00
2110101			行政运行	1,638.32	1,638.32	0.00
2110102			一般行政管理事务	121.20	0.00	121.20
2110102			一般行政管理事务	121.20	0.00	121.20
2110199			其他环境保护管理事务支出	421.97	357.56	64.41
2110199			其他环境保护管理事务支出	421.97	357.56	64.41

21102	环境监测与监察	64.04	0.00	64.04
2110204	核与辐射安全监督	33.06	0.00	33.06
2110204	核与辐射安全监督	33.06	0.00	33.06
2110299	其他环境监测与监察支出	30.98	0.00	30.98
2110299	其他环境监测与监察支出	30.98	0.00	30.98
21103	污染防治	184.46	0.00	184.46
2110307	排污费安排的支出	147.93	0.00	147.93
2110307	排污费安排的支出	147.93	0.00	147.93
2110399	其他污染防治支出	36.53	0.00	36.53
2110399	其他污染防治支出	36.53	0.00	36.53
21111	污染减排	475.92	0.00	475.92
2111101	环境监测与信息	153.03	0.00	153.03
2111101	环境监测与信息	153.03	0.00	153.03
2111102	环境执法监察	322.89	0.00	322.89
2111102	环境执法监察	322.89	0.00	322.89
221	住房保障支出	286.13	286.13	0.00
22102	住房改革支出	286.13	286.13	0.00
2210201	住房公积金	138.96	138.96	0.00
2210201	住房公积金	138.96	138.96	0.00
2210203	购房补贴	147.17	147.17	0.00
2210203	购房补贴	147.17	147.17	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：广州市番禺区环境保护局（汇总）

金额单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能 分类科目 编码			科目名称		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	
							小计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	318.97	299.65	4.89	264.00	0.00	264.00	30.76	19.32
211			节能环保支出	318.97	299.65	4.89	264.00	0.00	264.00	30.76	19.32
21101			环境保护管理事务	97.23	92.52	4.89	78.65	0.00	78.65	8.98	4.71
2110101			行政运行	31.92	31.25	0.00	30.85	0.00	30.85	0.40	0.67
2110102			一般行政管理事务	63.51	59.47	4.89	46.00	0.00	46.00	8.57	4.04
2110104			环境保护宣传	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	39.52	31.77	0.00	27.94	0.00	27.94	3.83	7.75
2110203			建设项目环评审查与监督	18.30	10.55	0.00	8.13	0.00	8.13	2.42	7.75
2110204			核与辐射安全监督	19.85	19.85	0.00	18.44	0.00	18.44	1.41	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00
21111			污染减排	182.22	175.36	0.00	157.41	0.00	157.41	17.95	6.86
2111101			环境监测与信息	47.51	45.92	0.00	42.37	0.00	42.37	3.54	1.60
2111102			环境执法监察	134.71	129.44	0.00	115.03	0.00	115.03	14.41	5.26

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。

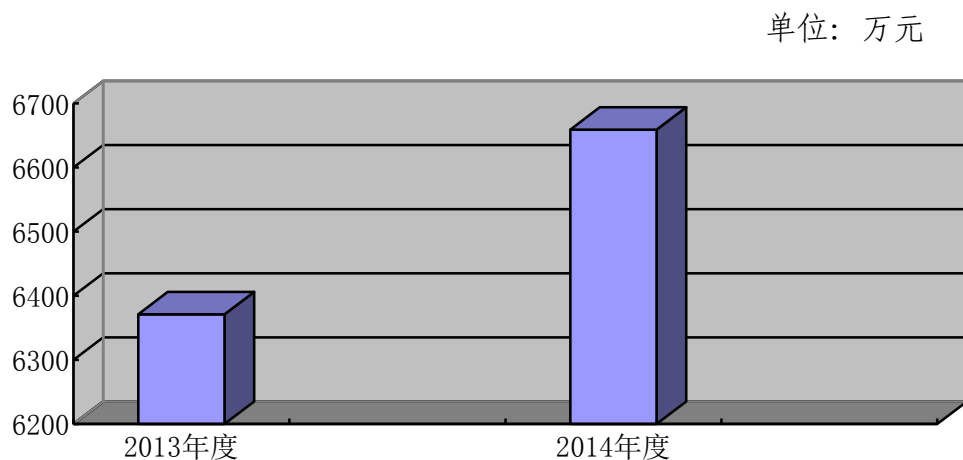
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

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 6658.59 万元（含上年结转和结余），支出（含年末结转和结余）总计 6658.59 万元。与 2013 年相比，收、支总计各增加 287.45 万元，增加 4.51%。主要原因：列支环境监察执法工作经费、排污费征收工作经费、完成上级下达的指令性环境监测任务的工作费用，监测监察任务增多。

图表 1：收入、支出决算总计

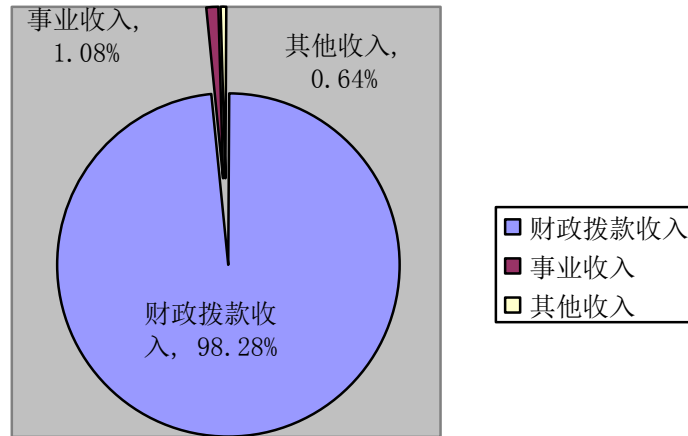


二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计6579.75万元（不含上年结转和结余），其中：财政拨款收入6466.7万元，占本年收入合计的98.28%；事业收入70.97万元，占本年收入合计的1.08%；其他收入42.08万元，占本年收入合计的0.64%。

图表 2: 收入决算

2014年各收入占总收入的比重

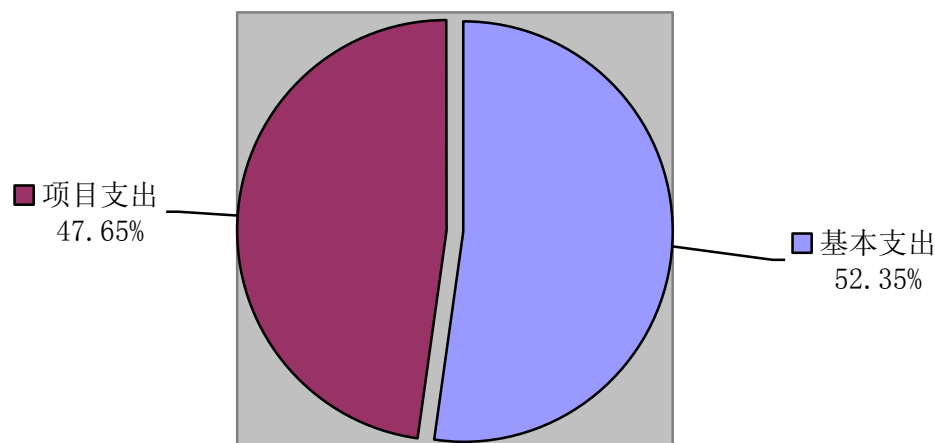


三、支出决算情况说明

本部门 2014 年度支出合计 6561.99 万元（不含年末结转和结余）。**基本支出** 3435.47 万元，占本年支出合计的 52.35%。其中：工资福利支出 2133.28 万元，用于 117 个在职职工和 128 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 303.7 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 995.31 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3126.52万元，占本年支出合计的47.65%。

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。

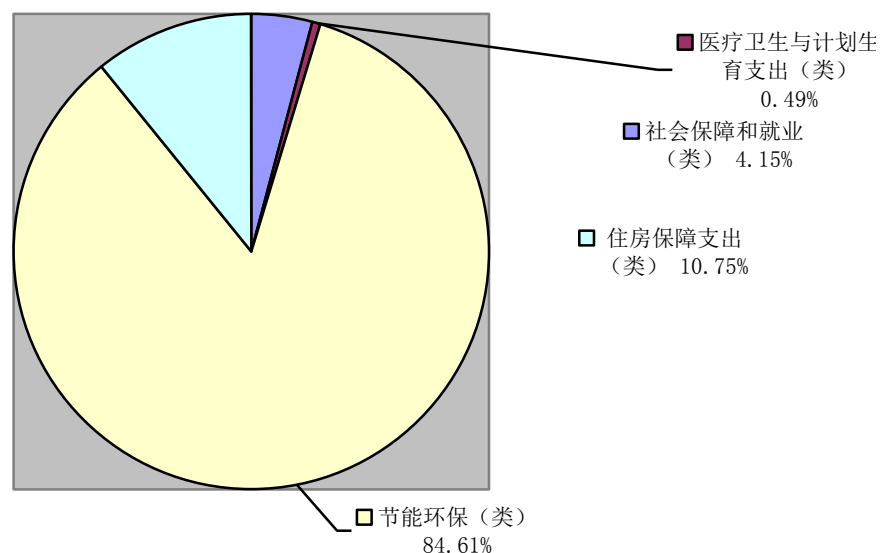
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 6466.7 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增加 433.18 万元，增长 7.18%。主要原因：列支环境监测执法工作经费、排污费征收工作经费、完成上级下达的指令性环境监测任务的工作费用，监测监察任务增多。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 268.11 万元，占 4.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 31.62 万元，占 0.49%；节能环保(类)支出 5471.39 万元，占 84.61%；

住房保障支出（类）695.58万元，占10.75%。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）268.11万元，完成年初预算的114.61%，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。产生差异原因是离退休人员的变动。

2. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育（款）31.62万元，完成年初预算的100%，主要用于人口与计划生育事务、责任制考核方面的支出。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）。其中：

行政运行（项）1679.37万元，完成年初预算的103.57%，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)416.75万元,完成年初预算的79.89%,主要用于一般环境保护管理事务支出。

环境保护宣传(项)12.77万元,完成年初预算的85.13%,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)1.04万元,完成年初预算的69.33%,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)824.07万元,完成年初预算的103.05%,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)213.44万元,完成年初预算的130.94%,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)49.63万元,完成年初预算的65.3%,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)376.82万元,完成年初预算的49.91%,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)936.24万元,完成年初预算的117.05%,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)45.06万元,完成年初预算的95.71%,主要用于其他污染防治方面的支出。

6. 节能环保（类）污染减排（款）。其中：

环境监测与信息（项）304.96万元，完成年初预算的102.73%，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）611.25 万元，完成年初预算的157.62%，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。产生差异原因是列支环境监察执法工作经费、排污费征收工作经费的工作费用，监测监察任务增多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）695.58 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、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 3429.27 万元，其中工资福利支出 2133.28 万元，商品和服务支出 297.49 万元，对个人和家庭的补助 995.31 万元，其他资本性支出 3.18 万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度无政府性基金财政拨款支出。

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2028.12万元，其中：专项收入914.79，占45.11%；行政事业性收费收入162.86万元，占8.03%；罚没收入937.79万元，占46.24%；国有资源（资产）有偿使用收入8.73万元，占0.43%；其他收入3.96万元，占0.19%。纳入预算管理2028.12万元；纳入财政专户管理0万元。

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 3221.59 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 49.82%。

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，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、广州市番禺区环境技术中心）共 8 个单位、274 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 318.97 万元，比上年减少 104.13 万元，下降 24.61%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 4.89 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 1.63%，比上年减少 5.01 万元，下降 50.61%。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。

2014 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：

境外业务培训及考察支出 4.89 万元，派出 1 名工作人员参加上级部门组织的日本考察活动支出 0.8 万元；派出 1 名工作人员参加上级部门组织的新加坡考察活动支出 4.09 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。围绕发展节能环保、绿色低碳经济、完善政策法规体系、降低污染源、改善空气质量等方面的培训与考察，重点学习环境管理、污水治理、固废处理及垃圾分类等方面先进技术手段和科学管理模式。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 264 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 88.11%，比上年减少 23.33 万元，下降 8.12%。下降的主要原因是：建立健全公务用车使用登记和公示制度，进一步完善公务用车油耗、维修及保险费用的核算，降低公务用车运行成本。

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 264 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、广州市番禺区环境技术中心）共 8 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 63 辆，其中：一般公务用车 25 辆，执法执勤用车 34 辆，特种专业技术用车 4 辆。全年运

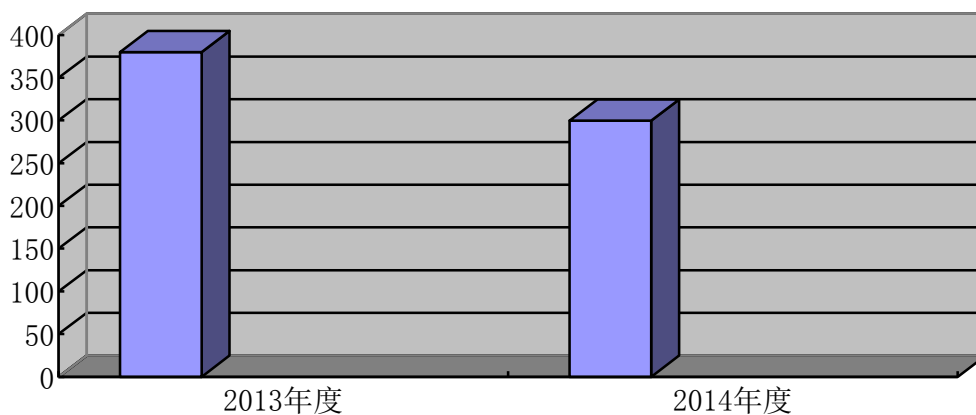
行维护费支出 264 万元，减去公务用车租赁费 8.16 万元后，平均每辆 4.06 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、区内因公出行、环保执法检查、信访处置、建设项目审批现场勘察、污染源监测监控、环保突发事件处置、环保目标责任考核、污染物减排总量考核等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 30.76 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 10.26%，比上年减少 52.07 万元，下降 62.86%。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。

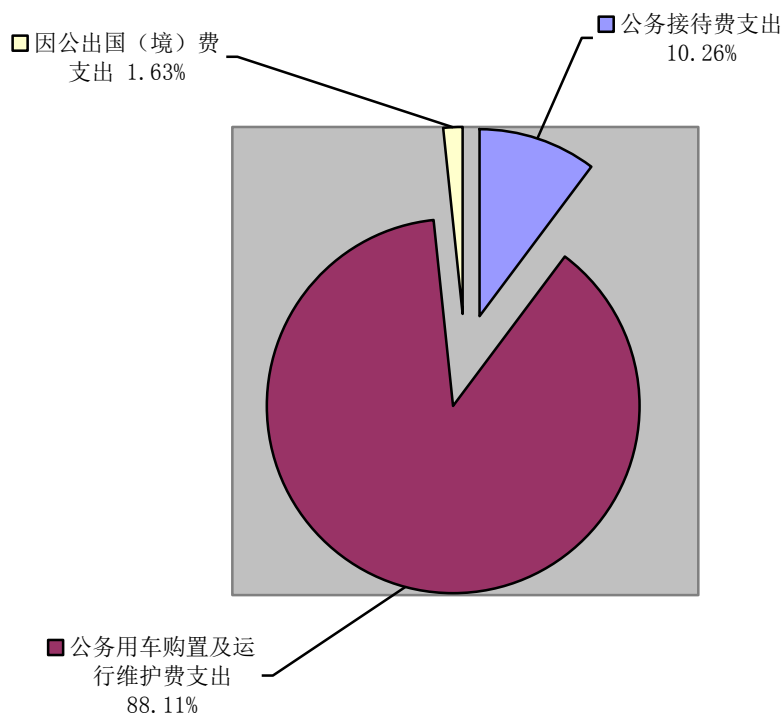
开支内容包括：

国内公务接待支出 30.76 万元，主要用于本部门共 8 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、车辆租用费等，合计 30.76 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 19.32 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 23.73 万元，下降 55.12%。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分别有：

1. 2013 年度环境保护目标考核工作会议历时半天，参会人数 70 人，共支出 0.5 万元，占会议费 2.58%，其中场地租用费 0.5 万元。

2. 召开强制性清洁生产工作会议历时 1 天，参会人数 83 人，共支出 1.22 万元，占会议费 6.31%，其中场地租用费 0.5 万元，餐费 0.72 万元。

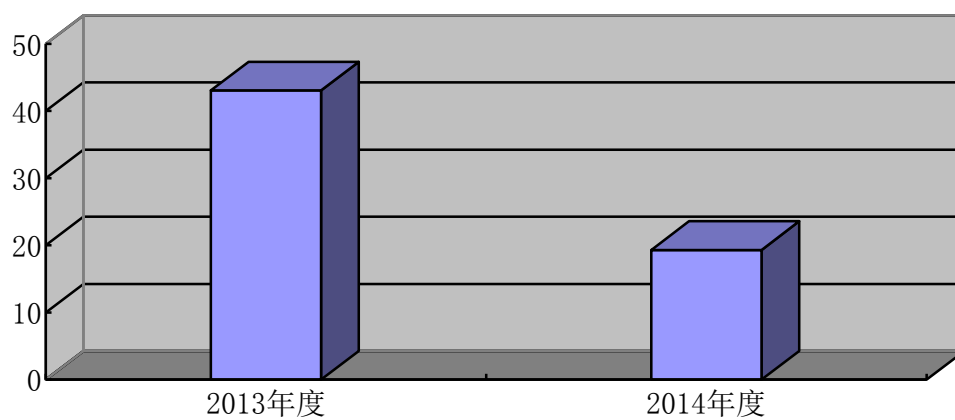
3. 举办 2014 年番禺区中小学“珍爱沙湾水道，同享洁净水源”绘画比赛，评审及颁奖会议参会人数 140 人，共支出 0.64 万元，占会议费 3.31%，其中评审及颁奖费用 0.64 万元。

4. 番禺区重点污染源企业新环保法学习培训班历时半天，参会人数 979 人，共支出 1.06 万元，占会议费 5.49%，其中场地租用费 1.06 万元。

5. 召开荣耀广州商业综合楼建设项目环境影响报告书评审会议历时 1 天，共支出 0.85 万元，参会人数 16 人，占会议费 4.40%，其中专家评审费 0.62 万元，餐费 0.05 万元，专家交通费 0.18 万元。

。

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 2014 年度取得的主要事业成效

一、环境质量状况

2014 年，我区空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的空气质量优良天数共 234 天，优良率 70.1%；市桥水道污染物均值达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）IV 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，满足水环境功能区划要求。

二、总量减排工作

2014 年，我区以构建“大环保”工作格局为统领，围绕市下达的年度环保目标任务，重点加强了空气污染整治、饮用水源保护、河涌水环境治理、主要污染物总量减排、重金属污染防治、农业源污染整治、挂牌督办等方面的工作力度，有序推进各项年度环保目标任务落实。我局已完成 2014 年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量减排任务；36 项年度环保目标任务中，已完成 25 项，按期推进 11 项；环保目标任务考核连续五年评定为优秀。

三、项目审批工作

2014 年完成建设项目环评审批 452 项；完成建设项目竣工环保验收 181 项；出具环保选址咨询意见 966 个，其中要求另行选址的有 20 个。

四、执法监察工作

(一) 2014 年立案处罚违法案件 628 起，限期整改企业 108 家，其中基层环保所立案 327 起，限期整改企业 43 家。对 549 家次企业作出行政处罚决定，罚款金额 1508.47 万元，其中责令关停 376 家；对 3 家企业发出限期治理决定书，其中 1 家已拆除电镀生产工艺；移送法院强制执行 269 家，法院现场强制关停 19 家。

(二) 根据“两高”解释要求，加大对超标排放重金属、违法倾倒有毒有害危险废物等涉嫌环境犯罪行为的查处力度，严厉打击环境污染犯罪行为，切实维护人民群众生命财产安全。2014 年度共向公安机关移送涉嫌环境污染犯罪案件 22 宗，检察机关已批捕 1 宗。

五、强化信息化建设

2014 年我局将廉政监督和作风监察作为信息化建设重要内容。基本完成“数字环保”三期的建设，业务数据实时纪录在数据库中，实现了信息共享和业务留痕，各项业务处于阳光监督之下，有力地减少了工作人员“不作为”和“乱作为”。自 GIS 版块上线运行以来，完成 544 家重点企业的“一源一档”整理工作，数字环保已收录 18718 家企业的数据资料。

开展信访效能监察，对于信访处置等为群众服务的业务，配备电话录音功能，实现对工作人员服务态度的监督，确保

服务质量的提高。同时，“数字环保”三期与区监察局的作风监察系统对接，通过按时办结率、群众满意率、案件办理时间系数、不满意案件反馈、退件情况、案件办理量等六个内容对我局的信访处理单位和个人进行考核。

六、严厉打击违法“小作坊”

打击违法“小作坊”工作取得突破，逐步形成相关部门统一协调，联合作战的运作体系。2014年9月-11月在全区范围内开展了一系列打击违法“小作坊”专项行动，其中由区应急指挥中心统一指挥调度下的专项行动三次，共查获违法“小作坊”企业51家，向公安机关移送涉嫌犯罪的案件22宗。

七、加强重金属污染防治

为贯彻落实国家、省、市的重金属污染综合防治规划，切实保障人民群众健康，我局制定了《番禺区2013-2015年重金属污染防治工作方案》并经区政府审定同意后按年度实施。经过两年多来的推进，我区重金属污染防治工作取得了阶段性成果。

从2013年起，对我区的49家涉重企业按规范管理类、引导整治类、关闭停产类等3类进行分类管理。两年多来，我局采取加密监测、建立台账、严格执法、挂牌督办、领导包案、定期约谈等措施，对涉重企业加大管理力度，取得良好实效。现大部分涉重企业已按要求建立了企业台帐，实施了

强制性清洁生产审核，提升了生产技术及设备水平，升级改造了治污设施，污染物稳定达标排放，基本按要求完成了整治。

八、开展环境宣传

（一）举办“珍爱沙湾水道饮用水源区体验活动”，组织我区师生、环保义工和部分群众分 3 批到水源保护区进行水源保护体验。

（二）开展新环保法宣传。在番禺电台、番禺电视台、番禺日报对新环保法进行解读，先后举办了 3 期新环保法学习培训班，对辖区内 500 多家企业、我区公务员队伍、环保系统工作人员约近 2000 多人次，进行新环保法的宣传和培训。

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。

... ..

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）