

越秀区环境保护局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区环境保护局概况

- 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

第一部分 越秀区环境保护局概况

一、越秀区环境保护局职能简述

越秀区环境保护局是区政府主管环境保护的工作部门。

根据越秀区人民政府办公室《印发广州市越秀区环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（越府办[2010]56号），越秀区环境保护局主要职能如下：

（1）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针、政策、法律、法规和标准；组织编制全区环境功能区划，拟订全区环境保护规划并组织实施。

（2）负责环境污染防治的监督管理。监督管理辖区水体、土壤、大气、噪声、固体废物等环境污染防治工作；负责协调组织重大环境突发污染事件应急工作，调查处理环境污染和生态破坏事故。

（3）承担落实全区污染减排目标的责任。制定并组织实施污染物排放总量控制计划；核发重点企业污染物排放许可证；监督有关单位落实减排任务。

（4）组织、指导排污费的征收、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。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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”（建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。

（6）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活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；参与生物多样性保护，组织开展对生态功能保护区、风景名胜区的生态环境保护工作；推进开展清洁生产工作。

（7）受区政府委托编制年度环境保护目标，并协调、指导有关部门组织实施。

（8）负责民用核技术应用与辐射环境安全的监督管理和污染防治工作，协调辖区内辐射环境事故应急处理工作。

（9）负责环境监察、监测、统计等工作；组织建设和管理环境监察、监测信息系统；组织环境质量指数预测预报、组织编制环境质量报告书，发布辖区环境质量状况公报和重大环境信息等。

（10）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；组织开展环境保护对外交流与合作。

（11）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，推动社会公众和社会组织参与环境保护工作；组织协调和监督绿色社区、环保生态示范小区和绿色学校的创建工作。

（12）组织实施排污申报登记、排污收费等各项环境管理制度

度。

(13) 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

越秀区环境保护局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

三、部门人员构成

越秀区环境保护局实有人数 80 人，其中：在职 57 人，退休人员 23 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：越秀区环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款	1	1,603.86	一、一般公共服务	30	15.44
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	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业	37	154.93
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	1,120.97
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	1.50
	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	206.69
	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		二十四、农林水事务	53	1.50
本年收入合计	25	1,603.86	本年支出合计	54	1,499.53
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	649.66	年末结转和结余	56	753.99
	28			57	
合计	29	2,253.52	合计	58	2,253.52

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

部门名称：越秀区环境保护局

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： 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	11
			合计	1,603.86	1,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	15.44	15.44	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	153.81	153.81	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	153.81	153.81	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	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保	1,226.42	1,226.42	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	888.67	888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	650.75	650.75	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	128.80	128.80	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	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	234.91	234.91	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	234.91	234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	102.85	102.85	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	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.50	1.50	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	206.69	206.69	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	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	94.85	94.85	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+7+8+9) 栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥(10+11) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：越秀区环境保护局

单位：万元

项目			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	
			本年支出合计	合计	其中：						
支出功能分类科目编码	科目名称				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	1,499.53	1,027.83	555.43	94.96	377.44	471.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务	15.44	15.44	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20112		人口与计划生育事务	15.44	15.44	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299		其他人口与计划生育事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业	154.93	154.93	0.00	1.12	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	154.93	154.93	0.00	1.12	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	153.81	153.81	0.00	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保	1,120.97	650.77	555.43	93.84	1.50	470.20	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	888.59	650.77	555.43	93.84	1.50	237.82	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	650.77	650.77	555.43	93.84	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	109.02	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00
2110307		排污费安排的支出	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
2111102		环境执法监察	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
213		农林水事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	206.69	206.69	0.00	0.00	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	206.69	206.69	0.00	0.00	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	111.83	111.83	0.00	0.00	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	94.85	94.85	0.00	0.00	94.85	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：越秀区环境保护局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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						
		科目名称	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
			1,725.57	1,024.88	700.69	1,493.49	1,027.83	465.66	-232.08	-13.45	2.95	0.29	-235.03	-33.54
		栏次												
		合计	1,725.57	1,024.88	700.69	1,493.49	1,027.83	465.66	-232.08	-13.45	2.95	0.29	-235.03	-33.54
201		一般公共服务	14.58	14.58	0.00	15.44	15.44	0.00	0.86	5.90	0.86	5.90	0.00	
20112		人口与计划生育事务	14.58	14.58	0.00	15.44	15.44	0.00	0.86	5.90	0.86	5.90	0.00	
2011299		其他人口与计划生育事务支出	14.58	14.58	0.00	15.44	15.44	0.00	0.86	5.90	0.86	5.90	0.00	
208		社会保障和就业	135.85	135.85	0.00	154.93	154.93	0.00	19.08	14.04	19.08	14.04	0.00	
20805		行政事业单位离退休	135.85	135.85	0.00	154.93	154.93	0.00	19.08	14.04	19.08	14.04	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	97.37	97.37	0.00	1.12	1.12	0.00	-96.25	-98.85	-96.25	-98.85	0.00	
2080502		事业单位离退休	38.48	38.48	0.00	153.81	153.81	0.00	115.33	299.71	115.33	299.71	0.00	
211		节能环保	1,318.05	617.36	700.69	1,114.93	650.77	464.16	-203.12	-15.41	33.41	5.41	-236.53	-33.76
21101		环境保护管理事务	945.24	617.36	327.88	888.59	650.77	237.82	-56.65	-5.99	33.41	5.41	-90.06	-27.47
2110101		行政运行	617.36	617.36	0.00	650.77	650.77	0.00	33.41	5.41	33.41	5.41	0.00	
2110104		环境保护宣传	143.50	0.00	143.50	128.80	0.00	128.80	-14.70	-10.24	0.00		-14.70	-10.24
2110199		其他环境保护管理事务支出	184.38	0.00	184.38	109.02	0.00	109.02	-75.36	-40.87	0.00		-75.36	-40.87
21103		污染防治	192.43	0.00	192.43	124.08	0.00	124.08	-68.35	-35.52	0.00		-68.35	-35.52
2110307		排污费安排的支出	191.63	0.00	191.63	124.08	0.00	124.08	-67.55	-35.25	0.00		-67.55	-35.25
2110399		其他污染防治支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80	-100.00	0.00		-0.80	-100.00
21111		污染减排	177.77	0.00	177.77	102.26	0.00	102.26	-75.51	-42.48	0.00		-75.51	-42.48
2111102		环境执法监察	177.77	0.00	177.77	102.26	0.00	102.26	-75.51	-42.48	0.00		-75.51	-42.48
21199		其他节能环保支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	-2.61	-100.00	0.00		-2.61	-100.00
2119901		其他节能环保支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	-2.61	-100.00	0.00		-2.61	-100.00
213		农林水事务	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50		0.00		1.50	
21305		扶贫	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50		0.00		1.50	
2130599		其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50		0.00		1.50	
221		住房保障支出	207.02	207.02	0.00	206.69	206.69	0.00	-0.33	-0.16	-0.33	-0.16	0.00	
22102		住房改革支出	207.02	207.02	0.00	206.69	206.69	0.00	-0.33	-0.16	-0.33	-0.16	0.00	
2210201		住房公积金	114.15	114.15	0.00	111.83	111.83	0.00	-2.32	-2.03	-2.32	-2.03	0.00	
2210203		购房补贴	92.87	92.87	0.00	94.85	94.85	0.00	1.98	2.13	1.98	2.13	0.00	
229		其他支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.07	-100.00	-50.07	-100.00	0.00	
22999		其他支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.07	-100.00	-50.07	-100.00	0.00	
2299901		其他支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.07	-100.00	-50.07	-100.00	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

部门名称：越秀区环境保护局

单位：万
元

支出功能 分类科目 编码			科目名称(项目)	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收支余情况。

3栏=(4+5)栏；6栏=(1+2-3)栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：越秀区环境保护局

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	619.59	619.59	619.59	0.00	0.00	0.00	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	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	202.19	202.19	202.19	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	233.93	233.93	233.93	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	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：越秀区环境保护局

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	872.88	872.88	0.00
201			一般公共服务	15.44	15.44	0.00
20112			人口与计划生育事务	15.44	15.44	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	15.44	15.44	0.00
211			节能环保	650.75	650.75	0.00
21101			环境保护管理事务	650.75	650.75	0.00
2110101			行政运行	650.75	650.75	0.00
221			住房保障支出	206.69	206.69	0.00
22102			住房改革支出	206.69	206.69	0.00
2210201			住房公积金	111.83	111.83	0.00
2210203			购房补贴	94.85	94.85	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

部门名称：越秀区环境保护局

单位：万元

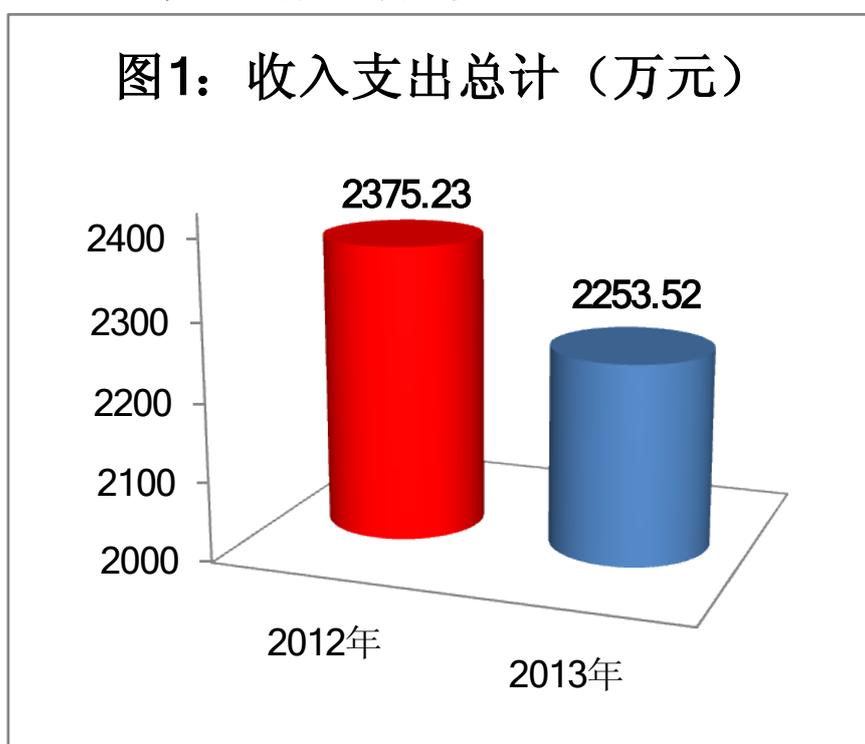
项目			合计	“三公”经费支出				会议费		
支出功能分类科目编码				小计	因公出国（境）支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		公务接待费支出	
类	款	项		1	2	3	4		5	6
			栏次							
			合计	45.47	41.02	0.00	0.00	32.17	8.85	4.45
211			节能环保	45.47	41.02	0.00	0.00	32.17	8.85	4.45
21101			环境保护管理事务	30.18	27.78	0.00	0.00	24.05	3.73	2.40
2110101			行政运行	21.74	21.51	0.00	0.00	19.19	2.32	0.23
2110104			环境保护宣传	2.46	0.37	0.00	0.00	0.01	0.36	2.09
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.98	5.90	0.00	0.00	4.85	1.05	0.08
21111			污染减排	15.29	13.24	0.00	0.00	8.12	5.12	2.05
2111102			环境执法监察	15.29	13.24	0.00	0.00	8.12	5.12	2.05

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。

第三部分 2013年度部门决算情况说明

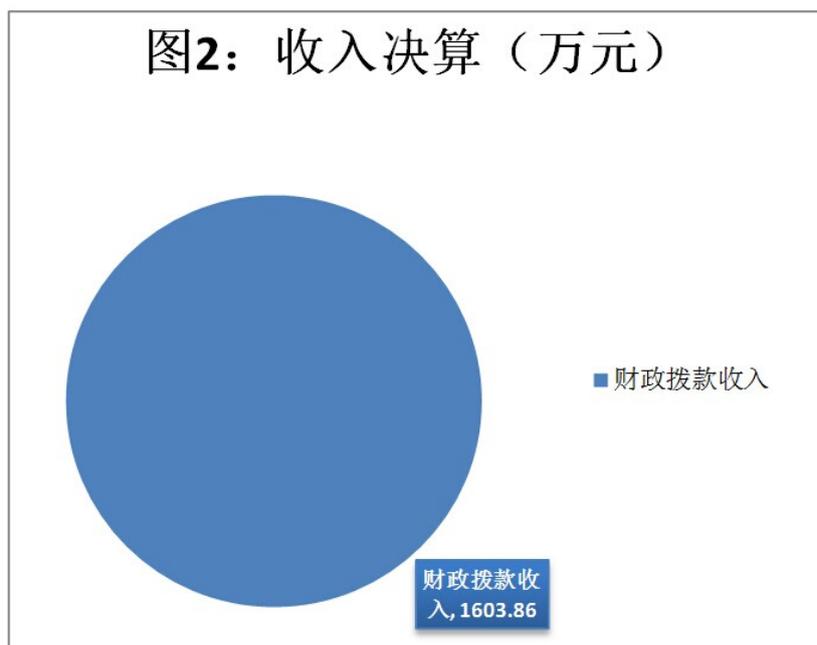
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入（含上年结转和结余）总计2,253.52万元，支出（含年末结转和结余）总计2,253.52万元。与2012年相比，收、支总计各减少121.71万元，下降5.1%。主要原因是污染防治项目支出进度差异造成。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入（不含上年结转和结余）合计1,603.86万元，其中：财政拨款收入1,603.86万元，占本年收入合计的100%。

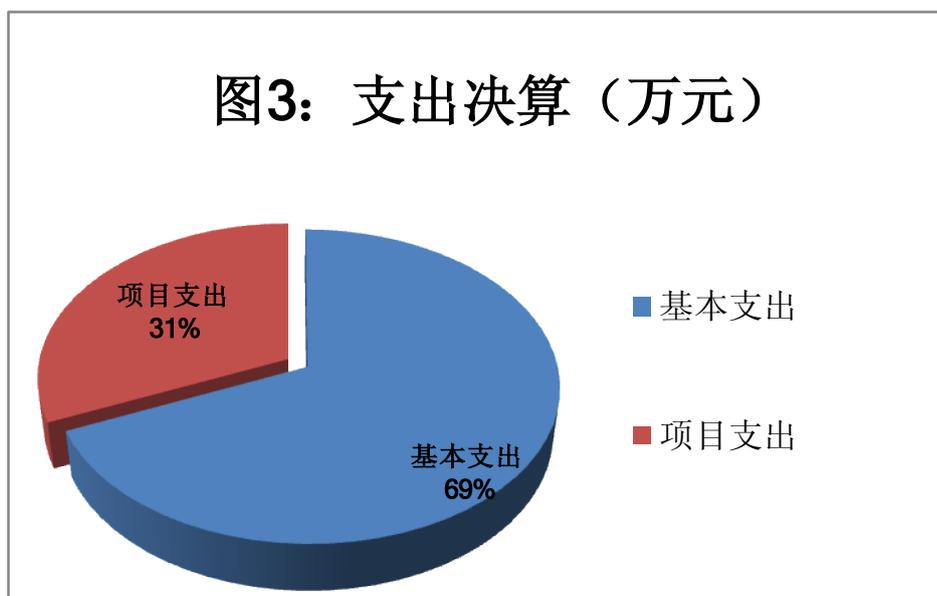


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出（不含年末结转和结余）合计1,499.53万元，具体如下：**基本支出1,027.83万元**，占本年支出合计的68.5%。其中：工资福利支出555.43万元，用于57个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94.96万元，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377.44万元，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471.7万元，占本年支出合计的31.5%。

图3: 支出决算 (万元)



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

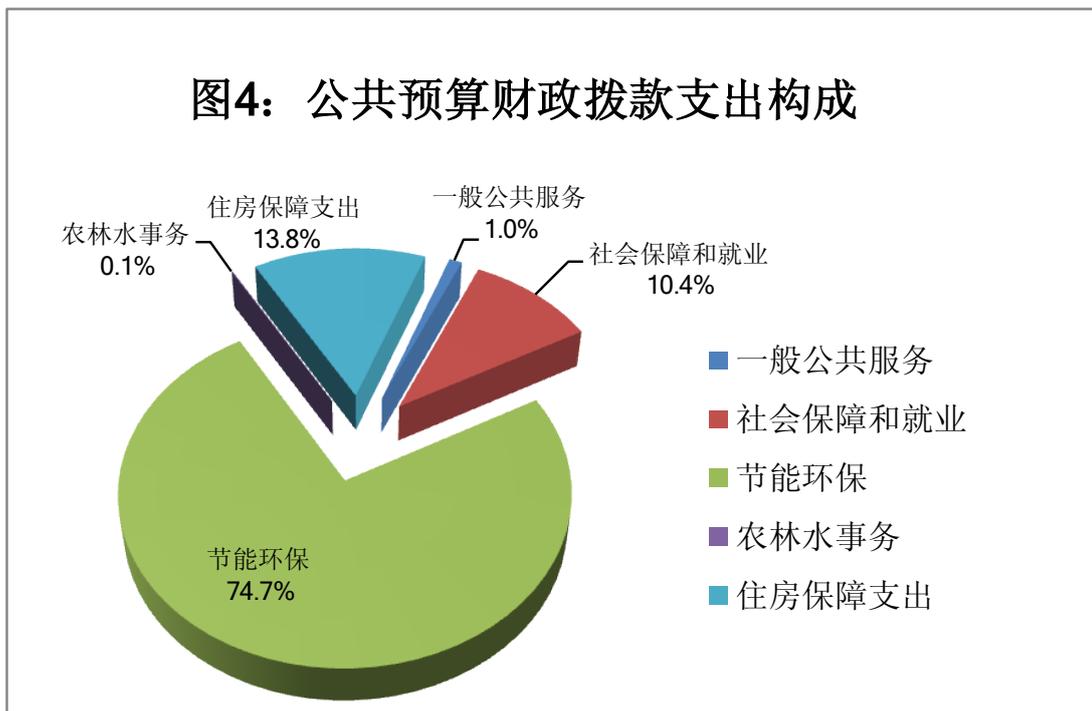
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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1,493.49万元，占本年支出合计的99.6%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少232.08万元，下降13.45%。主要原因：污染防治项目支出进度差异造成支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）15.44万元，占1.0%；社会保障和就业（类）154.93万元，占10.4%；节能环保（类）1,114.93万元，占74.7%；农林水事务（类）1.5万元，占0.1%；住房保障支出（类）206.69万元，占13.8%。

图4：公共预算财政拨款支出构成



（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）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）15.44万元，完成年初预算的100%，主要用于对人口与计划生育目标责任考核奖励等方面支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）153.81万元，完成年初预算的135.41%，主要用于离退休人员的退休费支出，根据实际离退休人员情况支出，预决算产生差异的主要原因是离退休人数增加。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）650.77万元，完成年初预算的100%，主要用于用于在职人员的各类劳动报酬，各项社会保险费等，单位日常办公经费支出。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）128.8万元，完成年初预算的95%，主要用于各项环境保护的宣传活动和宣传品制作的支出。预决算产生差异的主要原

因是在宣传活动组织和宣传品制作过程中严格控制成本减少宣传品浪费。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）109.02万元，完成年初预算的38.4%，主要用于环境监测业务的各项业务费支出。预决算产生差异的主要原因是压缩了“三公”经费及会议费的支出。同时，环境监测噪声显示屏、“一湖两涌”水质在线监测系统，因工作进展等原因使支出延后。

6. 节能环保（类）污染防治（款）排污费安排支出（项）124.08万元，完成年初预算的30.6%，主要用于各项污染防治项目支出。预决算产生差异的主要原因是污水、噪声项目建设支出延后。

7. 节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）102.26万元，完成年初预算的43.3%，主要用于环境执法监察的各项业务支出。预决算产生差异的主要原因日常业务过程中严控三公经费及会议费的支出，另部分设备采购支出延后。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.59万元，完成年初预算的95.1%，主要用于按规定缴纳在职员工的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因在职人员数量变动导致的。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）94.85万元，完成年初预算的88.1%，主要用于在职及离退休人员的购房补贴。预决算产生差异的主要原因人员数量变动导致的。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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619.59万元，其中：专项收入183万元，占29.5%；行政事业性收费收入202.19万元，占32.6%；罚没收入233.92万元，占37.8%；国有资源（资产）有偿使用收入0.47万元，占0.1%。纳入预算管理619.59万元。

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872.88万元，占本部门公共预算财政拨款支出的58.4%。

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，广州市越秀区环境保护局[含所属广州市越秀区环境监理（监测）站]共2个单位、57人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算41.02万元，比上年增加0.18万元，增

长 0.4%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。本部门 2013 年未发生出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 32.17 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 78.4%，比上年增加 2.84 万元，增长 9.7%。

增长的主要原因是：一是我局现共有 9 辆车（其中 1 辆车属特种专业技术用车，为广州市环境监测中心站于 2010 年亚运前夕，交付给广州市每个区县监测站使用的环境空气流动监测车，主要用于监测亚运比赛场馆周边环境空气质量。）大部分车辆车龄较长（原有的 8 辆公务用车，有 6 辆车龄已超或将超 10 年），但使用率却较高，致使车辆的维修费和燃料费上升。二是加大环保工作力度，环境监管和监测等工作量增加，各类环保业务用车相应增加。特别是加大了环境执法日夜巡查、建设项目现场勘查、环境信访调处和环境监测工作，使各类环保公务用车量增加。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 32.17 万元。本部门（含所属广州市越秀区环境监测站）共 2 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，其中：一般公务用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆。全年运行维护费支出 32.17 万元，平均每辆

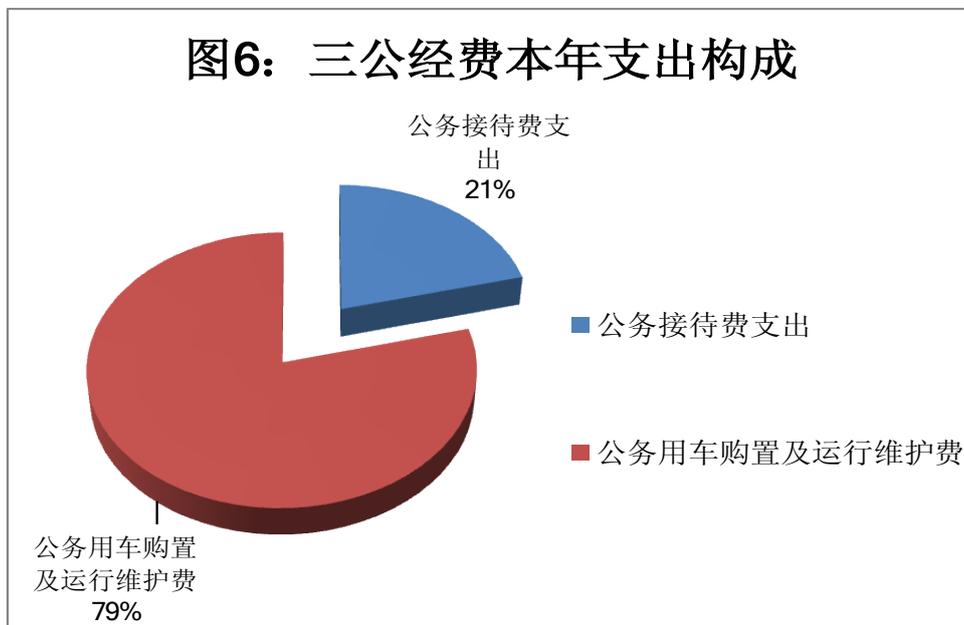
3.57 万元。车辆运行维护支出主要用于环境监管、环境监测、信访调处、环保宣教、排污费征收、环保行政处罚、建设项目审批勘查、机要文件交换、市内因公出行、环保检查和巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 8.85 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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 21.6%，比上年减少 0.83 万元，下降 8.6%。

下降的主要原因是：为减少公务接待费支出，本着勤俭节约的原则我局制定了有关制度，做到了严格接待审批、严格用餐标准、严控陪餐人数。

开支内容包括：

主要用于本部门共 2 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 46 批次，发生国内公务接待支出 8.85 万元，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



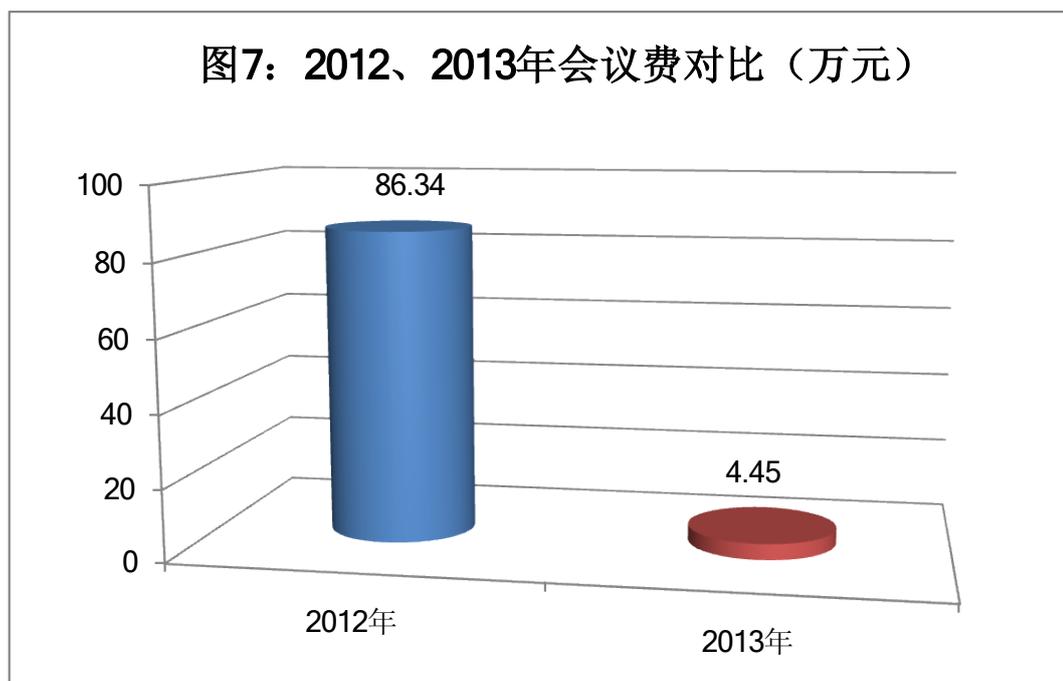
（四）会议费决算 4.45 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 81.9 万元，下降 94.8%。

下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和上级有关部门的要求，精简、压缩和合并各类会议，严格控制会议规模，缩减会议时间，压减参会人员，不安排与会议内容无关单位和个人参会，切实改进会风，提高会议效率和质量。

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(万元)
1	越秀区环保局 2012 年工作总结及 2013 年工作计划	79	1 天	1.41
2	学习“两高”关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题司法	300	半天	1.05
3	第三届环境文化节活动分会场宣传	300	1 天	1
4	国家环境宣传教育中心第二届远	2	4 天	0.44
5	洋社区环保公益奖总结会	14 人	半天	0.14
	第十一批广州市绿色社区和区专			
	家组评审会			

图7：2012、2013年会议费对比（万元）



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，在区委、区政府的正确领导和广州市环保局的具体指导下，区环保局认真履行环境监管职能，全面推进城区环境综合整治，持续改善我区环境质量，辖区居民环境幸福感不断提高。

一、强化空气污染综合防治，守护一方蓝天。

一是完成高污染燃料禁燃区创建。组织有关职能部门和各街道分工合作，对销售使用高污染燃料的单位进行全面排查，督促燃煤单位进行限期整改。二是强化挥发性有机物排放控制。督促挥发性有机物重点排放企业落实印刷车间排气的综合治理。加强辖区内加油站执法检查，督促、指导企业加强对油气回收治理设施的维护保养和规范使用。三是加强工地扬尘污染控制。研发建筑工地扬尘污染源数据库系统，并在有关职能部门投入使用，实现了信息共享、数据共享和联合管理。四是打造餐饮业环保综合监管越秀“升级版”。按照规范区、引导区两种模式分类推进，促进区域内餐饮企业环保治理设施提档升级。进一步加强油烟治理设施运营管理，实现餐饮单位和运营单位“双监管”。在城中村引导区建立编制区域环评、与有关部门进行联合勘点、集体会商的机制，简化引导区餐饮业环保审批流程。对餐饮业环保综合监管标准等有关文件进行全英翻译，积极推行环保“双语化”服务。

二、强化水环境综合治理工作，实施《南粤水更清行动计

划》。

一是加强辖内主要河涌水质监测。制定主要河涌水质监测工作方案和质量控制方案，对每一期的主要河涌水质实施加密监测、认真核实，确保全部监测数据符合监测技术规范和质量管理要求。二是开展河涌污染源排查行动。对餐饮服务业等行业为主的排污单位进行分类排查，同时，对河涌周边污染源实施常态化管理巡查制度，杜绝偷排污水的现象。三是“一湖两涌”水质在线监测系统开始试运行。在东湖、东濠涌和新河涌水体交汇处，建设了自动监测水站，开展“一湖两涌”水质在线监测系统的研发和应用。

三、强化噪声污染综合防治工作，全面推进实施“宁静工程”

一是多举措强化社会生活噪声源监管。通过加强守点巡查、开展专业噪声监测、实施动静分区管理、加强宣传教育等方式强化监管。二是加大夜间噪声污染监管执法力度。加大对娱乐场所和饮食业户等重点噪声污染源的环境执法力度和巡查密度，开展夜间噪声排放监管执法行动。三是首批户外噪声实时监测显示系统正式投入使用。

四、强化绿色创建工作，成功打造首个生态低碳环保小区。

在中心城区先行先试，大力推进生态文明建设。经过近三年的创建实践，东山街新河浦社区成功创建为我区首个“生态低

碳环保小区”，并获得国家环保部宣教中心颁发的“第二届远洋社区环保公益一等奖”，是全省首个获得此殊荣的项目。