

荔湾区环境保护局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区环境保护局概况

- 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 广州市荔湾区环境保护局概况

一、广州市荔湾区环境保护局职能简述

广州市荔湾区环境保护局为区人民政府工作部门，其主要职责有：

（一）贯彻执行并监督实施国家、省、市环境保护的方针、政策、法律和法规；编制并组织实施辖区环境保护规划、计划；协调、督促、检查有关部门依法实施环境保护监督管理工作。

（二）负责辖区环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、噪声、固体废物、机动车、土壤等环境污染防治工作；组织开展环境执法监督，查处违反环境保护法律、法规的行为；协调组织突发环境污染事件应急工作，调查处理重大环境污染和生态破坏事故。

（三）负责全区污染物排放总量管理工作。制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；监督各有关单位完成减排任务。

（四）按管理权限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”（即同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。

（五）负责辖区辐射环境安全的监督管理和污染防治工作，协调辐射环境事故应急处理。

（六）指导、协调、监督辖区生态环境保护工作。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；指导、协调、监督农村生态环境保护和生态示范区建设。

（七）负责对排污费的征收、使用实施监督管理；编制区级环境保护专项资金预算，并组织实施。

（八）受区政府委托编制年度环境保护目标，并协调、指导各有关部门组织实施。

（九）负责辖区环境监察、监测、统计等工作；组织建设和管理环境监测网络及信息系统；组织编制环境质量报告。

（十）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。

（十一）组织、指导和协调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，推动公众参与环境保护。

（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

广州市荔湾区环境保护局设行政单位 1 个；财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区环境保护局 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	荔湾区环境保护局	行政单位
2	广州市荔湾区环境监测站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区环境保护局总编制人数 53 人，其中：行政编制 13 人、行政执法编制 5 人、后勤服务人员 1 人、事业编制 34 人；在职实有人数 50 人，比上年减少 20 人，其中行政编制 13 人、行政执法编制 5 人、后勤服务人员 1 人、事业编制 31 人；离退休人员 24 人，比上年增加 1 人，其中离休 0 人、退休 24 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）9 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:

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	1911.51	一、一般公共服务	30	20.11
其中: 政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中: 财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	181.73	八、社会保障和就业	37	175.71
其中: 本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	1641.61
	11		十一、城乡社区事务	40	40.15
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	175.38
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2093.24	本年支出合计	54	2052.96
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	1515.44	年末结转和结余	56	1555.72
	28			57	
合计	29	3608.68	合计	58	3608.68

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:

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 缴款 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： 财政 专户 管理 资金			合 计	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	2093.24	1911.51							181.73		
201			一 般 公 共 服 务	20.11	20.11									
20112			人 口 与 计 划 生 育 事 务	20.11	20.11									
2011215			人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核	20.11	20.11									
208			社 会 保 障 和 就 业	175.71	175.71									
20805			行 政 事 业 单 位 离 退 休	175.71	175.71									
2080501			归口管理 的 行 政 单 位 离 退 休	125.82	125.82									
2080502			事业单位 离 退 休	49.89	49.89									
211			节能环保	1681.89	1500.16							181.73		
21101			环 境 保 护 管 理 事 务	528.50	516.50							12.00		
2110101			行政运行	291.51	291.51									
2110104			环境保护 宣传	49.00	49.00									
2110199			其他环境 保 护 管 理 事 务 支 出	187.99	175.99							12.00		
21102			环 境 监 测 与 监 察	688.51	518.78							169.73		
2110299			其 他 环 境	688.51	518.78									

	监测与监察支出									169.73		
21103	污染防治	464.87	464.87									
2110307	排污费安排的支出	454.07	454.07									
2110399	其他污染防治支出	10.80	10.80									
212	城乡社区事务	40.15	40.15									
21299	其他城乡社区事务支出	40.15	40.15									
2129999	其他城乡社区事务支出	40.15	40.15									
221	住房保障支出	175.38	175.38									
22102	住房改革支出	175.38	175.38									
2210201	住房公积金	97.62	97.62									
2210203	购房补贴	77.76	77.76									

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

部门名称:

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	2052.96	1076.66	593.06	112.40	371.20	976.30			
201			一般公共服务	20.11	20.11			20.11				
20112			人口与计划生育事务	20.11	20.11			20.11				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	20.11	20.11			20.11				
208			社会保障和就业	175.71	175.71			175.71				
20805			行政事业单位离退休	175.71	175.71			175.71				
2080501			归口管理的行政单位离退休	125.82	125.82			125.82				
2080502			事业单位离退休	49.89	49.89			49.89				
211			节能环保	1641.61	705.46	593.06	112.40		936.15			
21101			环境保护管理事务	528.51	291.52	218.02	73.50		236.99			
2110101			行政运行	291.52	291.52	218.02	73.50					
2110104			环境保护宣传	49.00					49.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	187.99					187.99			
21102			环境监测与监察	642.24	413.94	375.04	38.90		228.30			
2110299			其他环境监测与监	642.24	413.94	375.04	38.90		228.30			

	察支出									
21103	污染防治	470.86					470.86			
2110307	排污费安排的支出	470.86					470.86			
2110399	其他污染防治支出									
212	城乡社区事务	40.15					40.15			
21299	其他城乡社区事务支出	40.15					40.15			
2129999	其他城乡社区事务支出	40.15					40.15			
221	住房保障支出	175.38	175.38			175.38				
22102	住房改革支出	175.38	175.38			175.38				
2210201	住房公积金	97.62	97.62			97.62				
2210203	购房补贴	77.76	77.76			77.76				

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:

单位: 万元

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					
支出功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,887.22	1,129.94	757.28	1871.22	906.92	964.30	-16	-0.85	-223.02	-19.74	207.02	27.34
201			一般公共服务	19.08	19.08		20.11	20.11		1.03	5.40	1.03	5.40		
20112			人口与计划生育事务	19.08	19.08		20.11	20.11		1.03	5.40	1.03	5.40		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	19.08	19.08		20.11	20.11							
208			社会保障和就业	147.82	147.82		175.71	175.71		27.89	18.87	27.89	18.87		
20805			行政事业单位离退休	147.82	147.82		175.71	175.71		27.89	18.87	27.89	18.87		
2080501			归口管理的行政单位离退休	100.36	100.36		125.82	125.82		25.46	25.37	25.46	25.37		
2080502			事业单位离退休	47.46	47.46		49.89	49.89		2.43	5.12	2.43	5.12		
211			节能环保	1,472.31	715.03	757.28	1459.87	535.72	924.15	-12.44	-0.84	-179.31	-25.08	166.87	22.04
21101			环境保护管理事务	688.62	478.62	210.00	516.50	291.51	224.99	-172.12	-24.99	-187.11	-39.09	14.99	7.14
2110101			行政运行	478.62	478.62		291.51	291.51		-187.11	-39.09	-187.11	-39.09		
2110104			环境保护宣传	20.00		20.00	49.00		49.00	29.00	145.00			29.00	145.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	190.00		190.00	175.99		175.99	-14.01	-7.37			-14.01	-7.37
21102			环境监测与监察	336.41	236.41	100.00	472.51	244.21	228.30	136.10	40.46	7.80	3.30	128.30	128.30
2110299			其他环境监测与监察支出	336.41	236.41	100.00	472.51	244.21	228.30	136.10	40.46	7.80	3.30	128.30	128.30
21103			污染防治	424.28		424.28	470.86		470.86	46.58	10.98			46.58	10.98
2110307			排污费安排的支出	423.48		423.48	470.86		470.86	47.38	11.19			47.38	11.19
2110399			其他污染防治支出	0.80		0.80				-0.80	-100.00			-0.80	-100.00
21199			其他节能环保支出	23.00		23.00				-23.00	-100.00			-23.00	-100.00
2119901			其他节能环保支出	23.00		23.00				-23.00	-100.00			-23.00	-100.00
212			城乡社区事务				40.15		40.15						
21299			其他城乡社区事务支出				40.15		40.15						

2129999	其他城乡社区事务支出				40.15		40.15	40.15	100.00			40.15	100.00
221	住房保障支出	248.01	248.01		175.38	175.38		-72.63	-29.29	-72.63	-29.29		
22102	住房改革支出	248.01	248.01		175.38	175.38		-72.63	-29.29	-72.63	-29.29		
2210201	住房公积金	118.21	118.21		97.62	97.62		-20.59	-17.42	-20.59	-17.42		
2210203	购房补贴	129.80	129.80		77.76	77.76		-52.04	-40.09	-52.04	-40.09		

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：

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

部门名称:

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	537.14	537.14	537.14				
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3	269.92	269.92	269.92				
三、行政事业性收费收入	4	230.39	230.39	230.39				
四、罚没收入	5	31.12	31.12	31.12				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7							
七、其他收入	8	5.71	5.71	5.71				

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

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	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	372.39	372.39	
211			节能环保	280.89	280.89	
21101			环境保护管理事务	280.89	280.89	
2110101			行政运行	280.89	280.89	
2110101			行政运行	280.89	280.89	
221			住房保障支出	91.50	91.50	
22102			住房改革支出	91.50	91.50	
2210201			住房公积金	51.21	51.21	
2210201			住房公积金	51.21	51.21	
2210203			购房补贴	40.29	40.29	
2210203			购房补贴	40.29	40.29	

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：

单位：万元

部门名称:

项目			合计	“三公”经费支出					会议费	
				小计	其中:					
支出功能分类科目编码					科目名称	因公出国（境）费支出	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	46.92	46.92	4.80		34.80	7.32	
211			节能环保	46.92	46.92	4.80		34.80	7.32	
21101			环境保护管理事务	45.42	45.42	4.80		34.80	5.82	
2110101			行政运行	40.62	40.62			34.80	5.82	
2110104			环境保护宣传	4.80	4.80	4.80				
21102			环境监测与监察	1.50	1.50				1.50	
2110299			其他环境监测与监察支出	1.50	1.50				1.50	

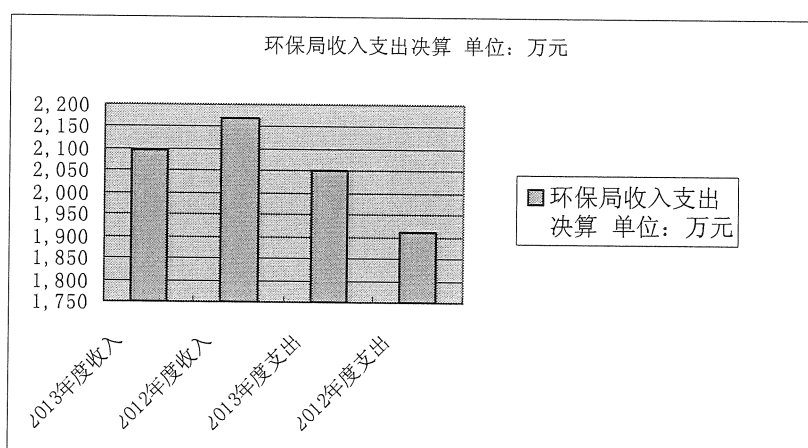
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

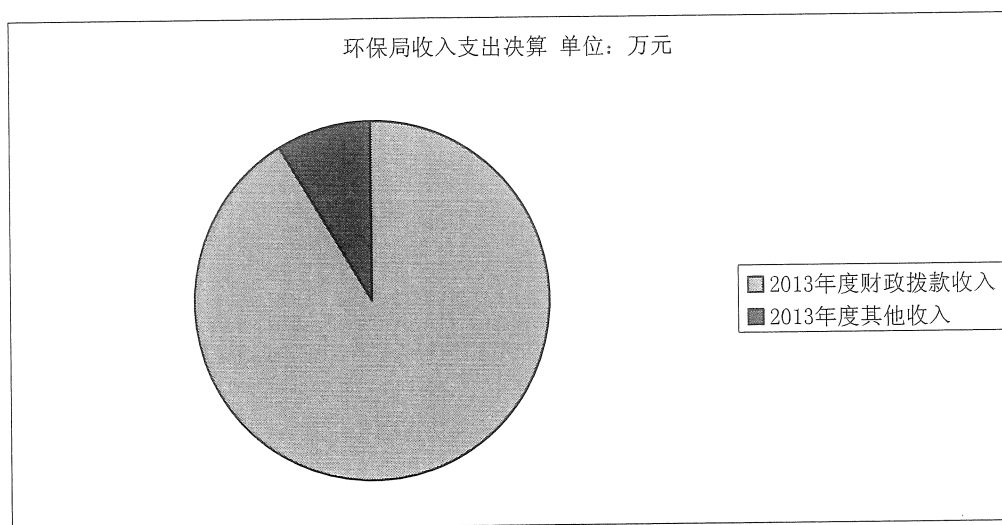
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计2093.24万元，支出总计2052.96万元。与2012年相比，收入总计减少74.62万元，下降3.44%，主要原因：一是减少排污费支出的安排；支出总计增加142.74万元，增长7.47%。主要原因：在历年结余专款中安排了排污费支出。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计2093.24万元，其中：财政拨款收入1911.51万元，占本年收入合计的91.32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入181.73万元，占8.68%。



三、支出决算情况说明

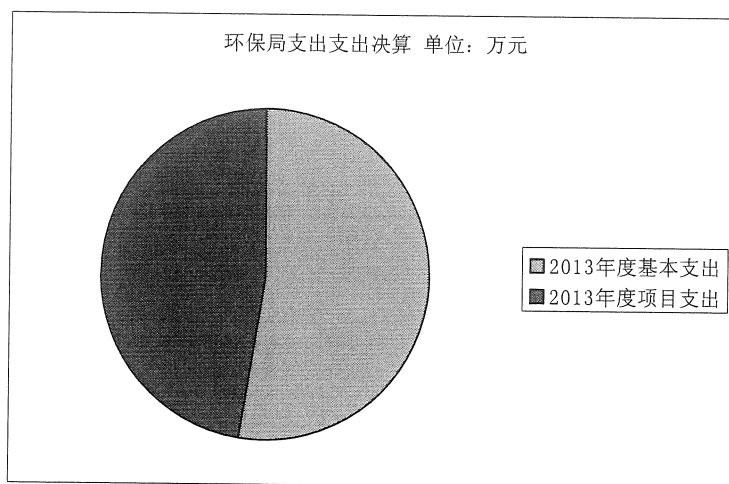
本部门2013年度支出合计2052.96万元。基本支出1076.66万元，占本年支出合计的52.44%。其中：

工资福利支出593.06万元，用于50个在职干部和9个编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112.40万元，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371.20万元，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976.30万元，占本年支出合计的47.56%。其中：环境保护管理事务（款）237万元，主要用于环境保护宣传、其他环境保护管理事务支出；环境监测与监察（款）228.30万元，主要用于其他环境监测与监察支出；污染防治（款）470.85万元，主要用于排污费支出、其他污染防治支出；

城乡社区事务（款）40.15，主要用于城乡事务管理支出。

经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



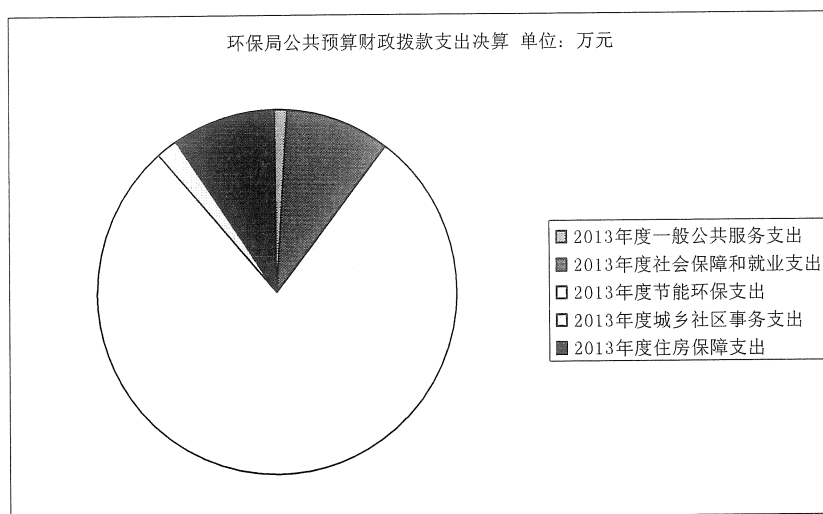
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1871.22万元，占本年支出合计的91.15%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少16万元，下降0.85%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）20.11万元，占1.07%；社会保障和就业（类）175.71万元，占9.39%；节能环保（类）1459.87万元，占78.02%；城乡社区事务（类）40.15万元，占2.15%；住房保

障支出（类）175.38万元，占9.37%。



（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）人口和计划生育目标责任制考核（项）20.11万元，完成年初预算的100%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核。

2. 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）125.82万元，事业单位离退休（项）49.89万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位离退休生活补贴支出。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）291.51万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员经费支出；

环境保护宣传（项）49.00万元完成年初预算的100%，主要用于环境保护宣传教育活动支出；

其他环境保护管理事务支出（项）175.99万元；完成

年初预算的100%，主要用于开展环保工作的各项专项工作费用；

环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）472.51万元完成年初预算的100%，主要用于环境监测管理工作的各项费用；

污染防治（款）排污费安排的支出（项）470.86万元完成年初预算的100%，主要用于环境污染治理专项工作费用；

4. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）40.15万元，完成年初预算的100%，主要用于荔枝湾三期综合整治项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.62万元，完成年初预算的100%，主要用于在职干部住房改革支出；购房补贴（项）77.76万元，完成年初预算的100%，主要用于在职干部和离退休干部购房补贴支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出0万元。

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537.14万元，其中：

政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入269.92万元，占50.25%；行政事业性收费收入230.39万元，占42.89%；罚没收入31.12万元，占5.79%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入5.71万元，占1.07%。纳入预算管理537.14万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理0万元，其中未缴财政专户0万元。

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。

本部门 2013 年度行政经费支出合计 372.39 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 19.90%。

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，广州市荔湾区环境保护局（含所属广州市荔湾区环境监测站）共 2 个单位、50 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 46.92 万元，比上年减少 4.93 万元，下降 9.51%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 **4.80** 万元，占“三公”经费总额的 10.23%，比上年增加 4.80 万元，增长 100%。增长

的主要原因是：

按照区委区政府统一安排，2013年12月4日至11日，荔湾区环保局派员参加了由区委组织的赴法国、西班牙友城交流代表团，开展了为期八天的公务活动和实地考察。

本次友城交流的主要目的是代表荔湾区与法国里昂市第七区政府就合作搭建法国首个“中华门”的具体合作实施方案进行磋商并签署项目实施协议书；代表广州市参加里昂国际灯光节开幕式；结合我区“一街道一品牌，一社区一特色”创建工作等，与里昂及莫斯托莱斯市就社区服务管理、扶持中小企业创业促进更多人就业的机制、社区环保教育和管理、加强与华人商会社团的联系和沟通等内容进行综合调研与交流学习。

通过本次友城交流活动，代表团增进了了解，学习了经验，增长了见识，拓展了渠道，感受了里昂和莫斯托莱斯在城市发展规划、社区管理服务、中小型企业创业及环保教育管理等方面的特点。本次交流在一定程度上给当地造成了良好的社会影响，里昂市报纸在签约第二天图文报道了签约的情况，国家级网络媒体——人民网对代表团两天的公务活动进行了全程跟踪报道。

开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

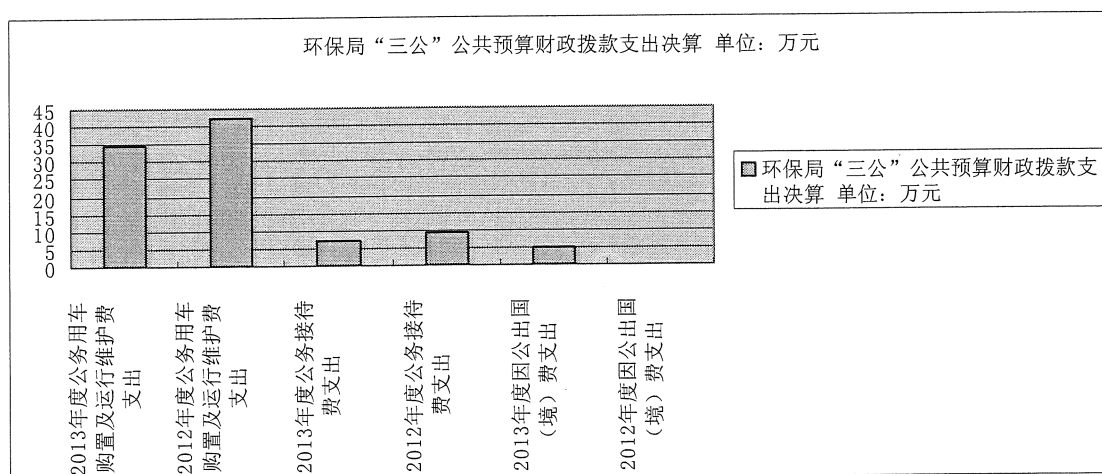
（二）公务用车购置及运行维护费决算 **34.80** 万元，占“三公”经费总额的 74.17%，比上年减少 7.47 万元，下降 17.67%。下降的主要原因是：加强对公车燃油的登记核算和

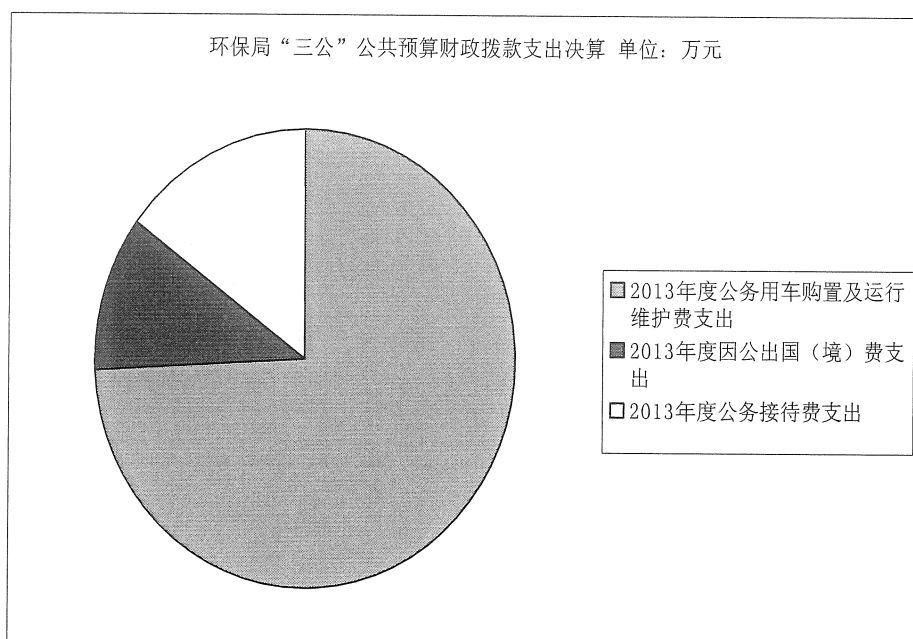
加大对车辆维修的监管力度，实行小修小补自己动手。

开支内容包括：本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 1 辆，全年公务用车运行维护费 34.80 万元。车辆运行维护支出主要用于文件交换、市内因公出行、环保审批、环保监管、环境监测环保宣传等方面所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 7.32 万元，占“三公”经费总额的 15.60%，比上年减少 2.26 万元，下降 23.59%。其主要原因是：严格执行中央 八项规定 和市纪委“十个严禁”以及相关规定，控制费用支出。

开支内容包括：主要用于本部门（含所属荔湾区环境监测站），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。





(四) 会议费决算 0 万元。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、狠抓退二减排，大力控污挖潜增效。

一是把“退二进三”工作作为建设现代化产业体系的重要内容来抓。在各部门共同配合下，通过监督执法、限期治理、限期关闭搬迁、排污总量控制等行政手段，区属第三批退二工作有序开展。第三批退二区属企业共有 5 家，按要求于 2015 年底前完成。目前美业针织印染有限公司已经完成生产线的搬迁工作，新展有机硅有限公司部分生产线也实现搬迁。二是以强化总量减排为主线，加快产业结构调整。结合区情，2013 年减排工作重点向结构减排、监管减排转移。完成了广州兴达装饰板有限公司的结构减排项目，共削减化学需氧量 2.54 吨，氨氮 0.33 吨，二氧化硫 41.28 吨，氮氧化

物 18.59 吨，按要求完成年度减排任务。加强监测体系建设，制定《荔湾区污染减排监测体系建设管理工作方案》、《荔湾区 2013 年主要污染物总量减排监测体系建设工作计划》，加强对重点排污单位的污染物排放总量的监测监督。在确保完成年度主要污染物削减任务指标的前提下，督促相关企业对老化设备进行更新改造，进一步巩固减排成效。

二、严格环保审批，强化污染源头控制。

严把项目审批关，控制新增污染。在建设项目环评和验收审批工作中，我局积极试点综合受理和集中审批工作，严格限制新增污染排放量，以环评审批倒逼产业转型升级。深入贯彻落实国家、省、市有关产业政策，严禁受理和审批“两高一资”、落后产能、产能过剩、重复建设类建设项目环评文件。严格“三同时”管理，强化竣工环保验收工作，对不符合污染物排放标准或总量控制指标要求的建设项目，一律不予通过验收。以环评审批验收为前置手段，防治新、改、扩建项目产生新污染，实地勘察，优化产业发展布局。全年共受理网上咨询 443 宗，否决 101 个，否决率达 22%。受理环评申请 217 宗，建设项目竣工验收申请 166 宗，变更备案申请 69 宗。现场勘察项 443 宗（不含环评申请），现场勘察率 100 %；已批准的建设项目共有 214 项，总投资 130 亿元，其中环保投资 16704 万元，占投资总额的 1.3 %，158 个项目通过环保验收；变更备案企业 65 家。环境影响评价制度和“三同时”制度执行率达 100%，充分发挥了环保准入“引导者”、“控制闸”的作用。

三、加强排污许可，严控污染排放指标。

我局严格加强排污申报和排污许可证发放工作，核定污染物排放总量，防止不当排污行为的发生。重点加强中小型餐饮业的排污许可管理，250 餐位以上的大型餐饮单位基本实现排污许可证管理，基本完成中型餐饮业户（75 餐位以上）餐饮业排污许可证核发，75 餐位以下的餐饮企业亦列入许可覆盖面范围。全年共完成 1554 家排污单位的申报登记工作。至今，共核发餐饮业排污许可证 553 份，核发工业、医疗等行业排污许可证 826 份。

四、强化执法监管，重拳打击违法排污。

加强排污费征收管理工作，定期对排污核定数据和排污费解缴情况进行稽查，共征收排污费 269 万元。以强化执法监管为抓手，加强对重金属、放射源、危险废物、机动车排气污染的监督管理。深入开展打击违法排污企业保障群众环境权益等专项执法行动。一是组织开展了荔湾区 2013 年大气污染整治监督执法专项行动，对 252 家涉气污染源企业进行了执法检查。二是开展重金属等重点企业的百日严查行动，加大环境隐患排查力度，监督辖内区管企业脱硫、脱硝、除尘等污染治理设施 100%运行。三是强化危险废物和严控废物的监管。统一使用广州市固体废物 GIS 管理信息系统，重点对危化品、危险废物和放射源加大监管力度，严格执行危险废物转移联单制度。四是开展核技术应用辐射安全综合检查专项行动，严格做好核与射线装置安全与防护工作。五是开展“绿色护考”行动，严格控制、重点监察建筑工地夜

间施工和文化娱乐业等噪声，打击各种噪声扰民的违法行为，营造“绿色护考”良好氛围，确保高中考等各项考试的顺利进行。六是联合区水务农业局、综合行政执法局，开展广佛交界河涌水环境综合执法行动。共检查河涌 6 条，企业 18 家，依法立案查处 3 家。七是加强机动车尾气专项执法行动。全年共出动检查人员 3720 人次（含区综合行政执法局），检查企业 1645 家次，通过重拳打击环境违法行为，提高企业环境守法意识，辖区群众的环境满意率有所提升，环境信访投诉 1112 宗，比去年同期下降了 11%。

五、深化综合整治，致力打造生态城区。

一是进一步推广餐饮业油烟污染综合整治。紧扣民生热点，集中力量，以“三个重点”（重点敏感区域、重点被投诉企业、重点机团单位）为切入点，通过点线面结合形成大中小油烟污染源全覆盖的综合整治网络，全方位提升餐饮企业规范管理水平。着力推进餐饮场所集聚区、美食街建设。通过投资咨询、审批引导、业态调整和主动服务等手续，先后推进泮塘美食园、荔枝湾涌休闲风景园区等 12 个餐饮场所聚集区和美食园建设，目前聚集经营的餐饮业户达到 250 家，中型以上企业占 70%以上。扩大监管范围，在区委、区政府等 35 个机关团体和企事业单位，以及广州西关外国语学校等 94 间绿色学校和幼儿园，完成了饭堂污染综合治理工作。目前，区所有通过环保审批的有油烟产生的餐饮业户 100% 安装油烟净化设施，所有大中型餐饮业户 100% 安装在线监控设备。餐饮业环境污染投诉量逐年下降，全年餐饮业

投诉量 346 件，同比下降 13.5%，群众满意率达 97.8%。二是进一步深化水环境污染综合整治。完成小翠湖生态修复升级改造试点工程验收，进一步推进荔湾湖、荔枝湾涌三期水质净化及生态修复升级改造工程。深入开展广佛交界区域水污染防治，对辖区内的花地河、滘口涌、秀水涌、牛肚湾涌等与佛山连通的河涌 8 个监测点位进行了摸查监测，共获得监测数据 77 个。配合区水务农业局，对广佛跨界河涌秀水涌、南井涌、盐步涌、花地河等进行地表水水质监测，进一步摸清广佛跨界河涌的水质情况。将跨界河涌监测点位列入河涌的常规监测点，为河涌整治提供有力支持。联合区监察局印发《关于印发落实 2013 年广州市挂牌督办环境问题工作方案的通知》，发动区相关职能及街道开展专项整治行动，着力改善广佛跨界河流水质。

六、实施动态预警，全面抵御环境风险。

一是在线监控实时预警。对重点污染源企业和影响民生的餐饮企业安装了在线监测系统和视频监控系统，开发环境监测业务系统，实现在线监测数据、实验室监测数据和环境监控预警服务系统无缝连接、实时传输。一旦发现超标，立即启动预警提醒机制，及时作出反应处置，有效降低环境污染事故发生的概率。二是三维地图动态监管。建立以污染源三维电子地图为支撑的环保三维 GIS 信息管理系统，全面、准确、直观、动态地掌握全区行政区划、环境功能区划、污染源、水环境等重要信息，对环境质量和污染源实行综合管理和监控，为行政决策和应急处置提供重要技术保障。三是

加密监测提供支撑。加密环境质量分析报告发布频率，从以往的每季一报变更为每月一报。通过对地表水监测数据以及空气自动站监测数据进行统计分析，掌握全区水环境质量、空气环境质量现状和趋势；对每月污染源监测数据进行归类统计，汇总超标排放企业名录，加强监管巡查频次，为环境风险预警、环境管理、规划、减排、污染防治等提供有力技术支撑。四是三级网络全区覆盖。推进环境保护三级监管网络建设，建立了区、街、联社立体环保监管体系，发挥区环境保护委员会和特聘环境监察员的作用，完善行政管理部门与各街道、联社的上下联动、齐抓共管、协调配合的环境保护工作机制，进一步提升环境风险防范水平。

七、开展环保暖企，全力服务企业发展。

为全面落实“3510”战略部署，区环保局开展了“环保暖企行动”，以此为抓手服务区发展转型。2013年，区环保局分3个工作小组，到14条街道45家纳入市、区退二企业以及区辖内重点污染源企业进行了走访，提供环保技术咨询服务35项，收集珠江钢琴等10家企业环保政策扶持建议12条，进一步掌握企业生产经营情况，了解企业环保需求，倾听企业呼声，解决发展难题，全力发挥环保杠杆作用，坚持在经济发展中去劣存优，助力区经济“拐点提速”。

八、强化监测能力，全面支撑环境管理。

启动“PM2.5项目”——空气环境质量自动监测安全预警信息系统及辅助监测系统中实验室条件保障工程；争取市环保局的支持，在省实验中学设立荔湾南片地区首个PM2.5

自动监测站；在沙面、上下九步行区设置环境信息显示屏。积极参加“双盲”应急演练，提高应对突发环境污染事故的能力。召开全区范围的年度环境质量分析会，通过高水平的环境质量分析，为环境管理提供决策依据。全年办理委托监测 1726 宗。2013 年，区环境监测站顺利通过实验室资质认定监督评审，获 2013 年广州市环境监测网络站和省控重点污染源监测质量监督考核第一名。

九、创新宣教形式，构建全民环保体系。

结合辖区特色，开展系列环保宣传，全民环保行动宣教体系初步形成。一是以政务微博为平台，主动做好信息公开工作。开设 PM2.5 日报、环保快讯、健康生活、环保知多 D 等多个栏目，累计发布微博 1394 条。二是策划“光盘有礼”、“光盘微调研”等全民光盘系列活动，宣传光盘理念，邀请市民分享光盘行为，发扬光盘精神。三是借力国家、省、市环境宣教平台，以世界水日、世界地球日、世界环境日为契机，开展“2013 清洁节水中国行 一家一年一万升”广州站宣传活动和“同在蓝天下，心手紧相连”广东省 2013 年纪念世界环境日活动，数万群众参与其中，以实际行动支持环保，收到了良好的社会反响。四是特别制作并免费向广大市民派发“荔湾绿点地图”，向公众展示辖区内自然、文化和可持续发展资源，给市民提供了低碳出行的最佳选择。五是联合环保公益组织组建“荔湾绿色使者”，邀请辖区绿色企业、绿色学校、绿色社区齐来参与，形成集政府、环保公益组织、企业、学校、社区多方联动的“环保大联盟”。六是

成立了生态文明宣讲团，在学校、社区和企业开展系列宣讲活动 31 场次。通过立体宣教体系，使生态文明理念渐渐深入人心，使低碳方式生活日渐成为时尚。七是稳步实施年度绿色创建计划，成功创建了冲口街杏花社区、茶滘街芬芳社区 2 个省级绿色社区；岭南街的冼基社区、沙基社区和金花街的锦锈社区 3 个市级绿色社区。冲口街杏花社区环境教育基地更成为第一个获得广东省环境教育基地的基层社区。

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))