

# 广州市环境保护局 2012 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市环境保护局概况

- 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 2012 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

### 第三部分 2012 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

## 第一部分 广州市环境保护局概况

### 一、广州市环境保护局职能简述

广州市环境保护局是广州市人民政府对所辖区域实施环境保护行政管理的职能机构，部门职能包括：

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；起草有关地方性法规、规章草案；负责编制环境功能区划，拟订全市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。监督管理水体、土壤、大气、噪声、固体废物、机动车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，调查处理重大环境污染和生态破坏事故，协调和监督海洋环境保护工作。

3. 承担落实全市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；统筹管理全市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；监督各区、县级市和有关单位落实减排任务。

4. 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。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市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。

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、自然保护区、风景名胜区、森林公园及湿地的环境保护工作；指导、协调、监督农村生态环境保护和生态示范区建设；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。

7. 受市政府委托制定年度环境保护目标，并协调、指导区、县级市和有关部门组织实施。

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，协调辐射环境事故应急处理。

9. 负责环境监察、监测、统计等工作；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，组织编制环境质量报告书，发布环境状况公报和重大环境信息。

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，组织对外环保科技与经济合作交流。

11. 指导区、县级市环境保护工作；协助区、县级市管理环境保护行政主管部门的主要领导干部。

12. 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。

13. 负责环境监察和环境保护行政稽查；组织实施排污申报登记、排污收费等各项环境管理制度。

14. 承办市委、市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

广州市环境保护局系统设行政单位 1 个；事业单位 7 个

(2011年事业单位为8个,自2012年起原“广州市环境监察支队”整体并入“广州市环境保护局”行政编制,2012年财局预算批复中已无该事业单位),其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位4个、经费自筹事业单位2个。

纳入广州市环境保护局系统2012年度部门决算编报范围的单位(共6个)详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市环境保护局	行政单位
2	广州市固体废物管理中心	参公事业单位
3	广州市环境监测中心站	财政核拨事业单位
4	广州市环境保护宣传教育中心	财政核拨事业单位
5	广州市环境信息中心	财政核拨事业单位
6	广州市环境技术中心	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

广州市环境保护局总编制人数644人,在职实有人数519人,其中:行政编制147人、事业编制355人,军转干编制0人,后勤服务人员14人,其他编制3人;离退休人员241人,其中:离休4人、退休237人。

## 第二部分 2012年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市环境保护局

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	25,799.44	一、一般公共服务	30	127.76
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3	80.01	三、国防	32	
三、事业收入	4	660.06	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	660.06	五、教育	34	
四、经营收入	6	26.03	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	1,962.17	八、社会保障和就业	37	1,497.14
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	175.18
	10		十、节能环保	39	26,587.72
	11		十一、城乡社区事务	40	
	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、援助其他地区支出	47	

	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	1,612.72
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	128.66
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	28,527.72	<b>本年支出合计</b>	54	30,129.19
用事业基金弥补收支差额	26	20.00	结余分配	55	
上年结转和结余	27	2,965.45	年末结转和结余	56	1,383.98
	28			57	
<b>合计</b>	29	31,513.17	<b>合计</b>	58	31,513.17

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：广州市环境保护局

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	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		小计	其中： 财 政 专 户 管 理 资 金			小计	其中：财政 专户拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28,527.72	25,799.44		80.01	660.06	660.06	26.03		1,962.17	
201			127.76	127.76								
20112			127.76	127.76								
2011205			1.18	1.18								
2011215			126.58	126.58								
208			1,497.14	1,388.77			108.37	108.37				
20805			1,381.53	1,329.05			52.48	52.48				
2080501			894.93	894.93								
2080502			486.60	434.12			52.48	52.48				
20808			10.75	10.75								
2080801			10.75	10.75								
20899			104.86	48.97			55.89	55.89				
2089901			104.86	48.97			55.89	55.89				
210			175.01	167.44							7.57	
21005			175.01	167.44							7.57	
2100501			94.06	86.49							7.57	

2100502	事业单位医疗	80.95	80.95							
211	节能环保	24,986.43	22,595.64		80.01	330.16	330.16	26.03		1,954.60
21101	环境保护管理事务	5,398.48	5,378.09					4.79		15.60
2110101	行政运行	2,803.80	2,788.80							15.00
2110102	一般行政管理事务	0.60								0.60
2110103	机关服务	257.02	257.02							
2110104	环境保护宣传	659.23	654.44					4.79		
2110105	环境保护法规、规划及标准	742.67	742.67							
2110106	环境国际合作及履约	49.40	49.40							
2110199	其他环境保护管理事务支出	885.76	885.76							
21102	环境监测与监察	5,645.54	5,505.66			139.88	139.88			
2110203	建设项目环评审查与监督	157.00	157.00							
2110299	其他环境监测与监察支出	5,488.54	5,348.66			139.88	139.88			
21103	污染防治	8,883.65	6,983.65							1,900.00
2110301	大气	322.50	322.50							
2110304	固体废弃物与化学品	3,053.04	3,053.04							
2110307	排污费安排的支出	5,502.71	3,602.71							1,900.00
2110399	其他污染防治支出	5.40	5.40							
21104	自然生态保护	89.39	89.39							
2110499	其他自然生态保护支出	89.39	89.39							
21111	污染减排	4,730.62	4,590.38		80.01			21.24		39.00
2111101	环境监测与信息	4,019.13	3,878.89		80.01			21.24		39.00
2111102	环境执法监察	361.00	361.00							
2111103	减排专项支出	134.49	134.49							
2111199	其他污染减排支出	216.00	216.00							

21199	其他节能环保支出	238.75	48.47			190.28	190.28				
2119901	其他节能环保支出	238.75	48.47			190.28	190.28				
221	住房保障支出	1,612.71	1,391.18			221.54	221.54				
22102	住房改革支出	1,612.71	1,391.18			221.54	221.54				
2210201	住房公积金	504.34	427.02			77.32	77.32				
2210203	购房补贴	1,108.37	964.16			144.22	144.22				
229	其他支出	128.66	128.66								
22999	其他支出	128.66	128.66								
2299901	其他支出	128.66	128.66								

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 栏。

表三 支出决算表

单位：万元

部门名称：广州市环境保护局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			30,129.1 9	9,301.0 0	4,474.1 7	1,445.4 9	3,329.54	20,802.1 6		26.0 3	
201			127.76	127.76			127.76				
20112			127.76	127.76			127.76				
2011205			1.18	1.18			1.18				
2011215			126.58	126.58			126.58				
208			1,497.14	1,497.1 4	103.36	11.32	1,382.45				
20805			1,381.53	1,381.5 3		9.82	1,371.70				
2080501			894.93	894.93		8.38	886.54				
2080502			486.60	486.60		1.44	485.16				
20808			10.75	10.75			10.75				
2080801			10.75	10.75			10.75				
20899			104.86	104.86	103.36	1.50					

2089901	其他社会保障和就业支出	104.86	104.86	103.36	1.50					
210	医疗卫生	175.18	167.10			167.10	8.08			
21005	医疗保障	175.18	167.10			167.10	8.08			
2100501	行政单位医疗	94.57	86.49			86.49	8.08			
2100502	事业单位医疗	80.61	80.61			80.61				
211	节能环保	26,587.72	5,896.28	4,370.81	1,434.17	39.51	20,665.42		26.03	
21101	环境保护管理事务	5,466.87	3,319.70	2,349.36	915.41	3.14	2,142.38		4.79	
2110101	行政运行	2,795.17	2,780.17	1,957.48	769.97	0.93	15.00			
2110102	一般行政管理事务	0.90					0.90			
2110103	机关服务	257.02	257.02	181.64	73.19	2.19				
2110104	环境保护宣传	679.23	282.51	210.24	72.25	0.02	391.93		4.79	
2110105	环境保护法规、规划及标准	742.67					742.67			
2110106	环境国际合作及履约	49.40					49.40			
2110199	其他环境保护管理事务支出	942.48					942.48			
21102	环境监测与监察	5,582.54	63.88	63.88			5,518.66			
2110203	建设项目环评审查与监督	157.00					157.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	5,425.54	63.88	63.88			5,361.66			
21103	污染防治	8,878.70					8,878.70			
2110301	大气	322.55					322.55			
2110304	固体废弃物与化学品	3,053.04					3,053.04			
2110307	排污费安排的支出	5,502.71					5,502.71			
2110399	其他污染防治支出	0.40					0.40			

21104	自然生态保护	89.39					89.39			
2110499	其他自然生态保护支出	89.39					89.39			
21111	污染减排	4,730.30	2,322.4 2	1,767.2 9	518.76	36.37	2,386.65		21.2 4	
2111101	环境监测与信息	4,023.43	2,322.4 2	1,767.2 9	518.76	36.37	1,679.78		21.2 4	
2111102	环境执法监察	356.38					356.38			
2111103	减排专项支出	134.49					134.49			
2111199	其他污染减排支出	216.00					216.00			
21199	其他节能环保支出	1,839.92	190.28	190.28			1,649.64			
2119901	其他节能环保支出	1,839.92	190.28	190.28			1,649.64			
221	住房保障支出	1,612.71	1,612.7 1				1,612.71			
22102	住房改革支出	1,612.71	1,612.7 1				1,612.71			
2210201	住房公积金	504.34	504.34				504.34			
2210203	购房补贴	1,108.37	1,108.3 7				1,108.37			
229	其他支出	128.66					128.66			
22999	其他支出	128.66					128.66			
2299901	其他支出	128.66					128.66			

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

单位：万  
元

部门名称：广州市环境保护局

项目			2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			26,851.74	7,365.78	19,485.95	27,373.74	8,616.93	18,756.81	522.00	1.94	1,251.15	16.99	-729.14	-3.74
201		一般公共服务	119.42	119.42		127.76	127.76		8.34	6.98	8.34	6.98		
20112		人口与计划生育事务	119.42	119.42		127.76	127.76		8.34	6.98	8.34	6.98		
2011205		计划生育家庭奖励	1.62	1.62		1.18	1.18		-0.44	-27.16	-0.44	-27.16		
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	117.80	117.80		126.58	126.58		8.78	7.45	8.78	7.45		
208		社会保障和就业	1,116.41	1,116.41		1,388.77	1,388.77		272.36	24.40	272.36	24.40		
20805		行政事业单位离退休	1,055.26	1,055.26		1,329.05	1,329.05		273.79	25.95	273.79	25.95		
2080501		归口管理的行政单位离退休	673.15	673.15		894.93	894.93		221.78	32.95	221.78	32.95		
2080502		事业单位离退休	382.11	382.11		434.12	434.12		52.01	13.61	52.01	13.61		
20808		抚恤	12.55	12.55		10.75	10.75		-1.80	-14.34	-1.80	-14.34		

2080801	死亡抚恤	12.55	12.55		10.75	10.75		-1.80	-14.34	-1.80	-14.34		
20899	其他社会保障和就业支出	48.60	48.60		48.97	48.97		0.37	0.76	0.37	0.76		
2089901	其他社会保障和就业支出	48.60	48.60		48.97	48.97		0.37	0.76	0.37	0.76		
210	医疗卫生	105.20	105.20		167.10	167.10		61.90	58.84	61.90	58.84		
21005	医疗保障	105.20	105.20		167.10	167.10		61.90	58.84	61.90	58.84		
2100501	行政单位医疗	42.51	42.51		86.49	86.49		43.98	103.46	43.98	103.46		
2100502	事业单位医疗	62.69	62.69		80.61	80.61		17.92	28.59	17.92	28.59		
211	节能环保	24,136.04	4,673.88	19,462.15	24,170.27	5,542.11	18,628.16	34.23	0.14	868.23	18.58	-833.99	-4.29
21101	环境保护管理事务	7,046.37	2,684.18	4,362.18	5,419.82	3,299.70	2,120.12	-1,626.55	-23.08	615.52	22.93	-2,242.06	-51.40
2110101	行政运行	2,245.39	2,245.39		2,780.17	2,780.17		534.78	23.82	534.78	23.82		
2110103	机关服务	244.65	244.65		257.02	257.02		12.37	5.06	12.37	5.06		
2110104	环境保护宣传	618.09	194.14	423.94	654.44	262.51	391.93	36.35	5.88	68.37	35.22	-32.01	-7.55
2110105	环境保护法规、规划及标准	164.00		164.00	742.67		742.67	578.67	352.85			578.67	352.85
2110106	环境国际合作及履约	16.43		16.43	49.40		49.40	32.97	200.67			32.97	200.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,757.81		3,757.81	936.12		936.12	-2,821.69	-75.09			-2,821.69	-75.09
21102	环境监测与监察	1,342.35		1,342.35	5,442.66		5,442.66	4,100.31	305.46			4,100.31	305.46
2110203	建设项目环评审查与监督	158.40		158.40	157.00		157.00	-1.40	-0.88			-1.40	-0.88
2110204	核与辐射安全监督	20.00		20.00				-20.00	-100.00			-20.00	-100.00

2110299	其他环境监测与监察支出	1,163.9 5		1,163.9 5	5,285.6 6		5,285.6 6	4,121.7 1	354.11			4,121.7 1	354.11
21103	污染防治	8,656.9 8		8,656.9 8	6,978.7 0		6,978.7 0	-1,678. 28	-19.39			-1,678. 28	-19.39
2110301	大气	372.31		372.31	322.55		322.55	-49.76	-13.37			-49.76	-13.37
2110304	固体废弃物与化学品	3,935.4 2		3,935.4 2	3,053.0 4		3,053.0 4	-882.38	-22.42			-882.38	-22.42
2110307	排污费安排的支出	4,349.2 5		4,349.2 5	3,602.7 1		3,602.7 1	-746.54	-17.16			-746.54	-17.16
2110399	其他污染防治支出				0.40		0.40	0.40				0.40	
21104	自然生态保护	40.44		40.44	89.39		89.39	48.95	121.04			48.95	121.04
2110402	农村环境保护	11.99		11.99				-11.99	-100.0 0			-11.99	-100.00
2110499	其他自然生态保护支出	28.45		28.45	89.39		89.39	60.94	214.20			60.94	214.20
21111	污染减排	4,346.3 8	1,989. 70	2,356.6 8	4,590.0 6	2,242. 41	2,347.6 5	243.68	5.61	252.71	12.70	-9.03	-0.38
2111101	环境监测与信息	3,724.7 0	1,989. 70	1,735.0 0	3,883.1 9	2,242. 41	1,640.7 8	158.49	4.26	252.71	12.70	-94.22	-5.43
2111102	环境执法监察	468.64		468.64	356.38		356.38	-112.26	-23.95			-112.26	-23.95
2111103	减排专项支出	118.04		118.04	134.49		134.49	16.45	13.94			16.45	13.94
2111199	其他污染减排支出	35.00		35.00	216.00		216.00	181.00	517.14			181.00	517.14
21199	其他节能环保支出	2,703.5 2		2,703.5 2	1,649.6 4		1,649.6 4	-1,053. 88	-38.98			-1,053. 88	-38.98
2119901	其他节能环保支出	2,703.5 2		2,703.5 2	1,649.6 4		1,649.6 4	-1,053. 88	-38.98			-1,053. 88	-38.98
221	住房保障支出	1,350.8	1,350.		1,391.1	1,391.		40.30	2.98	40.30	2.98		

		8	88		8	18							
22102	住房改革支出	1,350.88	1,350.88		1,391.18	1,391.18		40.30	2.98	40.30	2.98		
2210201	住房公积金	423.19	423.19		427.02	427.02		3.83	0.91	3.83	0.91		
2210203	购房补贴	927.69	927.69		964.16	964.16		36.47	3.93	36.47	3.93		
229	其他支出	23.79		23.79	128.66		128.66	104.87	440.82			104.87	440.82
22999	其他支出	23.79		23.79	128.66		128.66	104.87	440.82			104.87	440.82
2299901	其他支出	23.79		23.79	128.66		128.66	104.87	440.82			104.87	440.82

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：广州市环境保护局

单位：万元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			栏次					
			合计					

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 “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
			栏次			
合计			592.20	85.61	388.11	118.48
211		节能环保	572.19	65.61	388.10	118.49
21101		环境保护管理事务	276.87	49.40	181.87	45.61
2110101		行政运行	113.90		103.95	9.95
2110103		机关服务	12.56		12.19	0.38
2110104		环境保护宣传	35.42		24.38	11.04
2110105		环境保护法规、规划及标准	3.12		0.40	2.72
2110106		环境国际合作及履约	49.40	49.40		
2110199		其他环境保护管理事务支出	62.47		40.95	21.52
21102		环境监测与监察	3.93			3.93
2110203		建设项目环评审查与监督	3.93			3.93
21103		污染防治	75.85		55.23	20.62
2110301		大气	9.44			9.44
2110304		固体废弃物与化学品	66.41		55.23	11.18
21104		自然生态保护	0.65			0.65
2110499		其他自然生态保护支出	0.65			0.65
21111		污染减排	198.52	16.21	151.00	31.31

2111101	环境监测与信息	115.66	16.21	88.97	10.48
2111102	环境执法监察	75.22		62.03	13.19
2111199	其他污染减排支出	7.64			7.64
21199	其他节能环保支出	16.37			16.37
2119901	其他节能环保支出	16.37			16.37
229	其他支出	20.00	20.00		
22999	其他支出	20.00	20.00		
2299901	其他支出	20.00	20.00		

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市环境保护局

单位：万元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,829.33	3,402.25	3,402.25		427.07	427.07	
201			一般公共服务	53.95	46.94	46.94		7.02	7.02	
20112			人口与计划生育事务	53.95	46.94	46.94		7.02	7.02	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	53.95	46.94	46.94		7.02	7.02	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	53.95	46.94	46.94		7.02	7.02	
208			社会保障和就业	37.27	35.77	35.77		1.50	1.50	
20808			抚恤	10.75	10.75	10.75				
2080801			死亡抚恤	10.75	10.75	10.75				
2080801			死亡抚恤	10.75	10.75	10.75				
20899			其他社会保障和就业支出	26.52	25.02	25.02		1.50	1.50	
2089901			其他社会保障和就业支出	26.52	25.02	25.02		1.50	1.50	
2089901			其他社会保障和就业支出	26.52	25.02	25.02		1.50	1.50	
210			医疗卫生	90.38	86.49	86.49		3.89	3.89	
21005			医疗保障	90.38	86.49	86.49		3.89	3.89	
2100501			行政单位医疗	86.49	86.49	86.49				
2100501			行政单位医疗	86.49	86.49	86.49				

2100502	事业单位医疗	3.89				3.89	3.89	
2100502	事业单位医疗	3.89				3.89	3.89	
211	节能环保	2,780.17	2,465.90	2,465.90		314.27	314.27	
21101	环境保护管理事务	2,780.17	2,465.90	2,465.90		314.27	314.27	
2110101	行政运行	2,780.17	2,465.90	2,465.90		314.27	314.27	
2110101	行政运行	2,780.17	2,465.90	2,465.90		314.27	314.27	
221	住房保障支出	867.55	767.15	767.15		100.39	100.39	
22102	住房改革支出	867.55	767.15	767.15		100.39	100.39	
2210201	住房公积金	255.50	223.96	223.96		31.54	31.54	
2210201	住房公积金	255.50	223.96	223.96		31.54	31.54	
2210203	购房补贴	612.05	543.19	543.19		68.85	68.85	
2210203	购房补贴	612.05	543.19	543.19		68.85	68.85	

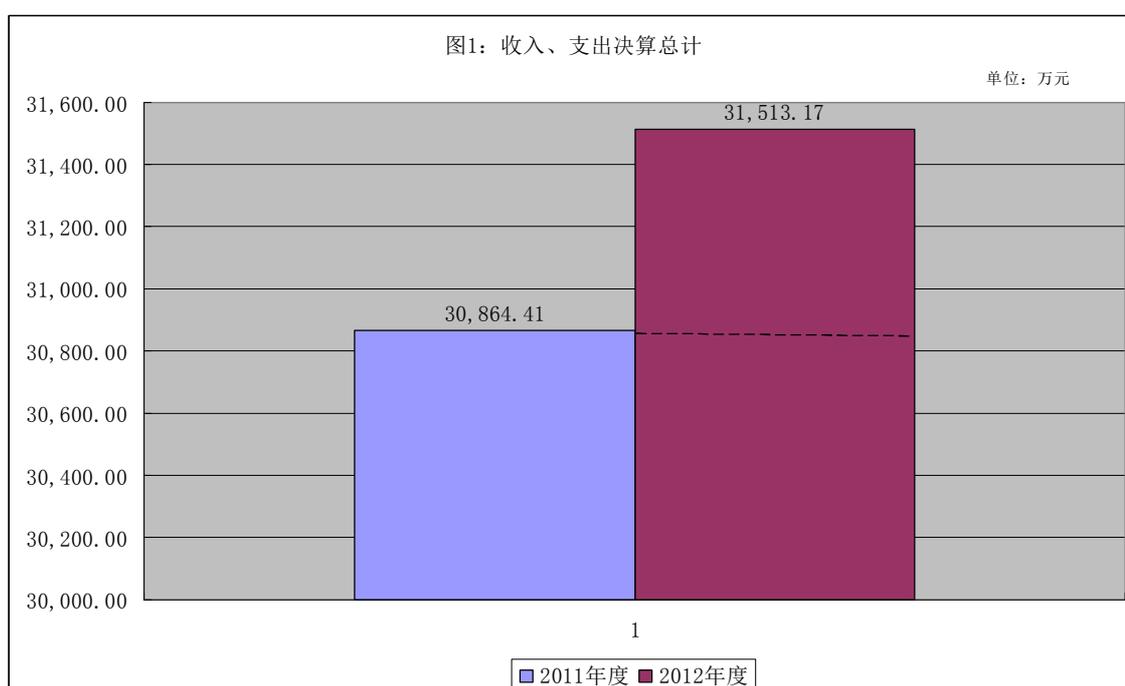
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+5) 栏；2 栏= (3+4) 栏；5 栏= (6+7) 栏。

### 第三部分 2012 年度部门决算情况说明

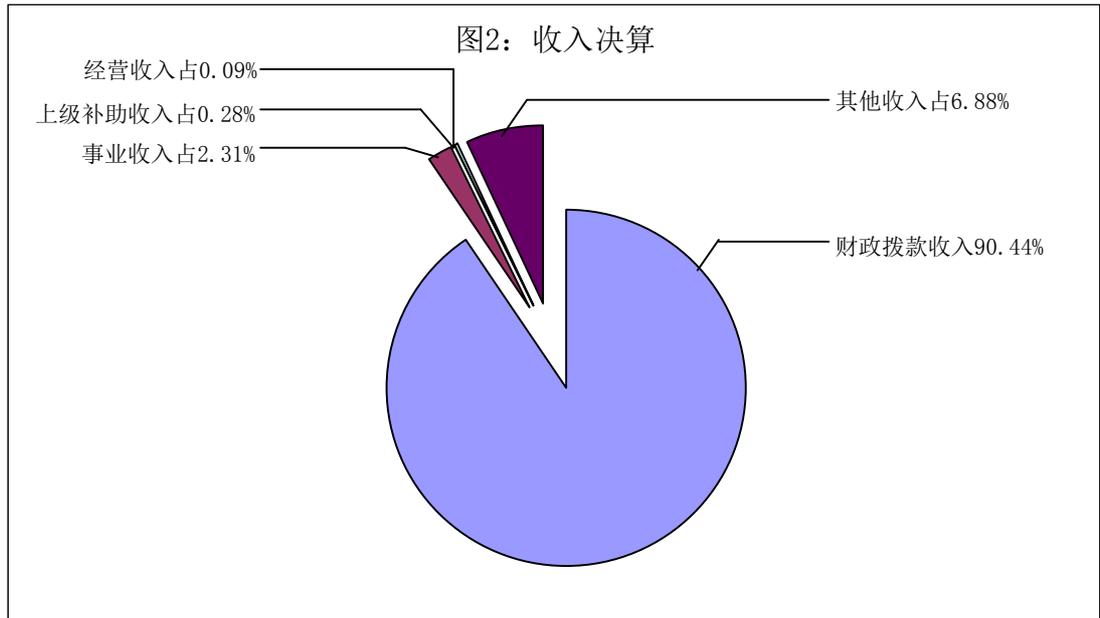
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2012 年度收入总计 31,513.17 万元，支出总计 31,513.17 万元。与 2011 年相比，收、支总计各增加 648.76 万元，增长 2.10%。主要原因是增加了环保能力建设投入。



#### 二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计28,527.72万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入**25,799.44**万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的**90.44%**，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）**127.76**万元，占财政拨款收入的**0.50%**。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**1,329.05**万元，占财政拨款收入的**5.15%**。

社会保障和就业（类）抚恤（款）**10.75**万元，占财政拨款收入的**0.04%**。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）**48.97**万元，占财政拨款收入的**0.19%**。

医疗卫生（类）医疗保障（款）**167.44**万元，占财政拨款收入的**0.65%**。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）**5,378.09**万元，占财政拨款收入的**20.85%**。

节能环保（类）环境监测与监察（款）5,505.66万元，万元，占财政拨款收入的21.34%。

节能环保（类）污染防治（款）6,983.65万元，占财政拨款收入的27.07%。

节能环保（类）自然生态保护（款）89.39万元，占财政拨款收入的0.35%。

节能环保（类）污染减排（款）4,590.38万元，占财政拨款收入的17.79%。

节能环保（类）其他节能环保支出（款）48.47万元，占财政拨款收入的0.19%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）1,391.18万元，占财政拨款收入的5.39%。

其他支出（类）其他支出（款）128.66万元，占财政拨款收入的0.50%。

2. 事业收入660.06万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的2.31%。包括：社会保障和就业（类）108.37万元，节能环保（类）330.16万元，住房保障支出（类）221.54万元。

3. 经营收入26.03万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占本年收入合计的0.09%。包括：节能环保（类）26.03万元。

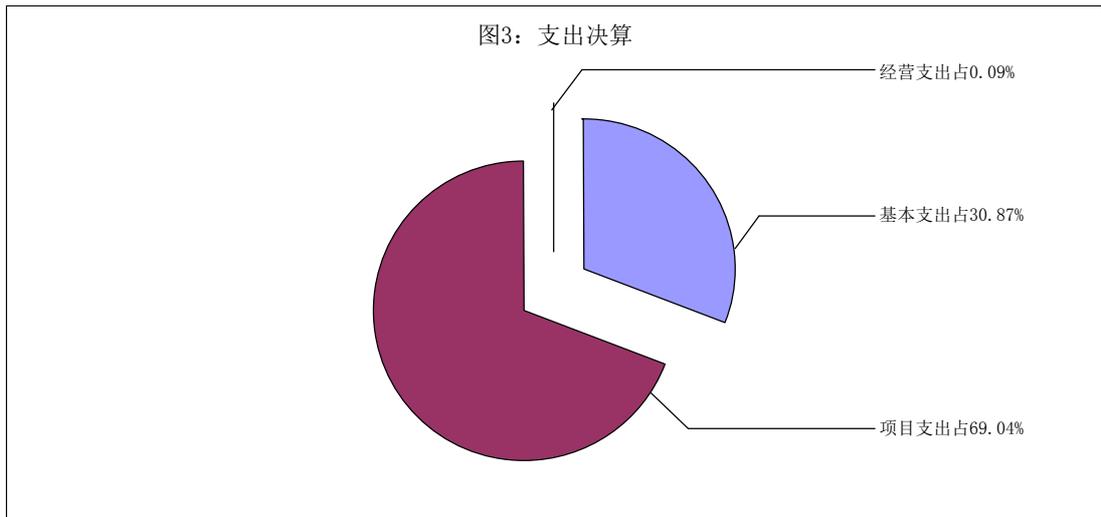
4. 上级补助收入80.01万元，为事业单位从主管部门和

上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的**0.28%**。  
包括：节能环保（类）**80.01**万元。

5. 其他收入**1,962.17**万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的**6.88%**。包括：医疗卫生（类）**7.57**万元，节能环保类**1,954.60**万元。

### 三、支出决算情况说明

本部门**2012**年度支出合计**30,129.19**万元，具体情况如下：



1. 基本支出**9,301.00**万元，占本年支出合计的**30.87%**。

其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）**127.76**万元，主要用于计划生育目标责任制考核等方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）**1,381.53**万元，主要用于离退休人员经费等方面的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）**10.75**万元，主要用于发

放抚恤金方面支出。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)104.86万元,主要用于缴纳职工社会保险单位负担部分的支出。

医疗卫生(类)医疗保障(款)167.10万元,主要用于公费医疗方面的支出。

节能环保(类)环境保护管理事务(款)3,319.70万元,主要用于行政运行、机关服务、环境保护宣传方面的支出。

节能环保(类)环境监测与监察(款)63.88万元,主要用于环境监测工作公用和人员经费方面的支出。

节能环保(类)污染减排(款)2,322.42万元,主要用于环境监测与信息支出。

节能环保(类)其他节能环保支出(款)190.28万元,主要用于环境技术工作、环境信息工作、环境宣传教育工作公用和人员经费方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)1,612.71万元,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。

2. 项目支出20,802.16万元,占本年支出合计的69.04%。  
其中:

医疗卫生(类)医疗保障(款)8.08万元,主要用于按政策规定发放给在职、离退休职工医疗补贴方面的支出。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）**2,142.38**万元，主要用于行政运行、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约等方面的支出。

节能环保（类）环境监测与监察（款）**5,518.66**万元，主要用于建设项目环评审查与监督、广州市环境监测与预警中心建设项目、广州市废弃物安全处置中心项目建设等方面支出。

节能环保（类）污染防治（款）**8,878.70**万元，主要用于大气污染防治、固体废弃物与化学品污染防治和排污费安排的支出等方面。

节能环保（类）自然生态保护（款）**89.39**万元，主要用于农村水源保护规划、环境污染治理设施运营资质审核、碘130辐射环境影响研究暨辐固知识宣传等方面的支出。

节能环保（类）污染减排（款）**2,386.65**万元，主要用于环境监测与信息、环境执法监察等方面支出。

节能环保（类）其他节能环保支出（款）**1,649.64**万元，主要用于完善空气质量自动监测能力建设、编制广州环境空气质量达标规划、创模复检等方面支出。

其他支出（类）其他支出（款）万元，主要用于**128.66**万元，主要用于环境保护视频监控前端系统建设租赁等方面支出。

**3. 经营支出26.03**万元，占本年支出合计的**0.09%**。其中：

节能环保（类）环境保护管理事务（款）4.79万元，主要用于环境保护宣传方面的支出。

节能环保（类）污染减排（款）21.24万元，主要用于环境监测与信息方面的支出。

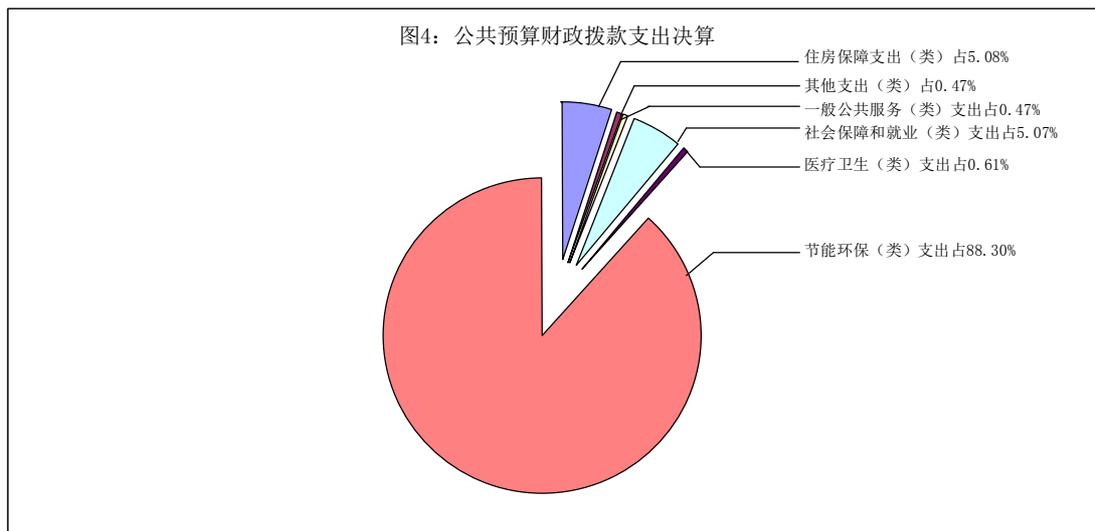
#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度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2012年度公共预算财政拨款支出27,373.74万元，占本年支出合计的90.85%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加522万元，增长1.94%。主要原因是增加了环保能力建设投入。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.76万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出1,388.77万元，占5.07%；医疗卫生（类）支出167.10万元，占0.61%；节能环保（类）支出24,170.27万元，占88.30%；住房保障支出（类）1,391.18万元，占5.08%；其他支出（类）128.66万元，占0.47%。



## (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)127.76万元，完成年初预算的100%，主要用于对计划生育家庭政策性奖励、责任制考核等方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)1,329.05万元，完成年初预算的100%，主要用于实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)10.75万元，完成年初预算的100%，主要用于对病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)48.97万元，完成年初预算的100%，主要用于职工社会保险单位负担部分的支出。

5. 医疗卫生(类)医疗保障(款)167.1万元，完成年初预算的99.79%，主要用于医疗保障方面的支出，决算数与

预算数基本持平。

**6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）。其中：**

行政运行（项）**2,780.17**万元，完成年初预算的**99.69%**，主要用于行政单位（包括参公事业单位）的基本支出，决算数与预算数基本持平。

机关服务（项）**257.02**万元，完成年初预算的**100%**，主要用于为行政单位（包括参公事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心的支出。

环境保护宣传（项）**654.44**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。

环境保护法规、规划及标准（项）**742.67**万元，完成年初预算的**100%**，主要用于环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估等方面的支出。

环境国际合作及履约（项）**49.4**万元，完成年初预算的**100%**，主要用于国际环境合作与交流工作支出。

其他环境保护管理事务支出（项）**936.12**万元，完成年初预算的**105.69%**，主要用于广州市环境监控指挥中心日常运营及维护、编制广州环境空气质量达标规划等方面的支出，决算数大于预算数的主要原因是：为提高资金使用效益，编制经费时部分项目未申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决的。

**7. 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）157万元，完成年初预算的100%，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。

其他环境监测与监察支出（项）5,285.66万元，完成年初预算的98.82%，主要用于广州市环境监测与预警中心项目的建设，决算数与预算数基本持平。

#### 8. 节能环保（类）污染防治（款）。其中：

大气（项）322.55万元，完成年初预算的100%，主要用于治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫等方面的支出。

固体废弃物与化学品（项）3,053.04万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市废弃物安全处置中心项目的建设。

排污费安排的支出（项）3,602.71万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市重点污染源防治工程（含饮用水源地污染整治专项和重点污染源安装在线监测系统工程）、清洁生产企业补助、污染防治新技术新工艺开发示范应用等方面的支出。

其他污染防治支出（项）0.4万元，完成年初预算的7.41%，主要用于省级环保专项资金安排环境监管能力建设方面的支出，决算数小于预算数的主要原因是：依照具体实施单位的工作进度，部分建设项目于2013年完成。

#### 9. 节能环保（类）自然生态保护（款）89.39万元，完

成年初预算的**100%**，主要用于生态保护、农村环境保护等方面的支出。

**10. 节能环保（类）污染减排（款）。其中：**

环境监测与信息（项）**3,883.19**万元，完成年初预算的**100.11%**，主要用于环境质量监测、污染源监督性监测、污染治理设施竣工验收监测、环境统计和调查、环境质量评价、环境信息系统建设、维护、运行等方面的支出，决算数大于预算数的主要原因是：为提高资金使用效益，部分监测支出未申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决的。

环境执法监察（项）**356.38**万元，完成年初预算的**98.72%**，主要用于行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，排污费征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理等方面的支出，决算数与预算数基本持平。

减排专项支出（项）**134.49**万元，完成年初预算的**100%**，主要用于重点地区环境突发事件应急监测能力建设。

其他污染减排支出（项）**216**万元，完成年初预算的**100%**，主要用于“十二五”期间，确保实现约束性指标，用于污染减排方面的支出。

**11. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）1,649.64**万元。其中，本年预算**47.32**万元，已完成**100%**；上年结转和结余**1602.32**万元。主要用于实施空气质量新标准，加强

对大气的监控要求，完善空气质量自动监测能力建设方面的支出。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）1,391.18**万元，完成年初预算的**100%**，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金，及为符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴等方面的支出。

**13. 其他支出（类）128.66**万元，完成年初预算的**100%**，主要用于环境保护视频监控体系建设。

#### 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

**2012**年无政府基金财政拨款支出预算、实际也无支出。

#### 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

**2012**年度，广州市环境保护局（纳入部门决算编报范围的单位，含所属广州市环境监测中心站、广州市环境保护宣传教育中心、广州市固体废物管理中心、广州市环境信息中心、广州市环境技术中心）共**6**个单位、**433**人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算**592.20**万元，比上年减少**123.98**万元，下降**17.31%**。其中：

（一）因公出国（境）费决算**85.61**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。占“三公”经费总额的**14.46%**，比上年减少**29.64**万元，下降**25.72%**。下降的主要原因：进一步压缩出访团组、人员数量和在国（境）外停留

时间。

2012 年度全年使用公共预算财政拨款安排广州市环境保护局及所属事业单位 1 个、因公出国（境）团组 16 个、51 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 85.61 万元，主要用于发展节能环保、绿色低碳经济、完善政策法规体系、降低污染源、改善空气环境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 388.11 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 65.53%，比上年减少 12.10 万元，下降 3.02%。主要原因：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、维修和保险费用的核算，降低公务用车运行成本。

开支内容包括：

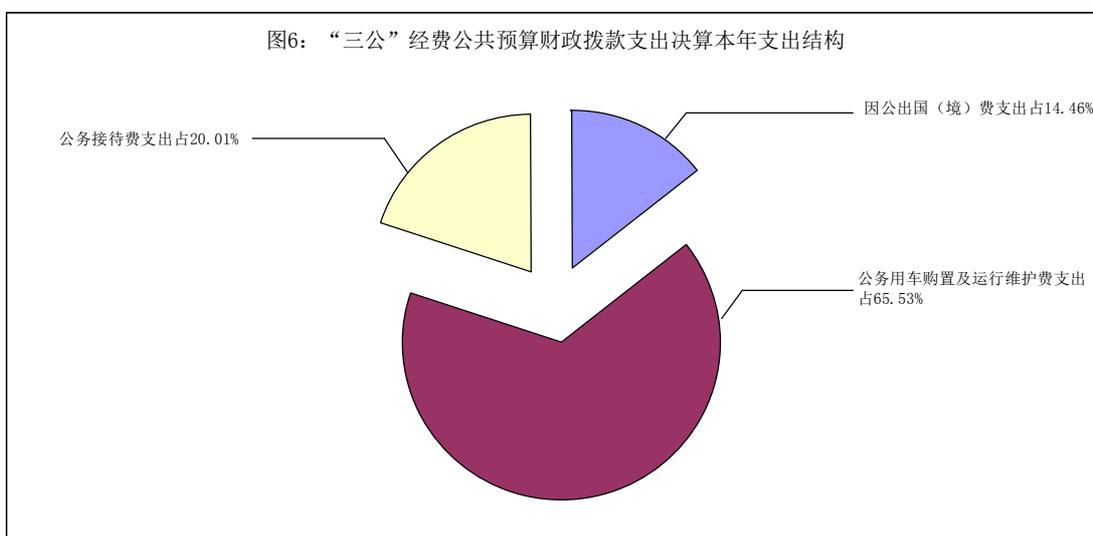
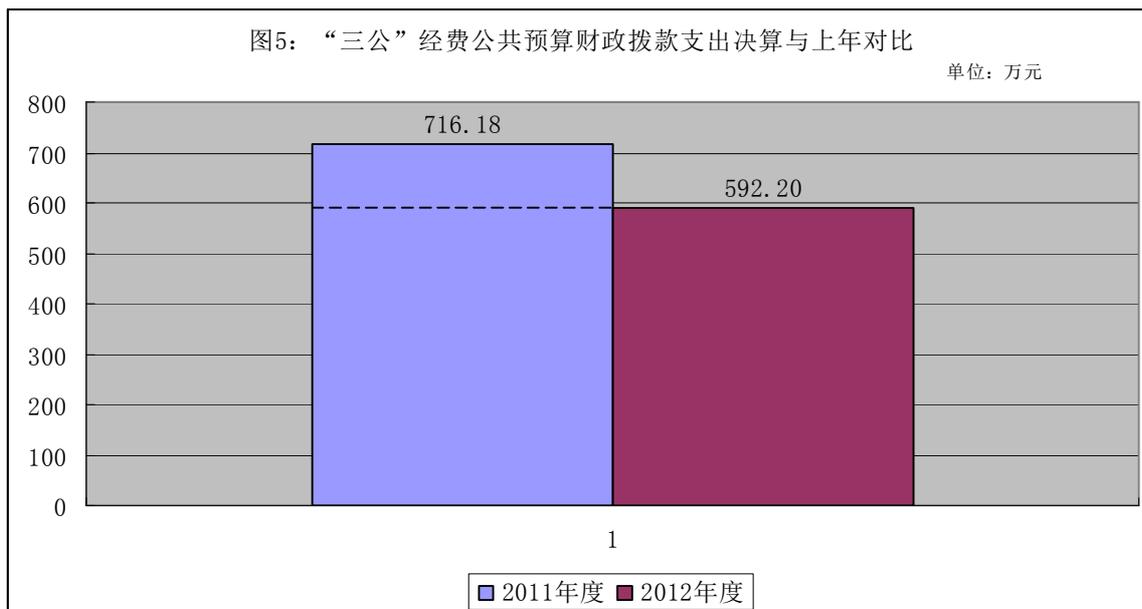
广州市环境保护局（含所属广州市环境监测中心站、广州市环境保护宣传教育中心、广州市固体废物管理中心、广州市环境信息中心、广州市环境技术中心）共 6 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 79 辆，其中：一般公务用车 41 辆，其他用车 38 辆（包括环境执法、监测、应急等专业用车）。全年运行维护费支出 388.11 万元，减去

公务用车租赁费 **55.52** 万元后，平均每辆 **4.21** 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、环境现场执法车辆、环境应急、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 **118.48** 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 **20.01%**，比上年减少 **82.24** 万元，下降 **40.97%**。主要原因：严格执行中央和省、市关于公务接待管理的各项规定，严格执行公务接待标准，简化公务接待形式，精简陪同人员，进一步压缩接待费用。

开支内容包括：

国内公务接待支出 **118.48** 万元。主要用于本部门共 **6** 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。



## 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 2012 年度行政经费支出合计 3,829.33 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 13.99%。

#### 第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

在市委、市政府的高度重视下，我市各项环保工作扎实推进。进一步健全机动车排气污染定期检查与维护制度，对**132.2**万辆汽车进行排气检测。印发实施《广州市**2011-2012**年水污染防治工作方案》，落实保障饮用水源安全等**6**方面任务，珠江广州河段水质稳定保持在IV类水平。印发《广州市**2012**年噪声污染防治重点工作》，实施**59**项降噪重点工程，深化噪声治理。全市区域声环境噪声平均值为**55**分贝，交通干线噪声平均值为**68.9**分贝，声环境质量总体保持稳定。编制实施《广州市重金属污染防治规划(2012-2015年)》。淘汰**79**家涉重金属污染企业的落后产能，实施**35**个重点项目，削减总铬排放量**318.75**千克、铅排放量**361.1**千克。制定实施《美丽乡村试点建设工作方案》，在**9**个区、**2**个县级市共**122**条行政村或社区开展美丽乡村建设试点。

我市印发实施《广州市“十二五”主要污染物总量控制规划》、《广州市“十二五”主要污染物总量减排实施方案》，全面落实“十二五”减排责任。按照“严审批、抓工程、调结构、强监管”的总体要求，印发《广州市**2012**年主要污染物总量减排计划》，提出**4**方面**37**条具体减排措施，涉及**222**项减排工程项目，全面部署、分步推进减排工作。完善重点污染源在线监控系统和环保监控平台，向**49**家新增国控企业、**83**家省控企业和**43**家**20**蒸吨/小时以上（含**20**蒸吨/小时）锅炉企业下达污染源在线监控系统建设任务。严

格核查 4 蒸吨/小时以下和使用 8 年以上的 10 蒸吨/小时以下燃煤小锅炉淘汰情况，防止死灰复燃。研究制定《提高环保审批门槛强化 PM<sub>2.5</sub> 污染源头控制推动新型城市化发展的意见》，强化 PM<sub>2.5</sub> 污染源头控制。全市共审批建设项目环评文件 3724 个，涉及总投资 2463.7 亿元，其中环保投资 48.9 亿元；否决环评 203 个。严把验收审批关，提高建设项目验收管理质量和“三同时”执行率，对市本级 2004 年至 2011 年间审批环评文件的建设项目“三同时”执行情况进行排查，对逾期未申报验收的依法立案查处。全市共批准竣工环保验收项目 2065 个，总投资 868.8 亿元，其中环保投资 83.9 亿元；不同意验收 58 个。开展全市机动车排气检测机构专项执法行动，对 4 家存在违法违规检测行为的检测机构进行立案查处。全市共出动环保执法人员 141190 人次，检查企业 87495 家次，查处企业 2898 家，作出行政处罚 2393 宗，责令“双停”企业（项目）1216 家（个）。对 2007 年以来环保挂牌督办问题开展后督察，防止污染反弹。健全环境应急预案体系，并组织 12 个区、县级市环保部门开展突发环境事件应急大演练。开展《广州市固体废物污染环境防治规定》地方性法规修订及《广州市餐饮业污染防治管理办法》政府规章制订工作。积极推进环境污染责任保险试点，已有 11 家企业购买环境污染责任保险。

我市通过开展“治理 PM<sub>2.5</sub>，请你出一招”公众参与活动、“治理 PM<sub>2.5</sub> 政府在行动”宣传活动、“我为治理 PM<sub>2.5</sub> 献计献策”中小學生征文活动等多场次、多类型、多样化的

宣传参与活动，不断扩大群众知晓面和参与度。认真落实《广佛肇经济圈环境保护合作规划（2010-2020年）》。积极优化和完善环境监测网络，在人口、人流密集敏感区域及交通干线周边新建 19 个空气监测站点，全市按照新环境空气质量标准发布信息的点位达 29 个，我市成为国内率先设立路边监测站并发布实时数据的城市。