

2026年
广州市生态环境局越秀分局部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局越秀分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局越秀分局概况

一、主要职责

(一) 负责辖区内生态环境执法工作。依法开展污染防治、生态保护、民用核与辐射安全等方面的日常监督检查，参与跨区域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为。

(二) 监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实。

(三) 承担辖区生态环境监测工作。

(四) 承担辖区内生态环境信访应急工作。

(五) 受市生态环境局委托承担部分生态环境保护许可具体工作。

(六) 组织开展辖区内有关生态环境保护方面的督察整改、信用评价、普查统计、宣传教育等工作。

(七) 承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作。

(八) 承办市生态环境局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位设下列6个科室：办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,292.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	222.77
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	1,571.78
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	497.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,292.96	本年支出合计	2,292.96
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,292.96	支出总计	2,292.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,292.96	2,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局越秀分局	2,292.96	2,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,292.96	1,900.28	392.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,571.78	1,179.10	392.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,520.51	1,179.10	341.42	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,179.10	1,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	315.42	0.00	315.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2210203	购房补贴	362.12	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,292.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	222.77
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	1,571.78
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	497.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,292.96	本年支出合计	2,292.96
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2,292.96	支出总计	2,292.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,292.96	1,900.28	392.68
[208]社会保障和就业支出	222.77	222.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	222.77	222.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.50	32.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.43	129.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.84	60.84	0.00
[210]卫生健康支出	0.90	0.90	0.00
[21007]计划生育事务	0.90	0.90	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00
[211]节能环保支出	1,571.78	1,179.10	392.68
[21101]环境保护管理事务	1,520.51	1,179.10	341.42
[2110101]行政运行	1,179.10	1,179.10	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	26.00	0.00	26.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	315.42	0.00	315.42
[21103]污染防治	48.27	0.00	48.27
[2110301]大气	39.40	0.00	39.40
[2110302]水体	8.87	0.00	8.87
[21111]污染减排	3.00	0.00	3.00
[2111102]生态环境执法监察	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	497.51	497.51	0.00
[22102]住房改革支出	497.51	497.51	0.00
[2210201]住房公积金	135.39	135.39	0.00
[2210203]购房补贴	362.12	362.12	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,900.28
[301]工资福利支出	1,624.13
[30101]基本工资	231.94
[30102]津贴补贴	663.03
[30103]奖金	341.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.43
[30109]职业年金缴费	60.84
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	135.39
[30199]其他工资福利支出	55.62
[302]商品和服务支出	183.24
[30201]办公费	17.45
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	14.50
[30209]物业管理费	14.93
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	8.57
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	11.85
[30228]工会经费	26.46

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.03
[30239]其他交通费用	33.82
[30299]其他商品和服务支出	29.13
[303]对个人和家庭的补助	92.92
[30302]退休费	92.02
[30309]奖励金	0.90

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	392.68
[301]工资福利支出	70.00
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	243.98
[30227]委托业务费	243.98
[310]资本性支出	78.70
[31006]大型修缮	78.70

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	115.50	115.50	0.00	0.00
“三公”经费	8.53	8.53	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.03	8.03	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.03	8.03	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,900.28	1,900.28	1,900.28	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局越秀分局	1,900.28	1,900.28	1,900.28	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,624.13	1,624.13	1,624.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	183.24	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.92	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市生态环境局越秀分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	392.68	392.68	392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局越秀分局	392.68	392.68	392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，协助外出监督检查、收集汇总材料、加强后勤保障，助力推动各项业务工作正常顺利开展。
可移动式喷雾降尘服务专项经费	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施可移动式喷雾降尘，抑制地面扬尘和空中飘尘，进一步有效防治颗粒物的产生；在臭氧污染易发和高温、光照强烈的夏秋冬季及重污染天气时段等时期，加强重点区域、重点时段连续喷雾降尘降温，以利于提升项目作业所在地环境空气质量。
其他运行经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购后勤综合服务，保障食堂用餐、公务出行等，确保后勤工作正常顺利开展、机关正常运转。
越秀分局构建现代治理体系工作经费	103.42	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	有效发挥专家的咨询评估作用，保障越秀区环境影响评价审批、排污许可核发、建设用地土壤污染状况初步调查评审工作有序进行。通过法律顾问制度和行政执法专项法律服务，充分发挥法律顾问在执法、信访等涉法工作中的法律咨询作用，为我局依法行政工作保驾护航，为越秀区各街道承接下放生态环境行政处罚职权“接的稳、接得好”提供法律保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
监督执法与应急信访专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展执法监测，及时掌握辖区内污染源污染物排放情况及生态环境违法行为，为污染监督和环境管理提供技术支持及执法依据，加强对污染源的监督管理。开展2026-2027年河涌精细化、水功能区、万里碧道水质监测等三项水质监测，及时掌握辖区内景泰涌、水均岗涌、新河涌、东山湖、流花湖、麓湖等水体水质情况，为污染监督和环境管理提供技术支持和参考依据，加强对水体水质监管。
越秀分局办公场地维护维修经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公场地装修，顺利推动越秀分局办公场地搬迁工作，保障执法应急等工作需求，提高监督、执法、应急、信访等工作效能。
越秀分局宣传经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助媒体资源加大生态环境保护宣传力度，涵养社会各界参与和支持保护环境、绿色发展的新风尚。
水污染防治专项经费	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	对越秀区6条河流、6个湖泊，岸线长度约42km的入河排污口进行全覆盖核查，对检查中发现有排水的排口开展监测，根据上级最新要求做好排污口系统的数据更新、审核及上报工作，着力提升越秀区排污口监管水平和生态环境保护监管能力，夯实越秀区国考断面水质稳步改善基础，为越秀区国考断面水质达标提供技术支撑。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,292.96万元，比上年增加107.91万元，增长4.9%，主要原因是单位实有在编人数增加引起人员经费和公用经费增加；支出预算2,292.96万元，比上年增加107.91万元，增长4.9%，主要原因是单位实有在编人数增加引起人员经费和公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.53万元，比上年减少39.22万元，下降82.1%，主要原因是一是上年预算中包含公务用车购置经费36万元，本年无公务用车购置计划，相应购置经费减少；二是上年2辆高运行维护成本老旧车辆淘汰，新购置的2辆新能源车辆投入使用，运行维护成本降低。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.03万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费8.03万元，比上年减少3.22万元。）比上年减少39.22万元，下降83%，主要原因是一是上年预算中包含公务用车购置经费36万元，本年无公务用车购置计划，相应购置经费减少；二是上年2辆高运行维护成本老旧车辆淘汰，新购置的2辆新能源车辆投入使用，运行维护成本降低；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排115.5万元，比上年减少72.85万元，下降38.7%，主要原因是一是上年已购置2辆新能源公务用车，本年减少公务用车购置经费支出；二是根据2026年政府收支分类科目，福利费科目取消；三是厉行节约，减少公务用车运行维护费、维修（护）费预算安排。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排125.02万元，其中：货物类采购预算0.4万元，工程类采购预算86.81万元，服务类采购预算37.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额693.31万元，分布构成情况为：房屋113.33平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费255.83万元，比上年减少139.85万元，下降35.3%，主要原因是一是本年度减少越

秀区创建国家生态文明建设示范区规划等项目预算；二是根据实际工作需要，本年可移动式喷雾降尘服务专项经费、监督执法与应急信访专项经费等项目预算有所减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
越秀分局构建现代治理体系工作经费	103.42	有效发挥专家的咨询评估作用，保障越秀区环境影响评价审批、排污许可核发、建设用地土壤污染状况初步调查评审工作有序进行。通过法律顾问制度和行政执法专项法律服务，充分发挥法律顾问在执法、信访等涉法工作中的法律咨询作用，为我局依法行政工作保驾护航，为越秀区各街道承接下放生态环境行政处罚职权“接的稳、接得好”提供法律保障。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

备注：本报告金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。