

2026年  
广州市生态环境局海珠分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市生态环境局海珠分局概况**

- 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 广州市生态环境局海珠分局概况

## 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，参与跨流域的环境执法工作，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) 承担市生态环境局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位设有6个科室，分别是办公室、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：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,471.64	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	237.39
		九、卫生健康支出	0.73
		十、节能环保支出	1,668.04
		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	565.48
		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	2,471.64	本年支出合计	2,471.64
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,471.64	支出总计	2,471.64

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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,471.64	2,471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局海珠分局	2,471.64	2,471.64	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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,471.64	2,084.00	387.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.49	36.49	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	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,668.04	1,280.40	387.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,545.00	1,280.40	264.60	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	204.10	0.00	204.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	79.51	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.48	565.48	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						
22102	住房改革支出	565.48	565.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419.97	419.97	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：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,471.64	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	237.39
		九、卫生健康支出	0.73
		十、节能环保支出	1,668.04
		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	565.48
		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	2,471.64	本年支出合计	2,471.64
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2,471.64	支出总计	2,471.64

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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,471.64	2,084.00	387.65
[208]社会保障和就业支出	237.39	237.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	237.39	237.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.49	36.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.46	136.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45	0.00
[210]卫生健康支出	0.73	0.73	0.00
[21007]计划生育事务	0.73	0.73	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00
[211]节能环保支出	1,668.04	1,280.40	387.65
[21101]环境保护管理事务	1,545.00	1,280.40	264.60
[2110101]行政运行	1,280.40	1,280.40	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	8.00	0.00	8.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	20.00	0.00	20.00
[2110107]生态环境保护行政许可	32.50	0.00	32.50
[2110199]其他环境保护管理事务支出	204.10	0.00	204.10
[21103]污染防治	37.75	0.00	37.75
[2110301]大气	37.75	0.00	37.75
[21111]污染减排	85.30	0.00	85.30
[2111101]生态环境监测与信息	79.51	0.00	79.51
[2111102]生态环境执法监察	5.79	0.00	5.79
[221]住房保障支出	565.48	565.48	0.00
[22102]住房改革支出	565.48	565.48	0.00
[2210201]住房公积金	145.51	145.51	0.00

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
[2210203]购房补贴	419.97	419.97	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：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,084.00
[301]工资福利支出	1,749.31
[30101]基本工资	249.36
[30102]津贴补贴	736.03
[30103]奖金	355.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.46
[30109]职业年金缴费	64.45
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	145.51
[30199]其他工资福利支出	60.19
[302]商品和服务支出	221.63
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	0.40
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	14.00
[30209]物业管理费	24.44
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	13.50
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	1.30
[30227]委托业务费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	28.50
[30231]公务用车运行维护费	19.80
[30239]其他交通费用	37.27
[30299]其他商品和服务支出	43.72
[303]对个人和家庭的补助	109.50
[30302]退休费	108.78
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	3.55
[31002]办公设备购置	3.05
[31099]其他资本性支出	0.50

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：广州市生态环境局海珠分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	387.65
[301]工资福利支出	132.80
[30199]其他工资福利支出	132.80
[302]商品和服务支出	236.85
[30202]印刷费	2.00
[30213]维修（护）费	22.75
[30214]租赁费	6.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	197.31
[30299]其他商品和服务支出	1.79
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：广州市生态环境局海珠分局

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	195.12	195.12	0.00	0.00
“三公”经费	38.30	38.30	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	37.80	37.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.80	19.80	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：广州市生态环境局海珠分局

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：广州市生态环境局海珠分局

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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,084.00	2,084.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局海珠分局	2,084.00	2,084.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,749.31	1,749.31	1,749.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	221.63	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.55	3.55	3.55	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：广州市生态环境局海珠分局

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	387.65	387.65	387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局海珠分局	387.65	387.65	387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
海珠区环境检测服务专项经费	79.51	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	协助环境管理开展信访监测、污染源监测；为环境执法提供证据，打击环境犯罪提供了有效的数据保障。
大气污染防治与应对气候变化专项经费	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大气污染防治项目实施，为环境空气治理提供数据支撑，持续改善辖区内大气环境质量。
机构运行辅助经费	132.80	132.80	132.80	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。
海珠分局购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过车辆报废更新购置，提升生态环境综合行政执法、风险防范水平。
其他运行经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信访接待、执法调查约谈业务顺利开展；提高分局规范化管理水平，保障分局机构正常运转。
监督执法与应急专项经费	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范化建设和应急管理，提升生态环境综合行政执法、风险防范、应急处置工作水平。
海珠分局构建现代环境治理体系工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生态环境法治建设，保障土壤风险评估与修复、环境影响评价文件审批（查）等业务工作正常运转。
生态环境保护与普法宣传经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生态环保宣传普法活动，加强生态文明宣传教育，增强公众生态环保意识。
海珠区课题研究经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制海珠区生态环境保护“十五五”规划，指导海珠区“十五五”时期生态环境保护工作。

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2,471.64万元，比上年增加46.36万元，增长1.9%，主要原因是实有人员及政策变化，引起收入预算增加；支出预算2,471.64万元，比上年增加46.36万元，增长1.9%，主要原因是实有人员及政策变化，引起支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费38.3万元，比上年减少17.09万元，下降30.9%，主要原因是2026年计划更新购置1台公务车，比上年减少1台。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37.8万元（公务用车购置费18万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费19.8万元，比上年增加0.91万元。）比上年减少17.09万元，下降31.1%，主要原因是2026年计划更新购置1台公务车，比上年减少1台；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195.12万元，比上年减少42.88万元，下降18%，主要原因是：第一，根据2026年政府收支分类科目，福利费科目取消；第二，2026年公务用车购置比上年减少1台，费用减少18万元。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排173.35万元，其中：货物类采购预算25.05万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算136.3万元等。

#### **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2,784.45万元，分布构成情况为：房屋1,955.42平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产21.55万元，主要是公务车、办公桌椅、文件柜等。

#### **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203.31万元，比上年减少117.99万元，下降36.7%，主要原因是：第一，海珠区环境检测服务、土壤污染状况初步调查报告监测质量监督技术支持项目预计完成工作量下降，预算比上年分别减少32.99万元、9万元；第二，喷雾降尘运营服务、环境影响评价文件和排污许可管理技术支持服务项目因跨年合同支付比例不同，预算比上年分别减少45万元、17.5万元。

## 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
海珠分局构建现代环境治理体系工作经费	57	加强生态环境法治建设，保障土壤风险评估与修复、环境影响评价文件审批（查）等业务工作正常运转。

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。