

2026年
广州市生态环境局番禺分局部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局番禺分局概况

- 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 广州市生态环境局番禺分局概况

一、主要职责

广州市生态环境局番禺分局主要职责是：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，参加跨区域、跨流域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为；监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实；承担辖区生态环境监测工作；承担辖区内生态环境信访应急工作；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；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；承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设科室7个，分别是：办公室、监管一科、监管二科、监管三科、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：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,984.01	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	12.00	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	313.03
		九、卫生健康支出	1.46
		十、节能环保支出	2,887.78
		十一、城乡社区支出	62.25
		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	731.48
		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	3,996.01	本年支出合计	3,996.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,996.01	支出总计	3,996.01

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：广州市生态环境局番禺分局

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	3,996.01	3,921.76	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局番禺分局	3,996.01	3,921.76	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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	3,996.01	2,796.80	1,199.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.94	64.94	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	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,887.78	1,750.82	1,136.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,680.45	1,750.82	929.63	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,750.82	1,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	762.13	0.00	762.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	124.03	0.00	124.03	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	77.68	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.25	0.00	62.25	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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.48	731.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.48	731.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	553.21	553.21	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：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,921.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	62.25	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	313.03
		九、卫生健康支出	1.46
		十、节能环保支出	2,875.78
		十一、城乡社区支出	62.25
		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	731.48
		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	3,984.01	本年支出合计	3,984.01
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,984.01	支出总计	3,984.01

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：广州市生态环境局番禺分局

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	3,921.76	2,796.80	1,124.96
[208]社会保障和就业支出	313.03	313.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	313.03	313.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.94	64.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.40	165.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.70	82.70	0.00
[210]卫生健康支出	1.46	1.46	0.00
[21007]计划生育事务	1.46	1.46	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00
[211]节能环保支出	2,875.78	1,750.82	1,124.96
[21101]环境保护管理事务	2,668.45	1,750.82	917.63
[2110101]行政运行	1,750.82	1,750.82	0.00
[2110102]一般行政管理事务	86.70	0.00	86.70
[2110107]生态环境保护行政许可	68.80	0.00	68.80
[2110199]其他环境保护管理事务支出	762.13	0.00	762.13
[21103]污染防治	83.30	0.00	83.30
[2110301]大气	0.30	0.00	0.30
[2110399]其他污染防治支出	83.00	0.00	83.00
[21111]污染减排	124.03	0.00	124.03
[2111101]生态环境监测与信息	77.68	0.00	77.68
[2111102]生态环境执法监察	46.35	0.00	46.35
[221]住房保障支出	731.48	731.48	0.00
[22102]住房改革支出	731.48	731.48	0.00
[2210201]住房公积金	178.27	178.27	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	553.21	553.21	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：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,796.80
[301]工资福利支出	2,234.42
[30101]基本工资	314.49
[30102]津贴补贴	919.44
[30103]奖金	450.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.40
[30109]职业年金缴费	82.70
[30112]其他社会保障缴费	2.65
[30113]住房公积金	178.27
[30199]其他工资福利支出	121.23
[302]商品和服务支出	389.83
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	2.50
[30206]电费	31.41
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	110.68
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	0.45
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	18.50
[30228]工会经费	36.55
[30231]公务用车运行维护费	39.90

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	48.99
[30299]其他商品和服务支出	50.82
[303]对个人和家庭的补助	172.38
[30302]退休费	170.92
[30309]奖励金	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	0.16
[31002]办公设备购置	0.16

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：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,124.96
[301]工资福利支出	601.76
[30199]其他工资福利支出	601.76
[302]商品和服务支出	505.20
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	3.64
[30214]租赁费	6.00
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	93.00
[30227]委托业务费	343.02
[30228]工会经费	3.24
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	34.00
[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：广州市生态环境局番禺分局

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	340.02	334.02	6.00	0.00
“三公”经费	58.40	58.40	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	57.90	57.90	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	39.90	39.90	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：广州市生态环境局番禺分局

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	62.25	0.00	62.25
212	城乡社区支出	62.25	0.00	62.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.25	0.00	62.25
2120816	农业农村生态环境支出	62.25	0.00	62.25

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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：广州市生态环境局番禺分局

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	2,796.80	2,796.80	2,796.80	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局番禺分局	2,796.80	2,796.80	2,796.80	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,234.42	2,234.42	2,234.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	389.83	389.83	389.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.38	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.16	0.16	0.16	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：广州市生态环境局番禺分局

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	1,199.21	1,187.21	1,124.96	62.25	0.00	0.00	12.00	
广州市生态环境局番禺分局	1,199.21	1,187.21	1,124.96	62.25	0.00	0.00	12.00	
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购1辆新能源执法车，加强我分局一线执法人员的车辆保障，强化环境执法标准化建设，提高业务工作和执法工作水平。
机构运行辅助经费	623.00	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费保障番禺区生态环境监察网络的完整、稳定性、持续、正常运作；确保高效完成各项国家、省、市、区下达的各项任务及辖区内的日常环境保护监督检查等工作；依法开展突击执法、24小时夜间及节假日执法检查、中央生态环保督查、污染防治攻坚战等工作；妥善处置环境污染事件，强化辖区污染源的监督监管，保障环境安全，落实应急值守，及时处置突发生态环境事件，进一步加强番禺区环境应急管理；受理、办理群众反映的环境信访问题，快速、有效解决影响群众生活的环境问题，确保番禺区各项生态环境工作的顺利开展。
污染源在线管理专项经费	77.68	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省、市有关大气、水环境保护的方针、政策、法律、法规，加强对重点排污单位的监督管理力度，确保污染源在线监控系统稳定运行，从源头预防、控制环境污染，保障重点排污单位在线监控设备的正常运行，及时发现排污单位在线监控数据弄虚作假的情况。

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			
番禺分局构建现代治理体系工作经费	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过聘请技术服务单位、组织业务培训、技术指导、现场核查、数据审核等方式，加强技术支撑和能力建设，强化工作制度规范化、合理制定工作计划和方案，组织开展番禺区总量减排核算（年报和季报）、排放源统计（年报和季报）、环境监管重点单位名录筛选，达标完成番禺区总量减排任务，动态更新番禺区排放源基础数据库，形成环境监管重点单位名录，为番禺区多项环境管理专项工作开展提供有力的数据基础、为环境管理政策制定提供支撑依据。2. 为番禺区开展美丽区县和整区推进美丽乡村工作提供技术支持，协助完成工作。3. 为国家生态文明示范区创建工作提供技术支持，使番禺区完成创建工作。4. 通过开展法律服务项目，向铁路法院申请强制执行案件；向人民法院申请强制执行案件；在处理行政处罚案件过程中，定期梳理存在的法律问题，及时向各调查单位反馈信息，督促加以改进，定期开展相关的培训工作，对需要按法律规定移送公安部门的案件进行初审工作。5. 强化规划引领，以打造人与自然和谐共生的美丽中国城市样板为目标，明确美丽番禺建设目标和方向，助力美丽广州建设。
其他运行经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位员工早/午餐提供后勤保障服务、工作车辆停车需求，营造良好的就餐环境和维护办公场所环境卫生。开展2艘监督船（艇）维修保养、年检工作；购买船、艇保险；购买监督船、艇用燃油油料。保障2艘监督船（艇）处于正常使用状态。
番禺区污染源环境安全技术评估项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区污染源治理和环境安全帮扶服务项目，加强番禺区污染源污染治理管理水平，减少污染源环境安全隐患，建立污染源长效动态管理机制，指导企业开展污染源管理，营造良好的营商环境。

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			
番禺区固体废物申报及规范化管理技术服务项目	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展固体废物申报及规范化环境管理技术服务项目，不断加强各类固体废物环境管理，落实固体废物产生单位主体责任，推进危险废物相关单位“五即”规范化建设，提升番禺区固体废物规范化、信息化管理水平；通过开展重点行业企业化学物质环境信息调查信息申报统计，摸清区内有毒有害化学物质的生产和使用情况，识别新污染物环境风险，为落实重点管控新污染物管控措施、全面开展新污染物治理奠定基础。
环评与排放管理工作经费	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方技术服务机构提供技术支持服务，加强排污许可及证后管理等事中事后监管，督促排污单位落实环保主体责任，持证排污、按证排污，提高生态环境部门环评与排污许可管理水平。
大气污染防治专项经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展空气质量数据的分析，对番禺区空气质量进行推送，并针对空气质量考核站点高值开展相应分析，为改善区域空气质量提供支撑。
水污染防治专项经费	62.25	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00	1. 在沙湾水道番禺侧饮用水水源一级保护区新建隔离网约5.3公里，进一步提升水源保护区规范建设水平，切实保障饮用水水源安全。2. 通过对沙湾水道饮用水水源保护区的物理隔离设施、宣传警示牌、视频监控设备开展维修、维护工作，保障沙湾水道饮用水水源保护区物理隔离设施与监控设备完好；对应急仓库进行维护，加强应急保障，确保饮用水水源生态环境安全。
监督执法与应急、信访专项经费	46.35	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展监督执法与应急、信访专项项目，督促排污企业加强环境管理，发现环境违法问题及时整改，提高环境应急处置能力。有效遏制环境违法行为的发生，改善环境质量，提升环境监察执法效能，严厉打击非法排污行为，切实保障群众环境权益，保障区域生态环境安全，促进番禺区经济社会更好发展。

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			
生态环境监测专项经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方开展完成番禺区域内环境质量检测、部分土壤监测与监督、固体废物监测、番禺区建设用地上壤环境状况调查开展监测质量监督、番禺区水质监测项目等监测服务，提供有效实验数据和分析报告，为政府综合管理和环境整治提供科学依据，预计达到环境质量稳定提升效果。
区财政安排经费项目	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	强化规划引领，编制《番禺区生态环境保护“十五五”规划》，明确未来五年番禺区生态环境保护战略目标、重点工作领域等，提升生态环境质量，助力推进美丽广州建设。
广州市生态环境局番禺分局2025-2026年信息化运维项目	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目周期内保障广州市生态环境局番禺分局办公管理系统、广州市生态环境局番禺分局业务管理信息系统正常运行，记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全，确保信息系统的稳定运行。
番禺分局宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展环境保护宣传教育工作，增强公众主动参与环境保护的意识。
广州市生态环境局番禺分局2026-2027年信息化运维项目	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目周期内保障广州市生态环境局番禺分局办公管理系统、广州市生态环境局番禺分局业务管理信息系统正常运行，记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全，确保信息系统的稳定运行。

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3,996.01万元，比上年减少123.02万元，下降3%，主要原因是一是根据财政预算编制有关要求和人员变动情况，基本支出收入预算增加266.45万元，二是落实零基预算和过紧日子要求，优先保障重点支出，加大支出压减力度，减少“污染源在线管理专项经费”、“番禺区污染源环境安全技术评估项目”、“环评与排放管理工作经费”、“监督执法与应急、信访专项经费”等项目收入预算389.47万元；支出预算3,996.01万元，比上年减少123.02万元，下降3%，主要原因是一是根据财政预算编制有关要求和人员变动情况，基本支出收入预算增加266.45万元，二是落实零基预算和过紧日子要求，优先保障重点支出，加大支出压减力度，减少“污染源在线管理专项经费”、“番禺区污染源环境安全技术评估项目”、“环评与排放管理工作经费”、“监督执法与应急、信访专项经费”等项目收入预算389.47万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费58.4万元，比上年减少4.5万元，下降7.2%，主要原因是根据最新公务用车运行维护费定额标准和车辆实际情况，减少公务用车运行维护费预算编制。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57.9万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公

公务用车运行维护费39.9万元，比上年减少4.5万元。)比上年减少4.5万元，下降7.2%，主要原因是根据最新公务用车运行维护费定额标准和车辆实际情况，减少公务用车运行维护费预算编制；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340.02万元，比上年减少59.31万元，下降14.9%，主要原因是一是根据2026年政府收支分类科目，福利费科目取消。二是落实零基预算和过紧日子要求，减少维修（护）费、专用材料费、其他交通费用等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排250.04万元，其中：货物类采购预算18.16万元，工程类采购预算62.25万元，服务类采购预算169.63万元等。

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6,547.51万元，分布构成情况为：房屋10,507平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产74.41万元，主要是一是更换到强制报废期的车辆1辆，二是政府性基金预算购置固定资产56.25万元，用于建设隔离网保护沙湾水道番禺侧饮用水水源一级保护区等。

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361.52万元，比上年减少416.99万元，下降53.6%，主要原因是落实零基预算和过紧日子要求，减少大气、水、监测执法和构建现代治理体系等方面委托服务支出。

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
污染源在线管理专项经费	77.68	贯彻执行国家、省、市有关大气、水环境保护的方针、政策、法律、法规，加强对重点排污单位的监督管理力度，确保污染源在线监控系统稳定运行，从源头预防、控制环境污染，保障重点排污单位在线监控设备的正常运行，及时发现排污单位在线监控数据弄虚作假的情况。

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。