

2026年
广州市生态环境局花都分局部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局花都分局概况

- 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 广州市生态环境局花都分局概况

一、主要职责

广州市花都区市生态环境局花都分局贯彻落实党中央、省、市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照广州市生态环境局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（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

市生态环境局花都分局内设机构7个，分别为办公室、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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,502.25	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	232.13
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	2,497.64
		十一、城乡社区支出	225.00
		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	546.59
		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	3,502.25	本年支出合计	3,502.25
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,502.25	支出总计	3,502.25

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：广州市生态环境局花都分局

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	3,502.25	3,277.25	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局花都分局	3,502.25	3,277.25	225.00	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：广州市生态环境局花都分局

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	3,502.25	2,103.12	1,399.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.73	23.73	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	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.32	68.32	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	2,497.64	1,323.50	1,174.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,086.62	1,323.50	763.12	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,323.50	1,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	355.86	0.00	355.86	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	215.19	0.00	215.19	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	251.23	0.00	251.23	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	121.53	0.00	121.53	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	129.70	0.00	129.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	73.79	0.00	73.79	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						
2111101	生态环境监测与信息	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.59	546.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	546.59	546.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	393.48	393.48	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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,277.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	225.00	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	232.13
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	2,497.64
		十一、城乡社区支出	225.00
		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	546.59
		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	3,502.25	本年支出合计	3,502.25
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,502.25	支出总计	3,502.25

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：广州市生态环境局花都分局

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	3,277.25	2,103.12	1,174.14
[208]社会保障和就业支出	232.13	232.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	232.13	232.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.73	23.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.32	68.32	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	2,497.64	1,323.50	1,174.14
[21101]环境保护管理事务	2,086.62	1,323.50	763.12
[2110101]行政运行	1,323.50	1,323.50	0.00
[2110102]一般行政管理事务	355.86	0.00	355.86
[2110107]生态环境保护行政许可	215.19	0.00	215.19
[2110108]应对气候变化管理事务	92.88	0.00	92.88
[2110199]其他环境保护管理事务支出	99.19	0.00	99.19
[21103]污染防治	251.23	0.00	251.23
[2110301]大气	121.53	0.00	121.53
[2110399]其他污染防治支出	129.70	0.00	129.70
[21104]自然生态保护	86.00	0.00	86.00
[2110401]生态保护	86.00	0.00	86.00
[21111]污染减排	73.79	0.00	73.79
[2111101]生态环境监测与信息	13.84	0.00	13.84
[2111102]生态环境执法监察	59.94	0.00	59.94

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
[221]住房保障支出	546.59	546.59	0.00
[22102]住房改革支出	546.59	546.59	0.00
[2210201]住房公积金	153.11	153.11	0.00
[2210203]购房补贴	393.48	393.48	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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,103.12
[301]工资福利支出	1,749.19
[30101]基本工资	241.21
[30102]津贴补贴	729.83
[30103]奖金	354.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.07
[30109]职业年金缴费	68.32
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	153.11
[30199]其他工资福利支出	60.06
[302]商品和服务支出	280.46
[30201]办公费	20.76
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	18.50
[30209]物业管理费	73.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	22.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	27.84
[30231]公务用车运行维护费	34.15
[30239]其他交通费用	37.66

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	11.64
[303]对个人和家庭的补助	67.92
[30302]退休费	67.02
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	5.55
[31002]办公设备购置	5.55

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：广州市生态环境局花都分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,174.14
[301]工资福利支出	277.36
[30199]其他工资福利支出	277.36
[302]商品和服务支出	860.78
[30227]委托业务费	839.33
[30228]工会经费	5.49
[30299]其他商品和服务支出	15.95
[310]资本性支出	36.00
[31013]公务用车购置	36.00

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：广州市生态环境局花都分局

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	269.52	269.52	0.00	0.00
“三公”经费	71.65	71.65	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	70.15	70.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.15	34.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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	225.00	0.00	225.00
212	城乡社区支出	225.00	0.00	225.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	0.00	225.00
2120816	农业农村生态环境支出	225.00	0.00	225.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局花都分局

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：广州市生态环境局花都分局

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	2,103.12	2,103.12	2,103.12	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局花都分局	2,103.12	2,103.12	2,103.12	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,749.19	1,749.19	1,749.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	280.46	280.46	280.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.55	5.55	5.55	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：广州市生态环境局花都分局

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	1,399.14	1,399.14	1,174.14	225.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局花都分局	1,399.14	1,399.14	1,174.14	225.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	291.86	291.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行辖区生态环境保护工作职责，协助执行辖区生态环境监督管理任务的需要，保障编外人员工资福利待遇。
购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过车辆购置，保障日常及执法工作正常运转，提高单位工作效率。
其他运行经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过其他运行经费项目，维持日常运作，提供后勤保障，保障年度工作顺利完成。
生态环境督查及评估鉴定经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过环境考核和督查工作项目的实施，对大气、扬尘、噪声、河涌、在线监控等按照相关法律法规进行巡察、督查考核，委托第三方开展现场帮扶、业务指导，落实好上级环保部门各项环保工作，改善环境质量；对辖区内造成环境污染的违法行为开展检测、鉴定和评估，依法惩治环境犯罪行为，切实保障公众健康，推进生态文明建设，增强市民的获得感、幸福感、安全感。

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			
花都分局构建现代环境治理体系工作经费	97.19	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过完善法律顾问工作机制，提高依法行政效能和水平，保护行政相对人的合法权益；2、通过开展污染源统计工作，审核数据并按上级部门要求按时上报数据库，掌握花都区各类污染源的数量、行业和地区分布情况；开展主要污染物总量减排核算工作，形成花都区主要污染物储量；3、对花都区重点河湖进行水生态环境状况“体检”，全面系统地摸清其水资源、水环境、水生态状况，挖掘梳理花都在水管理、水经济、水文化等方面特色。为花都水生态保护与修复，展现花都魅力，实现“美丽广州”建设提供坚实基础。4、通过现场调研、资料收集、水生态调查、水质监测、相关部门走访等方式，协助收集整理近年来花都湖、秀全湖经济发展、整治政策及工程历程等情况，收集整理其基本情况，总结提炼花都区美丽河湖建设特色，提供花都区美丽河湖建设效果评估技术支撑。
环评与排放管理工作经费	215.19	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展环评报告技术咨询服务，为我局环评工作提供技术支撑，提升环评在源头预防和过程监管中的效力，有效控制环境污染、生态破坏及环境风险，切实提高环评管理精细化水平。2、通过开展排污许可技术评估服务，强化技术支撑与能力建设，提升排污许可管理效能，确保其源头预防与过程监管的核心作用有效发挥，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，实现对固定污染源的有效统筹监管。通过开展其他环境技术咨询服务，对各类规划环评文件以及拟引进项目进行技术把关，为区政府决策服务。

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			
土壤、固废污染防治经费	129.70	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过开展工业固废产生源单位危险废物规范化工作，开展典型行业典型危险废物废定量化调查，推动危险废物规范化管理水平系统性提升。二、通过开展指导辖区内纳入化学物质环境信息统计调查工作的企业做好化学物质环境信息调查，进一步规范化学物质填报，为形成完整、准确的化学物质环境信息统计成果提供支撑，有效防范区域环境风险。三、通过开展根据核技术利用单位的现场核查帮扶，做好对核技术利用单位的辐射安全管理帮扶指导工作，同步组织辐射安全管理专题培训，提升核技术利用单位辐射安全管理水平。四、通过委托第三方公司组织年度需完成土壤污染状况调查报告评审的各项相关工作，加强花都区建设用地土壤污染防治工作，确保花都区的环境安全。
水污染防治专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过深入摸清花都区白坭河流域总氮排污现状，通过总氮水环境模型的构建，定量揭示区域内外输入对大坳断面等考核断面水质的影响，提出总氮污染物总量控制和污染负荷分配方案，编制完成广州市花都区白坭河总氮分析与控制对策并满足相关技术规范要求。
监督执法与信访应急专项经费	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	加大生态环境执法能力建设，严厉打击违法行为，强化突发环境事件应急处理，守住辖区内环境安全底线；提升信访投诉案件有效调处率，增强居民的获得感、幸福感、安全感。

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			
大气污染防治专项经费	121.53	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大气污染防治帮扶工作，切实提高花都区涉VOCs工业企业的环保管理水平，解决部分企业VOCs治理效果的落后现象，推动落实VOCs减排工作；开展花都区颗粒物污染排查，抽检非道路移动机械、用车大户柴油车使用油品，促进花都区环境空气质量持续改善；开展花都区颗粒物污染排查，抽检非道路移动机械、用车大户柴油车使用油品，促进花都区环境空气质量持续改善；通过开展道路抽检、停放地抽检、用车大户检测、复测等，督促车主对机动车的保养、维护、更换，减轻氮氧化物等污染物的排放，从而改善环境空气质量。
监督执法监测经费	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	通过重点污染源监测、水环境质量、黑臭水体水质、油气回收监测等，客观反映全区支流的水质状况、空气质量情况、噪声污染等情况，为环保工作的开展提供数据依据与支持。
花都区城市减污降碳协同创新试点建设方案编制与评估方法体系创新项目	92.88	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大气污染物和温室气体排放融合清单编制，有效识别协同管控的重点区域、重点行业和关键环节，为减污降碳协同路径遴选提供基础数据支撑。通过开展花都区城市减污降碳协同试点总体目标、重点任务、重点项目及试点期的三年年度工作计划研究，构建符合花都区实际的减污降碳协同评价指标体系，进一步完善协同管理体系，为花都区减污降碳协同试点提供技术支撑，强化环境污染物与二氧化碳排放源头治理、系统治理、综合治理，促进花都空气质量改善。

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			
花都区生态环境分区管控优化调整项目	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过花都区生态环境分区管控与美丽建设融合应用、生态环境分区管控与环境健康风险管理融合应用工作，形成花都区生态环境分区管控与美丽建设融合应用报告终稿、生态环境分区管控与环境健康风险管理融合应用报告终稿、花都区生态环境分区管控“十五五”定期调整项目报告初稿、矢量数据图等成果，实现从“小切口”对生态环境分区管控做细做实以及“分区管控指导美丽中国建设”的“一张图”及“国家级经开区融合环境健康管理”的“管控单元”的创新模式，同时实现花都区生态环境分区管控“十五五”定期调整能初步衔接美丽中国建设、“十五五”规划、国土空间规划、环境功能区划调整、生态环境保护目标变化。
广州市生态环境局花都分局2025-2026年信息化运维项目	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化项目运维，保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行；保障业务应用系统提供可持续服务；保障网络、业务系统以及数据的安全；保障信息系统达到等级保护要求。
花都分局宣传经费	2.00	2.00	2.00	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。
广州市生态环境局花都分局2026-2027年信息化运维项目	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化项目运维，保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行；保障业务应用系统提供可持续服务；保障网络、业务系统以及数据的安全；保障信息系统达到等级保护要求。

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3,502.25万元，比上年减少50.85万元，下降1.4%，主要原因是一是根据财政预算编制有关要求和人员增加情况，基本支出收入预算增加192.45万元，二是落实零基预算和过紧日子要求，优先保障重点支出，减少水、监测执法和构建现代治理体系等方面项目收入预算243.29万元；支出预算3,502.25万元，比上年减少50.85万元，下降1.4%，主要原因是一是根据财政预算编制有关要求和人员增加情况，基本支出预算增加192.45万元，二是落实零基预算和过紧日子要求，优先保障重点支出，减少水、监测执法和构建现代治理体系等方面项目支出预算243.29万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费71.65万元，比上年减少40.5万元，下降36.1%，主要原因是公务用车购置较上年减少二台，公务用车购置费较上年减少较大，同时结合车辆实际情况，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70.15万元（公务用车购置费36万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费34.15万元，比上年减少4.5万元。）比上年减少40.5万元，下降36.6%，主要原因是公务用车购置较上年减少二台，公务用车购置费较上年减少较大，同时结合车辆实际情况，减少公务用车运行维护费

预算编制；公务接待费1.5万元，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269.52万元，比上年减少63.7万元，下降19.1%，主要原因是一是公务用车购置费减少；二是根据2026年政府收支分类科目，福利费科目取消。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,003.8万元，其中：货物类采购预算43.55万元，工程类采购预算22万元，服务类采购预算938.25万元等。

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3,511.02万元，分布构成情况为：房屋7,447.66平方米，车辆18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41.55万元，主要是公务用车购置、办公设备购置等。

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852.33万元，比上年减少372.05万元，下降30.4%，主要原因是落实零基预算和过紧日子要求，优先保障重点支出，减少水、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
大气污染防治专项经费	121.53	通过开展大气污染防治帮扶工作，切实提高花都区涉VOCs工业企业的环保管理水平，解决部分企业VOCs治理效果的落后现象，推动落实VOCs减排工作；开展花都区颗粒物污染排查，抽检非道路移动机械、用车大户柴油车使用油品，促进花都区环境空气质量持续改善；开展花都区颗粒物污染排查，抽检非道路移动机械、用车大户柴油车使用油品，促进花都区环境空气质量持续改善；通过开展道路抽检、停放地抽检、用车大户检测、复测等，督促车主对机动车的保养、维护、更换，减轻氮氧化物等污染物的排放，从而改善环境空气质量。

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。