

2026年  
广州市生态环境局荔湾分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市生态环境局荔湾分局概况**

- 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 广州市生态环境局荔湾分局概况

## 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、宣传教育工作等工作。

（七）承担市生态环境局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

广州市生态环境局荔湾分局主要内设办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科等6个科室。

## 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：广州市生态环境局荔湾分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,561.78	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	239.70
		九、卫生健康支出	1.41
		十、节能环保支出	1,762.72
		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	557.95
		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	2,561.78	本年支出合计	2,561.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,561.78	支出总计	2,561.78

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：广州市生态环境局荔湾分局

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	2,561.78	2,561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局荔湾分局	2,561.78	2,561.78	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：广州市生态环境局荔湾分局

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	2,561.78	2,117.81	443.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.21	38.21	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	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,762.72	1,318.75	443.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,668.32	1,318.75	349.57	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,318.75	1,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	349.57	0.00	349.57	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	557.95	557.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557.95	557.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	411.27	411.27	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：广州市生态环境局荔湾分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,561.78	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	239.70
		九、卫生健康支出	1.41
		十、节能环保支出	1,762.72
		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	557.95
		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	2,561.78	本年支出合计	2,561.78
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2,561.78	支出总计	2,561.78

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：广州市生态环境局荔湾分局

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	2,561.78	2,117.81	443.97
[208]社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.70	239.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.21	38.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16	0.00
[210]卫生健康支出	1.41	1.41	0.00
[21007]计划生育事务	1.41	1.41	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.41	1.41	0.00
[211]节能环保支出	1,762.72	1,318.75	443.97
[21101]环境保护管理事务	1,668.32	1,318.75	349.57
[2110101]行政运行	1,318.75	1,318.75	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	349.57	0.00	349.57
[21102]环境监测与监察	31.40	0.00	31.40
[2110299]其他环境监测与监察支出	31.40	0.00	31.40
[21103]污染防治	63.00	0.00	63.00
[2110301]大气	63.00	0.00	63.00
[221]住房保障支出	557.95	557.95	0.00
[22102]住房改革支出	557.95	557.95	0.00
[2210201]住房公积金	146.67	146.67	0.00
[2210203]购房补贴	411.27	411.27	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：广州市生态环境局荔湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,117.81
[301]工资福利支出	1,780.10
[30101]基本工资	260.65
[30102]津贴补贴	737.41
[30103]奖金	360.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.33
[30109]职业年金缴费	67.16
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	146.67
[30199]其他工资福利支出	71.79
[302]商品和服务支出	229.81
[30201]办公费	21.40
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.28
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	16.50
[30209]物业管理费	50.55
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	13.50
[30217]公务接待费	0.60
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	6.30
[30228]工会经费	28.50

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.44
[30239]其他交通费用	39.74
[30299]其他商品和服务支出	27.50
[303]对个人和家庭的补助	99.69
[30302]退休费	98.28
[30309]奖励金	1.41
[310]资本性支出	8.20
[31002]办公设备购置	6.20
[31003]专用设备购置	2.00

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：广州市生态环境局荔湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	443.97
[301]工资福利支出	64.87
[30199]其他工资福利支出	64.87
[302]商品和服务支出	379.10
[30227]委托业务费	379.10

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：广州市生态环境局荔湾分局

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	174.43	174.43	0.00	0.00
“三公”经费	10.04	10.04	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	9.44	9.44	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	9.44	9.44	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局荔湾分局

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：广州市生态环境局荔湾分局

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：广州市生态环境局荔湾分局

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	2,117.81	2,117.81	2,117.81	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局荔湾分局	2,117.81	2,117.81	2,117.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,780.10	1,780.10	1,780.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	229.81	229.81	229.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.20	8.20	8.20	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：广州市生态环境局荔湾分局

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	443.97	443.97	443.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局荔湾分局	443.97	443.97	443.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
大气污染防治专项经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展喷雾降尘运营服务，加强大气污染防治，提高扬尘污染治理工作水平，改善辖区环境空气质量。通过开展走航监测工作，摸清重点区域大气污染物排放情况，摸清企业VOCs企业排放情况，提高企业VOCs为大气污染防治提供数据支撑，实现精准管控。
机构运行辅助经费	64.87	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过用聘合同制人员，进行日常辅助性事务处理和后勤保障服务，充实基层环境管理力量，保障各项生态环境保护工作任务的顺利完成。
环境管理技术服务工作经费	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技术审查和技术评估工作，加强对受理的建设项目环境影响评价文件、排污许可证和土壤污染状况初步调查报告技术把关，压实建设单位和排污单位的主体责任，提高环评文件、排污许可证审核质量及排污许可证核发质量。
荔湾分局构建现代环境治理体系工作经费	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托技术服务单位协助开展环境核算统计等工作，提升环境统计数据质量，有效保障环境统计企业填报审核完成率实现100%，为区域主要污染物总量减排工作提供更为精准、可靠的数据支撑。

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			
2026年荔湾区环境执法监管与应急处置经费	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展荔湾区环境安全应急比武等方式提升荔湾区环境应急能力，借助第三方科技支撑精准监管涉气污染源，继续深入打好污染防治攻坚战，提高非现场监管能力，进一步优化营商环境；充分发挥法律顾问在重大行政决策中的咨询论证作用，对分局重要行政决策和决定提出法律审查意见或进行法律风险评估。
其他运行经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买后勤服务，提供良好的后勤服务保障，提高工作效率，保障全体环保工作人员正常顺利开展工
水污染防治专项经费	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过分析“十四五”期间荔湾区水污染防治工作开展状况，评估治理成效、识别存在问题、提出对策建议，为水环境质量改善提供科学依据。
美丽荔湾建设技术支撑项目	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以广州荔湾产业园为基础打造为美丽园区，通过深入调研园区绿色发展现状，以“摸清家底、诊断问题、提炼经验、指引方向”为核心目标，全面掌握园区产业发展、生态质量、低碳转型及产城融合现状，客观评估绿色发展成效与短板，对标美丽园区建设指标体系，以广州荔湾产业园区为基础，进行美丽园区培育提供技术指导，形成美丽园区技术评估报告以及美丽园区申报技术支持资料（初稿）。
生态环境宣传教育	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生态文明宣传教育和合作交流，增强生态环保意识，形成人人关心、支持、参与生态环境保护的社会氛围，推动构建生态环境治理全民行动体系。

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2,561.78万元，比上年增加16.03万元，增长0.6%，主要原因是人员新增，保证重点任务的情况下压减项目支出，合计增加约16万；支出预算2,561.78万元，比上年增加16.03万元，增长0.6%，主要原因是人员新增，保证重点任务的情况下压减项目支出，合计增加约16万。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.04万元，比上年减少37.96万元，下降79.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，例行节约，2026年度无公务用车购置计划，新购置的电车运行费标准降低。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9.44万元（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9.44万元，比上年减少1.96万元。）比上年减少37.96万元，下降80.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，例行节约，2026年度无公务用车购置计划，新购置的电车相比旧车运行维护费降低；公务接待费0.6万元，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174.43万元，比上年减少36.99万元，下降17.5%，主要原因是根据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91.52万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85.52万元等。

#### **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1,102.19万元，分布构成情况为：房屋2,790.07平方米，车辆6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8.2万元，主要是空调、打印机等。

#### **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385.4万元，比上年减少68.92万元，下降15.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，保证重点任务的情况下例行节约，压减项目资金，如喷雾降尘运行服务预算压减52万元。

#### **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
水污染防治专项经费	89.8	通过分析“十四五”期间荔湾区水污染防治工作开展状况，评估治理成效、识别存在问题、提出对策建议，为水环境质量改善提供科学依据。

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。