

2026年
广州市生态环境局黄埔分局部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局黄埔分局概况

- 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 广州市生态环境局黄埔分局概况

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

局内设处室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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,783.30	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	343.71	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	88.69
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	254.62
		九、卫生健康支出	1.21
		十、节能环保支出	2,889.29
		十一、城乡社区支出	269.28
		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	623.93
		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	4,127.01	本年支出合计	4,127.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,127.01	支出总计	4,127.01

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：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,127.01	3,514.02	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.71	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局黄埔分局	4,127.01	3,514.02	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.71	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,127.01	2,225.56	1,901.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.62	254.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.62	254.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.86	39.86	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	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,889.29	1,345.81	1,543.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,294.79	1,345.81	948.98	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,345.81	1,345.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	504.38	0.00	504.38	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	251.20	0.00	251.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	251.20	0.00	251.20	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						
21111	污染减排	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.28	0.00	269.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.28	0.00	269.28	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	269.28	0.00	269.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.93	623.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.93	623.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.18	469.18	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：广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,514.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	269.28	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	88.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.62
		九、卫生健康支出	1.21
		十、节能环保支出	2,545.58
		十一、城乡社区支出	269.28
		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	623.93
		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	3,783.30	本年支出合计	3,783.30
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,783.30	支出总计	3,783.30

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：广州市生态环境局黄埔分局

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	3,514.02	2,225.56	1,288.46
[206]科学技术支出	88.69	0.00	88.69
[20605]科技条件与服务	88.69	0.00	88.69
[2060503]科技条件专项	88.69	0.00	88.69
[208]社会保障和就业支出	254.62	254.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.62	254.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.86	39.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.17	143.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59	0.00
[210]卫生健康支出	1.21	1.21	0.00
[21007]计划生育事务	1.21	1.21	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.21	1.21	0.00
[211]节能环保支出	2,545.58	1,345.81	1,199.77
[21101]环境保护管理事务	1,951.08	1,345.81	605.27
[2110101]行政运行	1,345.81	1,345.81	0.00
[2110102]一般行政管理事务	444.00	0.00	444.00
[2110104]生态环境保护宣传	0.60	0.00	0.60
[2110199]其他环境保护管理事务支出	160.67	0.00	160.67
[21102]环境监测与监察	240.00	0.00	240.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	240.00	0.00	240.00
[21103]污染防治	251.20	0.00	251.20
[2110301]大气	251.20	0.00	251.20
[21111]污染减排	103.30	0.00	103.30
[2111101]生态环境监测与信息	103.30	0.00	103.30

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	623.93	623.93	0.00
[22102]住房改革支出	623.93	623.93	0.00
[2210201]住房公积金	154.75	154.75	0.00
[2210203]购房补贴	469.18	469.18	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：广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,225.56
[301]工资福利支出	1,895.27
[30101]基本工资	265.05
[30102]津贴补贴	791.80
[30103]奖金	377.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.17
[30109]职业年金缴费	71.59
[30112]其他社会保障缴费	6.24
[30113]住房公积金	154.75
[30199]其他工资福利支出	85.29
[302]商品和服务支出	203.50
[30201]办公费	7.95
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	18.24
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	4.40
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	41.67
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	22.90
[30239]其他交通费用	38.81
[30299]其他商品和服务支出	29.99
[303]对个人和家庭的补助	126.79

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	125.58
[30309]奖励金	1.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

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：广州市生态环境局黄埔分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,288.46
[301]工资福利支出	418.50
[30199]其他工资福利支出	418.50
[302]商品和服务支出	869.96
[30213]维修（护）费	2.35
[30226]劳务费	0.36
[30227]委托业务费	841.75
[30228]工会经费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	20.00

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：广州市生态环境局黄埔分局

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	104.15	104.15	0.00	0.00
“三公”经费	23.40	23.40	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	22.90	22.90	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	22.90	22.90	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：广州市生态环境局黄埔分局

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	269.28	0.00	269.28
212	城乡社区支出	269.28	0.00	269.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.28	0.00	269.28
2120816	农业农村生态环境支出	269.28	0.00	269.28

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局黄埔分局

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：广州市生态环境局黄埔分局

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	2,225.56	2,225.56	2,225.56	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局黄埔分局	2,225.56	2,225.56	2,225.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,895.27	1,895.27	1,895.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	203.50	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	126.79	126.79	126.79	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：广州市生态环境局黄埔分局

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	1,901.45	1,557.74	1,288.46	269.28	0.00	0.00	343.71	
广州市生态环境局黄埔分局	1,901.45	1,557.74	1,288.46	269.28	0.00	0.00	343.71	
土壤与固废污染防治专项经费	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展对少于2000家产废单位申报数据线上抽查核查、对不少于50家重点产废单位申报数据现场抽查核查，开展黄埔区危险废物风险评估，协助推进企业危险废物规范化管理。 2. 核查辖区内核技术利用单位及伴生放射性矿开发利用企业的辐射安全情况，对发现辐射安全隐患的，督促立即整改，对核技术利用单位进行核安全文化宣贯，指导核企业按时按质上报年度辐射与安全评估报告，进一步提升辐射安全监管工作规范化、精准化、专业化水平。
机构运行辅助经费	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展聘用编外人员项目，补充加强科室人员力量，保障分局正常职能发挥。
广州市黄埔区创建国家生态文明建设示范区年度评估项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《生态文明建设示范区管理规程》要求，完成黄埔区年底自评，巩固建设成果。2. 配合生态环境部的复核工作，总结命名期间规划任务措施、工程项目完成情况等各项建设指标稳定达标情况，巩固命名期间建设成果。3. 通过编制《广州市黄埔区生态文明建设规划（2026-2030年）》，对2026-2030年资源利用、生态环境保护、污染防治等工作提出要求。
黄埔分局构建现代环境治理体系工作经费	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购服务项目，进一步提高依法行政水平，提高案件质量，降低法律风险；完善企业环境信用评价机制，激励企业持续改进环境行为，提高企业信用守法水平，并对企业申报排污许可及提交执行报告提供专业辅导。

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			
监督与应急工作经费	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过与1家专业应急救援队伍签订应急救援协议，扩大应急救援队伍，确保及时处理突发事件产生的危废固废，消除环境事件引发的环境污染，保障公众生命健康和财产安全，保护环境。 2. 开展企事业单位突发环境应急预案现场抽查，根据本年度抽查结果编制《2025年广州市黄埔区企事业单位突发环境事件应急预案抽查工作分析报告》，并按照“一企一档”原则，提交抽查企业的电子检查档案。加强企事业单位突发环境应急预案管理，指导企业进一步完善企事业突发环境应急预案，提高企事业单位对突发环境事件的应对能力，促进经济社会全面、协调、可持续发展。
执法与信访工作经费	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对重点排污单位在线监控开展第三方规范化技术服务，确保在线监控设施运行正常，污染物达标排放，改善区域环境质量，为执法人员查处涉环境违法行为提供技术支撑。 2. 通过开展黄埔区生态环境保护督察整改成效评估第三方技术服务项目，针对黄埔区的环保督察反馈问题和交办案件整改情况进行评估工作。 3. 构建信访问题“大平台、大数据、大系统”，开展信访工作研讨，对生态环境类信访开展回访，定期对生态环境信访评估分析，提出后续改进、优化措施，推动解决群众关心的环境问题加快妥善解决。 4. 通过购买服务对已采购的执法装备进行日常维护，保障执法装备的正常使用，提高执法效能。 5. 加强对机动车环保监管，确保机动车污染物达标排放，改善区域环境质量。
环境监测综合业务经费	50.95	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00	通过对区域内机动车尾气路检及汽车尾气超标复检工作的开展，更好掌握区域内的机动车尾气排气情况，同时确保监测数据实时传送，完成上级下达的工作，为机动车尾气排气污染的监管提供有力技术支撑，推进环境保护建设。

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			
黄埔区生态环境统计工作经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展排放源统计年报、季报工作、环境服务业及环保产业的相关统计调查工作项目，做好排放源统计工作，准时保质上报数据。更好服务生态环境管理决策，减轻基层和企业负担，提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平。
执法监测工作业务经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托有资质环境检测机构辅助开展环境监测，按时按质完成检测任务，加强生态环境污染监管能力。
黄埔区重点河涌水质自动监测站运维项目	218.33	218.33	0.00	218.33	0.00	0.00	0.00	运维16个水环境自动监测站，达到黄埔区重点河涌水质自动监测系统运行考核合格要求。提高水污染治理能力以及应对水资源短缺和水污染突发事件的能力，提高水资源管理部门在水资源动态监测、评价、开发、配置、调度等方面的决策能力，提高水环境监管能力。
黄埔区大气污染防治组分站及走航运维项目	251.20	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成科学城会议中心和黄埔体育中心等四个空气子站设备运营维护，开展走航监测车不少于120天的走航服务，继续发挥“黄埔区恶臭气体预警及大气污染防治综合服务项目”的作用，为区打好打赢蓝天保卫战提供科研支撑。
黄埔区监控监测设施设备运维项目	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展环境监控中心运营管理与专项技术服务，达到环境监控中心运营管理与专项技术服务考核合格要求，加强管理团队和管理制度等工作建设，提高对环境值班、信访投诉、环境应急、在线控监测设施设备运维管理等服务工作能力。

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			
区财政安排经费项目	343.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.71	通过开展生态工业园区年度自评，形成《广州开发区2024年生态文明建设示范区（生态工业园区）建设评价报告》；通过对各省级以上产业园区环境管理状况进行评估，编制年度环境管理状况评估报告，明确区域生态环境管理要求，梳理区域主要污染源和污染物排放清单以及环境风险防范应急等情况；通过编制广州市黄埔区2024年和2025年温室气体排放清单报告，摸清黄埔区温室气体排放量、结构，分析温室气体排放趋势，对黄埔区未来减排潜力进行分析并提出建议，为黄埔区开展应对气候变化工作提供支撑，同时对黄埔区“十四五”期间碳排放情况和碳排放强度进行评估，提出进一步降低温室气体排放的措施建议。在黄埔区已建的16个水质自动监测站中补充16套总氮监测因子，完善重点河涌的水质监测因子，进一步拓展自动监测指标和覆盖范围，为黄埔区域内水环境考核达标提供技术支撑。通过开展入河入海排污口复核排查整治以及规范化建设工作，对黄埔区入河入海排污口排放情况以及历史问题排口进行复核，同时建设不少于21个入河排污口标识牌和32个入海排污口标识牌，有效管控入河入海污染物排放，加强和规范黄埔区排污口管理能力，保护和改善黄埔区水环境质量。结合国家生态文明建设示范区建设成效，建设运行生态文明实践展厅，有利于进一步弘扬环境生态文化，提高公众的生态文明素质，增强公众参与生态文明建设的使命感和责任感，营造牢固树立生态文明观念的舆论氛围，不断提高生态文明建设的影响力。

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			
广州市生态环境局黄埔分局2025-2026年信息化运维项目	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局黄埔分局2025-2026年信息化运维项目，达到以下目标：一是通过认真做好黄埔分局生态环境保护指挥系统的运行维护工作，确保系统稳定性和安全性，服务响应率达100%，问题解决率不低于98%。二是对运维范围内所涉及信息系统，根据国家公安部等级保护三级要求，完成每年一次的等保测评，包括符合性评测、风险评估。达到信息安全等级保护的要求，提升信息安全工作水平。三是提高管理部门及时掌握全区各主要污染因子的排放情况以及企业污水设施运转情况，防止企业的偷排、漏排，同时与流动监测点、固定环境自动监测点检测配合，在发生污染事故时，能够及时向环境管理部门提供第一手的资料，为应急预案的准确选择、启动发挥重要作用。四是提高广州市生态环境局黄埔分局视频监控系统的运行质量，保障系统稳定、持续、可靠地运行，提高黄埔区对企业污染源的视频监控能力和环境监控指挥中心的工作效率。五是逐步建立规范有效的信息化运维服务管理体系、运维服务绩效评价体系，树立“预防为主，防抢结合”的运维服务机制，实现人员、技术、流程和文档的标准化，以及对运维服务质量的分级管理和监控。六是对数字环保视频专网主干传输线路提供1年光纤租赁及运维服务，保障视频专网主干光纤线路不中断，通信传输稳定，为环保视频网提供重要的基础线路保障。
黄埔区生态环境源头预防体系技术服务项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生态环境分区管控成果动态更新工作，提高“三线一单”成果的时效性和实用性，完善“三线一单”生态环境分区管控体系，为生态环境管理提供支撑。
宣传教育项目经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展线上线下多样化宣传活动，在主流媒体发布新闻稿，提高公众、企业的环保意识。

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			
广州市生态环境局黄埔分局2026-2027年信息化运维项目	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局黄埔分局2026-2027年信息化运维项目，达到以下目标：一、保证应用系统的高效、可靠运行，为环境信息化工作的开展提供稳固的保障，防止发生各种信息故障，降低计算机停机发生的几率，缩短故障的修复时间。二、通过及时的紧急应急措施，保障运维系统7×24小时不间断地运行，如系统出现故障，排除或减缓故障，使系统恢复正常工作。三、对运维范围内所涉及信息系统，根据国家公安部等级保护三级要求，完成每年一次的等保测评，包括符合性评测、风险评估。达到信息安全等级保护的要求，保障信息安全水平。四、提高广州市生态环境局黄埔分局视频监控系统的运行质量，保障系统稳定、持续、可靠地运行，提高黄埔区对企业污染源的视频监管能力和环境监控指挥中心的工作效率。五、逐步建立规范有效的信息化运维服务管理体系、运维服务绩效评价体系，树立“预防为主，防抢结合”的运维服务机制，实现人员、技术、流程和文档的标准化，以及对运维服务质量的分级管理和监控。六、对数字环保视频专网主干传输线路提供1年光纤租赁及运维服务，保障视频专网主干光纤线路不中断，通信传输稳定，为环保视频网提供重要的基础线路保障。七、开展商用密码应用方案编制和安全性评估服务。对广州市生态环境局黄埔分局环境保护指挥系统密码应用的合规性、正确性和有效性等进行评估。出具评估报告。

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4,127.01万元，比上年减少1,003.91万元，下降19.6%，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141.27万元；二是落实零基预算和过紧日子要求，优先保障重点支出，减少大气、水、土、监测执法和构建现代治理体系等方面项目收入预算1,145.18万元；支出预算4,127.01万元，比上年减少1,003.91万元，下降19.6%，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141.27万元；二是落实零基预算和过紧日子要求，优先保障重点支出，减少大气、水、土、监测执法和构建现代治理体系等方面项目支出预算1,145.18万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.4万元，比上年减少5.5万元，下降19%，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，本年我单位有2辆公务用车纳入社会化保障，公务用车保有量减少，相应减少公务用车运行维护费预算。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22.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费22.9万元，比上年减少5.5万元。）比上年减少5.5万元，下降19.4%，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，本年我单位有2辆公务用车纳入社会化保障，公务

用车保有量减少，相应减少公务用车运行维护费预算；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104.15万元，比上年减少67.47万元，下降39.3%，主要原因是一是落实过紧日子要求，优先保障重点支出，减少信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费；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945.05万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算943.55万元等。

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15,066.1万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备22台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本单位本年无固定资产购置计划等。

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883.42万元，比上年减少975.3万元，下降52.5%，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，减少大气、水、土、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
黄埔区重点河涌水质自动监测站运维项目	218.33	运维16个水环境自动监测站，达到黄埔区重点河涌水质自动监测系统运行考核合格要求。提高水污染治理能力以及应对水资源短缺和水污染突发事件的能力，提高水资源管理部门在水资源动态监测、评价、开发、配置、调度等方面的决策能力，提高水环境监管能力。

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。