

2026年
广州市生态环境局增城分局部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局增城分局概况

- 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 广州市生态环境局增城分局概况

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

本单位设下列内设机构：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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,237.55	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	17.94
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	200.51
		九、卫生健康支出	1.26
		十、节能环保支出	2,478.68
		十一、城乡社区支出	67.05
		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	472.11
		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	3,237.55	本年支出合计	3,237.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,237.55	支出总计	3,237.55

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：广州市生态环境局增城分局

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	3,237.55	3,170.50	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局增城分局	3,237.55	3,170.50	67.05	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：广州市生态环境局增城分局

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	3,237.55	1,837.78	1,399.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	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	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,478.68	1,163.90	1,314.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,568.40	1,163.90	404.50	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,163.90	1,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	363.70	0.00	363.70	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	225.66	0.00	225.66	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	225.66	0.00	225.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	208.59	0.00	208.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.95	0.00	98.95	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	109.64	0.00	109.64	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	476.03	0.00	476.03	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	355.64	0.00	355.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.89	352.89	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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,170.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	67.05	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	17.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.51
		九、卫生健康支出	1.26
		十、节能环保支出	2,478.68
		十一、城乡社区支出	67.05
		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	472.11
		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	3,237.55	本年支出合计	3,237.55
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,237.55	支出总计	3,237.55

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：广州市生态环境局增城分局

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	3,170.50	1,837.78	1,332.72
[206]科学技术支出	17.94	0.00	17.94
[20605]科技条件与服务	17.94	0.00	17.94
[2060503]科技条件专项	17.94	0.00	17.94
[208]社会保障和就业支出	200.51	200.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.16	37.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.90	108.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00
[210]卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
[21007]计划生育事务	1.26	1.26	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00
[211]节能环保支出	2,478.68	1,163.90	1,314.78
[21101]环境保护管理事务	1,568.40	1,163.90	404.50
[2110101]行政运行	1,163.90	1,163.90	0.00
[2110102]一般行政管理事务	40.80	0.00	40.80
[2110199]其他环境保护管理事务支出	363.70	0.00	363.70
[21102]环境监测与监察	225.66	0.00	225.66
[2110203]建设项目环评审查与监督	225.66	0.00	225.66
[21103]污染防治	208.59	0.00	208.59
[2110301]大气	98.95	0.00	98.95
[2110307]土壤	109.64	0.00	109.64
[21111]污染减排	476.03	0.00	476.03
[2111101]生态环境监测与信息	120.40	0.00	120.40

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
[2111102]生态环境执法监察	355.64	0.00	355.64
[221]住房保障支出	472.11	472.11	0.00
[22102]住房改革支出	472.11	472.11	0.00
[2210201]住房公积金	119.22	119.22	0.00
[2210203]购房补贴	352.89	352.89	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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,837.78
[301]工资福利支出	1,548.12
[30101]基本工资	200.59
[30102]津贴补贴	740.78
[30103]奖金	300.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.90
[30109]职业年金缴费	54.45
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	119.22
[30199]其他工资福利支出	21.24
[302]商品和服务支出	251.64
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	6.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.90
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	14.00
[30209]物业管理费	44.52
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	0.90
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	1.20
[30227]委托业务费	20.80

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	27.00
[30231]公务用车运行维护费	25.30
[30239]其他交通费用	32.37
[30299]其他商品和服务支出	34.05
[303]对个人和家庭的补助	36.52
[30302]退休费	35.26
[30309]奖励金	1.26
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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：广州市生态环境局增城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,332.72
[301]工资福利支出	238.10
[30199]其他工资福利支出	238.10
[302]商品和服务支出	1,094.62
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30214]租赁费	3.50
[30227]委托业务费	1,076.62
[30299]其他商品和服务支出	10.50

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：广州市生态环境局增城分局

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	178.69	178.69	0.00	0.00
“三公”经费	25.80	25.80	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	25.30	25.30	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	25.30	25.30	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：广州市生态环境局增城分局

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	67.05	0.00	67.05
212	城乡社区支出	67.05	0.00	67.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.05	0.00	67.05
2120816	农业农村生态环境支出	67.05	0.00	67.05

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局增城分局

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：广州市生态环境局增城分局

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	1,837.78	1,837.78	1,837.78	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局增城分局	1,837.78	1,837.78	1,837.78	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,548.12	1,548.12	1,548.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	251.64	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.50	1.50	1.50	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：广州市生态环境局增城分局

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	1,399.76	1,399.76	1,332.72	67.05	0.00	0.00	0.00	
广州市生态环境局增城分局	1,399.76	1,399.76	1,332.72	67.05	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在通过采购2026年后勤服务项目，优化后勤服务模式、提升服务质效，保障局正常运转与干部职工需求。其中，职工饭堂服务需按规范协助食材验收、早午两餐及加班餐/接待餐制作、餐具消毒、后厨卫生清洁与厨余垃圾分类处理，严守食品安全标准；会务保障负责局的接待、会议等保障服务工作，确保会议期间的茶水供应等；车辆驾驶服务需配备合格驾驶员，承担公务车日常驾驶等工作，确保出行安全高效。
环境执法经费	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展执法监测项目及日常专项执法工作，保障执法工作的正常有序开展，有效遏制环境违法行为的发生，提升环境监察执法效能，切实保障群众环境权益。
机构运行辅助经费	238.10	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成编外人员工资发放，提高人员积极性，补充单位的工作力量。

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			
增城分局构建现代治理体系工作经费	98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 制定排放源统计年报名录并录入系统；企业填报数据全部通过国家、省、市数据审核；完成增城区排放源统计年报工作总结报告及数据分析报告各1份；完成《增城经济技术开发区“一区多园”综合发展水平生态环境保护年度工作报告》1份。 2. 制定排放源统计季报名录并录入系统；企业填报数据全部通过国家、省、市数据审核； 3. 通过实施法律咨询最大限度确保生态环境行政执法更规范有效，避免法律风险，提高决策者的决策能力与执法者的执法能力。 4. 通过开展2026年增城区噪声防治辅助管理技术服务项目，对增城区噪声污染现状进行分析，提出声环境质量改善对策建议，为提升声环境质量和环境管理提供有力的技术支撑。
环评与排污许可核发技术服务经费	225.66	225.66	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式，切实提高环评和排污许可管理工作水平。一是为环评审批提供技术支持，促进环评编制质量持续提升。二是为排污许可证核发提供技术支持，加强排污许可证分类准确性和发证规范性，全面提升辖区排污许可证核发质量。三是加强对建设项目环评以及其他技术文件的编制质量管理和技术评估质量，为重点企业技术改造工作决策提供技术依据，提升环境管理工作水平。
土壤、固废污染防治经费	109.64	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全面摸清增城区辖内畜禽养殖业发展及污染治理现状，编制切实可行的增城区畜禽养殖污染防治规划；按照相关技术规范要求做好建设用地初步调查报告评审工作，形成年度增城区土壤环境调查报告技术评估及评审材料汇编；对增城区辖内土壤污染重点监管单位的隐患排查报告及自行监测报告开展质量监督与审查工作。 2、通过对辖区企业申报数据开展质控及抽查，提升固体废物年度申报数据质量，开展无人机巡查，利用高空航拍和智能识别技术，对企业固体废物露天堆放等违法行为进行高效排查，提高增城区工业固体废物监管水平。

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			
固定污染源现场核查及管理技术服务	97.64	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展增城区排污许可证执行报告质量审核及排污许可现场核查技术服务项目，督促辖内排污单位规范排污行为，对涉及的环境违法行为依法进行调查处理。 2. 通过开展污染源在线监测监控系统现场检查及监管服务项目，加强对污染源在线监测企业及运维公司的监督管理考核工作，提高辖区内污染源在线监测企业和运维公司污染源在线监测系统的运维管理工作水平。
环境应急工作经费	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展增城区企业环境风险管理和隐患排查技术指导服务项目，做好增城区重大、较大及一般环境风险企业的环境风险管理帮扶；做好新申请应急预案备案企业的应急预案技术审查及指导帮扶； 2. 通过开展增城区环境应急器材库运营维护项目，提供环境物资存放场地，确保环境应急物资器材正常运营，更新过期物资器材，确保环境应急器材始终处于良好状态；利用环境应急专家库、运维方的环境应急专业团队，开展环境应急演练，提升突发环境应急处置水平，确保环境应急库达到建设使用目的，为突发环境事件应急处置提供物质保障；依托中标运营单位的应急专家库，为突发环境事件应急处置提供辅助决策服务保障；依托中标运营单位的专业力量，为突发环境事件应急处置提供力量保障。
大气污染防治专项经费	98.95	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展增城区重点区域大气污染防治精细化管控服务项目，完成≥1500辆柴油车尾气排放检测，帮扶检查企业≥120家次，控制增城区细颗粒物（PM2.5）、氮氧化物排放水平分别低于35微克/立方米、40微克/立方米； 2. 通过开展增城区机动车遥感及黑烟车抓拍系统运维服务项目，对增城区现有的机动车尾气遥感监测、黑烟车电子抓拍设备及数据平台进行运维，保障增城区机动车遥感监测和黑烟车抓拍工作正常开展。

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			
生态环境监测项目	67.05	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00	通过开展污染源监测、环境质量监测、投诉监测、应急监测、土壤监测、地下水监测、固体废物监测等，及时掌握辖区内污染源排放单位排放的废水、废气、噪声、辐射、农村生活污水处理设施的污染物排放情况和增城区环境质量变化，为环境管理服务提供强有力的数据支撑。
污染源监测服务	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展污染源性监测、环境质量监测、投诉监测、应急监测等业务，加强对辖区内污染源排放单位排放的废水、废气、噪声、辐射以及农村生活污水处理设施的监测，及时掌握增城区污染物排放情况和环境质量变化，为环境管理服务提供监测数据，为增城区生态环境工作提供强有力的数据支撑。
广州市生态环境局增城分局2025-2026年信息化运维项目	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局增城分局2025-2026年信息化运维项目，达到以下目标：一是为“广州市生态环境局增城分局数据服务平台”、“广州市生态环境局增城分局机动车遥感监测系统”、“广州市生态环境局增城分局水环境管理系统”提供运维服务，保障平台平稳运行；二是通过工程师驻场运维的方式，保障分局及13个镇街环保中心对“广州市生态环境局增城分局数据服务平台”的功能应用及指导实现污染源企业日常监管，完成分局日常环保业务，解决分局信息化管理人才空白的技术问题；三是根据业务需求对“广州市生态环境局增城分局数据服务平台”开展平台应用服务，发挥其在日常业务办理、日常巡查、专项巡查执法工作的数据支撑及工具应用作用，提高工作效能。

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			
广州市生态环境局增城分局信息系统XC改造及功能升级项目	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局增城分局信息系统XC改造及功能升级项目，达到以下目标：一是完成“广州市生态环境局增城分局数据服务平台（增城区污染源监管平台）”应用功能XC技术改造，并迁移到国产XC云资源环境，提高技术自主创新能力；二是对“广州市生态环境局增城分局数据服务平台（增城区污染源监管平台）”进行功能升级，优化平台巡查管理、任务管理、APP端首页应用统计及工业园区监管等功能模块。强化污染源精细化监管能力，落实平台企业帮扶整改工作机制，通过对企业环境治理问题提供精准清晰整改要求，以及在帮扶过程中强化宣传，使经营者更加清楚责任义务，推动污染治理规范化，提高服务水平和数据应用能力；三是制定数据元标准，对完成迁移的平台历史存量数据进行清洗、梳理、整理、分类、关联、更新、录入，满足XC云资源环境数据应用需求。

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			
广州市生态环境局增城分局2026-2027年信息化运维项目	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局增城分局2026-2027年信息化运维项目，达到以下目标：一是完成“广州市生态环境局增城分局数据服务平台”、“广州市生态环境局增城分局机动车尾气遥感监测平台”、“广州市生态环境局增城分局水环境智慧管理平台”等3个信息系统运维服务，保障系统平稳运行；二是通过工程师驻场运维的方式，保障分局及13个镇街生态环境保护办公室（中心）对“广州市生态环境局增城分局数据服务平台”的功能应用及指导，实现对增城区污染源企业的日常监管，完成分局日常生态环境工作业务，解决分局信息化管理人才空白的技术问题；三是根据业务需求对“广州市生态环境局增城分局数据服务平台”开展APP应用服务，发挥其在日常业务办理、巡查、专项巡查检查、执法工作的数据支撑及工具应用作用，提高工作效能；四是租赁1条互联网专线，用于支撑机房服务器互联网出口映射、辖区环境监测站点数据回流、本地会议系统及监控设备联网。

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3,237.55万元，比上年减少1,012.1万元，下降23.8%，主要原因是大气污染防治专项经费、环评与排污许可核发技术服务经费等项目压减；支出预算3,237.55万元，比上年减少1,012.1万元，下降23.8%，主要原因是大气污染防治专项经费、环评与排污许可核发技术服务经费等项目压减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25.8万元，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。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25.3万元（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25.3万元，比上年增加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178.69万元，比上年减少77.15万元，下降30.2%，主要原因是根据2026年政府收支分类科目，福利费科目取消，且本年度无执法设备及办公设备购置计划。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排694.2万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算689.2万元等。

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5,720.33万元，分布构成情况为：房屋4,790.7平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产1.5万元，主要是办公设备等。

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1,097.42万元，比上年减少830.4万元，下降43.1%，主要原因是大气污染防治专项经费、环评与排污许可核发技术服务经费等项目压减，委托业务费同步减少。

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	98.95	1. 通过开展增城区重点区域大气污染防治精细化管控服务项目，完成≥1500辆柴油车尾气排放检测，帮扶检查企业≥120家次，控制增城区细颗粒物（PM2.5）、氮氧化物排放水平分别低于35微克/立方米、40微克/立方米；2. 通过开展增城区机动车遥感及黑烟车抓拍系统运维服务项目，对增城区现有的机动车尾气遥感监测、黑烟车电子抓拍设备及数据平台进行运维，保障增城区机动车遥感监测和黑烟车抓拍工作正常开展。

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。