

2026年
广州市生态环境局白云分局部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局白云分局概况

- 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 广州市生态环境局白云分局概况

一、主要职责

(一) 负责辖区生态环境执法工作。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、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) 承办市生态环境局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位设有7个内设机构：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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,033.46	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	83.85	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	280.89
		九、卫生健康支出	1.10
		十、节能环保支出	2,505.29
		十一、城乡社区支出	668.20
		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	661.84
		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	4,117.31	本年支出合计	4,117.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,117.31	支出总计	4,117.31

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：广州市生态环境局白云分局

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	4,117.31	3,365.26	668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局白云分局	4,117.31	3,365.26	668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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	4,117.31	2,363.65	1,753.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.89	280.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.89	280.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99	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	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,505.29	1,419.83	1,085.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,262.13	1,419.83	842.30	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,419.83	1,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	411.08	0.00	411.08	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	180.60	0.00	180.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	250.62	0.00	250.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	191.97	0.00	191.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	142.57	0.00	142.57	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	668.20	0.00	668.20	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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.20	0.00	668.20	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	668.20	0.00	668.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.84	661.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	661.84	661.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	486.19	486.19	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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,365.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	668.20	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	280.89
		九、卫生健康支出	1.10
		十、节能环保支出	2,421.44
		十一、城乡社区支出	668.20
		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	661.84
		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	4,033.46	本年支出合计	4,033.46
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	4,033.46	支出总计	4,033.46

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：广州市生态环境局白云分局

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	3,365.26	2,363.65	1,001.61
[208]社会保障和就业支出	280.89	280.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	280.89	280.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.99	26.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.27	169.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.63	84.63	0.00
[210]卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
[21007]计划生育事务	1.10	1.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00
[211]节能环保支出	2,421.44	1,419.83	1,001.61
[21101]环境保护管理事务	2,178.28	1,419.83	758.45
[2110101]行政运行	1,419.83	1,419.83	0.00
[2110102]一般行政管理事务	411.08	0.00	411.08
[2110107]生态环境保护行政许可	180.60	0.00	180.60
[2110199]其他环境保护管理事务支出	166.77	0.00	166.77
[21103]污染防治	191.97	0.00	191.97
[2110301]大气	47.40	0.00	47.40
[2110304]固体废弃物与化学品	142.57	0.00	142.57
[2110307]土壤	2.00	0.00	2.00
[21111]污染减排	51.19	0.00	51.19
[2111101]生态环境监测与信息	51.19	0.00	51.19
[221]住房保障支出	661.84	661.84	0.00
[22102]住房改革支出	661.84	661.84	0.00
[2210201]住房公积金	175.65	175.65	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	486.19	486.19	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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,363.65
[301]工资福利支出	2,064.33
[30101]基本工资	269.62
[30102]津贴补贴	868.41
[30103]奖金	410.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.27
[30109]职业年金缴费	84.63
[30112]其他社会保障缴费	3.46
[30113]住房公积金	175.65
[30199]其他工资福利支出	82.85
[302]商品和服务支出	208.02
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.50
[30204]手续费	0.26
[30207]邮电费	22.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	25.41
[30228]工会经费	33.35
[30231]公务用车运行维护费	14.25
[30239]其他交通费用	44.02

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	40.23
[303]对个人和家庭的补助	83.81
[30302]退休费	82.71
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	7.50
[31002]办公设备购置	7.50

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：广州市生态环境局白云分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,001.61
[301]工资福利支出	84.46
[30199]其他工资福利支出	84.46
[302]商品和服务支出	863.15
[30205]水费	1.47
[30206]电费	22.75
[30209]物业管理费	75.00
[30227]委托业务费	760.55
[30299]其他商品和服务支出	3.38
[310]资本性支出	54.00
[31013]公务用车购置	54.00

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：广州市生态环境局白云分局

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	265.49	265.49	0.00	0.00
“三公”经费	69.25	69.25	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	68.25	68.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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	668.20	0.00	668.20
212	城乡社区支出	668.20	0.00	668.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.20	0.00	668.20
2120816	农业农村生态环境支出	668.20	0.00	668.20

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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：广州市生态环境局白云分局

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	2,363.65	2,363.65	2,363.65	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局白云分局	2,363.65	2,363.65	2,363.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,064.33	2,064.33	2,064.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	208.02	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.81	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.50	7.50	7.50	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：广州市生态环境局白云分局

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	1,753.66	1,669.81	1,001.61	668.20	0.00	0.00	83.85	
广州市生态环境局白云分局	1,753.66	1,669.81	1,001.61	668.20	0.00	0.00	83.85	
其他运行经费	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水电设施正常运转，保障分局办公用房用水、用电正常使用，维护分局区域内的安全，防止或减少不法侵害和灾害事故，实现分局各项办公业务顺利开展。
购置经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置3辆新的行政综合执法车辆，确保能快速、有效地完成各项环境执法任务，不断提高环境执法工作效率，更好地完成白云区环境综合执法任务，确保绩效指标完成。
机构运行辅助经费	231.46	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求，支付编外人员工资及其他相关费用。编外人员根据所定岗位，在法律法规允许的范围内辅助公职人员履行职责或辅助公职人员做好单位日常行政管理工作与监测工作。
办公用房（含公摊部分）物业管理费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局安保、保洁等物业管理服务工作正常开展，开展垃圾分类工作，实现分局各项办公业务顺利开展。
环评及排污许可证技术服务项目	180.60	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技术审查和技术评估工作，加强技术交流和技术监督把关，压实建设单位和排污单位的主体责任，提高环评文件审核质量及排污许可证核发质量。

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			
土壤与固体废物污染防治经费	142.57	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展危险废物申报登记与监督管理项目，不断规范白云区危险废物、一般固废处理处置过程，摸清区危险废物、一般固废产生处置情况，掌握企业危险废物、一般固废的产生种类、数量及其流向等情况，为开展危险废物、一般固废管理工作提供指导依据。监督企业依法开展危险废物、一般固废转移、处置等活动，提升全区危险废物、一般固废规范化管理工作水平；通过开展涉重点管控新污染物企业现场审核，确保企业申报数据涉重点管控新污染物企业按要求开展监测，全面落实重点管控新污染物清单中管控措施，为白云区开展新污染物管理工作提供指导依据。 2. 落实土壤污染防治责任，有序开展白云区辖区内建设用地土壤污染状况初步调查评审工作，为白云区建设用地在开发利用提速增效。 3. 通过开展白云区辐射安全监督管理和风险分级技术服务项目，提升白云区辐射安全监管能力，强化核技术利用单位日常监督检查与专项执法行动，排查消除安全隐患，依法查处违法行为；规范国家核技术利用辐射安全管理系统应用，严把企业上报数据质量；完善辐射安全管理体系，提升监管精细化水平，为区域核技术利用安全提供坚实保障。 4. 通过开展园区常规污染物和新污染物识别与风险筛查技术服务，系统梳理园区主导产业原辅材料与排放特征，识别常规污染物和新污染物潜在排放源及其风险等级，构建初步优控清单。以“识别—监测—治理”闭环路径为导向，为后续监测布点、分类治理及政策制定提供数据支撑和技术依据，夯实美丽健康园区建设中新污染物系统治理管理基础。

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	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云区大气污染整治工作，揭示污染成因，科学指导排污单位落实深度治理，促进污染减排；通过开展走航监测等工作，摸清重点区域大气污染物排放情况，支撑污染溯源，实现精准管控；通过购买第三方检测服务，开展机动车尾气检测工作，确保按时保质保量完成各项任务，为白云区污染控制和环境监管提供监测数据。
污染源和地表水监测专项经费	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会购买监测服务以弥补辖区监测力量的不足，开展污染源监测、地表水监测、执法监测、应急监测等，完成广州市生态环境局办公室印发的广州市生态环境监测方案监测工作任务表及其他文件要求开展的监测任务以及配合广州市生态环境局白云分局监管执法科室开展日常执法、信访等监管工作，为白云区污染控制、环境监管、环境行政执法以及环境信访工作等提供环境监测数据。
环境空气和水质自动站专项经费	367.20	367.20	0.00	367.20	0.00	0.00	0.00	1.通过对空气质量监测设备进行运营、维护和巡检，开展白云区27个环境空气自动站的监测工作。做好年度监测数据综合分析，为评估大气质量综合整治年度效果提供技术依据。2.保障白云区19个小型水质自动监测站点仪器设备正常运行，站点站房及采水系统、留样系统、数据采集系统等配套设施维护，后台数据系统运作，支付相关水、电、网和耗材费用，确保能准确、高效地提供有效的在线监测数据和分析报告。为国控省控水质自动监测站站点配套设施及采水系统提供维护保障（基础性的基建方面的维护保障），确保国控省控站点自动监测工作正常进行。

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			
生态环境监督执法与应急信访专项经费	70.97	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善应急管理能力建设，提高环境应急处置能力。 2. 推进辖区重点监管企业在线监控联网工作，自动监控技术第三方招采旨在协助分局规范涉气重点源企业自动监测设备建设和运行管理，提升数据传输有效率和企业自行监测管理水平。
白云分局构建现代治理体系工作经费	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	一是提升全局依法行政能力，提高行政处罚案件办理质量，降低行政复议、行政诉讼败诉风险。二是依托白云区水生态环境调查与分析成果，参考《广州市生态环境保护委员会办公室关于开展广州市美丽河湖优秀案例评选工作的函》相关要求，逐条梳理美丽河湖建设与保护成效，总结美丽河湖建设的特色、重点和难点，编制湖泊美丽河湖建设项目技术服务报告，制定下一阶段美丽河湖建设、品质提升的工作计划，为美丽河湖优秀案例申报提供技术支撑。三是组织工业企业、集中式污染治理设施等重点调查单位统计对象及各镇街有关人员进行培训，解读填报要求及技术规范。组织开展审核各调查单位填报的数据，编制广州市白云区排放源统计分析报告，拟写专项总结报告。
白云区畜禽养殖禁养区优化调整技术服务项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云区畜禽养殖禁养区优化调整，系统衔接区域经济社会发展规划、生态环境保护规划、畜牧业发展规划等相关政策法规最新要求，使白云区畜禽养殖禁养区布局更为合理，有效控制畜禽养殖对环境的污染，促进区域内畜牧业的绿色、可持续发展。根据上级相关工作要求，结合白云区实际，开展前期研究，形成优化调整文本，并协助将优化调整文本送审工作，推动白云区生态环境的持续健康发展。

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			
区财政安排经费项目	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.85	通过开展相关规划编制及方案调整，梳理白云区现存在问题，结合最新生态环境管理要求由污染防治攻坚转向绿色发展和美丽中国建设延伸，实现生态环境分区管控与经济协调发展的相互协调，确保规划得到有效实施，推动白云区生态环境的持续健康发展，助力广州率先打造美丽中国城市样板。通过开展美丽白云建设规划研究编制，提高美丽白云建设工作水平，积极建设各美其美美丽细胞，谋划美丽建设项目。确保规划得到有效实施，推动白云区生态环境的持续健康发展，生态系统多样性稳定性持续性显著提升，助力广州率先打造美丽中国城市样板。
广州市生态环境局白云分局2025-2026年信息化运维项目	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过认真做好白云分局各项有关信息系统的运行维护工作，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。二是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。三是对现有系统运转状况进行跟踪、分析，科学地预测和掌握运维系统的性能状态，以保证能适时提出合理的扩充和升级计划，经采购人同意后予以实施，使该系统能够满足不断增长的业务应用需要。四是进一步完善和优化巡查管理、环境应急管理等功能模块，以提升环境监管效率和能力。五是对运维范围内所涉及信息系统，根据国家有关要求，完成商用密码评估和方案编制。

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			
白云分局宣传业务经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过开展多种类型的环保宣传活动，增强群众、企业的环保意识，推动全社会尊法学法守法用法，并加强白云区生态环境工作人员治理能力和业务水平。二是通过开展生态环境保护社会资源整合项目，宣传贯彻习近平生态文明思想，积极组织丰富多彩的环境宣传活动，着力提升环境保护意识，推动保护环境成为一种新风尚，努力讲好白云生态环境故事。
广州市生态环境局白云分局2026-2027年信息化运维项目	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生态环境局白云分局2026-2027年信息化运维项目，达到以下目标：一是通过认真做好白云分局各项有关信息系统的运行维护工作，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。二是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。三是对现有系统运转状况进行跟踪、分析，科学地预测和掌握运维系统的性能状态，以保证能适时提出合理的扩充和升级计划，经采购人同意后予以实施，使该系统能够满足不断增长的业务应用需要。四是进一步优化完善在线巡查业务管理模块、应急值班模块、固废考核模块、环评抽查模块等功能模块，以提升环境监管效率和能力。五是对运维范围内所涉及信息系统，达到信息安全等级保护的要求，提升信息安全水平。

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4,117.31万元，比上年减少13.16万元，下降0.3%，主要原因是一是在职人员增加和财政预算编制要求引起基本支出收入预算增加252.32万元；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，引起项目支出收入预算减少265.48万元；支出预算4,117.31万元，比上年减少13.16万元，下降0.3%，主要原因是一是在职人员增加和财政预算编制要求引起基本支出预算增加252.32万元；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，引起项目支出减少265.48万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费69.25万元，比上年增加56.5万元，增长443.1%，主要原因是一是本年拟更新购置3辆公务车，引起公务用车购置预算增加；二是根据车辆实际车龄情况，增加公务用车运行维护经费预算。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68.25万元（公务用车购置费54万元，比上年增加54万元；公务用车运行维护费14.25万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加56.5万元，增长480.9%，主要原因是一是本年拟更新购置3辆公务车，引起公务用车购置预算增

加；二是根据车辆实际车龄情况，增加公务用车运行维护经费预算；公务接待费1万元，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265.49万元，比上年增加107.63万元，增长68.2%，主要原因是一是本年拟更新购置3辆公务车；二是因规范经济科目分类，物业管理费科目费用增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,128.39万元，其中：货物类采购预算64.5万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算1,058.89万元等。

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3,924.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产61.5万元，主要是购置3辆公务车和一批办公设备等。

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785.95万元，比上年减少677.83万元，下降46.3%，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，加大支出压减力度，引起委托业务费减少。

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
环境空气和水质自动站专项经费	367.2	1. 通过对空气质量监测设备进行运营、维护和巡检，开展白云区27个环境空气自动站的监测工作。做好年度监测数据综合分析，为评估大气质量综合整治年度效果提供技术依据。2. 保障白云区19个小型水质自动监测站站点仪器设备正常运行，站点站房及采水系统、留样系统、数据采集系统等配套设施维护，后台数据系统运作，支付相关水、电、网和耗材费用，确保能准确、高效地提供有效的在线监测数据和分析报告。为国控省控水质自动监测站站点配套设施及采水系统提供维护保障（基础性的基建方面的维护保障），确保国控省控站点自动监测工作正常进行。

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。