

2026年
广州市生态环境局从化分局部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局从化分局概况

- 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 广州市生态环境局从化分局概况

一、主要职责

广州市生态环境局从化分局的主要职责是：

（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

广州市生态环境局从化分局内设办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科6个机构。

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：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,279.57	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	152.50	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	156.29
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	1,681.88
		十一、城乡社区支出	231.16
		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	362.56
		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	2,432.07	本年支出合计	2,432.07
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,432.07	支出总计	2,432.07

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：广州市生态环境局从化分局

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	2,432.07	2,048.41	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局从化分局	2,432.07	2,048.41	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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	2,432.07	1,482.08	949.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	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	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,681.88	963.05	718.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,531.23	963.05	568.18	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	963.05	963.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	96.32	0.00	96.32	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	458.73	0.00	458.73	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	150.66	0.00	150.66	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	126.92	0.00	126.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.16	0.00	231.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.16	0.00	231.16	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	231.16	0.00	231.16	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						
221	住房保障支出	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.42	258.42	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：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,048.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	231.16	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	156.29
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	1,529.38
		十一、城乡社区支出	231.16
		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	362.56
		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	2,279.57	本年支出合计	2,279.57
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2,279.57	支出总计	2,279.57

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：广州市生态环境局从化分局

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	2,048.41	1,482.08	566.33
[208]社会保障和就业支出	156.29	156.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	156.29	156.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.83	11.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[211]节能环保支出	1,529.38	963.05	566.33
[21101]环境保护管理事务	1,378.73	963.05	415.68
[2110101]行政运行	963.05	963.05	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	13.13	0.00	13.13
[2110107]生态环境保护行政许可	96.32	0.00	96.32
[2110199]其他环境保护管理事务支出	306.23	0.00	306.23
[21111]污染减排	150.66	0.00	150.66
[2111101]生态环境监测与信息	23.73	0.00	23.73
[2111102]生态环境执法监察	126.92	0.00	126.92
[221]住房保障支出	362.56	362.56	0.00
[22102]住房改革支出	362.56	362.56	0.00
[2210201]住房公积金	104.15	104.15	0.00
[2210203]购房补贴	258.42	258.42	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：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,482.08
[301]工资福利支出	1,252.35
[30101]基本工资	171.93
[30102]津贴补贴	517.54
[30103]奖金	275.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.63
[30109]职业年金缴费	47.82
[30112]其他社会保障缴费	3.43
[30113]住房公积金	104.15
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	193.80
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.72
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	41.23
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	4.40
[30216]培训费	0.20
[30227]委托业务费	23.76
[30228]工会经费	20.37
[30231]公务用车运行维护费	16.55
[30239]其他交通费用	29.92

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	13.11
[303]对个人和家庭的补助	33.75
[30302]退休费	31.53
[30305]生活补助	2.04
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	2.18
[31002]办公设备购置	2.18

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：广州市生态环境局从化分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	566.33
[301]工资福利支出	240.98
[30199]其他工资福利支出	240.98
[302]商品和服务支出	325.35
[30216]培训费	1.50
[30227]委托业务费	322.72
[30299]其他商品和服务支出	1.13

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：广州市生态环境局从化分局

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	140.83	140.20	0.63	0.00
“三公”经费	16.55	16.55	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	16.55	16.55	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	16.55	16.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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	231.16	0.00	231.16
212	城乡社区支出	231.16	0.00	231.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.16	0.00	231.16
2120816	农业农村生态环境支出	231.16	0.00	231.16

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局从化分局

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：广州市生态环境局从化分局

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	1,482.08	1,482.08	1,482.08	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局从化分局	1,482.08	1,482.08	1,482.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,252.35	1,252.35	1,252.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	193.80	193.80	193.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.18	2.18	2.18	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：广州市生态环境局从化分局

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	949.99	797.49	566.33	231.16	0.00	0.00	152.50	
广州市生态环境局从化分局	949.99	797.49	566.33	231.16	0.00	0.00	152.50	
机构运行辅助经费	240.98	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，协助外出监督检查、收集汇总材料、加强后勤保障，助力推动各项生态环境业务工作正常顺利开展。
其他运行经费	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过财务咨询服务，加强项目管理水平，提高项目执行力。 2、通过政府购买食堂服务，提供良好的后勤服务保障，提高工作效率，保障单位正常的行政运行。

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			
生态环境应急执法、监管监督执法工作经费	126.92	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中央、国家、省等各级生态环境保护督察反馈问题和交办事项整改工作，完成反馈问题和交办案件整改，推动从化区域生态文明建设和生态环境保护。通过开展生态环境监督执法监测项目，完成区域内污染源执法监测，对执法监测进行质量控制，确保执法监测数据的真实可靠。通过污染源在线监测技术服务，加强污染源在线监测企业的监督管理工作，提高辖区内重点排污企业污染源在线监测系统的运维管理工作水平，保障在线监测数据的真、准、全。通过组织开展环境应急演练和应急管理政策宣讲，加强应急物资站管护和应急物资储备，切实做好应急值守，应急应对各类突发环境应急处置事件。通过开展生态环境监督执法辅助，协助指导督促排污企业加强环境管理，环境违法问题及时整改。通过开展广东从化经济开发区高技术产业园污染物摸查及综合评估工作，清晰掌握园区污染物产排情况，形成《广东从化经济开发区高技术产业园工业企业污染物摸查及综合评估报告》。通过开展鳌头镇工业企业污染物摸查及综合评估工作，掌握园区污染物产排情况。
大气污染防治专项经费	67.98	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00	1、通过开展大气污染精细化治理评估项目，为针对性地开展大气污染防治工作提供技术支撑，促进从化区环境空气质量持续改善。2、通过实施可移动式喷雾降尘，抑制地面扬尘和空中飘尘，可有效防治颗粒物的产生；在臭氧污染易发和高温、光照强烈的季节及污染天气应对时段等时期，加强重点区域、重点路段、重点时段连续喷雾降尘降温，以利于提升项目作业所在地环境空气质量。3、通过开展机动车尾气遥感监测设备维护，保障设备正常运行。4、通过开展机动车尾气上路抽检项目和超标车辆复测，提升辖区内移动源大气污染防治工作。

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			
从化分局水污染防治专项经费	46.98	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00	1、通过定期维护饮用水水源保护区标志牌和物理隔离设施，减少外界对饮用水水源地的破坏和污染，保障饮用水水源保护区标志牌和物理隔离设施正常发挥作用，有效保护饮用水水源。 2、通过实施入河排污口规范化监控硬件运维项目，强化入河排污口的智能化监管手段，实现对区内入河排污口的有效管控。 3、保障流溪河山庄国考水站物业管理费按合同支付。
从化分局环评和排污许可管理工作经费	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方专业机构提供排污许可证核发技术评估与后续管理技术服务，加强技术支撑和能力建设，准确把握排污单位的排放问题，提高排污许可管理工作水平，充分发挥排污许可在源头预防和过程监管中的效力；通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式，切实提高环评管理工作水平，加强技术支撑和能力建设，准确把握规划和建设项目的技术问题、环境污染及排放问题，有效控制规划和项目建设可能产生的环境污染和生态破坏，预防环境风险。 通过分区管控技术支撑服务，完善生态环境分区管控成果，推进项目合理选址布局。

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			
从化分局构建现代治理体系工作经费	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过聘用第三方机构为生态环境统计工作提供技术支撑，加强从化区约160家企业生态环境统计数据与总量减排等数据的衔接融合 二、通过法律顾问提供专业的法律意见和建议，有效降低风险和成本，对我局提高依法行政水平发挥积极作用。 三、通过信用评价服务，协助开展企业信用修复和信息披露。 四、通过开展基层生态环境保护队伍培训，确保完成上级下达的各项工作任务，提升基层生态环境保护队伍整体素质。 五、通过开展从化区融入环“两山”示范区生态环境保护任务措施及工程项目研究，以及针对环“两山”示范区总体发展规划，探索区域协调和城乡融合发展的中国式现代化新路径。 六、通过开展生态环境损害赔偿技术服务项目，有效推动生态损害赔偿案件结案，确保生态修复达到效果。
从化分局土壤、固废污染防治经费	23.10	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区建设用地土壤污染状况调查报告评审项目，保障重点建设用地安全利用，提高土壤污染防治管理工作水平。 通过开展区域内环境污染风险调查，为从化禁养区优化管理提供指导。
从化生态环境监测项目	93.10	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00	通过环境监测技术支撑，准确把握环境污染，避免因数据失误造成不必要的经济损失，切实提高环境监测工作水平。
从化区生态产品总值核算结果应用项目	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2025年从化区生态产品总值核算，修改完善从化区生态产品总值核算报告，形成可推广、有实践意义的生态产品总值转化应用案例，拓展从化区生态产品价值实现模式。

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	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	1、贯彻落实《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《广州市打造美丽中国城市样板工作方案》的要求，充分发挥从化山水林田交相辉映的优越自然资源禀赋，加快实现从化“湾区绿色发展典范，美丽山水城区”目标，形成城乡融合高质量发展、生态产品价值转化与绿色产业发展的美丽从化建设总体规划方案、建设路径，牵引形成系列投融资项目落地。 2、通过编制印发《广州市从化区生态环境保护“十五五”规划》，对接粤港澳大湾区、广州市、从化区“十五五”区域发展战略，在总结分析从化区生态环境保护“十四五”工作成果基础上，针对存在短板问题，严守生态红线，以提高城乡环境监管水平、提升城市环境质量为目标，通过加强生态环境建设力度、严格生态环境风险管控、保障环境健康安全等措施，打造宜居、美丽绿色发展从化。 3、通过第三轮中央生态环境保护督察工作，妥善解决环境污染问题，维护社会稳定。
广州市生态环境局从化分局2025-2026年信息化运维项目	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	对从化智慧环保系统进行维护，实现智能化监管；有效提升突发性污染事件的监测、预警、应急处置能力，建设长效机制提供科学依据和技术支撑。
从化分局宣传经费	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生态环境宣传教育，提高全社会的环境保护意识，促进生态文明建设。

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2,432.07万元，比上年减少296.1万元，下降10.9%，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，绿色发展示范区“两山”转换典型经验模式建设等阶段性项目相比上年减少，同时生态产品总值核算结果应用等项目根据支付进度，合同款相比上年减少；支出预算2,432.07万元，比上年减少296.1万元，下降10.9%，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，绿色发展示范区“两山”转换典型经验模式建设等阶段性项目相比上年减少，同时生态产品总值核算结果应用等项目根据支付进度，合同款相比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费16.55万元，比上年减少3万元，下降15.3%，主要原因是2025年调拨了1辆车给从化环境监测站，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16.55万元（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16.55万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降15.3%，主要原因是2025年调拨了1辆车给从化环境监测站，相应减少公务用车运行维护费预算；公务接待费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。

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140.83万元，比上年减少24.26万元，下降14.7%，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351.1万元，其中：货物类采购预算3.18万元，工程类采购预算0.37万元，服务类采购预算347.55万元等。

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3,190万元，分布构成情况为：房屋5,717.24平方米，车辆9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2.18万元，主要是购置办公家具和办公设备等。

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346.48万元，比上年减少525.05万元，下降60.2%，主要原因是一方面落实零基预

算和过紧日子要求，优先保障重点支出，减少构建现代治理体系等方面委托业务支出；另一方面根据市财政批复，本年农村土壤和地下水、水污染防治、大气污染防治等方面支出由政府性基金预算安排。

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
生态环境应急执法、监管监督执法工作经费	126.92	通过开展中央、国家、省等各级生态环境保护督察反馈问题和交办事项整改工作，完成反馈问题和交办案件整改，推动从化区域生态文明建设和生态环境保护。通过开展生态环境监督执法监测项目，完成区域内污染源执法监测，对执法监测进行质量控制，确保执法监测数据的真实可靠。通过污染源在线监测技术服务，加强污染源在线监测企业的监督管理工作，提高辖区内重点排污企业污染源在线监测系统的运维管理工作水平，保障在线监测数据的真、准、全。通过开展环境应急演练和应急管理政策宣讲，加强应急物资站管护和应急物资储备，切实做好应急值守，应急应对各类突发环境应急处置事件。通过开展生态环境监督执法辅助，协助指导督促排污企业加强环境管理，环境违法问题及时整改。通过开展广东从化经济开发区高技术产业园污染物摸查及综合评估工作，清晰掌握园区污染物产排情况，形成《广东从化经济开发区高技术产业园工业企业污染物摸查及综合评估报告》。通过开展鳌头镇工业企业污染物摸查及综合评估工作，掌握园区污染物产排情况。

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。

本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。