

2026 年  
东莞市生态环境局滨海湾分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市生态环境局滨海湾分局 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 东莞市生态环境局滨海湾分局 概况

## 一、主要职责

- (一) 贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策；
- (二) 负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广；
- (三) 负责辖区企业生态环境保护业务指导；
- (四) 负责辖区生态环境保护工作的日常监督管理，负责辖区生态环境现场执法和生态环境违法行为的调查取证工作，参与实施双随机执法检查工作；
- (五) 按市生态环境局授予的生态环境管理权限开展行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制和其他权力事项工作；
- (六) 负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度；
- (七) 承担辖区生态环境信访相关工作和生态环境突发事件应急处理与事故调查工作；
- (八) 参与创建生态示范村（镇）；
- (九) 协助开展辖区污水处理费征收工作；
- (十) 承担市生态环境局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

东莞市生态环境局滨海湾分局无内设机构。

## 三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2427.94	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1916.42
		十一、城乡社区支出	511.52

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、对附属单位补助支出	

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	
本年收入合计	2427.94	本年支出合计	2427.94
上年结转结余		结转结余下年	
收入总计	2427.94	支出总计	2427.94

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： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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	2427.94	1916.42	511.52									
东莞市生态环境局滨海湾分局	2427.94	1916.42	511.52									

注： 无。

### 本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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	2427.94	198.77	2229.17			
211	节能环保支出	1916.42	198.77	1717.65			
21101	环境保护管理事务	306.43	198.77	107.66			
2110101	行政运行	198.77	198.77				
2110102	一般行政管理事务	43.88		43.88			
2110105	环境保护法规、规划及标准	63.78		63.78			
21102	环境监测与监察	82.87		82.87			
2110299	其他环境监测与监察支出	82.87		82.87			
21103	污染防治	1456.59		1456.59			
2110301	大气	114.59		114.59			
2110302	水体	1342.00		1342.00			
21111	污染减排	70.53		70.53			

### 本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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						
2111101	生态环境监测与信息	70.53		70.53			
212	城乡社区支出	511.52		511.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.00		476.00			
2120803	城市建设支出	476.00		476.00			
21214	污水处理费安排的支出	35.52		35.52			
2121401	污水处理设施建设和运营	35.52		35.52			

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1916.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	511.52	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1916.42
		十一、城乡社区支出	511.52
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2427.94	本年支出合计	2427.94
		二十四、结转下年	
收入总计	2427.94	支出总计	2427.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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	1916.42	198.77	1717.65
[211]节能环保支出	1916.42	198.77	1717.65
[21101]环境保护管理事务	306.43	198.77	107.66
[2110101]行政运行	198.77	198.77	
[2110102]一般行政管理事务	43.88		43.88
[2110105]环境保护法规、规划及标准	63.78		63.78
[21102]环境监测与监察	82.87		82.87
[2110299]其他环境监测与监察支出	82.87		82.87
[21103]污染防治	1456.59		1456.59
[2110301]大气	114.59		114.59
[2110302]水体	1342.00		1342.00
[21111]污染减排	70.53		70.53
[2111101]生态环境监测与信息	70.53		70.53

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： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	198.77
[301]工资福利支出	175.97
[30101]基本工资	17.32
[30102]津贴补贴	102.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.15
[30109]职业年金缴费	8.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.52
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	22.74
[302]商品和服务支出	22.80
[30201]办公费	13.20
[30213]维修（护）费	1.20
[30214]租赁费	0.75
[30215]会议费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	2.50
[30239]其他交通费用	1.75
[30299]其他商品和服务支出	0.30

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： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1717.65
[302]商品和服务支出	1616.06
[30214]租赁费	3.59
[30224]被装购置费	3.59
[30227]委托业务费	1592.88
[30239]其他交通费用	16.00
[310]资本性支出	101.59
[31003]专用设备购置	101.59

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：东莞市生态环境局滨海湾分局

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	144.17	144.17		
“三公”经费	1.50	1.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.50	1.50		

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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	511.52		511.52
212	城乡社区支出	511.52		511.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.00		476.00
2120803	城市建设支出	476.00		476.00
21214	污水处理费安排的支出	35.52		35.52
2121401	污水处理设施建设和运营	35.52		35.52

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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			

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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	国有资本 经营预算		
合 计	198.77	198.77	198.77				
东莞市生态环境局 滨海湾分局	198.77	198.77	198.77				
工资和福利支出	175.97	175.97	175.97				
商品和服务支出	22.80	22.80	22.80				

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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	2229.17	2229.17	1717.65	511.52				
东莞市生态环境局滨海湾分局	2229.17	2229.17	1717.65	511.52				
磨碟河片区雨污管网及配套工程	476.00	476.00		476.00				
污水管网(含一体化泵站)运营维护费	35.52	35.52		35.52				
威远岛一体化应急污水处理服务项目	1342.00	1342.00	1342.00					在威远岛南面社区、海岛污水处理厂远景预留地、威远部队旁各设置一套一体化污水处理设施,解决周边区域污水处理能力缺口的问题。将污水处理达标后排放入河,避免污水直排入河。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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			
车辆租赁费 支出	16.00	16.00	16.00					
滨海湾新区 科技创新园环 境管理状况评 估工作	19.40	19.40	19.40					
交椅湾海域 海洋垃圾常态 化监测评估工 作	24.24	24.24	24.24					
磨碟河流域 干流水质监管 工作	82.87	82.87	82.87					
生态环境应 急管理专项	7.00	7.00	7.00					
环境空气质 量自动监测子 站运维费	13.00	13.00	13.00					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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			
滨海湾新区 海域生态环境 质量加密监测 及评估工作	31.08	31.08	31.08				
环境空气质 量自动监测子 站专项经费	101.59	101.59	101.59				
专用设备租 赁费支出	3.59	3.59	3.59				
生态环境专 管员服务项目 费用	13.70	13.70	13.70				
环境监测费	15.21	15.21	15.21				
制服采购费 用支出	3.59	3.59	3.59				
滨海湾新区 生态环境保护	44.38	44.38	44.38				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

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			
“十五五”规划 编制工作								

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2427.94万元，比上年减少704.03万元，下降22.48%，主要原因是威远岛一体化应急污水处理服务项目、磨碟河流域干流水质监管工作等项目预算较上年减少；支出预算2427.94万元，比上年减少704.03万元，下降22.48%，主要原因是威远岛一体化应急污水处理服务项目、磨碟河流域干流水质监管工作等项目预算较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.50万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 22.80 万元，比上年增加 13.08 万元，增长 134.57%，主要原因是本年度办公经费较上年增加。

#### 四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 101.59 万元，其中：货物类采购预算 101.59 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11172.20 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 101.59 万元，主要是环境空气质量自动监测仪器及集成检测系统的设备等。

#### 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 1593.48 万元，比上年减少 640.60 万元，下降 28.67%，主要原因是本年度威远岛一体化应急污水处理服务项目支出预算较上年减少。

#### 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
威远岛一体化应急污水处理服务项目	1342.00	在威远岛南面社区、海岛污水

		处理厂远景预留地、威远部队旁各设置一套一体化污水处理设施，解决周边区域污水处理能力缺口的问题。将污水处理达标后排放入河，避免污水直排入河。
--	--	---

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。