

2026 年  
东莞市生态环境局麻涌分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市生态环境局麻涌分局 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 东莞市生态环境局麻涌分局概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关环境保护的法律、法规和政策；负责环境宣传教育和环保技术推广；按照东莞市生态环境局授权负责本辖区建设项目的环保管理工作；负责本辖区企业环保业务指导；负责统筹、协调本辖区环保基础设施建设工作；对本辖区环境污染事故按规定进行处理；协助市环境保护局开展环境保护行政执法；承办麻涌镇人民政府和东莞市生态环境局交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本单位设置五个股室，分别为综合股、审批股、污染防治股、执法股、环基办。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

# 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16811.40	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	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1656.93
		十一、城乡社区支出	15128.19

表1

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境同麻涌分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	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	26.28
		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、对附属单位补助支出	0.00

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	预 算	项 目	预 算	项 目
本年收入合计	16811.40	本年支出合计	16811.40	
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00	0.00
收入总计	16811.40	支出总计	16811.40	16811.40

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。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

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				
										1683.21			
合计	16811.40	1683.21	15128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局麻涌分局	16811.40	1683.21	15128.19	0.00	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：东莞市生态环境局麻涌分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
	合计		16811.40	752.51	16058.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1656.93	726.23	930.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		996.78	726.23	270.55	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		726.23	726.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务		88.47	0.00	88.47	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传		2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准		15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		164.43	0.00	164.43	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
21103	污染防治		500.15	0.00	500.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		277.44	0.00	277.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		177.39	0.00	177.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		15128.19	0.00	15128.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12600.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		12600.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出		2528.19	0.00	2528.19	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		2528.19	0.00	2528.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局麻涌分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
22102	住房改革支出		26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		26.28	26.28	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：东莞市生态环境局麻涌分局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1683.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15128.19	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1656.93
		十一、城乡社区支出	15128.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		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	26.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	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
本年收入合计	16811.40	本年支出合计	16811.40
收入总计	16811.40	二十四、结转下年	0.00
		支出总计	16811.40

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：东莞市生态环境局麻涌分局

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	1683.21	752.51	930.70
[211]节能环保支出	1656.93	726.23	930.70
[21101]环境保护管理事务	996.78	726.23	270.55
[2110101]行政运行	726.23	726.23	0.00
[2110102]一般行政管理事务	88.47	0.00	88.47
[2110104]生态环境保护宣传	2.63	0.00	2.63
[2110105]环境保护法规、规划及标准	15.02	0.00	15.02
[2110199]其他环境保护管理事务支出	164.43	0.00	164.43
[21102]环境监测与监察	160.00	0.00	160.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	160.00	0.00	160.00
[21103]污染防治	500.15	0.00	500.15
[2110301]大气	277.44	0.00	277.44
[2110302]水体	177.39	0.00	177.39
[2110399]其他污染防治支出	45.32	0.00	45.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

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
[221]住房保障支出	26.28	26.28	0.00
[22102]住房改革支出	26.28	26.28	0.00
[2210201]住房公积金	26.28	26.28	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：东莞市生态环境局麻涌分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	752.51
[301]工资福利支出	682.82
[30101]基本工资	38.65
[30102]津贴补贴	167.52
[30103]奖金	43.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.28
[30109]职业年金缴费	12.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.69
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	26.28
[30199]其他工资福利支出	359.54
[302]商品和服务支出	55.55
[30201]办公费	11.84
[30206]电费	0.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.84
[30211] 差旅费	1.20
[30213] 维修（护）费	10.00
[30214] 租赁费	4.00
[30217] 公务接待费	2.02
[30227] 委托业务费	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	6.16
[30239] 其他交通费用	7.36
[30299] 其他商品和服务支出	1.90
[303] 对个人和家庭的补助	11.63
[30302] 退休费	11.17
[30307] 医疗费补助	0.46
[310] 资本性支出	2.50
[31002] 办公设备购置	2.50

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： 东莞市生态环境局麻涌分局		单位： 万元
部门预算支出经济科目		预算
	合 计	930.70
[302]	商品和服务支出	866.09
[30213]	维修（护）费	15.87
[30214]	租赁费	5.27
[30227]	委托业务费	844.95
[399]	其他支出	64.61
[39908]	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	64.61

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：东莞市生态环境监测分局

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	67.75	67.75	0.00	0.00
“三公”经费	8.18	8.18	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	6.16	6.16	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.16	6.16	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.02	2.02	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局麻涌分局

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	15128.19	0.00	15128.19
[212]	城乡社区支出	15128.19	0.00	15128.19
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	12600.00	0.00	12600.00
[2120803]	城市建设支出	12600.00	0.00	12600.00
[21214]	污水处理费安排的支出	2528.19	0.00	2528.19
[2121401]	污水处理设施建设和运营	2528.19	0.00	2528.19

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局麻涌分局

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
	合计	0.00	0.00
			项目支出
			0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称： 东莞市生态环境局麻涌分局

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	752.51	752.51	752.51	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局麻涌分局	752.51	752.51	752.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	682.82	682.82	682.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	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：东莞市生态环境局麻涌分局

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	16058.89	16058.89	930.70	15128.19	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市生态环境局麻涌分局 2026 年预算项目绩效目标表
东莞市生态环境局麻涌分局	16058.89	16058.89	930.70	15128.19	0.00	0.00	0.00	
专用设备租赁费支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
大气污染防治项目	277.44	277.44	277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护宣传经费	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境行政管理项目	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境规划以及方案等修编项目	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

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			
麻涌镇分散式 污水处理站工 程项目	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	
麻涌镇雨污分 流改造工程项 目	4.16	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	
污水处理厂 BOT 项目运营费 (镇)	472.66	472.66	0.00	472.66	0.00	0.00	0.00	
东莞市直管道 路范围内污水 管道运营的维 护维修改造服 务项目(镇)	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	
东莞市麻涌污 水处理厂服务 费(镇)	856.29	856.29	0.00	856.29	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
全市污水管网一体化运营维护、维修费(镇)	240.67	240.67	0.00	240.67	0.00	0.00	
麻涌镇自建污水管服务费用(镇)	37.76	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	
东莞市分散式污水处理设施(华阳村、南洲村、大盛村、花枝围)运营费(镇)	314.31	314.31	0.00	314.31	0.00	0.00	
麻涌镇自建污水管服务费用(市)	50.34	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	
环境监测经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
环境应急经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

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			
水体污染防治 项目	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理厂 (BOT) 项目污 泥处理服务费	103.05	103.05	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00	
百千万工程乡 村振兴示范带 一麻涌镇污水 管网整治工程 项目	26.41	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00	
市统筹建设的 分散式污水处 理设施污水处 理服务费(市)	216.98	216.98	0.00	216.98	0.00	0.00	0.00	
其他聘用人员 经费支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市生态环境局麻涌分局

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			
重金属在线监控试点建设运营经费 (镇)	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
污染源自动监控第三方运行维护监管经费 (镇)	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券项目 (省)	12600.00	12600.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	
作业区中路专用路灯箱变维修 维修费	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境专管员服务费	153.63	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局麻涌分局

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			
麻涌镇大盛村、 南洲村、华阳村 污水处理服务 费	201.32	201.32	0.00	201.32	0.00	0.00	0.00	

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16811.4万元，比上年减少1213.95万元，下降6.73%，主要原因是增加了工程项目的预算；支出预算16811.4万元，比上年减少1213.95万元，下降6.73%，主要原因是增加了工程项目的预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.18万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.16万元（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6.16万元，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2.02万元，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67.75万元，比上年增加16.85万元，增长33.10%，主要原因是办公费预算有所增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排631.75万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算629.25万元等。

#### 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57.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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2.5万元，主要是台式电脑和档案柜等。

#### 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854.95万元，比上年增加80.79万元，增长10.44%，主要原因是增加了相关服务类项目的预算。

#### 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
东莞市麻涌污水处理厂服务费（镇）	856.29	详见附件：东莞市生态环境局麻涌分局2026年预算项目绩效目标表
专项债券项目（省）	12600.00	详见附件：东莞市生态环境局麻涌分局2026年预算项目绩效目标表

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】