

2026 年

东莞市生态环境局寮步分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局寮步分局 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 东莞市生态环境局寮步分局 概况

一、主要职责

单位主要职责：我单位主要负责贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策。负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广、生态环境保护业务指导、日常监督管理、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。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。负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度。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。参与创建生态示范村（镇）。协助开展辖区污水处理费征收工作。承担市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位下设 4 个股室：综合股、审批股、污染防治股及执法股。

1、综合股统筹分局内各项事务，负责会务、党建工作、收发文、协调市镇其他有关部门工作及后勤保障工作。负责镇内土壤污染防治工作、地下水污染防治工作、总量减排，

管理污水处理厂等。

2、审批股主要负责雨污分流（重点排水户验收）、企业清洁生产工作、金属表面处理行业整治、全行业提升整治、监督与管理企业自行监测，协助市生态环境局开展环评审批等工作。

3、污染防治股主要负责固体废物污染防治工作（一般固废及危废年度申报与数据核查、产废单位抽查、机动车维修行业危废专项整治）、全行业整治提升、VOCs 治理设施去除率评估、“环保管家”服务模式企业推广与实施、用车大户及非移动道路源日常检查监测、油站日常监测。

4、执法股主要负责日常信访投诉处理、企业监管检查与执法（零散废水企业异常名单环境监管、“散乱污”综合整治、日常巡查、“双随机”检查）、配合市局开展专项行动（核心控制区 VOCs 企业排查整治、打击固体废物环境违法犯罪行为专项执法行动）、环境信访处理。

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： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1084.51	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	1084.51
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

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	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

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	0.00
本年收入合计	1084.51	本年支出合计	1084.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1084.51	支出总计	1084.51

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： 东莞市生态环境局寮步分局

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	1084.51	1084.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局寮步分局	1084.51	1084.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	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： 东莞市生态环境局寮步分局

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	1084.51	684.37	400.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1084.51	684.37	400.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1084.51	684.37	400.14	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	684.37	684.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	400.14	0.00	400.14	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1084.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1084.51
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

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	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	0.00
		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	1084.51	本年支出合计	1084.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1084.51	支出总计	1084.51

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： 东莞市生态环境局寮步分局

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	1084.51	684.37	400.14
[211]节能环保支出	1084.51	684.37	400.14
[21101]环境保护管理事务	1084.51	684.37	400.14
[2110101]行政运行	684.37	684.37	0.00
[2110102]一般行政管理事务	400.14	0.00	400.14

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： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	684.37
[301]工资福利支出	638.07
[30101]基本工资	45.00
[30102]津贴补贴	216.00
[30103]奖金	18.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.00
[30109]职业年金缴费	12.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	26.00
[30114]医疗费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	287.27
[302]商品和服务支出	46.30
[30201]办公费	10.30
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	3.60
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	0.60
[30215]会议费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	6.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	9.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	4.30
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31001]房屋建筑物	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31007]信息网络及软件购置更	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31008]物资储备	0.00
[31009] 土地补偿	0.00
[31012]拆迁补偿	0.00
[31013]公务车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	400.14
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	400.14
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	15.60
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	39.95
[30214]租赁费	14.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	2.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	326.89
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31001]房屋建筑物	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31008]物资储备	0.00
[31009] 土地补偿	0.00
[31012]拆迁补偿	0.00
[31013]公务车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市生态环境局寮步分局

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	46.30	46.30	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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： 东莞市生态环境局寮步分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市生态环境局寮步分局

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	684.37	684.37	684.37	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	638.07	638.07	638.07	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	46.30	46.30	46.30	0.00	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： 东莞市生态环境局寮步分局

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	400.14	400.14	400.14	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持把生态环境保护和污染治理工作摆在突出位置,加快推进治污工作查漏补缺,大力提升环境治理能力,推动全镇生态环境质量持续改善。
综合类	175.15	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	环境执法管理系统租赁服务确保移动执法系统正常使用,保障生态环境执法工作顺利开展。通过第三方技术服务方式组建生态环境专管员队伍,全面提升生态环境监管工作水平,通过购买专管员服务充实我分局巡查执法力量,确保巡查执法工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局寮步分局

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			
部门职能类	224.99	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	环境空气质量监测站运维服务保障我镇环境空气质量自动监测子站正常运行。环境监测专项是日常监察及信访投诉处理中对寮步镇的企业进行废水、废气、噪声、VOC监测，是对我镇企业、内河涌排污状况及时掌控，对企业、内河涌的监管作出科学决策。

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1084.51万元，比上年减少2016.18万元，下降65.02%，主要原因是本年度预算项目收入减少；支出预算1084.51万元，比上年减少2016.18万元，下降65.02%，主要原因是本年度预算项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，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。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6万元（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46.3万元，比上年减少4.5万元，下降8.86%，主要原因是厉行节约，支出有所减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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234.05万元，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2台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是采购办公设备等。

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326.89万元，比上年减少2072.16万元，下降86.37%，主要原因是2026年委托业务项目减少。

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
无		

注：本年度无重点项目

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。