

2026 年
中山市小榄镇生态环境保护局部门预算

目 录

第一部分 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、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 概况

一、主要职责

负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行上级有关生态环境保护工作的方针政策和法律法规，严格执行上级相关生态环境保护规划，严守生态保护红线。承担属地生态环境污染防治工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理减排目标的落实。参与辖区突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。开展生态环境宣传教育工作。

二、部门机构设置

中山市小榄镇生态环境保护局根据主要职能内设 3 个股室：综合股、自然生态股、监察股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	945.05	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		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	72.41
		九、卫生健康支出	19.21
		十、节能环保支出	793.74
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	59.69
		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	
本年收入合计	945.05	本年支出合计	945.05
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	945.05	支出总计	945.05

注：预算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。

收入总体情况表

功能分类科目		科目名称	合计	预算拨款收入			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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	功能分类科目			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	经营收入	其他收入				
		合计	945.05	945.05											
208		社会保障和就业支出	72.41	72.41											
20805		行政事业单位养老支出	72.41	72.41											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14											
210		卫生健康支出	19.21	19.21											
21011		行政事业单位医疗	19.21	19.21											
2101101		行政单位医疗	15.99	15.99											
2101103		公务员医疗补助	3.22	3.22											
211		节能环保支出	793.74	793.74											
21101		环境保护管理事务	743.74	743.74											
2110101		行政运行	722.01	722.01											
2110102		一般行政管理事务	16.73	16.73											
2110199		其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00											
21102		环境监测与监察	50.00	50.00											
2110299		其他环境监测与监察支出	50.00	50.00											
221		住房保障支出	59.69	59.69											
22102		住房改革支出	59.69	59.69											
2210201		住房公积金	59.69	59.69											

单位名称：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇生态环境保护局		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	结转下年		
	科目名称										
	合计		945.05	873.33	71.73						
208	社会保障和就业支出		72.41	72.41							
20805	行政事业单位养老支出		72.41	72.41							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.27	48.27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.14	24.14							
210	卫生健康支出		19.21	19.21							
21011	行政事业单位医疗		19.21	19.21							
2101101	行政单位医疗		15.99	15.99							
2101103	公务员医疗补助		3.22	3.22							
211	节能环保支出		793.74	722.01	71.73						
21101	环境保护管理事务		743.74	722.01	21.73						
2110101	行政运行		722.01	722.01							
2110102	一般行政管理事务		16.73		16.73						
2110199	其他环境保护管理事务支出		5.00		5.00						
21102	环境监测与监察		50.00		50.00						
2110299	其他环境监测与监察支出		50.00		50.00						
221	住房保障支出		59.69	59.69							
22102	住房改革支出		59.69	59.69							
2210201	住房公积金		59.69	59.69							

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	945.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		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	72.41
		九、卫生健康支出	19.21
		十、节能环保支出	793.74
		十一、城乡社区支出	
		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	59.69
		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	945.05	本年支出合计	945.05
		二十四、结转下年	
收入总计	945.05	支出总计	945.05

注：表中功能分类科目，根据各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：中山市小榄镇生态环境保护局

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	945.05	873.33	71.73
[208]社会保障和就业支出	72.41	72.41	
[20805]行政事业单位养老支出	72.41	72.41	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	
[210]卫生健康支出	19.21	19.21	
[21011]行政事业单位医疗	19.21	19.21	
[2101101]行政单位医疗	15.99	15.99	
[2101103]公务员医疗补助	3.22	3.22	
[211]节能环保支出	793.74	722.01	71.73
[21101]环境保护管理事务	743.74	722.01	21.73
[2110101]行政运行	722.01	722.01	
[2110102]一般行政管理事务	16.73		16.73
[2110199]其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
[21102]环境监测与监察	50.00		50.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	50.00		50.00
[221]住房保障支出	59.69	59.69	
[22102]住房改革支出	59.69	59.69	
[2210201]住房公积金	59.69	59.69	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	873.33
[301]工资福利支出	828.89
[30101]基本工资	78.73
[30102]津贴补贴	318.14
[30103]奖金	106.39
[30106]伙食补助费	0.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.27
[30109]职业年金缴费	24.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.99
[30111]公务员医疗补助缴费	3.22
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	59.69
[30199]其他工资福利支出	173.67
[302]商品和服务支出	38.74
[30201]办公费	1.70
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.00
[30207]邮电费	2.76
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	3.37
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	1.40
[30226]劳务费	1.87
[30231]公务用车运行维护费	11.25
[30239]其他交通费用	13.58
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	5.70
[31002]办公设备购置	5.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	71.73
[302]商品和服务支出	55.73
[30299]其他商品和服务支出	0.73
[30227]委托业务费	55.00
[310]资本性支出	16.00
[31013]公务用车购置	16.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇生态环境保护局

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	56.56	56.56		
“三公”经费	27.75	27.75		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.25	27.25		
1.公务用车购置费	16.00	16.00		
2.公务用车运行维护费	11.25	11.25		
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇生态环境保护局

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

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：中山市小榄镇生态环境保护局

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

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

支出项目类别	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	873.33	873.33	873.33			
工资和福利支出	828.89	828.89	828.89			
商品和服务支出	38.74	38.74	38.74			
其他资本性等支出	5.70	5.70	5.70			

部门预算项目支出及其他支出预算表

支出项目类别	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		
合计	71.73	71.73	71.73				
编制共性工厂规划工作经费	5.00	5.00	5.00				
小城镇生态环境监测、应急、办案及技术评估专项经费	50.00	50.00	50.00				
残疾人就业保障金	0.73	0.73	0.73				
公务用车购置	16.00	16.00	16.00				

单位名称：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

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 945.05 万元，比上年减少 5.51 万元，下降 0.58%，主要原因：一是部门实有人数减少相应支出减少；二是严格落实过“紧日子”相关政策进一步压减支出经费。支出预算 945.05 万元，比上年减少 5.51 万元，下降 0.58%，主要原因：一是部门实有人数减少相应支出减少；二是严格落实过“紧日子”相关政策进一步压减支出经费。

二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.75 万元，比上年增加 16.00 万元，增长 136.17%，主要原因是：2026 年有两台公务用车达到强制报废年限需要进行更新。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 27.25 万元（公务用车购置费 16.00 万元，比上年增加 16.00 万元；公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化）。公务接待费 0.50 万元，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、福利费、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56.56万元，比上年增加16.10万元，增长39.79%，主要原因是：2026年有两台公务用车达到强制报废年限需要进行更新。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排22.51万元，其中：货物类采购预算22.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.20万元。

五、国有资产占使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额92.71万元，其中原值284.39万元，累计折旧191.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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21.65万元，主要是购置台式计算机、公务用车等。

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55.00万元，比上年减少78.71万元，下降58.87%，主要原因是专项

工作支出减少。

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：

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。