2026年
肇庆市生态环境局德庆分局部门预算

目 录

第一部分 肇庆市生态环境局德庆分局概况

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 肇庆市生态环境局德庆分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施本县环境保护管理规范性文件和制度，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责全县主要污染物排放总量控制工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、综合股（法规股）、污染防治股、自然生态股、执法股共5个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,095.63	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	15.55
		九、卫生健康支出	0.29
		十、节能环保支出	1,074.59
		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
		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	5.20
		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
本年收入合计	1,095.63	本年支出合计	1,095.63
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,095.63	支出总计	1,095.63

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：肇庆市生态环境局德庆分局　　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	1,095.63	1,095.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肇庆市生态环境局德庆分局	1,095.63	1,095.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　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	1,095.63	118.63	977.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,074.59	97.59	977.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	123.59	97.59	26.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.31	41.31	26.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,095.63	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	15.55
		九、卫生健康支出	0.29
		十、节能环保支出	1,074.59
		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
		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	5.20
		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	1,095.63	本年支出合计	1,095.63

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,095.63	支出总计	1,095.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　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	1,095.63	118.63	977.00
[208]社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.07	15.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.17	10.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.91	4.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[210]卫生健康支出	0.29	0.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.29	0.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00
[211]节能环保支出	1,074.59	97.59	977.00
[21101]环境保护管理事务	123.59	97.59	26.00
[2110101]行政运行	56.28	56.28	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	67.31	41.31	26.00
[21102]环境监测与监察	70.00	0.00	70.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	70.00	0.00	70.00
[21103]污染防治	658.00	0.00	658.00
[2110305]放射源和放射性废物监管	364.00	0.00	364.00
[2110399]其他污染防治支出	294.00	0.00	294.00
[21111]污染减排	223.00	0.00	223.00
[2111101]生态环境监测与信息	223.00	0.00	223.00
[221]住房保障支出	5.20	5.20	0.00
[22102]住房改革支出	5.20	5.20	0.00
[2210202]提租补贴	5.20	5.20	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	118.63
[301]工资福利支出	97.88
[30103]奖金	68.67
[30107]绩效工资	28.92
[30111]公务员医疗补助缴费	0.29
[303]对个人和家庭的补助	20.75
[30302]退休费	20.28
[30305]生活补助	0.47

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	977.00
[302]商品和服务支出	760.50
[30201]办公费	14.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	12.50
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	708.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	216.50
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	213.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　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	262.00	262.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　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	118.63	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
肇庆市生态环境局德庆分局	118.63	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	97.88	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆市生态环境局德庆分局　　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	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境监测监察工作正常运行。
肇庆市生态环境局德庆分局	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境监测监察工作正常运行。
环境保护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境监测监察工作正常运行。
环保局专项工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境监测监察工作正常运行。
环境局保护监测站经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境监测监察工作正常运行。
生态环境执法监察（环境局节能减排经费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境监测监察工作正常运行。
肇庆有色金属公司德庆稀土冶炼厂地块历史遗留放射性废渣及重金属污染现状调查及风险评估资金	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境监测监察工作正常运行。
肇庆市提升市属监测站监测能力建设资金	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境监测监察工作正常运行。
肇庆德庆产业园区“无废园区”建设及工业固体废物管理提质增效资金	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境监测监察工作正常运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1,095.63万元，比上年增加875.23万元，增长397.1%，主要原因是加强环境监管能力和污染防治执法力度，增加德庆产业园无废园区建设及工业固体废物管理提质增效项目、有色金属公司德庆稀土冶炼厂地块历史遗留放射性废渣及重金属污染现状调查及风险评估等项目的投入；支出预算1,095.63万元，比上年增加875.23万元，增长397.1%，主要原因是加强环境监管能力和污染防治执法力度，增加德庆产业园无废园区建设及工业固体废物管理提质增效项目、有色金属公司德庆稀土冶炼厂地块历史遗留放射性废渣及重金属污染现状调查及风险评估等项目的投入。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，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10万元（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10万元，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1万元，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262万元，比上年增加218万元，增长495.5%，主要原因是加强环境监管能力和污染防治外勤执法力度，增大公务运行开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月10日，本部门固定资产金额601.82万元，分布构成情况为：房屋594.73平方米，车辆4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213.5万元，主要是提升市属监测站监测能力建设，购置监测站专用仪器设备等。

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708万元，比上年增加663万元，增长1,473.3%，主要原因是增加德庆产业园无废园

区建设及工业固体废物管理提质增效项目、有色金属公司德庆稀土冶炼厂地块历史遗留放射性废渣及重金属污染现状调查及风险评估等委托业务资金。

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	0	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。