

2026年  
茂名市生态环境局部门预算

# 目 录

## **第一部分 茂名市生态环境局概况**

- 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 茂名市生态环境局概况

## 一、主要职责

茂名市生态环境局的主要职责是：贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护的集中统一领导；负责建立健全生态环境制度、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理全市污染减排目标的落实，参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见，会同有关部门管理生态环境专项资金，参与生态保护补偿工作；负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督农村生态环境保护，指导协调和监督生态保护修复工作；负责生态环境准入、民用核与辐射环境安全的监督管理；负责生态环境监测工作，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息；组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策；负责全市生态环境保护综合执法工作，承担茂名市污染防治攻坚战指挥部和市生态环境保护委员会办公室日常工作；开展生态环境宣传教育、科技推广及合作交流工作；完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

茂名市生态环境局内设科室14个，分别是办公室、综合科、宣传教育与科技科、财务与审计科、水和海洋生态环境科、大气环境科、自然生态保护科、固体废物与化学品管理科、行政审批服务科、督察协调科、执法监督科、政策法规科、人事科、机关党委。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：茂名市生态环境局茂南分局、茂名市生态环境局电白分局、茂名市生态环境局信宜分局、茂名市生态环境局高州分局、茂名市生态环境局化州分局、茂名市生态环境局高新区分局、茂名市生态环境局滨海新区分局、茂名市环境技术中心、茂名市茂南生态环境监测中心站、茂名市电白生态环境监测站、茂名市信宜生态环境监测站、茂名市高州生态环境监测中心站、茂名市化州生态环境监测站。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名市生态环境局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 9,162.63 | 一、一般公共服务支出      | 5.40     |
| 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     | 1,546.82 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 248.17   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 5,855.96 |
|            |          | 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       | 1,506.28 |
|            |          | 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     |

| 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 | 9,162.63 | 本年支出合计        | 9,162.63 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 9,162.63 | 支出总计          | 9,162.63 |

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：茂名市生态环境局

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             | 9,162.63 | 9,162.63 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市生态环境局本级     | 1,852.52 | 1,852.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市环境技术中心      | 946.17   | 946.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市生态环境局茂南分局   | 592.00   | 592.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市生态环境局电白分局   | 734.62   | 734.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市生态环境局信宜分局   | 530.45   | 530.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市生态环境局高州分局   | 873.20   | 873.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市生态环境局化州分局   | 560.22   | 560.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市生态环境局滨海新区分局 | 228.50   | 228.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市生态环境局高新区分局  | 261.78   | 261.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市茂南生态环境监测中心站 | 228.42   | 228.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市电白生态环境监测站   | 894.76   | 894.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市信宜生态环境监测站   | 342.13   | 342.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市高州生态环境监测中心站 | 602.05   | 602.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市化州生态环境监测站   | 515.81   | 515.81   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：无。

表3

### 本年支出总体情况表

单位名称：茂名市生态环境局

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               | 9,162.63 | 8,311.31 | 851.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.40     | 0.00     | 5.40   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20101   | 人大事务             | 5.40     | 0.00     | 5.40   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010101 | 行政运行             | 5.40     | 0.00     | 5.40   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,546.82 | 1,546.82 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,546.82 | 1,546.82 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 365.48   | 365.48   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 134.37   | 134.37   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 697.97   | 697.97   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 348.99   | 348.99   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 248.17   | 248.17   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 248.17   | 248.17   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 135.77   | 135.77   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 112.40   | 112.40   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出           | 5,855.96 | 5,010.04 | 845.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 3,168.69 | 2,887.78 | 280.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2110101 | 行政运行             | 2,948.39 | 2,887.78 | 60.61  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 220.30   | 0.00     | 220.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21102   | 环境监测与监察          | 576.58   | 557.87   | 18.71  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 576.58   | 557.87   | 18.71  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21111   | 污染减排             | 1,660.70 | 1,564.40 | 96.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 1,660.70 | 1,564.40 | 96.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

| 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       |          |          |        |          |           |        |
| 21199   | 其他节能环保支出   | 450.00   | 0.00     | 450.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2119999 | 其他节能环保支出   | 450.00   | 0.00     | 450.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出     | 1,506.28 | 1,506.28 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 661.44   | 661.44   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金      | 661.44   | 661.44   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 844.84   | 844.84   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 844.84   | 844.84   | 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：茂名市生态环境局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 9,162.63 | 一、一般公共服务支出      | 5.40     |
| 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     | 1,546.82 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 248.17   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 5,855.96 |
|            |          | 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       | 1,506.28 |
|            |          | 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     | 9,162.63 | 本年支出合计          | 9,162.63 |

| 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 | 9,162.63 | 支出总计     | 9,162.63 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名市生态环境局

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                        | 9,162.63 | 8,311.31 | 851.32 |
| [201]一般公共服务支出             | 5.40     | 0.00     | 5.40   |
| [20101]人大事务               | 5.40     | 0.00     | 5.40   |
| [2010101]行政运行             | 5.40     | 0.00     | 5.40   |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,546.82 | 1,546.82 | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,546.82 | 1,546.82 | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 365.48   | 365.48   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 134.37   | 134.37   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 697.97   | 697.97   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 348.99   | 348.99   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 248.17   | 248.17   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 248.17   | 248.17   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 135.77   | 135.77   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 112.40   | 112.40   | 0.00   |
| [211]节能环保支出               | 5,855.96 | 5,010.04 | 845.92 |
| [21101]环境保护管理事务           | 3,168.69 | 2,887.78 | 280.91 |
| [2110101]行政运行             | 2,948.39 | 2,887.78 | 60.61  |
| [2110102]一般行政管理事务         | 220.30   | 0.00     | 220.30 |
| [21102]环境监测与监察            | 576.58   | 557.87   | 18.71  |
| [2110299]其他环境监测与监察支出      | 576.58   | 557.87   | 18.71  |
| [21111]污染减排               | 1,660.70 | 1,564.40 | 96.30  |
| [2111101]生态环境监测与信息        | 1,660.70 | 1,564.40 | 96.30  |
| [21199]其他节能环保支出           | 450.00   | 0.00     | 450.00 |
| [2119999]其他节能环保支出         | 450.00   | 0.00     | 450.00 |

| 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         | 1,506.28 | 1,506.28 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出       | 661.44   | 661.44   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金      | 661.44   | 661.44   | 0.00 |
| [22103]城乡社区住宅       | 844.84   | 844.84   | 0.00 |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 844.84   | 844.84   | 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：茂名市生态环境局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 8,311.31 |
| [301]工资福利支出           | 7,164.51 |
| [30101]基本工资           | 1,759.08 |
| [30102]津贴补贴           | 1,490.82 |
| [30103]奖金             | 891.65   |
| [30107]绩效工资           | 221.97   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 697.97   |
| [30109]职业年金缴费         | 348.99   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 248.17   |
| [30113]住房公积金          | 661.44   |
| [30199]其他工资福利支出       | 844.42   |
| [302]商品和服务支出          | 282.29   |
| [30201]办公费            | 28.92    |
| [30202]印刷费            | 1.65     |
| [30205]水费             | 1.31     |
| [30206]电费             | 13.24    |
| [30207]邮电费            | 7.00     |
| [30209]物业管理费          | 5.34     |
| [30211]差旅费            | 4.50     |
| [30212]因公出国（境）费用      | 1.00     |
| [30213]维修（护）费         | 5.30     |
| [30215]会议费            | 1.12     |
| [30216]培训费            | 2.02     |
| [30217]公务接待费          | 20.74    |
| [30228]工会经费           | 13.32    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费   | 29.10  |
| [30239]其他交通费用      | 96.78  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 50.96  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 864.51 |
| [30302]退休费         | 561.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 303.51 |

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：茂名市生态环境局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 851.32 |
| [301]工资福利支出      | 15.00  |
| [30107]绩效工资      | 5.00   |
| [30199]其他工资福利支出  | 10.00  |
| [302]商品和服务支出     | 834.32 |
| [30201]办公费       | 41.52  |
| [30206]电费        | 9.42   |
| [30207]邮电费       | 18.10  |
| [30211]差旅费       | 48.50  |
| [30213]维修（护）费    | 13.00  |
| [30215]会议费       | 5.00   |
| [30216]培训费       | 2.50   |
| [30218]专用材料费     | 3.00   |
| [30226]劳务费       | 179.90 |
| [30227]委托业务费     | 96.45  |
| [30228]工会经费      | 83.86  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 57.75  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 275.32 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 2.00   |
| [30902]办公设备购置    | 2.00   |

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：茂名市生态环境局

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             | 361.76 | 361.76 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 108.59 | 108.59 | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 86.85  | 86.85  | 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     | 86.85  | 86.85  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 20.74  | 20.74  | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市生态环境局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：茂名市生态环境局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市生态环境局

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             | 8,311.31 | 8,311.31 | 8,311.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市生态环境局本级     | 1,708.15 | 1,708.15 | 1,708.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,332.28 | 1,332.28 | 1,332.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 88.57    | 88.57    | 88.57    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 287.30   | 287.30   | 287.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市环境技术中心      | 927.46   | 927.46   | 927.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 836.26   | 836.26   | 836.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 8.42     | 8.42     | 8.42     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 82.78    | 82.78    | 82.78    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市生态环境局茂南分局   | 494.84   | 494.84   | 494.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 423.51   | 423.51   | 423.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 23.04    | 23.04    | 23.04    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 48.29    | 48.29    | 48.29    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市生态环境局电白分局   | 633.42   | 633.42   | 633.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 525.59   | 525.59   | 525.59   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 32.28    | 32.28    | 32.28    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 75.55    | 75.55    | 75.55    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市生态环境局信宜分局   | 444.39   | 444.39   | 444.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 371.97   | 371.97   | 371.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 22.74    | 22.74    | 22.74    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 49.68    | 49.68    | 49.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 茂名市生态环境局高州分局   | 761.43 | 761.43 | 761.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 637.99 | 637.99 | 637.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 34.38  | 34.38  | 34.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 89.06  | 89.06  | 89.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市生态环境局化州分局   | 464.82 | 464.82 | 464.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 376.85 | 376.85 | 376.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 25.94  | 25.94  | 25.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 62.02  | 62.02  | 62.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市生态环境局滨海新区分局 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 9.36   | 9.36   | 9.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 12.07  | 12.07  | 12.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市生态环境局高新区分局  | 201.93 | 201.93 | 201.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 191.31 | 191.31 | 191.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 10.62  | 10.62  | 10.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市茂南生态环境监测中心站 | 219.96 | 219.96 | 219.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 216.94 | 216.94 | 216.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 3.02   | 3.02   | 3.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市电白生态环境监测站   | 862.36 | 862.36 | 862.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 759.73 | 759.73 | 759.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 9.72   | 9.72   | 9.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 92.91  | 92.91  | 92.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市信宜生态环境监测站   | 330.61 | 330.61 | 330.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 工资和福利支出        | 316.92 | 316.92 | 316.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 3.46   | 3.46   | 3.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 10.24  | 10.24  | 10.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市高州生态环境监测中心站 | 580.45 | 580.45 | 580.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 550.29 | 550.29 | 550.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 3.80   | 3.80   | 3.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 26.35  | 26.35  | 26.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市化州生态环境监测站   | 493.49 | 493.49 | 493.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 458.30 | 458.30 | 458.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 6.94   | 6.94   | 6.94   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 28.26  | 28.26  | 28.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：茂名市生态环境局

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             | 851.32 | 851.32 | 851.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市生态环境局本级     | 144.37 | 144.37 | 144.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务用车运行维护费      | 6.75   | 6.75   | 6.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 政府购买人员服务经费     | 9.20   | 9.20   | 9.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 补充编外人员经费       | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2026年度专项业务工作经费 | 74.42  | 74.42  | 74.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2026年度专项业务补充经费 | 17.00  | 17.00  | 17.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市环境技术中心      | 18.71  | 18.71  | 18.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费（部门运转） | 18.71  | 18.71  | 18.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市生态环境局茂南分局   | 97.16  | 97.16  | 97.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务用车运行维护费      | 2.70   | 2.70   | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务补充经费（编外人员） | 49.50  | 49.50  | 49.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务补充经费（公用）   | 22.50  | 22.50  | 22.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2026年专项业务工作经费  | 22.46  | 22.46  | 22.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市生态环境局电白分局   | 101.20 | 101.20 | 101.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务用车运行维护费      | 5.40   | 5.40   | 5.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务补充经费（编外人员） | 27.50  | 27.50  | 27.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

| 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 |        |      |      |
| 专项业务补充经费（公用）    | 35.50  | 35.50  | 35.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费（编外人员）  | 9.30   | 9.30   | 9.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费（公用）    | 23.50  | 23.50  | 23.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市生态环境局信宜分局    | 86.06  | 86.06  | 86.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务用车运行维护费       | 6.75   | 6.75   | 6.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务补充工作经费      | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 编外人员补充工作经费      | 26.25  | 26.25  | 26.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2026年专项业务工作经费   | 23.06  | 23.06  | 23.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市生态环境局高州分局    | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务用车运行维护费       | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费支出      | 37.97  | 37.97  | 37.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务补充经费支出      | 69.75  | 69.75  | 69.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市生态环境局化州分局    | 95.40  | 95.40  | 95.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务用车运行维护费       | 2.70   | 2.70   | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费        | 29.70  | 29.70  | 29.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 事业三类退休人员、服务人员经费 | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务补充经费        | 23.00  | 23.00  | 23.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市生态环境局滨海新区分局  | 40.50  | 40.50  | 40.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务用车运行维护费       | 2.70   | 2.70   | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费（公用）    | 7.80   | 7.80   | 7.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专业业务补充经费（公用）    | 22.00  | 22.00  | 22.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

| 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 |        |      |      |
| 专项业务工作经费（编外人员） | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务补充经费（编外人员） | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市生态环境局高新区分局  | 59.85 | 59.85 | 59.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务用车运行维护费      | 2.70  | 2.70  | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费       | 12.15 | 12.15 | 12.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务补充经费（公用）   | 18.00 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务补充经费（编外人员） | 27.00 | 27.00 | 27.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市茂南生态环境监测中心站 | 8.46  | 8.46  | 8.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费       | 8.46  | 8.46  | 8.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市电白生态环境监测站   | 32.40 | 32.40 | 32.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费       | 32.40 | 32.40 | 32.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市信宜生态环境监测站   | 11.52 | 11.52 | 11.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2026年专项业务工作经费  | 11.52 | 11.52 | 11.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市高州生态环境监测中心站 | 21.60 | 21.60 | 21.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费       | 21.60 | 21.60 | 21.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市化州生态环境监测站   | 22.32 | 22.32 | 22.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 专项业务工作经费       | 22.32 | 22.32 | 22.32  | 0.00    | 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9,162.63万元，比上年增加497.89万元，增长5.7%，主要原因是人员增加了，相应的增加了人员经费、日常公用经费和专项业务工作经费等；支出预算9,162.63万元，比上年增加497.89万元，增长5.7%，主要原因是人员增加了，相应的增加了人员经费、日常公用经费和专项业务工作经费等。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费108.59万元，比上年减少30.46万元，下降21.9%，主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据工作需要预留备用经费1万元，用于保障年度内可能发生的公务出访等任务；公务用车购置及运行维护费86.85万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费86.85万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少22.2万元，下降20.4%，主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费20.74万元，比上年减少9.26万元，下降30.9%，主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，从严控制公务接待费开支。

### 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361.76万元，比上年减少201.58万元，下降35.8%，主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，从严控制机关运行经费开支。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排558.5万元，其中：货物类采购预算95.5万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算448万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额12,710.59万元，分布构成情况为：房屋26,418.33平方米，车辆43辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产98.5万元，主要是办公设备、家具、环境监测专用设备。

#### **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96.45万元，比上年增加81.45万元，增长543%，主要原因是开展环境执法监测、排污许可数据审核、黑臭水体整治等需要委托第三方专业机构实施的事项。

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。