

2026 年
东莞市应急管理局横沥分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市应急管理局横沥分局 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 东莞市应急管理局横沥分局概况

一、主要职责

- (一) 负责辖区内的应急管理工作；
- (二) 统筹应急预案体系建设，指导综合防灾减灾救灾工作；
- (三) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；
- (四) 指挥协调、统筹建设应急救援力量；
- (五) 指导协调森林火灾、水旱、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，组织协调灾害救助工作；
- (六) 指导协调、监督检查安全生产工作；
- (七) 负责危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸安全监管工作。
- (八) 组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任；
- (九) 追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估。
- (十) 承担镇政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门是独立核算单位，内设办公室、安全生产执法监督股、危险化学品安全监管股和应急救援股等四个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2487.32	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	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

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	160.80
		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	2326.52
		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： 东莞市应急管理局横沥分局

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	2487.32	本年支出合计	2487.32
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2487.32	支出总计	2487.32

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： 东莞市应急管理局横沥分局

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	2487.32	2487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市应急管理局横沥分局	2487.32	2487.32	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： 东莞市应急管理局横沥分局

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	2487.32	844.72	1642.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2326.52	683.92	1642.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2325.52	683.92	1641.60	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	683.92	683.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1603.51	0.00	1603.51	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

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						
22406	自然灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2487.32	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	0.00
		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： 东莞市应急管理局横沥分局

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	160.80
		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	2326.52
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2487.32	本年支出合计	2487.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2487.32	支出总计	2487.32

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： 东莞市应急管理局横沥分局

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	2487.32	844.72	1642.60
[221]住房保障支出	160.80	160.80	0.00
[22102]住房改革支出	160.80	160.80	0.00
[2210201]住房公积金	49.20	49.20	0.00
[2210203]购房补贴	111.60	111.60	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2326.52	683.92	1642.60
[22401]应急管理事务	2325.52	683.92	1641.60
[2240101]行政运行	683.92	683.92	0.00
[2240106]安全监管	1603.51	0.00	1603.51
[2240109]应急管理	38.09	0.00	38.09
[22406]自然灾害防治	1.00	0.00	1.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	1.00	0.00	1.00

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： 东莞市应急管理局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	844.72
[301]工资福利支出	746.40
[30101]基本工资	72.00
[30102]津贴补贴	323.60
[30103]奖金	86.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.60
[30109]职业年金缴费	24.00
[30110]职业基本医疗保险缴费	17.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	49.20
[30199]其他工资福利支出	122.00
[302]商品和服务支出	66.32
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.62
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30217]公务接待费	0.88
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	9.12
[30239]其他交通费用	14.20
[30299]其他商品和服务支出	11.50
[303]对个人和家庭的补助	32.00
[30302]退休费	30.00
[30307]医疗费补助	2.00

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： 东莞市应急管理局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1642.60
[302]商品和服务支出	1540.60
[30207]邮电费	35.21
[30209]物业管理费	27.50
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	1450.32
[30227]委托业务费	8.80
[30239]其他交通费用	7.70
[30299]其他商品和服务支出	10.57
[303]对个人和家庭的补助	102.00
[30306]救济金	1.00
[30309]奖励金	101.00

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： 东莞市应急管理局横沥分局

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	113.73	113.73	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	9.12	9.12	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	9.12	9.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.88	0.88	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

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

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

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	844.72	844.72	844.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市应急管理局横沥分局	844.72	844.72	844.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	746.40	746.40	746.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.00	32.00	32.00	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： 东莞市应急管理局横沥分局

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	1642.60	1642.60	1642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市应急管理局横沥分局	1642.60	1642.60	1642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理宣传经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大宣传教育力度,使安全第一的思想深入人心,让安全发展的理念家喻户晓,在全镇营造“加强安全法治、保障安全生产”的舆论氛围,做到人人关注安全,人人参与安全,有效遏制安全生产事故发生。
安全监管专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安全监管经费保障,有效提升我镇行政执法规范化、法制化水平,为促进我镇安全生产状况根本好转,提供坚强的执法保障。
应急救援演练专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范镇政府应急管理工作,提高突发事件的应急救援反应速度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

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			
								和协调水平,增强综合处置突发应急事件的能力。
三防办办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放汛期值班补助,缓解汛期值班人员紧张,无法安排补休问题。
横沥镇安全生产监管检查(巡查)专用车辆运行维护费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护安全生产监管检查专用车辆,保障检查专用车辆正常运作,确保安全生产全覆盖检查工作顺利完成。
安全生产领域举报投诉奖励经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立安全生产领域举报投诉奖励,畅通安全生产举报投诉,鼓励群众积极参与到安全生产隐患排查中来,提高安全生产违法行为打击力度,保障我镇安全生产形势稳定好转。
应急管理培训经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各重点行业领域和专职安全员业务培训,提高企业管理者和员工的安全生产意识,落实企业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

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			
								安全生产主体责任,提升专职安全员业务水平,降低生产安全事故发生。
蓝天救援队横沥镇日常办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常经费支出,保障蓝天救援队横沥站(公益机构)能正常运作,在镇应急救援宣传教育和实战支援工作中发挥重要作用。
镇、村两级专职安全生产监督检查员辅助服务费	836.18	836.18	836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用镇、村两级专职安全生产监督检查员,增强一线安全生产检查力量,夯实安全生产基层基础,全面排查企业、小作坊各类安全隐患,遏制各类安全生产事故发生。
应急特岗人员人身意外险	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障一线工作人员在日常执法和处置突发事件过程中的人身安全,消除员工的后顾之忧,充分调动工作人员的积极性。
镇应急避难中心日常维护经	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁并聘请专业的物业公司对应急避护中心办公楼及园区物

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

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			
费								业进行管理,做好卫生保洁、绿化服务、安保等工作,保障办公环境整治安全,设施设备运行良好,确保日常办公正常开展。
安全生产基础 数据平台通讯 服务费	35.21	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买通讯服务套餐,保障莞·安全巡查平台正常运作,增强村级安全生产巡查工作监管,实现全生产“全覆盖”工作目标。
新增专职安全 生产监督检查 员辅助服务费	613.64	613.64	613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用镇、村两级专职安全生产监督检查员,增强一线安全生产检查力量,夯实安全生产基层基础,全面排查企业、小作坊各类安全隐患,遏制各类安全生产事故发生。
自然灾害人身 保障专项资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立自然灾害人身保障专项资金,提高我镇防灾救灾能力和社会救助保障水平。
横沥镇专职安 全员绩效奖励	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专职安全员绩效奖励,提升专职安全员履职积极性,有效遏制各

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局横沥分局

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			
资金								类安全生产事故发生。
新增专职安全员巡查马甲购置费	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置新增专职安全员巡查马甲，提高专职安全员辨识度。

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2487.32万元，比上年增加676.03万元，增长37.32%，主要原因是增加了新增专职安全员辅助服务费及专职安全员绩效奖励金两个专项；支出预算2487.32万元，比上年增加676.03万元，增长37.32%，主要原因是增加了新增专职安全员辅助服务费及专职安全员绩效奖励金两个专项。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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9.12万元（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9.12万元，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0.88万元，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 53.12 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。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 1481.32 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1481.32 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 725.93 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是无固定资产购置计划等。

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 8.80 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 42.86%，主要原因是财政资金安排。

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
镇、村两级专职安全生产监督检查员辅助服务费	836.18	通过聘用镇、村两级专职安全生产监督检查员，增强一线安全生产检查力量，夯实安全生产基层基础，全面排查企业、小作坊各类安全隐患，遏制各

		类安全生产事故发生。
新增专职安全生产监督检查员辅助服务费	613.64	通过聘用镇、村两级专职安全生产监督检查员，增强一线安全生产检查力量，夯实安全生产基层基础，全面排查企业、小作坊各类安全隐患，遏制各类安全生产事故发生。

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）】