

2026 年  
东莞市横沥镇消防队 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市横沥镇消防队 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 东莞市横沥镇消防队概况

## 一、主要职责

(一) 东莞市横沥镇消防队的主要职责：承担辖区防火、灭火、应急救援任务

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位。

## 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： 东莞市横沥镇消防队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2572.47	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： 东莞市横沥镇消防队

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	2572.47
		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： 东莞市横沥镇消防队

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	2572.47	本年支出合计	2572.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2572.47	支出总计	2572.47

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： 东莞市横沥镇消防队

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	2572.47	2572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇消防队	2572.47	2572.47	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： 东莞市横沥镇消防队

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	2572.47	1975.90	596.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2572.47	1975.90	596.57	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2572.47	1975.90	596.57	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	953.47	356.90	596.57	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	1619.00	1619.00	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： 东莞市横沥镇消防队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2572.47	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： 东莞市横沥镇消防队

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	2572.47
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2572.47	本年支出合计	2572.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2572.47	支出总计	2572.47

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： 东莞市横沥镇消防队

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	2572.47	1975.90	596.57
[224]灾害防治及应急管理支出	2572.47	1975.90	596.57
[22402]消防救援事务	2572.47	1975.90	596.57
[2240204]消防应急救援	953.47	356.90	596.57
[2240250]事业运行	1619.00	1619.00	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： 东莞市横沥镇消防队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1975.90
[301]工资福利支出	1619.00
[30199]其他工资福利支出	1619.00
[302]商品和服务支出	356.90
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	0.84
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	12.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	239.06

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： 东莞市横沥镇消防队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	596.57
[302]商品和服务支出	568.86
[30213]维修（护）费	110.01
[30214]租赁费	0.20
[30216]培训费	1.87
[30225]专用燃料费	21.60
[30226]劳务费	328.03
[30239]其他交通费用	47.40
[30299]其他商品和服务支出	59.75
[310]资本性支出	21.71
[31006]大型修缮	18.70
[31099]其他资本性支出	9.02

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：东莞市横沥镇消防队

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇消防队

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
		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： 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： 东莞市横沥镇消防队

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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： 东莞市横沥镇消防队

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	1975.90	1975.90	1975.90	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇消防队	1975.90	1975.90	1975.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1619.00	1619.00	1619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	356.90	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇消防队

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	596.57	596.57	596.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 消防队	596.57	596.57	596.57	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 为有效保障队员在灭火救援、执勤训练和日常工作中受伤、生病、住院等的医疗费用和车辆保险费用以及定期身体检查费用,达到保障队员身体健康及确保发生意外时有保障的效果。 目标 2: 对消防执勤车辆进行日常运行维护,保障消防车正常使用,满足灭火执勤需求。
特种器材维修 用款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对消防器材进行维修,达到完好好用的标准,保障消防器材设施设备正常使用,延长设备使用寿命,满足灭火执勤需求,有效地做好每次灭火执勤工作。
企业职工员工	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防知识和技能培训,对各场

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇消防队

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			
培训费及宣传 费用款								所、工厂企业、学校和幼儿园等进行消防培训,提高企业职工员工的消防安全观念,达到提高人民群众的消防意识的效果。
队员技能装备 培训用款	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防知识和技能培训,对各场所、工厂企业、学校和幼儿园等进行消防培训,提高企业职工员工的消防安全观念,达到提高人民群众的消防意识的效果。
重点单位灭火 救援演习以及 参加支队比武 汇操练兵用款	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月参加市消防支队项目比武和汇操所产生的费用,保障消防员参与汇操所需用品,提高消防员荣誉感,为横沥消防事业争光。
车辆保险、人员 意外保险及体 检费用款	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效保障队员在灭火救援、执勤训练和日常工作中受伤、生病、住院等的医疗费用和车辆保险费用以及定期身体检查费用,达到保障队员身体健康及确保发生意外时

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇消防队

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			
								有保障的效果。
通讯设备维护及更新用款	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通讯设备(如:对讲机总台,中继台等)遇到特殊天气(雷雨,台风)需要更换零件和维护保养,做好维护保养和更新换代,确保完整好用。
维修市政消防栓用款	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对横沥镇市政消防栓维护维修,满足消防供水,确保市政消防栓完整好用。
田坑消防分站租赁用款	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对横沥镇田坑消防分站租赁,达到覆盖镇消防快速响应分布效果。
消防宣传主题公园用款	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成消防宣传主题公园项目造价结算,为广大群众提供一个与消防知识“零距离”接触的平台,满足消防宣传使用需求。
智慧消防信息	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对智慧消防信息平台系统进行维

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇消防队

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			
平台系统维护 费用款								护,保障系统安全稳定运行,保障项目基础设施,软件硬件正常运转,为消防业务开展提供支撑。
中心站营区内 山坡治理用款	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中心站营区内山坡治理建设项目结算,满足消防工作需求,有效改善消防环境,促进消防事业发展。
中心站营区更 换低压电缆线 路用款	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中心站营区更换低压电缆线路建设项目结算,满足消防用电需求,有效改善消防用电环境,促进消防事业的发展。
消防车特种车 辆运行维护费 用款	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对消防执勤车辆进行日常运行维护,保障消防车正常使用,满足灭火执勤需求。
租赁车辆经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁四台车辆,保障综合整治队的工作出行正常使用,满足综合整治队的工作出行保障需求。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇消防队

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			
2021 年田坑消防分站室内装修项目用款	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成田坑消防分站室内装修基建项目结算, 加快工程交付使用, 满足消防执勤使用需求。
中心消防站雨污分流工程建设及路面修复项目用款	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中心消防站雨污分流工程建设及路面修复, 满足消防中心站建设需求, 有效改善消防中心站环境, 促进消防事业发展。
东北片区消防分站租赁用款	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对东北片区消防分站租赁, 达到覆盖镇消防快速响应分布效果。
购买后勤保障服务经费	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请内勤人员 13 人, 负责消防队内勤工作, 发挥内勤作用, 缓解人手不足问题, 减轻消防内勤工作负担, 保障消防工作顺利开展。
消防“蓝骑”摩托车处置小分队摩托车维护保养用款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对蓝骑摩托车进行维修养护, 达到摩托车养护标准, 保障蓝骑摩托车设施设备正常使用, 延长设备使用寿命, 满足灭火执勤需求。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇消防队

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			
横沥镇消防救援大队中心站营房改造工程进度款	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成横沥镇消防救援大队中心站营房改造工程建设, 满足消防需求, 有效改善消防环境, 促进消防发展。
东北片区消防站建设项目用款	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东北片区消防站建设, 满足消防需求, 有效改善消防环境, 促进消防发展。
机关事业单位派遣人员经费 (整治队专职队员)	250.23	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请服务横沥镇消防安全治理中心办事人员 28 人, 负责消防巡查整治工作, 发挥消防隐患巡查整治专业技能, 缓解人手不足问题, 减轻消防巡查工作负担, 保障消防隐患整治工作顺利开展。
年度消防宣传经费用款	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传方式, 开展消防宣传, 提高社会公众消防知识, 推动消防发展建设。
2021 年东莞市横沥镇智慧消	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好东莞市横沥镇智慧消防建设项目“联网型烟感探测报警器”尾

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇消防队

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			
防建设项目“联网型烟感探测报警器”尾款								款支付工作,达到保障平台项目火灾预警防控的效果。
横沥镇电气火灾监控系统维保费用用款	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好安装智慧物联网电气火灾监控系统维保工作,达到保障平台项目电气火灾预警防控的效果。

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2572.47万元，比上年减少517.53万元，下降16.75%，主要原因是专项项目的费用减少；支出预算2572.47万元，比上年减少517.53万元，下降16.75%，主要原因是专项项目的费用减少。

### 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0万元（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0万元，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 356.90 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.28%，主要原因是 2026 年厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 81.80 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 77.80 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 5720.27 万元，分布构成情况为：房屋 3600 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是购置演练器材等。

#### 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 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 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
车辆保险、人员意外保险及体检费	35.69	为有效保障队员在灭火救援、执勤训练和日常工作中受伤、生病、住院等的医疗费用和车辆保险费用以及定期身体检查费用，达到保障队员身体健康及确保发生意外时有保障的效果。

消防车特种车辆运行维护费用款	49.40	对消防执勤车辆进行日常运行维护，保障消防车正常使用，满足灭火执勤需求。
队员技能装备培训用款	1.87	进一步推动消防工作的全面开展，使队员更好地熟悉业务技能操作，积极组织队员定时到消防总队、支队参加消防职业技能汇操及业务理论学习。安排职业技能培训，更好地提升自身的职业技能，成为一名合格的一线消防员，加强队伍协同工作能力和战斗力的效果。

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）】**