

2026 年
中山市消防救援支队小榄大队部门预算

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

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。主要职能为贯彻、执行消防法律、法规，对单位和个人遵守消防法律、法规的情况依法实施监督检查，查处消防安全违法行为，广泛开展消防安全宣传，组织消防安全培训，指导消防队伍建设，组织灭火救援和国家规定参加其他应急救援工作等。

二、部门机构设置

中山市消防救援支队小榄大队下属单位包括：中山市小榄镇第一专职消防队、中山市小榄镇第二专职消防队和中山市小榄镇第三专职消防队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：大队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：中山市小榄镇第一专职消防队、中山市小榄镇第二专职消防队和中山市小榄镇第三专职消防队。下属单位均不单独编制预算，合并至我大队编制预算。

第二部分 2026 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,548.27	一、一般公共服务支出	33.16
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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	
		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	1,515.11
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,548.27	本年支出合计	2,548.27
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	2,548.27	支出总计	2,548.27

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

功能分类科目		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	科目名称		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	2,548.27	1,548.27	1,000.00									
201	一般公共服务支出	33.16	33.16										
20129	群众团体事务	33.16	33.16										
2012906	工会事务	33.16	33.16										
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00									
224	灾害防治及应急管理支出	1,515.11	1,515.11										
22402	消防救援事务	1,515.11	1,515.11										
2240201	行政运行	789.74	789.74										
2240202	一般行政管理事务	318.83	318.83										
2240204	消防应急救援	406.54	406.54										

支出总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,548.27	789.74	1,758.53				
201	一般公共服务支出	33.16		33.16				
20129	群众团体事务	33.16		33.16				
2012906	工会事务	33.16		33.16				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,515.11	789.74	725.37				
22402	消防救援事务	1,515.11	789.74	725.37				
2240201	行政运行	789.74	789.74					
2240202	一般行政管理事务	318.83		318.83				
2240204	消防应急救援	406.54		406.54				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,548.27	一、一般公共服务支出	33.16
二、政府性基金预算	1,000.00	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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	
		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	1,515.11
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,548.27	本年支出合计	2,548.27
		二十四、结转下年	
收入总计	2,548.27	支出总计	2,548.27

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：中山市消防救援支队小榄大队

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	1,548.27	789.74	758.53
[201]一般公共服务支出	33.16		33.16
[20129]群众团体事务	33.16		33.16
[2012906]工会事务	33.16		33.16
[224]灾害防治及应急管理支出	1,515.11	789.74	725.37
[22402]消防救援事务	1,515.11	789.74	725.37
[2240201]行政运行	789.74	789.74	
[2240202]一般行政管理事务	318.83		318.83
[2240204]消防应急救援	406.54		406.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	789.74
[301]工资福利支出	700.32
[30106]伙食补助费	4.50
[30199]其他工资福利支出	695.82
[302]商品和服务支出	84.92
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.04
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	0.40
[30216]培训费	4.21
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	5.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	15.75
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	1.32
[310]资本性支出	4.50
[31002]办公设备购置	4.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	758.53
[302]商品和服务支出	717.03
[30205]水费	3.82
[30201]办公费	11.60
[30228]工会经费	33.16
[30213]维修（护）费	10.49
[30227]委托业务费	156.51
[30218]专用材料费	57.90
[30214]租赁费	71.28
[30299]其他商品和服务支出	168.79
[30239]其他交通费用	51.00
[30209]物业管理费	94.48
[30202]印刷费	20.00
[30206]电费	38.00
[310]资本性支出	41.50
[31003]专用设备购置	41.50

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：中山市消防救援支队小榄大队

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	475.62	475.62		
“三公”经费	16.75	16.75		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.75	15.75		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	15.75	15.75		
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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

注：本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

支出项目类别	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	789.74	789.74	789.74				
工资和福利支出	700.32	700.32	700.32				
商品和服务支出	84.92	84.92	84.92				
其他资本性等支出	4.50	4.50	4.50				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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	1,758.53	1,758.53	758.53	1,000.00				
工会经费	33.16	33.16	33.16					
水电费	42.00	42.00	42.00					
物业管理费	94.30	94.30	94.30					
饭堂专项经费	153.25	153.25	153.25					
营房租赁费	71.28	71.28	71.28					
火灾隐患举报奖励经费	1.00	1.00	1.00					
残疾人就业保障金	2.54	2.54	2.54					
消防业务运作经费	170.00	170.00	170.00					
消防救援物资储备费	15.00	15.00	15.00					
消防装备、器材购置费	80.00	80.00	80.00					
小榄镇第二消防站建设项目	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
小榄镇火灾隐患重点地区整治工作专项经费	45.00	45.00	45.00					
消防车运行维护费	51.00	51.00	51.00					

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 2548.27 万元，比上年增加 63.27 万元，增长 2.55%，主要原因是根据部门职能，新增项目收入；支出预算 2548.27 万元，比上年增加 63.27 万元，增长 2.55%，主要原因是根据部门职能，新增项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.75 万元，比减少 47.6 万元，下降 73.97%，主要原因是 2026 年消防车运行维护费设为项目支出。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 15.75 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费比上年减少 48.6 万元），比上年减少 48.6 万元，下降 75.52%，主要原因是 2026 年消防车运行维护费设为项目支出。公务接待费 1.00 万元，上年公务接待费为 0，比上年增加 1.00 万元，主要原因是根据公务接待实际情况增加。

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475.62万元，比上年减少140.48万元，下降22.8%，主要原因是个别项目调整项目经济分类支出，导致金额变化较大。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排505.68万元，其中：货物类采购预算89.00万元，工程类采购预算7.5万元，服务类采购预算409.18万元。

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1120.32万元，其中原值5060.19万元，累计折旧3939.87万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆20辆。本年度拟购置固定资产84.5万元，主要是购置计算机、空调机和一批消防器材。

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168.51万元，比上年增加19.29万元，增长13%，主要原因是个别项目调整项目经济分类支出，导致2026年委托业务费增加。

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
第二消防站建设工程项目	1000.00	完成第二消防站普通用房主体工程建设
消防业务运作经费	170.00	全年完成 4000 人培训、完成全年完成宣传播放不少于 2000 次、消防宣传报道每月阅读量 1000 以上、完成相应灭火救援、执法等任务。

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。