

2024年火炬开发区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2023年，火炬开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党的二十大作出的重大部署，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在市人大及其常委会的法律监督下，坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策，积极培植财源，抓实财政收入，不断增强财政保障能力。强化支出监管，集中有限资金用于“三保”及重点领域，全力促进经济社会持续协调发展，全年财政预算执行情况总体平稳。

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政收入。

1. 一般公共预算总收入 54.1 亿元，完成调整后预算 97.27%。其中：税收收入 28.3 亿元，降幅 8.54%；非税收入 7.3 亿元，增幅 60.51%；上级补助收入 10.1 亿元，转贷地方政府债券收入 0.5 亿元，调入资金 7.8 亿元，上年结转收入 0.1 亿元。

2. 政府性基金预算总收入 23.9 亿元，完成调整后预算 91.57%。其中，政府性基金收入 0.7 亿元，上级转移支付收入 8.4 亿元，债务转贷收入 11.5 亿元，调入资金 67 万元，上年结转收入 3.3 亿元。

3. 国有资本经营预算总收入 3 亿元，完成调整后预算 100%。

（二）财政支出。

1. 一般公共预算总支出 54.1 亿元，完成调整后预算 97.27%。其中：一般公共预算支出 44.4 亿元，上解支出 9.3 亿元，结余结转 0.4 亿元。

2. 政府性基金预算总支出 23.9 亿元，完成调整后预算 91.57%。其中：政府性基金支出 16.9 亿元，上解上级支出 2.3 亿元，调出资金 1.7 亿元，结余结转 3 亿元。

3. 国有资本经营预算总支出 3 亿元，完成调整后预算 100%。

（三）“三公”经费情况。

2023 年火炬开发区“三公”经费财政拨款总额 727 万元，比上年同期减少 137 万元，降幅 15.91%。其中：因公出国(境)费用 47 万元，同比增加 46 万元，主要是因为疫情过后，因公出国增多；公务用车购置费 325 万元，同比减少 120 万元，降幅 26.95%；公务用车运行维护费 327 万元，同比减少 61 万元，降幅 15.78%；公务接待费 28 万元，同比减少 2 万元，降幅 7.68%。

（四）地方债务预算管理情况。

1. 政府债务规模。2023 年末火炬开发区地方政府债务余额 53.2 亿元，其中一般债务 3 亿元、专项债务 50.2 亿元。

2. 政府债务还本付息情况。2023 年火炬开发区财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。

政府债务还本付息支出 2.8 亿元。偿还地方政府债券本金 1.3

亿元，其中：一般债券本金 0.5 亿元，专项债券本金 0.8 亿元；支付地方政府债券利息 1.5 亿元，其中：一般债券利息 0.1 亿元，专项债券利息 1.4 亿元。

3. 政府债务新增情况。2023 年火炬开发区新增政府债务 12 亿元。从债券资金类型分，一般债券转贷收入 0.5 亿元，专项债券转贷收入 11.5 亿元。从债券资金用途分，新增债券资金 10.7 亿元，再融资债券资金 1.3 亿元。

二、预算平衡和结余情况

2023 年，火炬开发区一般公共预算收入 35.6 亿元，加上级补助收入 10.1 亿元、转贷地方政府债券收入 0.5 亿元、调入资金 7.8 亿元，加上年结余结转 0.1 亿元，合计 54.1 亿元；减一般公共预算支出 44.4 亿元、上解上级支出 9.3 亿元，结转下年支出 0.4 亿元。

2023 年，火炬开发区政府性基金预算收入（含上级补助收入）23.9 亿元（含上年结余结转 3.3 亿元），减政府性基金预算支出 16.9 亿元、上解支出 2.3 亿元、调出资金 1.7 亿元后，年终结余 3 亿元。

2023 年，火炬开发区国有资本经营预算收入 3 亿元，已全部调入补充一般公共预算。

三、2023 年财政工作情况

2023 年，火炬开发区全力抢抓“双区驱动”国家战略深入实施、横琴、前海两区合作区建设深度推进、省级改革创新实验区建设等重大历史机遇，坚持稳中求进工作总基调，把

增强财政可持续性放在更加突出的位置，加强财政资源统筹，增强重点领域财政保障，充分发挥财政资金的支持作用。

（一）坚持创新驱动战略，促进经济高质量可持续发展。

投入科学技术支出 2.3 亿元，充分发挥财政资金杠杆和导向作用，围绕推进结构调整、转型升级和加快重点区域发展，实施创新驱动发展战略。一是发挥创新平台引领带动作用，推动长春理工大学中山研究院、中国检科院大湾区研究院建设，充分发挥药品进口口岸优势，聚焦生物医药、光电信息、检验检测等领域加强技术创新。二是强化企业创新主体地位，优化项目遴选机制，深入开展领军企业、骨干企业培育计划与“专精特新”中小企业培育计划。支持“孵化器-加速器-产业园区”科创孵化育成体系建设，构建以市场为主导、企业为主体的产业技术创新体系。三是深化科技金融服务体系建设，推动科技信贷、成长贷等融资模式加速发展；激发人才创新活力，大力建设中山留创园（二期），着力打造“一站式”人才服务窗口、活动阵地、交流平台。

（二）稳步提升社会保障水平，民生福祉保障有力。

积极落实各项社保政策，对低保、残疾群体及高龄老人实施重点保障，全年社会保障和就业总投入 5.7 亿元，完善社会保障体系，继续做好民生保障工程，持续增强人民群众获得感、幸福感和安全感。一是落实城乡居民基本养老保险和参保缴费补贴，发展多层次、多支柱养老保险体系。安排高龄老人津贴、长者饭堂和居家养老服务经费助力“幸福养

老”。二是按标准足额发放各项残疾人津贴、兑现优抚对象抚恤、生活补助以及退役军人生活解困、社保接续等政策，切实做到困难群众应保尽保，并逐步提高救助水平。社会救助完成率 100%，全年保障困难对象 1498 人次。三是支持实现更加充分更高质量的就业，多渠道促进就业创业，支持规模化职业技能培训，落实社保补贴、培训补贴等就业政策，鼓励创业促进就业，新增就业 6447 人。

（三）推动文化教育优质发展，办好人民群众满意的教育。

火炬开发区 2023 年教育支出投入 11.9 亿元，始终坚持公办学校与民办学校共同支持，基础教育与高等教育联动发展，支持发展公平优质教育。切实加快公共教育资源供给：千方百计补齐教育短板和基础设施改造建设，新建公办幼儿园 4 家、新增幼儿学位 1950 个，新建鸿瑞小学、扩建第八小学和迁建接源小学、完成卓雅学校“民转公”工作，增加公办中小学学位 4990 余个，纪中集团化办学稳步推进。支持火炬职院国家“双高计划”建设和扩建工程，深化职普融通、产教融合、校企合作，建设一批高水平高等职业专业。加速推进长春理工大学研究院建设，着力打造“产学研融”高端科技创新新高地，推动光学工程体系能力建设和现代化水平。

（四）强化公共卫生服务能力，促进卫生健康事业发展。

2023 年火炬开发区卫生健康支出总投入 2.5 亿元，保障基本公共卫生服务，补强公共卫生领域短板。健全城乡基本

公共卫生服务经费保障机制，落实城乡居民基本医疗保险缴费财政补助和基本公共卫生服务均等化财政补助，支持公立医疗机构医疗设备采购等工作。大力提升医疗卫生机构服务能力，支持妇幼保健等重点学科发展，为全区常住人口提供免费妇女两癌筛查、免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、新生儿疾病免费筛查等各项基本公卫服务。医疗卫生事业蓬勃发展，区人民医院正式获批为中山市区域中心医院，加挂中山市第六人民医院牌子，并启动医院二期建设，区新疾控中心大楼加快建设，全区“医联体”建设全面推进。

（五）深入实施乡村振兴战略，加快推进美丽火炬建设。

一是以实施“百县千镇万村高质量发展工程”为重点，投入农林水支出 2.8 亿元，扎实推进乡村振兴战略，促进绿美中山生态建设，深入推进“五大美丽”行动，建设“岐水流芳”乡村示范带沙仔段工程，升级改造民众街道新平乡青年突击队公园，打造火炬开发区宜居宜业宜游的乡村风貌和美丽田园。二是落实城乡社区支出 9 亿元，支持市政基础设施、交通水利重大工程等项目建设，推进区内主干道改造工程、路灯架设和绿化改造；加快民众产业园区规划，推进全域基础设施“九通一平”，为对接深中产业一体化扩展广阔空间，加快土地收储和土地征收工作。三是落实节能环保支出 0.15 亿元，重点支持实施节能减排升级改造行动计划和农村清洁能源开发利用工程，开展污染防治攻坚行动。

（六）深化重点领域改革，切实提升管财理财用财水平。

一是合理优化和配置土地资源。由区国资中心联合区自然资源局拟定并出台火炬开发区存量建设用地储备管理办法，梳理明确土地管理各环节内容，为土地管理工作提供政策依据，不断提升土地管理的规范化水平。借助土地职能事权下放以及机构改革之机，将火炬开发区土地收储及公开出让相关职能回归区自然资源局统筹，进一步强化区管委会对土地一级市场的高度统筹，实行土地统征、统出、统管，完善土地储备制度，增强政府的宏观调控能力。

二是持续深化预算绩效管理改革。一方面组织前往市财政局以及周边城市交流学习，汲取先进工作经验；另一方面出台多项绩效管理制度，加强绩效宣传培训，通过走访调研、座谈会等方式，提升预算单位绩效管理水平和。认真开展 2023 年度财政支出项目绩效自评及核查工作，组织预算单位参加事前预算绩效评审培训，为 2024 年预算绩效评审做好准备。

三是持续深化国有企业改革。大力构建现代企业制度，强化考核指挥棒作用，完善区属企业工资监管机制，重新修订出台多项薪酬考核办法，进一步健全区属企业考核评价机制。认真履行国资出资人职责，不断完善国有资产监督管理体制，推动简政放权，实现从管企业向管资本的转变，激发区属企业自主经营积极性，做大做强区属企业。加强服务与沟通，积极推动区属企业发展总部经济，其中国资集团于 2023 年 2 月被市政府认定为国资总部企业，有利于加快培育总部经济，吸引全国全球性企业总部和区域总部入驻，布局

更多新业务新业态新模式。

总体来看，2023年火炬开发区虽然在经济回升动力不足、出口外贸受挫等因素叠加影响下面临减收增支的压力，但是全区重点支出得到有效保障，财政预算执行情况平稳，成绩来之不易。

四、2024年财政预算草案

2024年是实施“十四五”规划目标的关键一年，火炬开发区预算编制以资源融合发展，进一步深化预算管理制度改革，科学合理安排预算收支计划，坚决贯彻新发展理念，持续提升财政管理效能，坚定不移推动火炬开发区经济社会高质量发展。

2024年我区预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，兜牢“三保”底线；积极优化调整支出结构，科学合理安排预算收支计划，集中财力办大事，把更多资源聚焦于贯彻落实国家和省、市、区重大战略任务、保障和改善民生、重点领域改革，切实做到有保有压、重点突出；坚决落实过紧日子要求，艰苦奋斗、厉行节约，精打细算、勤俭办一切事业，强化预算约束和绩效管理，防

范化解财政运行风险，有效提升财政资源配置效率和资金使用效益，提高财政政策和财政资金的指向性、精确性、有效性。现将火炬开发区 2024 年预算编制情况说明如下：

（一）一般公共预算收入方面。

2024 年火炬开发区一般公共预算收入 35.9 亿元，较 2023 年实绩增加 0.3 亿元，增幅 1%。其中：税收分成收入 29.1 亿元，增幅 3%；非税收入 6.8 亿元，降幅 6.77%。

（二）上级补助收入方面。

2024 年上级补助收入 13.5 亿元，比 2023 年实绩增加 3.4 亿元，增幅 33.36%。

（三）调入资金和上年结转方面。

2024 年调入资金 19.4 亿元，主要是统筹政府性基金预算调入一般公共预算 15.6 亿元，统筹国有资本经营预算调入一般公共预算 3.1 亿元，以及其他调入资金 0.7 亿元；上年结余结转 0.4 亿元。

（四）上解支出方面。

2024 年，我区上解上级支出为 13.4 亿元。

（五）一般公共预算支出方面。

坚持以收定支、量力而行，增强预算约束刚性，加强财政资源统筹，合理安排支出预算，保持必要的支出强度。坚持保障重点，按照轻重缓急突出保障重点，加大对教育、医疗、就业、养老等重点民生领域的投入力度，大力支持重大部署、重点项目实施，推动积极财政政策加力提效，为火炬

开发区经济社会高质量发展提供坚实保障。

2024 年安排一般公共预算支出 55.9 亿元（含预备费 0.8 亿元），重点内容如下：

1. 发挥创新发展主引擎作用，持续塑造发展新优势。

安排科技金融等相关投入资金 6.1 亿元，发挥科创平台引领作用，坚定不移打造全市创新发展主引擎，加快检科院大湾区院实验室建设和省部级资质认定，推动长理工中山研究院争创广东省重点实验室。加快留创园高端人才载体、产业孵化中心和“一园多区”建设，探索与国内外一流高校院所谋划共建更多高能级科创平台。发挥企业创新主体作用，加强科创企业孵化育成和梯队培育工作，发挥粤港澳大湾区企业创新集聚优势，聚焦企业创新痛点持续优化完善科技扶持体系，围绕企业共性技术需求着力提升公共技术服务能级，鼓励引导银行、投资机构和社会资本参与科技创新，丰富创新主体融资渠道，建立全链条、全要素的创新主体发展体系，精准赋能创新主体“蝶变”式发展。

2. 坚持以人民为中心，精准对标推动民生保障能力大提升。

一是坚持办好人民满意的教育，推进教育高质量发展。安排各类教育投入 13.6 亿元，落实教育投入“两个只增不减”要求，按照学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、职业教育提质培优的方向，统筹安排各阶段教育经费。全力推进明阳小学新建工程和民众中心小学择址新建工作，推进火炬开

发区第四小学扩建、民众中学综合楼建设、民众街道2所公建配套小区幼儿园装修等工作，不断优化教育资源整体布局。全面深化“集团化”办学模式，全面提升我区公办初中整体教育教学质量。

二是做优社会保障体系，坚持兜牢底线。安排社会保障和就业资金支出5.1亿元。持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，安排落实城乡居民基本养老保险补助、医疗救助、最低生活保障经费等资金，切实兜牢民生底线。鼓励开展职业技能培训，着力促进高校毕业生等重点人群就业，深化残疾人、退伍军人等重点群体就业帮扶。规范化建设未成年人保护工作站点，构建养老爱老的政策体系和社会环境，优质打造香山长者饭堂，推动民众街道社区康园中心创建五星级标准。全力推进粤港澳大湾区高水平人才高地建设，加快形成具有火炬特色的新时代人才政策体系，加强国际人才港火炬开发区服务中心和人才社区建设。

三是促进提高医疗卫生服务能力，加快健康火炬建设。安排卫生健康支出资金2.9亿元。保障落实基本公共卫生服务资金，支持城乡居民基本医疗保障、公立医院综合改革发展、公立医疗机构医疗设备采购等工作；积极推进区人民医院二期扩建工程，动工中山市东部医联体（民众片区）异地重建工程。全面推进区人民医院、社区卫生服务中心“中医馆”再提升工程。

四是营造和谐稳定的社会环境，推进平安火炬建设。一

方面安排公共安全支出 4 亿元，优化公共安全设施布局，健全公共安全体系。严格防范金融、房地产等领域风险，紧盯警情、稳情、路情、舆情“四情”，持续完善“情指行”一体化警务运行机制。持续重拳打击涉黑涉恶案件及盗骗、黄赌等民生类案件。另一方面安排灾害防治及应急管理支出 0.4 亿元，落实安全生产责任制，加强城镇燃气、自建房、道路运输、建筑施工、消防、危化品等重点领域安全监管，进一步提高自然灾害应急保障能力。

3. 深入实施“百千万工程”，抓住重点强化精准投入。

一是促进文化事业繁荣发展，打造城市文化客厅。安排文化旅游体育与传媒支出 0.5 亿元，安排文化产业发展扶持、非物质文化遗产保护等专项资金，推进文化惠民工程，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求。建立优质文化供给体系，提升江尾头龙母民俗文化展演、濠头木龙舞文化展演、大环华佗信俗展演、东乡民歌展演、咸水歌展演等五个典型项目影响力。举办民众水乡特色运动会、金色大地音乐会，擦亮“岭南水乡”品牌。

二是支持交通基础设施互联互通，建设绿美火炬。统筹用好财政资金、专项债等资源，安排城乡社区支出 11.5 亿元和节能环保支出 0.2 亿元。持续推进水污染治理攻坚战，推进小隐涌流域未达标水体整治工程全面完工并投入运营，推进张家边涌、八公里河暗涵整治。完成农污一二期工程，深入推进污水厂网一体化运维。严格落实“河长+治水”机制，加

强河道巡河、清漂、偷排和岸线保护。深入实施城市畅通工程，围绕打造内通外联的珠江西岸综合交通枢纽，构建“深中半小时、湾区一小时”通行圈目标，快速推进世纪大道沙濠段道路工程，继续推进火炬大道（置业路至濠江路）、岐关东路、民众街道西片区幸福大道东延伸等道路建设工作，提升全区道路通行能力。高位谋划深中合作创新区，加快土地收储和土地征收工作，力争新增上千亩整备产业用地。加快推进鲤鱼产业园“九通一平”标准化建设，力争完成园区内部临江三路、临江四路等道路建设。狠抓低效工业园改造升级，为产业高质量发展腾出优质空间。围绕五大绿美行动，开展植树活动，建设“绿美家园”“沉香碧道”等项目。打好蓝天保卫战，推进扬尘控制、涉VOCS企业“白名单”管理，力争空气质量稳步提升。加强城市管理，深化“门前三包”，加强绿化管养及环卫保洁。

三是着力落实惠农政策，打造美丽宜居乡村。围绕改善农村人居环境、推进美丽乡村建设，安排农林水支出3.5亿元。做好粮食生产补助、政策性农业保险费补贴等工作，保障好农户利益。加快现代农业产业发展，提升农产品质量安全，加强村（社区）级组织运转经费保障。推进城市更新，加快上下陂头旧村改造。加快推进中山兴中美食预制菜、民众万亩现代农业科技产业平台建设。全面推进张家边社区、接源村省级“百千万工程”典型村培育，加快推进农村道路综合提升工程、大环精品村二期项目落地，推进民众“岐水流芳”

乡村振兴示范带建设。

（六）基金预算。

1. 基金预算收入。2024年，我区政府性基金预算污水处理费收入0.7亿元，上级补助收入21.8亿元，加上年累计结余3.1亿元，本年基金收入25.6亿元。

2. 基金预算支出。按照“以收定支”原则，2024年，我区政府性基金预算支出安排25.6亿元，主要包括：国有土地使用权出让金支出4.2亿元；污水处理费安排支出0.48亿元；上解债券还本付息等支出2.2亿元；其他支出3亿元以及调出资金15.6亿元。

（七）国有资本经营预算。

2024年我区国有资本经营收入3.1亿元，上年无结余，国有资本经营预算全部统筹调入一般公共预算。

（八）地方债务预算管理情况。

2024年我区将积极争取政府债券资金，用于支持重大基础设施等公益性项目建设，缓解建设资金压力，腾出财力保障民生事业发展。严格落实债务偿还计划，将债务还本付息列入相应预算体系安排。2024年全区统筹安排2.3元，用于地方政府债务付息及发行费。其中，一般债券利息支出950万元，专项债券利息及发行费2.2亿元。

五、2024年财政工作重点

受国内外经济形势、房地产市场预期等因素影响，预计2024年财政收支压力依然突出，要通过调整优化支出结构，

提升财政资金使用绩效确保财政收支平衡。2024年财政管理的重点是：牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，持续深化预算管理制度改革，优化财政支出结构，继续扎实做好“三保”工作，持续保障和改善民生，强化重大战略任务财力保障，确保2024年各项工作顺利开展。

（一）狠抓征管聚财力，双向发力优化收支管理。

着力提升积极财政政策效能，统筹抓好收入端和支出端管理，为我区高质量发展提供更加坚实的财政保障。一是紧扣财源建设，抓好收入组织工作。坚持收入预期目标管理，科学研判财税收入形势，优化完善税收征管，抓好重点税源管理。落实好各项减税政策，突出抓好落实财税政策、做强产业支撑、高质量招商引资等重点工作，推动产业转型升级，促进财源结构不断优化，持续增强财政保障能力。同时加强财政资金资源资产统筹，大力盘活火炬开发区经营性资产、土地资源等，充分挖掘释放各种政府资源潜力，督促国有企业按规定上缴利润，多渠道促进财政收入提质增收。二是充分发挥政府债券资金对全区重大项目的保障作用。准确把握国家专项债政策导向，围绕区党工委、管委会重点工作部署，认真组织开展发债项目谋划申报工作，坚持“资金跟着项目走”，积极争取新增专项债券资金，同时督促部门单位规范高效支出使用，尽快形成更多实物工作量，助力我区重点项目建设，更好发挥专项债券稳投资、扩内需、补短板作用。三是有保有压优化财政支出结构。强化过“紧日子”措施，把政

府过“紧日子”作为财政工作必须长期坚持的方针，坚持量入为出、有保有压、可压尽压，打破基数增长和支出固化格局，腾挪更多财政资金改善基本民生、支持市场主体发展、推动解决发展掣肘问题、加快重大产业项目落地。

（二）强化预算绩效一体化管理，增强财政服务保障能力。

完善预算绩效管理，坚持“花钱必问效、无效必问责”的理念。加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估，借助全省“数字财政”平台搭建预算绩效综合管理系统，推动更大范围、更深程度、更高层面的预算绩效管理工作。一是“拧紧”绩效关口，聚焦“大事要事”“购买服务”等类型的新增事项，健全重点事前绩效评估机制。二是全面设置部门整体和项目支出绩效目标，不断提升绩效目标和指标质量。对预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”。三是聚焦产业发展、经济稳增长等重大政策，污水管网运维、职业技能补助、绿化管养等民生项目，以及政府购买服务领域，深入开展重点绩效评价，深层次剖析政策和项目存在的问题。四是强化评价结果应用，预算安排与评价结果相结合，压减低效无效支出。

（三）聚焦预算监管，提高财政资金效益。

一是深入推进预算管理改革。强化运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，避免出现“为了花钱而花钱”等现象，健全完善能增能减、有保有压的预算分配机制，把

有限的财政资金管好用好，切实增强对重大项目、重大工作的财政保障能力。二是强化预算约束，坚持“先预算，后支出，无预算，不支出”的要求，严格按照预算安排支出。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹衔接，盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，指导各单位将依法依规取得的各类收入纳入部门预算，加强对实有资金账户以及单位资金收支结余管理和动态监控。三是加强预算管理一体化扩围提质，实现预算全过程和项目全生命周期的一体化管理，持续强化“数字财政”系统运用。加强对区级预算单位系统运用指导，全方位管理预算绩效、政府采购等，加强预算单位资金规范管理，通过大数据监督监控预算单位经济业务发生情况和资金流动情况，发挥财政监督作用，筑牢财政资金安全线，织密财政资金监督网。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真落实本次大会决议，在区党工委、管委会的坚强领导下，在市人大的监督和广大群众的大力支持下，敢于担当、积极作为、聚焦目标、迎难而上，扎实推进各项财政工作，谱写火炬开发区高质量发展新篇章！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024 年火炬开发区一般公共预算收入表

关于 2024 年火炬开发区一般公共预算收入的说明

2. 2024 年火炬开发区一般公共预算支出表

3. 2024 年火炬开发区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2024 年火炬开发区一般公共预算支出的说明

4. 2024 年火炬开发区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费表

关于 2024 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024 年火炬开发区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024 年火炬开发区政府性基金预算收入表

8. 2024 年火炬开发区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024 年火炬开发区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024 年火炬开发区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024 年火炬开发区国有资本经营预算收入表

12. 2024 年火炬开发区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年火炬开发区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2024年火炬开发区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年火炬开发区社会保险基金预算收入表
16. 2024年火炬开发区社会保险基金预算支出表
17. 2024年火炬开发区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年火炬开发区地方政府一般债务余额情况表
19. 2023年火炬开发区地方政府专项债务余额情况表
20. 火炬开发区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 火炬开发区地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2023年火炬开发区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2023年火炬开发区新增债务限额安排情况表
24. 2023年火炬开发区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2023年火炬开发区新增专项债券项目明细情况表
26. 2024年火炬开发区地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2024年火炬开发区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2024 年火炬开发区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	359,075
（一）税收收入	291,174
增值税	114,438
企业所得税	43,400
个人所得税	12,240
资源税	0.00
城市维护建设税	27,252
房产税	25,200
印花稅	9,440
城镇土地使用税	5,840
土地增值税	26,860
车船税	20
耕地占用税	500
契税	25,840
环境保护税	144
（二）非税收入	67,901
专项收入	14,500
行政事业性收费收入	3,500
罚没收入	1,600
国有资源（资产）有偿使用收入	47,343
捐赠收入	8
政府住房基金收入	200
其他收入	750
二、转移性收入	333,343
（一）上级补助收入	134,655

表 1

2024年火炬开发区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	65,657
一般性转移支付收入	46,998
专项转移支付收入	22,000
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	194,393
政府性基金预算调入资金	156,323
国有资本经营预算调入资金	31,022
其他调入资金	7,048
(四) 结转收入	0.00
(五) 债务(转贷)收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
(七) 上年结转	4,295
收入总计	692,418

关于 2024 年火炬开发区一般公共预算收入的说明

2024 年火炬开发区 一般公共预算收入预算数为 359,075 万元，比 2023 年执行数（下同）增加 3,546 万元，增长 1%，主要是税收分成收入 291,174 万元，较 2023 年实绩增加 8,480 万元，增幅 3%。具体情况如下：

一、税收收入

2024 年火炬开发区税收收入预算数为 291,174 万元，增加 8,480 万元。其中：

（一）增值税预算数为 114,438 万元，增加 8,502 万元。

（二）企业所得税预算数为 43,400 万元，增加 412 万元。

（三）个人所得税预算数为 12,240 万元，减少 548 万元。

（四）土地增值税等预算数为 121,096 万元，增加 114 万元。

二、非税收入

2024 年火炬开发区非税收入预算数为 67,901 万元，减少 4,934 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 14,500 万元，减少 890 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 3,500 万元，减少 107 万元。

（三）罚没收入预算数为 1,600 万元，减少 696 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 47,343 万元，减少 2,879 万元。

（五）政府住房基金收入等预算数为 958 万元，减少 362 万元。

表 2

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	551,358
（一）一般公共服务支出	37,155
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	567
（四）公共安全支出	39,933
（五）教育支出	135,890
（六）科学技术支出	28,486
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,602
（八）社会保障和就业支出	51,014
（九）卫生健康支出	29,140
（十）节能环保支出	1,666
（十一）城乡社区支出	114,928
（十二）农林水支出	34,882
（十三）交通运输支出	1,306
（十四）资源勘探工业信息等支出	22,032
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	10,000
（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	22,947
（十九）住房保障支出	11,230
（二十）粮油物资储备支出	576
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,293
（二十二）其他支出	711
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	133,560
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	133,560
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	7,500
四、债务还本支出	0.00
支出总计	692,418

备注：一般公共预算支出合计不含预备费。

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	692,418
201	一般公共服务支出	37,155
20101	人大事务	281
2010101	行政运行	240
2010102	一般行政管理事务	4
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	37
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	
2010201	行政运行	
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,440
2010301	行政运行	2,862
2010302	一般行政管理事务	1,674
2010303	机关服务	490
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	88
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	326
20104	发展与改革事务	12
2010401	行政运行	
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	12
20105	统计信息事务	239

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010501	行政运行	
2010502	一般行政管理事务	30
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	26
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	183
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	4,546
2010601	行政运行	812
2010602	一般行政管理事务	261
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	57
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	370
2010699	其他财政事务支出	3,046
20107	税收事务	469
2010701	行政运行	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	274
2010703	机关服务	
2010708	协税护税	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	195
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	1,090
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	1,087
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	3
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	738
2011101	行政运行	628
2011102	一般行政管理事务	7
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	26
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	78
20113	商贸事务	369
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	15

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011308	招商引资	354
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	615
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	615
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	1
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	294

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	5
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	289
20126	档案事务	0
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	1,937
2012901	行政运行	407
2012902	一般行政管理事务	2

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	824
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	704
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0
2013101	行政运行	
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	组织事务	4,226
2013201	行政运行	2,510
2013202	一般行政管理事务	771
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	10
2013250	事业运行	259
2013299	其他组织事务支出	675
20133	宣传事务	725
2013301	行政运行	
2013302	一般行政管理事务	696
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	29
20134	统战事务	0
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	1,857
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	485
2013699	其他共产党事务支出	1,372
20137	网信事务	15

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	15
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	3,620
2013801	行政运行	1,891
2013802	一般行政管理事务	574
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	102
2013805	市场秩序执法	4
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	1
2013813	医疗器械事务	1
2013814	化妆品事务	1
2013815	质量安全监管	13
2013816	食品安全监管	330
2013850	事业运行	705
2013899	其他市场监督管理事务	
20140	信访事务	3
2014004	信访业务	3

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20199	其他一般公共服务支出	10,677
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	10,677
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传	
2020601	对外宣传	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出	
2029999	其他外交支出	
203	国防支出	567
20301	现役部队	
2030101	现役部队	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	311
2030601	兵役征集	142
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	2
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	166
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	1
20399	其他国防支出	256
2039999	其他国防支出	256
204	公共安全支出	39,933
20401	武装警察部队	44
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	44
20402	公安	37,246
2040201	行政运行	26,896
2040202	一般行政管理事务	9,150

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	497
2040220	执法办案	683
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	20
20403	国家安全	100
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	100
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	6
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	6
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	516
2040601	行政运行	
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	316
2040605	普法宣传	12
2040606	律师管理	88
2040607	公共法律服务	100
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法制建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	51
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	34
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	17
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	1,971
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	1,971
205	教育支出	135,890
20501	教育管理事务	6,198
2050101	行政运行	0
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	6,198
20502	普通教育	87,225
2050201	学前教育	3,435
2050202	小学教育	48,111

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050203	初中教育	35,196
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	483
20503	职业教育	23,778
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050304	职业高中教育	
2050305	高等职业教育	23,778
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	2
2050801	教师进修	2
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	6, 639
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	4, 547
2050904	城市中小学教学设施	2, 092
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	12, 049
2059999	其他教育支出	12, 049
206	科学技术支出	28, 486
20601	科学技术管理事务	2, 395

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060101	行政运行	1,371
2060102	一般行政管理事务	72
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	953
20602	基础研究	1,092
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	1,092
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	10
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	10
2060303	高科术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与研究与开发	225
2060401	机构运行	165
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与研究与开发	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060499	其他技术与研究与开发支出	59
20605	科技条件与服务	2,623
2060501	机构运行	974
2060502	技术创新服务体系	18
2060503	科技条件专项	1,181
2060599	其他科技条件与服务支出	450
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	22, 142
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	22, 142
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 602
20701	文化和旅游	3, 817
2070101	行政运行	628
2070102	一般行政管理事务	154
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	374
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	117
2070109	群众文化	421
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	5
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	2,118
20702	文物	138
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	138
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	596
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	261
2070308	群众体育	335
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	1
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	30
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	30
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20
208	社会保障和就业支出	51,014
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,819
2080101	行政运行	1,811
2080102	一般行政管理事务	133

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	3,590
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	3,107
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	17
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145
20802	民政管理事务	1,519
2080201	行政运行	373
2080202	一般行政管理事务	18
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	69
2080207	行政区划和地名管理	9
2080208	基层政权建设和社区治理	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080299	其他民政管理事务支出	1,050
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	18,647
2080501	行政单位离退休	2,931
2080502	事业单位离退休	7,421
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,916
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,380
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	474
2080701	就业创业服务补贴	22
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	122

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	330
20808	抚恤	1,455
2080801	死亡抚恤	78
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	404
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	721
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	150
2080899	其他优抚支出	102
20809	退役安置	686
2080901	退役士兵安置	686
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	12,237
2081001	儿童福利	45
2081002	老年福利	2,067
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	4

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	92
2081099	其他社会福利支出	10,029
20811	残疾人事业	2,851
2081101	行政运行	0
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	50
2081105	残疾人就业和扶贫	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	647
2081199	其他残疾人事业支出	2,154
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	1,286
2081901	城市最低生活保障金支出	1,286
2081902	农村最低生活保障金支出	
20820	临时救助	36
2082001	临时救助支出	35
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20821	特困人员救助供养	63
2082101	城市特困人员救助供养支出	63
2082102	农村特困人员救助供养支出	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,954
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,954
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人事务	988
2082801	行政运行	
2082802	一般行政管理事务	1
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	644
2082805	部队供应	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082850	事业运行	294
2082899	其他退役军人事务管理支出	50
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	
2089999	其他社会保障和就业支出	
210	卫生健康支出	29,140
21001	卫生健康管理事务	1,328
2100101	行政运行	799
2100102	一般行政管理事务	158
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	371
21002	公立医院	4,790
2100201	综合医院	4,740
2100202	中医（民族）医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	50
21003	基层医疗卫生机构	8,215
2100301	城市社区卫生机构	8,215
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	公共卫生	3,777
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	278
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	8
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	3,090
2100409	重大公共卫生服务	205
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	196
21006	中医药	149
2100601	中医（民族医）药专项	
2100699	其他中医药支出	149

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21007	计划生育事务	1,438
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	990
2100799	其他计划生育事务支出	448
21011	行政事业单位医疗	22
2101101	行政单位医疗	18
2101102	事业单位医疗	4
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,125
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,125
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	35
2101301	城乡医疗救助	25
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	10
21014	优抚对象医疗	12
2101401	优抚对象医疗补助	12
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	老龄卫生健康事务	87
2101601	老龄卫生健康事务	87
21099	其他卫生健康支出	161
2109999	其他卫生健康支出	161
211	节能环保支出	1,666
21101	环境保护管理事务	1,147
2110101	行政运行	1
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,146
21102	环境监测与监察	15
2110203	建设项目环评审查与监督	15

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	470
2110301	大气	
2110302	水体	470
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	
21111	污染减排	34
2111101	生态环境监测与信息	34
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111201	可再生能源	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
212	城乡社区支出	114,928
21201	城乡社区管理事务	21,717
2120101	行政运行	5,296

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120102	一般行政管理事务	4,101
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	960
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,359
21202	城乡社区规划与管理	31,192
2120201	城乡社区规划与管理	31,192
21203	城乡社区公共设施	27,296
2120303	小城镇基础设施建设	14,230
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,066
21205	城乡社区环境卫生	15,876
2120501	城乡社区环境卫生	15,876
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	18,848
2129999	其他城乡社区支出	18,848
213	农林水支出	34,882
21301	农业农村	13,258
2130101	行政运行	1,769

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130102	一般行政管理事务	1,129
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	2,003
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	49
2130109	农产品质量安全	215
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	1
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	3,589
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	369
2130135	农业资源保护修复与利用	15
2130142	农村道路建设	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	10

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130199	其他农业农村支出	4,108
21302	林业和草原	369
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	339
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	30
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业草原防灾减灾	
2130235	国家公园	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	3,878
2130301	行政运行	
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	500
2130305	水利工程建设	269
2130306	水利工程运行与维护	1,195
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	54
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	50
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	88
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	1, 723
21305	扶贫	8, 354
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	8, 154
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	200
21307	农村综合改革	8, 997
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8, 997

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	25
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	25
214	交通运输支出	1,306
21401	公路水路运输	56
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	56
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	
2140401	对城市公交的补贴	
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础实施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	1, 250
2149901	公共交通运营补助	1, 250
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	22, 032
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	6,000
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	6,000
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,032
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,032

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	
21602	商业流通事务	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21699	其他商业服务业等支出	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	10,000
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	10,000
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	10,000
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	22,947
22001	自然资源事务	22,947
2200101	行政运行	971

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200102	一般行政管理事务	615
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	464
2200106	自然资源利用与保护	64
2200107	自然资源社会公益服务	28
2200108	自然资源行业业务管理	10
2200109	自然资源调查与确权登记	30
2200110	国土整治	
2200112	土地资源储备支出	20,000
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	691
2200199	其他自然资源事务支出	73
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业单位	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	11, 230
22101	保障性住房支出	66
2210101	廉租住房	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	66
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	11,164
2210201	住房公积金	11,164
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	576
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂帐利息补贴	
2220113	粮食财务挂帐消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	576
2220401	储备粮油补贴支出	576
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	4, 293
22401	应急管理事务	1, 120
2240101	行政运行	876
2240102	一般行政管理事务	82
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	117
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	45
22402	消防事务	3,116
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	1
2240203	机关服务	21
2240204	消防应急救援	3,015
2240250	事业运行	79
2240299	其他消防事务支出	
22403	森林消防事务	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	
2240303	机关服务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	煤矿安全监察事务	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240405	煤矿应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48
227	预备费	7,500
229	其他支出	711
22902	年初预留	
2290201	年初预留	
22999	其他支出	711
2299999	其他支出	711
230	转移性支出	133,560
23001	返还性支出	
2300102	所得税基数返还支出	
2300103	成品油税费改革税收返还支出	
2300104	增值税税收返还支出	
2300105	消费税税收返还支出	
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	
2300199	其他返还性支出	
23002	一般性转移支付	
2300201	体制补助支出	
2300202	均衡性转移支付支出	
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
2300208	结算补助支出	
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2300214	企业事业单位划转补助支出	
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	
2300226	重点生态功能区转移支付支出	
2300227	固定数额补助支出	
2300228	革命老区转移支付支出	
2300229	民族地区转移支付支出	
2300230	边境地区转移支付支出	
2300231	贫困地区转移支付支出	
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
2300242	外交共同财政事权转移支付支出	
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
2300256	金融共同财政事权转移支付支出	
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付 支出	
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 支出	
2300269	其他共同财政事权转移支付支出	
2300299	其他一般性转移支付支出	
23003	专项转移支付	
2300301	一般公共服务	
2300302	外交	
2300303	国防	
2300304	公共安全	
2300305	教育	
2300306	科学技术	
2300307	文化旅游体育与传媒	
2300308	社会保障和就业	
2300310	卫生健康	
2300311	节能环保	
2300312	城乡社区	
2300313	农林水	
2300314	交通运输	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2300315	资源勘探工业信息等	
2300316	商业服务业等	
2300317	金融	
2300320	自然资源海洋气象等	
2300321	住房保障	
2300322	粮油物资储备	
2300324	灾害防治及应急管理	
2300399	其他支出	
23006	上解支出	133,560
2300601	体制上解支出	30,000
2300602	专项上解支出	103,560
23008	调出资金	
23009	年终结余	
2300901	一般公共预算年终结余	
23011	债务转贷支出	
2301101	地方政府一般债券转贷支出	
2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出	
2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出	
2301104	地方政府其他一般债务转贷支出	
23013	援助其他地区支出	
23015	安排预算稳定调节基金	
23016	补充预算周转金	
231	债务还本支出	

2024 年火炬开发区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23101	中央政府国内债务还本支出	
23102	中央政府国外债务还本支出	
23103	地方政府一般债务还本支出	
2310301	地方政府一般债券还本支出	
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	
232	债务付息支出	
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

关于 2024 年火炬开发区一般公共预算支出的说明

1. 2024 年一般公共服务支出预算 37,155 万元，比上年增加 7,326 万元，增长 24.56%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

2. 2024 年公共安全支出预算 39,933 万元，比上年减少 1,347 万元，下降 3.26%。主要原因：调整相关项目功能分类科目。

3. 2024 年教育支出预算 135,890 万元，比上年增加 1,160 万元，增长 0.86%。主要原因：新增项目支出，加大教育投入力度。

4. 2024 年科学技术支出预算 28,486 万元，比上年减少 15,052 万元，下降 34.57%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能分类科目。

5. 2024 年文化旅游体育与传媒支出预算 4,602 万元，比上年减少 555 万元，下降 10.76%。主要原因：压减相关项目支出。

6. 2024 年社会保障和就业支出预算 51,014 万元，比上年减少 16,980 万元，减少 24.97%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

7. 2024 年卫生健康支出预算 29,140 万元，比上年减少 2,434 万元，减少 7.71%。主要原因：压减相关项目支出。

8. 2024 年节能环保支出预算 1,666 万元，比上年减少

5,410 万元，减少 76.46%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

9. 2024 年城乡社区支出预算 114,928 万元，比上年减少 58,595 万元，下降 33.77%。主要原因：调整相关项目功能类科目。

10. 2024 年农林水支出预算 34,882 万元，比上年增加 278 万元，增长 0.80%。

11. 2024 年交通运输支出预算 1,306 万元，比上年减少 1,018 万元，下降 43.80%。主要原因：压减相关项目支出。

12. 2024 年资源勘探工业信息等支出预算 22,032 万元，比上年增加 22,032 万元。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

13. 2024 年金融支出预算 10,000 万元，比上年减少 10,860 万元，下降 52.06%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

14. 2024 年自然资源海洋气象等支出预算 22,947 万元，比上年增加 21,646 万元，增长 1663.80%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

15. 2024 年住房保障支出预算 11,230 万元，比上年增加 197 万元，增长 1.79%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

表 4

2024 年火炬开发区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	172,205
501	机关工资福利支出	52,969
50101	工资奖金津补贴	24,290
50102	社会保障缴费	5,682
50103	住房公积金	3,373
50199	其他工资福利支出	19,624
502	机关商品和服务支出	4,755
50201	办公经费	3,386
50202	会议费	2
50203	培训费	17
50204	专用材料购置费	170
50205	委托业务费	155
50206	公务接待费	80
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	334
50209	维修（护）费	271
50299	其他商品和服务支出	340
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	

表 4

2024 年火炬开发区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	104,189
50501	工资福利支出	101,637
50502	商品和服务支出	2,552
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	

表 4

2024年火炬开发区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	10,292
50901	社会福利和救助	501
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	9,769
50999	其他对个人和家庭补助	22
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	

表 5

2024 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,086
其中：（一）因公出国（境）费用	188
（二）公务用车购置及运行维护支出	802
1. 公务用车购置	346
2. 公务用车运行维护费	456
（三）公务接待费	96

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2024 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,086 万元，比上年减少 79 万元，原因是我区严格按照相关规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 188 万元，比上年减少 1 万元；公务用车购置及运行维护支出 802 万元（公务用车购置费 346 万元，比上年减少 111 万元；公务用车运行维护费 456 万元，比上年增加 21 万元。）比上年减少 90 万元，原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约；公务接待费支出 96 万元，比上年增加 12 万元。

2024 年火炬开发区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本级无对下税收返还和转移支付”。

表 7

2024 年火炬开发区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	7500
污水处理费	7500
二、上级补助收入	217,766
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	30,530
收入总计	255,796

表 8

2024 年火炬开发区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、火炬开发区政府性基金预算支出	77,480
（一）文化体育与传媒支出	
1、国家电影使用发展专项资金支出	
（二）社会保障和就业支出	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	
（三）城乡社区支出	47,021
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	42,221
2、国有土地收益基金安排的支出	
3、农业土地开发资金安排的支出	
4、城市基础设施配套费安排的支出	
5、污水处理费安排的支出	4,800
（四）交通运输支出	
（五）资源勘探工业信息等支出	
（六）其他支出	30,459
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,441
2、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
3、彩票公益金安排的支出	18
（七）债务付息支出	
1、地方政府专项债务付息支出	
（八）债务发行费用支出	

表 8

2024 年火炬开发区 政府性基金预算支出表（按功能 分类）

单位：万元

项 目	预算数
1、地方政府专项债务发行费用支出	
二、上解上级支出	21,993
三、债务还本支出	
四、补助下级支出	
五、调出资金	156,323
六、债务转贷支出	
支出总计	255,796

2024年火炬开发区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	城乡社区支出	47,021
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,221
21214	污水处理费安排的支出	4,800
229	其他支出	30,459
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,441
22960	彩票公益金安排的支出	18
	支出总计	77,480

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024 年火炬开发区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年火炬开发区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年火炬开发区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本级无对下政府性基金转移支付”。

表 11

2024 年火炬开发区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	31,022
利润收入	3,815
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	27,207
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	31,022

2024 年火炬开发区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	31,022
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	31,022
支出总计	31,022

2024 年火炬开发区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
230	转移性支出	31,022
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
23006	上解支出	0.00
2300604	国有资本经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	31,022
2300803	国有资本经营预算调出资金	31,022
	支出总计	31,022

表 14

2024年火炬开发区国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本级无对下国有资本经营预算转移支付”。

2024 年火炬开发区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：“本级无社会保险基金预算收入”。

2024 年火炬开发区 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：“本级无社会保险基金预算支出”。

2024 年火炬开发区 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金结余预算。

2023 年火炬开发区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	29,807
二、2023 年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额	5,187
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023 年地方政府一般债券发行（转贷）额	5,187
四、2023 年地方政府一般债务还本额	5,187
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	29,807

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

表 19

2023 年火炬开发区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	395,299
二、2023 年末地方政府专项债务限额	0.00
三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额	114,567
四、2023 年地方政府专项债务还本额	8,138
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	501,728

备注：

火炬开发区地方政府债券发行（转贷）及还本付息 情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	94,645
（一）一般债券	B	0.00	5,187
其中：再融资债券	C	0.00	5,187
（二）专项债券	D	0.00	89,458
其中：再融资债券	E	0.00	8,138
二、2023 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	13,325
（一）一般债券	G	0.00	5,187
（二）专项债券	H	0.00	8,138
三、2023 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	15,415
（一）一般债券	J	0.00	979
（二）专项债券	K	0.00	14,436
四、2024 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0
（一）一般债券	M	0.00	0
（二）专项债券	O	0.00	0
五、2024 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	22,823
（一）一般债券	R	0.00	950
（二）专项债券	S	0.00	21,873

备注：

火炬开发区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023 年 底余额	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	29,807	0.00	4,342	4,793	2,203	18,469	一般公共预算
	新增 债券	4,815	0.00	1,221	2,126	0.00	1,468	
	置换 债券	6,958	0.00	3,121	2,667	0.00	1,170	
	再融 资债券	18,034	0.00	0.00	0.00	2,203	15,831	
专项债券	合计	501,728	0.00	798	12,207	0.00	488,723	政府性基金 预算
	新增 债券	463,876	0.00	281	1,950	0.00	461,645	
	置换 债券	8,837	0.00	517	8,320	0.00	0.00	
	再融 资债券	29,015	0.00	0.00	1,937	0.00	27,078	

备注：

2023 年火炬开发区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023 年债务限额			2023 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
火炬开发区	0.00	0.00	0.00	531,533	29,807	501,728

备注：

表 23

2023 年火炬开发区 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
火炬开发区	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2023 年火炬开发区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	81,320	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.00	0%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	17,920	22.04%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	12,300	15.13%
（一）卫生健康	9,300	11.44%
（二）教育	3,000	3.69%
（三）养老托育	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	51,100	62.84%
八、保障性安居工程	0.00	0%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%

2023 年火炬开发区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	0.00	0%

备注：火炬区专项债转贷资金。

2023 年火炬开发区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		81,320			6,000	0.00
中山火炬职业技术学院整体升级改造工程及专业建设项目	教育	3,000	10 年	2.76%	6,000	41.4
广东省中山市火炬高新技术开发区配套基础设施改造提升工程	产业园区基础设施	38,000	30 年	1 月发行 3.34%；4 月发行 3.33%；5 月发行 3.12%	0.00	633
广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	农林水利	8,000	15 年	1 月发行 3.12%；4 月发行 3.08%；5 月发行 2.92%；9 月发行 3.33%	0.00	107.4
广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设	产业园区基础设施	11,000	20 年	4 月发行 3.16%；9 月发行 3.08%	0.00	153

2023 年火炬开发区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
岐水流芳--中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设 项目	农林水利	2,650	15 年	1 月发行 3.12%；4 月发行 3.08%	0.00	41.31
广东省中山市供水安全保障项目	产业园区基础设施	2,100	20 年	1 月发行 3.19%	0.00	33.50
中山火炬开发区人民医院 扩建工程	卫生健康	9,300	30 年	5 月发行 3.12%；9 月发行 3.19%；11 月发行 2.99%	0.00	78
广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目	农林水利	7,270	15 年	5 月发行 2.92%；12 月发行 3.34%	0.00	63.36

备注：火炬区专项债转贷资金。

2024 年火炬开发区 地方政府债务限额提前下达情况 表

单位：万元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达 2024 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无

2024 年火炬开发区 提前下达新增债务限额安排情况 表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	0.00
火炬开发区	0.00	0.00	0.00

备注：无

关于 2024 年火炬开发区 提前下达新增债务限额安排 情况说明

- 一、提前下达情况及相关要求无。
- 二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

本级无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

本级无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023 年政府债务限额。2023 年政府债务余额执行数 531,533 万元。按偿债来源分，一般债务 29,807 万元，专项债务 501,728 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023 年发行/转贷地方政府债券 94,645 万元。其中：一般债券 5,187 万元，专项债券 89,458 万元；新增债券 81,320 万元，再融资债券 13,325 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 13,325 万元，其中：一般债券还本 5,187 万元，专项债券还本 8,138 万元；支付地方政府债券利息 15,415

万元，其中：一般债券利息 979 万元，专项债券利息 14,436 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	统筹区民众街道危房排险解危补助	
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2024 年金额	9815152
用途范围	符合危房排险解危补助申请条件的产权人予以危房排险解危补助，切实消除民众街道居民危房安全隐患，确保人民群众的生命财产安全。	
政策依据	1. 《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》（国办发明电〔2022〕10 号）； 2. 《广东省自建房安全专项整治工作实施方案》； 3. 《中山市自建房安全专项整治工作实施方案》。	
总体绩效目标	年度绩效目标	对 2024 年 12 月前符合危房排险解危补助申请条件的产权人予以危房排险解危补助，切实消除民众街道居民危房安全隐患，确保人民群众

			的生命财产安全。		
	实施周期绩效目标		同上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	危房排险解危补助数量	153 栋	
		质量指标	整治拆除验收合格率	100%	
			补助发放准确率	100%	
			房屋验收合格率	100%	
		时效指标	补助按期发放完成率 (%)	100%	
		成本指标	民众街道危房排险解危补助标准	有产权证（不动产证）的 D 级危房，根据证载建筑面积按 1000 元/m ² 进行补助，每幢危房建筑补助上限为 10 万元。无产权证明的 D 级危房，根据测量的建筑面积按 800 元/m ² 进行补助，每幢危房建筑补助上限为 8 万元	
	效益指标	社会效益指标	发生较大及以上安全责任事故	0 起	
			人居环境安全感	达到 95% 以上（认为人居环境安全有提升的人数/参与调查的总人数*100%）	
		服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥ 95%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区食品安全抽检经费				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	1893457.31			
用途范围	覆盖食品生产、经营及餐饮服务全环节，在各食品经营业态开展食品抽检工作				
政策依据	《食品安全法》《关于印发中山市2023年食品安全重点工作安排的通知》（中食药安委〔2023〕3号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	覆盖食品生产、经营及餐饮服务全环节，在各食品经营业态开展食品抽检工作，按时按质按量完成食品抽检任务，及时发现并消除食品安全隐患和风险，保障地区食品安全。			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年度食品抽检任务量完成度	≥100%	
		数量指标	食品抽检覆盖重点领域业态数	≥10	
		质量指标	食品抽检不合格发现率	≥2%	
		质量指标	抽检服务验收通过率	100%	
		时效指标	抽检服务采购时效性	符合抽检任务安排（进度要求）	
		时效指标	食品安全抽检完成时效性	按时完成抽检任务	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	
			成本节约率	实际支出≤预算批复金额	
		社会效益指标	不合格食品核查处置率	100%	
不合格食品信息公开率			100%		
可持续发展指标	社会食品安全环境	无重大及以上食品安全			

				事故 (创建国家 食品安全示 范城市基本 目标之一)	
			创建国家食品安全 示范城市	满足创建国 家食品安全 示范城市的 其他工作需 求, 巩固创城 成果	
	其他	满意度指标	受惠群体满意度	95%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区医疗业务发展项目经费				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	896971.43			
用途范围	通过与其他医疗机构、医学检验工作、医药公司等合作开展无法由中心单独实施的医疗项目,增加中心医疗业务项目,更好服务区内企业、团体及群众。				
政策依据	中山市卫生健康局、中山市财政局、中山市人力资源和社会保障局联合下发的《关于进一步落实基层医疗卫生机构“公益一类财政保障 公益二类绩效管理”工作的实施意见》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过与其他医疗机构、医学检验工作、医药公司等合作开展无法由中心单独实施的医疗项目,增加中心医疗业务项目,更好服务区内企业、团体及群众。			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增医疗服务项目数量	≥ 3	
		数量指标	结核病健康检查人次	≥ 6000 人次	
		数量指标	智慧共享中药房服务人群	≥ 6000 人次	
		质量指标	结核检查药品、耗材质量合格率	100%	
		质量指标	医学检验质量合格率	≥ 98%	
		质量指标	中药打粉、代煎及配送结算费用项目验收合格率	符合协议条款及验收要求	
		时效指标	中药打粉、代煎及配送结算费用项目落实时间及时性	符合项目推进安排	
		时效指标	检验报告时限符合率	≥ 100%	

		时效指标	结核检查药品、耗材采购及时性	满足结核检查工作需求	
效益指标	经济效益指标		成本节约率	实际支出 ≤ 预算批复金额	
			增加医疗业务收入	≥ 150 万元	
	社会效益指标		群众健康素养	有效提高	
			强化社会结核病防治	加强结核病监测，及时控制及预防传染源	
	可持续发展指标		医疗服务能力水平	有效提高	
			国家中医药传承创新发展示范	完成示范试点项目任务分工	
其他	满意度指标	群众满意度 (%)	≥ 80%		

绩效目标申报表

资金名称	统筹区职业技能培训补助				
业务主管部门	中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	850000			
用途范围	采取实地走访企业、媒体宣传等多种方式，扩大“三项工程”的知晓率；通过“三项工程”和农村电商技能培训，加快开发区技能人才培养，满足企业用工和产业升级，助力开发区经济持续健康发展				
政策依据	《关于下达2022年促进就业创业工作及技能人才五年倍增目标任务的通知》《关于印发〈中山火炬开发区关于进一步推进就业创业和职业技能培训工程的实施办法〉的通知》（中开管〔2021〕110号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	项目计划按照市人社局下达的“技能人才五年倍增计划”作为基础，通过“三项工程”和农村电商技能培训，加快开发区技能人才培养，满足企业用工和产业升级，助力开发区经济持续健康发展。			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	“三项工程”和农村电商培训人数	1550人	
		质量指标	技能培训考核通过率	≥90%	
		时效指标	技能培训时间	xx年xx月xx日（根据实际情况和工作计划设定）	
	效益指标	社会效益指标	加快培养技能人才	加快	
			满足企业用工、产业升级	满足	
		可持续发展指标	助力地区经济持续健康发展	持续发展	
其他	满意度指标	培训人员满意度	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	统筹区农村污水管网运行维护经费				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区政务数据和社会事务局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	7400000			
用途范围	排水管网运维，确保排水管网正常运行				
政策依据	《火炬开发区全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”加快区域协调发展实施方案》、《关于印发〈中山市生态环境局农村生活污水处理设施维护运行管理办法（试行）〉的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过中山火炬开发区10个村排水管网运维，确保排水管网正常运行，持续改善村居水环境。			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	深化村居环境整治	推进10个村	
		质量指标	排水管网正常运行率	100%	
		质量指标	水质监测达标率	100%	
		社会效益指标	提升农村人居环境	测评分数较2022年有所提高	
其他	满意度指标	群众满意度	100%		

绩效目标申报表

资金名称	统筹区安全生产巡查项目（政府购买服务）				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	960000			
用途范围	通过对中山火炬开发区大型在建房屋市政工程在工程建设中履行工程安全管理、实体安全情况定期开展第三方安全生产专项巡查，确保人民群众的生命财产安全。				
政策依据	《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部5号令）等相关法律、行政法规的要求				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过对中山火炬开发区大型在建房屋市政工程在工程建设中履行工程安全管理、实体安全情况定期开展第三方安全生产专项巡查，确保人民群众的生命财产安全。			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	安全生产专项巡查工程量	240宗次	
		质量指标	专项巡查项目工程整改完成率	100%	
		时效指标	专项巡查及时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	较大及以上安全责任事故发生控制数	0起	
			受监项目工程质量验收合格率	100%	
	其他	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区政府购买服务（农林项目）				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区政务数据和社会事务局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	987480			
用途范围	由具备资质条件的服务单位按市局要求协助开展具体工作，并委托区农业服务中心同步进行监管和核验完成情况				
政策依据	<p>1. 1. 火炬开发区动物防疫工作实施方案（2024年-2026年）；</p> <p>1. 2 中农农便笺〔2023〕69号中山市农业农村局关于做好2023年度动物防疫工作的通知；</p> <p>1. 3 中山市农业农村局关于开展2023年春季动物防疫效果评估工作的通知；</p> <p>1. 4 中山市农业农村局关于2023年春季动物防疫效果评估情况的通报-20230606；</p> <p>2. 1. 中农农〔2022〕24号中山市农业农村局关于印发《2022年中山市省级农产品质量安全监督抽查工作实施方案》的通知；</p> <p>2. 2. 关于印发《广东省食品安全示范城市（县）评价细则任务分解》的通知-20220329；</p> <p>2. 3. 关于印发《中山市食用农产品“治违禁-控药残-促提升”三年行动计划（2021-2024年）实施方案》的通知（中农农〔2021〕101号）；</p> <p>3. 1. 关于开展火炬开发区农业面源水污染治理设计的请示；</p> <p>3. 2. 火炬开发区农业面源水污染治理设计服务合同 11. 3；</p> <p>4. 1. 中农农函〔2022〕160号中山市农业农村局关于印发《中山市农业外来入侵物种普查实施方案》的通知；</p> <p>4. 2. 关于印发《火炬开发区红火蚁防控三年行动方案（2021-2023年）》的通知（火炬党政办函〔2022〕18号）</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成市下达工作目标任务及市考核，动物防疫免疫合格率90%以上、农（水）产品质量安全检测290批次、红火蚁防控水平控制在二级水平以下、水产养殖尾水达标排放。			
	实施周期绩效目标	全年完成全区约8500只犬（猫）免疫、农（水）产品质量安全检测任务批次（2023年为290批次）、监测红火蚁防控点位2500处（约1200亩）、水产养殖尾水监管面积约900亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成全区犬（猫）免疫数量	约8500只犬（猫）	
			农（水）产品质量安全检测	290批次	

		任务批次		
		监测红火蚁防控点位	2500处(约1200亩)	
		水产养殖尾水监管面积	约900亩	
	质量指标	验收通过率	100%	
		农(水)产品质量安全检测合格率	98%以上	
	时效指标	按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	完成市下达工作目标任务及市考核	100%
动物防疫免疫合格率			90%以上	
红火蚁防控水平			控制在二级水平以下	
降低农业面源水污染			降低50%以上	
生态环保效益指标		水产养殖尾水达标排放	达标率100%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区火炬区市政设施维护管养项目（政府购买服务）				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	36000000			
用途范围	设施维护管养范围包括市政道路、市政排水、市政其他零星设施、土建装饰和道路照明				
政策依据	中开建字【2021】1号、火炬党政办会函【2021】53号				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过购买市政设施维护管养项目，保持市政道路及其设施的完好状态，确保市民利益和公共安全，提升我区城市形象，提高居民幸福感和满意度。			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	日常道路巡查	每天不少于80公里	
			全区主干道巡查	巡查周期不超过3天	
			全区非主干道巡查	巡查周期不超过7天	
			路灯巡查	每天夜晚每一个路段最少巡查一次	
		质量指标	道路状态	完好	
			各设施维护	合格	
			竣工验收	合格	
	时效指标	设施维修及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	100%	
		环境效益指标	道路完好率	99%	
			全年重大安全事故发生数	0起	
			扬尘防治	95%	
可持续发展指标（项目发展		创建工作考核成绩	提升		

		前景效益)			
	其他	满意度指标 (受惠群体反 馈)	居民满意度	≥ 90%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区火炬区 2024 至 2026 年度市政绿化管养及环卫保洁项目(政府购买服务)				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	3 年				
资金需求	2024 年金额	114242200			
用途范围	市政绿化、社区公共管理、应急管理、监理服务				
政策依据	《关于执行<广东省政府集中采购目录及标准(2020 年版)>的通知》(中财采购〔2020〕25 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过购买项目服务,满足精细化管理要求,进一步提升火炬开发区市政环境的管养水平,创造整洁、文明、安全、有序的环境,提高居民幸福感和满意度。			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	河面保洁次数(每公里)	每月 6 次	
			水域边坡环卫保洁次数(每平方米)	每季度一次	
			垃圾桶清洁及垃圾处理次数	每个/每天一清洗	
			绿化养护作业完成率(%)	100%	
			保洁任务完成率(%)	100%	
			时花种植频次	一年 6 次	
		质量指标	养护工作考核达标率(%)	100%	
			垃圾桶设施完好率(%)	100%	
			日常巡查覆盖率(%)	100%	
		时效指标	设施维修及时率	100%	
	环卫清洁工作及时率(%)		100%		
	效益指标	社会效益指标	提升火炬开发	有效提升	

			区街道市容市 貌		
			推进城市考评 工作	有效推进	
		环境效益指标	绿化完好率	95%	
		可持续发展指 标	提升完善城市 功能	有效提升	
	其他	满意度指标	居民满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	民众街道网络安全建设项目				
业务主管部门	中山市民众街道公共服务办公室				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	2800000			
用途范围	机房建设、配置网络安全设备、网络线路整改等				
政策依据	《关于发布2023中山市镇街数字政府网络安全指数评估报告和网络安全审计专项工作报告（第一轮）的通知》《2023年中山市数字政府网络安全指数评估和网络安全审计专项工作方案》《中山市政务领域网络与信息安全防护考核机制》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展办事处核心机房建设、配置网络安全设备、网络线路整改等工作，完善民众街道数字政府网络安全性能，提升民众街道办事处大院机房完全等级，大幅提升网络安全防护能力。			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	迁移分机房数量	≥2个	
		数量指标	完成网络安全测试	≥2次	
		质量指标	机房等保2.0认证	通过	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
	效益指标	质量指标	网络安全保障能力指数	提升至XX级	
满意度指标		工作人员满意度	≥98%		