

2021 年中山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

中山市火炬开发区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算 草案的报告

(火炬开发区管委会)

一、2020 年财政预算执行情况

(一) 财政收入。

1. 一般公共预算收入。2020 年，我区一般公共预算收入完成 37.5 亿元，完成调整后预算 114.7%，同比增加 6.6 亿元，增幅 21.4%。其中：税收收入 34.6 亿元，非税收入 2.9 亿元。

2. 上级补助收入和转贷地方政府债券收入。2020 年，我区上级补助收入 5.8 亿元，完成调整后预算 107.1%，同比减少 0.1 亿元，降幅 1.9%。另外，我区收到转贷地方政府债券收入 0.2 亿元，完成调整后预算 100%，同比增加 0.1 亿元，增幅 48.5%。

3. 政府性基金收入。2020 年，我区当年政府性基金收入（含上级补助收入）完成 73.1 亿元，完成调整后预算 100.3%，同比增加 70.4 亿元，增幅 2,664.2%。

4. 国有资本经营收入。2020 年，我区国有资本经营收入完成 2.2 亿元，完成调整后预算 100%，同比增加 1.2 亿元，增幅 134.2%。

5. 调入资金。2020 年，调入资金 14.5 亿元。

(二) 财政支出。

2020年，我区一般公共预算支出43.7亿元，完成调整后预算96.4%，同比增加2.5亿元，增幅6.2%；上解支出9.6亿元，完成调整后预算102.7%，同比增加2.5亿元，增幅35.2%；2020年我区政府性基金支出合计73.1亿元（含调出资金2亿元），完成调整后预算100.1%，同比增加70.3亿元，增幅2,487.4%。

（三）地方债务预算管理情况。

2015-2016年市下达我区一般债券额度合计1.7亿元，全部用于置换开发区新医院建设贷款，债券期限分别为3年、5年、7年、10年，从2016年起支付债券利息，2018年开始偿还债券本金，2020年我区偿还债券本金0.3亿元和债务付息0.1亿元，一般债券余额1.3亿元。

2019-2020年收到市下拨再融资债券转贷资金0.3亿元，我区再融资债券余额0.3亿元。

2020年下达我区专项债券资金15.1亿元（火炬区0.6亿元，翠亨新区14.5亿元），抗疫特别国债资金1.3亿元（火炬区0.3亿元，翠亨新区1亿元），火炬区债券资金用于火炬职院校园装修改造和地质灾害治理等工程项目，以及开发区医院抗疫医疗设备购置和发热门诊规范化建设；翠亨新区债券资金用于生物医药智创中心建设。

（四）预算平衡和结余情况。

2020年，全区一般公共预算收入37.5亿元，加上级补助收入5.8亿元、转贷地方政府债券收入0.2亿元、调入资

金 14.5 亿元，加上年结余结转 2.2 亿元，合计 60.2 亿元；减一般公共财政预算支出 43.7 亿元、上解上级支出 9.6 亿元，补充预算稳定调节基金 6.5 亿元后，结转下年支出 0.4 亿元。

2020 年，全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）73.1 亿元，加上年结余 0.2 亿元，减政府性基金预算支出 71.1 亿元，调出资金 2 亿元后，年终结余 0.2 亿元。

2020 年，我区国有资本经营预算收入 2.2 亿元，减调出资金 1.2 亿元，年终结余 1 亿元。

（五）翠亨新区预算执行情况。

2020 年，翠亨新区一般公共预算收入 3.1 亿元，加上上级补助收入 1.4 亿元，调入资金 7.5 亿元，再加上上年结转 0.7 亿元，合计 12.7 亿元；减一般公共预算支出 10.3 亿元，结转下年支出 2.4 亿元。

2020 年，翠亨新区政府性基金收入 66.1 亿元（其中：国有土地出让收入 50.6 亿元，专项债券收入 15.5 亿元），加上上年结余 1.5 亿元，合计 67.6 亿元；减政府性基金支出 46.3 亿元，再调出资金 7.5 亿元，年终结余 13.8 亿元。

二、2020 年财政工作情况

2020 年是全面建成小康社会决战决胜之年，也是全市打赢经济翻身仗、重振中山虎威，加快高质量崛起的关键一年，我区贯彻中央和省、市工作部署要求，通过压减非紧急非必需资金，强化资金统筹，调整优化支出结构，积极应对疫情减收影响和基层“三保”压力，大力支持疫情防控和经济发展

工作，发挥好财政资金“稳增长、促发展”的积极作用，全年预算执行情况良好。

（一）做好疫情防控攻坚经费保障。

新冠肺炎疫情发生以来，我区深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示批示精神，按照上级工作部署，切实把疫情防控工作作为当前重要政治任务来抓。一是全力以赴做好疫情防控资金保障工作，切实履行经费保障职能，全年筹措疫情防控经费 6,894 万元，主要用于医疗救治、防控物资、宣传制作、集中隔离点安置费、一线人员补助等方面。拨付开发区医院抗疫特别国债 3,200 万元，用于开发区医院发热门诊诊室建设及医疗设施设备购置方面，提升我区医疗服务能力；二是助力企业复工复产，筹措复工复产资金 1 亿元。拨付 344 万元用于企业和员工补贴，为员工免费核酸检测，助力企业渡过难关；拨付 1 亿元设立企业战疫信贷风险补偿资金，强化一企一策帮扶力度，帮助企业早日步入正轨、尽快抢夺市场、全力达产超产。

（二）兜牢兜实“三保”底线。

全年我区从严从紧编制部门预算，科学测算财政收入，积极盘活财政存量资金，腾出有限的财力空间，解决“保基本民生、保工资、保运转”资金，坚持在发展中保障和改善民生，全面落实各项民生政策。2020 年我区“三保”支出 10.5 亿元，完成年初预算 109.2%。各类底线民生补助、补贴及时足额发放，基本民生建设项目资金做到优先安排、保障到位。

（三）科技创新助力经济高质量发展。

始终坚持创新驱动战略，打造优势产业，充分发挥财政资金杠杆和导向作用，促进产业结构调整 and 转型升级。一是强化科技支撑，加大对成长迅速、创新力强高企的支持力度。拨付产业扶持和科技创新发展资金 2.5 亿元。对 86 家企业符合科技强企政策的项目兑现奖补资金 4,509 万元，对 14 家通过“瞪羚”认定扶持专家评审的企业拨付扶持资金 860 万元。二是加大“助保贷”“过桥融资”“抗疫贷”等金融扶持力度，强化政银企对接，新成立的火炬华盈投资公司是火炬区国有独资专业金融平台，着力解决企业融资难、融资贵、融资慢问题，区公资公司拟发行 50 亿元规模债券产品，充分发挥国企融资渠道作用，在确保风险可控范围内积极融资、科学融资，促进优质资本、项目、技术、人才集聚，引导金融资本和社会资本支持经济发展。三是大力破解土地碎片之困，加快土地整备，为招商引资落实载体。全年落实征地拆迁补偿方面支出 16.5 亿元，通过统筹闲置用地、批而未供、供而未建用地以及“三旧”改造项目等用地空间，为大项目落地做好资源支撑，支持实体经济发展，促进我区产业转型升级。

（四）着力发展公平优质教育。

一是优先做好学校疫情防控经费保障，拨付 94 万元用于公办学校教职工、重点地区返粤学生核酸检测，拨付 294 万元购买人体测温仪及疫情防控物资等，全面落实教育线防控指引，确保师生返校复学安全、有序、万无一失。二是全

力推进我区职业教育改革与发展，努力构建适应并服务于经济社会持续快速协调发展的现代职业教育体系，落实地方政府专项债券资金 6,300 万元，支持火炬职院办出特色、争创一流，构建中国特色高水平高职学校和专业群。三是扩建扩班，增加优质教育资源。拨付 9,603 万元用于新二中、三中、九小等新学校建设，以及一中新建教学楼宿舍楼设备购置和各学校扩班增资，缓解学位紧张问题。拨付 3,409 万元用于对民办学校免费义务教育补助，向民办学校购买优质学位，促进教育资源公平均衡配置。

（五）推动民生福祉稳步提升。

一是完善社会保障体系，继续做好民生保障工程。投入经费 2,331 万元，落实城镇居民基本养老保险财政补贴；拨付 635 万元用于居家养老服务中心建设、设施设备购置及补助，规范居家养老服务，推进社区居家养老服务从量到质提升；落实残疾人事业经费、老年福利经费和社会福利救助经费等 4,900 万元，加大对弱势群体的帮扶力度。二是深化医疗卫生体制改革。投入 4,247 万元，落实城乡居民基本医疗保险缴费财政补助；拨付 2,149 万元基本公共卫生服务均等化经费，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，提高基层医疗卫生服务水平；拨付 304 万元，支持 6,502 名适龄妇女享受“两癌”免费检查，927 对夫妇享受免费婚前医学检查和孕前优生健康检查，为 1,215 名新生儿进行免费疾病筛查。三是维护社会稳定。安排欠薪周转金和应急经费 200 万元，

建立农民工欠薪应急周转备用金，健全农民工工资“治欠保支”长效机制；拨付扫黑除恶专项资金 89 万元，推进扫黑除恶专项斗争向深化治理阶段迈进，强化基层组织建设，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。

（六）继续深入实施乡村振兴战略。

夯实先进村居产业基础，让村居资源要素活化起来，居民的积极性和创造性迸发出来，推动美丽乡村建设，提升宜居环境水平。一是加强环境整治。投入 2,241 万元用于改善农村环境卫生，对环卫设施及垃圾转运中心设备进行升级改造，抓好社区人居环境整治，环境卫生治理服务进一步提升。投入 3,014 万元进行内河涌整治，进行清扫打捞及保洁，依法整治涉河湖违法违规行为，加快实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美。二是改革攻坚，落实 180 万元用于“厕所革命”，分旧改和新建两种模式实施修建，提高建设效率，全年完成了“厕所革命”任务 18 座。三是精准脱贫，继续落实省市精准脱贫攻坚战三年行动方案，拨付扶贫专项资金 8,238 万元，因户因人分类精准施策，确保如期完成脱贫攻坚任务；拨付 700 万元，支持对口帮扶肇庆市怀集县中洲镇和冷坑镇新农村建设和道路等基础设施建设。拨付 3,197 万元，安排新疆、西藏、四川、云南等地区扶贫上解资金。

（七）锐意进取促进财政管理上新水平。

一是全面深化预算绩效管理改革。按照“积极稳妥、先易后难、由点到面、逐步铺开”的原则，2020 年开发区作为全

市绩效预算改革的六个试点镇区之一，以开展项目绩效评价为切入点，不断提高财政资金的管理水平和使用效益，完成了全区 24 个试点部门的绩效评价报告，涉及资金 2.3 亿元。二是树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的要求，进一步压减非急需、非刚性支出，出台《关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的意见》，要求各预算单位改变对于支出项目只增不减的固化思维，在科学评估的基础上，对本单位非“三保”范围内的项目进行压缩，将节省出来的资金用于做好“六保”“六稳”工作；硬化预算约束，不得随意追加预算。三是积极争取政府债券资金。积极统筹谋划和储备项目，成立政府性债务管理领导小组，制定《火炬开发区政府专项债工作实施方案》，积极梳理重点项目。四是加快推进区属企业改革工作。通过整合优化，将原来的 10 大区属企业整合为 7 家，集中优势力量和优势资源发展企业主业，激活经营属性，提高综合竞争能力和盈利能力。同时，成立中山火炬华盈投资有限公司，以投融资为手段增加国有资本收益。

2020 年，全区上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，全年财政收入总体趋稳、财政支出稳中有进，实现了财政收支平衡，成绩来之不易。同时，我们也清醒地看到，财政运行管理中还存在一些问题，主要是：财政收入增长乏力与财政支出刚性增长矛盾突出，预算平衡难度加大；“三保”“六稳”“六保”压力较大，政府性债务日趋增加，潜在

风险防控任务艰巨；集约节约使用财政资金意识仍需强化，资金使用效益有待提高等等。我们将在今后的工作中予以高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

三、2021年财政预算草案

2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，编制好2021年预算，做好各项财政工作，对于保持经济平稳运行，维护社会和谐稳定，以优异成绩向建党一百周年献礼，具有重要意义。

2021年我区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣区党工委、管委会工作部署，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模；坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力支持重大发展战略和重点领域改革，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务；牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出；全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效；强化预算法定约束，确保中央、省、市和区重大决策部署落实到位。

按照预算编制要求和支出政策，全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹安排情况如下：

（一）一般公共预算收入方面。

2021年一般公共预算收入38.8亿元，同比增加1.3亿元，

增幅 3.5%。其中：税收收入 36.2 亿元，同比增加 1.6 亿元，增幅 4.8%；非税收入 2.6 亿元，同比减少 0.3 亿元，降幅 11.4%。

（二）上级补助收入方面。

2021 年上级补助收入为 3.8 亿元，同比减少 2 亿元，降幅 34.6%。

（三）调入资金方面。

2021 年调入资金 27.4 亿元，主要是动用预算稳定调节基金 6 亿元，统筹政府性基金预算调入一般公共预算 1.4 亿元，统筹国有资本经营预算调入一般公共预算 2.3 亿元，以及其他调入资金 17.7 亿元。

（四）上解支出方面。

2021 年，我区上解上级支出为 10.9 亿元，可比增加 1.4 亿元，增幅 14.1%。

（五）一般公共预算支出方面。

加大各类资金统筹力度，坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，集中财力落实好“六稳”“六保”重点支出，抓好区党工委、管委会补短板 and 为民办实事项目、重点项目建设资金筹措工作，把有限的财力用在“刀刃”上。2021 年，我区安排一般公共预算支出 59 亿元，同比增加 13.6 亿元，增幅 30%。主要情况如下：

教育方面。安排教育支出 10.9 亿元，比去年预算增加 3.1 亿元，增幅 40.7%。推进教育事业健康发展，通过扩招、扩班和购买学位，妥善解决我区学位不足问题。全力推进新

建火炬二中、火炬三中、第九小学，筹建长春理工大学研究生院。落实“双高”建设资金，支持我区职业技术学院办出特色、争创一流。全力推进公建配套幼儿园成为公办园，力争全区普惠性幼儿园比例达 80% 以上。

城乡建设方面。安排城乡社区支出 20.4 亿元，比去年预算增加 8.2 亿元，增幅 67%。继续落实全市交通建设大会战部署，全力推进征地拆迁攻坚工作，推进区内主干道改造工程、路灯架设和绿化改造。深化三清三拆三整治工作，大力实施农村人居环境整治三年行动计划，系统推进三线规范化整治、系统推进社区厕所革命、系统推进小区垃圾中转站升级改造。继续开展宜居社区和特色精品社区建设，推进开发区乡村振兴特色项目落地。

科技方面。安排科学技术支出 5 亿元，比去年预算增加 1,467 万元，增幅 3%。进一步打造健康医药、高端装备制造、光电产业等三大支柱产业，实施三大产业集群强链补链行动，延伸产业链条。支持龙头骨干企业继续做大做强，大力推进扩园扩区、扩容提质工作。重点发展科技金融，做大股权投资资金池，引导一批金融牌照落户，完善金融生态。促进财政资金杠杆撬动作用，大力带动企业的创新研发投入，支持企业技术升级加快发展。积极发挥政府股权投资母基金的杠杆作用，促进优质资本、项目、技术、人才集聚，引导金融资本和社会资本支持经济发展。

社会保障和就业方面。安排社会保障和就业支出 6.2 亿

元，比去年预算增加 1.9 亿元，增幅 44.1%。加强城乡居民养老保险补贴，改善低收入人群生活，加强城乡低保及特困人员生活保障，落实优抚安置、临时救助、城乡医疗救助、临时价格补贴、残疾人补助、退役军人补助等政策。继续改善社区康园中心、颐康老年中心、残疾人服务、居家康复等民政基础设施条件。落实好就业创业扶持政策，提高人才引进认定补贴标准，鼓励自主创业，提升就业质量和水平。

卫生健康方面。安排卫生健康支出 2.8 亿元，比去年预算增加 3,149 万元，增幅 12.4%。落实基本公共卫生服务财政补助标准，加强城乡居民基本医疗保险补助、基本医疗保险、门诊基本医疗保险补助。推动开发区医院与知名医疗机构开展业务合作以及创“三甲”工作，继续实施公共卫生健康惠民项目，积极落实孕前优生健康检查及“两癌”筛查工作；进一步优化社区卫生服务和就医环境，提升居民健康水平。加大疫情防控投入力度，对重点人群新冠疫苗接种场地进行改造；完善疾病防控网络，理顺公共卫生突发事件应急处理机制，提升应急处理水平。

污染防治方面。安排节能环保支出 1.3 亿元，比去年预算增加 1,959 万元，增幅 18%。加快海堤整治力度，继续落实好河长制，开展河湖“五清”工作，依法整治涉河湖违法违规行为，加快实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美。坚持“系统治水”，在小隐流域全力开展 30 条内河涌未达标水体整治项目，总投资 30 多亿元，力争年内动工，三年完工。建立“污

水处理厂—管网—水体”一体化运行维护管理机制，推进农村生活污水治理，通过开展环村截污或支管到户建设实现全区农村污水入厂循环。

公共安全方面。安排公共安全支出 3.6 亿元，比去年预算增加 1,064 万元，增幅 3%。以“智慧公安”为基础，全力推进“雪亮工程”提质增效，融合网格化管理，建设涵盖各社区、各社会管理职能部门的大数据管理平台，通过整合社会资源增强防范社会风险、化解社会矛盾的能力，打造“一网打尽、一格全包”的社会治理火炬品牌，提升我区社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。推进扫黑除恶专项斗争向深化治理阶段迈进，进一步细化工作措施，实现对涉黑涉恶犯罪分类施策、精准打击。

文体宣传方面。安排文化旅游体育与传媒支出 6,591 万元，比去年预算增加 1,384 万元，增幅 26.6%。实施文明创建十大提升工程，深入开展火炬榜样、文明单位、文明窗口及星级文明户等评选工作。加强公益广告宣传力度，培育打造一批新时代文明实践的品牌项目。加强未成年人思想道德建设，做好文明校园和家庭文明建设。充分利用专业资源和社会力量，组织开展全区第九届运动会等各类文艺体育活动，以及建党 100 周年系列宣传文化活动。对党史党建红色基地进行改造修缮，做好文物保护和传承。

重点保障方面。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。

一是压减日常开支。认真贯彻中央和国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，理性节约反对浪费，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，实现保基本民生、保工资、保运转资金优先安排；二是兜牢“三保”底线。加强对基本民生、工资、运转支出预算审核和执行监控，加大重点监测和摸排力度，确保不出风险、不留缺口。

“三公”经费方面。2021年全区“三公”经费预算安排1,056万元，同比减少117万元，降幅10%。其中：公务接待费100万元，同比减少39万元，降幅27.9%；因公出国（境）费87万元，同比减少103万元，降幅54.2%；公务用车购置费443万元，同比增加72万元，原因是我区公安分局较多执法警车进入报废年限，需要进行车辆购置，属于报废一台购买一台；公务用车运行维护费426万元，同比减少47万元，降幅10%。

（六）基金预算。

1. 基金预算收入。2021年，我区政府性基金预算收入0.5亿元，上级补助收入54.8亿元（其中：国有土地出让金收入53亿元，城市基础设施配套费收入1.8亿元），加上年累计结余0.2亿元，本年基金收入55.5亿元。

2. 基金预算支出。2021年，我区政府性基金预算支出安排55.5亿元，同比增加1.9亿元，增幅3.6%。

（七）国有资本经营预算。

2021年我区国有资本经营收入1.3亿元，加上年累计结

余 1 亿元，本年国有资本经营收入合计 2.3 亿元；国有资本经营预算统筹调入一般公共预算 2.3 亿元，无累计结余。

（八）地方债务预算管理情况。

2015-2016 年市下达我区债券额度合计 1.7 亿元，全部用于置换开发区新医院建设贷款，债券期限分别为 3 年、5 年、7 年、10 年，从 2016 年起支付债券利息，2018 年开始偿还债券本金，目前余额 1.3 亿元。2019-2020 年收到市下拨再融资债券转贷资金 0.3 亿元，目前我区再融资债券余额 0.3 亿元。2021 年预算安排债务还本支出 0.3 亿元和债务付息 0.1 亿元。

（九）翠亨新区财政预算。

2021 年，翠亨新区一般公共预算收入 6.7 亿元，加政府性基金调入资金 3.3 亿元，合计 10 亿元；安排一般公共预算支出 10 亿元。

2021 年，翠亨新区政府性基金预算收入 46.1 亿元，其中：国有土地出让收入 45 亿元、城市基础设施配套费收入 1 亿元、污水处理费 0.1 亿元，加上年结余 13.8 亿元，本年基金收入 59.9 亿元。按照以收定支原则，2021 年安排政府性基金支出 56.6 亿元，以及调出资金 3.3 亿元。

四、2021 年财政工作重点

2021 年，国际国内发展形势错综复杂，我区经济下行压力依然较大，财政形势依然严峻复杂，新的更大发展机会和增长动能正在加速孕育，经济增长的内生动力不断增强，机

遇与挑战并存。我们要看到，当前我区面临的形势是危中有机，最重要也是最迫切的是必须发现机遇、抓住机遇、用好机遇，在前所未有的危机中，把握前所未有的发展机遇。深化财税体制改革，优化财政支出结构，强化财政监督管理，有效防范财政风险，推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进全区经济平稳健康发展。

（一）开源节流确保增收节支。面对宏观形势复杂多变、经济下行压力加大等影响，火炬区各部门迎难而上，确保收入质量和支出效能稳步提升。在收入征管上，一是要抢抓后疫情时代发展机遇，继续加大招商引资力度，持续优化营商环境，不断增加科技创新投入，优先扶持园区实体经济发展，着力挖掘新的经济增长点。二是继续将质量要求贯穿于收入组织全过程。积极落实减税降费各项政策，夯实财源税源。加大土地出让和闲置国有资产处置力度，积极盘活存量资金资源资产，尽最大可能增加可用财力。三是努力向上争资引项，争取更多更大的项目和资金落户火炬区。在支出管理上，依托绩效管理改革，进一步提高预算编制的精准度和科学性，提高资金使用效益。贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，将有限的财力用于重点领域和重点项目。

（二）统筹兼顾保障改善民生。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，将新增财力优先用于保民生。一是进一步提高政治站位，把过“紧日子”作为长期工作方针，将“三

保”“六稳”“六保”等重点支出作为一项政治任务来抓。二是尽力而为、量力而行，合理控制基本民生政策扩围提标的节奏和力度，确保我区财政可承受、可持续发展。三是全力保障新冠疫情防控和复工复产资金，为做好疫情防控常态化工作提供可靠财力保障。

（三）攻坚克难推进财政改革。一是深化实施预算绩效管理。进一步完善预算绩效管理相关配套制度，梳理绩效指标体系，强化绩效评价结果与预算安排挂钩等措施，争取到2022年建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政管控质效。二是规范和加强区属企业管理。调动区属企业经营积极性，不断优化资源配置，进一步提升资产效益，拓宽投融资规模，夯实做大国资、金融经营大平台。三是加强财政信息化管理。按照全省“统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用”的模式，全力配合推进省级“数字财政”建设，确保预算执行域在2021年成功上线，逐步构建财政大数据管理。

（四）推进内控制度建设。进一步结合实际情况，对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等各项经济活动进行全面梳理，建立有效的风险应对机制，健全各项内控管理制度，实施内控规范，确保依法行使职能，提高依法行政能力，提升财务管理水平，促进财政业务健康、规范、可持续发展。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年火炬开发区一般公共预算收入表
 2. 2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
 3. 2021 年火炬开发区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
- 关于 2021 年火炬开发区一般公共预算支出的说明
4. 2021 年火炬开发区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
 5. 2021 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费表
- 关于 2021 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2021 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. 2021 年火炬开发区政府性基金预算收入表
8. 2021 年火炬开发区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年火炬开发区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 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. 2021 年火炬开发区国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年火炬开发区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年火炬开发区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 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）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年火炬开发区 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年火炬开发区 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年火炬开发区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 火炬开发区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 火炬开发区 2020 年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. 火炬开发区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年火炬开发区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 火炬开发区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年火炬开发区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年火炬开发区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	699,126
一、本级一般公共预算收入	387,756
（一）税收收入	361,756
消费税	133,885
企业所得税	50,400
个人所得税	10,800
资源税	0.00
城市维护建设税	31,500
房产税	20,700
印花稅	9,900
城镇土地使用税	6,300
土地增值税	26,100
车船税	45
耕地占用税	9,000
契税	63,000
环境保护税	126
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	26,000
专项收入	15,080
行政事业性收费收入	3,200
罚没收入	1,000
国有资源（资产）有偿使用收入	5,000
捐赠收入	120
政府住房基金收入	1,500
其他收入	100
二、转移性收入	311,370

表 1

2021 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) 上级补助收入	37,634
返还性收入	32,392
一般性转移支付收入	5,242
专项转移支付收入	0.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	273,736
动用预算稳定调节基金	60,000
政府性基金预算调入资金	14,233
国有资本经营预算调入资金	23,150
其他调入资金	176,353

表 2

2021 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、一般公共服务支出	25,258
二、外交支出	0.00
三、国防支出	372
四、公共安全支出	36,449
五、教育支出	108,578
六、科学技术支出	49,880
七、文化旅游体育与传媒支出	6,591
八、社会保障和就业支出	61,536
九、卫生健康支出	28,489
十、节能环保支出	12,834
十一、城乡社区支出	204,412
十二、农林水支出	30,734
十三、交通运输支出	1,505
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	50
十六、金融支出	1,250
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	1,257
十九、住房保障支出	9,923
二十、粮油物资储备支出	396
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,674
二十二、预备费	6,000
二十三、其他支出	487
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	589,675

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	589,675
201	一般公共预算支出	25,258
20101	人大事务	145
2010101	行政运行	32
2010102	一般行政管理事务	5
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	5
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	103
20102	政协事务	23
2010201	行政运行	15
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	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,733

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2010301	行政运行	2,593
2010302	一般行政管理事务	2,830
2010303	机关服务	
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	4
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,306
20104	发展与改革事务	
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	
20105	统计信息事务	204
2010501	行政运行	
2010502	一般行政管理事务	204
2010503	机关服务	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
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	3,968
2010601	行政运行	452
2010602	一般行政管理事务	170
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	212
2010608	财政委托业务支出	464
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	2,670
20107	税收事务	519
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	395
2010703	机关服务	
2010708	协税护税	28
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	96
20108	审计事务	153
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	153
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	100
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	100
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
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	259

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2011101	行政运行	1
2011102	一般行政管理事务	39
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	185
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	34
20113	商贸事务	793
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	37
2011308	招商引资	168
2011350	事业运行	588
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
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	
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	
20125	港澳台事务	374
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	11
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	363
20126	档案事务	
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	
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	1,182
2012901	行政运行	8
2012902	一般行政管理事务	214
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	604
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	356
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	
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	65
2013201	行政运行	65

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	
20133	宣传事务	625
2013301	行政运行	
2013302	一般行政管理事务	625
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	
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	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	863
2013601	行政运行	278
2013602	一般行政管理事务	2
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	583
20137	网信事务	
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	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	3,203
2013801	行政运行	1,884
2013802	一般行政管理事务	972
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	347
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出	49
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	49
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
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	372
20301	现役部队	
2030101	现役部队	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

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	372
2030601	兵役征集	114
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	20
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	236
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	2
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	36,449
20401	武装警察部队	
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	34,872
2040201	行政运行	19,329
2040202	一般行政管理事务	8,640
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	943

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2040220	执法办案	
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	5,960
20403	国家安全	200
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	200
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	21
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	21
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	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

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	514
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	407
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	107
2040607	公共法律服务	
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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	842
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	842
205	教育支出	108,578
20501	教育管理事务	4,093
2050101	行政运行	375
2050102	一般行政管理事务	2,003
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	1,715
20502	普通教育	78,120
2050201	学前教育	4,088
2050202	小学教育	38,156
2050203	初中教育	33,720
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	2,156
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	26,118
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	1,100
2050305	高等职业教育	25,018

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
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	89
2050801	教师进修	89
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

20509	教育费附加安排的支出	
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	
2050904	城市中小学教学设施	
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	158
2059999	其他教育支出	158
206	科学技术支出	49,880
20601	科学技术管理事务	17,077
2060101	行政运行	311
2060102	一般行政管理事务	16,754
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	12
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	444
2060401	机构运行	334
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	110
20605	科技条件与服务	2,870
2060501	机构运行	273
2060502	技术创新服务体系	185
2060503	科技条件专项	830
2060599	其他科技条件与服务支出	1,582
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	730
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	730
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
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	28,759
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	28,759
207	文化旅游体育与传媒支出	6,591
20701	文化和旅游	5,716
2070101	行政运行	2,010
2070102	一般行政管理事务	82
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	267
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	2,438
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	392

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2070109	群众文化	100
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	134
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	48
2070114	文化和旅游管理事务	50
2070199	其他文化和旅游支出	195
20702	文物	69
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	69
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	718
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	2
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	551
2070308	群众体育	165
2070309	体育交流与合作	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	
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	
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88
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	88
208	社会保障和就业支出	61,536
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,037
2080101	行政运行	9,474

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2080102	一般行政管理事务	186
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	11,300
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	2,930
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	9
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	
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	138
20802	民政管理事务	575
2080201	行政运行	
2080202	一般行政管理事务	575
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

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	17,343
2080501	行政单位离退休	890
2080502	事业单位离退休	5,239
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	6,946
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,268
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	
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	
2080701	就业创业服务补贴	
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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

20808	抚恤	
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	282
2080901	退役士兵安置	278
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	4
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	3,106
2081001	儿童福利	
2081002	老年福利	2,174
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	932
20811	残疾人事业	1,850
2081101	行政运行	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	
2081105	残疾人就业和扶贫	4
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,846
2081199	其他残疾人事业支出	
20816	红十字事业	100
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	100
20819	最低生活保障	
2081901	城市最低生活保障金支出	
2081902	农村最低生活保障金支出	
20820	临时救助	
2082001	临时救助支出	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	
2082101	城市特困人员救助供养支出	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

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	13,196
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	13,196
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补	
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	退役军人管理事务	1,047
2082801	行政运行	263
2082802	一般行政管理事务	124
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	660
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
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	
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	28,489
21001	卫生健康管理事务	5,528

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2100101	行政运行	4,798
2100102	一般行政管理事务	185
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	545
21002	公立医院	6,180
2100201	综合医院	6,180
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	
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	
21003	基层医疗卫生机构	5,072
2100301	城市社区卫生机构	5,072
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	公共卫生	2,738
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	13

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
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	2,208
2100409	重大公共卫生服务	507
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	10
21006	中医药	35
2100601	中医(民族医)药专项	35
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	1,485
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	30
2100799	其他计划生育事务支出	1,455
21011	行政事业单位医疗	2,390
2101101	行政单位医疗	604
2101102	事业单位医疗	1,786
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	5,037
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	5,037
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

21013	医疗救助	
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	
2101401	优抚对象医疗补助	
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	
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	24
2101601	老龄卫生健康事务	24
21099	其他卫生健康支出	
2109999	其他卫生健康支出	
211	节能环保支出	12,834
21101	环境保护管理事务	8,576
2110101	行政运行	721
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	7,855
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
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	4,258
2110301	大气	
2110302	水体	4,258
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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
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	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
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	204, 412

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

21201	城乡社区管理事务	11,018
2120101	行政运行	6,432
2120102	一般行政管理事务	2,890
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	1,497
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	199
21202	城乡社区规划与管理	102,986
2120201	城乡社区规划与管理	102,986
21203	城乡社区公共设施	87,287
2120303	小城镇基础设施建设	80,547
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,740
21205	城乡社区环境卫生	2,933
2120501	城乡社区环境卫生	2,933
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	188
2129999	其他城乡社区支出	188
213	农林水支出	30,734
21301	农业农村	4,994
2130101	行政运行	1,143

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

2130102	一般行政管理事务	33
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	
2130109	农产品质量安全	311
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	
2130120	稳定农民收入补贴	366
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	2,678
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	
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	318
2130199	其他农业农村支出	145
21302	林业和草原	1,953

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	548
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	
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	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	1,405
21303	水利	12,095

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

2130301	行政运行	1,313
2130302	一般行政管理事务	208
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	9,994
2130306	水利工程运行与维护	460
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	70
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	50
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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	
21305	扶贫	2,365
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	2,365
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	
21307	农村综合改革	9,319
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	9,318
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	1
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	8
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	8
214	交通运输支出	1,505
21401	公路水路运输	
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	
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

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	
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	
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	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	1,505
2149901	公共交通运营补助	1,500
2149999	其他交通运输支出	5
215	资源勘探工业信息等支出	
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
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	
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	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
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	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	50
21602	商业流通事务	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	50
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
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	1,250
21701	金融部门行政支出	250
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	250
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2170301	政策性银行亏损补贴	
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	1,000
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	1,000
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	1,257
22001	自然资源事务	1,257
2200101	行政运行	764
2200102	一般行政管理事务	92

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	267
2200106	自然资源利用与保护	127
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200110	国土整治	7
2200112	土地资源储备支出	
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	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	9,923
22101	保障性住房支出	2
2210101	廉租住房	
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	
2210106	公共租赁住房	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

2210107	保障性住房租金补贴	2
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	9,921
2210201	住房公积金	8,176
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	1,745
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	396
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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	396
2220401	储备粮油补贴支出	396
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	3,674
22401	应急管理事务	3,664
2240101	行政运行	491
2240102	一般行政管理事务	1,630
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	1,542
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防事务	
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防事务支出	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	10
2240601	地质灾害防治	10
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	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	6,000
229	其他支出	487
22902	年初预留	
2290201	年初预留	
22999	其他支出	487
2299999	其他支出	487
230	转移性支出	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
2300208	结算补助支出	
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
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	
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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

2300250	节能环保共同财政事权转移支付支	
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支	
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	
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权 转移支付支出	
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支	
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	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

2300310	卫生健康	
2300311	节能环保	
2300312	城乡社区	
2300313	农林水	
2300314	交通运输	
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	
2300601	体制上解支出	
2300602	专项上解支出	
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	

2021 年火炬开发区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

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	
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 2021 年火炬开发区一般公共预算支出的说明

1. 2021 年 一般公共服务 支出预算 2.53 亿元，比上年减少 0.43 亿元，降低 14.6%。主要原因：按照中央和国务院关于压减一般性支出工作的要求，各部门厉行节约，减少行政运行经费。

2. 2021 年 公共安全 支出预算 3.64 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 3 %。主要原因：增加“雪亮工程”建设等支出。

3. 2021 年教育支出预算 10.86 亿元，比上年增加 3.14 亿元，增长 40.7%。主要是：全力推进新建火炬二中、火炬三中、第九小学，筹建长春理工大学研究生院等支出。

4. 2021 年科学技术支出预算 4.99 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增长 3%。主要是：加大对健康医药、高端装备制造、光电产业等三大支柱产业资金投入。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.66 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 26.6%。主要是：加大公益广告宣传投入，培育打造一批新时代文明实践的品牌项目。

6. 2021 年社会保障和就业支出预算 6.15 亿元，比上年增加 1.88 亿元，增长 44.1%。主要是：加强城乡低保及特困人员生活保障，落实优抚安置、临时救助、城乡医疗救助、临时价格补贴、残疾人补助、退役军人补助等政策。

7. 2021 年卫生健康支出预算 2.85 亿元，比上年增加 0.31

亿元，增长 12.4%。主要是：加大疫情防控投入力度，对重点人群新冠疫苗接种场地进行改造；完善疾病防控网络，理顺公共卫生突发事件应急处理机制，提升应急处理水平。

8. 2021 年节能环保支出预算 1.28 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增长 18%。主要是：建立“污水处理厂—管网—水体”一体化运行维护管理机制，推进农村生活污水治理，通过开展环村截污或支管到户建设实现全区农村污水入厂循环。

9. 2021 年城乡社区支出预算 20.44 亿元，比上年增加 8.2 亿元，增长 67%。主要是：继续落实全市交通建设大会战部署，全力推进征地拆迁攻坚工作，推进区内主干道改造工程、路灯架设和绿化改造。

10. 2021 年农林水支出预算 3.07 亿元，与上年持平。

表 4

2021 年火炬开发区一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	146,075
501	机关工资福利支出	48,087
50101	工资奖金津补贴	25,389
50102	社会保障缴费	5,270
50103	住房公积金	2,690
50199	其他工资福利支出	14,738
502	机关商品和服务支出	5,501
50201	办公经费	4,940
50202	会议费	5
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	59
50206	公务接待费	64
50207	因公出国（境）费用	29
50208	公务用车运行维护费	356
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	48
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

2021 年火炬开发区一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

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	78,488
50501	工资福利支出	72,245
50502	商品和服务支出	6,243
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	费用补助	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	

2021 年火炬开发区一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	8,635
50901	社会福利和救助	939
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	7,696
50999	其他对个人和家庭补助	
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	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	

表 4

2021 年火炬开发区一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51305	安排预算稳定调节基金	
51306	补充预算周转金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	5,364
59906	赠与	
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	5,364

表 5

2021 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	1,056
其中：（一）因公出国（境）费用	87
（二）公务用车购置及运行维护支出	869
1. 公务用车购置	443
2. 公务用车运行维护费	426
（三）公务接待费	100

备注：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。其中：（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

关于 2021 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,056 万元，比上年减少 117 万元，原因是我区按照规定压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 87 万元，比上年减少 103 万元，原因是对外交流活动减少；公务用车购置及运行维护支出 869 万元（公务用车购置费 443 万元，公务用车运行维护费 426 万元），比上年增加 25 万元，原因是我区公安分局较多执法警车进入报废年限，需要进行车辆购置，属于报废一台购买一台；公务接待费支出 100 万元，比上年减少 39 万元，原因是我区严格按照相关规定，压减公务接待支出。

表 6

2021 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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	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
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补 助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 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
其他一般性转移支付支出	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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 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
收入总计	555,107
一、市（县、区）本级收入	5,500
污水处理费	5,500
二、转移性收入	548,000
上级补助收入	548,000
三、调入资金	0.00
四、上年结余结转	1,607

2021 年火炬开发区政府性基金预算支出表(按功能分
类项级科目)

单位: 万元

项 目	预算数
一、市(县、区)政府性基金支出	540,633
(一) 科学技术支出	0.00
(二) 文体体育与传媒支出	0.00
(三) 节能环保支出	0.00
(四) 城乡社区支出	540,633
国有土地使用权出让收入安排的支出	530,000
城市基础设施配套费安排的支出	10,000
污水处理费安排的支出	633
(五) 农林水支出	0.00
(六) 交通运输支出	0.00
(七) 资源勘探工业信息等支出	0.00
(八) 金融支出	0.00
(九) 其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
二、转移性支出	14,474
上解支出	241
调出资金	14,233
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	555,107

2021年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	540,633
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
2061001	乏燃料运输	
2061002	乏燃料离堆贮存	
2061003	乏燃料后处理	
2061004	高放废物的处理处置	
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070701	资助国产影片放映	
2070702	资助影院建设	
2070703	资助少数民族语电影译制	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	
20709	旅游发展基金支出	
2070901	宣传促销	
2070902	行业规划	
2070903	旅游事业补助	
2070904	地方旅游开发项目补助	
2070999	其他旅游发展基金支出	

2021 年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

项目编码	项 目	预算数
20710	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	
2071001	资助城市影院	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
208	社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
2082201	移民补助	
2082202	基础设施建设和经济发展	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	
2082301	移民补助	
2082302	基础设施建设和经济发展	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
2082901	基础设施建设和经济发展	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
2116001	风力发电补助	
2116002	太阳能发电补助	
2116003	生物质能发电补助	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	

2021 年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
2116101	回收处理费用补贴	
2116102	信息系统建设	
2116103	基金征管经费	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	
212	城乡社区支出	540,633
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530,000
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000
2120802	土地开发支出	450,000
2120803	城市建设支出	
2120804	农村基础设施建设支出	
2120805	补助被征地农民支出	
2120806	土地出让业务支出	
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金安排的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	

2021 年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000
2121301	城市公共设施	
2121302	城市环境卫生	
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000
21214	污水处理费安排的支出	633
2121401	污水处理设施建设和运营	
2121402	代征手续费	
2121499	其他污水处理费安排的支出	633
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
2121501	征地和拆迁补偿支出	
2121502	土地开发支出	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
2121601	征地和拆迁补偿支出	
2121602	土地开发支出	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	

2021年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

项目编码	项 目	预算数
2121703	公有房屋	
2121704	城市防洪	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
2121801	污水处理设施建设和运营	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
2121901	征地和拆迁补偿支出	
2121902	土地开发支出	
2121903	城市建设支出	
2121904	农村基础设施建设支出	
2121905	廉租住房支出	
2121906	棚户区改造支出	
2121907	公共租赁住房支出	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
213	农林水支出	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	
2136601	基础设施建设和经济发展	
2136602	解决移民遗留问题	
2136603	库区防护工程维护	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	

2021 年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

项目编码	项 目	预算数
21367	三峡水库库区基金支出	
2136701	基础设施建设和经济发展	
2136702	解决移民遗留问题	
2136703	库区维护和管理	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
2136901	南水北调工程建设	
2136902	三峡后续工作	
2136903	地方重大水利工程建设	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
2137001	基础设施建设和经济发展	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
21371	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	
2137101	南水北调工程建设	
2137102	三峡工程后续工作	
2137103	地方重大水利工程建设	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
214	交通运输支出	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
2146001	公路建设	

2021年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2146002	公路养护	
2146003	公路还贷	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
21462	车辆通行费安排的支出	
2146201	公路还贷	
2146202	政府还贷公路养护	
2146203	政府还贷公路管理	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	
21463	港口建设费安排的支出	
2146301	港口设施	
2146302	航道建设和维护	
2146303	航运保障系统建设	
2146399	其他港口建设费安排的支出	
21464	铁路建设基金支出	
2146401	铁路建设投资	
2146402	购置铁路机车车辆	
2146403	铁路还贷	
2146404	建设项目铺底资金	
2146405	勘测设计	
2146406	注册资本金	
2146407	周转资金	
2146499	其他铁路建设基金支出	

2021年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	
2146801	应急处置费用	
2146802	控制清除污染	
2146803	损失补偿	
2146804	生态恢复	
2146805	监视监测	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
2146901	民航机场建设	
2146902	空管系统建设	
2146903	民航安全	
2146904	航线和机场补贴	
2146906	民航节能减排	
2146907	通用航空发展	
2146908	征管经费	
2146999	其他民航发展基金支出	
21470	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	
2147001	公路建设	
2147099	其他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	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	
2147101	公路建设	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	

2021年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

项目编码	项 目	预算数
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
2147301	港口设施	
2147303	航运保障系统建设	
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
215	资源勘探工业信息等支出	
21562	农网还贷资金支出	
2156201	中央农网还贷资金支出	
2156202	地方农网还贷资金支出	
2156299	其他农网还贷资金支出	
217	金融支出	
21704	金融调控支出	
2170402	中央特别国债经营基金支出	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
229	其他支出	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	

2021年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
230	转移性支出	
23004	政府性基金转移支付	
2300403	抗疫特别国债转移支付支出	
2300404	科学技术	

2021年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2300405	文化旅游体育与传媒	
2300406	社会保障和就业	
2300407	节能环保	
2300408	城乡社区	
2300409	农林水	
2300410	交通运输	
2300411	资源勘探工业信息等	
2300499	其他支出	
23006	上解支出	
2300603	政府性基金上解支出	
23008	调出资金	
2300802	政府性基金预算调出资金	
23009	年终结余	
2300902	政府性基金年终结余	
23011	债务转贷支出	
2301105	海南省高等级公路车辆通行附加费债务转 贷支出	
2301106	港口建设费债务转贷支出	
2301109	国家电影事业发展专项资金债务转贷支出	
2301115	国有土地使用权出让金债务转贷支出	
2301117	农业土地开发资金债务转贷支出	
2301118	大中型水库库区基金债务转贷支出	
2301120	城市基础设施配套费债务转贷支出	

2021年火炬开发区政府性基金预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2301121	小型水库移民扶助基金债务转贷支出	
2301122	国家重大水利工程建设基金债务转贷支出	
2301123	车辆通行费债务转贷支出	
2301124	污水处理费债务转贷支出	
2301131	土地储备专项债券转贷支出	
2301132	政府收费公路专项债券转贷支出	
2301133	棚户区改造专项债券转贷支出	
2301198	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	
2301199	其他地方政府债务转贷支出	
231	债务还本支出	
23104	地方政府专项债务还本支出	
2310401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出	
2310402	港口建设费债务还本支出	
2310405	国家电影事业发展专项资金债务还本支出	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	
2310413	农业土地开发资金债务还本支出	
2310414	大中型水库库区基金债务还本支出	
2310416	城市基础设施配套费债务还本支出	
2310417	小型水库移民扶助基金债务还本支出	
2310418	国家重大水利工程建设基金债务还本支出	
2310419	车辆通行费债务还本支出	
2310420	污水处理费债务还本支出	

2021年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2310431	土地储备专项债券还本支出	
2310432	政府收费公路专项债券还本支出	
2310433	棚户区改造专项债券还本支出	
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	
2310499	其他政府性基金债务还本支出	
23105	抗疫特别国债还本支出	
232	债务付息支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务利息支出	
2320402	港口建设费债务利息支出	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务利息支出	
2320411	国有土地使用权出让金债务利息支出	
2320413	农业土地开发资金债务利息支出	
2320414	大中型水库库区基金债务利息支出	
2320416	城市基础设施配套费债务利息支出	
2320417	小型水库移民扶助基金债务利息支出	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务利息支出	
2320419	车辆通行费债务利息支出	
2320420	污水处理费债务利息支出	
320431	土地储备专项债券付息支出	
320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	

2021年火炬开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
320499	其他政府性基金债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
330402	港口建设费债务发行费用支出	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	

2021 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
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	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
农林水支出	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
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

2021 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
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
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
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
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
商业服务业等支出	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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2021 年火炬开发区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	13,500
1030601	(一) 利润收入	6,000
1030602	(二) 股利、股息收入	0.00
1030603	(三) 产权转让收入	0.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营收入	7,500
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	13,500
	上年结转	9,650
	收入总计	23,150

2021 年火炬开发区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	23,150
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	

2021 年火炬开发区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国家企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴	
2230301	国有企业政策性补贴	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出	
2239901	其他国有资本经营预算支出	
	二、转移性支出	23,150
	调出资金	23,150
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2021 年火炬开发区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	23,150
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2021 年火炬开发区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移性支出	23,150
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
23008	调出资金	23,150
2300803	国有资本经营预算调出资金	23,150

表 14

2021 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)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付。

2021 年火炬开发区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	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、企业职工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（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	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、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
四、工伤保险基金收入	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
五、生育保险基金收入	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

2021 年火炬开发区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、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
七、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
八、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。

2021 年火炬开发区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2021 年火炬开发区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2021 年火炬开发区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2021 年火炬开发区社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	** 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、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
七、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
八、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。

表 18

火炬开发区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	1.61
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	0.00
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.25
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	0.25
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.25
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	1.61

备注：县、区级仅公开本地区上述数。

火炬开发区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	0.00
三、2020 年地方政府专项债务发行额	0.63
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	0.63

表 20

火炬开发区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020年发行执行数	$A=B+D$	0.00	0.88
（一）一般债券	B	0.00	0.25
其中：再融资债券	C	0.00	0.25
（二）专项债券	D	0.00	0.63
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.25
（一）一般债券	G	0.00	0.25
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.06
（一）一般债券	J	0.00	0.06
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2021年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.25
（一）一般债券	M	0.00	0.25
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.25
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.08
（一）一般债券	R	0.00	0.06
（二）专项债券	S	0.00	0.02

备注：县、区级仅公开本地区上述数。

火炬开发区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	1.61	0.25	0.25	0.25	0.00	0.86	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	1.27	0.25	0.25	0.25	0.00	0.52	
	再融资债券	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	
专项债券	合计	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算
	新增债券	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：县、区级仅公开本地区上述数。

表 22

火炬开发区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	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
开发区	0.00	0.00	0.00	2.24	1.61	0.63

备注：本级无债务限额余额。

2020 年火炬开发区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
开发区	0.63	0.00	0.63	0.63	0.00	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	0.63	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2021 年 新增债券额度	占比
合计	0.63	100%
一、基础设施建设	0.00	XX
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	XX
2. 轨道交通	0.00	XX
3. 公路	0.00	XX
4. 机场	0.00	XX
5. 市政建设	0.00	XX
6. 航道建设	0.00	XX
二、土地储备	0.00	XX
三、保障性住房	0.00	XX
四、生态建设和环境保护	0.00	XX
五、政权建设	0.00	XX
六、社会事业	0.63	100%
1. 教育	0.63	100%
2. 科学	0.00	XX
3. 文化	0.00	XX
4. 医疗卫生	0.00	XX
5. 社会保障	0.00	XX
6. 粮油物资储备	0.00	XX
七、农林水利建设	0.00	XX
八、其他	0.00	XX

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2021 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
	XX 项目	0.00
	XX 项目	0.00
	XX 项目	0.00
	XX 项目	0.00
二、县、区小计		0.00
XX 县、区		0.00
	XX 项目	0.00
XX 县、区	...	0.00
	XX 项目	0.00
XX.....		0.00

备注：本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

火炬开发区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2021 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、提前下达的 2021 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：本级无地方政府债务限额。

2021 年火炬开发区提前下达新增债券额度分配情况
表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
XX 项目	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
XX 县、区	0.00	0.00	0.00
XX 项目	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

备注：本级无提前下达新增债券额度分配。

关于 2021 年火炬开发区提前下达新增债券 额度分配情况说明

本级无提前下达新增债券额度分配情况。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，较上年持平。

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 2021 年我区无限额余额。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年转贷地方政府债券 0.88 亿元。其中：一般债券 0.25 亿元，专项债券 0.63 亿元；新增债券 0.63 亿元，再融资债券 0.25 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 0.25 亿元，其中：一般债券还本 0.25 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.08 亿元，其中：一般债券利息 0.06 亿元，专项债券利息 0.02 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方

政府债券资金使用安排等。

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 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	社区办证经费				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心				
资金类型	发展性项目				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	50000000 元			
用途范围	港裕轩、祥怡居小区是我区拆迁安置小区，2008 年左右落成。因建设前期手续不完善，后期办证工作遇到国土政策等种种问题，导致至今未完成办证工作。现正积极协调相关职能，并拟请示市政府，以便尽快解决该办证历史问题。				
政策依据	按照拆迁安置协议内容，拆迁户办证经费由区政府承担。				
总体绩效目标	年度绩效目标	积极协调相关职能，尽快解决港裕轩、祥怡居小区办证历史问题。			
	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
		数量指标	指标 1: 完成规划申报工作	30 户	30 户
			完成规划审批工作	40 户	40 户
			港裕轩拆迁户	40 户	40 户
	产出指标	质量指标	指标 2: 港裕轩和祥怡居办证服务、设计、评估工作完成率	100%	100%
			港裕轩和祥怡居用地款办理完成率	80%	80%
		时效指标	指标 3: 港裕轩和祥怡居不动产权办理及时率	100%	100%

		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6: 将原权属公司土地过户至拆迁户名下, 保障拆迁户合法权益。	40 户	40 户
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
服务对象满意度指标	指标 9: 港裕轩和祥怡居办证工作满意度	100%	100%		

绩效目标申报表

资金名称	人才引进	
业务主管部门	中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室	
资金类型	发展性项目	
项目实施周期	2021	
资金需求	2021 年金额	27900000 元
用途范围	根据《关于进一步集聚创新创业人才的若干意见》(中山发(2017)2号)、《关于实施人才优先发展战略的若干意见》(火炬委(2017)141号)、《火炬区人才公寓管理办法》(中开管办(2017)170号)、《火炬区引进应届毕业生生活补贴暂行办法》(火炬党政办(2019)49号)、《关于加强人才政策支持和服务保障的具体措施》(中山组发(2020)4号)等文件设立人才引进项目, 为符合条件的人才和单位发放资金。	
政策依据	《关于进一步集聚创新创业人才的若干意见》(中山发(2017)2号)、《关于实施人才优先发展战略的若干意见》(火炬委(2017)141号)、《火炬区人才公寓管理办法》(中开管办(2017)170号)、《火炬	

	区引进应届毕业生生活补贴暂行办法》(火炬党政办〔2019〕49号)、《关于加强人才政策支持和服务保障的具体措施》(中山组发〔2020〕4号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		集聚更多适合紧缺适用高层次人才、高技能人才和高水平创新创业团队,完成100名高层次人才新增认定工作,引进1000名高校应届毕业生。		
	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	指标1: 新增认定高层次人才人数	100	100
			引进高校应届毕业生人数	1000	1000
		质量指标	指标2: 补贴发放完成率	≥91%	≥91%
		时效指标	指标3: 补贴按时发放率	100%	100%
	成本指标	指标4:			
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6: 高层次人才离职率(流动率)	≤30%	≤30%
		生态效益指标	指标7:		
	可持续影响指标	指标8: 人才入户数量	每年不少于1100人	每年不少于1100人	
	服务对象满意度指标	指标9: 引进人才满意度	≥90%	≥90%	
		企业满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	民办学校免费义务教育补助经费				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心				
资金类型	发展性项目				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	21000000 元			
用途范围	为落实《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号）等文件精神，切实履行属地管理责任，将义务教育经费足额纳入财政年度预算安排，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。				
政策依据	根据《中山市教育和体育局、中山市财政局关于进一步明晰我市免费义务教育有关问题的通知》（中教体〔2014〕1 号）和《中山市人民政府转发广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（中府〔2016〕149 号）等文件精神。				
总体绩效目标	年度绩效目标	落实省市有关文件精神，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。			
	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	指标 1: 补助初中学位指标数	约 4500 个	约 4500 个
			补助小学学位指标数	为 9500 个	为 9500 个
		质量指标	指标 2: 学位补贴发放准确率	100%	100%
			民办学校执行城乡义务教育“两免一补”政策	100%	100%
			指标 3: 学位补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	指标 4:		
效	经济效益	指标 5:			

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	指标 6: 加快推进城乡义务教育均衡发展	提升	提升
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	指标 8:		
		服务对象 满意度指标	指标 9: 学校对学位补贴满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	环保专业技术服务				
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	发展性项目				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	7000000 元			
用途范围	本项为环保常规业务事项的保障性经费, 使用于保证环保日常工作正常开展, 加强环境监管和改善民生生态环境方面。				
政策依据	本项为环保常规业务事项经费, 包含购买建设项目环评文件审查服务、环境执法监测服务、专项技术支持服务等。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展污染防治攻坚战技术支持服务项目、管网覆盖范围污水溯源项目、区域污染源调查项目等使用最新模式和技术的环保项目, 建立新的环境监管体系, 保障小隐涌流域整治工程顺利实施, 扭转环境信访高发现状, 改变近年来我区环境管理水平停滞, 难以匹配群众、企业需求的消极局面。			
	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	数量指标	指标 1: 机动车尾气检测路	全年日间不少于 12 次,	全年日间不少于 12 次, 夜间

	指标		检次数	夜间不少于4次	不少于4次
			中心组团空气质量监测完成频次	一月两次	一月两次
			环境统计企业数量	190家	190家
		质量指标	指标2: 各类专项任务完成率	100%	100%
			用车监督抽测排放合格率	90% (重点区域95%)	90% (重点区域95%)
			污染防治攻坚战任务达标率	达标	达标
			管网覆盖范围污水溯源项目验收合格率	100%	100%
			污染源排放清单编制项目完成率	100%	100%
			环境统计企业验收合格率	100%	100%
			环保督察整改工作完成率	100%	100%
	时效指标	指标3: 环境执法监测报告完成及时率	100%	100%	
		建设项目环评文件技术审查服务完成及时率	100%	100%	
		园区环境状况与管理情况评估完成及时率	100%	100%	
	成本指标	指标4:			
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益	指标6:		

		指标			
		生态效益 指标	指标 7: 扭转环境信访高发现状, 改变近年来我区环境管理水平停滞, 难以匹配群众、企业需求的消极局面。	完成	完成
		可持续影响 指标	指标 8:		
		服务对象 满意度指标	指标 9:		