

2023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

2022 年，火炬开发区党工委、管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、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，面对疫情的冲击和减税降费政策的持续加力，积极履职尽责，主动担当作为，紧紧围绕市第十五次党代会“12151”工作安排，统筹推进经济发展、疫情防控、民生保障等各项工作，财政预算执行情况总体平稳。

一、2022 年财政预算执行情况

（一）财政收入。

1. 一般公共预算收入。2022 年，火炬开发区一般公共预算收入完成 354,463 万元，完成调整后预算 99.2%。其中：税收收入 309,084 万元，非税收入 45,378 万元。

2. 上级补助收入和转贷地方政府债券收入。2022 年，火炬开发区上级补助收入 96,081 万元，完成调整后预算 86.12%。另外，火炬开发区收到转贷地方政府债券收入 4,343 万元，完成调整后预算 100%。

3. 政府性基金收入。2022 年，火炬开发区政府性基金收入（含上级补助收入）完成 328,598 万元，完成调整后预算 99.7%。

4. 国有资本经营收入。2022 年，火炬开发区国有资本经营收入完成 45,134 万元，完成调整后预算 100%，同比增加

25,751 万元，增幅 132.9%。

5. 调入资金。2022 年，调入资金 146,159 万元，其中：动用预算稳定调节基金 22,549 万元，政府性基金预算调入资金 38,062 万元，国有资本经营预算调入资金 51,018 万元，清理收回财政存量资金 34,531 万元。

（二）财政支出。

2022 年，火炬开发区一般公共预算支出 527,824 万元，完成调整后预算 97.02%，上解支出 58,166 万元，完成调整后预算 52.05%；2022 年火炬开发区政府性基金支出合计 295,232 万元（含调出资金 38,062 万元），完成调整后预算 89.5%。

（三）地方债务预算管理情况。

地方政府债务余额情况。2022 年政府债务余额 425,106 万元，其中，一般债务余额 29,807 万元，专项债务余额 395,299 万元。

地方政府债券转贷情况。2022 年转贷地方政府债券收入 174,653 万元。

地方政府债务还本付息情况。2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算足额安排。主要包括偿还地方政府债券本金 4,875 万元，支付地方政府债券利息 11,626 万元。

（四）预算平衡和结余情况。

2022 年，火炬开发区一般公共预算收入 354,463 万元，加上级补助收入 96,081 万元、转贷地方政府债券收入 4,343 万元、调入资金 146,159 万元，加上年结余结转 5,660 万元，

合计 606,706 万元；减一般公共预算支出 527,824 万元、上解上级支出 58,166 万元，再安排预算稳定调节基金 19,340 万元，结转下年支出 1,376 万元。

2022 年，火炬开发区政府性基金预算收入（含上级补助收入）328,597 万元（含上年结余结转 24,112 万元），减政府性基金预算支出 245,867 万元、上解支出 10,772 万元、调出资金 38,062 万元后、债务转贷支出 531 万元，年终结余 33,365 万元。

2022 年，火炬开发区国有资本经营预算收入 45,134 万元，加上年结余结转 5,884 万元，合计 51,018 万元已全部调入补充一般公共预算。

二、2022 年财政工作情况

今年以来，为贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，落实省委十三届二次全会工作安排，按照市第十五次党代会“一个大战略、两大攻坚战、一篇大文章、五大工程、一个坚强保证”的工作部署，充分发挥财政资金的保障作用，火炬开发区坚持稳字当头，稳中求进，千方百计采取一切措施，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，兜牢民生底线，增强重点领域财政保障，全面实施绩效管理，着力防范化解风险，为实现“扩容提质、再造火炬”提供财政支撑，全年预算执行情况良好。

（一）全力支持抗击新冠疫情，优先保障疫情防控经费。

面对来势汹汹的疫情，快速响应、主动出击，确保不因经费问题影响疫情防控，高质高效完成对疫情经费保障工作。投入疫情防控经费 1.2 亿元，主要用于购置医疗设施设备和防控物资、核酸检测场地布置、集中隔离点安置费、一线医护人员补助、火炬开发区人民医院重症病区、发热门诊改造等。

（二）坚持创新驱动战略，推动经济高质量可持续发展。

投入科学技术支出 3.9 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。一是着力支持新兴产业发展，加快构建新能源、新技术、高端制造的主导产业体系，推动制造业提质增效以及重点工业企业扩产增效。二是深化改革优化营商环境，出台“新春暖企 16 条”“纾困惠企十三条”等扶持政策，及时为企业纾困解难，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，着力解决疫情情况下企业融资难、融资贵、融资慢问题。三是促进产业再升级，深化“深圳研发+火炬制造”模式，加快打造健康医药、智能装备、光电信息、检验检测、数字创意产业体系，全面提升发展动力、发展势能。

（三）久久为功改善民生福祉，兜牢兜实民生底线。

一是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 7.2 亿元，完善社会保障体系，继续做好民生保障工程。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；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，坚持托底线、救急难、可持续，完善救助资金保障，切实做到困难群众应保尽保，并逐步提高救助水平；响应提升居家养老服务，改善社区康园中心、颐康老年中心、残疾人服务中心、居家康复等民政基础设施条件，开展医养结合项目，推进社区居家养老服务从量到质提升。二是落实农林水支出 2.7 亿元，做好种粮直接补贴、休渔期补贴、灾后农业复产补贴、乡村振兴等工作，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，对新型农业经营主体进行补助，对垦造水田项目加大投入，推进高标准农田建设。大力推进乡村振兴，高分成为全市首个农产品质量安全区，大环精品村二期项目库完成规划设计，岭南水乡生态示范区“湾区之眼”建设全面启动。

（四）始终摆在优先发展地位，办好人民群众满意的教育。

各类教育投入 10.8 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：第九小学建成使用、卓雅外校阶段性转制初见成效，新增公办学位超 5000 个，强化统筹民众街道教育工作，纪中集团化办学稳步推进，火炬开发区荣获 2022 年中山市初中教学质量先进镇区一等奖。实施现代职业教育质量提升计划和高等职业教育质量提升工程，支持火炬职院国家“双高计划”建设和扩建工程，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。

（五）深化医疗卫生体制改革，促进卫生健康事业发展。

卫生健康支出总投入 3.9 亿元，助力全区人民健康水平提升。持续加大政府卫生投入力度，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。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。支持区人民医院与知名医疗卫生机构开展高尖精业务合作，医院重点科室建设全面提速，新中医馆等基层服务设施投入使用，夯实基层优质医疗服务资源。

（六）守护绿水青山净土，建设美丽火炬。

一是按照全市统一部署积极推进治水行动，2022 年共投入 3.5 亿元（其中专项债券资金 3 亿元），全力以赴加快推进水污染治理工作向纵深开展，坚决打赢打好水污染防治攻坚战，实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美的治理目标。截至 2022 年 12 月底，中山市未达标水体综合整治小隐涌流域已完成 18 条河涌主体工程，民众街道累计完成河涌主体管网工程近 20 公里。中山港街道农污工程 17 个村和民众街道农污工程 4 个村已进场施工。珍家山污水处理厂提升泵站改造工程完成，民众污水处理厂三期工程顺利开工，成为全市首宗“拿地即动工”治水公建项目。二是落实城乡社区支出 15.8 亿元，

做好垃圾分拣处理，对河涌进行清淤打捞及保洁，改善全区生活生产卫生环境；落实市政基础设施工程建设，全力推进征地拆迁攻坚工作，推进区内主干道改造，仲景路、环茂路等改造完成，火炬大道（濠江路至置业路）等加速建设，道路通行能力不断提升。

（七）全面深化重点领域改革，切实提升管财理财用财水平。

一是大力破解“钱从哪里来”难题。积极争取政府专项债，今年我区实际发行债券资金为 16.98 亿元，占全市比例提高至 10.82%。同时，通过发行债券产品和其他融资渠道融资 23 亿元，首期 5 亿元超短期融资券创同时期全市场同期限同评级最低利率、广东地区 2022 年以来同评级历史新低、中山地区发行债券历史最低利率。

二是持续深化预算绩效管理改革。深入贯彻省市全面实施预算绩效管理工作要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，树牢“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，建章立制，完善制度，出台包括绩效运行监控、结果应用等制度，通过制度规范开发区绩效管理工作流程，提升我区绩效管理水平。通过开展培训、走访调研、加强督导等方式，认真落实绩效评审工作，完成 2021 年预算事后续效评价项目 264 个，在中山市镇街财政部门绩效管理考核中取得全市最高得分，同时在“试点镇街”中获评优秀等级。

三是持续深化国有企业改革。于 2020 年启动区属企业整

合优化，将区属企业由 11 家整合为 8 家，加上新成立的中山火炬华盈投资有限公司、中山火炬民众经济开发有限公司，现有区属企业 10 家。大力构建现代企业制度，进一步健全区属企业考核评价机制，激发区属企业自主经营积极性，做大做强区属企业。加快推进统筹民众街道国企发展，出台《火炬开发区统筹民众街道所属国资企业协同发展的工作方案》，稳步开展民众街道街属企业统筹合并和资源整合。

总体来看，在 2022 年疫情冲击、减税降费等因素叠加影响下，财政面临减收增支的压力下，全区的重点支出得到有效保障，财政预算执行情况良好，财政预算实现收支平衡，成绩来之不易。同时，我们更清楚地认识到，财政运行管理中还存在一些问题，主要是：近年来国际形势复杂，叠加减税降费和疫情冲击等多重因素影响，财政增收压力大，刚性支出多，收支矛盾突出；集约节约使用财政资金意识仍需强化，资金使用效率有待提高；绩效理念尚未牢固树立，绩效结果运用还需进一步强化等。对此，我们应认真听取各位代表、委员的意见建议，深入研究对策，采取有力措施，积极加以解决。

三、2023 年财政预算草案

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划的承上启下的关键之年，火炬统筹区预算编制加强资源融合发展，提升年度重点工作、重大项目的谋划能力，严格把控预算执行，坚决贯彻新发展理念，服务构

建新发展格局，坚定不移推动火炬统筹区经济社会高质量发展。

2023 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精神，深入学习习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，着力推动高质量发展，继续做好“六稳”“六保”工作。深化预算管理制度改革，严格执行预算法及其实施条例规定，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，牢固树立过“紧日子”思想，加强财政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，集中财力办大事，压减非急需、非刚性支出，强化风险防控，坚持依法理财，有保有压，突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度，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。现将火炬统筹区 2023 年预算编制情况说明如下：

（一）一般公共预算收入方面。

2023 年火炬统筹区一般公共预算收入 372,190 万元，较 2022 年实绩增加 17,727 万元，增幅 5%。

（二）上级补助收入方面。

2023 年上级补助收入 102,878 万元，比 2022 年实绩增加 6,797 万元，增幅 7%。

（三）转贷地方政府债券收入。

转贷地方政府债券收入 1,556 万元,主要用于火炬开发区学校及市政工程等基础设施建设。

(四) 调入资金和上年结转方面。

2023 年调入资金 293,185 万元,主要是动用预算稳定调节基金 19,950 万元,统筹政府性基金预算调入一般公共预算 235,067 万元,统筹国有资本经营预算调入一般公共预算 30,220 万元,以及其他调入资金 7,948 万元;上年结余结转 1,376 万元。

(五) 上解支出方面。

2023 年,我区上解上级支出为 135,907 万元,比 2022 年预算增加 7,797 万元,增幅 6%。

(六) 一般公共预算支出方面。

坚持以收定支、量力而行,增强财政可持续性,正确认识财政紧约束、紧平衡的新形势,在优先保障“三保”支出的基础上,重点保障各项民生项目和中央、省、市、区的重大战略部署项目,有保有压、突出重点,充分发挥财政保障调控作用,保证火炬统筹区经济平稳发展。

2023 年安排一般公共预算支出 635,278 万元,比 2022 年实绩增加 107,454 万元,增幅 20.4%。主要情况如下:

1. 推进实施创新驱动发展战略。安排科技金融投入资金 64,398 万元,支持强化科技孵化育成体系建设,构建以市场为主导、企业为主体的产业技术创新体系;发挥创新平台引领带动作用,推动中国检科院大湾区研究院、长理工中山研

究院建设，充分发挥药品进口口岸优势，加快科技企业加速器建成；激发人才创新活力，大力建设中山留创园（二期）、中山国际人才港火炬开发区服务中心和科创人才中心，着力打造“一站式”人才服务窗口、活动阵地、交流平台；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，深化科技金融服务体系建设。

2. 加大力度做实文教事业。落实国家义务教育阶段和职业教育免学费保障机制以及国家各项奖、助学金等政策，促进职业教育基地建设，支持文化体育事业发展。一是安排各类教育投入 134,730 万元，进一步完善义务教育公用经费保障机制，推进城乡义务教育均衡发展，促进现代职业教育加快发展，加快推动鸿瑞小区配套公办学校、第六小学新址、浪网小学扩建工程等一批新改扩建学校尽快投入使用，增加基础教育容量，优化教育资源配置，协调幼小初高发展，均衡教育资源布局。二是安排文化体育与传媒支出 5,157 万元，抓好文化惠民工程，支持中山市第九届运动会活动举办，扩大公共文化体育服务供给，保障各类体育场馆、公园的运营服务，增加群众文化娱乐场所的空间，推动群众性文化活动繁荣活跃。

3. 做优社会保障体系，提高民生福祉。一是安排社会保障和就业资金 67,994 万元。支持实现更加充分更高质量的就业，多渠道促进就业创业，突出支持高校毕业生、农民工、

退役军人等重点群体就业；落实社保补贴、培训补贴等就业政策，鼓励创业促进就业；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”；全面落实困难群众财政补助政策，加强对低保、低收入困难家庭认定、特困人员供养等救助，落实国家各项社保政策，健全保障机制。二是安排卫生健康支出资金 31,574 万元。健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，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；提高基层医疗卫生服务水平，进一步推进社区卫生服务站建设，谋划民众医院选址重建，推动区人民医院与民众医院开展医联体合作，提升区域医疗水平。

4. 营造和谐稳定的社会环境。安排公共安全支出 41,280 万元，优化公共安全设施布局，健全公共安全体系。支持城市智能管理系统建设等项目，重点做好高清治安视频监控扩建项目建设。构建“治安、维稳、公安”网格化全民治安体系，提高执法和应急保障能力，推进综治中心、群众信访诉求综合服务中心、公共法律服务中心一体化建设，切实加强法治政府建设。推进扫黑除恶常态化，深入打击群众反映强烈的涉民生类违法犯罪，营造和谐稳定社会环境。防范化解重大安全风险，强化风险防范意识，坚决维护线上线下意识形态领域安全。另外，安排灾害防治及应急管理支出 3,149 万元，加强应急救援，进一步提高自然灾害应急保障能力。

5. 支持加快推进美丽火炬建设。一是安排节能环保支出

7,076 万元，同时积极争取专项债券资金，高标准推进治水行动，坚持科学治水、源头治水、系统治水、流域治水不动摇。加快中山市未达标水体综合整治（小隐涌流域）进度，推进农村污水治理工程和河道两旁环境整治，支持老旧小区雨污分流工程和工业企业管网改造，继续落实河长制，统筹岸上源头治理和水体综合治理，提升水域治理水平，支持实施节能减排升级改造行动计划，早日实现“河清岸绿、鱼翔浅底”的生态画卷。二是安排城乡社区支出 173,523 万元。落实市政基础设施工程建设，积极推进新园区建设，加快民众产业园区规划和产业规划，推动“火炬智谷”、“火炬药谷”、“火炬光谷”首批特色产业园区规划建设，加快全域基础设施“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；推进区内主干道改造工程、路灯架设和绿化改造；改善全区生活生产卫生环境，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。

6. 着力落实惠农政策。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 34,604 万元。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，推动全域土地综合整治，推进高标准农田建设；加强村（社区）级组织运转经费保障；支持推进特色精品村、美丽宜居示范村创建，全域推进农村人居环境整治工作。

7. 保障交通运输建设。安排交通运输支出 2,324 万元，

保障交通基础设施建设和交通产业发展，落实交通运输行业安全检查技术服务经费，保障公交系统正常运营，完善公交基础设施，提升城市发展潜力和动力。

8. 其他方面。主要包括：预备费 7,800 万元；一般公共服务支出 29,829 万元；住房保障支出 11,033 万元；自然资源海洋气象等支出 1,301 万元；国防支出 879 万元；粮油物资储备支出 576 万元；其他支出 18,051 万元。

9. 坚持统筹兼顾、突出重点，兜牢“三保”底线。从严从紧编制部门预算，科学测算稳定的财政收入，积极盘活财政存量资金，腾出有限的财力空间，解决“保工资、保运转、保基本民生”资金，全面落实各项民生政策。2023 年我区安排“三保”预算约 12 亿元，其中：“保工资”支出 9.2 亿元，“保运转”支出 0.7 亿元，“保基本民生”支出 2.1 亿元。

10. “三公”经费安排情况。2023 年火炬统筹区“三公”经费预算安排 1,165 万元，同比减少 9 万元，降幅 1%。其中：公务接待费 84 万元，同比减少 11 万元，降幅 11%；因公出国（境）费 189 万元，同比增加 113 万元，增幅 148%，原因是 2023 年加大招商引资支持力度，各部门“走出去”促进工业投资，加快高质量发展；公务用车购置费 457 万元，同比减少 24 万元，降幅 5%；公务用车运行维护费 435 万元，同比减少 87 万元，降幅 17%。

（七）基金预算。

1. 基金预算收入。2023 年，我区政府性基金预算污水处

理费收入 7,300 万元，上级补助收入 339,429 万元（国有土地出让金收入 323,429 万元，城市基础设施配套费收入 16,000 万元），提前批下达债务转贷收入 33,600 万元（分别为：广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目 2,000 万元；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 27,000 万元；广东省中山市供水安全保障项目 2,100 万元；岐水流芳—中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目 2,500 万元），加上年累计结余 33,365 万元，本年基金收入 413,694 万元。

2. 基金预算支出。按照“以收定支”原则，2023 年，我区政府性基金预算支出安排 413,694 万元，主要包括：国有土地使用权出让金支出 112,819 万元；污水处理费安排支出 4,600 万元；上解债券还本付息等支出 27,608 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 33,600 万元以及调出资金 235,067 万元。

（八）国有资本经营预算。

2023 年我区国有资本经营收入 30,220 万元，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。

（九）地方债务预算管理情况。

2023 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。2023 年全区统筹安排 33,831 万元，

用于地方政府债务还本付息及发行费。一是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；二是支付地方政府债券利息及发行费 20,506 万元。其中，一般债券利息及发行费 1,036 万元，专项债券利息及发行费 19,470 万元。

四、2023 年财政工作重点

受国内外经济形势、减税降费政策等因素影响，预计 2023 年财政收入压力较大。与此同时，我区在征地拆迁、道路交通、产业园区发展等基础设施建设、生态环境治理等方面的资金需求持续扩大，收支矛盾不断加剧。2023 年财政管理的重点是加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，保证财政支出强度，精准高效发力，推动国家、省、市、区各项决策部署顺利落地，统筹发展和安全，确保 2023 年各项工作顺利开展。

（一）狠抓征管聚财力，兜牢财政收支平衡底线。

以促进财政收入提质增收作为财政工作核心，动态评估、分析研判经济运行走势、房地产调控政策以及债券申报发行等因素，提高财政收支形势研判的科学性、准确性。及早应对各种减收增支压力，加强跨周期预调节和均衡管理，保持财政运行平稳、可持续。加强重点税源监管，深入挖掘增收潜力，支持税务部门依法征税、应收尽收。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，增加政府收入的有效供给。

（二）统筹强化资金配置，力促资金投向更加精准高效。

优化支出重点和结构，进一步提升财政支出效能，将有限的财政资金用在刀刃上。重点加大对产业升级扶持、水污染治理、破解土地瓶颈和基本公共服务领域投入，推动经济社会切实转入高质量发展轨道。统筹经济发展和民生改善，突出保基本、兜底线，提高保障和改善民生水平，贯彻落实基本公共服务均等化要求，继续加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生投入力度；继续发挥财政对经济社会发展支持和保障作用，统筹整合本级资金、上级资金、债券资金、存量资金和增量资金，集中财力办大事，确保市委市政府部署的重要工作，事关全区的重大政策、重要改革和重点项目落地实施。

（三）聚焦预算监管，提高财政资金效益。

一是强化预算约束，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。加大盘活存量资金力度，对确无必要或无法执行的项目以及符合盘活规定的结余结转资金，及时清理收回，统筹用于亟待支持的领域。二是强化预算执行刚性。建立健全本年度预算执行与下年度预算编制挂钩制度，实施预算安排与项目入库、审计意见、绩效评价、预算执行、资产存量“五挂钩”机制。三是持续强化“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，全链条分析跟踪上级资金尤其是“三保”资金、债券资金、直达资金的分配、

拨付、使用、效益等。

（四）强化预算绩效管理，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。建立健全预算绩效管理制度和工作指引，规范和完善预算绩效目标申报、审核管理流程和规则，建立健全以绩效为导向的部门预算编制模式，全面提高资金使用效益。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。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年火炬开发区 一般公共预算收入表

关于 2023 年火炬开发区 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年火炬开发区 一般公共预算支出表

3. 2023 年火炬开发区 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年火炬开发区 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年火炬开发区 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年火炬开发区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 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. 2023 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. 2023 年火炬开发区 政府性基金预算收入表

8. 2023 年火炬开发区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年火炬开发区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 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. 2023 年火炬开发区 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年火炬开发区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

- 13. 2023 年火炬开发区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2023 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. 2023 年火炬开发区 社会保险基金预算收入表
- 16. 2023 年火炬开发区 社会保险基金预算支出表
- 17. 2023 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. 2022 年火炬开发区 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2022 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. 2022 年火炬开发区 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2022 年火炬开发区 新增债务限额安排情况表
- 24. 2022 年火炬开发区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2022 年火炬开发区 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2023 年火炬开发区 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2023 年火炬开发区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 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	372,190
（一）税收收入	326,190
增值税	123,560
企业所得税	50,350
个人所得税	13,960
资源税	0
房产税	20,900
印花税	9,000
城市维护建设税	34,650
城镇土地使用税	5,600
土地增值税	45,000
车船税	70
耕地占用税	500
契税	22,500
环境保护税	100
（二）非税收入	46,000
专项收入	19,020
行政事业性收费收入	4,500
罚没收入	1,400
国有资源（资产）有偿使用收入	20,200
捐赠收入	130
政府住房基金收入	550
其他收入	200
二、转移性收入	398,995
（一）上级补助收入	102,878

表 1

2023 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	54,578
一般性转移支付收入	21,104
专项转移支付收入	27,196
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	273,235
政府性基金预算调入资金	235,067
国有资本经营预算调入资金	30,220
其他调入资金	7,948
(四) 结转收入	0
(五) 债务(转贷)收入	1,556
再融资债券收入	1,556
(六) 动用预算稳定调节基金	19,950
(七) 上年结转	1,376
收入总计	771,185

关于 2023 年火炬开发区一般公共预算收入的说明

2023 年火炬开发区 一般公共预算收入预算数为 372,190 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 17,727 万元，增长 5%，主要是税收分成收入 326,190 万元，同比增加 17,106 万元，增幅 5.53%；非税收入 46,000 万元，同比增加 622 万元，增幅 1.37%。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年火炬开发区税收收入预算数为 326,190 万元，增加 17,106 万元。其中：

（一）增值税预算数为 123,560 万元，增加 16,540 万元。

（二）企业所得税预算数为 50,350 万元，增加 1,562 万元。

（三）个人所得税预算数为 13,960 万元，增加 2,853 万元。

（四）土地增值税等预算数为 138,320 万元，减少 3,849 万元。

二、非税收入

2023 年火炬开发区非税收入预算数为 46,000 万元，增加 622 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 19,020 万元，增加 2,833 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 4,500 万元，增加 285 万元。

（三）罚没收入预算数为 1,400 万元，减少 87 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 20,200 万元，减少 945 万元。

表 2

2023 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	627,478
（一）一般公共服务支出	29829
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	879
（四）公共安全支出	41280
（五）教育支出	134730
（六）科学技术支出	43538
（七）文化旅游体育与传媒支出	5157
（八）社会保障和就业支出	67994
（九）卫生健康支出	31574
（十）节能环保支出	7076
（十一）城乡社区支出	173523
（十二）农林水支出	34604
（十三）交通运输支出	2324
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	20860
（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	1301
（十九）住房保障支出	11033
（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	3149
（二十二）其他支出	18051
（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

2023 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	135907
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	135907
（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	7800
四、债务还本支出	0.00
支出总计	771,185

备注：一般公共预算支出合计不含预备费。

表 3

2023 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	771,185
201	一般公共服务支出	29,829
20101	人大事务	230
2010101	行政运行	198
2010102	一般行政管理事务	
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	28
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	4
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	

2023 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	5,659
2010301	行政运行	4,846
2010302	一般行政管理事务	470
2010303	机关服务	269
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	5
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	69
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	289

表 3

2023 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	285
2010503	机关服务	
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	2
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	2
20106	财政事务	4, 215
2010601	行政运行	619
2010602	一般行政管理事务	301
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	65
2010608	财政委托业务支出	900
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	2, 331
20107	税收事务	459
2010701	行政运行	

表 3

2023 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	
2010703	机关服务	
2010708	协税护税	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	459
20108	审计事务	136
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	133
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	

表 3

2023 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	610
2011101	行政运行	531
2011102	一般行政管理事务	
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	25
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	55
20113	商贸事务	828
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	28

表 3

2023 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	430
2011350	事业运行	370
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	30
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	
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	30
20123	民族事务	3
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	3
20125	港澳台事务	392

表 3

2023 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	9
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	383
20126	档案事务	0
2012601	行政运行	
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	
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	1,874
2012901	行政运行	356
2012902	一般行政管理事务	

表 3

2023 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	756
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	762
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	7,181
2013201	行政运行	5,816
2013202	一般行政管理事务	22
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	11
2013250	事业运行	1,028
2013299	其他组织事务支出	304
20133	宣传事务	892
2013301	行政运行	263
2013302	一般行政管理事务	629
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	

表 3

2023 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	
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	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	2,083
2013601	行政运行	4
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	511
2013699	其他共产党事务支出	1,568
20137	网信事务	60

2023 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	60
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	3,571
2013801	行政运行	1,941
2013802	一般行政管理事务	1,148
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	177
2013805	市场秩序执法	4
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	8
2013816	食品安全监管	292
2013850	事业运行	1
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出	1,318
2019901	国家赔偿费用支出	

2023 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
2019999	其他一般公共服务支出	1,318
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	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	

表 3

2023 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
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	879
20301	现役部队	
2030101	现役部队	
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	

表 3

2023 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
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	870
2030601	兵役征集	178
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	691
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	1
20399	其他国防支出	9
2039999	其他国防支出	9
204	公共安全支出	41,280
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	39,468
2040201	行政运行	34,217
2040202	一般行政管理事务	3,905
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	309

2023 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
2040220	执法办案	1,017
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	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	22
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	22
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	

表 3

2023 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
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	520
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	312
2040605	普法宣传	20
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	
20407	监狱	
2040701	行政运行	

2023 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
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	70
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	50
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	20
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	

表 3

2023 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
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	1,001
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	1,001
205	教育支出	134,730
20501	教育管理事务	8,678
2050101	行政运行	3,942
2050102	一般行政管理事务	2,624
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	2,112
20502	普通教育	100,293
2050201	学前教育	3,042
2050202	小学教育	57,010
2050203	初中教育	35,090
2050204	高中教育	

表 3

2023 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
2050205	高等教育	5,007
2050299	其他普通教育支出	144
20503	职业教育	25,479
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	25,479
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	

表 3

2023 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
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	4
2050801	教师进修	4
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	
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	276
2059999	其他教育支出	276
206	科学技术支出	43,538
20601	科学技术管理事务	748
2060101	行政运行	687
2060102	一般行政管理事务	45

表 3

2023 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
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	16
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	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
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	193
2060401	机构运行	178
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与研究与开发	
2060499	其他技术与研究与开发支出	15
20605	科技条件与服务	2,902

表 3

2023 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
2060501	机构运行	587
2060502	技术创新服务体系	1,018
2060503	科技条件专项	1,096
2060599	其他科技条件与服务支出	200
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	
20608	科技交流与合作	524
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	524
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	

2023 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
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	39,171
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	39,171
207	文化旅游体育与传媒支出	5,157
20701	文化和旅游	3,914
2070101	行政运行	2,541
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	149
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	
2070109	群众文化	786
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	101
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	337

表 3

2023 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
20702	文物	154
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	154
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	423
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	60
2070308	群众体育	360
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	180
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	

表 3

2023 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
2070604	新闻通讯	180
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	10
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	10
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	476
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	476
208	社会保障和就业支出	67,994
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,048
2080101	行政运行	4,437
2080102	一般行政管理事务	546
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	3,200

表 3

2023 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
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	4,510
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	29
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	15
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	8
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	302
20802	民政管理事务	825
2080201	行政运行	553
2080202	一般行政管理事务	50
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	70
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	152
20804	补充全国社会保障基金	

2023 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
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	31,997
2080501	行政单位离退休	2,931
2080502	事业单位离退休	6,904
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	8,977
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,472
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	8,713
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	200
2080701	就业创业服务补贴	51
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	130
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	

表 3

2023 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
2080799	其他就业补助支出	19
20808	抚恤	1,055
2080801	死亡抚恤	5
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	400
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	321
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	150
2080899	其他优抚支出	179
20809	退役安置	894
2080901	退役士兵安置	893
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	1
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	12,753
2081001	儿童福利	57
2081002	老年福利	2,226
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	5
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	5

表 3

2023 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
2081099	其他社会福利支出	10,461
20811	残疾人事业	2,884
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	92
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	637
2081199	其他残疾人事业支出	2,155
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	1,148
2081901	城市最低生活保障金支出	1,148
2081902	农村最低生活保障金支出	
20820	临时救助	47
2082001	临时救助支出	46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	79
2082101	城市特困人员救助供养支出	79

表 3

2023 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
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	1,973
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	1,973
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	退役军人管理事务	1,091
2082801	行政运行	250
2082802	一般行政管理事务	41
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	750
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	26
2082899	其他退役军人事务管理支出	24

表 3

2023 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
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	31,574
21001	卫生健康管理事务	2,609
2100101	行政运行	2,362
2100102	一般行政管理事务	100
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	147
21002	公立医院	3,247
2100201	综合医院	3,247
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	

表 3

2023 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
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	7,777
2100301	城市社区卫生机构	7,777
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	公共卫生	6,297
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	520
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	2,620
2100409	重大公共卫生服务	857
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,933
2100499	其他公共卫生支出	368
21006	中医药	
2100601	中医（民族医）药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	1,904
2100716	计划生育机构	

表 3

2023 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
2100717	计划生育服务	946
2100799	其他计划生育事务支出	959
21011	行政事业单位医疗	78
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	78
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	9,382
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	8,660
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	722
21013	医疗救助	45
2101301	城乡医疗救助	31
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	14
21014	优抚对象医疗	15
2101401	优抚对象医疗补助	15
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	

表 3

2023 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
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	76
2101601	老龄卫生健康事务	76
21099	其他卫生健康支出	145
2109999	其他卫生健康支出	145
211	节能环保支出	7,076
21101	环境保护管理事务	6,000
2110101	行政运行	4
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	5,996
21102	环境监测与监察	60
2110203	建设项目环评审查与监督	20
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	40

表 3

2023 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
21103	污染防治	1,013
2110301	大气	
2110302	水体	1,010
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	3
21104	自然生态保护	3
2110401	生态保护	3
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	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	

表 3

2023 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
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	
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	

表 3

2023 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
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	173,523
21201	城乡社区管理事务	15,164
2120101	行政运行	7,466
2120102	一般行政管理事务	5,288
2120103	机关服务	

表 3

2023 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
2120104	城管执法	1,748
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	663
21202	城乡社区规划与管理	71,958
2120201	城乡社区规划与管理	71,958
21203	城乡社区公共设施	34,566
2120303	小城镇基础设施建设	15,285
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,281
21205	城乡社区环境卫生	19,755
2120501	城乡社区环境卫生	19,755
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	32,080
2129999	其他城乡社区支出	32,080
213	农林水支出	34,604
21301	农业农村	12,964
2130101	行政运行	2,776
2130102	一般行政管理事务	25
2130103	机关服务	

表 3

2023 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
2130104	事业运行	38
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	74
2130109	农产品质量安全	249
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	防灾减灾	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	3,968
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	523
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	211
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	40
2130199	其他农业农村支出	5,059
21302	林业和草原	479

表 3

2023 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
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	425
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	53
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	

表 3

2023 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
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	5,648
2130301	行政运行	1,872
2130302	一般行政管理事务	138
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	450
2130305	水利工程建设	1,115
2130306	水利工程运行与维护	1,342
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	255
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	77
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	

表 3

2023 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
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	399
21305	扶贫	5,414
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	5,154
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	260
21307	农村综合改革	10,099
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	10,099
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	

2023 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
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	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	
214	交通运输支出	2,324
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	

2023 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
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	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	

2023 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
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	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	

2023 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
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	2,324
2149901	公共交通运营补助	2,200
2149999	其他交通运输支出	124
215	资源勘探工业信息等支出	
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	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	

2023 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
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	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	

2023 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
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	
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	

表 3

2023 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
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	
21699	其他商业服务业等支出	
2169901	服务业基础设施建设	

2023 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
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	20,860
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	20,000
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	

2023 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
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	20,000
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	860
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	860
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	1,301
22001	自然资源事务	1,301
2200101	行政运行	633
2200102	一般行政管理事务	32
2200103	机关服务	

表 3

2023 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
2200104	自然资源规划及管理	512
2200106	自然资源利用与保护	110
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	14
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200110	国土整治	
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	

2023 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
2200199	其他自然资源事务支出	
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	气象事业机构	
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	11,033
22101	保障性住房支出	
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	

表 3

2023 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
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	
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	11,033
2210201	住房公积金	10,855
2210202	提租补贴	178
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	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	

表 3

2023 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
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	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	

表 3

2023 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
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	3,149
22401	应急管理事务	397
2240101	行政运行	231
2240102	一般行政管理事务	56
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	
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	

表 3

2023 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
2240109	应急管理	10
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	100
22402	消防事务	2,752
2240201	行政运行	904
2240202	一般行政管理事务	850
2240203	机关服务	36
2240204	消防应急救援	936
2240299	其他消防事务支出	25
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	

2023 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
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	地震环境探索	
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	
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	

表 3

2023 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
227	预备费	7,800
229	其他支出	18,051
22902	年初预留	
2290201	年初预留	
22999	其他支出	18,051
2299999	其他支出	18,051
230	转移性支出	135,907
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	
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	

2023 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
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	
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	

表 3

2023 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
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	
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	

表 3

2023 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
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	135,907
2300601	体制上解支出	30,000
2300602	专项上解支出	105,907
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	
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	

2023 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
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 2023 年火炬开发区一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 29,829 万元，比上年增加 13,153 万元，增长 79%。主要原因：调整相关项目功能分类科目。

2. 2023 年公共安全支出预算 41,280 万元，比上年增加 3,017 万元，增长 8%。主要原因：优化公共安全设施布局，健全公共安全体系。

3. 2023 年教育支出预算 134,730 万元，比上年增加 27,019 万元，增长 25%。主要原因：加大对教育投入力度。

4. 2023 年科学技术支出预算 43,538 万元，比上年增加 4,588 万元，增长 12%。主要原因：加大研发和科技创新投入力度。

5. 2023 文化旅游体育与传媒支出预算 5,157 万元，比上年增加 372 万元，增长 8%。主要原因：扩大公共文化体育服务供给。

6. 2023 社会保障和就业支出预算 67,994 万元，比上年减少 3,565 万元，减少 5%。主要原因：调整相关项目功能类

科目。

7. 2023 卫生健康支出预算 31,574 万元，比上年减少 7,730 万元，减少 20%。主要原因：调整相关项目功能类科目。

8. 2023 节能环保支出预算 7,076 万元，比上年减少 267 万元，减少 4%。主要原因：调整相关项目功能类科目。

9. 2023 城乡社区支出预算 173,523 万元，比上年增加 16,010 万元，增长 10%。主要原因：加大市政基础设施工程建设投入力度。

10. 2023 农林水支出预算 34,604 万元，比上年增加 7,771 万元，增长 29%。主要原因：继续大力支持深入实施乡村振兴战略。

11. 2023 交通运输支出预算 2,324 万元，比上年增加 1,379 万元，增长 146%。主要原因：增加对交通运输重点领域基础设施建设和服务能力提升投入。

12. 2023 金融支出预算 20,860 万元，比上年增加 20,860

万元。主要原因：加大金融产业的资金投入。

13. 2023 自然资源海洋气象等支出预算 1,301 万元，比上年增加 1,137 万元，增长 695%。主要原因：调整相关项目功能类科目。

14. 2023 住房保障支出预算 11,033 万元，比上年增加 496 万元，增长 5%。主要原因：调整相关项目功能类科目。

表 4

2023 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	172,468
501	机关工资福利支出	56,505
50101	工资奖金津补贴	25,615
50102	社会保障缴费	5,976
50103	住房公积金	3,536
50199	其他工资福利支出	21,378
502	机关商品和服务支出	5,008
50201	办公经费	3,581
50202	会议费	2
50203	培训费	19
50204	专用材料购置费	148
50205	委托业务费	159
50206	公务接待费	69
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	312
50209	维修（护）费	285
50299	其他商品和服务支出	432
503	机关资本性支出（一）	10
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	10

表 4

2023 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	10
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	101,207
50501	工资福利支出	98,479
50502	商品和服务支出	2,728
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）	

2023 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	9,738
50901	社会福利和救助	504
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	7,139
50999	其他对个人和家庭补助	2,095
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	
51303	债务转贷	

表 4

2023 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
51304	调出资金	
51305	安排预算稳定调节基金	
51306	补充预算周转金	
51307	区域间转移性支出	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
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

2023 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	1,165
其中：（一）因公出国（境）费用	189
（二）公务用车购置及运行维护支出	892
1. 公务用车购置	457
2. 公务用车运行维护费	435
（三）公务接待费	84

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 2023 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

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,165 万元，比上年减少 9 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 189 万元，比上年增加 113 万元，原因是一、2022 年由于疫情原因，我区对外交流活动较少；二、2023 年加大招商引资支持力度，加快高质量发展；公务用车购置及运行维护支出 892 万元（公务用车购置费 457 万元，比上年减少 24 万元；公务用车运行维护费 435 万元，比上年减少 87 万元。）比上年减少 111 万元，原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出预算；公务接待费支出 84 万元，比上年减少 11 万元，原因是我区严格按照相关规定，压减公务接待支出。

表 5

2023 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	1,165
其中：（一）因公出国（境）费用	189
（二）公务用车购置及运行维护支出	892
1. 公务用车购置	457
2. 公务用车运行维护费	435
（三）公务接待费	84

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。

表 7

2023 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	7,300
污水处理费	7,300
二、上级补助收入	339,429
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	33,600
债务转贷收入	33,600
六、上年结转收入	33,365
收入总计	413,694

表 8

2023 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	151,019
（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	117,419
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	112,819
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	4,600
（四）交通运输支出	
（五）资源勘探工业信息等支出	
（六）其他支出	33,600
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,600
2、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2、彩票公益金安排的支出	
（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

2023 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	27,608
三、债务还本支出	
四、补助下级支出	
五、调出资金	235,067
六、债务转贷支出	
七、年终结余	0
支出总计	413,694

2023 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	117,419
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112,819
21214	污水处理费安排的支出	4,600
229	其他支出	33,600
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,600
	支出总计	151,019

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。

表 10

2023 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

2023 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

表 10

2023 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

2023 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	30,220
利润收入	6,150
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	24,070
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	30,220

表 12

2023 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	30,220
（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	30,220
支出总计	30,220

表 13

2023 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
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充 社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	“三供一业”移交补助 支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补 助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机 构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支 出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支 出	0
230	转移性支出	30,220
23008	调出资金	30,220
2300803	国有资本经营预算调出 资金	30,220
	支出总计	30,220

表 14

2023 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
转移支付合计	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”。

表 15

2023 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、城镇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”。

表 16

2023 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、城镇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”。

表 17

2023 年火炬开发区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（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。

2022 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、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	29,807
二、2022 年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	4,343
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	4,343
四、2022 年地方政府一般债务还本额	4,343
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	29,807

备注：1. 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。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 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、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	225,521
二、2022 年末地方政府专项债务限额	0.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	170,310
四、2022 年地方政府专项债务还本额	532
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	395,299

备注：

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

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	29,807
（一）一般债券	B	0.00	29,807
其中：再融资债券	C	0.00	4,343
（二）专项债券	D	0.00	395,299
其中：再融资债券	E	0.00	2.09
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	4,875
（一）一般债券	G	0.00	4,343
（二）专项债券	H	0.00	532
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	11,626
（一）一般债券	J	0.00	1,012
（二）专项债券	K	0.00	10,614
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	13,325
（一）一般债券	M	0.00	5,187
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	5,187
（二）专项债券	O	0.00	8,138
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	8,138
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	20,330
（一）一般债券	R	0.00	1,030
（二）专项债券	S	0.00	19,300

备注：

表 21

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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	29807	7707	0.00	4342	4987	12771	一般公共预算
	新增债券	4816	2520	0.00	1553	743	0.00	
	置换债券	9507	2667	0.00	3121	2667	1052	
	再融资债券	15484	0.00	0.00	0.00	0.00	15484	
专项债券	合计	395299	8138	0.00	0.00	12207	374954	政府性基金预算
	新增债券	358747	1300	0.00	798	1950	354699	
	置换债券	15675	6838	0.00	517	8320	0.00	
	再融资债券	20877	0.00	0.00	0.00	0.00	20877	

备注：

表 22

2022 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	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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	425,106	29,807	395,299

备注：

表 23

2022 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：外债转 贷额度	新增专项债券
火炬开发区	169,778	0.00	0.00	169,778
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	10,000	0.00	0.00	10,000
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	74,400	0.00	0.00	74,400
广东省中山市火炬开发区乡 村振兴人居环 境整治项目	24,000	0.00	0.00	24,000
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	58,678	0.00	0.00	58,678
广东省中山市学前教育补短 板工程	2,700	0.00	0.00	2,700

备注：火炬区专项债转贷资金

表 24

2022 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	169,778	100%
一、基础设施建设	0.00	XX
（一）铁路	0.00	XX
（二）公路	0.00	XX
（三）机场	0.00	XX
（四）水运	0.00	XX
（五）城市轨道交通	0.00	XX
（六）城市停车场	0.00	XX
（七）综合交通枢纽	0.00	XX
二、能源	0.00	XX
三、农林水利	24,000	14.14%
四、生态环保	0.00	XX
五、社会事业	12,700	7.48%
（一）卫生健康	0.00	XX
（二）教育	12,700	7.48%
（三）养老	0.00	XX
（四）文化旅游	0.00	XX
（五）其他社会事业	0.00	XX
六、仓储物流基础设施	0.00	XX
七、市政和产业园区基础设施	133,078	78.38%
八、保障性安居工程	0.00	XX
（一）城镇老旧小区改造	0.00	XX
（二）保障性租赁住房	0.00	XX
（三）棚户区改造	0.00	XX

表 24

2022 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	XX

备注：火炬区专项债转贷资金

表 25

2022 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		169,778			16,800	2,789.82
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	10,000	10 年	1 月发行 2.89%；3 月发行 3.32%；5 月发行 2.92%	7600	165.03
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	74,400	30 年	1 月发行 3.40%；3 月发行 3.32%；5 月发行 2.92%	7400	1,227.8
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	24,000	20 年	1 月发行 2.89%；3 月发行 3.32%；5 月发行 2.92%	1800	396.06
广东省中山火炬国家高新技术产业开发区人工智能物联网产业园区建设	产业园区基础设施	58,678	20 年	3.28%	0	962.32

表 25

2022 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
广东省中山市学前教育补短板工程	教育	2,700	10 年	2.86%	0.00	38.61

备注：火炬区专项债转贷资金

表 26

2023 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、2022 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 2023 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

表 27

2023 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 2023 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

2023 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 2022 年无政府债务限额。2022 年政府债务余额执行数 425,106 万元。按偿债来源分，一般债务 29,807 万元，专项债务 395,299 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 174,653 万元。其中：一般债券 4,343 万元，专项债券 170,310 万元；新增债券 169,778 万元，再融资债券 4,875 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 4,875 万元，其中：一般债券还本 4,343 万元，专项债券还本 532 万元；支付地方政府债券利息 11,626 万

元，其中：一般债券利息 1,012 万元，专项债券利息 10,614 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	种树经费项目	
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	2023 年金额	7470748
用途范围	为了提升全区绿化环境，营造和谐的社会环境和投资环境	
政策依据	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省城市绿地常规保养估价指标(2006)》、《广东省城市环境卫生作业综合定额(2018)》、《广东省城市环境卫生作业综合定额(2018)》 《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函〔2019〕193 号、《关于公布中山市 2019 年部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位和 2018 年部分行业人工成本信息的通知》	

总体绩效目标	年度绩效目标		通过采购苗木服务，满足精细化管理要求，进一步提升火炬开发区区市政道路、广场及公园的绿化环境，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	绿化补种完成率(%)	100%	
		质量指标	工程一次性验收通过率(%)	100%	
			服务考核质量合格率(%)	100%	
		时效指标	绿化补种及时率(%)	100%	
			绿化投诉处理及时率(%)	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故发生次数(次)	0次	
		生态效益指标	绿化完好率(%)	95%	
		可持续影响指标	创建工作考核成绩	提升	
		服务对象满意度指标	居民满意度(%)	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	环保专业技术服务（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	2023 年金额	3,902,424.00			
用途范围	为推进中山市、火炬开发区生态文明建设，严格落实生态环境保护工作责任，坚决打赢污染防治攻坚战				
政策依据	《中共中山市委办公室 中山市人民政府办公室关于印发中山市生态环境保护工作责任清单的通知》（中山办字〔2020〕53 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障火炬区生态环境工作顺利开展，按时限要求完成当年的各类等生态环境类别行政许可审批（建设项目环评文件审批等），按上级要求落实中心组团空气质量监测任务，完成往年开展的跟踪评价等项目。			
	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	环保档案整理完成率	100%	
			中介预算、预算复核编制数量	16 次	
			公众环境宣传活动次数	1 次	
			大型环保业务培训次数	2 次	
			环境法律宣贯会议次数	2 次	
			环境宣传活动讯息报送次数	6 次	
			宣传覆盖企业家次（包含大型环保业务培训及面向全区企业的宣贯会议）	300 家次	
			审批任务完成率	100%	
			火炬开发区重点污染物总量	1 份	

			“调蓄库”建设方案数量		
			火炬区规划环评跟踪评价报告	1 份	
			火炬开发区湾西智谷南片区相关报告数量	2 份	
			中心组团空气质量监测次数	20 次	
			恶臭在线监测数据采集工作完成率	100%	
		质量指标	采购服务验收通过率	100%	
			报告成果审查或备案通过率	100%	
		时效指标	审批完成及时性(按照行政许可时限)	100%	
			报告完成及时性	100%	
			监测设备巡查及时性(每月一次)	100%	
	效益指标	社会效益指标	上级考核宣传指标得分率	80%	
			上级通报批评次数	0 次	
			保障环保日常业务正常开展	保障	
		生态效益指标	两高项目落户数量	0 个	
			空气优良天数占比	较往年提升	
		可持续影响指标	探索火炬区生态环境规划定位	通过各项课题调研,探索粤港澳大湾区融合发展的新格局下火炬开发区生态环境	

				规划的精准定位	
		服务对象 满意度指标	审批投诉次数	0 次或少于 X 次	
			中山市生态环境公众满意度调查结果	85%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区第五次全国经济普查专项经费（政府购买服务）				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2 年				
资金需求	2023 年金额	2050804			
用途范围	组织实施统筹区第五次全国经济普查工作，全面调查中山火炬开发区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清经济社会发展“家底”，定下经济总量盘子，确定产业结构比例，为党委、政府决策提供科学、准确的统计支撑。				
政策依据	《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定				
总体绩效目标	年度绩效目标	全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益。摸清我区经济社会发展“家底”，定下经济总量盘子，确定产业结构比例，为党委、政府决策提供科学、准确的统计支撑。			
	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	印制宣传资料分数	≥ 4.1 万份	
			开展培训场次	≥ 3 场次	
			绘制清查普查地图数	≥ 274 个	
			清查摸底市场主体数	≥ 4.1 万家	
		质量指标	宣传资料印制合格率	100%	
			培训人员覆盖率	100%	
			单位清查覆盖率	100%	
			清查数据合格率	100%	
		时效指标	各项工作内容按期完成率	100%	
		成本指标	项目是否采取相关成本控制措施	是	
	效益指标	社会效益指标	清查数据使用率	100%	
		服务对象满意度指标	清查对象满意度	≥ 90%	
			清查对象投诉数	有效投诉 <	

				**例	
--	--	--	--	-----	--

绩效目标申报表

资金名称	统筹区工程建设项目区域评估				
业务主管部门	中山市民众街道水务事务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2023 年金额		1487500		
用途范围	对区域内开展水资源论证评估、洪水影响评估、水土保持评估				
政策依据	《关于印发广东省工程建设项目区域评估操作规程的函》（粤自然资函〔2019〕2284 号）和《关于印发<火炬开发区区域评估试点工作方案>的通知》（火炬党政办函〔2022〕11 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成民众街道区域水资源论证评估、民众智能装备产业园西片区区域防洪评估和民众智能装备产业园西片区水土保持区域评估，进一步提高审批效率，减轻企业负担，节约社会资源，加快工程建设项目落地。		
	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	评估报告类别	3 类	
		质量指标	报告评审验收通过率	100%	
		时效指标	完成时间	在合同规定的时间内完成	
	效益指标	社会效益指标	项目审批效率	提高	
			项目落地前期时间	减少	
			企业负担	减轻	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区基本公共卫生服务（三保）（政府购买服务）				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2023 年金额	850000			
用途范围	为做好疫情管理产生的医疗垃圾处理工作，通过购买第三方服务，规范医疗垃圾的收运与处置。对区内重性精神疾病患者进行管理与补助，及时发现可能对公共和社会秩序造成不良影响的精神障碍患者，做到随发现、随控制、妥善处置，确保严重精神患者不脱管失控。				
政策依据	《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南（试行）》与《关于规范疫情防控医疗废物收集、转运的提醒函》（中炬环函〔2022〕17 号）中山市卫生健康局关于印发<中山市基本公共卫生服务项目补助参考标准（2022 年）>的通知》（中山卫健〔2022〕23 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过购买第三方服务，对疫情期间核酸检测产生的医疗垃圾进行及时、规范清运与处置，确保常规核算点日常医疗垃圾每日清运 1 次，全年核酸检测工作产生医疗垃圾不高于 48 吨，全员核酸产生的医疗垃圾清运数量≤600 车，保证全员核酸垃圾清运合格率 100%，加强对辖区内核酸检测医疗废物规范化处置工作，保障疫情期间医疗废物得到规范处理，完善医疗垃圾处置制度；建立健全发热患者等重点人群闭环接转、核酸筛查等健康管理工作，对发热患者进行及时、规范转运覆盖率达到 100%，提升疫情防控水平；及时发现可能对公共和社会秩序造成不良影响的精神障碍患者，做到随发现、随控制、妥善处置，强化重症精神障碍患者管理能力，确保严重精神患者不脱管失控。		
	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	常规核算点日常医疗垃圾清运次数	每日 1 次	
			全员核酸产生医疗垃圾清运数量	≤600 车	
			核酸检测工作医疗垃圾处置	≤48 吨	

			数量		
		质量指标	医疗垃圾清运合格率	100%	
			发热患者规范转运覆盖率	100%	
		时效指标	转运发热患者及时率	100%	
			医疗垃圾清运及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强对辖区内核酸检测医疗废物规范化处置工作，保障疫情期间医疗废物得到规范处理	有效保障医疗废物得到规范处理	
			提升疫情防控水平	有效提升	
			强化重症精神患者管理能力	有效加强	
		可持续影响指标	完善医疗垃圾处置制度	持续完善	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区绩效审核经费（政府购买服务）				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区财政局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	3 年				
资金需求	2023 年金额	2000000			
用途范围	在 2022 年建成“全方位、全流程、全覆盖”的预算绩效管理体系的基础上，2023 年继续做好全区各预算单位起评金额以上的事前评审和事后评价，并逐步加强重点绩效运行监控和基建类项目事前绩效评审。				
政策依据	《中山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的工作意见》（中府〔2019〕102 号）《中山市财政局关于加快推进镇街全面实施预算绩效管理工作的通知》（中财绩〔2022〕3 号）《关于印发〈火炬开发区 2022 年度加快推进全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（中开财〔2022〕28 号）火炬党政办会函〔2022〕525 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	巩固“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，做到事前有评审、事中有监控、事后有评价，同时涉及财政支出专项项目类型全覆盖，提升各预算单位预算绩效管理水平，确保财政资金有效使用，提高财政资金节约及使用效益。			
	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	起评金额以上事后续效一般性评价完成率	100%	
			事后续效重点评价、政策性评价和整体评价数量	14 个	
			事中重点运行绩效监控数量	6 个	
			起评金额以上项目库事前绩效评审完成率	100%	
			政府投资基金绩效评价数量	≥3 个	
		质量指标	第三方考核合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12	

				月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	事前绩效评审环节财政资金节约率	≥10%	
		社会效益指标	提升各预算单位预算绩效管理	有效提升	
		可持续影响指标	巩固“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系	有效巩固	
		服务对象满意度指标	各预算单位对绩效管理工作的满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区交通运输行业安全检查技术服务经费				
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	2023 年金额		800000		
用途范围	助于按职责落实 2023 年交通运输行业安全检查工作，保障交通运输行业安全发展，实施效益较为显著。				
政策依据	委托中山市机动车维修协会协同开展行业安全检查和规范监督项目依据文件为《中山市交通运输局关于加强机动车维修行业安全管理的紧急通知》（中交便笺〔2021〕676 号）；火炬区公路巡查项目依据文件为《广东省公路管理局关于印发〈广东省公路管理局关于公路路政巡查的管理规定〉的通知》（粤公路〔2014〕74 号）；火炬区交通建设工程安全常态化检查项目依据文件为《中山市交通运输局关于印发交通建设工程安全常态化检查工作方案》的函》（中交函〔2021〕1555 号）；农村公路路面技术状况自动化检测项目依据文件为《中山市交通运输局中山市财政局关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》（中交〔2022〕156 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展辖区内维修企业及在建交通工程项目检查、农村公路巡查及自动化检测等工作，按职责落实 2023 年交通运输行业安全检查工作，减少相关生产安全事故发生/保障不发生某级别安全生产事故，保障农村公路通畅，促进火炬区交通运输行业安全发展。		
	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	维修企业检查家数	367 家	
			在建工程项目（标段）检查数量	6 个	
			农村公路巡查里程	112 公里	
			农村公路自动化检测里程	121 公里	
		质量指标	考核验收通过率	100%，计算公式为考核验收通过子项/考核验收子线数	

			农村公路自动化检测覆盖率	70%，根据《中山市交通运输局中山市财政局关于进一步 加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》 (中交(2022)156号)测算	
		时效指标	维修企业检查及时性	100%，每季度按时提交检查结果	
			交通建设工程检查及时性	100%，根据市交通运输局工作安排，协同开展辖区在建交通工程安全常态化检查	
			农村公路巡查及时性	100%，每月开展巡查	
			农村公路自动化检测成果提交及时性	100%，按时提交	
	效益指标	社会效益指标	维修企业生产事故发生次数	0次/较2022年减少	
			交通建设工程生产事故发生次数	0次/较2022年减少	
			保障交通运输行业安全发展	保障交通运输行业安全发展	
			提升农村公路路况	提升农村公路路况	
		服务对象满意度指标	安全生产检查企业投诉次数	0次/少于X次	
			农村公路路况投诉次数	0次/少于X次	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区课题研究（政府购买服务）				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2023 年金额	731800			
用途范围	通过实地调研、访谈、专家咨询等方式，掌握本地区碳排放、科技等发展现状，并根据所获资料完成《碳中和、碳达峰实施机制研究》等课题研究报告				
政策依据	《中山火炬高技术产业开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（中开管【2022】59 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过实地调研、访谈、专家咨询等方式，掌握本地区碳排放、科技等发展现状，并根据所获资料完成《碳中和、碳达峰实施机制研究》等课题研究报告，完成《2021 年度中山火炬高新区综合评价分析报告》，为实现碳达产业升级、深中一体化融合发展、碳达峰碳中和等方面提供决策依据，从而有针对性实施本地区产业结构调整 and 区域平衡。			
	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	完成主题调查研究报告数	≥2 个	
		质量指标	课题研究成果验收合格率	100%	
		时效指标	课题结项及时率	100%	
		成本指标	成本控制有限性	有效	
	效益指标	经济效益指标	促进本地区企业技术改造节能降耗	5 家	
		社会效益指标	高质量发展带动相关产业发展，从而拉动就业	本地区新增就业岗位数量	
		生态效益指标	空气质量监测	本地区高能耗企业节能降耗期间空气中污染指数的变化情况	

				况。	
		可持续影响 指标	推动本地区产业 结构调整与升级	本地区第三产 业比重	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区人才发展专项经费（政府购买服务）				
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	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2023 年金额	2000000			
用途范围	计划引进人才服务团队，立足全区，打造全链条人才服务体系				
政策依据	《关于印发〈中山大湾区国际人才港服务体系建设工作指引〉的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	计划引进人才服务团队，立足全区，打造全链条人才服务体系，同时围绕各类人才创新创业全路径发展和高层次人才发展等需求，通过举办各类招才育才留才专题活动，提供高层次人才服务和人才宣传展示等服务，进一步帮助人才更好地融入火炬开发区，为企业转型升级、区域各类高端人才靶向引进、培育、发展提供多元化的优质服务，加快探索形成一批可复制、可推广的高层次人才服务成果，更好地发挥示范引领、辐射全市的积极作用，为实施创新驱动发展战略提供重要的人才支撑和保障。			
	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	组织开展人才系列活动（场）	8 场（人才综合服务活动、高层次人才培训活动、人才政策发布及宣讲活动以及人才创新创业主题活动各 2 场）	
			开展人才宣传推广次数（次）	10 次	
			建设人才服务合作工作站（个）	2023 年目标值：5 个； 总体目标值：10 个	
			组织开展专家测评服务	2023 年目标值：25 次； 总体目标	

				值：50 次	
		质量指标	服务考核质量合格率 (%)	100%	
		时效指标	各类人才咨询问题解答的及时性 (小时)	≤48 小时	
	效益指标	社会效益指标	服务人才数量 (人次)	≥1000 人次	
			优化人才待遇和服务业务申请的办事流程 (项)	≥3 项	
			人才政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	打造全链条人才服务机制	一套	
		服务对象满意度指标	人才满意度 (%)	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	中山火炬开发区“30·60”双碳综合规划				
业务主管部门	中山市国土资源局火炬开发区分局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2023 年金额	807000			
用途范围	落实国家高新区绿色发展专项行动，率先实现碳达峰碳中和目标				
政策依据	《中共广东省委 广东省人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念，推进碳达峰碳中和工作的实施意见》《国家高新区绿色发展专项行动实施方案》《关于推进国家生态工业示范园区碳达峰碳中和相关工作的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、落实国家高新区绿色发展专项行动，率先实现碳达峰碳中和目标。2、以重点园区为依托，规划零碳示范园区，优化产业集群创新服务网络。			
	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	规划研究面积	约 210 平方公里	
			规划成果套数	8 套	
			规划简本套数	8 套	
			规划电子成果套数	1 套	
		质量指标	各阶段图纸验收通过率	100%	
			专家评审会通过率	100%	
		时效指标	完成时间	中标后 10 个月	
	效益指标	社会效益指标	碳达峰碳中和主要目标及指标	1 套	
		可持续影响指标	提出生态产品价值实现机制数量	1 套	
		服务对象满意度指标	受惠群众的满意度	≥80%	