

2024年火炬统筹区政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

2024 年，在中山市委、市政府的正确领导及市人大及其常委会的依法监督下，火炬统筹区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党的二十大作出的重大部署，全面贯彻落实党的二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，不折不扣落实省委“1310”具体部署，坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策，积极培植财源，抓实财政收入，不断增强财政保障能力；加强财政资源统筹能力，不断优化财政支出结构，强化财政支出监管，坚持“以收定支”的原则，把有限资金集中于“三保”等重点领域，全力促进经济社会持续协调发展，全年财政预算执行情况总体平稳。现将中山市火炬统筹区（含民众街道）2024 年预算执行情况报告如下：

一、全区财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。

2024 年，全区财政总收入 776,970 万元，具体情况：

1. 一般公共预算总收入 544,713 万元，完成调整后预算 101.8%，同比增加 3,797 万元，增幅 0.7%。其中：一般公共预算收入 365,688 万元，同比增加 10,159 万元，增幅 2.9%，包括税收收入 261,970 万元，同比减少 20,724 万元，降幅 7.3%；非税收入 103,718 万元，同比增加 30,883 万元，增幅 42.4%。上级补助收入 120,193 万元；调入资金和动用预算稳

定调节基金 55,159 万元,同比减少 22,697 万元,降幅 29.2%;
上年结转收入 3,673 万元。

2. 政府性基金预算总收入 232,257 万元,完成调整后预算 102.7%,同比减少 7,224 万元,降幅 3%。其中:政府性基金收入 6,842 万元,上级转移支付收入 53,186 万元,2024 年专项债券转贷收入 141,699 万元,上年结转收入 30,530 万元。

3. 国有资本经营预算总收入 46,022 万元,完成调整后预算 100%,同比增加 15,802 万元,增幅 52.3%。

(二) 财政支出执行情况。

2024 年,全区财政总支出 776,970 万元,具体情况:

1. 一般公共预算总支出 544,713 万元,完成调整后预算 101.8%,同比增加 3,797 万元,增幅 0.7%。其中:一般公共预算支出 367,919 万元,完成调整后预算 98.4%,其中民生支出 264,647 万元,占全区一般公共预算支出的七成以上,兜牢民生底线;上解支出 159,718 万元,同比增加 67,481 万元,增幅 73.2%,主要是由于火炬统筹区财政体制调整增加上解支出;安排预算稳定调节基金 14,799 万元;年终结余 2,277 万元。

2. 政府性基金预算总支出 232,257 万元,完成调整后预算 102.7%,同比减少 7,224 万元,降幅 3%。其中:政府性基金支出 207,208 万元,上解上级支出 17,665 万元,结余结

转 7,384 万元。

3. 国有资本经营预算总支出 46,022 万元，完成调整后预算 100%，同比增加 15,802 万元，增幅 52.3%。其中：调出资金 46,022 万元。

（三）“三公”经费情况。

2024 年，全区行政事业单位“三公”经费支出合计 523 万元，较上年决算减少 203 万元，下降 28%，其中公务用车购置及运行维护支出 480 万元，下降 26.3%；因公出国（境）费 11 万元，下降 77%；公务接待费 32 万元，增长 14.8%，主要是由于实际工作需要，公务接待任务有所增加，相应的费用也有所增加。

（四）政府债务情况。

2024 年全区累计获得债券额度 141,699 万元，其中：新增债券额度 143,321 万元，全部为地方政府专项债券；退回以前年度债券资金约 1,622 万元。法定政府债务余额 673,233 万元。

当年新增专项债主要安排用于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 87,800 万元；广东省中山火炬高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设 33,368 万元；广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目 9,400 万元等。全年累计支出 139,779 万元，实际支出率为 97.5%。

此外，2024 年上解债券利息、发行费及服务费等合计

18,614 万元。

二、预算平衡和结余情况

2024 年，全区一般公共预算收入 365,688 万元，加上级补助收入 120,193 万元、调入资金及动用预算稳定调节金 55,159 万元，加上年结余结转 3,673 万元，合计 544,713 万元；减一般公共预算支出 367,919 万元、上解上级支出 159,718 万元，安排预算稳定调节基金 14,799 万元，年终结余 2,277 万元。

2024 年，全区政府性基金预算收入 6,842 万元，加转移性收入 194,885 万元、上年结转结余 30,530 万元，减政府性基金预算支出 207,208 万元、上解上级支出 17,665 万元，年终结余 7,384 万元。

2024 年，全区国有资本经营预算收入 46,022 万元，已全部调入补充一般公共预算。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2024 年全区年初安排预备费 7,500 万元，当年未动用。

（二）预算调整情况。

1. 一般公共预算调整情况

2024 年，全区一般公共预算总收入由年初预算 692,418 万元，调整为 535,286 万元，调减 157,132 万元；一般公共预算总支出相应调整为 535,286 万元，实现收支平衡。主要

是我区严格落实过“紧日子”要求，在保障民生支出等刚性支出的同时，大力压减一般性、非刚性支出，并结合政策调整变动、可调入资金减少等原因据实调整部分不具备支出条件的项目经费，因此调减一般公共预算支出 185,100 万元。此外，由于火炬统筹区体制调整，上解上级支出调增 27,968 万元。

2. 政府性基金预算调整情况

2024 年，全区政府性基金总收入由年初预算 255,796 万元，调整为 226,068 万元，调减 29,728 万元；政府性基金总支出相应调整为 226,068 万元，实现收支平衡。主要是国有土地出让收入对应安排的支出调减了 5,994 万元，可供调入资金调减 156,323 万元。

3. 国有资本经营预算调整情况

2024 年，全区国有资本经营预算总收入由年初预算 31,022 万元，调整为 46,022 万元，调增 15,000 万元，主要是由于经营收入增加，因此上缴收入增加；国有资本经营预算总支出相应调整为 46,022 万元，全部作调出资金处理，实现收支平衡。

四、重点领域支出政策落实情况

2024 年，火炬统筹区全力抢抓深中通道通车历史性机遇，积极融入广东省珠江口东西两岸融合发展改革创新实验区建设。大力实施“1+5+3”战略，以打造中山创新发展“主引

擎”为主线，加快建设“智慧创新生态 宜居宜业宜游”的现代化产业新城，全力打造全国一流国家级高新区。坚持稳中求进工作总基调，把增强财政可持续性放在更加突出的位置，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强重点领域财政保障，充分发挥财政资金在全区经济高质量发展和各项民生事业可持续发展的保障作用。

（一）坚定不移强创新，以科技动能促经济高质量发展。

2024 年投入科学技术支出 2.7 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，着力实施创新驱动发展战略。一是进一步优化深中合作创新区建设机制，积极探索“深圳总部+中山制造”“深圳链主+中山配套”“深圳研发+中山转化”的产业协同发展模式，做实做强“湾区光谷”“湾区药谷”“湾区智谷”三大产业集聚区。二是发挥创新平台引领带动作用，优化“3+N”科创平台管理运营机制，推动长春理工大学中山研究院、中国检科院粤港澳大湾区研究院建设，充分发挥药品进口口岸优势，聚焦生物医药、光电信息、检验检测等领域加强技术创新。三是强化企业创新主体地位，支持明阳智慧、康方生物等领军企业、骨干企业发展壮大，引进和挖掘一批优质的科技项目和创新创业团队，支持校企合作组建创新联合体，充分发挥粤港澳大湾区企业创新集聚优势。四是支持创新资源集聚，持续完善科技金融服务体系，赋能企业创新主体培育、

产业聚集发展；充分发挥各类创新主体引才、育才作用，加强人才高地建设，大力建设国际人才港火炬服务中心和人才社区，着力打造“一站式”人才服务平台。

（二）用心用情办实事，民生保障稳步提升。

2024 年投入社会保障和就业支出 4.7 亿元，持续完善社会保障体系，坚持人民至上、以人为本，做好民生保障工程，持续增强人民群众获得感、幸福感和安全感。一是聚焦养老问题，充分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；健全养老服务体系，落实高龄老人津贴，优质打造香山长者饭堂，创建市级“香山长者饭堂”示范点，安排资金助力城乡养老服务设施建设和社区居家养老服务发展。二是聚焦重点群体，按标准足额发放各项残疾人津贴、兑现优抚对象抚恤金、生活补助以及退役军人生活解困、社保接续等政策，切实做到困难群众应保尽保，并逐步提高救助水平。我区 2024 年累计发放双低家庭、残疾人等特殊群体补助、救助金近 10 万人次。三是聚焦就业问题，支持深入打造“零工市场”“就业驿站”等公共就业服务平台，持续开展“南粤春暖”“就业援助月”和校企对接等活动，多渠道促进就业创业，支持规模化职业技能培训，强化职业技能人才与区域优势产业、战略性新兴产业、新兴产业有效匹配，进一步推动产业链与人才链融合发展。

（三）优化教育资源配置，全面提升火炬教育质量。

2024 年投入教育支出 11.4 亿元，始终坚持把教育放在优先发展、重点保障的战略地位，办好人民群众满意的教育。一是千方百计补齐教育短板和基础设施改造建设，积极支持区第六小学、浪网小学等新建、扩建、改建工程。2024 年新建特殊教育资源中心 1 个，开设特教班 1 个，100%安置新增特殊教育学生。二是立足教育公平，持续优化教育资源配置，多措并举增扩 38 个班级，新增 2,036 个公办学位，2024 年购买义务教育阶段民办学校学位 11,624 个，落实积分入学学位 1,028 个，保障学位供给。三是积极支持集团化办学。借助集团化办学先进经验，助推全区初中整体教育教学质量全面提升。2024 年中考全区普高上线人数首次突破 4,000 人（4,016 人），普高上线率高至 74.7%，高出全市平均约 18.3 个百分点。

（四）提升医疗卫生服务能力，守护人民群众健康。

2024 年投入卫生健康支出 2.5 亿元，保障基本公共卫生服务，补强公共卫生领域短板，加强推进医疗升级扩容，有效提升群众就医体验，持续开展惠民工程，大力建设健康火炬。一是健全完善城乡基本公共卫生财政保障机制，落实城乡居民基本医疗保险缴费和基本公共卫生服务均等化财政补助，切实筑牢医疗救助“兜底网”。二是大力支持基层医疗卫生机构服务水平升级，提升区域医疗水平。加快社区卫生服务站标准化建设步伐，对博凯等 8 个社区卫生服务站（含

民众 5 个) 进行升级, 持续跟进张家边社区卫生服务站迁改项目及义仓和新平社区卫生服务站新站建设工作。三是分步推进医联体建设, 致力于构建以中山火炬开发区人民医院为龙头, 民众医院为枢纽, 社区卫生服务中心(站) 为基础的医疗卫生服务体系。四是夯实“一老一小”服务基础, 支持妇幼保健等重点学科发展, 统筹开展好老年人健康体检、免费妇女两癌筛查、新生儿疾病免费筛查等各项基本公卫服务。

(五) 深入实施乡村振兴战略, “百千万工程” 加力提速。

2024 年投入农林水支出和城乡社区支出合计 6.3 亿元, 以实施“百县千镇万村高质量发展工程”为重点, 深化张家边社区、接源村等省级典型村培育, 接源村入选省级乡村振兴示范村, 启动第二批省级典型村建设。壮大集体经济, 推进万亩农业科技产业园建设, 成立“强村公司”11 家。坚决打赢水污染治理攻坚战, 统筹区未达标水体整治工程完成率超 90%。推进绿美生态建设, 新栽树苗超 9.2 万株, 新增“四小园”239 个, 在绿美广东竞风华市级赛中摘得桂冠。巩固“三清三拆三整治”工作成效, 完成重点交通干线两侧拆违 3.9 万平方米。打造善治样板, 深化“1+6+N”工作体系, 搭建“六方议事平台”, 获颁省“平安鼎”。激发文旅活力, 推进得能湖公园亲子成长乐园、张家边文化公园建设, 打造研学点 6 个、研学路线 4 条, 举办荷花文化周、岭南水乡系列活动等, 吸

引游客百万人次。强化调度督办，抓好关键点位，优化调整并顺利完成我区美丽圩镇“七个一”项目。

五、其他财政重点工作情况

（一）多措并举挖掘收入增长潜力，拓宽财源渠道。

制定并出台我区财政收入组织工作方案，强化组织财政收入统筹力度，定期研究收入情况；指导各预算单位做好积极争取上级资金工作，牵头谋划优质专项债项目，保障检科院、民众街道深中合作创新区等重点项目建设资金；积极盘活各类政府资源资产，积极推动屋顶光伏、砂石堆场、市政道路停车泊位等有偿使用和“供水一盘棋”项目形成非税收入。

（二）优化支出结构，提高资金使用效益。

印发我区《关于进一步厉行节约、落实党政机关习惯过紧日子要求若干措施的通知》《关于印发深化落实党政机关习惯过紧日子要求十五条措施的通知》，并建立专项督导检查机制，加强对各预算单位落实党政机关习惯过紧日子要求的督导检查；大力开展项目经费压减工作，对预算项目进行梳理分类，根据项目轻重缓急逐步安排支出，全年压减全区项目经费约 6.5 亿元，切实落实党政机关习惯过紧日子要求。

（三）强化资金监管，提升预算单位绩效管理水平。

2024 年共开展地方财经纪律重点问题、招商引资补贴、公务接待情况等 9 个方面财会监督检查工作，对发现问题跟

踪落实整改，切实做到“以查促改”。做好一般性政府采购事前绩效评审、项目库事前绩效评审及政策性事前绩效评审，开展事中重点监控，重点针对预算执行率和绩效目标完成情况进行双监控，印发《2023 年度事后续效评价工作方案》，完成 147 个项目的事后续效评价工作，涉及预算单位 48 个、金额 33.8 亿元。构建事前事中事后续效管理闭环系统，切实提升财政资金使用效益。

（四）强化资源管理，实现国有资产保值增值。

摸排区内土地状况，全力开展城镇住宅用地、商业地、产业用地的推介，推进产业园区开发建设，不断提升土地价值。提高公建物业管理水平，统筹做好公建物业接收工作，严把审核关，运用信息化管理规范公建物业管理水平，在此基础上努力加快物业处置转让，进一步扩充非税收入。深化国有企业改革，在前期调研的基础上草拟区属企业改革方案，进一步探索国企改革发展举措，实现国有经济布局优化和结构调整。推进城建集团吸收合并经开公司、原民众镇所属 12 家国资企业改制重组等工作，并完善市场化运营模式，打造国企特色服务产业品牌。

总体来看，尽管 2024 年我区受减税降费政策延续、房地产市场低迷等诸多因素影响，税收、土地出让收入下降趋势明显，但是全区重点支出仍得到有效保障，财政预算执行情况平稳，该成绩来之不易。

2025 年是进一步全面深化改革、推进中国式现代化中山实践的关键一年，也是“十四五”规划的收官之年。火炬统筹区将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，必将以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，坚定不移推动火炬统筹区经济社会高质量发展！

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2024 年火炬统筹区 一般公共预算收入决算表
2. 2024 年火炬统筹区 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2024 年火炬统筹区 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2024 年火炬统筹区 一般公共预算支出的说明
4. 2024 年火炬统筹区 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2024 年火炬统筹区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2024 年火炬统筹区 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2024 年火炬统筹区 政府性基金预算收入决算表
8. 2024 年火炬统筹区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2024 年火炬统筹区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2024 年火炬统筹区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2024 年火炬统筹区 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2024 年火炬统筹区 国有资本经营预算收入决算表
13. 2024 年火炬统筹区 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2024 年火炬统筹区 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

15. 2024 年火炬统筹区 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2024 年火炬统筹区 社会保险基金预算收入决算表

17. 2024 年火炬统筹区 社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2024 年火炬统筹区 财政拨款“三公”经费决算表

关于 2024 年火炬统筹区 财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2024 年火炬统筹区 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2024 年火炬统筹区 地方政府债务相关情况表

21. 2024 年火炬统筹区 地方政府债券使用情况表

表 1

2024 年火炬统筹区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	365,688
（一）税收收入	261,970
增值税	92,062
企业所得税	36,918
个人所得税	18,725
资源税	64
城市维护建设税	26,842
房产税	24,841
印花税	9,536
城镇土地使用税	5,016
土地增值税	25,996
车船税	20
耕地占用税	131
契税	21,712
环境保护税	107
其他税收收入	0
（二）非税收入	103,718
专项收入	14,264
行政事业性收费收入	5,805
罚没收入	5,596
国有资源（资产）有偿使用收入	76,516
捐赠收入	3
政府住房基金收入	192
其他收入	1,342

表 1

2024 年火炬统筹区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
二、返还性收入	83,585
三、一般性转移支付收入	22,484
四、专项转移支付收入	14,124
五、上年结余收入	3,673
六、调入资金	54,537
七、动用预算稳定调节基金	622
收入总计	544,713

备注： **

表 2

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	25,953
二、外交	0
三、国防	212
四、公共安全	37,026
五、教育	113,597
六、科学技术	26,584
七、文化旅游体育与传媒	3,412
八、社会保障和就业	47,463
九、卫生健康	25,484
十、节能环保	436
十一、城乡社区	30,274
十二、农林水	32,510
十三、交通运输	696
十四、资源勘探工业信息等	-2,129
十五、商业服务业等	0
十六、金融	3,500
十七、援助其他地区	0
十八、自然资源海洋气象等	8,326
十九、住房保障	10,011
二十、粮油物资储备	764
二十一、灾害防治及应急管理	3,800
二十二、其他支出	0
二十三、债务付息支出	0
二十四、债务发行费用支出	0

表 2

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
本级支出小计	367,919
二十五、上解上级支出	159,718
二十六、调出资金	0.00
二十七、债务还本支出	0.00
二十八、安排预算稳定调节基金	14,799
二十九、年终结余	2,277
支出总计	544,713

备注： **

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	367,919
201	一般公共服务支出	25,953
20101	人大事务	266
2010101	行政运行	216
2010102	一般行政管理事务	3
2010108	代表工作	47
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,653
2010301	行政运行	2,752
2010302	一般行政管理事务	1,168
2010303	机关服务	386
2010350	事业运行	95
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	252
20104	发展与改革事务	146
2010499	其他发展与改革事务支出	146
20105	统计信息事务	241
2010502	一般行政管理事务	15
2010505	专项统计业务	64
2010507	专项普查活动	162
20106	财政事务	6,077
2010601	行政运行	767
2010602	一般行政管理事务	103
2010607	信息化建设	43
2010650	事业运行	358

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010699	其他财政事务支出	4,806
20107	税收事务	252
2010702	一般行政管理事务	265
2010710	税收业务	117
2010799	其他税收事务支出	-130
20108	审计事务	617
2010804	审计业务	614
2010806	信息化建设	3
20111	纪检监察事务	742
2011101	行政运行	661
2011102	一般行政管理事务	22
2011104	大案要案查处	7
2011199	其他纪检监察事务支出	52
20113	商贸事务	198
2011307	国内贸易管理	13
2011308	招商引资	185
20114	知识产权事务	242
2011409	知识产权宏观管理	242
20123	民族事务	1
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	146
2012504	港澳事务	2
2012599	其他港澳台事务支出	144
20129	群众团体事务	1,653

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012901	行政运行	345
2012902	一般行政管理事务	7
2012906	工会事务	789
2012999	其他群众团体事务支出	512
20132	组织事务	3,661
2013201	行政运行	2,380
2013202	一般行政管理事务	606
2013204	公务员事务	13
2013250	事业运行	277
2013299	其他组织事务支出	385
20133	宣传事务	448
2013302	一般行政管理事务	424
2013399	其他宣传事务支出	24
20134	统战事务	2
2013499	其他统战事务支出	2
20136	其他共产党事务支出(款)	1,379
2013601	行政运行	-5
2013650	事业运行	483
2013699	其他共产党事务支出(项)	901
20137	网信事务	15
2013704	信息安全事务	15
20138	市场监督管理事务	3,084
2013801	行政运行	1,745
2013802	一般行政管理事务	220

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013804	市场主体管理	85
2013805	市场秩序执法	1
2013812	药品事务	5
2013815	质量安全监管	7
2013816	食品安全监管	310
2013850	事业运行	711
20140	信访事务	10
2014004	信访业务	10
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,120
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,120
203	国防支出	212
20306	国防动员	210
2030601	兵役征集	108
2030603	人民防空	2
2030607	民兵	100
20399	其他国防支出(款)	2
2039999	其他国防支出(项)	2
204	公共安全支出	37,026
20401	武装警察部队(款)	46
2040199	其他武装警察部队支出	46
20402	公安	34,675
2040201	行政运行	27,107
2040202	一般行政管理事务	6,815
2040219	信息化建设	307

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040220	执法办案	428
2040299	其他公安支出	18
20403	国家安全	43
2040304	安全业务	43
20404	检察	5
2040402	一般行政管理事务	5
20406	司法	418
2040604	基层司法业务	230
2040605	普法宣传	10
2040606	律师管理	88
2040607	公共法律服务	90
20408	强制隔离戒毒	29
2040802	一般行政管理事务	26
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3
20499	其他公共安全支出(款)	1,810
2049999	其他公共安全支出(项)	1,810
205	教育支出	113,597
20501	教育管理事务	4,410
2050102	一般行政管理事务	-1
2050199	其他教育管理事务支出	4,411
20502	普通教育	79,409
2050201	学前教育	3,050
2050202	小学教育	42,961
2050203	初中教育	27,185

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能
分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050204	高中教育	7
2050205	高等教育	1,501
2050299	其他普通教育支出	4,705
20503	职业教育	21,844
2050305	高等职业教育	21,844
20507	特殊教育	26
2050701	特殊学校教育	26
20508	进修及培训	18
2050801	教师进修	18
20509	教育费附加安排的支出	2,988
2050903	城市中小学校舍建设	1,681
2050904	城市中小学教学设施	1,307
20599	其他教育支出(款)	4,902
2059999	其他教育支出(项)	4,902
206	科学技术支出	26,584
20601	科学技术管理事务	2,363
2060101	行政运行	1,315
2060102	一般行政管理事务	95
2060199	其他科学技术管理事务支出	953
20602	基础研究	1,387
2060204	实验室及相关设施	1,387
20603	应用研究	9
2060302	社会公益研究	9
20604	技术与研究与开发	243

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060401	机构运行	174
2060499	其他技术与研究与开发支出	69
20605	科技条件与服务	2,119
2060501	机构运行	906
2060502	技术创新服务体系	7
2060503	科技条件专项	756
2060599	其他科技条件与服务支出	450
20607	科学技术普及	4
2060702	科普活动	3
2060703	青少年科技活动	1
20699	其他科学技术支出(款)	20,459
2069999	其他科学技术支出(项)	20,459
207	文化旅游体育与传媒支出	3,412
20701	文化和旅游	3,113
2070101	行政运行	614
2070102	一般行政管理事务	111
2070104	图书馆	269
2070107	艺术表演团体	8
2070108	文化活动	57
2070109	群众文化	265
2070199	其他文化和旅游支出	1,789
20702	文物	73
2070204	文物保护	64
2070205	博物馆	9

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20703	体育	213
2070307	体育场馆	102
2070308	群众体育	103
2070399	其他体育支出	8
20708	广播电视	7
2070808	广播电视事务	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	6
208	社会保障和就业支出	47,463
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,153
2080101	行政运行	1,795
2080102	一般行政管理事务	105
2080104	综合业务管理	3,477
2080106	就业管理事务	1,618
2080108	信息化建设	9
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128
20802	民政管理事务	930
2080201	行政运行	385
2080202	一般行政管理事务	14
2080206	社会组织管理	45
2080207	行政区划和地名管理	2
2080299	其他民政管理事务支出	484
20805	行政事业单位养老支出	23,483

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080501	行政单位离退休	3,168
2080502	事业单位离退休	7,427
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,611
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,277
20807	就业补助	1,691
2080701	就业创业服务补贴	1,360
2080711	就业见习补贴	119
2080799	其他就业补助支出	212
20808	抚恤	1,560
2080801	死亡抚恤	67
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	393
2080805	义务兵优待	814
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	159
2080899	其他优抚支出	127
20809	退役安置	663
2080901	退役士兵安置	664
2080999	其他退役安置支出	-1
20810	社会福利	5,507
2081001	儿童福利	43
2081002	老年福利	1,902
2081006	养老服务	75
2081099	其他社会福利支出	3,487
20811	残疾人事业	2,826
2081104	残疾人康复	47

表 3

2024 年火炬统筹区 一般公共预算支出决算表（按功能
分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	647
2081199	其他残疾人事业支出	2,132
20819	最低生活保障	1,019
2081901	城市最低生活保障金支出	1,019
20820	临时救助	31
2082001	临时救助支出	30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	70
2082101	城市特困人员救助供养支出	70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	95
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	95
20828	退役军人管理事务	993
2082804	拥军优属	695
2082850	事业运行	270
2082899	其他退役军人管理事务管理支出	28
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,442
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,442
210	卫生健康支出	25,484
21001	卫生健康管理事务	1,208
2100101	行政运行	773
2100102	一般行政管理事务	107
2100199	其他卫生健康管理事务支出	328
21002	公立医院	1,657
2100201	综合医院	1,507

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100299	其他公立医院支出	150
21003	基层医疗卫生机构	6,538
2100301	城市社区卫生机构	6,499
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39
21004	公共卫生	4,590
2100402	卫生监督机构	171
2100404	精神卫生机构	7
2100408	基本公共卫生服务	4,201
2100409	重大公共卫生服务	284
2100410	突发公共卫生事件应急处置	-180
2100499	其他公共卫生支出	107
21007	计划生育事务	1,403
2100717	计划生育服务	828
2100799	其他计划生育事务支出	575
21011	行政事业单位医疗	21
2101101	行政单位医疗	17
2101102	事业单位医疗	4
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,284
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,285
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-1
21013	医疗救助	4
2101301	城乡医疗救助	4
21014	优抚对象医疗	9
2101401	优抚对象医疗补助	9

表 3

2024 年火炬统筹区 一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21016	老龄卫生健康事务(款)	72
2101601	老龄卫生健康事务(项)	72
21017	中医药事务	251
2101704	中医(民族医)药专项	102
2101799	其他中医药事务支出	149
21099	其他卫生健康支出(款)	3,447
2109999	其他卫生健康支出(项)	3,447
211	节能环保支出	436
21101	环境保护管理事务	348
2110199	其他环境保护管理事务支出	348
21102	环境监测与监察	15
2110203	建设项目环评审查与监督	15
21103	污染防治	40
2110302	水体	40
21111	污染减排	33
2111101	生态环境监测与信息	33
212	城乡社区支出	30,274
21201	城乡社区管理事务	10,254
2120101	行政运行	5,162
2120102	一般行政管理事务	3,074
2120104	城管执法	585
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,433
21202	城乡社区规划与管理(款)	471
2120201	城乡社区规划与管理(项)	471

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21203	城乡社区公共设施	10,035
2120303	小城镇基础设施建设	8,131
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,904
21205	城乡社区环境卫生(款)	8,127
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8,127
21299	其他城乡社区支出(款)	1,387
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,387
213	农林水支出	32,510
21301	农业农村	19,586
2130101	行政运行	1,688
2130102	一般行政管理事务	1,317
2130104	事业运行	1,872
2130108	病虫害控制	57
2130109	农产品质量安全	199
2130119	防灾减灾	2
2130122	农业生产发展	1,055
2130126	农村社会事业	1,895
2130135	农业生态资源保护	1
2130148	渔业发展	48
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7
2130153	耕地建设与利用	24
2130199	其他农业农村支出	11,421
21302	林业和草原	231
2130205	森林资源培育	212

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能
分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130223	信息管理	19
21303	水利	2,880
2130304	水利行业业务管理	184
2130305	水利工程建设	210
2130306	水利工程运行与维护	830
2130309	水利执法监督	50
2130311	水资源节约管理与保护	38
2130314	防汛	52
2130334	水利建设征地及移民支出	3
2130399	其他水利支出	1,513
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	523
2130505	生产发展	145
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	378
21307	农村综合改革	8,423
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,423
21308	普惠金融发展支出	842
2130803	农业保险保费补贴	842
21399	其他农林水支出(款)	25
2139999	其他农林水支出(项)	25
214	交通运输支出	696
21401	公路水路运输	32
2140106	公路养护	14
2140110	公路和运输安全	18
21499	其他交通运输支出(款)	664

2024 年火炬统筹区 一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2149901	公共交通运营补助	664
215	资源勘探工业信息等支出	-2,129
21507	国有资产监管	2,350
2150799	其他国有资产监管支出	2,350
21508	支持中小企业发展和管理支出	-4,479
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	-4,479
217	金融支出	3,500
21799	其他金融支出(款)	3,500
2179999	其他金融支出(项)	3,500
220	自然资源海洋气象等支出	8,326
22001	自然资源事务	8,326
2200101	行政运行	1,048
2200102	一般行政管理事务	109
2200104	自然资源规划及管理	291
2200106	自然资源利用与保护	51
2200107	自然资源社会公益服务	28
2200108	自然资源行业业务管理	10
2200109	自然资源调查与确权登记	17
2200112	土地资源储备支出	6,070
2200150	事业运行	646
2200199	其他自然资源事务支出	56
221	住房保障支出	10,011
22102	住房改革支出	10,011
2210201	住房公积金	10,011

表 3

2024 年火炬统筹区一般公共预算支出决算表（按功能
分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
222	粮油物资储备支出	764
22204	粮油储备	764
2220401	储备粮油补贴	764
224	灾害防治及应急管理支出	3,800
22401	应急管理事务	993
2240101	行政运行	826
2240102	一般行政管理事务	58
2240109	应急管理	64
2240199	其他应急管理支出	45
22402	消防救援事务	2,781
2240203	机关服务	20
2240204	消防应急救援	2,693
2240250	事业运行	68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	16

备注： **

关于 2024 年火炬统筹区一般公共预算支出的说明

2024 年一般公共预算支出 367,919 万元，比上年减少 76,465 万元，降幅 17.2%。其中：

1.一般公共服务支出 25,953 万元，同比增加 2,396 万元，增幅 10.2%。主要原因：调整相关项目功能科目增加支出。

2.国防支出 212 万元，同比减少 330 万元，降幅 60.9%。

3.公共安全支出 37,026 万元，同比增加 198 万元，增幅 0.5%。

4.教育支出 113,597 万元，同比减少 5,149 万元，降幅 4.3%。

5.科学技术支出 26,584 万元，同比增加 3,547 万元，增幅 15.4%。主要原因：调整相关项目功能科目增加支出。

6.文化体育与传媒支出 3,412 万元，同比减少 720 万元，降幅 17.4%。主要原因：进一步落实过“紧日子”要求，相应压减一般性支出。

7.社会保障和就业支出 47,463 万元，同比减少 9,065 万元，降幅 16%。主要原因：进一步落实过“紧日子”要求，相应压减一般性支出。

8.卫生健康支出 25,484 万元，同比增加 395 万元，增幅 1.6%。

9.节能环保支出 436 万元，同比减少 1,061 万元，降幅 70.9%。主要原因：进一步落实过“紧日子”要求，相应压减一般性支出。

10.城乡社区支出 30,274 万元，同比减少 59,866 万元，降幅 66.4%。主要原因：部分项目支出调整至政府性基金预算支出中安排。

11.农林水支出 32,510 万元，同比增加 4,826 万元，增幅 17.4%。主要原因：投入农业农村项目资金增加。

12.交通运输支出 696 万元，同比减少 82 万元，降幅 10.5%。主要原因：进一步落实过“紧日子”要求，减少政府购买服务支出。

13.资源勘探工业信息等支出-2,129 万元。主要原因：2024 年收到以前年度资金退回。

14.金融支出 3,500 万元，同比增加 7,500 万元。主要原因：2023 年有资金退回拉低基数，同比导致 2024 年支出相对偏高。

15.自然资源海洋气象等支出 8,326 万元，同比增加 6,869 万元，增幅 471.5%。主要原因：调整相关项目功能科目增加支出。

16.住房保障支出 10,011 万元，同比减少 284 万元，降幅 2.8%。

17.粮油物资储备支出 764 万元，同比增加 186 万元，增幅 32.2%。主要原因：储备粮油补贴费用增加。

18.灾害防治及应急管理支出 3,800 万元，同比增加 1,780 万元，增幅 88.1%。主要原因：增加消防应急相关经费，提升应急防灾减灾能力。

表 4

2024 年火炬统筹区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	163,655
501	机关工资福利支出	52,705
50101	工资奖金津补贴	23,455
50102	社会保障缴费	5,680
50103	住房公积金	3,241
50199	其他工资福利支出	20,329
502	机关商品和服务支出	3,511
50201	办公经费	2,627
50202	会议费	2
50203	培训费	2
50204	专用材料购置费	84
50205	委托业务费	169
50206	公务接待费	29
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	275
50209	维修（护）费	185
50299	其他商品和服务支出	138
503	机关资本性支出	3
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	3

表 4

2024 年火炬统筹区一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（基本建设）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	96,866
50501	工资福利支出	96,595
50502	商品和服务支出	271
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出	0
50602	资本性支出（基本建设）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出	0
50802	对企业资本性支出（基本建设）	0
50803	资本金注入	0

表 4

2024 年火炬统筹区一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
509	对个人和家庭的补助	10,583
50901	社会福利和救助	414
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	10,154
50999	其他对个人和家庭的补助	15
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
514	预备费	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	-13
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-13
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

备注： **

表 5

2024 年火炬统筹区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	火炬区
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	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 5

2024 年火炬统筹区 一般公共预算税收返还和转移支付
决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	火炬区
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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	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 6

2024 年火炬统筹区 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	**县	**县	**区	火炬区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,807
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
五、一般债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949

备注： **

表 7

2024 年火炬统筹区 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	6,842
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	0
国有土地使用权出让收入	0
城市基础设施配套费收入	-66
污水处理费	6,908
福利彩票销售机构的业务费用	0
福利彩票公益金收入	0
体育彩票公益金收入	0
其他政府性基金收入	0
二、政府性基金预算上级补助收入	53,186
三、政府性基金预算下级上解收入	0
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0
五、政府性基金预算上年结余收入	30,530
六、政府性基金预算调入资金	0
七、债务转贷收入	141,699
收入总计	232,257

表 8

2024 年火炬统筹区 政府性基金预算支出决算表（按
功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	207,208
（一）文化体育与传媒支出	2
（二）社会保障和就业支出	0
（三）城乡社区支出	38,394
（四）农林水支出	1
（五）交通运输支出	0
（六）资源勘探工业信息等支出	0
（七）其他支出	168,811
（八）债务付息支出	0
（九）债务发行费用支出	0
二、政府性基金预算补助下级支出	0
三、政府性基金预算上解上级支出	17,665
四、政府性基金预算调出资金	0
五、债务还本支出	0
六、债务转贷支出	0
七、待偿债再融资专项债券结余	0
八、政府性基金预算年终结余	7,384
支出总计	232,257

备注： **

表 9

2024 年火炬统筹区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级支出合计	207,208
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20709	旅游发展基金支出	2
2070904	地方旅游开发项目补助	2
212	城乡社区支出	38,394
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,100
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,934
2120802	土地开发支出	21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145
21214	污水处理费安排的支出	3,725
2121401	污水处理设施建设和运营	3,725
21298	超长期特别国债安排的支出	569
2129801	城乡社区公共设施	569
213	农林水支出	1
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1
2137201	移民补助	1
229	其他支出	168,811
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168,599
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	168,599
22960	彩票公益金安排的支出	212
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125

备注： **

表 10

2024 年火炬统筹区 政府性基金转移支付决算表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	火炬区
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
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及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及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

表 10

2024 年火炬统筹区 政府性基金转移支付决算表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	火炬区
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
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
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
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。

表 11

2024 年火炬统筹区 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	**县	**县	**区	火炬区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,426
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,699
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
五、专项债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,547

备注： **

表 12

2024 年火炬统筹区 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	46,022
10306	一、国有资本经营收入合计	46,022
1030601	（一）利润收入	8,372
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	37,650
	二、国有资本经营预算上级补助收入	0
	三、国有资本经营预算下级上解收入	0
	四、国有资本经营预算上年结余收入	0

备注： **

2024 年火炬统筹区 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	46,022
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
2230109	金融企业改革性支出	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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
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
2230208	金融企业资本性支出	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

2024 年火炬统筹区 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	国有资本经营预算补助下级支出	0.00
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	46,022
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注：2024 年国有资本经营预算收入已全部调入补充本级一般公共预算。

表 14

2024 年火炬统筹区 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	46,022
230	转移性支出	46,022
23008	调出资金	46,022
2300803	国有资本经营预算调出资金	46,022

备注：本级无国有资本经营预算对下转移支付，2024 年国有资本经营预算收入已全部调入补充本级一般公共预算。

表 15

2024 年火炬统筹区 国有资本经营预算转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2024 年火炬统筹区 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2024 年火炬统筹区 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2024 年火炬统筹区 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
转移收入	0.00
其他收入	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

2024 年火炬统筹区 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00

表 17

2024 年火炬统筹区 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
(四) 工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
(五) 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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(六) 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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

2024 年火炬统筹区财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	523
其中：（一）因公出国（境）支出	11
（二）公务用车购置及运行维护支出	480
1. 公务用车购置	130
2. 公务用车运行维护费	350
（三）公务接待费支出	32

备注：1. 火炬统筹区财政拨款的“三公”经费是指部门决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，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

2. 本表未包含财政专户支出的“三公”经费。

关于 2024 年火炬统筹区财政拨款“三公”经费决算 的说明

一、2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 523 万元，比预算减少 563 万元，原因是我区严格落实过“紧日子”要求，大力压减非必要、非刚性支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 11 万元，比预算减少 177 万元，原因是 2024 年因公出国（境）交流业务较预期有所减少。

（二）公务用车购置及运行维护支出 480 万元，比预算减少 323 万元（公务用车购置费 130 万元，比预算减少 216 万元；公务用车运行维护费 350 万元，比预算减少 107 万元）。原因是根据实际工作需要，从严控制和压减“三公”经费。

（三）公务接待费支出 32 万元，比预算减少 63 万元，原因是我区 2024 年接待业务增多，预算相应安排较多，但根据实际开展需要严控接待费支出。

二、2024 年，本级因公出国（境）团组 6 个，累计 9 人次；购置公务用车 10 辆，公务用车共有 190 辆；公务接待 189 批次，累计 2011 人次。

表 19

2024 年火炬统筹区 地方政府债务限额及余额决算情
况表

单位：万元

地 区	2024 年债务限额			2024 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
**市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**县	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
火炬区	0.00	0.00	0.00	673,233	29,807	643,426

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

3. 本级无地方政府债务限额。

表 20

2024 年火炬统筹区 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2023 年末地方政府债务余额	0.00	531,534
一般债务	0.00	29,807
专项债务	0.00	501,727
二、2023 年地方政府债务限额	0.00	0
一般债务	0.00	0
专项债务	0.00	0
三、2024 年地方政府债务发行决算数	0.00	141,699
新增一般债券发行额	0.00	0
再融资一般债券发行额	0.00	0
新增专项债券发行额	0.00	141,699
再融资专项债券发行额	0.00	0
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0
四、2024 年地方政府债务还本决算数	0.00	0
一般债务	0.00	0
专项债务	0.00	0
五、2024 年地方政府债务付息决算数	0.00	18,496
一般债务	0.00	949
专项债务	0.00	17,547
六、2024 年末地方政府债务余额决算数	0.00	673,233
一般债务	0.00	29,807
专项债务	0.00	643,426
七、2024 年地方政府债务限额	0.00	0
一般债务	0.00	0
专项债务	0.00	0

备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2024 年火炬统筹区 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						143,321	143,321
一、专项债券小计						143,321	143,321
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	市政和 产业园 区基础 设施	火炬开 发区管 委会	火炬开 发区管 委会	其他自 平衡专 项债券	3 年、10 年、30 年	87,800	87,800
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	火炬开 发区管 委会	火炬开 发区管 委会	其他自 平衡专 项债券	10 年、 20 年	2,000	2,000
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 设项目	市政和 产业园 区基础 设施	火炬开 发区管 委会	火炬开 发区管 委会	其他自 平衡专 项债券	10 年、 15 年、 30 年	33,368	33,368

表 21

2024 年火炬统筹区 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
岐水流芳-中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设	农 林 水利	火炬开发区管委会	火炬开发区管委会	其他自平衡专项债券	20 年	300	300
广东省中山市供水安全保障项目	产业园区基础设施项目	火炬开发区管委会	火炬开发区管委会	其他自平衡专项债券	15 年	133	133
广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目	农 林 水利	火炬开发区管委会	火炬开发区管委会	其他自平衡专项债券	10 年、20 年	1,120	1,120
广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目	农 林 水利	火炬开发区管委会	火炬开发区管委会	其他自平衡专项债券	15 年	9,400	9,400
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	火炬开发区管委会	火炬开发区管委会	其他自平衡专项债券	10 年	4,000	4,000

表 21

2024 年火炬统筹区 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
中山火炬开发区人民医院扩建工程	卫生健康	火炬开发区管委会	火炬开发区管委会	其他自平衡专项债券	7 年、10 年	2,500	2,500
广东省中山市“两新一重”——水利基础设施提升改造重点项目	农林水利	火炬开发区管委会	火炬开发区管委会	其他自平衡专项债券	20 年	2,400	2,400
广东省中山市老旧小区改造项目（三期）	城镇老旧小区改造	火炬开发区管委会	火炬开发区管委会	其他自平衡专项债券	10 年	300	300

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指当年实际新增额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2024 年火炬统筹区本级无对下级税收返还和转移支付决算数。

（二）举借债务情况。

1.地方政府债务限额余额情况。2024 年政府债务余额 673,233 万元，比上年新增 141,699 万元。其中：一般债务余额 29,807 万元，专项债务余额 643,426 万元。2024 年政府债务限额 0 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元。

2.地方政府债券发行/转贷情况。2024 年发行/转贷地方政府债券 141,699 万元，其中：一般债券 0 万元，专项债券 141,699 万元。新增债券 141,699 万元，其中：新增一般债券 0 万元，新增专项债券 141,699 万元。再融资债券 0 万元，其中：再融资一般债券 0 万元，再融资专项债券 0 万元。

3.地方政府债务还本付息情况。2024 年地方政府债务还本 0 万元，其中：一般债务还本 0 万元，专项债务还本 0 万元；2024 年地方政府债务利息 18,496 万元，其中：一般债务利息 949 万元，专项债务利息 17,547 万元。

4.债券资金使用安排。2024 年新增债券合计 143,321 万元，其中用于产业园区基础设施项目 3 个，共 121,301 万元；农林水利项目 5 个，共 15,220 万元；教育项目 1 个，共 4,000

万元；卫生健康项目 1 个，共 2,500 万元；城镇老旧小区改造项目 1 个，共 300 万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

1.开展 2025 年度项目库事前绩效评审工作，共完成 102 个项目的事前绩效评审，同意立项 98 个，不同意立项 1 个，暂缓立项 3 个，预算总额 87,873.89 万元，核定总额 61,923.12 万元，核减 25,950.77 万元，核减率达 30%，有效核定了项目入库的合理性和项目金额的准确性，有效提高财政资金的使用效益。

2.积极开展一般性政府事前预算绩效评审，按政府采购相关要求，集中采购目录内预算价 50 万以上，目录外预算价 100 万以上政府采购项目需要经过一般性事前预算绩效评审才可以进入政府采购流程，2024 年共审核 34 个项目，预算价为 13,962 万元，核定价为 12,359 万元，核减 1,603 万元，核减率为 11%，有效节约了财政资金。

3.对全区所有预算项目单位实现财政预算支出事日常监控全覆盖，并在全覆盖中选取项目开展重点监控，2024 年共开展重点事中绩效监控 16 项，涉及金额 30,322.45 万元，绩效监控结果作为以后年度预算单位安排资金和改进绩效管理的参考。通过预算执行率和绩效目标双监控，规范支出行为，督促加快预算执行进度，有效提高财政资金使用效益，

推进项目落地成效。

4. 针对 2023 年度预算财政支出专项项目开展绩效自评，在自评项目中选取预算价 100 万元以上项目进行预算事后绩效评价，评价项目共 147 个，其中：一般性评价项目 134 个、重点评价项目 7 个、政策性评价项目 2 个、整体评价项目 4 个。绩效等级为“优”的项目有 67 个，“良”66 个，“中”14 个。对于评价结果为“中”的项目必须加大整改力度，并在项目管理中举一反三，切实规范项目执行和过程管理。在编审 2025 年预算时，以结果作为参考依据，发挥绩效评价对公共支出和预算管理的激励和约束作用。