

2022 年 火炬开发区政府决算公开

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

2022 年，火炬开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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“1+1+9”工作部署和市第十五次党代会“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。现将火炬统筹区（含民众街道，下同）2022 年预算执行情况报告如下：

一、2022 年财政预算执行情况

（一）财政收入。

1. 一般公共预算总收入 606706 万元，完成调整后预算 92.5%，同比减少 78880 万元，降幅 11.5%。其中：税收收入 309084 万元，同比减少 26848 万元，降幅 8%，主要是因为落实减税降费政策和疫情叠加影响；非税收入 45378 万元，同比增加 7927 万元，增幅 21.2%，主要是因为加大对行政事业单位资产的盘活力度；上级补助收入 96081 万元；转贷地方政府债券收入 4343 万元；调入资金 146159 万元，同比减少 62454 万元，降幅 29.9%，主要是因为土地出让收入不及预期，可供调入资金减少；上年结转收入 5660 万元。

2. 政府性基金预算总收入 328596 万元，完成调整后预

算 99.7%，同比增加 9116 万元，增幅 2.8%。其中，政府性基金收入 10257 万元，上级转移支付收入 118059 万元，债务转贷收入 170309 万元，调入资金 5860 万元，上年结转收入 24111 万元。

3. 国有资本经营预算总收入 51018 万元，完成调整后预算 100%，同比增加 21985 万元，增幅 75.7%。其中，国有资本经营收入 45134 万元，上年结转收入 5884 万元。

（二）财政支出。

1. 一般公共预算总支出 606706 万元，完成调整后预算 92.5%，同比减少 78880 万元，降幅 11.5%。其中：一般公共预算支出 527824 万元，上解支出 58166 万元，补充预算稳定调节基金 19340 万元，结余结转 1376 万元。

2. 政府性基金预算总支出 328596 万元，完成调整后预算 99.7%，同比增加 9116 万元，增幅 2.8%。其中：政府性基金支出 245867 万元，上解上级支出 11303 万元，调出资金 38062 万元，结余结转 33365 万元。

3. 国有资本经营预算总支出 51018 万元，完成调整后预算 100%，同比增加 21985 万元，增幅 75.7%。其中：调出资金 51018 万元。

4. “三公”经费情况。

2022 年火炬开发区“三公”经费财政拨款总额 864 万元，比上年同期减少 40 万元，降幅 4.4%。其中：因公出国（境）

费用 1 万元，同比减少 1 万元，降幅 51.6%；公务用车购置费 445 万元，同比减少 60 万元，降幅 11.9%；公务用车运行维护费 388 万元，同比增加 21 万元，增幅 5.9%，主要是因为部分公车使用年限较长，维修维护费用增多；公务接待费 31 万元，与 2022 年持平。

（三）地方债务预算管理情况。

2015-2022 年市下达火炬开发区（含民众街道）新增一般债券额度合计 3.18 亿元，全部用于开发区新医院建设和民众基建工程建设，债券期限分别为 3 年、5 年、7 年、10 年，2022 年偿还债务本金 4343 万元以及付息 630 万元，新增一般债券余额为 1.43 亿元。

2019-2022 年收到市下拨再融资一般债券转贷资金 1.55 亿元，2022 年偿还债务付息 382 万元，火炬开发区再融资一般债券余额为 1.55 亿元。

2021-2022 年收到市下拨再融资专项债券转贷资金 2.09 亿元，2022 年偿还债务付息 686 万元，火炬开发区再融资专项债券余额为 2.09 亿元。

2015-2022 年收到市下拨新增专项债券转贷资金 39.66 亿元，累计偿还本金 2.22 亿元，2022 年偿还债务付息 9928 万元，我区新增专项债券余额为 37.44 亿元。

经过债券资金调整，2022 年已下达火炬开发区专项债券资金 16.98 亿元，分别为：火炬高新技术开发区配套基础设

施改造提升工程项目 7.44 亿元、火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目 2.4 亿元、火炬职业技术学院整体升级改造工程专业建设项目 1 亿元、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项目 5.87 亿元、中山市学前教育补短板工程项目 0.27 亿元。

二、预算平衡和结余情况

2022 年，火炬开发区一般公共预算收入 354463 万元，加上级补助收入 96081 万元、转贷地方政府债券收入 4343 万元、调入资金 146159 万元，加上年结余结转 5660 万元，合计 606706 万元；减一般公共预算支出 527824 万元、上解上级支出 58166 万元，减安排预算稳定调节基金 19340 万元，结转下年支出 1376 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）328596 万元（含上年结余结转 24111 万元），减政府性基金预算支出 245867 万元、上解支出 11303 万元、调出资金 38062 万元后，年终结余 33365 万元。

2022 年，火炬开发区国有资本经营预算收入 45134 万元，加上年结余结转 5884 万元，合计 51018 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。

2022 年，火炬开发区按照本级一般公共预算支出额的百

分之一至百分之三设置预备费 7800 万元，经开发区党工委批准，共动用了预备费 2065 万元，全部用于疫情防控方面支出。剩余未使用资金在年底统筹使用。

（二）预算调整情况。

根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，按照省财政厅调整债券资金额度，以及火炬开发区经济社会发展和抗疫支出需要，结合全区财政收支变化，对 2022 年火炬开发区财政预算收支进行了调整。

1. 一般公共预算调整情况。

一般公共预算收入由年初预算的 391970 万元，调整为 357335 万元，调减 34635 万元。主要是税收收入由年初预算的 358970 万元调整为 316655 万元，调减 42315 万元，非税收入由年初预算的 33000 万元调整为 40680 万元，调增 7680 万元。

上级补助收入由年初预算的 62324 万元调整为 111570 万元，调增 49246 万元。主要是民众街道的税收分成收入在返还性收入中反映，非税返还收入在其他一般性转移支付收入反映以及市下拨均衡性转移支付收入。

转贷地方政府债券收入。转贷地方政府债券收入净调增 4343 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。

调入资金由年初预算的 316949 万元调整为 176873 万

元，调减 140076 万元，受疫情影响和房地产市场低迷，土地拍卖未达预期，火炬开发区国有土地使用权出让金收入预算减少，因此调入一般公共预算资金相应减少。

一般公共预算支出由年初预算的 643133 万元，调整为 544021 万元，调减 99112 万元。

上解上级支出由年初预算的 128110 万元调整为 111760 万元，调减 16350 万元。

调整后全区 2022 年一般公共预算总收入 655781 万元，一般公共预算总支出 655781 万元，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算调整情况。

政府性基金预算总收入由 228939 万元调整为 329739 万元，调增 100800 万元，主要是因为新增债券资金额度。按照“以收定支、收支平衡”原则，财政支出相应调整，调整后政府性基金总支出为 329739 万元，实现收支平衡。

3. 国有资本经营预算调整情况。

2022 年，火炬开发区国有资本经营预算总收入从年初预算的 50882 万元调整为 51016 万元，调增 134 万元。增加原因主要是为区属企业经营情况向好，企业经营收入增加，利润收入上缴增加。

2022 年，火炬开发区国有资本经营预算总支出从年初预算的 50882 万元调整为 51016 万元，调增 134 万元。安排调出资金 51016 万元。

四、2022 年财政工作情况

2022 年，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，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，全年预算执行情况总体平稳。

（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，高质高效完成疫情经费的保障工作。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。

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。一是落实城乡居民基本养老保险和参保缴费补贴，发展多层次、多支柱养老保险体系。二是按标准足额发放各项残疾人津贴、兑现优抚对象抚恤、生活补助以及退役军人生活解困、社保接续等政策，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。三是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。

（四）始终摆在优先发展地位，办好人民群众满意的教育。

火炬开发区 2022 年教育支出投入 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、卓雅外校转制成功，新增公办学位超 5000 个，鸿瑞学校、第六小学、民众接源小学加快规划建设，预计新增学位 3750 个，纪中集团化办学稳步推进。切实推进公益普惠性幼儿园发展，确保全区公益普惠性幼儿园比例达 80%以上。实施现代职业教育质量提升计划和中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。

2022 年火炬开发区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。支持区医院与知名医疗卫生机构开展高尖精业务合作，火炬开发区人民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）守护绿水蓝天净土，支持加快推进美丽火炬建设。

一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工程、路灯架设和绿化改造。二是落实节能环保支出 0.7 亿元，重点支持实施节能减排升级改造行动计划和农村清洁能源开发利用工程，开展污染防治攻坚行动。三是落实农林水支出 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。

（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，2022 年火炬开发区实际发行债券资金为 16.98 亿元，占全市比例提高至 10.8%，资金规模居全市各镇街首位。同时，以区国资集团为主体成功发行 13 亿元债券产品，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 workflow，提升火炬开发区绩效管理水平。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 2022 年预算事后续效评价项目 264 个。

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，强化考核指挥棒作用，重新修订出台多项薪酬考核办法，完善区属企业工资监管机制；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，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》，稳步开展民众镇属企业统筹合并和资源整合。

总体来看，2022 年火炬开发区虽然在疫情冲击、减税降费等因素叠加影响下面临减收增支的压力，但是全区重点支出得到有效保障，财政预算执行情况平稳，成绩来之不易。2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，火炬开发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会议和中央经济工作会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委、市政府的决策

部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动火炬开发区继续“高”“新”引领，当好高质量发展“主力军”！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2022 年火炬开发区 一般公共预算收入决算表
2. 2022 年火炬开发区 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2022 年火炬开发区 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年火炬开发区 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年火炬开发区 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2022 年火炬开发区 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. 2022 年火炬开发区 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2022 年火炬开发区 政府性基金预算收入决算表
8. 2022 年火炬开发区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2022 年火炬开发区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年火炬开发区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2022 年火炬开发区 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2022 年火炬开发区 国有资本经营预算收入决算表
13. 2022 年火炬开发区 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类

项级)

14. 2022 年火炬开发区 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

15. 2022 年火炬开发区 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. 2022 年火炬开发区 社会保险基金预算收入决算表

17. 2022 年火炬开发区 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2022 年火炬开发区 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2022 年火炬开发区 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2022 年火炬开发区 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2022 年火炬开发区 地方政府债务相关情况表

21. 2022 年火炬开发区 地方政府债券使用情况表

表 1

2022 年火炬开发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	354,463
（一）税收收入	309,084
增值税	107,020
企业所得税	48,789
个人所得税	11,107
资源税	3
城市维护建设税	30,782
房产税	23,948
印花税	8,208
城镇土地使用税	5,581
土地增值税	46,362
车船税	17
耕地占用税	238
契税	26,917
环境保护税	114
其他税收收入	0
（二）非税收入	45,378
专项收入	16,187
行政事业性收费收入	4,214
罚没收入	1,488
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	21,145
捐赠收入	2
政府住房基金收入	126
其他收入	2,216

表 1

2022 年火炬开发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	38,200
三、一般性转移支付收入	30,228
四、专项转移支付收入	27,653
五、上年结余收入	5,660
六、调入资金	146,159
七、债务转贷收入	4,343
收入总计	606,706

注： **

表 2

2022 年火炬开发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	16,676
二、外交	0
三、国防	787
四、公共安全	38,263
五、教育	107,711
六、科学技术	38,950
七、文化旅游体育与传媒	4,785
八、社会保障和就业	71,558
九、卫生健康	39,305
十、节能环保	7,343
十一、城乡社区	157,514
十二、农林水	26,833
十三、交通运输	945
十四、资源勘探工业信息等	0
十五、商业服务业等	50
十六、金融	0
十七、自然资源海洋气象等	164
十八、住房保障	10,537
十九、粮油物资储备	576
二十、灾害防治及应急管理	2,520
二十一、其他支出	3,307
二十二、预备费	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

2022 年火炬开发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	527,824
二十五、返还性支出	0
二十六、一般性转移支付	0
二十七、专项转移支付	0
二十八、上解上级支出	58,166
二十九、援助其他地区	0
三十、债务还本支出	0
支出总计	606,706

备注：支出总计包含安排预算稳定调节基金 19340 万元、结转下年 1376 万元。

表 3

2022 年火炬开发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
	火炬开发区本级一般公共预算支出	527,824
201	一般公共服务支出	16,676
20101	人大事务	115
2010101	行政运行	75
2010108	代表工作	34
2010199	其他人大事务支出	6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,151
2010301	行政运行	2,578
2010302	一般行政管理事务	266
2010303	机关服务	234
2010308	信访事务	4
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	11
2010499	其他发展与改革事务支出	11
20105	统计信息事务	185
2010502	一般行政管理事务	28
2010507	专项普查活动	1
2010508	统计抽样调查	2
2010599	其他统计信息事务支出	154
20106	财政事务	2,323
2010601	行政运行	65
2010602	一般行政管理事务	201
2010607	信息化建设	63
2010608	财政委托业务支出	649
2010699	其他财政事务支出	1,345
20107	税收事务	203
2010702	一般行政管理事务	172
2010799	其他税收事务支出	31
20108	审计事务	129
2010804	审计业务	126
2010806	信息化建设	3
20109	海关事务	100
2010902	一般行政管理事务	100

表 3

2022 年火炬开发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
20111	纪检监察事务	73
2011101	行政运行	56
2011104	大案要案查处	7
2011199	其他纪检监察事务支出	10
20113	商贸事务	577
2011307	国内贸易管理	22
2011308	招商引资	229
2011350	事业运行	326
20114	知识产权事务	191
2011409	知识产权宏观管理	180
2011499	其他知识产权事务支出	11
20123	民族事务	1
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	367
2012599	其他港澳台事务支出	367
20129	群众团体事务	1,224
2012901	行政运行	16
2012906	工会事务	541
2012999	其他群众团体事务支出	667
20132	组织事务	1,002
2013201	行政运行	482
2013202	一般行政管理事务	8
2013204	公务员事务	8
2013299	其他组织事务支出	504
20133	宣传事务	1,717
2013302	一般行政管理事务	1,717
20134	统战事务	13
2013405	华侨事务	3
2013499	其他统战事务支出	10
20136	其他共产党事务支出(款)	2,109
2013601	行政运行	443
2013699	其他共产党事务支出(项)	1,666
20138	市场监督管理事务	2,729

表 3

2022 年火炬开发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
2013801	行政运行	1,364
2013802	一般行政管理事务	683
2013804	市场主体管理	639
2013805	市场秩序执法	3
2013812	药品事务	4
2013815	质量安全监管	1
2013816	食品安全监管	35
20199	其他一般公共服务支出(款)	456
2019999	其他一般公共服务支出(项)	456
203	国防支出	787
20306	国防动员	775
2030601	兵役征集	154
2030603	人民防空	9
2030607	民兵	611
2030699	其他国防动员支出	1
20399	其他国防支出(款)	12
2039999	其他国防支出(项)	12
204	公共安全支出	38,263
20401	武装警察部队(款)	1
2040199	其他武装警察部队支出	1
20402	公安	35,468
2040201	行政运行	32,405
2040202	一般行政管理事务	2,184
2040219	信息化建设	240
2040220	执法办案	553
2040299	其他公安支出	86
20403	国家安全	108
2040304	安全业务	14
2040399	其他国家安全支出	94
20404	检察	22
2040402	一般行政管理事务	22
20406	司法	708
2040604	基层司法业务	385

表 3

2022 年火炬开发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
2040606	律师管理	88
2040607	公共法律服务	115
2040699	其他司法支出	120
20408	强制隔离戒毒	61
2040802	一般行政管理事务	61
20499	其他公共安全支出(款)	1,895
2049999	其他公共安全支出(项)	1,895
205	教育支出	107,711
20501	教育管理事务	2,839
2050101	行政运行	287
2050102	一般行政管理事务	1,549
2050199	其他教育管理事务支出	1,003
20502	普通教育	78,574
2050201	学前教育	2,648
2050202	小学教育	37,707
2050203	初中教育	19,053
2050204	高中教育	19
2050205	高等教育	4,446
2050299	其他普通教育支出	14,701
20503	职业教育	25,842
2050305	高等职业教育	24,742
2050399	其他职业教育支出	1,100
20507	特殊教育	58
2050701	特殊学校教育	18
2050799	其他特殊教育支出	40
20508	进修及培训	64
2050801	教师进修	62
2050802	干部教育	2
20599	其他教育支出(款)	334
2059999	其他教育支出(项)	334
206	科学技术支出	38,950
20601	科学技术管理事务	7,394
2060101	行政运行	366

表 3

2022 年火炬开发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
2060102	一般行政管理事务	79
2060199	其他科学技术管理事务支出	6,949
20604	技术与研究开发	308
2060401	机构运行	255
2060499	其他技术与研究开发支出	53
20605	科技条件与服务	1,397
2060501	机构运行	218
2060502	技术创新服务体系	149
2060503	科技条件专项	1,030
20606	社会科学	9
2060699	其他社会科学支出	9
20607	科学技术普及	24
2060702	科普活动	16
2060703	青少年科技活动	8
20608	科技交流与合作	603
2060802	重大科技合作项目	603
20699	其他科学技术支出(款)	29,215
2069999	其他科学技术支出(项)	29,215
207	文化旅游体育与传媒支出	4,785
20701	文化和旅游	3,796
2070101	行政运行	1,958
2070102	一般行政管理事务	105
2070104	图书馆	154
2070106	艺术表演场所	105
2070107	艺术表演团体	15
2070108	文化活动	54
2070109	群众文化	1,169
2070111	文化创意与保护	98
2070199	其他文化和旅游支出	138
20702	文物	99
2070204	文物保护	99
20703	体育	225
2070306	体育训练	2

表 3

2022 年火炬开发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
2070307	体育场馆	83
2070308	群众体育	120
2070399	其他体育支出	20
20706	新闻出版电影	267
2070604	新闻通讯	267
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	398
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	398
208	社会保障和就业支出	71,558
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,593
2080101	行政运行	18,570
2080102	一般行政管理事务	302
2080104	综合业务管理	3,794
2080106	就业管理事务	2,596
2080108	信息化建设	13
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14
2080115	博士后日常经费	32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	272
20802	民政管理事务	381
2080201	行政运行	31
2080202	一般行政管理事务	84
2080206	社会组织管理	75
2080208	基层政权建设和社区治理	47
2080299	其他民政管理事务支出	144
20805	行政事业单位养老支出	21,211
2080501	行政单位离退休	2,528
2080502	事业单位离退休	7,123
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,349
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,211
20807	就业补助	3,881
2080701	就业创业服务补贴	1,211
2080702	职业培训补贴	23
2080711	就业见习补贴	22
2080799	其他就业补助支出	2,625

表 3

2022 年火炬开发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
20808	抚恤	680
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	168
2080805	义务兵优待	236
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	35
2080899	其他优抚支出	241
20809	退役安置	744
2080901	退役士兵安置	743
2080999	其他退役安置支出	1
20810	社会福利	2,192
2081001	儿童福利	2
2081002	老年福利	1,555
2081004	殡葬	1
2081099	其他社会福利支出	634
20811	残疾人事业	2,754
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,702
2081199	其他残疾人事业支出	1,052
20819	最低生活保障	638
2081901	城市最低生活保障金支出	440
2081902	农村最低生活保障金支出	198
20820	临时救助	129
2082001	临时救助支出	129
20821	特困人员救助供养	22
2082101	城市特困人员救助供养支出	22
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,069
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,069
20828	退役军人管理事务	1,044
2082801	行政运行	246
2082802	一般行政管理事务	16
2082804	拥军优属	729
2082899	其他退役军人事务管理支出	53
20899	其他社会保障和就业支出(款)	220
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	220
210	卫生健康支出	39,305

表 3

2022 年火炬开发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
21001	卫生健康管理事务	6,158
2100101	行政运行	5,824
2100102	一般行政管理事务	81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	253
21002	公立医院	3,282
2100201	综合医院	3,240
2100299	其他公立医院支出	42
21003	基层医疗卫生机构	2,457
2100301	城市社区卫生机构	2,411
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46
21004	公共卫生	16,300
2100402	卫生监督机构	172
2100404	精神卫生机构	6
2100408	基本公共卫生服务	4,220
2100409	重大公共卫生服务	2,490
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,025
2100499	其他公共卫生支出	387
21006	中医药	24
2100601	中医(民族医)药专项	24
21007	计划生育事务	1,513
2100716	计划生育机构	150
2100717	计划生育服务	410
2100799	其他计划生育事务支出	953
21011	行政事业单位医疗	2,914
2101101	行政单位医疗	929
2101102	事业单位医疗	1,960
2101103	公务员医疗补助	25
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,384
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,040
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,344
21013	医疗救助	39
2101399	其他医疗救助支出	39
21014	优抚对象医疗	12

表 3

2022 年火炬开发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
2101401	优抚对象医疗补助	12
21016	老龄卫生健康事务(款)	70
2101601	老龄卫生健康事务(项)	70
21099	其他卫生健康支出(款)	152
2109999	其他卫生健康支出(项)	152
211	节能环保支出	7,343
21101	环境保护管理事务	5,481
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,481
21102	环境监测与监察	55
2110203	建设项目环评审查与监督	5
2110299	其他环境监测与监察支出	50
21103	污染防治	1,406
2110302	水体	1,302
2110399	其他污染防治支出	104
21104	自然生态保护	401
2110401	生态保护	394
2110406	自然保护地	7
212	城乡社区支出	157,514
21201	城乡社区管理事务	10,927
2120101	行政运行	7,448
2120102	一般行政管理事务	1,439
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,615
2120199	其他城乡社区管理事务支出	425
21202	城乡社区规划与管理(款)	100,677
2120201	城乡社区规划与管理(项)	100,677
21203	城乡社区公共设施	23,362
2120303	小城镇基础设施建设	15,553
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,809
21205	城乡社区环境卫生(款)	18,298
2120501	城乡社区环境卫生(项)	18,298
21299	其他城乡社区支出(款)	4,250
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,250
213	农林水支出	26,833

表 3

2022 年火炬开发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
21301	农业农村	9,848
2130101	行政运行	1,295
2130102	一般行政管理事务	3
2130104	事业运行	6
2130108	病虫害控制	99
2130109	农产品质量安全	274
2130112	行业业务管理	19
2130122	农业生产发展	3,987
2130126	农村社会事业	1,900
2130135	农业资源保护修复与利用	36
2130153	农田建设	54
2130199	其他农业农村支出	2,175
21302	林业和草原	1,293
2130205	森林资源培育	440
2130223	信息管理	47
2130299	其他林业和草原支出	806
21303	水利	7,102
2130301	行政运行	1,529
2130302	一般行政管理事务	26
2130305	水利工程建设	2,821
2130306	水利工程运行与维护	254
2130309	水利执法监督	44
2130311	水资源节约管理与保护	19
2130314	防汛	385
2130322	水利安全监督	119
2130334	水利建设征地及移民支出	189
2130399	其他水利支出	1,716
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	718
2130505	生产发展	149
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	569
21307	农村综合改革	7,640
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,640
21308	普惠金融发展支出	232

表 3

2022 年火炬开发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
2130803	农业保险保费补贴	232
214	交通运输支出	945
21401	公路水路运输	179
2140104	公路建设	5
2140106	公路养护	14
2140199	其他公路水路运输支出	160
21499	其他交通运输支出(款)	766
2149901	公共交通运营补助	659
2149999	其他交通运输支出(项)	107
216	商业服务业等支出	50
21602	商业流通事务	50
2160299	其他商业流通事务支出	50
220	自然资源海洋气象等支出	164
22001	自然资源事务	164
2200101	行政运行	622
2200102	一般行政管理事务	25
2200104	自然资源规划及管理	42
2200106	自然资源利用与保护	90
2200108	自然资源行业业务管理	24
2200199	其他自然资源事务支出	-639
221	住房保障支出	10,537
22101	保障性安居工程支出	22
2210105	农村危房改造	22
22102	住房改革支出	10,515
2210201	住房公积金	10,515
222	粮油物资储备支出	576
22204	粮油储备	576
2220401	储备粮油补贴	576
224	灾害防治及应急管理支出	2,520
22401	应急管理事务	98
2240101	行政运行	6
2240108	应急救援	34
2240109	应急管理	28

表 3

2022 年火炬开发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
2240199	其他应急管理支出	30
22402	消防救援事务	2,422
2240201	行政运行	273
2240202	一般行政管理事务	1,327
2240203	机关服务	34
2240204	消防应急救援	760
2240299	其他消防救援事务支出	28
229	其他支出(类)	3,307
22999	其他支出(款)	3,307
2299999	其他支出(项)	3,307

关于 2022 年火炬开发区一般公共预算支出的说明

2022 年一般公共预算支出 527,824 万元，比上年减少 59,690 万元，降低 10.16%。其中：

1. 2022 年一般公共服务支出 16,676 万元，同比减少 5,902 万元，降幅 26.1%。主要原因：坚决落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 2022 年国防支出 787 万元，同比增加 353 万元，增幅 81.2%。主要原因：由于 2022 年增加民兵补助经费。

3. 2022 年教育支出 107,711 万元，同比减少 19,314 万元，降幅 15.2%。主要原因：2021 年支付第二中学、第九小学等公办学校建设工程经费抬高了同期基数。

4. 2022 年科学技术支出 38,950 万元，同比增加 12,398 万元，增幅 46.7%。主要原因：加大产业扶持、科技创新资金的投入，用于长春理工大学中山研究院、粤港澳大湾区研究院建设。

5. 2022 年节能环保支出 7,343 万元，同比减少 10,023 万元，降幅 57.7%。主要原因：2021 年上级下拨的雨污分流、环境保护、乡村振兴建设等专项资金以及上缴市的生态补偿金抬高同期基数。

6. 2022 年自然资源海洋气象等支出 164 万元，同比减少 933 万元，降幅 85.1%。主要原因：向上级退回建设中山海岸带保护与利用综合示范区资金，冲减支出。

7. 2022 年灾害防治及应急管理支出 2,520 万元,同比减少 1,174 万元,降幅 31.8%。主要原因:2021 年受新冠疫情的影响,加大疫情防控物资和设备的投入抬高同期基数。

8. 2022 年其他支出 3,307 万元,同比减少 9,576 万元,降幅 74.3%。

表 4

2022 年火炬开发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	173,318
501	机关工资福利支出	59,233
50101	工资奖金津补贴	27,657
50102	社会保障缴费	6,136
50103	住房公积金	3,886
50199	其他工资福利支出	21,554
502	机关商品和服务支出	5,152
50201	办公经费	3,751
50202	会议费	1
50203	培训费	3
50204	专用材料购置费	123
50205	委托业务费	253
50206	公务接待费	30
50207	因公出国(境)费用	1
50208	公务用车运行维护费	304
50209	维修(护)费	321
50299	其他商品和服务支出	364
503	机关资本性支出(一)	30
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

表 4

2022 年火炬开发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
50306	设备购置	30
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	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	94,705
50501	工资福利支出	91,197
50502	商品和服务支出	3,508
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(一)	0
50602	资本性支出(二)	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(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0

表 4

2022 年火炬开发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	8,777
50901	社会福利和救助	192
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	8,563
50999	其他对个人和家庭补助	22
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	5,421
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	5,421
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

表 5

2022 年火炬开发区 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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2022 年火炬开发区 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
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

2022 年火炬开发区 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	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012

备注： 本表只反映火炬开发区（含民众街道）债务数据。

表 7

2022 年火炬开发区 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	10,257
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
彩票公益金收入	0
城市基础设施配套费收入	-21
污水处理费收入	10,278
二、政府性基金预算上级补助收入	118,059
三、政府性基金预算上年结余收入	24,111
四、政府性基金预算调入资金	5,860
五、债务转贷收入	170,309
收入总计	328,596

表 8

2022 年火炬开发区 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	245,867
（一）文化体育与传媒支出	
（二）社会保障和就业支出	4
（三）城乡社区支出	49,117
（四）交通运输支出	
（五）资源勘探工业信息等支出	
（六）其他支出	196,746
（七）债务付息支出	
（八）债务发行费用支出	
（九）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
二、政府性基金补助支出	
三、政府性基金上解支出	11,303
四、政府性基金预算调出资金	38,062
五、地方政府专项债务还本支出	
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、政府性基金预算年终结余	33,365
总支出	328,596

备注： 由于使用尾数四舍五入方式转化为万元，合计数存在 1 万元差异

表 9

2022 年火炬开发区 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
	火炬开发区政府性基金预算支出合计	245,867
208	社会保障和就业支出	4
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1
2082201	移民补助	1
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	3
212	城乡社区支出	49,117
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,074
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,017
2120803	城市建设支出	7,490
2120805	补助被征地农民支出	1,062
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	505
21214	污水处理费安排的支出	4,044
2121401	污水处理设施建设和运营	4,044
229	其他支出	196,746
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	196,448
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	196,448
22960	彩票公益金安排的支出	298
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	204
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65

2022 年火炬开发区 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

2022 年火炬开发区 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	0.0	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
债务转贷支出	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

2022 年火炬开发区 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	**县	**区	火炬区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	395,298
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	170,309
四、专项债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	170,309
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	532
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614

备注： 本表只反映火炬开发区（含民众街道）债务数据。

表 12

2022 年火炬开发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	51,018
10306	一、国有资本经营收入合计	45,134
1030601	（一）利润收入	10,840
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	416
1030604	（四）清算收入	323
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	33,555
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0
	三、国有资本经营预算上年结余收入	5,884

表 13

2022 年火炬开发区 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	51,018
230	转移支付支出	51,018
23008	调出资金	51,018
2308003	国有资本经营预算调出资金	51,018
	结转下年	0

2022 年火炬开发区 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
	支出总计	51,018
230	转移性支出	51,018
23008	调出资金	51,018
2300803	国有资本经营预算调出资金	51,018

表 15

2022 年火炬开发区 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。

2022 年火炬开发区 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、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
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

2022 年火炬开发区 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：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。

2022 年火炬开发区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

2022 年火炬开发区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	864.11
其中：（一）因公出国（境）支出	0.90
（二）公务用车购置及运行维护支出	832.61
1. 公务用车购置	444.79
2. 公务用车运行维护费	387.82
（三）公务接待费支出	30.60

备注：1. 本级一般公共预算支出的“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。

2. 本表未包含财政专户支出的“三公”经费。

2022 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2022 年汇总火炬开发区“三公”经费财政拨款总额 864 万元，比上年同期较少 40 万元，降幅 4.4%。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.9 万元，比上年同期减少 0.96 万元，降幅 51.6%，原因是由于疫情原因无法出国（境），因公出国（境）减少。

（二）公务用车购置及运行维护支出 832.61 万元，比上年同期减少 38.38 万元，降幅 4.4%（公务用车购置费 444.79 万元，比上年同期减少 59.86 万元，降幅 11.9%；公务用车运行维护费 387.82 万元，比上年同期增加 21.48 万元，增幅 5.9%。原因是公务用车购置费由于去年城住农局、市场监管分局、公安分局原公务用车达到报废年限，报废后新增购置抬高同期基数；公务用车运行维护费由于公车使用年限较长，部分已达报废年限，维修维护费用增多。

（三）公务接待费支出 30.6 万元，比上年同期减少 0.45 万元，降幅 1.4%，原因是由于疫情原因公务接待减少。

二、2022 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次；购置公务用车 12 辆，公务用车保有 175 辆；公务接待 168 批次，累计 2,090 人次。

表 19

2022 年火炬开发区 地方政府债务限额及余额决算 情况表

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 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
**区	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
开发区	0.00	0.00	0.00	425, 105	29, 807	395, 298

备注：1. 本级无地方政府债务限额。

2. 本表只反映火炬开发区（含民众街道）债务数据。

3. 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。

4. 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。

表 20

2022 年火炬开发区 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2021 年末地方政府债务余额	0.00	255,328
其中：一般债务	0.00	29,807
专项债务	0.00	225,521
二、2021 年地方政府债务限额	0.00	
其中：一般债务	0.00	
专项债务	0.00	
三、2022 年地方政府债务发行决算数	0.00	174,652
新增一般债券发行额	0.00	
再融资一般债券发行额	0.00	4,343
新增专项债券发行额	0.00	169,778
再融资专项债券发行额	0.00	531
四、2022 年地方政府债务还本决算数	0.00	4,875
一般债务	0.00	4,343
专项债务	0.00	532
五、2022 年地方政府债务付息决算数	0.00	11,626
一般债务	0.00	1,012
专项债务	0.00	10,614
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	0.00	425,105
一般债务	0.00	29,807
专项债务	0.00	395,298
七、2022 年地方政府债务限额	0.00	
一般债务	0.00	
专项债务	0.00	

备注：1. 本表只反映火炬开发区（含民众街道）债务数据。

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，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

2022 年火炬开发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	债券规模	发行年限	执行金额
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	社会事业	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	10,000	10 年	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	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	74,400	30 年	74,400
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	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	58,678.28	20 年	58,678.28
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	24,000	20 年	24,000
广东省中山市学前教育补短板工程（火炬区）	社会事业	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	2,700	10 年	2,700

备注：1. 本表只反映火炬开发区（含民众街道）债务数据，时间截止到 2022 年 12 月 31 日

2. 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。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2022 年火炬开发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。本级无地方政府债务限额。2022 年政府债务余额 425,105 万元,比上年增加 169,778 万元。其中:一般债务余额 29,807 万元,专项债务余额 395,298 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2022 年转贷地方政府债券 174,652 万元,其中:一般债券 4,343 万元,专项债券 170,309 万元。新增债券 169,778 万元,其中:新增一般债券 0 万元,新增专项债券 169,778 万元。再融资债券 4,874 万元,其中:再融资一般债券 4,343 万元,再融资专项债券 531 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2022 年地方政府债务还本 4,875 万元,其中:一般债务还本 4,343 万元,专项债务还本 532 万元;2022 年地方政府债务利息 11,626 万元,其中:一般债务利息 1,012 万元,专项债务利息 10,614 万元。

4. 债券资金使用安排。2022 年收到专项债券转贷收入 169,778 万元,主要用于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、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、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、广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目、广东省中山市学前教育补短板工程（火炬区），专项债券类型涉及民生服务、农林水利、市政和产业园区基础设施。

（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. 2022 年，对 26 个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进行一般性事前预算绩效评审，开展项目政策性评价，有效地核定了项目的可行性和合理性，促进了财政资金聚力增效，提高了财政资金的使用效益。2022 年度事前评审涉及预算金额 9.25 亿元，同时在 2022 年期间开展了 2022 年度新增重大政策性事前评审两项和 2023 年度项目库预算绩效评审。

2. 2022 年，事中日常监控对全区 101 个预算项目单位实现财政预算支出全覆盖。重点监控选取了 6 项，涉及预算金额 1.32 亿元，并将检查结果进行了通报。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。

3. 针对 2021 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 264 个，其中：一般性评价共 250 个、重点评价共 6 个、政策性评价共 4 个、整体评价共 4 个。264 个项目绩效等级为“优”的项目有 64 个，“良”142 个，“中”

58 个。

4. 2021 年度预算事后绩效评价结果与 2020 年度预算事后绩效评价结果对比分析，已消除了“低”“差”等级项目。对存在“中”项目的单位存在问题进行整改，并在项目执行中举一反三，完善执行和项目管理。在编审 2023 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，促进了财政资金聚力增效，提高了财政资金的使用效益。