

2026 年火炬高新区 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

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。在中山市委、市政府正确领导下，火炬高新区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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，严格落实省委“1310”具体部署。坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展目标，实施更加积极的财政政策，加强财政资源统筹，科学划分项目支出优先级次，将有限资金集中投向“三保”、“百千万工程”等重点领域，全力以赴推动各项工作提质增效，实现全年财政运行总体平稳。现将火炬高新区（含民众街道，下同）2025年预算执行情况和2026年预算草案报告如下：

一、全区2025年财政收支完成情况

（一）2025年财政收入执行情况

2025年，全区总收入72亿元，具体情况：

1. 一般公共预算总收入54.3亿元，完成调整后预算104.1%，同比下降0.3%。其中：一般公共预算收入42.4亿元，同比增长16%（可比增长3.1%），包括税收收入32.1亿元和非税收入10.3亿元；上级补助收入8.2亿元；转贷地方政府债券收入0.4亿元；调入资金和动用预算稳定调节基金入3.1亿元；上年结转收入0.2亿元。

2. 政府性基金预算总收入17.7亿元，完成调整后预算95.6%，下降23.6%。其中，政府性基金收入0.8亿元，上级

转移支付收入 2.8 亿元，债务转贷收入 13.4 亿元，上年结转收入 0.7 亿元。

3. 国有资本经营预算总收入 1.3 亿元，完成调整后预算 100%。

（二）2025 年财政支出完成情况

2025 年，全区总支出 72 亿元，具体情况：

1. 一般公共预算总支出 54.3 亿元。其中：一般公共预算支出 38.3 亿元，完成调整后预算 98.8%，上解支出 12.4 亿元。另安排预算稳定调节基金 3 亿元，年终结余 0.6 亿元。

2. 政府性基金预算总支出 17.7 亿元，完成调整后预算 95.6%，下降 23.6%。其中：政府性基金支出 15 亿元，上解上级支出 2.2 亿元，结余结转 0.5 亿元。

3. 国有资本经营预算总支出 1.3 亿元，完成调整后预算 100%，已全部调出补充一般公共预算。

（三）2025 年政府债务情况

2025 年全区新增债券额度 13.8 亿元，其中一般债券 0.4 亿元，专项债券 13.4 亿元。政府债务余额 82 亿元。

此外，2025 年上解债券利息、发行费及服务费等合计 2.2 亿元，债券还本支出 0.5 亿元。

（四）预算平衡和结余情况

2025 年，全区一般公共预算收入 42.4 亿元，加上级补助收入 8.2 亿元、转贷地方政府债券收入 0.4 亿元、调入资金及动用预算稳定调节金 3.1 亿元，上年结余结转 0.2 亿元，合计 54.3 亿元；减一般公共预算支出 38.3 亿元、上解上级

支出 12.4 亿元、安排预算稳定调节基金 3 亿元，年终结余 0.6 亿元。

2025 年，全区政府性基金预算收入 0.8 亿元，加转移性收入 2.8 亿元、债务转贷收入 13.4 亿元、上年结转结余 0.7 亿元，合计 17.7 亿元；减政府性基金预算支出 15 亿元、上解上级支出 2.2 亿元，年终结余 0.5 亿元。

2025 年，全区国有资本经营预算收入 1.3 亿元，已全部调出补充一般公共预算。

二、2025 年重点领域支出政策落实情况

2025 年，火炬高新区继续深化与深圳“六个一体化”发展，以建设深中合作创新区为抓手，主动融入环珠江口“黄金内湾”建设。接续实施“1+5+3”战略，锚定“创新发展主引擎”定位，聚焦新质生产力培育，推进“湾区光谷”、“湾区药谷”建设，加快打造“智慧创新生态 宜居宜业宜游”现代化产业新城。坚持“稳中求进、以进促稳”基调，实施更加积极的财政政策，强化财政资源统筹，将资金集中投向“百千万工程”、民生保障等重点领域，兜牢“三保”底线，为全区高质量发展与民生改善筑牢支撑。

（一）坚定不移强创新，以科技动能促经济高质量发展

2025 年投入科学技术支出 1.5 亿元，充分发挥财政资金杠杆和导向作用，推动火炬高新区加快形成新质生产力，助力构建现代化产业体系。一是加快企业集优集聚，推进产业集群化发展。推动高端装备制造、光电信息、健康医药三大产业集群发展；发挥龙头企业带动作用，赋能产业链高质量

发展；二是分层赋能企业培育，精准施策扶持企业。年内省级专精特新企业达 155 家、国家“小巨人”企业达 18 家，重点“小巨人”增至 4 家。三是优化平台管理运营机制，完善科创平台体系。发挥长春理工大学中山研究院、检科院大湾区研究院等科创平台优势、以科技赋能产业发展。支持康方生物在中山建设生物医药总部、研发、生产、运营体系，打造千亿市值企业。推动留创园发挥高端人才引育载体作用，强化与广深港澳以及武汉等先进地区高校、科研院所的创新创业人才合作。

（二）聚焦扩容提质，加快建设高质量教育体系

2025 年投入教育支出 11.4 亿元，坚持把教育放在优先发展、重点保障的战略地位，不断夯实现代化教育基础。一是优化教育资源布局，全力保障第六小学新建工程，第四小学及浪网小学扩建项目资金需求。二是新增公办学位 3,105 个，优化学校片区划分，扩班 48 个，新增学位 2,535 个。试点小学合作办学，将辖区内 27 间公民办学校组建成 9 个教育共同体。三是全区初中教学质量持续攀升，2025 年中考全区普高上线人数达到 4,428 人，上线率达 80.5%，超全市平均 23.1 个百分点。四是大力支持火炬职院国家“双高计划”建设和扩建工程，深化职普融通、产教融合、校企合作，建设一批高水平高等职业专业，培育更多服务企业的高技能人才。

（三）坚持为民惠民，优化民生服务保障

2025 年投入社会保障和就业支出 4.1 亿元，兜牢民生底

线，持续优化社会保障体系。一是聚焦养老问题，依托综合养老服务中心、社区居家养老服务站以及村居老年人活动中心等平台，设立长者饭堂助餐点，为各社区老年人提供助餐服务超 25 万餐次，实现居家养老服务网络全区覆盖。二是聚焦重点群体，发放包括社会救助金、残疾人专项津贴及高龄补贴在内的各类救助补贴资金达 1,321 万元，惠及群众超 5 万人次；提供免费康复服务 1,027 场，惠及群众超 4 万人次，提供助洁服务 1,282 小时，惠及群众近 800 人次。三是聚焦就业问题，聚焦人才培育赋能。组织“南粤春暖”等线上线下招聘活动，推进“百万英才汇南粤行动计划”，组织校企深度合作。深化产教评融合育才，开展“三项工程”等职业技能培训，提升劳动者技能素质。通过政府发动企业规范备案“妈妈岗”，提供灵活就业岗位超 1,180 个。

（四）持续提升医疗服务能力，构建健康火炬安全网

2025 年投入卫生健康支出 2.9 亿元，健全完善城乡基本公共卫生服务体系，推动我区公共卫生服务均等化水平再上新台阶。提升医疗服务能力，持续深化医联体建设，推动村级卫生服务站标准化建设全覆盖，打造“15 分钟便民医疗圈”，优化区域医疗资源的配置效率，大幅提升医疗综合服务能力。全面提升学科和人才建设整体水平，火炬区人民医院携手澳门科技大学探索跨境协作，构建“内外联动、资源共享”的学科发展新格局。不断完善“一老一小”服务体系，持续开展免费“两癌”筛查、新生儿疾病免费筛查、孤独症免费初筛等各项基本公共卫生服务，为 65 岁及以上老年人

提供免费体检、医养结合、家庭病床等服务，为妇女、儿童、老人的健康提供坚实保障。

（五）深入实施“百千万工程”，打造城乡区域协调发展火炬新样板

2025年投入农林水支出和城乡社区支出合计7.8亿元，立足“百千万工程”三年初见成效关键之年的定位，以十大攻坚行动和四个升级改革行动为牵引，推动“百千万工程”积厚成势、见行见效。一是推动大环文化特色精品村建设，高质高效培育“2+4+3”条典型村，接源村获评“第七届全国文明村镇”，新伦、群安、新建、新平村在村容村貌和特色产业方面取得长足进展。二是特色化发展加速文旅强区建设，市场化运作厚植集体经济实力，全区已成立18家“强村公司”，积极布局“农商文旅”融合等项目，打好产业发展“攻坚战”。三是统筹推进人居环境整治工作，全面推进全区农房风貌治理工作，塑造“一户一景、一村一韵”的乡村风貌。四是抓好绿美生态建设，开展全民义务植树活动超50场，种植乔灌木超5万株。抓好美丽河湖建设，濠头涌铺设300米碧道、隆丰涌建成1.1公里美丽河道。

三、2026年预算情况

（一）2026年财政收入预算情况

2026年，全区总收入71.3亿元，具体情况：

1. 一般公共预算总收入61.4亿元，增长13%（较上年执行数，下同）。其中：一般公共预算收入43.3亿元，增长2%，包括税收收入34.8亿元和非税收入8.5亿元；上级补助

收入 5.9 亿元；转贷地方政府债券收入 0.4 亿元；调入资金和动用预算稳定调节基金 11.2 亿元；上年结转收入 0.6 亿元。

2. 政府性基金预算总收入 15.9 亿元，下降 10.5%。其中，政府性基金收入 0.7 亿元，上级转移支付收入 12.5 亿元（收入来源主要为预计 2026 年可实现国有土地使用权出让收入 11.7 亿元），提前批下达债务转贷收入 2.2 亿元。

3. 国有资本经营预算总收入 1.5 亿元，增长 20.5%。

（二）2026 年财政支出预算情况

2026 年，全区总支出 71.3 亿元，具体情况：

1. 一般公共预算总支出 61.4 亿元，增长 13%。其中：一般公共预算支出 48 亿元，上解支出 13.4 亿元。

2. 政府性基金预算总支出 15.9 亿元，下降 10.5%。其中：政府性基金支出 6.2 亿元，上解上级支出 3.7 亿元，调出资金 6 亿元。

3. 国有资本经营预算总支出 1.5 亿元，增长 20.5%。

（三）2026 年政府债务预算管理情况

严格落实债务偿还计划，2026 年全区安排偿还地方政府债券本金 1.7 亿元，其中：一般债券本金 0.5 亿元、专项债券本金 1.2 亿元；安排地方政府债券利息及发行费 2.6 亿元，其中：一般债券利息及发行费 0.1 亿元，专项债券利息及发行费 2.5 亿元。

（四）2026 年预算平衡和结余情况

预计 2026 年全区收支平衡，其中：

2026年，全区一般公共预算收入43.3亿元，加上级补助收入5.9亿元、转贷地方政府债券收入0.4亿元、调入资金8.2亿元及动用预算稳定调节金3亿元，上年结余结转0.6亿元，合计61.4亿元；减一般公共预算支出48亿元、上解上级支出13.4亿元，预计年终结余0亿元。

2026年，全区政府性基金预算收入0.7亿元，加转移性收入12.5亿元、提前批下达债务转贷收入2.2亿元、上年结转结余0.5亿元，合计15.9亿元；减政府性基金预算支出6.2亿元、上解上级支出3.7亿元，调出资金6亿元，预计年终结余0亿元。

2026年，全区国有资本经营预算收入1.5亿元，全部调出补充一般公共预算。

四、2026年财政工作思路

2026年，火炬高新区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，紧扣市委、市政府、区党工委、管委会的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，奋力打造深中一体化融合发展主阵地、全市创新发展主引擎、产城融合高质量发展示范区，加快建成一流国家级高新区。

（一）“聚财”有道，做大财政收入蛋糕

一是持续加强与两街道税局的沟通协调，推动组织收入联动协作机制，通过建立常态化信息共享机制，合力督促清缴欠税，及时跟进新增税源等，共同强化税收征管。二是把盘活国有资产资源作为非税收入增长突破口，推进排污管网经营权的盘活和使用；推动各部门大力挖潜增收，确保非税收入依法征收、应收尽收。三是创新公建物业处置，加快盘活经营，优化政府物业出租出借管理，实现非税收入增长。

（二）“用财”讲效，做优财政支出项目

坚持支出与财力水平相适应，优先足额编列“三保”支出、还本付息以及其他刚性支出预算，紧紧围绕区党工委、管委会的重点工作，全力做好“百千万工程”、治水、民生等的资金保障。落实党政机关习惯过紧日子的要求。深入开展预算绩效管理，着力提升财政重点评价质量，强化评价结果应用，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）“理财”聚焦，争取更多资金支持

结合省市财政部门梳理的上级政策资金清单，围绕上级重点工作任务、政策投向和资金支持领域，加强与省级和市级主管部门对接，结合我区发展特点找准切入点精准申报重点项目，抢抓先机、踊跃力争更多中央、省级资金，做大财政收入增量。着眼于火炬高新区未来发展，围绕专项债及“两重”“两新”超长期特别国债支持的范围，积极谋划、提前准备好优质项目，做实“债贷联动”工作，撬动更多的社会资本参

与我区高质量建设。培育区属国企新经济增长点，盘活存量资金、资产、资源，加强政府性基金、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026 年火炬高新区一般公共预算收入表

关于 2026 年火炬高新区一般公共预算收入的说明

2. 2026 年火炬高新区一般公共预算支出表

3. 2026 年火炬高新区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2026 年火炬高新区一般公共预算支出的说明

4. 2026 年火炬高新区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026 年火炬高新区一般公共预算“三公”经费表

关于 2026 年火炬高新区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026 年火炬高新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. 2026 年火炬高新区政府性基金预算收入表

8. 2026 年火炬高新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026 年火炬高新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026 年火炬高新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. 2026 年火炬高新区国有资本经营预算收入表

12. 2026 年火炬高新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026 年火炬高新区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026 年火炬高新区 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. 2026 年火炬高新区 社会保险基金预算收入表

16. 2026 年火炬高新区 社会保险基金预算支出表

17. 2026 年火炬高新区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025 年火炬高新区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2025 年火炬高新区 地方政府专项债务余额情况表

20. 火炬高新区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 火炬高新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025 年火炬高新区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025 年火炬高新区 新增债务限额安排情况表

24. 2025 年火炬高新区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025 年火炬高新区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2026 年火炬高新区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026 年火炬高新区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2026 年火炬高新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	432,776
（一）税收收入	347,676
增值税	127,880
企业所得税	73,129
个人所得税	27,728
资源税	0
城市维护建设税	24,040
房产税	33,723
印花税	10,640
城镇土地使用税	4,984
土地增值税	28,840
车船税	736
耕地占用税	160
契税	15,600
环境保护税	216
（二）非税收入	85,100
专项收入	15,594
行政事业性收费收入	2,736
罚没收入	1,479
国有资本经营收入	17,535
国有资源（资产）有偿使用收入	47,126
捐赠收入	5
政府住房基金收入	210
其他收入	415
二、转移性收入	180,853

表 1

2026 年火炬高新区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	59,277
返还性收入	46,813
一般性转移支付收入	10,500
专项转移支付收入	1,964
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	81,031
政府性基金预算调入资金	59,663
国有资本经营预算调入资金	15,208
其他调入资金	6,160
(四) 结转收入	0
(五) 债务(转贷)收入	4,313
(六) 动用预算稳定调节基金	30,291
(七) 上年结转	5,941
收入总计	613,629

关于 2026 年火炬高新区一般公共预算收入的说明

2026 年火炬高新区一般公共预算收入预算数为 432,776 万元，比 2025 年执行数（下同）增加 8,476 万元，增长 2%，主要是税收分成收入 347,676 万元，较 2025 年实绩增加 26,324 万元，增幅 8.19%。具体情况如下：

一、税收收入

2026 年火炬高新区税收收入预算数为 347,676 万元，增加 26,324 万元。其中：

（一）增值税预算数为 127,880 万元，增加 3,628 万元。

（二）企业所得税预算数为 73,129 万元，增加 6,451 万元。

（三）个人所得税预算数为 27,728 万元，增加 8,787 万元。

（四）土地增值税预算数为 28,840 万元，增加 10,321 万元。

二、非税收入

2026 年火炬高新区非税收入预算数为 85,100 万元，减少 17,848 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 15,594 万元，增加 238 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 2,736 万元，减少 2,018 万元。

（三）罚没收入预算数为 1,479 万元，减少 2,116 万元。

（四）国有资本经营收入预算数为 17,535 万元，减少 27,721 万元。

（五）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 47,126 万元，增加 14,246 万元。

（六）政府住房基金收入等预算数为 630 万元，减少 477 万元。

表 2

2026 年火炬高新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	472,616
（一）一般公共服务支出	25,491
（二）外交支出	0
（三）国防支出	175
（四）公共安全支出	29,217
（五）教育支出	135,975
（六）科学技术支出	36,689
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,652
（八）社会保障和就业支出	41,863
（九）卫生健康支出	27,573
（十）节能环保支出	1,299
（十一）城乡社区支出	88,170
（十二）农林水支出	37,684
（十三）交通运输支出	1,801
（十四）资源勘探工业信息等支出	10,020
（十五）商业服务业等支出	0
（十六）金融支出	5,000
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	14,196
（十九）住房保障支出	9,557
（二十）粮油物资储备支出	1,040
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,203
（二十二）其他支出	11
（二十三）债务付息支出	0
（二十四）债务发行费用支出	0

表 2

2026 年火炬高新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	134,213
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	134,213
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	6,800
四、债务还本支出	0
	613,629
支出总计	613,629

备注：一般公共预算支出合计不含预备费。

表 3

2026 年火炬高新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	472, 616
201	一般公共预算支出	25, 491
20101	人大事务	876
2010101	行政运行	323
2010102	一般行政管理事务	140
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	254
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	159
20102	政协事务	6
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	6
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	

2026 年火炬高新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	5,777
2010301	行政运行	2,949
2010302	一般行政管理事务	2,308
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
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	520
20104	发展与改革事务	213
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	213
20105	统计信息事务	136
2010501	行政运行	

2026 年火炬高新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
2010502	一般行政管理事务	28
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	108
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	5,376
2010601	行政运行	837
2010602	一般行政管理事务	149
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	40
2010608	财政委托业务支出	1,000
2010650	事业运行	404
2010699	其他财政事务支出	2,947
20107	税收事务	22
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	22

2026 年火炬高新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
2010703	机关服务	
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	
20108	审计事务	147
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	143
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	1
20109	海关事务	150
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	150
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	

2026 年火炬高新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
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	800
2011101	行政运行	745
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	31
20113	商贸事务	270
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	9
2011308	招商引资	261
2011350	事业运行	

2026 年火炬高新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
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	78
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	

2026 年火炬高新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
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	78
20126	档案事务	
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	80
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	80
20129	群众团体事务	1,573
2012901	行政运行	208
2012902	一般行政管理事务	1
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	740

2026 年火炬高新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
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	625
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	3,931
2013201	行政运行	2,069
2013202	一般行政管理事务	629
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	409
2013299	其他组织事务支出	824
20133	宣传事务	811
2013301	行政运行	456
2013302	一般行政管理事务	355
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	

2026 年火炬高新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
20134	统战事务	12
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	12
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, 293
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	910
2013699	其他共产党事务支出	1, 383
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	

2026 年火炬高新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
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	2,918
2013801	行政运行	1,817
2013802	一般行政管理事务	159
2013803	机关服务	
2013804	经营主体管理	37
2013805	市场秩序执法	3
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	2
2013813	医疗器械事务	1
2013814	化妆品事务	1
2013815	质量安全监管	7
2013816	食品安全监管	163
2013850	事业运行	728
2013899	其他市场监督管理事务	1
20139	社会工作事务	6
2013901	行政运行	
2013902	一般行政管理事务	1
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	

2026 年火炬高新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
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	5
20140	信访事务	10
2014001	行政运行	
2014002	一般行政管理事务	
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	
2014050	事业运行	
2014099	其他信访事务支出	
2014101	行政运行	
2014102	一般行政管理事务	
2014103	机关服务	
2014150	事业运行	10
2014199	其他数据事务支出	
20199	其他一般公共服务支出	7
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	7
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	

2026 年火炬高新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
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	
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	

2026 年火炬高新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
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	175
20301	军费	
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	175
2030601	兵役征集	66
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	30
2030604	交通战备	
2030607	民兵	79

2026 年火炬高新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
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	29,217
20401	武装警察部队	50
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	50
20402	公安	25,509
2040201	行政运行	16,828
2040202	一般行政管理事务	7,741
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	20
2040220	执法办案	900
2040221	特别业务	10
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	10
20403	国家安全	25
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	25

2026 年火炬高新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
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	7
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	7
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
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	326
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	229

2026 年火炬高新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
2040605	普法宣传	8
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	90
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
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	30
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	30

2026 年火炬高新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
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
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	3, 270
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	3, 270
205	教育支出	135, 975
20501	教育管理事务	7, 190

2026 年火炬高新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
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	7,190
20502	普通教育	83,016
2050201	学前教育	5,422
2050202	小学教育	42,240
2050203	初中教育	35,228
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	126
20503	职业教育	20,035
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	20,035
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	

2026 年火炬高新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
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	108
2050701	特殊学校教育	5
2050702	专门学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	104
20508	进修及培训	7
2050801	教师进修	7
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	5
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	5
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	

2026 年火炬高新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
20599	其他教育支出	25,613
2059999	其他教育支出	25,613
206	科学技术支出	36,689
20601	科学技术管理事务	1,464
2060101	行政运行	1,416
2060102	一般行政管理事务	48
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	2,760
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	2,760
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	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	

2026 年火炬高新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
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术研究与开发	
2060499	其他技术研究与开发支出	
20605	科技条件与服务	4,164
2060501	机构运行	1,593
2060502	技术创新服务体系	11
2060503	科技条件专项	2,560
2060599	其他科技条件与服务支出	
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	2
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	2
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	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	

2026 年火炬高新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
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	28, 299
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	28, 299
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 652
20701	文化和旅游	2, 534
2070101	行政运行	229
2070102	一般行政管理事务	200
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	229
2070105	文化展示及纪念机构	2
2070106	艺术表演场所	31
2070107	艺术表演团体	6
2070108	文化活动	20
2070109	群众文化	263
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	2

2026 年火炬高新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
2070113	旅游宣传	5
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	1,548
20702	文物	35
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	35
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	75
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	75
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	

2026 年火炬高新区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	5
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3
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	3
208	社会保障和就业支出	41,863
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,686
2080101	行政运行	1,982
2080102	一般行政管理事务	125
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	160

2026 年火炬高新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	
2080106	就业管理事务	252
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	3
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148
20802	民政管理事务	1,289
2080201	行政运行	480
2080202	一般行政管理事务	161
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	67
2080207	行政区划和地名管理	7
2080209	老龄事务	3
2080299	其他民政管理事务支出	570
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	

2026 年火炬高新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
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080499	用其他财政资金补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	22,858
2080501	行政单位离退休	2,663
2080502	事业单位离退休	8,601
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	7,742
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,852
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	984
2080701	就业创业服务补助	275
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	580
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能评价补贴	
2080711	就业见习补贴	119
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职和创业补贴	

2026 年火炬高新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	10
20808	抚恤	1,355
2080801	死亡抚恤	73
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	494
2080805	义务兵优待	614
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	174
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	758
2080901	退役士兵安置	758
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	5,383
2081001	儿童福利	81
2081002	老年福利	1,687
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	687
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	319

2026 年火炬高新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	2,609
20811	残疾人事业	3,393
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	63
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	111
2081107	残疾人生活和护理补贴	845
2081199	其他残疾人事业支出	2,374
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	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	1,088
2081901	城市最低生活保障金支出	1,088
2081902	农村最低生活保障金支出	
20820	临时救助	27
2082001	临时救助支出	26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	95
2082101	城市特困人员救助供养支出	95

2026 年火炬高新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	对道路交通事故社会救助基金的补助	
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	71
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	71
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	911
2082801	行政运行	
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	487
2082805	军供保障	
2082806	信息化建设	
2082850	事业运行	303
2082899	其他退役军人事务管理支出	120

2026 年火炬高新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	965
2089999	其他社会保障和就业支出	965
210	卫生健康支出	27,573
21001	卫生健康管理事务	1,168
2100101	行政运行	924
2100102	一般行政管理事务	242
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1
21002	公立医院	620
2100201	综合医院	620
2100202	中医（民族）医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	

2026 年火炬高新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
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	6,397
2100301	城市社区卫生机构	6,397
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	公共卫生	3,305
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	5
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	2,906
2100409	重大公共卫生服务	203
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7
2100499	其他公共卫生支出	184
21007	计划生育事务	1,903
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	1,366
2100799	其他计划生育事务支出	537
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	

2026 年火炬高新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
2101102	事业单位医疗	
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	11,020
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	11,020
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	81
2101301	城乡医疗救助	81
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	10
2101401	优抚对象医疗补助	10
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21017	中医药事务	0

2026 年火炬高新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
2101701	行政运行	
2101702	一般行政管理事务	
2101703	机关服务	
2101704	中医（民族医）药专项	0
2101750	事业运行	
2101799	其他中医药事务支出	
21018	疾病预防控制事务	2,714
2101801	行政运行	
2101802	一般行政管理事务	
2101803	机关服务	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	
2101902	育儿补贴	2,549
2101999	其他育幼服务支出	165
21099	其他卫生健康支出	355
2109999	其他卫生健康支出	355
211	节能环保支出	1,299
21101	环境保护管理事务	618
2110101	行政运行	
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	

2026 年火炬高新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
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	618
21102	环境监测与监察	22
2110203	建设项目环评审查与监督	22
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	38
2110301	大气	
2110302	水体	38
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	588
2110401	生态保护	588
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	森林保护修复	
2110501	森林管护	

2026 年火炬高新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
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	其他森林保护修复支出	
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	33
2111101	生态环境监测与信息	33
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	清洁能源	
2111201	可再生能源	
2111299	其他清洁能源支出	

2026 年火炬高新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
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
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	88,170
21201	城乡社区管理事务	13,707
2120101	行政运行	5,873
2120102	一般行政管理事务	3,189
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	549
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	

2026 年火炬高新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
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	4,096
21202	城乡社区规划与管理	20,201
2120201	城乡社区规划与管理	20,201
21203	城乡社区公共设施	16,128
2120303	小城镇基础设施建设	11,851
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,277
21205	城乡社区环境卫生	18,916
2120501	城乡社区环境卫生	18,916
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	19,218
2129999	其他城乡社区支出	19,218
213	农林水支出	37,684
21301	农业农村	24,175
2130101	行政运行	1,869
2130102	一般行政管理事务	198
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	1,974
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	20
2130109	农产品质量安全	85

2026 年火炬高新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
2130110	执法监管	11
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	1, 105
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	2, 767
2130135	农业生态资源保护	
2130142	乡村道路建设	
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4
2130153	耕地建设与利用	
2130199	其他农业农村支出	16, 142
21302	林业和草原	486
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	14
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	200
2130206	技术推广与转化	

2026 年火炬高新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
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	187
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	23
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130238	退耕还林还草	
2130299	其他林业和草原支出	62
21303	水利	3, 439
2130301	行政运行	
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	101
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	1, 257
2130307	长江黄河等流域管理	

2026 年火炬高新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
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	151
2130310	水土保持	20
2130311	水资源节约管理与保护	40
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	87
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	1,782
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	194
2130506	社会发展	

2026 年火炬高新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
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200
21307	农村综合改革	8,306
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,306
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
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	885
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	885
214	交通运输支出	1,801
21401	公路水路运输	33
2140101	行政运行	

2026 年火炬高新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
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	33
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	水运建设	
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	
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	

2026 年火炬高新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
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21499	其他交通运输支出	1,768
2149901	公共交通运营补助	1,768

2026 年火炬高新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
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	10,020
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	
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	

2026 年火炬高新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
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	
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业支出	
21507	国有资产监管	10,020
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	

2026 年火炬高新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
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	10,020
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	
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	

2026 年火炬高新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
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	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	5,000
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	

2026 年火炬高新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
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	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	5,000
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	5,000
220	自然资源海洋气象等支出	14,196
22001	自然资源事务	14,196
2200101	行政运行	1,360
2200102	一般行政管理事务	229

2026 年火炬高新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
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	186
2200106	自然资源利用与保护	20
2200107	自然资源社会公益服务	15
2200108	自然资源行业业务管理	2,102
2200109	自然资源调查与确权登记	15
2200112	土地资源储备支出	10,000
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	8
2200199	其他自然资源事务支出	261

2026 年火炬高新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
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业单位	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	9,557
22101	保障性安居工程支出	567
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	3
2210108	老旧小区改造	

2026 年火炬高新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
2210111	配租型住房保障	386
2210112	配售型保障性住房	
2210113	城中村改造	
2210199	其他保障性安居工程支出	177
22102	住房改革支出	8,990
2210201	住房公积金	8,990
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	1,040
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	

2026 年火炬高新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
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	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220306	天然气储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	1,040
2220401	储备粮油补贴	1,040
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮（油）库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	

2026 年火炬高新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
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	4, 203
22401	应急管理事务	534
2240101	行政运行	387
2240102	一般行政管理事务	59
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	10
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	25
2240109	应急管理	53
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	3, 645
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	

2026 年火炬高新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
2240203	机关服务	20
2240204	消防应急救援	3,548
2240250	事业运行	77
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	

2026 年火炬高新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
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	25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25
229	其他支出	11
2290201	年初预留	
2299999	其他支出	11
219	援助其他地区	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	

2026 年火炬高新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
232	债务付息	
23201	中央政府国内债务付息支出	
2320101	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	
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
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	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
2330101	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	
2330201	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	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	

备注：本表按规定需公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2026 年火炬高新区一般公共预算支出的说明

1. 2026 年一般公共服务支出预算 25,491 万元，比上年年初预算数（下同）减少 1,300 万元，下降 4.85%。主要原因：结合项目资金需求以及支出计划，优化资金安排，提高资金使用率。

2. 2026 年国防支出预算 175 万元，比上年减少 399 万元，下降 69.51%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能分类科目。

3. 2026 年公共安全支出预算 29,217 万元，比上年减少 9,835 万元，下降 25.18%。主要原因：调整相关项目功能分类科目。

4. 2026 年教育支出预算 135,975 万元，比上年增加 82 万元，与上年基本持平。

5. 2026 年科学技术支出预算 36,689 万元，比上年增加 4,840 万元，增长 15.20%。主要原因：结合项目资金需求以及支出计划，加大对科学技术投入力度。

6. 2026 年文化旅游体育与传媒支出预算 2,652 万元，比上年减少 610 万元，下降 18.70%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

7. 2026 年社会保障和就业支出预算 41,863 万元，比上年减少 3,983 万元，下降 8.69%。主要原因：结合项目资金需求以及支出计划，优化资金安排，提高资金使用率。

8. 2026 年卫生健康支出预算 27,573 万元，比上年增长 1,543 万元，增长 5.93%。主要原因：新增项目支出，加大对卫生健康支出投入力度。

9. 2026 年节能环保支出预算 1,299 万元，比上年减少 2,092 万元，下降 61.69%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

10. 2026 年城乡社区支出预算 88,170 万元，比上年增长 15,206 万元，增长 20.84%。主要原因：新增项目支出，加大对城乡社区投入力度。

11. 2026 年农林水支出预算 37,684 万元，比上年增加 1,670 万元，增长 4.64%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

12. 2026 年交通运输支出预算 1,801 万元，比上年增加 518 万元，增长 40.37%。主要原因：新增项目支出，以及上缴上级资金增加。

13. 2026 年资源勘探工业信息等支出预算 10,020 万元，比上年减少 20 万元，与上年基本持平。

14. 2026 年金融支出预算 5,000 万元，与上年保持不变。

15. 2026 年自然资源海洋气象等支出预算 14,196 万元，比上年减少 5,022 万元，下降 26.13%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

16. 2026 年住房保障支出预算 9,557 万元，比上年减少

604 万元，下降 5.94%。主要原因：调整相关项目功能分类科目。

17. 2026 年粮油物资储备支出预算 1,040 万元，与上年保持不变。

18. 2026 年灾害防治及应急管理支出预算 4,203 万元，比上年减少 77 万元，与上年基本持平。

19. 2026 年预备费预算 6,800 万元，与上年保持不变。

20. 2026 年其他支出预算 11 万元，与上年保持不变。

表 4

2026 年火炬高新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	162,869
501	机关工资福利支出	44,111
50101	工资奖金津补贴	16,362
50102	社会保障缴费	3,757
50103	住房公积金	2,112
50199	其他工资福利支出	21,880
502	机关商品和服务支出	3,643
50201	办公经费	2,555
50202	会议费	2
50203	培训费	12
50204	专用材料购置费	79
50205	委托业务费	171
50206	公务接待费	64
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	331
50209	维修（护）费	154
50299	其他商品和服务支出	275
503	机关资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	

表 4

2026 年火炬高新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（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	103,625
50501	工资福利支出	101,372
50502	商品和服务支出	2,253
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	2
50601	资本性支出	2
50602	资本性支出（基本建设）	
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	
50804	资本金注入（基本建设）	

表 4

2026 年火炬高新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	11,490
50901	社会福利和救助	326
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	11,145
50999	其他对个人和家庭补助	19
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	

表 5

2026 年火炬高新区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,042
其中：（一）因公出国（境）费用	153
（二）公务用车购置及运行维护支出	810
1. 公务用车购置	364
2. 公务用车运行维护费	446
（三）公务接待费	79

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

关于 2026 年火炬高新区一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2026 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,042 万元，比上年减少 20 万元，原因是我区严格按照相关规定，落实过“紧日子”要求、厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 153 万元，比上年减少 33 万元，原因是落实过“紧日子”要求；公务用车购置及运行维护支出 810 万元（公务用车购置费 364 万元，比上年增加 16 万元；公务用车运行维护费 446 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 16 万元，原因是较上年基本持平；公务接待费支出 79 万元，比上年减少 3 万元，原因是落实过“紧日子”要求。

表 6

2026 年火炬高新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：“本级无对下税收返还和转移支付”。

表 7

2026 年火炬高新区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	7,000
污水处理费	7,000
二、上级补助收入	124,714
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	21,800
六、上年结转收入	5,396
收入总计	158,910

表 8

2026 年火炬高新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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
三、城乡社区支出	37,697
国有土地使用权出让收入安排的支出	30,768
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	6,800
超长期特别国债安排的支出	129
四、交通运输支出	
五、住房保障支出	1,965
超长期特别国债安排的支出	1,965
六、其他支出	22,328
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,231
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	97
七、债务付息支出	0.00
八、债务发行费用支出	0.00

表 8

2026 年火炬高新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
九、上解支出	37,257
十、调出资金	59,663
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	158,910

2026年火炬高新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
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
208	二、社会保障和就业支出	0.00
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
2082201	移民补助	0.00
212	三、城乡社区支出	37,697
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,768
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000
2120802	土地开发支出	18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750
21214	污水处理费安排的支出	6,800
2121401	污水处理设施建设和运营	6,800
21298	超长期特别国债安排的支出	129
2129801	城乡社区公共设施	129
214	四、交通运输支出	
21498	超长期特别国债安排的支出	
2149899	其他交通运输支出	
221	五、住房保障支出	1,965
22198	超长期特别国债安排的支出	1,965
2219899	其他住房保障支出	1,965
229	六、其他支出	22,328

2026 年火炬高新区 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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,231
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,231
22960	彩票公益金安排的支出	97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58
	支出总计	61,990

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。

2026 年火炬高新区 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	无	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	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
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
超长期特别国债安排的支出	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
彩票公益金安排的支出	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

2026 年火炬高新区 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	15,208
利润收入	11,500
股息红利收入	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	3,708
	0.00
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	15,208

2026 年火炬高新区 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）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	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	15,208
（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	15,208
支出总计	15,208

2026 年火炬高新区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
230	转移性支出	15,208
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
23006	上解支出	0.00
2300604	国有资本经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	15,208
2300803	国有资本经营预算调出资金	15,208
	支出总计	15,208

表 14

2026 年火炬高新区 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	无	无	无	无
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2026 年火炬高新区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

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

2026 年火炬高新区 社会保险基金预算支出表

单位：万元

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

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2026 年火炬高新区 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	0.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：本级无社会保险基金结余预算。

2025 年火炬高新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府一般债务余额实际数	29,807
二、2025 年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2025 年地方政府一般债务发行（转贷）额	3,930
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025 年地方政府一般债券发行（转贷）额	3,930
四、2025 年地方政府一般债务还本额	4,343
五、2025 年末地方政府一般债务余额预计执行数	29,394

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

表 19

2025 年火炬高新区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	643,426
二、2025 年末地方政府专项债务限额	0.00
三、2025 年地方政府专项债务发行（转贷）额	134,035
四、2025 年地方政府专项债务还本额	798
五、2025 年末地方政府专项债务余额预计执行数	776,663

备注：不包含新增土储债 14000 万元

火炬高新区 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、2025 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	137,965
（一）一般债券	B	0.00	3,930
其中：再融资债券	C	0.00	3,930
（二）专项债券	D	0.00	134,035
其中：再融资债券	E	0.00	560
二、2025 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	5,141
（一）一般债券	G	0.00	4,343
（二）专项债券	H	0.00	798
三、2025 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	21,703
（一）一般债券	J	0.00	949
（二）专项债券	K	0.00	20,754
四、2026 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	17,003
（一）一般债券	M	0.00	4,795
（二）专项债券	O	0.00	12,208
五、2026 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	25,775
（一）一般债券	R	0.00	900
（二）专项债券	S	0.00	24,875

备注：不包含新增土储债 14000 万元

火炬高新区 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	2025 年底 余额	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	29,394	4,793	2,203	7,590	1,729	13,079	一般公共预算
	新增债券	1,196	1,196	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	3,597	3,597	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	24,601	0.00	2,203	7,590	1,729	13,079	
专项债券	合计	790,663	12,207	30,000	0.00	0.00	748,456	政府性基金预算
	新增债券	750,831	1,950	30,000	0.00	0.00	718,881	
	置换债券	10,257	10,257	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	29,575	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575	

备注：包含 2025 年新增土储债 14000 万元

表 22

2025 年火炬高新区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025 年债务限额			2025 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
火炬区	0.00	0.00	0.00	820,057	29,394	790,663

备注：包含 2025 年新增土储债 14000 万元

2025 年 XX 市（县、区）新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：火炬高新区无限额

表 24

2025 年火炬高新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	109,005	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
(一) 铁路	0.00	0%
(二) 公路	0.00	0%
(三) 机场	0.00	0%
(四) 水运	0.00	0%
(五) 城市轨道交通	0.00	0%
(六) 城市停车场	0.00	0%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	31,765	29.14%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	0.00	0%
(一) 卫生健康	0.00	0%
(二) 教育	0.00	0%
(三) 养老托育	0.00	0%
(四) 文化旅游	0.00	0%
(五) 其他社会事业	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	76,700	70.36%
八、新型基础设施	0.00	XX
九、保障性安居工程	540	0.5%
(一) 城镇老旧小区改造	540	0.5%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0%

2025 年火炬高新区 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
(三) 棚户区改造	0.00	0%
十、土地储备		
十一、收购存量商品房用作保障性住房		
十二、创业类政府投资基金		
十三、政府投资项目		
十四、其他	0.00	0%

2025 年火炬高新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	无	109,005	无	无	800	774.09
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	35,000	20、30 年	2.06%、2.07%、2.03%、2.38%	700	319.45
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	40,600	15、20、30 年	1.99%、2.21%、2.02%、2.03%、2.32%、2.38%	0	312.17
广东省中山市老旧小区改造项目（三期）	保障性安居工程	540	15、20 年	1.99%、2.24%	0	5.86
广东省中山市供水安全保障项目	市政和产业园区基础设施	1,100	20 年	2.06%	0	11.33
广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目	农林水利	14,465	10、15 年	1.7%、2.21%、1.78%、1.76%、2.24%、2.34%、2.30%	0.00	64.33

2025 年火炬高新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
广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	农林水利	6,000	15 年	1.99%、2.34%	100	49.75
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	11,000	20 年	2.24%、2.41%、2.38%	0	11.2
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	300	15 年	2.21%	0	0

2026 年火炬高新区 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、2025 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 2026 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：火炬高新区不涉及

2026 年火炬高新区 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
无	0.00	0.00	0.00

备注：火炬高新区不涉及

关于 2026 年火炬高新区 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火炬高新区不涉及。
- 二、分配方案火炬高新区不涉及。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2026 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元, 比上年增长 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火炬高新区不涉及。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025 年发行/转贷地方政府债券 137,965 万元。其中: 一般债券 3,930 万元, 专项债券 134,035 万元; 新增债券 133,475 万元, 再融资债券 4,490 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025 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。2025 年偿还地方政府债券本金 5,141 万元, 其中: 一般债券还本 4,343 万元, 专项债券还本 798 万元; 支付地方政府债券利息 21,703 万元, 其中: 一般债券利息 949 万元, 专项债券利息 20,754 万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	统筹区交通设施维护管理费（政府购买服务）				
业务主管部门	中山市公安局民众分局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2026年金额	958740			
用途范围	为保障辖区群众出行的道路交通安全，及时消除交通安全隐患，预防道路交通事故的发生，对民众大道、民泰路、民江路、益群路、阳光大道等主干道路的标志标线、机非隔离设施进行维护翻新，规范道路交通行为，提升道路交通出行环境，保障群众出行安全。				
政策依据	《关于开展2025年民众街道道路交通安全管理项目的汇报》等				
总体绩效目标	年度绩效目标	为保障辖区群众出行的道路交通安全，及时消除交通安全隐患，预防道路交通事故的发生，对民众大道、民泰路、民江路、益群路、阳光大道等主干道路的标志标线、机非隔离设施进行维护翻新，规范道路交通行为，提升道路交通出行环境，保障群众出行安全。			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	交通标志翻新数量	**个	
			交通标志线翻新长度	**米	
			护栏维护长度	**米	
		质量指标	维护管养验收通过率	100%	
			交通设施正常运行率	100%	
		时效指标	维护管养完成及时率	100%	
		成本指标	成本节约率	≥**%	
	效益指标	社会效益指标	交通事故财产损失减少率	≥**%	
			交通事故发生次数	0次	
		满意度指标	居民交通出行满意度	≥90%	
			居民交通安全满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区政府投资项目前期工作评估费用（政府购买服务）				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2026年金额	3522000			
用途范围	购买2026年统筹区政府投资项目前期工作评估服务				
政策依据	《中山市人民政府关于印发〈中山市政府投资项目管理办法〉的通知》（中府〔2020〕86号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过政府采购形式打包，购买2026年统筹区政府投资项目前期工作评估服务，有效缩短项目前期工作时长，加强及时性，增强跟踪服务能力，保障服务质量。			
	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	完成造价咨询类项目评估报告数	≥**份	
			完成评估类项目评估报告数	≥**份	
		质量指标	评估成果验收通过率	100%	
		时效指标	咨询类、评估类项目工作计划完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	评估意见采纳率	100%	
		经济效益指标	节约政府投资金额	≥1500万元	
		经济效益指标	固定资产投资增长率	≥**%	
满意度指标		项目关联部门对评估成果满意度	≥95%		

绩效目标申报表

资金名称	统筹区智慧校园升级改造				
业务主管部门	中山火炬职业技术学院				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2026年金额	2750000			
用途范围	计划对智慧校园进行升级改造，完成建设校本大数据中心、协同办公（OA）系统、“一站式”学生社区综合管理平台三个子项目，完善智慧校园建设。				
政策依据	《国家职业教育改革实施方案》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（教职成〔2020〕3号）《教育部关于进一步推进职业信息化发展的指导意见》（教职成〔2017〕4号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	计划对智慧校园进行升级改造，完成建设校本大数据中心、协同办公（OA）系统、“一站式”学生社区综合管理平台三个子项目，完善智慧校园建设，有助于提高学校数字化转型，推动学校高质量发展。			
	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	数据分析展示大屏	7个	
			协同办公OA系统	1套	
			“一站式”学生社区管理平台	1套	
			“一站式”学生社区自助服务终端	2台	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
			系统运行正常率	100%	
		时效指标	系统运行响应及时率	100%	
			系统维护及时率	100%	
	项目采购及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效	
			推动学校高质量发展	有效	
			完成智慧校园建设目标	完成	
满意度指标		师生满意度	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	统筹区人才发展专项经费				
业务主管部门	中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2026年金额	27101900			
用途范围	为火炬开发区符合条件的人才及单位发放应届毕业生生活补贴、紧缺适用人才补贴、人才公寓租金补贴、青年人才奖励金、青年后备人才补贴、引进高层次人才奖励等补贴，为企事业单位引、育、留、用人才提供政策支持。				
政策依据	中山市及火炬开发区人才相关政策				
总体绩效目标	年度绩效目标	贯彻落实中山市及火炬开发区人才相关政策，通过为火炬开发区符合条件的人才及单位发放应届毕业生生活补贴、紧缺适用人才补贴、人才公寓租金补贴、青年人才奖励金、青年后备人才补贴、引进高层次人才奖励等补贴，为企事业单位引、育、留、用人才提供政策支持；通过开展人才系列活动，提高区内人才获得感。			
	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	发放应届生生活补助人数(人)	91	
			发放高层次人才津补贴人数(人)	324	
			人才公寓数量(间)	1132	
			引进青年人才数量(人)	≥21	
			引进中山市特聘人才和中山市青年后备人才数量(人)	300人	
			举办人才活动次数(场)	XX	
	质量指标	补贴发放准确率(%)	100%		
		服务验收合格率(%)	100%		
	时效指标	补贴发放及时率(%)	100%		
活动举办及时率		100%			

			(%)		
		成本指标	补贴标准	符合相关文件规定	
	效益指标	社会效益指标	人才留存率 (%)	≥ XX	
			科研成果数量 (如发表论文数量、 专利数量、 专利授权数量、 获省市级奖项等)	增加 XX%/同 比增长	
		满意度指标	各类人才满意度 (%)	≥ 90%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区民众街道综合养老服务中心（政府购买服务）				
业务主管部门	中山市民众街道公共服务办公室				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2 年				
资金需求	2026 年金额	1809600			
用途范围	为辖区内服务对象提供居家养老、健康管理等养老服务				
政策依据	《关于加强养老服务设施布局规划编制工作的通知》（民函〔2025〕36 号）、中山市民政局《关于做好 2025 年老龄和养老服务重点工作的通知》以及《中山市居家社区养老服务管理办法》（中民福字〔2021〕40 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过聘请专职医生、护士、护理人员等 12 名专职工作人员，确保综合养老服务中心能够为辖区内服务对象提供居家养老、健康管理等养老服务，切实提升辖区老年人生活质量和幸福指数。			
	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	专职人员数量	≥ 16 名	
			开展老年人活动次数	≥ 44 场/月	
		质量指标	服务的人员出勤率 (%)	100%	
			市对街道综合养老服务中心评分 (分)	≥ 85	
时效指标		上门服务及时率	100%		

		成本指标	老年人活动费用标准	≤ 7000 元/场	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人次	$\geq XX$ 人次	
			服务覆盖范围	18 个村（社区）	
		满意度指标	服务对象或服务对象家属满意度	$\geq 90\%$	