

2023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

2023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，聚焦党的二十大作出的重大部署，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，在市人大及其常委会的法律监督下，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；强化支出监管，集中有限资金用于“三保”及重点领域，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。现将火炬开发区（含民众街道，下同）2023年预算执行情况报告如下：

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政收入。

1. 一般公共预算总收入540,917万元，完成调整后预算97.3%，同比减少65,790万元，降幅10.8%。其中：税收收入282,694万元，同比减少26,390万元，降幅8.5%，主要是因为出口形势下行，我区的许多重点税源企业销售情况不佳，以及房地产市场未能如预期明朗，土地增值税等房地产税收同比下降较大；非税收入72,835万元，同比增加27,457万元，增幅60.5%，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100,969万元；转贷地方政府债券收入5,187万元；调入资金（含调入预算稳定调节基金）77,856万元，同比减少68,304万元，降幅46.7%，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 1,376 万元。

2. 政府性基金预算总收入 239,481 万元，完成调整后预算 91.6%，同比减少 89,115 万元，降幅 27.1%。其中，政府性基金收入 7,359 万元，上级转移支付收入 84,123 万元，债务转贷收入 114,567 万元，调入资金 67 万元，上年结转收入 33,365 万元。

3. 国有资本经营预算总收入 30,220 万元，完成调整后预算 100%，同比减少 20,798 万元，降幅 40.8%。

（二）财政支出。

1. 一般公共预算总支出 540,917 万元，完成调整后预算 97.3%，同比减少 65,790 万元，降幅 10.8%。其中：一般公共预算支出 444,384 万元，上解支出 92,237 万元，安排预算稳定调节基金 623 万元，结余结转 3,673 万元。一般公共预算支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出 23,557 万元，完成调整后预算 90.9%，同比增加 6,881 万元，增幅 41.3%，主要是因为我区机关事业单位工资发放方式变动，改为由各单位自行发放。

（2）国防支出 542 万元，完成调整后预算 90.3%，同比减少 246 万元，降幅 31.2%。

（3）公共安全支出 36,828 万元，完成调整后预算 95.6%，同比减少 1,436 万元，降幅 3.7%，主要是压减非刚性、非必

要支出。

(4) 教育支出 118,747 万元, 完成调整后预算 107.4%, 同比增加 11,035 万元, 增幅 10.3%, 主要是今年支付了新二中建设经费尾款、第六小学新校建设工程、接源小学和鸿瑞小学建设工程、卓雅学校民转公经费。

(5) 科学技术支出 23,037 万元, 完成调整后预算 82.1%, 同比减少 15,912 万元, 降幅 40.9%, 主要是 2022 年相关企业申报产业扶持资金较多抬高基数。

(6) 文化体育与传媒支出 4,132 万元, 完成调整后预算 90.7%, 同比减少 653 万元, 降幅 13.7%。

(7) 社会保障和就业支出 56,528 万元, 完成调整后预算 93.5%, 同比减少 15,030 万元, 降幅 21%, 主要是因为我区机关事业单位工资发放方式变动, 改为由各单位自行发放。

(8) 卫生健康支出 25,089 万元, 完成调整后预算 107.3%, 同比减少 14,216 万元, 降幅 36.2%, 主要是因为疫情过后相关支出减少。

(9) 节能环保支出 1,496 万元, 完成调整后预算 98.8%, 同比减少 5,846 万元, 降幅 79.6%, 主要是 2022 年上缴市的生态补偿金抬高基数, 2023 年度费用在 2024 年上缴。

(10) 城乡社区支出 90,140 万元, 完成调整后预算 90.7%, 同比减少 67,374 万元, 降幅 42.8%, 主要是因为土地出让收入未达预期, 土地成本补偿支出减少, 并且部分征

地拆迁支出在基金预算中安排。

(11) 农林水支出 27,685 万元, 完成调整后预算 93.9%, 同比增加 852 万元, 增幅 3.2%。

(12) 交通运输支出 778 万元, 完成调整后预算 77.8%, 同比减少 167 万元, 降幅 17.7%。

(13) 金融支出-4,000 万元, 主要是收回以前年度融资专项扶持资金。

(14) 自然资源海洋气象等支出 1,457 万元, 完成调整后预算 145.7%, 同比增加 1,294 万元, 主要是 2022 年上级收回建设中山海岸带保护与利用综合示范区资金, 冲减了上年支出, 拉低基数。

(15) 住房保障支出 10,295 万元, 完成调整后预算 102.2%, 同比减少 242 万元, 降幅 2.3%。

(16) 粮油物资储备支出 578 万元, 完成调整后预算 100.3%, 同比增加 2 万元, 增幅 0.3%。

(17) 灾害防治及应急管理支出 2,020 万元, 完成调整后预算 89.4%, 同比减少 500 万元, 降幅 19.9%。

(18) 其他支出 25,475 万元, 完成调整后预算 100%, 同比增加 22,168 万元, 主要是偿还民众街道欠市财政局历史债务。

2. 政府性基金预算总支出 239,481 万元, 完成调整后预算 91.6%, 同比减少 89,115 万元, 降幅 27.1%。其中: 政府

性基金支出 168,716 万元，上解上级支出 22,644 万元，调出资金 17,591 万元，结余结转 30,530 万元。

3. 国有资本经营预算总支出 30,220 万元，完成调整后预算 100%，同比减少 20,798 万元，降幅 40.8%。其中：调出资金 30,220 万元。

（三）“三公”经费情况。

2023 年火炬开发区“三公”经费财政拨款总额 727 万元，比上年同期减少 137 万元，降幅 15.9%。其中：因公出国（境）费用 47 万元，同比增加 46 万元，主要是因为疫情过后，因公出国境交流、招商业务增多；公务用车购置费 325 万元，同比减少 120 万元，降幅 26.9%；公务用车运行维护费 327 万元，同比减少 61 万元，降幅 15.8%；公务接待费 28 万元，同比减少 2 万元，降幅 7.7%。

（四）地方债务预算管理情况。

1. 政府债务规模。2023 年末火炬开发区地方政府债务余额 531,534 万元，其中一般债务 29,807 万元、专项债务 501,727 万元。

2. 政府债务还本付息情况。2023 年火炬开发区财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。政府债务还本付息支出 28,741 万元。偿还地方政府债券本金 13,325 万元，其中：一般债券本金 5,187 万元，专项债券本金 8,138 万元；支付地方政府债券利息 15,416 万元，其

中：一般债券利息 980 万元，专项债券利息 14,436 万元。

3. 政府债务新增情况。2023 年火炬开发区新增政府债务 119,754 万元。从债券资金类型分，一般债券转贷收入 5,187 万元，专项债券转贷收入 114,567 万元。从债券资金用途分，新增债券资金 106,429 万元，再融资债券资金 13,325 万元。

二、预算平衡和结余情况

2023 年，火炬开发区一般公共预算收入 355,529 万元，加上级补助收入 100,968 万元、转贷地方政府债券收入 5,187 万元、调入资金（含调入预算稳定调节基金）77,856 万元，加上年结余结转 1,376 万元，合计 540,917 万元；减一般公共预算支出 444,384 万元、上解上级支出 92,237 万元、安排预算稳定调节基金 623 万元，结转下年支出 3,673 万元。

2023 年，火炬开发区政府性基金预算收入（含上级补助收入）239,481 万元（含上年结余结转 33,365 万元），减政府性基金预算支出 168,716 万元、上解支出 22,644 万元、调出资金 17,591 万元后，年终结余 30,530 万元。

2023 年，火炬开发区国有资本经营预算收入 30,220 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。

2023 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 7,800 万元，全部未支出。

（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，以及我区经济社会发展需要，结合全区财政收支变化，对 2023 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 372,190 万元，调整为 352,290 万元，调减 19,900 万元。主要是税收收入由年初预算的 326,190 万元调整为 294,819 万元，调减 31,371 万元，非税收入由年初预算的 46,000 万元调整为 57,471 万元，调增 11,471 万元。

上级补助收入由年初预算的 102,878 万元调整为 98,692 万元，调减 4,186 万元。主要是返还性收入和专项转移支付收入减少。

转贷地方政府债券收入由年初预算的 1,556 万元调整为 5,187 万元，调增 3,631 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 273,235 万元调整为 78,579 万元，调减 194,656 万元，受房地产市场低迷影响，土地拍卖未达预期，我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 635,278 万元，调整为 470,697 万元，调减 164,581 万元。受减税降费政策延续、房地产市场低迷等多重因素叠加影响，财政增收压力大，由于税收收入下降和土地出让进度未达预期导致调入资金减少，相应压减一般公共预算支出。

上解上级支出由年初预算的 135,907 万元调整为 85,377 万元，调减 50,530 万元。

综上，调整后全区 2023 年一般公共预算总收入预算数为 556,074 万元，一般公共预算总支出预算数为 556,074 万元，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算调整情况。

政府性基金收入预算由年初预算的 413,694 万元调整为 261,529 万元，调减 152,165 万元，虽然市下达专项债券转贷收入增加，但国有土地出让收入减少。按照“以收定支、收支平衡”原则，调整后 2023 年政府性基金总支出预算数为 261,529 万元，实现收支平衡。

四、2023 年财政工作情况

2023 年，火炬开发区全力抢抓“双区驱动”国家战略深入实施、横琴、前海两区合作区建设深度推进、省级改革创新实验区建设等重大历史机遇，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，增强重点领域财政保障，充分发挥财政资金的支持作用。

（一）坚持创新驱动战略，促进经济高质量可持续发展。

投入科学技术支出 2.3 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。一是发挥创新平台引领带动作用，推动长春理工大学中山研究院、中国检科院大湾区研究院建设，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。二是强化企业创新主体地位，优化项目遴选机制，深入开展领军企业、骨干企业培育计划与“专精特新”中小企业培育计划。支持“孵化器-加速器-产业园区”科创孵化育成体系建设，构建以市场为主导、企业为主体的产业技术创新体系。三是深化科技金融服务体系建设，推动科技信贷、成长贷等融资模式加速发展；激发人才创新活力，大力建设中山留创园（二期），着力打造“一站式”人才服务窗口、活动阵地、交流平台。

（二）稳步提升社会保障水平，民生福祉保障有力。

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 5.7 亿元，完善社会保障体系，继续做好民生保障工程，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。安排高龄老人津贴、长者饭堂和居家养老服务经费助力“幸福养老”。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，切实做到困难群众应保尽保，并逐步提高救助水平。社会救助完成率 100%，全年保障困难对象 1,498 人次。三是支持实现更加充分更高质量的就业，多渠道促进就业创业，支持规模化职业技能培训，落实社保补贴、培训补贴等就业政策，鼓励创业促进就业，新增就业 6,447 人。

（三）推动文化教育优质发展，办好人民群众满意的教育。

火炬开发区 2023 年教育支出投入 11.9 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：千方百计补齐教育短板和基础设施改造建设，新建公办幼儿园 4 家、新增幼儿学位 1,950 个，新建鸿瑞小学、扩建第八小学和迁建接源小学、完成卓雅学校“民转公”工作，增加公办中小学学位 4,990 余个，纪中集团化办学稳步推进。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。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。

（四）强化公共卫生服务能力，促进卫生健康事业发展。

2023 年火炬开发区卫生健康支出总投入 2.5 亿元，保障

基本公共卫生服务，补强公共卫生领域短板。健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，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，支持公立医疗机构医疗设备采购等工作。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。医疗卫生事业蓬勃发展，区人民医院正式获批为中山市区域中心医院，加挂中山市第六人民医院牌子，并启动医院二期建设，区新疾控中心大楼加快建设，全区“医联体”建设全面推进。

（五）深入实施乡村振兴战略，加快推进美丽火炬建设。

一是以实施“百县千镇万村高质量发展工程”为重点，投入农林水支出 2.8 亿元，扎实推进乡村振兴战略，促进绿美中山生态建设，深入推进“五大美丽”行动，建设“岐水流芳”乡村示范带沙仔段工程，升级改造民众街道新平乡青年突击队公园，打造火炬开发区宜居宜业宜游的乡村风貌和美丽田园。二是落实城乡社区支出 9 亿元，支持市政基础设施、交通水利重大工程等项目建设，推进区内主干道改造工程、路灯架设和绿化改造；加快民众产业园区规划，推进全域基础设施“九通一平”，为对接深中产业一体化扩展广阔空间，加快土地收储和土地征收工作。三是落实节能环保支出 0.15 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。

（六）深化重点领域改革，切实提升管财理财用财水平。

一是合理优化和配置土地资源。由区国资中心联合区自然资源局拟定并出台火炬开发区存量建设用地储备管理办法，梳理明确土地管理各环节内容，为土地管理工作提供政策依据，不断提升土地管理的规范化水平。借助土地职能事权下放以及机构改革之机，将火炬开发区土地收储及公开出让相关职能回归区自然资源局统筹，进一步强化区管委会对土地一级市场的高度统筹，实行土地统征、统出、统管，完善土地储备制度，增强政府的宏观调控能力。

二是持续深化预算绩效管理改革。一方面组织前往市财政局以及周边城市交流学习，汲取先进工作经验；另一方面出台多项绩效管理制度，加强绩效宣传培训，通过走访调研、座谈会等方式，提升预算单位绩效管理水平和。认真开展2023年度财政支出项目绩效自评及核查工作，组织预算单位参加事前预算绩效评审培训，为2024年预算绩效评审做好准备。

三是持续深化国有企业改革。大力构建现代企业制度，强化考核指挥棒作用，完善区属企业工资监管机制，重新修订出台多项薪酬考核办法，进一步健全区属企业考核评价机制。认真履行国资出资人职责，不断完善国有资产监督管理体制，推动简政放权，实现从管企业向管资本的转变，激发区属企业自主经营积极性，做大做强区属企业。加强服务与

沟通，积极推动区属企业发展总部经济，其中公资集团于2023年2月被市政府认定为国资总部企业，有利于加快培育总部经济，吸引全国全球性企业总部和区域总部入驻，布局更多新业务新业态新模式。

总体来看，2023年火炬开发区虽然在经济回升动力不足、出口外贸受挫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。

2024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精神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. 2023 年火炬开发区 一般公共预算收入决算表
2. 2023 年火炬开发区 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023 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 2023 年火炬开发区 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年火炬开发区 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023 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. 2023 年火炬开发区 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023 年火炬开发区 政府性基金预算收入决算表
8. 2023 年火炬开发区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023 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. 2023 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. 2023 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. 2023 年火炬开发区 国有资本经营预算收入决算表
13. 2023 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. 2023 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. 2023 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. 2023 年火炬开发区 社会保险基金预算收入决算表

17. 2023 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. 2023 年火炬开发区 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2023 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. 2023 年火炬开发区 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023 年火炬开发区 地方政府债务相关情况表

21. 2023 年火炬开发区 地方政府债券使用情况表

表 1

2023 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	355,529
（一）税收收入	282,694
增值税	105,941
企业所得税	42,988
个人所得税	12,788
资源税	11
城市维护建设税	27,242
房产税	24,979
印花稅	9,327
城镇土地使用税	5,401
土地增值税	28,190
车船税	19
耕地占用税	448
契税	25,273
环境保护税	92
其他税收收入	-5
（二）非税收入	72,835
专项收入	15,390
行政事业性收费收入	3,607
罚没收入	2,296
国有资源（资产）有偿使用收入	50,222
捐赠收入	6
政府住房基金收入	187
其他收入	1,127
二、返还性收入	52,854

表 1

2023 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
三、一般性转移支付收入	22,770
四、专项转移支付收入	25,345
五、上年结余收入	1,376
六、调入资金	57,906
七、债务转贷收入	5,187
八、动用预算稳定调节基金	19,950
收入总计	540,917

备注： **

表 2

2023 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	23,557
二、国防	542
三、公共安全	36,828
四、教育	118,747
五、科学技术	23,037
六、文化旅游体育与传媒	4,132
七、社会保障和就业	56,528
八、卫生健康	25,089
九、节能环保	1,496
十、城乡社区	90,140
十一、农林水	27,685
十二、交通运输	778
十三、资源勘探工业信息等	0
十四、商业服务业等	0
十五、金融	-4,000
十六、自然资源海洋气象等	1,457
十七、住房保障	10,295
十八、粮油物资储备	578
十九、灾害防治及应急管理	2,020
二十、其他支出	25,475
二十一、预备费	0
二十二、债务付息支出	0
二十三、债务发行费用支出	0
本级支出小计	444,384

表 2

2023 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
二十四、上解上级支出	92,237
二十五、债务还本支出	0
二十六、安排预算稳定调节基金	623
二十七、区域间转移性支出	0
二十八、年终结余	3,673
二十四、上解上级支出	0
支出总计	540,917

表 3

2023 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	444,384
201	一般公共服务支出	23,557
20101	人大事务	178
2010101	行政运行	148
2010108	代表工作	27
2010199	其他人大事务支出	3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,022
2010301	行政运行	3,595
2010302	一般行政管理事务	135
2010303	机关服务	238
2010308	信访事务	4
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50
20104	发展与改革事务	11
2010408	物价管理	11
20105	统计信息事务	417
2010502	一般行政管理事务	168
2010505	专项统计业务	229
2010507	专项普查活动	17
2010508	统计抽样调查	2
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	3,208
2010601	行政运行	564
2010602	一般行政管理事务	171
2010607	信息化建设	76
2010608	财政委托业务支出	819
2010650	事业运行	25
2010699	其他财政事务支出	1,553
20107	税收事务	210
2010799	其他税收事务支出	210
20108	审计事务	37
2010804	审计业务	35
2010806	信息化建设	2
20111	纪检监察事务	532

表 3

2023 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
2011101	行政运行	508
2011104	大案要案查处	12
2011199	其他纪检监察事务支出	12
20113	商贸事务	556
2011307	国内贸易管理	12
2011308	招商引资	252
2011350	事业运行	292
20114	知识产权事务	191
2011409	知识产权宏观管理	161
2011499	其他知识产权事务支出	30
20125	港澳台事务	335
2012504	港澳事务	6
2012599	其他港澳台事务支出	329
20129	群众团体事务	1,691
2012901	行政运行	307
2012902	一般行政管理事务	25
2012906	工会事务	700
2012999	其他群众团体事务支出	659
20132	组织事务	6,163
2013201	行政运行	3,161
2013202	一般行政管理事务	162
2013204	公务员事务	2
2013250	事业运行	2,547
2013299	其他组织事务支出	291
20133	宣传事务	710
2013301	行政运行	262
2013302	一般行政管理事务	438
2013399	其他宣传事务支出	10
20134	统战事务	8
2013402	一般行政管理事务	3
2013499	其他统战事务支出	5
20136	其他共产党事务支出(款)	1,610
2013650	事业运行	471

表 3

2023 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
2013699	其他共产党事务支出(项)	1,139
20137	网信事务	60
2013704	信息安全事务	60
20138	市场监督管理事务	3,004
2013801	行政运行	1,637
2013802	一般行政管理事务	374
2013804	市场主体管理	48
2013805	市场秩序执法	3
2013810	质量基础	4
2013812	药品事务	5
2013815	质量安全监管	11
2013816	食品安全监管	330
2013850	事业运行	592
20199	其他一般公共服务支出(款)	614
2019999	其他一般公共服务支出(项)	614
203	国防支出	542
20306	国防动员	537
2030601	兵役征集	156
2030603	人民防空	36
2030607	民兵	345
20399	其他国防支出(款)	5
2039999	其他国防支出(项)	5
204	公共安全支出	36,828
20402	公安	35,273
2040201	行政运行	31,886
2040202	一般行政管理事务	2,695
2040219	信息化建设	149
2040220	执法办案	445
2040299	其他公安支出	98
20403	国家安全	8
2040304	安全业务	8
20404	检察	11
2040402	一般行政管理事务	11

表 3

2023 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
20406	司法	418
2040604	基层司法业务	301
2040605	普法宣传	13
2040606	律师管理	44
2040607	公共法律服务	60
20408	强制隔离戒毒	52
2040802	一般行政管理事务	36
2040804	强制隔离戒毒人员生活	16
20499	其他公共安全支出(款)	1,066
2049999	其他公共安全支出(项)	1,066
205	教育支出	118,747
20501	教育管理事务	5,074
2050199	其他教育管理事务支出	5,074
20502	普通教育	90,217
2050201	学前教育	2,845
2050202	小学教育	46,684
2050203	初中教育	27,449
2050204	高中教育	10
2050205	高等教育	6,356
2050299	其他普通教育支出	6,873
20503	职业教育	22,743
2050305	高等职业教育	22,743
20507	特殊教育	91
2050701	特殊学校教育	64
2050799	其他特殊教育支出	27
20508	进修及培训	34
2050801	教师进修	34
20599	其他教育支出(款)	588
2059999	其他教育支出(项)	588
206	科学技术支出	23,037
20601	科学技术管理事务	782
2060101	行政运行	763
2060102	一般行政管理事务	11

表 3

2023 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
2060199	其他科学技术管理事务支出	8
20602	基础研究	549
2060204	实验室及相关设施	549
20603	应用研究	20
2060302	社会公益研究	20
20604	技术与研究与开发	149
2060401	机构运行	103
2060499	其他技术与研究与开发支出	46
20605	科技条件与服务	1,514
2060501	机构运行	577
2060502	技术创新服务体系	12
2060503	科技条件专项	725
2060599	其他科技条件与服务支出	200
20607	科学技术普及	1
2060703	青少年科技活动	1
20608	科技交流与合作	340
2060802	重大科技合作项目	340
20699	其他科学技术支出(款)	19,682
2069999	其他科学技术支出(项)	19,682
207	文化旅游体育与传媒支出	4,132
20701	文化和旅游	3,363
2070101	行政运行	119
2070104	图书馆	138
2070107	艺术表演团体	5
2070108	文化活动	4
2070109	群众文化	574
2070111	文化创意与保护	75
2070199	其他文化和旅游支出	2,448
20702	文物	122
2070204	文物保护	113
2070205	博物馆	9
20703	体育	287
2070305	体育竞赛	2

表 3

2023 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	59
2070308	群众体育	191
2070399	其他体育支出	35
20706	新闻出版电影	57
2070604	新闻通讯	57
20708	广播电视	5
2070899	其他广播电视支出	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	298
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	298
208	社会保障和就业支出	56,528
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,008
2080101	行政运行	3,364
2080102	一般行政管理事务	399
2080104	综合业务管理	2,817
2080106	就业管理事务	4,019
2080108	信息化建设	21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15
2080115	博士后日常经费	18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	355
20802	民政管理事务	341
2080201	行政运行	185
2080202	一般行政管理事务	50
2080206	社会组织管理	75
2080299	其他民政管理事务支出	31
20805	行政事业单位养老支出	22,832
2080501	行政单位离退休	2,735
2080502	事业单位离退休	7,028
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,704
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,365
20807	就业补助	2,324
2080701	就业创业服务补贴	1,432
2080711	就业见习补贴	169
2080799	其他就业补助支出	723

表 3

2023 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	1,053
2080801	死亡抚恤	7
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	399
2080805	义务兵优待	380
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	139
2080899	其他优抚支出	128
20809	退役安置	569
2080901	退役士兵安置	569
20810	社会福利	9,493
2081001	儿童福利	43
2081002	老年福利	1,841
2081004	殡葬	4
2081006	养老服务	18
2081099	其他社会福利支出	7,587
20811	残疾人事业	2,563
2081104	残疾人康复	59
2081107	残疾人生活和护理补贴	636
2081199	其他残疾人事业支出	1,868
20819	最低生活保障	993
2081901	城市最低生活保障金支出	993
20820	临时救助	19
2082001	临时救助支出	18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	66
2082101	城市特困人员救助供养支出	66
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,274
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,274
20828	退役军人事务	995
2082802	一般行政管理事务	10
2082804	拥军优属	719
2082850	事业运行	237
2082899	其他退役军人事务管理支出	29
20899	其他社会保障和就业支出(款)	-2

表 3

2023 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
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	-2
210	卫生健康支出	25,089
21001	卫生健康管理事务	577
2100101	行政运行	476
2100102	一般行政管理事务	23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78
21002	公立医院	-1,778
2100201	综合医院	-1,978
2100299	其他公立医院支出	200
21003	基层医疗卫生机构	7,728
2100301	城市社区卫生机构	7,691
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37
21004	公共卫生	9,891
2100402	卫生监督机构	480
2100408	基本公共卫生服务	3,835
2100409	重大公共卫生服务	562
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,769
2100499	其他公共卫生支出	245
21006	中医药	56
2100699	其他中医药支出	56
21007	计划生育事务	1,715
2100717	计划生育服务	897
2100799	其他计划生育事务支出	818
21011	行政事业单位医疗	80
2101102	事业单位医疗	80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,606
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,486
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	120
21013	医疗救助	28
2101301	城乡医疗救助	28
21014	优抚对象医疗	9
2101401	优抚对象医疗补助	9
21016	老龄卫生健康事务(款)	85

表 3

2023 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
2101601	老龄卫生健康事务(项)	85
21099	其他卫生健康支出(款)	92
2109999	其他卫生健康支出(项)	92
211	节能环保支出	1,496
21101	环境保护管理事务	881
2110199	其他环境保护管理事务支出	881
21102	环境监测与监察	44
2110203	建设项目环评审查与监督	14
2110299	其他环境监测与监察支出	30
21103	污染防治	358
2110302	水体	355
2110399	其他污染防治支出	3
21104	自然生态保护	213
2110401	生态保护	213
212	城乡社区支出	90,140
21201	城乡社区管理事务	10,922
2120101	行政运行	6,189
2120102	一般行政管理事务	2,720
2120104	城管执法	1,311
2120199	其他城乡社区管理事务支出	702
21202	城乡社区规划与管理(款)	42,156
2120201	城乡社区规划与管理(项)	42,156
21203	城乡社区公共设施	12,466
2120303	小城镇基础设施建设	8,157
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,309
21205	城乡社区环境卫生(款)	16,387
2120501	城乡社区环境卫生(项)	16,387
21299	其他城乡社区支出(款)	8,209
2129999	其他城乡社区支出(项)	8,209
213	农林水支出	27,685
21301	农业农村	13,670
2130101	行政运行	1,130
2130104	事业运行	1,232

表 3

2023 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
2130108	病虫害控制	35
2130109	农产品质量安全	200
2130119	防灾救灾	10
2130120	稳定农民收入补贴	18
2130122	农业生产发展	2,542
2130126	农村社会事业	5,928
2130135	农业资源保护修复与利用	30
2130148	渔业发展	284
2130153	农田建设	4
2130199	其他农业农村支出	2,257
21302	林业和草原	444
2130205	森林资源培育	398
2130223	信息管理	46
21303	水利	3,407
2130301	行政运行	273
2130302	一般行政管理事务	1
2130304	水利行业业务管理	66
2130305	水利工程建设	336
2130306	水利工程运行与维护	936
2130309	水利执法监督	153
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130314	防汛	59
2130399	其他水利支出	1,573
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329
2130505	生产发展	154
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175
21307	农村综合改革	9,097
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,003
2130706	对村集体经济组织的补助	94
21308	普惠金融发展支出	727
2130803	农业保险保费补贴	727
21399	其他农林水支出(款)	11
2139999	其他农林水支出(项)	11

表 3

2023 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
214	交通运输支出	778
21401	公路水路运输	14
2140106	公路养护	14
21499	其他交通运输支出(款)	764
2149901	公共交通运营补助	668
2149999	其他交通运输支出(项)	96
217	金融支出	-4,000
21703	金融发展支出	-4,000
2170399	其他金融发展支出	-4,000
220	自然资源海洋气象等支出	1,457
22001	自然资源事务	1,457
2200101	行政运行	567
2200102	一般行政管理事务	30
2200104	自然资源规划及管理	254
2200106	自然资源利用与保护	593
2200108	自然资源行业业务管理	1
2200109	自然资源调查与确权登记	10
2200112	土地资源储备支出	2
221	住房保障支出	10,295
22102	住房改革支出	10,295
2210201	住房公积金	10,295
222	粮油物资储备支出	578
22204	粮油储备	578
2220401	储备粮油补贴	578
224	灾害防治及应急管理支出	2,020
22401	应急管理事务	263
2240101	行政运行	212
2240102	一般行政管理事务	5
2240199	其他应急管理支出	46
22402	消防救援事务	1,747
2240201	行政运行	69
2240202	一般行政管理事务	278
2240203	机关服务	16

表 3

2023 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
2240204	消防应急救援	1,317
2240250	事业运行	67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	5
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	5
229	其他支出(类)	25,475
22999	其他支出(款)	25,475
2299999	其他支出(项)	25,475

关于 2023 年火炬开发区一般公共预算支出的说明

2023 年一般公共预算支出 444,384 万元，比上年减少 83,440 万元，降低 15.81%。其中：

1. 一般公共服务支出 23,557 万元，同比增加 6,881 万元，增幅 41.3%，主要是因为我区机关事业单位工资发放方式变动，改为由各单位自行发放。

2. 国防支出 542 万元，同比减少 246 万元，降幅 31.2%。

3. 公共安全支出 36,828 万元，同比减少 1,436 万元，降幅 3.7%，主要是压减非刚性、非必要支出。

4. 教育支出 118,747 万元，同比增加 11,035 万元，增幅 10.3%，主要是今年支付了新二中建设经费尾款、第六小学新校建设工程、接源小学和鸿瑞小学建设工程、卓雅学校民转公经费。

5. 科学技术支出 23,037 万元，同比减少 15,912 万元，降幅 40.9%，主要是 2022 年相关企业申报产业扶持资金较多抬高基数。

6. 文化体育与传媒支出 4,132 万元，同比减少 653 万元，降幅 13.7%。

7. 社会保障和就业支出 56,528 万元，同比减少 15,030 万元，降幅 21%，主要是因为我区机关事业单位工资发放方式变动，改为由各单位自行发放。

8. 卫生健康支出 25,089 万元，同比减少 14,216 万元，

降幅 36.2%，主要是因为疫情过后相关支出减少。

9. 节能环保支出 1,496 万元，同比减少 5,846 万元，降幅 79.6%，主要是 2022 年上缴市的生态补偿金抬高基数，2023 年度费用在 2024 年上缴。

10. 城乡社区支出 90,140 万元，同比减少 67,374 万元，降幅 42.8%，主要是因为土地出让收入未达预期，土地成本补偿支出减少，并且部分征地拆迁支出在基金预算中安排。

11. 农林水支出 27,685 万元，同比增加 852 万元，增幅 3.2%。

12. 交通运输支出 778 万元，同比减少 167 万元，降幅 17.7%。

13. 金融支出-4,000 万元，主要是收回以前年度融资专项扶持资金。

14. 自然资源海洋气象等支出 1,457 万元，同比增加 1,294 万元，主要是 2022 年上级收回建设中山海岸带保护与利用综合示范区资金，冲减了上年支出，拉低基数。

15. 住房保障支出 10,295 万元，同比减少 242 万元，降幅 2.3%。

16. 粮油物资储备支出 578 万元，同比增加 2 万元，增幅 0.3%。

17. 灾害防治及应急管理支出 2,020 万元，同比减少 500 万元，降幅 19.9%。

18. 其他支出 25,475 万元，同比增加 22,168 万元，主要是偿还民众街道欠市财政局历史债务。

表 4

2023 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	161,372
501	机关工资福利支出	50,592
50101	工资奖金津补贴	20,395
50102	社会保障缴费	6,156
50103	住房公积金	3,516
50199	其他工资福利支出	20,525
502	机关商品和服务支出	4,172
50201	办公经费	2,936
50202	会议费	0
50203	培训费	3
50204	专用材料购置费	130
50205	委托业务费	268
50206	公务接待费	25
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	260
50209	维修(护)费	225
50299	其他商品和服务支出	326
503	机关资本性支出(一)	4
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

2023 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	4
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	96,825
50501	工资福利支出	94,869
50502	商品和服务支出	1,956
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

2023 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	9,779
50901	社会福利和救助	546
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	8,975
50999	其他对个人和家庭补助	258
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	0
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	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

表 5

2023 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

2023 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

2023 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	5,187
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980

备注： 本表只反映火炬开发区（含民众街道）债务数据。

表 7

2023 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	7,359
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	0
污水处理费收入	7,359
二、政府性基金预算上级补助收入	84,123
三、政府性基金预算上年结余收入	33,365
四、政府性基金预算调入资金	67
五、债务转贷收入	114,567
收入总计	239,481

表 8

2023 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	168,716
（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	92,517
（四）交通运输支出	
（五）资源勘探工业信息等支出	
（六）其他支出	76,195
（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	22,644
四、政府性基金预算调出资金	17,591
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	
七、政府性基金预算年终结余	30,530
总支出	239,481

表 9

2023 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	168,716
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
2082301	移民补助	3
212	城乡社区支出	92,517
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,582
2120801	征地和拆迁补偿支出	86,640
2120803	城市建设支出	1,094
2120805	补助被征地农民支出	529
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319
21214	污水处理费安排的支出	3,935
2121401	污水处理设施建设和运营	3,935
229	其他支出	76,195
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,988
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,988
22960	彩票公益金安排的支出	207
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115

2023 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

2023 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	0.00	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
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。

2023 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	501,727
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	114,567
四、专项债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	8,138
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436

备注：本表只反映火炬开发区（含民众街道）债务数据。

2023 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	30,220
10306	一、国有资本经营收入合计	30,220
1030601	（一）利润收入	12,406
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	17,814
	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	0

2023 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	30,220
230	转移支付支出	30,220
23008	调出资金	30,220
2308003	国有资本经营预算调出资金	30,220
	结转下年	0

2023 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	30,220
230	转移性支出	30,220
23008	调出资金	30,220
2300803	国有资本经营预算调出资金	30,220

2023 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。

2023 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

2023 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。

2023 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

2023 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。

2023 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	727
其中：（一）因公出国（境）支出	47
（二）公务用车购置及运行维护支出	652
1. 公务用车购置	325
2. 公务用车运行维护费	327
（三）公务接待费支出	28

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。

2023 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2023 年汇总火炬开发区“三公”经费财政拨款总额 727 万元，比上年同期较少 137 万元，降幅 15.9%。其中：

（一）因公出国（境）支出 47 万元，比上年同期增加 46 万元，原因是由于疫情过后，因公出国境交流、招商业务增多。

（二）公务用车购置及运行维护支出 652 万元，比上年同期减少 181 万元，降幅 21.8%（公务用车购置费 325 万元，比上年同期减少 120 万元，降幅 26.9%；公务用车运行维护费 327 万元，比上年同期减少 61 万元，降幅 15.8%）。公务用车购置费减少是由于去年开发区医院、民众专职消防队购买特种车辆，车价较高，抬高同期基数；公务用车运行维护费减少是由于去年报废使用年限较长的车辆，并新增部分新能源车辆，维修维护费用相应减少。

（三）公务接待费支出 28 万元，比上年同期减少 2 万元，降幅 7.7%，原因是落实过“紧日子”要求，严控支出。

二、2023 年，本级因公出国（境）团组 13 个，累计 33 人次；购置公务用车 17 辆，公务用车保有 182 辆；公务接待 190 批次，累计 1,908 人次。

2023 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	2023 年债务限额			2023 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	531,534	29,807	501,727

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。

2023 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、2022 年末地方政府债务余额	0.00	425,105
其中：一般债务	0.00	29,807
专项债务	0.00	395,298
二、2022 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、2023 年地方政府债务发行决算数	0.00	119,754
新增一般债券发行额	0.00	
再融资一般债券发行额	0.00	5,187
新增专项债券发行额	0.00	106,429
再融资专项债券发行额	0.00	8,138
四、2023 年地方政府债务还本决算数	0.00	13,325
一般债务	0.00	5,187
专项债务	0.00	8,138
五、2023 年地方政府债务付息决算数	0.00	15,416
一般债务	0.00	980
专项债务	0.00	14,436
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	0.00	531,534
一般债务	0.00	29,807
专项债务	0.00	501,727
七、2023 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

2023 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
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	30 年	38,000	38,000
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	20 年	8,000	8,000
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	20 年	11,000	11,000
岐水流芳-中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目	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	2,650	2,650
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	20 年	2,100	2,100
中山火炬开发区人民医院扩建工程	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	30 年	9,300	9,300
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	7,270	7,270

2023 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 年	3,000	3,000

备注：1. 本表只反映火炬开发区（含民众街道）债务数据，时间截至 2023 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。

2023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。2023年政府债务余额531,534万元，比上年新增106,429万元。其中：一般债务余额29,807万元，专项债务余额501,727万元。我区无政府债务限额。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2023年发行/转贷地方政府债券119,754万元，其中：一般债券5,187万元，专项债券114,567万元。新增债券106,429万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券106,429万元。再融资债券13,325万元，其中：再融资一般债券5,187万元，再融资专项债券8,138万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023年地方政府债务还本13,325万元，其中：一般债务还本5,187万元，专项债务还本8,138万元；2023年地方政府债务利息15,415万元，其中：一般债务利息979万元，专项债务利息14,436万元。

4. 债券资金使用安排。2023年新增债券合计81,320万元，其中用于市政和产业园区基础设施项目3个，共51,100万元；社会事业项目2个，共12,300万元；农林水利项目3

个，共 17,920 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. 2023 年，火炬开发区预算绩效管理工作在 2022 年修订完善了事前评审、目标管理、事中监控、事后评价、结果应用、第三方机构考核等环节的配套文件制度的基础上，进一步修订了绩效管理工作操作流程细则、预算绩效一体化内部规程及转发市绩效指标体系和全过程绩效管理工作指引的文件共 4 份，并严格落实相关管理制度。

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，2023 年共审核 31 个项目，预算价为 11519.758 万元，核定价为 10965.9341 万元，核减 553.8239 万元，核减率为 4.81%，有效节约了财政资金；同时开展项目政策性事前绩效评审，有效地核定了政策出台的可行性和合理性，促进了财政资金聚力增效，提高了财政资金的使用效益。

3. 对全区所有预算项目单位 101 个实现财政预算支出事中日常监控全覆盖，并在全覆盖中选取项目开展重点监控，2023 年共开展重点事中绩效监控 6 项，涉及金额 4,669.14 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。通过开展“双监控”，规范支出行为，督促加快预算执行进度，提高预算执行的均衡性，提升财政资金使用效益。

4. 针对 2022 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续效评价，评价项目共 159 个，其中：一般性评价共 147 个、重点评价共 4 个、政策性评价共 4 个、整体评价共 4 个。159 个项目绩效等级为“优”的项目有 62 个，“良”81 个，“中”16 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 2024 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。