

2020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

2020年，面对新冠肺炎疫情爆发、新一轮大规模减税降费、国际政治经济形势复杂多变三重压力，在市委、市政府的正确领导下，火炬开发区深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实中央、省、市的决策部署和工作要求，迎难而上、担当作为，通过大力盘活政府资源资产、用好管好地方政府新增债券和抗疫特别国债资金、大力压减一般性支出等措施，全力支持抗击疫情，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，拓宽筹集资金渠道，切实解决“钱从哪里来”问题，为全区重振虎威再出发提供财力支撑，推动全区各项事业取得更好进展。现将开发区2020年预算执行情况报告如下：

一、2020年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况。

1. 一般公共预算收入情况。

（1）一般公共预算收入374,643万元，完成调整后预算114.7%，同比增加65,982万元，增幅21.4%。其中：税收收入345,292万元，非税收入29,351万元。

（2）上级补助收入57,584万元，完成调整后预算107.1%，同比减少1,138万元，降幅1.9%。

（3）转贷地方政府债券收入2,549万元，主要是再融资债券，完成调整后预算100%，同比增加833万元，增幅

48.5%。

(4) 调入资金 144,632 万元，其中：政府性基金预算调入资金 19,700 万元，国有资本经营预算调入资金 12,127 万元，动用预算稳定调节基金 16,950 万元，清理收回财政存量资金 95,855 万元。

2. 政府性基金收入（含转移性收入）730,792 万元，完成调整后预算 100.3%，同比增加 704,354 万元，增幅 2,664.2%。

3. 国有资本经营预算收入 21,777 万元，完成调整后预算 100%，同比增加 12,478 万元，增幅 134.2%。

(二) 财政支出完成情况。

1. 总体情况。2020 年，全区一般公共预算支出 437,344 万元，完成调整后预算 96.4%，同比增加 25,427 万元，增幅 6.2%；上解支出 95,855 万元，完成调整后预算 102.7%，同比增加 24,940 万元，增幅 35.2%。政府性基金预算支出（含调出资金）合计 731,196 万元，完成调整后预算 100.1%，同比增加 702,937 万元，增幅 2,487.5%。当年无国有资本经营预算支出，另从国有资本经营预算调出资金 12,127 万元。

2. “三公”经费情况。2020 年汇总全区“三公”经费财政拨款总额 609 万元，比去年同期减少 135 万元，降幅 18.1%。其中：公务用车运行维护费 330 万元，同比减少 3 万元，降幅 0.8%；公务用车购置费 241 万元，同比减少 18

万元，降幅 7.2%；因公出国（境）费用 2 万元，同比减少 102 万元，降幅 97.9%；公务接待费 36 万元，同比减少 12 万元，降幅 24.9%。

（三）政府举借债务情况。

1. 政府债务规模。2020 年末开发区（不含翠亨新区）地方政府债务余额 22,444 万元，其中：一般债务余额 16,144 万元、专项债务余额 6,300 万元。

2. 政府债务新增情况。2020 年我区新增政府债务 8,849 万元，其中：市下达地方政府债券资金 8,849 万元（不含翠亨新区）。从债券资金类型分，一般债券转贷收入 2,549 万元，专项债券转贷收入 6,300 万元。从债券资金用途分，新增债券资金 6,300 万元，再融资债券资金 2,549 万元。

3. 政府债务还本付息情况。2020 年开发区（不含翠亨新区）政府债务还本付息支出 3,103 万元。偿还地方政府债券本金 2,549 万元，其中：一般债券本金 2,549 万元；支付地方政府债券利息 554 万元，其中：一般债券利息 554 万元。

二、预算平衡和结余情况

2020 年，全区一般公共预算收入 374,643 万元，加上级补助收入 57,584 万元、转贷地方政府债券收入 2,549 万元、调入资金 144,632 万元，加上年结余结转 22,179 万元，合计 601,587 万元；减一般公共预算支出 437,344 万元、上解上级支出 95,855 万元，补充预算稳定调节基金 64,864

万元后，结转下年支出 3,524 万元。

2020 年，全区超收收入 64,864 万元，全部用于补充预算稳定调节基金，当年动用预算稳定调节基金 16,950 万元，加上年结余 25,748 万元，预算稳定调节基金累计结余 73,662 万元。

2020 年，全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）730,792 万元，加上年结余 2,012 万元，减政府性基金预算支出（含调出资金）731,196 万元，年终结余 1,608 万元。

2020 年，我区国有资本经营预算收入 21,777 万元，减调出资金 12,127 万元，年终结余 9,650 元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2020 年，我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 5,000 万元，为应对突发的新冠肺炎疫情和孖涌片区管道污染，经开发区党工委批准，共动用了预备费 1,006 万元，其中：疫情防控方面支出 911 万元，孖涌片区管道污染应急处置工程支出 95 万元。剩余未使用资金在年底统筹使用。

（二）预算调整情况。

根据预算法等有关规定，按照中央抗疫特别国债资金和省财政厅新增债券资金额度，以及我区经济社会发展和抗疫支出需要，对 2020 年火炬区财政预算收支进行调整。

1、一般公共预算调整情况。一般公共预算收入由年初预算 309,779 万元，调整为 326,729 万元。调整后 2020 年全区一般公共预算可用财力 549,482 万元，全区一般公共预算总支出 549,482 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年初预算 535,921 万元调整为 730,706 万元。根据收入调整情况，财政支出相应调整，政府性基金预算总支出由 535,921 万元调整为 730,706 万元。

3、国有资本经营预算调整情况。国有资本经营预算总收入从年初预算的 12,127 万元调整为 21,777 万元。国有资本经营预算总支出作相应调整，实现收支平衡。

四、2020 年财政主要工作及特点

2020 年是全面建成小康社会决战决胜之年，也是全市打赢经济翻身仗、重振中山虎威，加快高质量崛起的关键一年，我区贯彻中央和省、市工作部署要求，通过压减非紧急非必需资金，强化资金统筹，调整优化支出结构，积极应对疫情减收影响和基层“三保”压力，大力支持疫情防控和经济发展工作，发挥好财政资金“稳增长、促发展”的积极作用，全年预算执行情况良好。

（一）做好疫情防控攻坚经费保障。

新冠肺炎疫情发生以来，我区深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示批示精神，按照

上级工作部署，切实把疫情防控工作作为当前重要政治任务来抓。一是全力以赴做好疫情防控资金保障工作。全年筹措疫情防控经费 6,493 万元，主要用于医疗救治、防控物资、宣传制作、集中隔离点安置费、一线人员补助等方面。其中：拨付开发区医院抗疫特别国债 3,200 万元，用于开发区医院发热门诊诊室建设及医疗设施设备购置方面；二是助力企业复工复产。筹措复工复产资金 1.03 亿元。其中：拨付 319 万元用于企业和员工补贴，为员工免费核酸检测，助力企业渡过难关；拨付 1 亿元设立企业战疫信贷风险补偿资金。

（二）科技创新助力经济高质量发展。

始终坚持创新驱动战略，充分发挥财政资金杠杆和导向作用，促进产业结构调整 and 转型升级。一是强化科技支撑，加大对成长迅速、创新力强企业的支持力度。拨付各类产业扶持和科技创新发展资金 28,092 万元，其中：对 86 家企业符合科技强企政策的项目兑现奖补资金 4,509 万元，对 14 家通过“瞪羚”认定扶持专家评审的企业拨付扶持资金 860 万元。二是加大“助保贷”“过桥融资”“抗疫贷”等金融扶持力度，强化政银企对接，新成立火炬华盈投资公司，着力解决企业融资难、融资贵、融资慢问题。三是大力破解土地碎片之困。全年落实征地拆迁补偿方面支出 165,217 万元，为大项目落地做好资源支撑，支持实体经济发展，促进我区产业转型升级。

（三）着力发展公平优质教育。

一是优先做好学校疫情防控经费保障。拨付 94 万元用于公办学校教职工、重点地区返粤学生核酸检测，拨付 294 万元购买人体测温仪及疫情防控物资等，全面落实教育线防控指引。二是全力推进我区职业教育改革与发展，落实地方政府专项债券资金 6,300 万元，支持火炬职院办出特色、争创一流，构建中国特色高水平高职学校和专业群。三是扩建扩班，增加优质教育资源。拨付 9,603 万元用于新二中、三中、九小等新学校建设，以及一中新建教学楼宿舍楼设备购置和各学校扩班增资，缓解学位紧张问题。拨付 3,409 万元用于对民办学校免费义务教育补助，向民办学校购买优质学位，促进教育资源公平均衡配置。

（四）推动民生福祉稳步提升。

一是完善社会保障体系，继续做好民生保障工程。投入经费 2,331 万元，落实城镇居民基本养老保险财政补贴。拨付 635 万元用于居家养老服务中心建设、设施设备购置及补助。落实残疾人事业经费、老年福利经费和社会福利救助经费等 4,900 万元，加大对弱势群体的帮扶力度。二是深化医疗卫生体制改革。投入 4,247 万元，落实城乡居民基本医疗保险缴费财政补助。拨付 2,149 万元基本公共卫生服务均等化经费。拨付 304 万元，支持 6,502 名适龄妇女享受“两癌”免费检查，927 对夫妇享受免费婚前医学检查和孕前优生健

康检查，为 1,215 名新生儿进行免费疾病筛查。三是维护社会稳定。安排欠薪周转金和应急经费 200 万元，健全农民工工资“治欠保支”长效机制。拨付扫黑除恶专项资金 89 万元，推进扫黑除恶专项斗争向深化治理阶段迈进，强化基层组织建设，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。

（五）继续深入实施乡村振兴战略。

一是加强环境整治。投入 2,241 万元用于改善社区环境卫生，抓好社区人居环境整治。投入 3,014 万元进行内河涌整治，依法整治涉河湖违法违规行为，加快实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美。二是改革攻坚，落实 180 万元用于“厕所革命”，分旧改和新建两种模式实施修建，提高建设效率，全年完成了“厕所革命”任务 18 座。三是精准脱贫，继续落实省市精准脱贫攻坚战三年行动方案，拨付扶贫专项资金 8,238 万元，因户因人分类精准施策，确保如期完成脱贫攻坚任务。其中：拨付 700 万元，支持对口帮扶肇庆市怀集县中洲镇和冷坑镇新农村建设和道路等基础设施建设。拨付 5,836 万元，安排新疆、西藏、四川、云南等地区扶贫上解资金。

2020 年，全区上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，全年财政收入总体趋稳、财政支出稳中有进，实现了财政收支平衡，成绩来之不易。同时，我们也清醒地看

到，财政运行管理中还存在一些问题，主要是：财政收入增长乏力与财政支出刚性增长矛盾突出，预算平衡难度加大；

“三保”“六稳”“六保”压力较大，政府性债务日趋增加，潜在风险防控任务艰巨；集约节约使用财政资金意识仍需强化，资金使用效率有待提高等等。我们将在今后的工作中予以高度重视，采取有效措施，在区党工委、管委会的坚强领导下，努力做好财政各项工作，确保“十四五”开好局、迈好步，为建设社会主义现代化开发区作出新的更大的贡献。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020 年火炬开发区 一般公共预算收入决算表
2. 2020 年火炬开发区 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020 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 2020 年火炬开发区 一般公共预算支出的说明
4. 2020 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. 2020 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. 2020 年火炬开发区 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020 年火炬开发区 政府性基金预算收入决算表
8. 2020 年火炬开发区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 年火炬开发区 国有资本经营预算收入决算表
13. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 年火炬开发区 社会保险基金预算收入决算表

17. 2020 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. 2020 年火炬开发区 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2020 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. 2020 年火炬开发区 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020 年火炬开发区 地方政府债务相关情况表

21. 2020 年火炬开发区 地方政府债券使用情况表

2020 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	374,643
（一）税收收入	345,292
增值税	107,291
消费税	0.00
企业所得税	48,226
企业所得税退税	0.00
个人所得税	13,282
资源税	0.00
城市维护建设税	29,753
房产税	20,395
印花税	10,402
城镇土地使用税	8,042
土地增值税	26,102
车船税	26
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	15,273
契税	66,397
烟叶税	0.00
环境保护税	103
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	29,351
专项收入	16,003
行政事业性收费收入	3,382

表 1

2020 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
罚没收入	1,111
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6,695
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	2,160
二、转移性收入	57,584
上级补助收入	57,584
下级上解收入	
三、地方政府债券收入	2,549
新增一般债券收入	
再融资一般债券收入	2,549
向国际组织借款收入	
四、国债转贷资金上年结余	
五、调入资金	144,632
六、上年结转收入	22,179
总收入	601,587

注： **

表 2

2020 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	26,816
二、外交	0
三、国防	336
四、公共安全	30,006
五、教育	82,490
六、科学技术	33,941
七、文化旅游体育与传媒	7,292
八、社会保障和就业	43,270
九、卫生健康	25,256
十、节能环保	10,626
十一、城乡社区	122,131
十二、农林水	33,556
十三、交通运输	129
十四、资源勘探工业信息等	3,863
十五、商业服务业等	0
十六、金融	1,000
十七、自然资源海洋气象等	4,741
十八、住房保障	6,782
十九、粮油物资储备	396
二十、灾害防治及应急管理	4,706
二十一、其他支出	7
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

2020 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	437,344
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	95,855
二十九、援助其他地区	0
三十、债务还本支出	0
支出总计	533,199

备注： **

表 3

2020 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	437,344
201	一般公共服务支出	26,816
20101	人大事务	108
2010101	行政运行	90
2010102	一般行政管理事务	5
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	7
2010199	其他人大事务支出	5
20102	政协事务	325
2010201	行政运行	325
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,642
2010301	行政运行	7,537
2010302	一般行政管理事务	7,898
2010308	信访事务	4
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	203
20104	发展与改革事务	119
2010408	物价管理	80
2010499	其他发展与改革事务支出	39
20105	统计信息事务	238
2010502	一般行政管理事务	18
2010507	专项普查活动	208
2010508	统计抽样调查	12
20106	财政事务	3,262
2010601	行政运行	382

表 3

2020 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
2010602	一般行政管理事务	31
2010607	信息化建设	142
2010608	财政委托业务支出	299
2010699	其他财政事务支出	2,408
20107	税收事务	30
2010702	一般行政管理事务	18
2010708	协税护税	12
20108	审计事务	202
2010801	行政运行	1
2010804	审计业务	199
2010806	信息化建设	2
20109	海关事务	100
2010902	一般行政管理事务	100
20110	人力资源事务	49
2011002	一般行政管理事务	17
2011008	引进人才费用	11
2011099	其他人力资源事务支出	21
20111	纪检监察事务	62
2011102	一般行政管理事务	30
2011199	其他纪检监察事务支出	32
20113	商贸事务	555
2011301	行政运行	471
2011308	招商引资	84
20114	知识产权事务	43

表 3

2020 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
2011409	知识产权宏观管理	30
2011499	其他知识产权事务支出	13
20125	港澳台事务	338
2012504	港澳事务	2
2012599	其他港澳台事务支出	336
20129	群众团体事务	1,120
2012901	行政运行	10
2012902	一般行政管理事务	205
2012906	工会事务	530
2012999	其他群众团体事务支出	375
20132	组织事务	41
2013201	行政运行	27
2013299	其他组织事务支出	14
20133	宣传事务	193
2013302	一般行政管理事务	193
20136	其他共产党事务支出(款)	293
2013601	行政运行	5
2013699	其他共产党事务支出(项)	288
20138	市场监督管理事务	3,986
2013801	行政运行	1,351
2013802	一般行政管理事务	1,055
2013804	市场主体管理	275
2013812	药品事务	3
2013816	食品安全监管	1,296

表 3

2020 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
2013899	其他市场监督管理事务	6
20199	其他一般公共服务支出(款)	110
2019999	其他一般公共服务支出(项)	110
203	国防支出	336
20301	现役部队(款)	5
2030101	现役部队(项)	5
20306	国防动员	275
2030601	兵役征集	47
2030603	人民防空	13
2030605	国防教育	17
2030607	民兵	186
2030699	其他国防动员支出	12
20399	其他国防支出(款)	56
2039901	其他国防支出(项)	56
204	公共安全支出	30,006
20401	武装警察部队(款)	20
2040199	其他武装警察部队支出	20
20402	公安	28,561
2040201	行政运行	15,966
2040202	一般行政管理事务	8,382
2040219	信息化建设	99
2040299	其他公安支出	4,114
20404	检察	21
2040402	一般行政管理事务	21

表 3

2020 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	339
2040604	基层司法业务	215
2040605	普法宣传	23
2040606	律师公证管理	101
20499	其他公共安全支出(款)	1,065
2049901	其他公共安全支出(项)	1,065
205	教育支出	82,490
20501	教育管理事务	3,603
2050101	行政运行	1,469
2050102	一般行政管理事务	2,035
2050199	其他教育管理事务支出	99
20502	普通教育	56,199
2050201	学前教育	1,558
2050202	小学教育	33,893
2050203	初中教育	19,354
2050204	高中教育	1
2050299	其他普通教育支出	1,393
20503	职业教育	21,902
2050302	中等职业教育	15
2050305	高等职业教育	21,876
2050399	其他职业教育支出	11
20507	特殊教育	2
2050799	其他特殊教育支出	2
20508	进修及培训	589

表 3

2020 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
2050801	教师进修	215
2050802	干部教育	2
2050803	培训支出	15
2050899	其他进修及培训	357
20599	其他教育支出(款)	195
2059999	其他教育支出(项)	195
206	科学技术支出	33,941
20601	科学技术管理事务	4,529
2060101	行政运行	313
2060102	一般行政管理事务	202
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,014
20603	应用研究	5,500
2060302	社会公益研究	5,500
20604	技术与研究与开发	447
2060401	机构运行	323
2060499	其他技术与研究与开发支出	124
20605	科技条件与服务	9,167
2060501	机构运行	97
2060502	技术创新服务体系	7,225
2060503	科技条件专项	1,845
20606	社会科学	10
2060602	社会科学研究	6
2060699	其他社会科学支出	4
20607	科学技术普及	2

表 3

2020 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
2060702	科普活动	2
20608	科技交流与合作	884
2060802	重大科技合作项目	884
20699	其他科学技术支出(款)	13,402
2069901	科技奖励	-800
2069999	其他科学技术支出(项)	14,202
207	文化旅游体育与传媒支出	7,292
20701	文化和旅游	6,222
2070101	行政运行	1,827
2070102	一般行政管理事务	474
2070104	图书馆	262
2070106	艺术表演场所	2,000
2070107	艺术表演团体	403
2070108	文化活动	389
2070109	群众文化	322
2070111	文化创作与保护	119
2070113	旅游宣传	3
2070199	其他文化和旅游支出	423
20702	文物	20
2070204	文物保护	10
2070205	博物馆	10
20703	体育	849
2070305	体育竞赛	151
2070307	体育场馆	448

表 3

2020 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
2070308	群众体育	212
2070399	其他体育支出	38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	201
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	201
208	社会保障和就业支出	43,270
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,666
2080101	行政运行	1,253
2080102	一般行政管理事务	129
2080104	综合业务管理	2,658
2080106	就业管理事务	2,551
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68
20802	民政管理事务	72
2080202	一般行政管理事务	40
2080299	其他民政管理事务支出	32
20805	行政事业单位养老支出	20,647
2080501	行政单位离退休	1,513
2080502	事业单位离退休	3,568
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,328
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,238
20807	就业补助	2,163
2080701	就业创业服务补贴	1,649
2080702	职业培训补贴	94
2080799	其他就业补助支出	420

表 3

2020 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	33
2080801	死亡抚恤	4
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4
2080899	其他优抚支出	25
20809	退役安置	216
2080901	退役士兵安置	205
2080904	退役士兵管理教育	16
2080999	其他退役安置支出	-5
20810	社会福利	3,292
2081002	老年福利	2,324
2081099	其他社会福利支出	968
20811	残疾人事业	1,635
2081105	残疾人就业和扶贫	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,634
20816	红十字事业	151
2081699	其他红十字事业支出	151
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,417
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,417
20828	退役军人管理事务	978
2082801	行政运行	195
2082802	一般行政管理事务	209
2082804	拥军优属	574
210	卫生健康支出	25,256
21001	卫生健康管理事务	4,102

表 3

2020 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
2100101	行政运行	3,899
2100102	一般行政管理事务	167
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36
21002	公立医院	5
2100202	中医(民族)医院	5
21003	基层医疗卫生机构	9,035
2100301	城市社区卫生机构	4,865
2100302	乡镇卫生院	4,102
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68
21004	公共卫生	4,280
2100401	疾病预防控制机构	203
2100402	卫生监督机构	7
2100408	基本公共卫生服务	2,295
2100409	重大公共卫生服务	820
2100410	突发公共卫生事件应急处理	927
2100499	其他公共卫生支出	28
21006	中医药	30
2100601	中医(民族医)药专项	30
21007	计划生育事务	1,887
2100716	计划生育机构	544
2100717	计划生育服务	1,270
2100799	其他计划生育事务支出	73
21011	行政事业单位医疗	1,483
2101101	行政单位医疗	258

表 3

2020 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
2101102	事业单位医疗	1,225
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,396
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	150
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,246
21016	老龄卫生健康事务(款)	13
2101601	老龄卫生健康事务(项)	13
21099	其他卫生健康支出(款)	25
2109901	其他卫生健康支出(项)	25
211	节能环保支出	10,626
21101	环境保护管理事务	7,326
2110101	行政运行	173
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,153
21103	污染防治	3,608
2110302	水体	3,608
21104	自然生态保护	-308
2110401	生态保护	292
2110402	农村环境保护	-600
212	城乡社区支出	122,131
21201	城乡社区管理事务	7,082
2120101	行政运行	5,340
2120102	一般行政管理事务	687
2120104	城管执法	865
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190
21202	城乡社区规划与管理(款)	50,388

表 3

2020 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
2120201	城乡社区规划与管理(项)	50,388
21203	城乡社区公共设施	61,115
2120303	小城镇基础设施建设	32,912
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,203
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,546
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,546
213	农林水支出	33,556
21301	农业农村	2,077
2130101	行政运行	1,013
2130102	一般行政管理事务	278
2130106	科技转化与推广服务	225
2130109	农产品质量安全	15
2130120	稳定农民收入补贴	216
2130122	农业生产发展	48
2130124	农村合作经济	3
2130126	农村社会事业	100
2130199	其他农业农村支出	179
21302	林业和草原	1,199
2130205	森林资源培育	972
2130210	自然保护区等管理	153
2130299	其他林业和草原支出	74
21303	水利	9,581
2130301	行政运行	1,213
2130302	一般行政管理事务	222

表 3

2020 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
2130305	水利工程建设	7,788
2130306	水利工程运行与维护	211
2130309	水利执法监督	139
2130314	防汛	8
21305	扶贫	2,513
2130505	生产发展	2,494
2130599	其他扶贫支出	19
21307	农村综合改革	18,174
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18,174
21399	其他农林水支出(款)	12
2139999	其他农林水支出(项)	12
214	交通运输支出	129
21499	其他交通运输支出(款)	129
2149999	其他交通运输支出(项)	129
215	资源勘探工业信息等支出	3,863
21505	工业和信息产业监管	862
2150510	工业和信息产业支持	862
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000
2150805	中小企业发展专项	3,000
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	1
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	1
217	金融支出	1,000
21799	其他金融支出(款)	1,000
2179901	其他金融支出(项)	1,000

表 3

2020 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
220	自然资源海洋气象等支出	4,741
22001	自然资源事务	4,741
2200101	行政运行	635
2200102	一般行政管理事务	153
2200104	自然资源规划及管理	76
2200106	自然资源利用与保护	77
2200199	其他自然资源事务支出	3,800
221	住房保障支出	6,782
22102	住房改革支出	6,782
2210201	住房公积金	6,735
2210203	购房补贴	47
222	粮油物资储备支出	396
22204	粮油储备	396
2220401	储备粮油补贴	396
224	灾害防治及应急管理支出	4,706
22401	应急管理事务	39
2240106	安全监管	30
2240109	应急管理	9
22402	消防事务	4,629
2240201	行政运行	197
2240202	一般行政管理事务	2,248
2240204	消防应急救援	2,184
22406	自然灾害防治	38
2240601	地质灾害防治	38

表 3

2020 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
229	其他支出(类)	7
22999	其他支出(款)	7
2299901	其他支出(项)	7

备注： 本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2020 年火炬开发区一般公共预算支出的说明

2020 年一般公共服务支出 437,344 万元，比上年增加 25,427 万元，增长 6.17%。主要原因：因为按照区党工委管委会工作部署，加快征地拆迁进度，拆迁补偿支出增加。其中：

1. 2020 年一般公共服务支出 26,816 万元，比上年增加 1,965 万元，增长 7.91%。主要原因：翠亨新区税费返还增加。

2. 2020 年教育支出 82,490 万元，比上年增加 17,658 万元，增长 27.24%。主要原因：新建学校，加大教育的投入。

3. 2020 年科学技术支出 33,941 万元，比上年减少 55,368 万元，降低 62.00%。主要原因：国资注资减少。

4. 2020 年卫生健康支出 25,256 万元，比上年增加 5,389 万元，增长 27.13%。主要原因：受疫情影响，医疗相关支出增加。

5. 2020 年城乡社区支出 122,131 万元，比上年增加 56,047 万元，增长 84.81%。主要原因：加快征地拆迁进度，拆迁补偿支出增加。

6. 2020 年农林水支出 33,556 万元，比上年增加 5,389 万元，增长 19.13%。主要原因：加大对乡村振兴的投入。

7. 2020 年资源勘探信息等支出 3,863 万元，比上年减

少 10,736 万元，降低 73.54%。主要原因：国资注资减少。

8. 2020 年自然资源海洋气象等支出 4,741 万元，比上年增加 2,906 万元，增长 158.37%。主要原因：翠亨新区收到上级专项转贷。

表 4

2020 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	127,703
501	机关工资福利支出	38,275
50101	工资奖金津补贴	15,597
50102	社会保障缴费	6,048
50103	住房公积金	2,445
50199	其他工资福利支出	14,185
502	机关商品和服务支出	4,727
50201	办公经费	3,308
50202	会议费	0
50203	培训费	3
50204	专用材料购置费	72
50205	委托业务费	293
50206	公务接待费	26
50207	因公出国(境)费用	2
50208	公务用车运行维护费	272
50209	维修(护)费	385
50299	其他商品和服务支出	366
503	机关资本性支出(一)	11
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

2020 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	11
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	72,404
50501	工资福利支出	67,039
50502	商品和服务支出	5,365
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	6
50601	资本性支出(一)	6
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

2020 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	7,685
50901	社会福利和救助	875
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	6,810
50999	其他对个人和家庭补助	0
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	4,595
59906	赠与	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	4,595
59999	其他支出	0

备注： **

2020 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	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区	** 区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 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	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2020 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	16,144.30
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	2,549.10
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.10
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.10
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554

备注： 本表只反映开发区债务数据，不包括翠亨新区债务数据。

表 7

2020 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
收入总计	732,804
一、本级收入	6,391
二、转移性收入	573,101
上级补助收入	573,101
下级上解收入	
三、调入资金	
四、上年结转结余收入	2,012
五、债务收入	151,300
新增专项债券收入	121,300
再融资专项债券收入	30,000

备注： **

表 8

2020 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、政府性基金支出	711,496
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	19,700
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、年终结余	1,608
总支出	732,804

备注： **

表 9

2020 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	711,496
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	546,897
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529,818
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,282
2120802	土地开发支出	498,536
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,690
2121301	城市公共设施	3,702
2121302	城市环境卫生	7,988
21214	污水处理费安排的支出	5,389
2121401	污水处理设施建设和运营	5,389
229	其他支出	151,395
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151,300
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	151,300
22960	彩票公益金安排的支出	95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
234	抗疫特别国债安排的支出	13,200
23401	基础设施建设	10,200

表 9

2020 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
2340101	公共卫生体系建设	200
2340199	其他基础设施建设	10,000
23402	抗疫相关支出	3,000
2340299	其他抗疫相关支出	3,000

备注： 按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2020 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

[illegible]

表 10

2020 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

[illegible]

2020 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	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区	**区
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2020 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	**县	**区	开发区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	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	0.00	6,300
四、一般债券转贷支出	0.00	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	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2020 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	21,777
10306	一、国有资本经营收入合计	21,777
1030601	（一）利润收入	83
1030602	（二）股利、股息收入	
1030603	（三）产权转让收入	9,594
1030604	（四）清算收入	
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	12,100
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	
1100502	国有资本经营预算上解收入	
	三、上年结转结余	

表 13

2020 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	21,777
230	转移支付支出	
23005	国有资本经营预算转移支付	
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	
2300502	国有资金经营预算上解支出	
23008	调出资金	12,127
2308003	国有资本经营预算调出资金	12,127
	结转下年	9,650

表 14

2020 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	21,777
103	非税收入	21,777
10306	国有资本经营收入	21,777
1030601	利润收入	83
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	83
1030603	产权转让收入	9,594
103060305	国有独资企业产权转让收入	9,594
1030698	其他国有资本经营预算收入	12,100

2020 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	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区	县、区
国有资本经营预算转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本级无转移支付支出。

表 16

2020 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

表 16

2020 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
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
其中：保险费收入	0.00

表 16

2020 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
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
..... (注: 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。)	0.00

备注: 本级无社会保险基金预算收入。

表 17

2020 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
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	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

表 17

2020 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
(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
..... (注: 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。)	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
..... (注: 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。)	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

表 17

2020 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
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00
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
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	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

表 17

2020 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
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
..... (注: 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。)	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
..... (注: 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。)	0.00

备注: 本级无社会保险基金预算收入。

表 18

2020 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	593
其中：（一）因公出国（境）支出	2
（二）公务用车购置及运行维护支出	558
1. 公务用车购置	241
2. 公务用车运行维护费	317
（三）公务接待费支出	33

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。

关于 2020 年火炬开发区一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 593.00 万元，比预算减少 566 万元，原因是由于受疫情的影响，以及我区按照“过紧日子”规定压减“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 2.00 万元，比预算减少 185 万元，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 558.00 万元，比预算减少 255 万元（公务用车购置费 241.00 万元，比预算减少 121 万元；公务用车运行维护费 317.00 万元，比预算减少 133 万元。原因是公务用车购置费由于公安分局减少执法警车购置辆，公务用车运行维护费按照“过紧日子”规定压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 33.00 万元，比预算减少 126 万元，原因是由于疫情原因，公务接待减少。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 2 个，累计 8 人次；购置公务用车 9 辆，公务用车保有 139 辆；公务接待 184 批次，累计 2,104 人次。

表 19

2020 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	2020 年债务限额			2020 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	22,444.30	16,144.30	6,300.00

备注：1. 本级无地方政府债务限额。

2. 本表只反映开发区债务数据，不包括翠亨新区债务数据。

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

2020 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、2019 年末地方政府债务余额	0.00	16,144.30
其中：一般债务	0.00	16,144.30
专项债务	0.00	0.00
二、2019 年地方政府债务限额	0.00	0.00
其中：一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	0.00	8,849.10
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	2,549.10
新增专项债券发行额	0.00	6,300.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	0.00	2,549.10
一般债务	0.00	2,549.10
专项债务	0.00	0.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	0.00	554
一般债务	0.00	554
专项债务	0.00	0.00
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	0.00	22,444.30
其中：一般债务	0.00	16,144.30
专项债务	0.00	6,300.00
七、2020 年地方政府债务限额	0.00	0.00
其中：一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00

备注：1. 本表只反映开发区债务数据，不包括翠亨新区债务数据。

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

2020 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
2020 年第二批融资债券	2020 年第二批融资债券	基础设施	开发区管理委员会	开发区城乡建设中心	再融资一般债券	2549.10	2020 年 9 月
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	2020 年粤港澳大湾区民生服务专项债券(五期)	职业教育	开发区管理委员会	火炬职院	专项债券	6300.00	2020 年 8 月

备注：1. 本级债券资金使用情况，不包含翠亨新区情况。

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。

2020 年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。2020 年政府债务余额 22,444.30 万元，比上年增加 6,300.00 万元。其中：一般债务余额 16,144.30 万元，专项债务余额 6,300.00 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020 年转贷 地方政府债券 8,849.10 万元，其中：一般债券 2,549.10 万元，专项债券 6,300.00 万元。新增债券 8,849.10 万元，其中：新增一般债券 2549.10 万元，新增专项债券 6,300.00 万元。再融资债券 2,549.10 万元，其中：再融资一般债券 2,549.10 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年地方政府债务还本 2,549.10 万元，其中：一般债务还本 2,549.10 万元；2020 年地方政府债务利息 554 万元，其中：一般债务利息 554 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年收到再融资债券资金（一般债券）2,549.10 万元，全部统筹用于开发区城乡建设服务中心道路基础设施建设项目；2020 年收到专项债券转贷收入 6300 万元，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，专项债券类型是职业教育。

（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。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，开展试点镇区预算绩效改革工作。强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算。

共组织对“《火炬开发区社区集体农用地整治和经营权流转管理办法》”“《中山火炬开发区质量管理品牌发展和标准培育专项资金管理办法》”2项重大政策开展了绩效评价，分别委托“广州捷诚信息咨询有限公司”和“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构具体实施。《火炬开发区社区集体农用地整治和经营权流转管理办法》项目绩效评价为项目立项政策及法律依据不足，建议完成完善相关工作后终止执行；《中山火炬开发区质量管理品牌发展和标准培育专项资金管理办法》重大政策绩效评价结果为良。

共组织对“科技创新发展资金”“智慧社区矫正”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12,668 万元。其中，对“科技创新发展资金”委托“广州捷诚信息咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，重点项目绩效评价结果为优；对“智慧社区矫正”项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展绩效评价，重点项目绩效评价结果为中。