

2025 年
中山火炬高技术产业开发区经济和统计局
部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

我单位主要履行的公共职能包括：负责区域内发展和改革、商务、统计、大湾区建设等工作。负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标、监测预测宏观经济发展态势趋势。负责统筹产业规划与国民经济和社会发展规划的衔接。拟订并组织实施服务业发展战略、规划和重大政策。拟定全社会固定资产投资总规模，会同有关部门编制政府投资项目年度投资计划。负责推进参与大湾区建设工作，统筹全区能源管理和节能工作，协调电力、电信等资源要素保障工作。负责统筹创新创业、价格认证、粮食安全和物资储备等工作。负责指导和管理外贸进出口工作，推动服务贸易、服务外包业发展，会展经济发展，贯彻落实有关商品流通业的方针、政策和法律法规，推动批发零售业等商贸行业的发展，协调海关、边检，配合做好商品流通工作。组织和指导统计工作，贯彻执行各类统计制度，组织实施统计调查和人口、经济等重大普查工作。

二、部门机构设置

根据单位主要职能，内设 4 个办公室，各业务办公室主要职能分别是：

1. 综合组，职能：负责综合协调、处理局机关日常政务，代表本局横向联系区相关单位，纵向联系上级对口机构的内设综合

部门，畅通和提高政务效能。负责组织和协调本局重要会议和“三重一大”事项；开展调查研究，为局领导班子决策提供参谋助手作用；起草有关重要报告和文件。负责本局机关党建、老干、人事、宣传、意识形态、文秘、会务、文电、机要、法制、档案、督查督办、保密、信访及机关财务管理等综合工作。

2. 发展改革办公室，职能：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划。监测分析经济形势，提出政策建议，规划重大项目和生产力布局。贯彻实施固定资产投资政策，对固定资产投资项目进行立项和监管；核准固定资产投资项目招标组织方式和招标范围，协同财政部门组织区级财政性投资项目入库，协调推进重大项目落地。负责我区推进粤港澳大湾区建设工作。统筹全区能源管理和节能工作，协调电力等资源要素保障工作。负责统筹地方政府债券、价格认证、粮食安全和物资储备等工作。

3. 商务办公室，职能：负责拟订并组织实施全区服务业发展政策、年度计划。负责组织协调服务业相关部门，统筹推进服务业重点行业发展、平台载体建设，负责定期对服务业经济形势进行分析监测；协助申报、推进服务业建设项目。推进服务业重点企业的培育和小微企业升级。负责组织现代服务业集聚区建设。推动服务业新业态、新模式发展。负责商贸服务业、电子商务管理、发展相关工作，开展商贸流通行业、电子商务行业统计、监测和分析；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推

动流通业品牌建设。负责指导和管理外贸进出口工作，负责拟订并组织实施全区外贸发展政策，承担全区外贸进出口运行监测分析。负责外商投资企业加工贸易业务审批，管理外商投资企业的进出口业务，组织协调境内外各种外经贸交易会、展销会、洽谈会等活动，推动服务贸易、服务外包业发展、会展经济发展。协调海关、边检，配合做好商贸流通工作。

4. 统计办公室，职能：负责贯彻执行国家、省和市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订和实施全区统计工作规定、规划和统计调查计划；承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。监督检查统计法律、法规在全区的实施。组织领导和监督检查全区各社区、各部门的统计、国民经济核算工作及其他统计调查工作。负责组织和实施全区规模以上工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等专业统计调查。负责组织和实施全区能源、投资、科技、人口、劳动力、居民收入等社会发展基本情况的抽样调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理、提供全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织实施全区的全国经济和农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全区相关普查的统计数据。承办区党工委、管委会和上级统计调查部门交办的其它事项。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12035.81	一、一般公共服务支出	87.66
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	10758.6
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.37
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.62
		二十、粮油物资储备支出	1039.56
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12035.81	本年支出合计	12035.81

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	12035.81	支出总计	12035.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12035.81	886.13	11149.68				
201	一般公共服务支出	87.66		87.66				
20104	发展与改革事务	30		30				
2010499	其他发展与改革事务支出	30		30				
20105	统计信息事务	32.66		32.66				
2010502	一般行政管理事务	32.66		32.66				
20113	商贸事务	23		23				
2011399	其他商贸事务支出	23		23				
20136	其他共产党事务支出	2		2				
2013699	其他共产党事务支出	2		2				
206	科学技术支出	10758.6	736.14	10022.46				
20601	科学技术管理事务	758.6	736.14	22.46				

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2060101	行政运行	736.14	736.14					
2060102	一般行政管理事务	22.46		22.46				
20699	其他科学技术支出	10000		10000				
2069999	其他科学技术支出	10000		10000				
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37					
20805	行政事业单位养老支出	92.37	92.37					
2080501	行政单位离退休	18.55	18.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61					
221	住房保障支出	57.62	57.62					
22102	住房改革支出	57.62	57.62					
2210201	住房公积金	57.62	57.62					

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
222	粮油物资储备支出	1039.56		1039.56				
22204	粮油储备	1039.56		1039.56				
2220401	储备粮油补贴	1039.56		1039.56				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12035.81	一、一般公共服务支出	87.66
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	10758.6
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.37
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.62
		二十、粮油物资储备支出	1039.56
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12035.81	本年支出合计	12035.81
		二十四、结转下年	
收入总计	12035.81	支出总计	12035.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12035.81	886.13	11149.68
[201]一般公共服务支出	87.66		87.66
[20104]发展与改革事务	30		30
[2010499]其他发展与改革事务支出	30		30
[20105]统计信息事务	32.66		32.66
[2010502]一般行政管理事务	32.66		32.66
[20113]商贸事务	23		23
[2011399]其他商贸事务支出	23		23
[20136]其他共产党事务支出	2		2
[2013699]其他共产党事务支出	2		2
[206]科学技术支出	10758.6	736.14	10022.46
[20601]科学技术管理事务	758.6	736.14	22.46
[2060101]行政运行	736.14	736.14	
[2060102]一般行政管理事务	22.46		22.46

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20699]其他科学技术支出	10000		10000
[2069999]其他科学技术支出	10000		10000
[208]社会保障和就业支出	92.37	92.37	
[20805]行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
[2080501]行政单位离退休	18.55	18.55	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	
[221]住房保障支出	57.62	57.62	
[22102]住房改革支出	57.62	57.62	
[2210201]住房公积金	57.62	57.62	
[222]粮油物资储备支出	1039.56		1039.56
[22204]粮油储备	1039.56		1039.56
[2220401]储备粮油补贴	1039.56		1039.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	886.13
[301]工资福利支出	833.71
[30101]基本工资	73.24
[30102]津贴补贴	303.77
[30103]奖金	101.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.21
[30109]职业年金缴费	24.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.3
[30111]公务员医疗补助缴费	2.81
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	57.62
[30119]其他工资福利支出	204
[302]商品和服务支出	33.87
[30201]办公费	15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.02
[30211]差旅费	0.19
[30213]维修（护）费	0.37
[30214]租赁费	0.73
[30217]公务接待费	1.66
[30227]委托业务费	0.8
[30239]其他交通费用	14.75
[30299]其他商品和服务支出	0.35
[303]对个人和家庭的补助	18.55
[30302]退休费	17.5
[30307]医疗费补助	1.05

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11149.68
[301]工资福利支出	2.34
[30199]其他工资福利支出	2.34
[302]商品和服务支出	102.66
[30212]因公出国（境）费用	23
[30227]委托业务费	35
[30299]其他商品和服务支出	44.66
[310]资本性支出	1044.68
[31002]办公设备购置	5.12
[31008]物资储备	1039.56
[312]对企业补助	10000
[31204]费用补贴	10000

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.66	24.66		
“三公”经费	24.66	24.66		
其中：（一）因公出国（境）支出	23	23		
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.66	1.66		

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	886.13	886.13	886.13				
工资福利支出合计 301	833.71	833.71	833.71				
商品和服务支出合计 302	33.87	33.87	33.87				
对个人和家庭的补助合计 303	18.55	18.55	18.55				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	11149.68	11149.68	11149.68					
统筹区产业 扶持资金	10000	10000	10000					1. 举办促消费活动 3 场； 2. 促进外贸企业投保出口信用保险 30 家； 3. 投保出口总金额 5 亿美元以上； 4. 企业缴纳出口信用保险保费 1500 万元以上； 5. 企业满意度 85%。
统筹区粮食 储备经费	1039.56	1039.56	1039.56					1. 粮食储备规模为 9900 吨； 2. 镇区粮食安全责任考核等级为合格； 3. 向市财政上缴储备费用及时率达 100%； 4. 上缴粮食储备费用标准为 400 万元以上； 5. 服务对象满意度为满意。
统筹区统计 调查经费	32.66	32.66	32.66					1. 工作经费发放及时率达 100%； 2. 市统计局对我区统计业务工作考核结果达到良好 或以上； 3. 统计结果为经济社会发展和科学决策提供依据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区发展与改革业务经费	30	30	30					1. 举办诚信文化宣传活动 10 次； 2. 粮食应急保障网点大于或等于 10 次； 3. 举办节能知识宣传 1 次； 4. 举办粮食安全知识宣传 1 次； 5. 服务对象满意度为满意。
统筹区因公出境费用	23	23	23					1. 补助人员数量大于或等于 3 人； 2. 扩大火炬高新区的国际知名度； 3. 使用者满意度达 90%。
统筹区审计法律经费 (政府购买服务)	15	15	15					1. 专题报告数为 8 篇； 2. 服务人员到位达标率为 100%； 3. 合同约定期内完成率为 100%； 4. 政策修订企业满意度为 95%； 5. 服务对象满意度为满意。
统筹区办公设备购置	5.12	5.12	5.12					1. 设备签订合同大于 2 份； 2. 办公效率提升程度 20%； 3. 使用者满意度达 90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济和统计局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区应休 未休经费	2.34	2.34	2.34					1. 获得奖励或补助人数为 5 人以上； 2. 受益对象满意度为 100%； 3. 领取补贴人员对发放工作满意情况达 90%。
统筹区党建 活动经费	2	2	2					1. 开展活动次数 2 次以上； 2. 活动完成及时性达 100%； 3. 活动参与人员满意度达 100%。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算12035.81万元，比上年减少6554.03万元，下降35.26%，主要原因是统筹区产业扶持资金经费减少；支出预算12035.81万元，比上年减少6554.03万元，下降35.26%，主要原因是统筹区产业扶持资金经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.66万元，比上年增加22.76万元，主要原因是新增因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费23万元，比上年增加23万元，主要原因是因公出国境的考察调研、招商引资经费增加；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费1.66万元，比上年减少0.24万元，下降12.63%，主要原因是落实过紧日子要求。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排47.58万元，比上年减少1.76万元，下降3.57%，主要原因是落实过紧日子要求。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额10.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.7万元，主要是台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门无重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。