

2025 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

2024 年，在市委、市政府的正确领导及市人大及其常委会的依法监督下，火炬高新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，全面贯彻落实党的二十届二中、三中全会精神，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，不折不扣落实省委“1310”具体部署，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；加强财政资源统筹能力，不断优化财政支出结构，强化财政支出监管，坚持“以收定支”的原则，把有限资金集中于“三保”等重点领域，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。

一、2024 年财政预算执行情况

（一）财政收入。

1. 一般公共预算总收入 54.5 亿元（快报数，下同），完成调整后预算 101.8%，增幅 0.7%。其中：一般公共预算收入 36.6 亿元，增幅为 2.9%，包括税收收入 26.2 亿元，降幅 7.3%；非税收入 10.4 亿元，增幅 42.4%。上级补助收入 12 亿元；调入资金和动用预算稳定调节基金 5.5 亿元，降幅 29.2%，主要是土地出让收入不及预期，可供调入资金减少；上年结转收入 0.4 亿元。

2. 政府性基金预算总收入 23.2 亿元，完成调整后预算 102.7%，降幅 3.0%。其中，政府性基金收入 0.7 亿元，上级

转移支付收入 5.3 亿元，债务转贷收入 14.2 亿元，上年结转收入 3 亿元。

3. 国有资本经营预算总收入 4.6 亿元，完成调整后预算 100%。

（二）财政支出。

1. 一般公共预算总支出 54.5 亿元，完成调整后预算 101.8%，增幅 0.7%。其中：一般公共预算支出 36.8 亿元，上解支出 16.0 亿元，安排预算稳定调节基金 1.5 亿元，年终结余 0.2 亿元。

2. 政府性基金预算总支出 23.2 亿元，完成调整后预算 102.7%，降幅 3.0%。其中：政府性基金支出 20.7 亿元，上解上级支出 1.8 亿元，结余结转 0.7 亿元。

3. 国有资本经营预算总支出 4.6 亿元，完成调整后预算 100%。

（三）地方债务预算管理情况。

1. 政府债务规模。2024 年火炬高新区地方政府债务余额 67.3 亿元，其中一般债务 3.0 亿元、专项债务 64.3 亿元。

2. 政府债务还本付息情况。2024 年火炬高新区财政按照偿债计划，政府债务还本付息支出 1.8 亿元。其中：一般债券利息 949 万元，专项债券利息 1.7 亿元。

3. 政府债务新增情况。2024 年火炬高新区新增政府债务 14.2 亿元。均为专项债券转贷收入。

二、预算平衡和结余情况

2024 年，火炬高新区一般公共预算收入 36.6 亿元，加

上级补助收入 12.0 亿元、调入资金 5.5 亿元，加上年结余结转 0.4 亿元，合计 54.5 亿元；减一般公共预算支出 36.8 亿元、上解上级支出 16.0 亿元，安排预算稳定调节基金 1.5 亿元，年终结余 0.2 亿元。

2024 年，火炬高新区政府性基金预算收入（含上级补助收入）23.2 亿元（含上年结余结转 3.1 亿元），减政府性基金预算支出 20.7 亿元、上解支出 1.8 亿元后，年终结余 0.7 亿元。

2024 年，火炬高新区国有资本经营预算收入 4.6 亿元，已全部调入补充一般公共预算。

三、2024 年财政工作情况

2024 年，火炬高新区全力抢抓深中通道通车历史性机遇，积极融入广东省珠江口东西两岸融合发展改革创新实验区建设。大力实施“1+5+3”战略，以打造中山创新发展“主引擎”为主线，加快建设“智慧创新生态宜居宜业宜游”的现代化产业新城，全力打造全国一流国家级高新区。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，优化财政支出结构，增强重点领域财政保障，充分发挥财政资金在全区经济高质量发展和各项民生事业可持续发展的保障作用。

（一）坚定不移强创新，以科技动能促经济高质量发展。

2024 年投入科学技术支出 2.7 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，着力实施创新驱动发展战略。一是进一步优化深

中合作创新区建设机制，积极探索“深圳总部+中山制造”“深圳链主+中山配套”“深圳研发+中山转化”的产业协同发展模式，做实做强“湾区光谷”“湾区药谷”“湾区智谷”三大产业集聚区。二是发挥创新平台引领带动作用，优化“3+N”科创平台管理运营机制，推动长春理工大学中山研究院、中国检科院粤港澳大湾区研究院建设，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。三是强化企业创新主体地位，支持明阳智慧、康方生物等领军企业、骨干企业发展壮大，引进和挖掘一批优质的科技项目和创新创业团队，支持校企合作组建创新联合体，充分发挥粤港澳大湾区企业创新集聚优势。四是支持创新资源集聚，持续完善科技金融服务体系，赋能企业创新主体培育、产业聚集发展；充分发挥各类创新主体引才、育才作用，加强人才高地建设，大力建设国际人才港火炬高新区服务中心和人才社区，着力打造“一站式”人才服务平台。

（二）用心用情办实事，民生保障稳步提升。

2024 年投入社会保障和就业支出 4.7 亿元，持续完善社会保障体系，坚持人民至上、以人为本，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。一是聚焦养老问题，充分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；健全养老服务体系，落实高龄老人津贴，优质打造香山长者饭堂，创建市级“香山长者饭堂”示范点，安排资金助力城乡养老服务设施建设和社区居家养老服务发展。二是聚焦重点群体，按标准足额发放各项

残疾人津贴、兑现优抚对象抚恤金、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。我区全年累计发放双低家庭、残疾人等特殊群体补助、救助金 5.88 万人次。三是聚焦就业问题，支持深入打造“零工市场”“就业驿站”等公共就业服务平台，持续开展“南粤春暖”“就业援助月”和校企对接等活动，多渠道促进就业创业，支持规模化职业技能培训，强化职业技能人才与区域优势产业、战略性新兴产业有效匹配，进一步推动产业链与人才链融合发展。

（三）优化教育资源配置，全面提升火炬教育质量。

2024 年投入教育支出 11.4 亿元，始终坚持把教育放在优先发展、重点保障的战略地位，办好人民群众满意的教育。一是千方百计补齐教育短板和基础设施改造建设，积极支持火炬高新区第六小学、民众中学、浪网小学等新建、扩建、改建工程。新建特殊教育资源中心 1 个，开设特教班 2 个，100%安置新增特殊教育学生。二是立足教育公平，持续优化教育资源配置，多措并举增扩 38 个班级共 1945 个公办学位，2023-2024 学年购买义务教育阶段民办学校学位 12452 个，落实积分入学学位 1028 个，保障学位供给。三是积极支持集团化办学。借助集团化办学先进经验，助推全区初中整体教育教学质量全面提升。2024 年中考全区普高上线人数首次突破 4000 人（4016 人），普高上线率高至 74.7%，高出市平均 18.25 个百分点。

（四）提升医疗卫生服务能力，守护人民群众健康。

2024 年投入卫生健康支出 2.5 亿元，保障基本公共卫生服务，补强公共卫生领域短板，加强推进医疗升级扩容，有效提升群众就医体验，持续开展惠民工程，大力建设健康火炬。一是健全完善城乡基本公共卫生财政保障机制，落实城乡居民基本医疗保险缴费和基本公共卫生服务均等化财政补助，切实筑牢医疗救助“兜底网”。二是大力支持基层医疗卫生机构服务水平升级，提升区域医疗水平，加快推进区人民医院二期扩建工程。加快社区卫生服务站标准化建设步伐，对博凯等 8 个社区卫生服务站（含民众 5 个）进行升级，持续跟进张家边社区卫生服务站迁改项目及义仓和新平社区卫生服务站新站建设工作。三是分步推进医联体建设，致力于构建以火炬高新区人民医院为龙头，民众医院为枢纽，社区卫生服务中心（站）为基础的医疗卫生服务体系。四是夯实“一老一小”服务基础，支持妇幼保健等重点学科发展，统筹开展好老年人健康体检、免费妇女两癌筛查、新生儿疾病免费筛查等各项基本公卫服务。

（五）深入实施乡村振兴战略，“百千万工程”加力提速。

2024 年投入农林水支出和城乡社区支出合计 6.3 亿元，以实施“百县千镇万村高质量发展工程”为重点，深化张家边社区、接源村等省级典型村培育，接源村入选省级乡村振兴示范村，启动第二批省级典型村建设。壮大集体经济，推进万亩农业科技产业园建设，成立“强村公司”11 家。坚决打赢水污染治理攻坚战，统筹区未达标水体整治工程完成率超 90%。推进绿美生态建设，新栽树苗超 9.2 万株，新增“四小

园”239个，在绿美广东竞风华市级赛中摘得桂冠。巩固“三清三拆三整治”工作成效，完成重点交通干线两侧拆违3.9万平方米。打造善治样板，深化“1+6+N”工作体系，搭建“六方议事平台”，获颁省“平安鼎”。激发文旅活力，推进得能湖公园亲子成长乐园、张家边文化公园建设，打造研学点6个、研学路线4条，举办荷花文化周、岭南水乡系列活动等，吸引游客百万人次。强化调度督办，抓好关键点位，优化调整并顺利完成我区美丽圩镇“七个一”项目。

（六）切实抓好收支管理，提升生财聚财和管财用财能力。

一是多措并举挖掘收入增长潜力，拓宽财源渠道。制定并出台我区财政收入组织工作方案，强化组织财政收入统筹力度，定期研究收入情况；指导各预算单位做好积极争取上级资金工作，牵头谋划优质专项债项目，保障检科院、民众街道深中合作创新区等重点项目建设资金；积极盘活各类政府资源资产，积极推动屋顶光伏、砂石堆场、市政道路停车泊位等有偿使用和“供水一盘棋”项目形成非税收入。

二是优化支出结构，提高资金使用效益。印发我区《关于进一步厉行节约、落实党政机关习惯过紧日子要求若干措施的通知》《关于印发深化落实党政机关习惯过紧日子要求十五条措施的通知》，并建立专项督导检查机制，加强对各预算单位落实党政机关习惯过紧日子要求的督导检查；大力开展项目经费压减工作，对预算项目进行梳理分类，根据项目轻重缓急逐步安排支出，全年压减全区项目经费约6.44亿

元，切实落实党政机关习惯过紧日子要求。

三是强化资金监管，提升预算单位绩效管理水平。2024年共开展地方财经纪律重点问题、招商引资补贴、公务接待情况等9个方面财会监督检查工作，对发现问题跟踪落实整改，切实做到“以查促改”。做好一般性政府采购事前绩效评审、项目库事前绩效评审及政策性事前绩效评审，开展事中重点监控，重点针对预算执行率和绩效目标完成情况进行双监控，印发《2023年度事后绩效评价工作方案》，完成147个项目的事后绩效评价工作，涉及预算单位48个、金额33.77亿元。构建事前事中事后绩效管理闭环系统，切实提升财政资金使用绩效。

四是强化资源管理，实现国有资产保值增值。摸排区内土地状况，全力开展城镇住宅用地、商业地、产业用地的推介，推进产业园区开发建设，不断提升土地价值。提高公建物业管理水平，统筹做好公建物业接收工作，严把审核关，运用信息化管理规范公建物业管理水平，在此基础上努力加快物业处置转让，进一步扩充非税收入。深化国有企业改革，在前期调研的基础上草拟区属企业改革方案，进一步探索国企改革发展举措，实现国有经济布局优化和结构调整。推进城建集团吸收合并经开公司、原民众镇所属12家国资企业改制重组等工作，并完善市场化运营模式，打造国企特色服务产业品牌。

总体来看，尽管2024年我区受减税降费政策延续、房地产市场低迷等诸多因素影响，税收、土地出让收入减少，

但是全区重点支出仍得到有效保障，财政预算执行情况平稳。

四、2025 年财政预算草案

2025 年是全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步全面深化改革、推进中国式现代化中山实践的关键一年，也是“十四五”规划的收官之年。火炬高新区预算编制以资源融合发展，进一步深化预算管理制度改革，科学合理安排预算收支计划，坚决贯彻新发展理念，持续提升财政管理效能，坚定不移推动火炬高新区经济社会高质量发展。

2025 年我区预算编制总的指导思想是：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和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实省委、省政府、市委、市政府工作部署，着力在“统筹、节流、优化、提效”方面下功夫，全面实施零基预算和绩效预算，落实落细党政机关习惯过紧日子要求，调整存量、优化结构、提升效益，腾出资金保障“百千万工程”等重点任务。压实财政收支责任，有序推进调整优化补助资金政策分配，强化资金激励导向，激活发展内生动力。坚持规范管理，优先安排“三保”、债券还本付息等刚性支出，加强预算评审和监管，源头防范化解财政运行风险，保障财政可持续和政府债务风险可控，提高资金使用质效，聚力服务和保障高质量发展。现将火炬高新区 2025 年预算编制情况说明如下：

（一）一般公共预算收入方面。

2025 年火炬高新区一般公共预算收入 36.9 亿元，增幅 1%。其中：税收分成收入 29.1 亿元，非税收入 7.8 亿元。

（二）上级补助收入方面。

2025 年火炬高新区上级补助收入 4.5 亿元。

（三）调入资金和上年结转方面。

2025 年调入资金 12.5 亿元，主要是统筹政府性基金预算调入一般公共预算 8.7 亿元，统筹国有资本经营预算调入一般公共预算 3.1 亿元，以及其他调入资金 0.6 亿元；动用预算稳定调节基金 1.5 亿元；上年结余结转 0.2 亿元。

（四）上解支出方面。

2025 年，我区上解上级支出为 8.1 亿元。

（五）一般公共预算支出方面。

坚持以收定支、量力而行，增强预算约束刚性，加强财政资源统筹，合理安排支出预算，保持必要的支出强度。坚持保障重点，按照轻重缓急突出保障重点，加大对教育、医疗、就业、养老等重点民生领域的投入力度，大力支持重大部署、重点项目实施，推动积极财政政策加力提效，为火炬高新区经济社会高质量发展提供坚实保障。

2025 年安排一般公共预算支出 47.9 亿元，重点内容如下：

1. 坚持创新驱动发展，支持优化科技创新生态。

安排科技金融等相关投入资金 3.7 亿元，支持科技创新引领，深化营商环境改革，全力支持我区经济发展提速。持

续推进长春理工大学中山研究院、中国检科院大湾区研究院等创新平台建设，助力长春理工大学中山研究院获批国家级博士后科研工作站。加快打造“湾区光谷”“湾区药谷”“湾区智谷”等特色产业集聚区，充分发挥药品进口口岸优势，培育促进创新合作示范区，发挥粤港澳大湾区企业创新集聚优势，聚焦企业创新痛点持续优化完善科技扶持体系，建设人工智能大模型创新应用，提升会展能级，加大科技成果转化及建设国际消费中心城市标杆区支持力度，走深走实都市工业火炬之路，开创火炬新质生产力高质量发展新局面。激发人才创新活力，重点服务产业创新高层次人才、创新创业团队和青年人才“三个”倍增行动，发挥科创平台引领作用，推动长理工中山研究院争创广东省重点实验室，加快留创园高端人才载体、产业孵化中心和“一园多区”建设，探索与国内外一流高校院所谋划共建更多高能级科创平台。

2. 持续增进民生福祉，推动社会民生事业发展。

一是推进教育优质均衡发展，促进教育提质扩容。安排各类教育投入 13.6 亿元，落实教育投入“两个只增不减”要求，重点加强教师队伍建设、优化教育配套设施规划建设、推进义务教育优质均衡发展，切实提高市民群众对教育的获得感和满意度；大力实施集团化办学，加快教育资源共建共享，扩大优质教育资源供给。深化“双减”配套改革，开展幼儿园晚托及假期托管服务，全力办好教育民生实事。

二是做优做实民生微实项目，不断撬动民生“大幸福”。安排社会保障和就业资金支出 4.6 亿元。足额保障就业专项

经费，全力支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，重点保障高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业，持续做好残疾人等困难人群就业帮扶工作。扎实做好残疾人补贴、特困人员救助等基本民生保障工作，推动民生微实事落细落实，加速构建完善四级养老服务网络和未成年人保护体系，优质打造香山长者饭堂，创建市级“香山长者饭堂”示范点，成立区老年健康指导中心，为 60 岁以上老年人提供免费体检服务，多渠道扩大托幼托育服务供给，持续开展覆盖妇女儿童全生命周期的健康惠民项目，用心用情做好“一老一小”服务保障工作，促进妇幼健康指标持续向好，积极打造民生幸福标杆。

三是提升医疗服务水平，扎实推动全区卫生健康事业高质量发展。安排卫生健康支出资金 2.6 亿元。实施辖区三甲医院倍增计划，构建以火炬高新区人民医院为龙头，民众医院为枢纽，社区卫生服务中心（站）为基础的医疗卫生服务体系，积极推进区人民医院二期扩建工程，支持火炬高新区人民医院争创三甲医院。持续实施适龄女性免费 HPV 接种、免费两癌筛查、慢性病防治、精神卫生防治、结核病防治等惠民项目，切实提升辖区居民幸福指数。全力推动医疗机构信息化建设，提升区域医疗卫生机构业务系统与信息互通共享能力。实施社区医养结合能力提升行动，推进老年友好型社区、老年友善医疗机构建设。

四是保障社会稳定安全，支持建设更高水平的平安火炬。一方面安排公共安全支出 3.9 亿元，主要用于维护社会安全，推进治安防控体系建设等方面。持续推进常态化扫黑

除恶斗争，持续推进重点区域整治、高危人群管控、重点案件攻坚。构建“治安、维稳、公安”网格化全民治安体系，紧盯警情、稳情、路情、舆情“四情”，深入打击群众反映强烈的涉民生类违法犯罪，营造和谐稳定社会环境。另一方面安排灾害防治及应急管理支出 0.4 亿元，严格落实安全生产责任制，切实加强重点行业领域安全监管，坚决守住安全生产底线，加强食品药品安全监管。推进应急救援队伍体系建设，提升基层综合防灾减灾及应急处置能力。

3. 锚定“百千万工程”目标节点发力，全域优化城市环境建设。

一是优化文化服务供给，注重城市品质提升。安排文化旅游体育与传媒支出 0.3 亿元，用于图书馆、文化馆和体育场馆运营维护，创建文商旅深度融合标杆，着力打造火炬新活力文商旅融合圈，建设高品质文化名区。积极搭建国际化交流载体，树立城市文化活动品牌，以国际化视野高标准打造民众水乡特色运动会、金色大地音乐会、荷花文化周等品牌文化活动，积极举办江尾头龙母民俗文化、濠头木龙舞文化、大环华佗信俗、东乡民歌、咸水歌等更多非遗文化的火炬高新区非遗文化宣传月系列活动。加强公共图书馆服务体系建设，完善“十分钟文化圈”。

二是优化城市功能品质，推进绿美火炬建设。统筹用好财政资金、专项债等资源，安排城乡社区支出 7.3 亿元和节能环保支出 0.3 亿元用于黑臭水体治理、水利建设和污染防治等方面。提高城市环境治理水平，打造绿美火炬，优化生

态环境质量，扎实推进综合环境整治、水环境治理、道路交通条件和环境品质提升等重点工作，持续打造干净整洁有序的城区环境。继续有效落实河长制、林长制，持续巩固水污染治理成果，加快实施居民小区二次供水设施提标改造，推动排水小区老旧管网修复改造，全力保障居民优质用水需求。坚定不移打赢“工改”攻坚战，深入推进低效工业园改造升级，为深中同城提高产业空间和要素保障，助推火炬高新区高质量发展和现代化建设。加强城市管理，深化“门前三包”，加强绿化管养及环卫保洁。

三是扎实推进乡村振兴，贯彻生态惠民理念。安排农林水支出 3.6 亿元，以环境赋能提升发展“绿含量”，全力打造高颜值“绿美新城”，不断增添绿色生态福祉，让广大居民乐享生态，持续提升人民“绿色幸福感”，全面提升全区美丽乡村和农村人居环境品质。推动全域土地综合整治，推进高标准农田建设，全面推进张家边社区、接源村省级“百千万工程”典型村培育，加快推进农村道路综合提升工程、民众“岐水流芳”乡村振兴示范带建设，打造火炬高新区宜居宜业宜游的乡村风貌和美丽田园。做好粮食生产补助、政策性农业保险费补贴等工作，保障好农户利益；加快现代农业产业发展，提升农产品质量安全，加强村（社区）级组织运转经费保障。

（六）基金预算。

1. 基金预算收入。2025 年，我区政府性基金预算污水处理费收入 0.8 亿元，上级补助收入 14.8 亿元（国有土地出让金收入 13.7 亿元，城市基础设施配套费收入 1.1 亿元），

提前批下达债务转贷收入 4.3 亿元，加上年累计结余 0.7 亿元，本年基金收入 20.6 亿元。

2. 基金预算支出。按照“以收定支”原则，2025 年，我区政府性基金预算支出安排 20.6 亿元，主要包括：国有土地使用权出让金支出 4.1 亿元；污水处理费安排支出 0.8 亿元；上解债券还本付息等支出 2.3 亿元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4.7 亿元以及调出资金 8.7 亿元。

（七）国有资本经营预算。

2025 年我区国有资本经营收入 3.1 亿元。国有资本经营预算 3.1 亿元全部统筹调入一般公共预算，收支平衡。

（八）地方债务预算管理情况。

2025 年我区将积极争取政府债券资金，用于支持重大基础设施等公益性项目建设，缓解建设资金压力，腾出财力保障民生事业发展。严格落实债务偿还计划，将债务还本付息列入相应预算体系安排。2025 年全区统筹安排 2.8 亿元，用于地方政府债务还本付息及发行费。其中，一般债券还本付息支出 0.5 亿元，专项债券还本付息及发行费 2.3 亿元。

五、2025 年财政工作重点

受国内外经济形势、房地产市场预期等因素影响，预计 2025 年财政收支压力依然突出，要通过调整优化支出结构，提升财政资金使用绩效确保财政收支平衡。2025 年财政管理的重点是：完善“大财政、大资产、大预算”格局，树立“精明财政”理念，更好发挥财政职能作用，持续保障和改善民生，

为推进中国式现代化的火炬实践提供坚实的财力保障和财政制度支撑，确保 2025 年各项工作顺利开展。

（一）“聚财”有道，做大财政收入蛋糕。

一是抓好税收组织工作。协同税务部门积极争取税收增收，强化重点税源行业、重点企业、重点税种管理，强化大数据风险分析堵漏增收，构建税费收入增长长效机制。二是盘活政府资产资源。加强国有资源资产盘活力度，对国有资源资产开展专项清查，深度挖掘增收潜力点，充分挖潜增收。三是落实好结构性减税降费政策，实事求是合理确定年度财政收入增长预期目标。加强部门联动，做到招商引资与安商稳商双向发力，夯实税收增长基础。四是完善配套提升土地价值。通过提升市政基础设施、公共服务设施等工作提升土地价值，进一步密切自然资源、国资、财政、税务等部门协调配合，加强地块推介力度，加快土地出让进度，稳住土地出让收入规模。五是积极谋划争取新增专项债券。发挥地方债促投资、稳增长作用，常态化储备专项债券项目，着力扩大有效投资。紧紧围绕“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东生态建设等中央以及省重点领域谋划储备项目，提前储备好一批成熟的项目，争取 2025 年新增债券资金分配倾斜。六是积极争取上级转移支付支持。会同各部门及时掌握相应领域国家以及省、市政策动向和资金投向，找准政策结合点谋划储备项目，主动对接上级主管部门，推动更多重大项目纳入中央以及省、市的盘子，争取获得更大规模的上级转移支付。七是加大预算统筹力度，通过预算管理一体化系

统动态监控预算单位实有资金账户以及单位资金信息，强化财政拨款收入与非财政拨款收入统筹。

（二）“用财”讲效，做优财政支出项目。

一是落实习惯过紧日子要求。落实中央经济工作会议要求，党政机关要习惯过紧日子，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，大力精简会议、差旅、培训、论坛、展会等一般性公务活动经费开支，大力压减非重点领域支出，统筹资金用于高质量发展亟需领域。民生项目、产业扶持、政府投资计划等支出应量力而行，防止支出增长脱离财政可承受能力，规范财政供养人员管理，强化政府投资项目成本效益管理，优化规范政府购买服务，加强政府采购监管。二是筑牢兜实基层“三保”底线。严格压实分级责任体系，坚持“三保”最优先顺序，坚持量入为出、收支平衡、不留“硬缺口”，优先足额编列“三保”支出、还本付息以及其他刚性支出预算，支出与财力水平相适应，加强“三保”运行监管。三是优化财政预算资金安排。提高政策效能，定期开展财政支持政策清理工作，滚动优化调整各类补贴奖励政策，加快兑现财政支持政策，及时收回低效无效资金统筹用于其他亟需领域，更好将政策红利转化为惠企利民推动高质量发展的动力。四是深入开展预算绩效管理。落实预算安排与项目入库、执行进度、绩效结果、审计意见、资产存量等“五挂钩”机制。抓好部门整体和项目支出绩效目标源头管理，聚焦区党工委、管委会重大部署要求重点审核绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”，不断提升绩效目标和指标质

量。着力提升财政重点评价质量，逐步建立重点评价项目储备库。强化评价结果应用，按照预算安排与绩效结果等“五挂钩”制度要求，优化财政资源配置。加大绩效信息公开力度，重大政策和重点项目绩效目标、绩效评价结果等随同预决算草案同步报送人大审议、同步向社会公开。

（三）“理财”聚焦，做强实体经济根基。

持续服务国家以及省、市、区重大战略部署，围绕支持服务“百千万工程”、产业发展、创新驱动发展、绿美火炬建设等加大财政保障力度，有力推动我区高质量发展。一是提升财政造血功能。在项目引进上，把好准入关口，算好土地账、税收账、产业账、能耗账、环保账、成本账。二是做好大事要事资金保障。按照中央以及省、市、区决策部署要求，以及行业领域“十四五”规划，推行“五年规划、三年滚动、年度计划”的预算管理体制和“零基预算”管理，不断优化财政支出结构，以“头号工程”的理念，全力做好“百千万工程”的资金保障，强化全区重大战略任务财力保障。三是坚持制造业当家与科技自立自强，加快推进新型工业化，建设全球领先的重要的先进制造业中心，推动财政科研经费分配使用机制改革。深入实施创新驱动发展战略，建设具有全球重要影响力的产业科技创新中心，增强畅通国内国际双循环功能，更好服务和融入新发展格局。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025 年火炬高新区一般公共预算收入表

关于 2025 年火炬高新区一般公共预算收入的说明

2. 2025 年火炬高新区一般公共预算支出表

3. 2025 年火炬高新区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2025 年火炬高新区一般公共预算支出的说明

4. 2025 年火炬高新区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025 年火炬高新区一般公共预算“三公”经费表

关于 2025 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. 2025 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. 2025 年火炬高新区政府性基金预算收入表

8. 2025 年火炬高新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025 年火炬高新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025 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. 2025 年火炬高新区国有资本经营预算收入表

12. 2025 年火炬高新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

- 13. 2025 年火炬高新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2025 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. 2025 年火炬高新区社会保险基金预算收入表
- 16. 2025 年火炬高新区社会保险基金预算支出表
- 17. 2025 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. 2024 年火炬高新区地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2024 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. 2024 年火炬高新区地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2024 年火炬高新区新增债务限额安排情况表
- 24. 2024 年火炬高新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2024 年火炬高新区新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2025 年火炬高新区地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2025 年火炬高新区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2025 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	369,345
（一）税收收入	291,045
增值税	119,973
企业所得税	37,669
个人所得税	16,470
资源税	40
城市维护建设税	29,460
房产税	26,872
印花税	10,752
城镇土地使用税	5,536
土地增值税	20,800
车船税	37
耕地占用税	500
契税	22,688
环境保护税	248
（二）非税收入	78,300
专项收入	20,000
行政事业性收费收入	2,725
罚没收入	4,144
国有资源（资产）有偿使用收入	
捐赠收入	49,674
政府住房基金收入	57
其他收入	200
二、转移性收入	191,336
（一）上级补助收入	45,356

表 1

2025 年火炬高新区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
返还性收入	34,361
一般性转移支付收入	10,995
专项转移支付收入	0.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	124,561
政府性基金预算调入资金	87,421
国有资本经营预算调入资金	31,050
其他调入资金	6,090
(四) 结转收入	0.00
(五) 债务(转贷)收入	4,343
(六) 动用预算稳定调节基金	14,799
(七) 上年结转	2,277
收入总计	560,681

关于 2025 年火炬高新区一般公共预算收入的说明

2025 年火炬高新区一般公共预算收入预算数为 369,345 万元，比 2024 年执行数（下同）增加 3,657 万元，增长 1%，主要是税收分成收入 291,045 万元，较 2024 年实绩增加 29,075 万元，增幅 11.10%。具体情况如下：

一、税收收入

2025 年火炬高新区税收收入预算数为 291,045 万元，增加 29,075 万元。其中：

（一）增值税预算数为 119,973 万元，增加 27,911 万元。

（二）企业所得税预算数为 37,669 万元，增加 750 万元。

（三）个人所得税预算数为 16,470 万元，减少 2,254 万元。

（四）土地增值税等预算数为 116,933 万元，增加 2,668 万元。

二、非税收入

2025 年火炬高新区非税收入预算数为 78,300 万元，减少 25,418 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 20,000 万元，增加 5,736 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 2,725 万元，减少 3,080

万元。

（三）罚没收入预算数为 4,144 万元，减少 1,452 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 49,674 万元，减少 26,842 万元。

（五）政府住房基金收入等预算数为 1,757 万元，增加 220 万元。

表 2

2025 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	472,699
（一）一般公共服务支出	26,791
（二）外交支出	
（三）国防支出	574
（四）公共安全支出	39,052
（五）教育支出	135,893
（六）科学技术支出	31,849
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,262
（八）社会保障和就业支出	45,846
（九）卫生健康支出	26,030
（十）节能环保支出	3,391
（十一）城乡社区支出	72,964
（十二）农林水支出	36,014
（十三）交通运输支出	1,283
（十四）资源勘探工业信息等支出	10,040
（十五）商业服务业等支出	
（十六）金融支出	5,000
（十七）援助其他地区支出	
（十八）自然资源海洋气象等支出	19,218
（十九）住房保障支出	10,161
（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	4,280
（二十二）其他支出	11
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2025 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	81,182
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	81,182
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	6,800
四、债务还本支出	0.00
支出总计	560,681

备注：一般公共预算支出合计不含预备费。

表 3

2025 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	479,499
201	一般公共服务支出	26,791
20101	人大事务	291
2010101	行政运行	243
2010102	一般行政管理事务	1
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	46
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	0
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	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	

表 3

2025 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	5,490
2010301	行政运行	2,841
2010302	一般行政管理事务	2,013
2010303	机关服务	161
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	1
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	474
20104	发展与改革事务	740
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	740
20105	统计信息事务	34

表 3

2025 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
2010501	行政运行	
2010502	一般行政管理事务	33
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	1
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	3, 286
2010601	行政运行	797
2010602	一般行政管理事务	211
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	24
2010608	财政委托业务支出	516
2010650	事业运行	393
2010699	其他财政事务支出	1, 345
20107	税收事务	139
2010701	行政运行	

表 3

2025 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
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010708	协税护税	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	139
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	159
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	156
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	
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	

表 3

2025 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
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
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	759
2011101	行政运行	238
2011102	一般行政管理事务	474
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	22
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	24
20113	商贸事务	302
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

表 3

2025 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
2011308	招商引资	270
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	23
20114	知识产权事务	445
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	445
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	1
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	1
20125	港澳台事务	69

表 3

2025 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
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	4
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	65
20126	档案事务	0
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	100
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	100
20129	群众团体事务	1, 676
2012901	行政运行	53
2012902	一般行政管理事务	139

表 3

2025 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
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	798
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	686
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0
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	3,787
2013201	行政运行	2,867
2013202	一般行政管理事务	260
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	329
2013299	其他组织事务支出	331
20133	宣传事务	918
2013301	行政运行	
2013302	一般行政管理事务	918
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	

表 3

2025 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
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	25
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	2
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	23
20135	对外联络事务	0
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, 156
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	841
2013699	其他共产党事务支出	1, 316
20137	网信事务	0

表 3

2025 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
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
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	3, 089
2013801	行政运行	1, 739
2013802	一般行政管理事务	257
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	67
2013805	市场秩序执法	4
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	9
2013816	食品安全监管	256
2013850	事业运行	754
2013899	其他市场监督管理事务	
20140	信访事务	0
2014004	信访业务	

2025 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
20199	其他一般公共服务支出	3, 326
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	3, 326
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	
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	

表 3

2025 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
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	
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	574
20301	现役部队	
2030101	现役部队	

表 3

2025 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
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	260
2030601	兵役征集	78
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	5
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	177
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	314
2039999	其他国防支出	314
204	公共安全支出	39,052
20401	武装警察部队	48
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	48
20402	公安	36,346
2040201	行政运行	27,108
2040202	一般行政管理事务	8,218

表 3

2025 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
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	14
2040220	执法办案	996
2040221	特别业务	
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	55
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	55
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	6
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	6
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	

表 3

2025 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
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	313
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	218
2040605	普法宣传	10
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	85
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法制建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	

表 3

2025 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
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
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	39
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	8
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	31
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	

表 3

2025 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
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	2, 243
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	2, 243
205	教育支出	135, 893
20501	教育管理事务	6, 975
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	6, 975
20502	普通教育	78, 581
2050201	学前教育	3, 701
2050202	小学教育	41, 655

表 3

2025 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
2050203	初中教育	33,165
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	60
20503	职业教育	20,173
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050304	职业高中教育	
2050305	高等职业教育	20,173
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	
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	

表 3

2025 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
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	47
2050701	特殊学校教育	4
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	43
20508	进修及培训	4
2050801	教师进修	4
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	5,000
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	5,000
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	
20599	其他教育支出	25,113
2059999	其他教育支出	25,113
206	科学技术支出	31,849
20601	科学技术管理事务	1,443

表 3

2025 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
2060101	行政运行	1,391
2060102	一般行政管理事务	52
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	0
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	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	0
2060303	高科术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与研究与开发	30
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与研究与开发	

表 3

2025 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
2060499	其他技术与研究与开发支出	30
20605	科技条件与服务	2,114
2060501	机构运行	1,405
2060502	技术创新服务体系	9
2060503	科技条件专项	700
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	0
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	0
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	0
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	

表 3

2025 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
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	28,262
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	28,262
207	文化旅游体育与传媒支出	3,262
20701	文化和旅游	2,786
2070101	行政运行	192
2070102	一般行政管理事务	6
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	296
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	374
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	12
2070113	旅游宣传	

表 3

2025 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
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	1,907
20702	文物	42
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	40
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	2
20703	体育	401
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	261
2070308	群众体育	138
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	3
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	

表 3

2025 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	18
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	18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15
2079902	宣传文化发展专项支出	
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	15
208	社会保障和就业支出	45,846
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,704
2080101	行政运行	1,842
2080102	一般行政管理事务	121

表 3

2025 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
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	4,660
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	902
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	4
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
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	19
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	157
20802	民政管理事务	983
2080201	行政运行	381
2080202	一般行政管理事务	13
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	67
2080207	行政区划和地名管理	12
2080208	基层政权建设和社区治理	

表 3

2025 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
2080299	其他民政管理事务支出	510
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	24,396
2080501	行政单位离退休	3,484
2080502	事业单位离退休	8,094
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	8,562
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,256
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	307
2080701	就业创业服务补贴	155
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	70

表 3

2025 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
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	82
20808	抚恤	1,335
2080801	死亡抚恤	53
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	446
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	613
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	140
2080899	其他优抚支出	83
20809	退役安置	801
2080901	退役士兵安置	801
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	3,905
2081001	儿童福利	46
2081002	老年福利	1,705
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	2

表 3

2025 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
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	68
2081099	其他社会福利支出	2,084
20811	残疾人事业	2,928
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	70
2081105	残疾人就业和扶贫	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	791
2081199	其他残疾人事业支出	2,068
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	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	1,084
2081901	城市最低生活保障金支出	1,084
2081902	农村最低生活保障金支出	
20820	临时救助	33
2082001	临时救助支出	32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1

表 3

2025 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
20821	特困人员救助供养	62
2082101	城市特困人员救助供养支出	62
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	交强险增值税补助基金支出	
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	98
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	98
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	退役军人事务	733
2082801	行政运行	
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	387
2082805	部队供应	

表 3

2025 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
2082850	事业运行	289
2082899	其他退役军人事务管理支出	57
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	1,475
2089999	其他社会保障和就业支出	1,475
210	卫生健康支出	26,030
21001	卫生健康管理事务	975
2100101	行政运行	843
2100102	一般行政管理事务	117
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15
21002	公立医院	2,833
2100201	综合医院	2,833
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	

表 3

2025 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
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	7,181
2100301	城市社区卫生机构	7,181
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	公共卫生	3,267
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	2,918
2100409	重大公共卫生服务	181
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4
2100499	其他公共卫生支出	160
21006	中医药	0
2100601	中医（民族医）药专项	
2100699	其他中医药支出	

表 3

2025 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
21007	计划生育事务	1,480
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	984
2100799	其他计划生育事务支出	496
21011	行政事业单位医疗	0
2101101	行政单位医疗	
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	9,564
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	9,564
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	
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	

表 3

2025 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
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	
21016	老龄卫生健康事务	17
2101601	老龄卫生健康事务	17
21017	中医药事务	1
2101704	中医（民族医）药专项	1
21099	其他卫生健康支出	703
2109999	其他卫生健康支出	703
211	节能环保支出	3,391
21101	环境保护管理事务	779
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	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	779

表 3

2025 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
21102	环境监测与监察	23
2110203	建设项目环评审查与监督	23
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	2,038
2110301	大气	
2110302	水体	2,038
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	508
2110401	生态保护	508
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
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	

表 3

2025 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
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
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	44
2111101	生态环境监测与信息	44
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	

表 3

2025 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
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	
2111201	可再生能源	
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	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
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	72,964

表 3

2025 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
21201	城乡社区管理事务	9,988
2120101	行政运行	5,262
2120102	一般行政管理事务	1,833
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	648
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	
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	2,245
21202	城乡社区规划与管理	20,301
2120201	城乡社区规划与管理	20,301
21203	城乡社区公共设施	15,497
2120303	小城镇基础设施建设	11,611
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,886
21205	城乡社区环境卫生	7,780
2120501	城乡社区环境卫生	7,780
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	19,398
2129999	其他城乡社区支出	19,398
213	农林水支出	36,014

表 3

2025 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
21301	农业农村	23,681
2130101	行政运行	1,748
2130102	一般行政管理事务	1,254
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	2,030
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	44
2130109	农产品质量安全	217
2130110	执法监管	
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	342
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	881
2130135	农业资源保护修复与利用	
2130142	农村道路建设	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	

表 3

2025 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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5
2130153	农田建设	9
2130199	其他农业农村支出	17,149
21302	林业和草原	254
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	228
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130210	自然保护区等管理	
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	26
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	

表 3

2025 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
2130234	林业草原防灾减灾	
2130235	国家公园	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	3,558
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	348
2130305	水利工程建设	285
2130306	水利工程运行与维护	1,089
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	28
2130310	水土保持	33
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	206
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	

表 3

2025 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
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	农村人畜饮水	
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	1,528
21305	扶贫	348
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	148
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	200
21307	农村综合改革	8,174
2130701	对村级公益事业建设的补助	

表 3

2025 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
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,174
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	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息	
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	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	
214	交通运输支出	1,283
21401	公路水路运输	33
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	

表 3

2025 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
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
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
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	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
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	

表 3

2025 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
2140204	铁路路网建设	
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	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	
2140401	对城市公交的补贴	
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	

表 3

2025 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
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	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	1,250
2149901	公共交通运营补助	1,250
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	10,040
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	

表 3

2025 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
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	
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	工业和信息产业监管	

表 3

2025 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
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监管支出	
21507	国有资产监管	10,040
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
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	10,040
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
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	

表 3

2025 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
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	
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	

表 3

2025 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
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	
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	

表 3

2025 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
21703	金融发展支出	0
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	
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
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	19,218

表 3

2025 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
22001	自然资源事务	19,218
2200101	行政运行	1,415
2200102	一般行政管理事务	487
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	270
2200106	自然资源利用与保护	12
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	419
2200109	自然资源调查与确权登记	20
2200110	国土整治	
2200112	土地资源储备支出	16,000
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	

表 3

2025 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
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	476
2200199	其他自然资源事务支出	120
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	10,161

表 3

2025 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
22101	保障性住房支出	3
2210101	廉租住房	
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
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	10,158
2210201	住房公积金	10,158
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	

表 3

2025 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
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	粮食财务挂帐利息补贴	
2220113	粮食财务挂帐消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
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	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	1,040
2220401	储备粮油补贴支出	1,040

表 3

2025 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
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	
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	4,280
22401	应急管理事务	1,134
2240101	行政运行	933
2240102	一般行政管理事务	87
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	8

表 3

2025 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
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	60
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	46
22402	消防事务	3,107
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	20
2240204	消防应急救援	3,010
2240250	事业运行	77
2240299	其他消防事务支出	
22403	森林消防事务	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	
2240303	机关服务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	

表 3

2025 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
2240403	机关服务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240405	煤矿应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	
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	
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	0

表 3

2025 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
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	39
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39
227	预备费	6,800
229	其他支出	11
22902	年初预留	
2290201	年初预留	
22999	其他支出	11
2299999	其他支出	11
230	转移性支出	0
23001	返还性支出	
2300102	所得税基数返还支出	
2300103	成品油税费改革税收返还支出	
2300104	增值税税收返还支出	
2300105	消费税税收返还支出	
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	
2300199	其他返还性支出	
23002	一般性转移支付	
2300201	体制补助支出	
2300202	均衡性转移支付支出	
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	

表 3

2025 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
2300208	结算补助支出	
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
2300214	企业事业单位划转补助支出	
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	
2300226	重点生态功能区转移支付支出	
2300227	固定数额补助支出	
2300228	革命老区转移支付支出	
2300229	民族地区转移支付支出	
2300230	边境地区转移支付支出	
2300231	贫困地区转移支付支出	
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
2300242	外交共同财政事权转移支付支出	
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	

表 3

2025 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
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
2300256	金融共同财政事权转移支付支出	
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
2300269	其他共同财政事权转移支付支出	
2300299	其他一般性转移支付支出	
23003	专项转移支付	
2300301	一般公共服务	
2300302	外交	
2300303	国防	
2300304	公共安全	
2300305	教育	
2300306	科学技术	
2300307	文化旅游体育与传媒	
2300308	社会保障和就业	
2300310	卫生健康	
2300311	节能环保	
2300312	城乡社区	
2300313	农林水	
2300314	交通运输	

表 3

2025 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
2300315	资源勘探工业信息等	
2300316	商业服务业等	
2300317	金融	
2300320	自然资源海洋气象等	
2300321	住房保障	
2300322	粮油物资储备	
2300324	灾害防治及应急管理	
2300399	其他支出	
23006	上解支出	0
2300601	体制上解支出	
2300602	专项上解支出	
23008	调出资金	
23009	年终结余	
2300901	一般公共预算年终结余	
23011	债务转贷支出	
2301101	地方政府一般债券转贷支出	
2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出	
2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出	
2301104	地方政府其他一般债务转贷支出	
23013	援助其他地区支出	
23015	安排预算稳定调节基金	
23016	补充预算周转金	
231	债务还本支出	

表 3

2025 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
23101	中央政府国内债务还本支出	
23102	中央政府国外债务还本支出	
23103	地方政府一般债务还本支出	
2310301	地方政府一般债券还本支出	
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	
232	债务付息支出	
23201	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	
23203	地方政府一般债务付息支出	
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	债务发行费用支出	
23301	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	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

关于 2025 年火炬高新区一般公共预算支出的说明

1. 2025 年一般公共服务支出预算 26,791 万元，比上年减少 10,364 万元，下降 27.89%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

2. 2025 年国防支出预算 574 万元，比上年增加 7 万元，与上年基本持平。

3. 2025 年公共安全支出预算 39,052 万元，比上年减少 881 万元，下降 2.21%。主要原因：调整相关项目功能分类科目。

4. 2025 年教育支出预算 135,893 万元，比上年增加 3 万元，与上年基本持平。

5. 2025 年科学技术支出预算 31,849 万元，比上年增加 3,363 万元，增长 11.81%。主要原因：新增项目支出，加大科学技术投入力度。

6. 2025 年文化旅游体育与传媒支出预算 3,262 万元，比上年减少 1,340 万元，下降 29.12%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

7. 2025 年社会保障和就业支出预算 45,846 万元，比上年减少 5,168 万元，下降 10.13%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

8. 2025 年卫生健康支出预算 26,030 万元，比上年减少 3,110 万元，下降 10.67%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

9. 2025 年节能环保支出预算 3,391 万元，比上年增加 1,725 万元，增长 103.54%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

10. 2025 年城乡社区支出预算 72,964 万元，比上年减少 41,964 万元，下降 36.51%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

11. 2025 年农林水支出预算 36,014 万元，比上年增加 1,132 万元，增长 3.25%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

12. 2025 年交通运输支出预算 1,283 万元，比上年减少 23 万元，下降 1.76%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

13. 2025 年资源勘探工业信息等支出预算 10,040 万元，比上年减少 11,992 万元，下降 54.43%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

14. 2025 年金融支出预算 5,000 万元，比上年减少 5,000 万元，下降 50%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

15. 2025 年自然资源海洋气象等支出预算 19,218 万元，比上年减少 3,729 万元，下降 16.25%。主要原因：受财力影

响，减少支出安排。

16. 2025 年住房保障支出预算 10,161 万元，比上年减少 1,069 万元，下降 9.52%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

17. 2025 年粮油物资储备支出预算 1,040 万元，比上年增加 464 万元，增长 80.56%。主要原因：上缴上级资金增加，以及规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

18. 2025 年灾害防治及应急管理支出预算 4,280 万元，比上年减少 13 万元，与上年基本持平。

19. 2025 年预备费预算 6,800 万元，比上年减少 700 万元，下降 9.33%。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。

20. 2025 年其他支出预算 11 万元，比上年减少 700 万元，下降 98.45%。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。

表 4

2025 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	171,918
501	机关工资福利支出	55,522
50101	工资奖金津补贴	25,976
50102	社会保障缴费	5,609
50103	住房公积金	3,274
50199	其他工资福利支出	20,665
502	机关商品和服务支出	4,053
50201	办公经费	2,949
50202	会议费	2
50203	培训费	15
50204	专用材料购置费	131
50205	委托业务费	138
50206	公务接待费	67
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	331
50209	维修（护）费	165
50299	其他商品和服务支出	254
503	机关资本性支出（一）	
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

2025 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（二）	
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	100,553
50501	工资福利支出	98,002
50502	商品和服务支出	2,551
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
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	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	

表 4

2025 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
509	对个人和家庭的补助	11,790
50901	社会福利和救助	457
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	11,183
50999	其他对个人和家庭补助	150
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

2025 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, 062
其中：（一）因公出国（境）费用	186
（二）公务用车购置及运行维护支出	794
1. 公务用车购置	348
2. 公务用车运行维护费	446
（三）公务接待费	82

备注:市（县、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 2025 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

2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,062 万元，比上年减少 24 万元，原因是我区严格按照相关规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 186 万元，比上年减少 2 万元；公务用车购置及运行维护支出 794 万元（公务用车购置费 348 万元，比上年增加 2 万元；公务用车运行维护费 446 万元，比上年减少 10 万元。）比上年减少 9 万元，原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约；公务接待费支出 82 万元，比上年减少 13 万元。

表 6

2025 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	**县	**县	**区	**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
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
其中：xx 项目	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
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	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

2025 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	7,500
污水处理费	7,500
二、上级补助收入	147,916
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	43,150
六、上年结转收入	7,383
收入总计	205,949

表 8

2025 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、火炬高新区政府性基金预算支出	95,517
（一）文化体育与传媒支出	
1、国家电影使用发展专项资金支出	
（二）社会保障和就业支出	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	
（三）城乡社区支出	48,811
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	40,515
2、国有土地收益基金安排的支出	
3、农业土地开发资金安排的支出	
4、城市基础设施配套费安排的支出	
5、污水处理费安排的支出	8,265
6、超长期特别国债安排的支出	31
（四）交通运输支出	
（五）资源勘探工业信息等支出	
（六）其他支出	46,706
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,692
2、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
3、彩票公益金安排的支出	15
（七）债务付息支出	
1、地方政府专项债务付息支出	
（八）债务发行费用支出	
1、地方政府专项债务发行费用支出	

表 8

2025 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
二、上解上级支出	23,011
三、债务还本支出	
四、补助下级支出	
五、调出资金	87,421
六、债务转贷支出	
支出总计	205,949

表 9

2025 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
212	城乡社区支出	48,811
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,515
21214	污水处理费安排的支出	8,265
21298	超长期特别国债安排的支出	31
229	其他支出	46,706
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,692
22960	彩票公益金安排的支出	15
	支出总计	95,517

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

2025 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	**县	**县	**区	**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
国家电影事业发展专项资金安排的支出	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安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金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
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 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	**县	**县	**区	**区
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
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
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	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安排的支出	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
国家重大水利工程建设基金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
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费安排的支出	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
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
政府收费公路专项债券收入安排的支出	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

2025 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	**县	**县	**区	**区
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	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
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
彩票发行销售机构业务费安排的支出	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

2025 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	31,050
利润收入	10,654
股利、股息收入	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	20,396
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	31,050

表 12

2025 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）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	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	31,050
（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	31,050
支出总计	31,050

表 13

2025 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	31,050
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	31,050
2300803	国有资本经营预算调出资金	31,050
	支出总计	31,050

表 14

2025 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	**县	**县	**区	**区
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”。

2025 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

备注：“本级无社会保险基金预算收入”。

2025 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：基础养老金支出	0.00

备注：“本级无社会保险基金预算支出”。

表 17

2025 年火炬高新区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2025 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）基金年末累计结余	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累计结余	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累计结余	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累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金结余预算。

表 18

2024 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、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	29,807
二、2024 年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2024 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2024 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数	29,807

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》，中央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

2024 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、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	501,728
二、2024 年末地方政府专项债务限额	0.00
三、2024 年地方政府专项债务发行（转贷）额	141,699
四、2024 年地方政府专项债务还本额	0
五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数	643,427

备注：

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

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	141,699
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	141,699
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2024 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	18,496
（一）一般债券	J	0.00	949
（二）专项债券	K	0.00	17,547
四、2025 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	5,141
（一）一般债券	M	0.00	4,343
（二）专项债券	O	0.00	798
五、2025 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	22,823
（一）一般债券	R	0.00	1,080
（二）专项债券	S	0.00	22,086

备注：

表 21

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	2024 年底余额	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	29,807	4,342	4,794	2,203	7,590	10,878	一般公共预算
	新增债券	3,108	981	2,127	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	6,028	3,361	2,667	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	20,671	0.00	0.00	2,203	7,590	10,878	
专项债券	合计	643,426	798	12,207	30,000	0.00	600,421	政府性基金预算
	新增债券	603,356	0.00	1,950	30,000	0.00	571,406	
	置换债券	11,055	798	10,257	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	29,015	0.00	0.00	0.00	0.00	29,015	

备注：

表 22

2024 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	2024 年债务限额			2024 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
火炬高新区	0.00	0.00	0.00	673,233	29,807	643,426

备注：镇区无限额

表 23

2024 年火炬高新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
火炬高新区	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2024 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	143,321	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	15,353	10.71%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	6,500	4.54%
（一）卫生健康	2,500	1.74%
（二）教育	4,000	2.79%
（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	121,168	84.54%
八、保障性安居工程	300	0.21%
（一）城镇老旧小区改造	300	0.21%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%

表 24

2024 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
九、其他	0.00	0%

备注：火炬区新增专项债转贷资金。

2024 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		143, 321			900	807. 08
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	教育	4, 000	10 年	2. 41%、2. 42%	100	48. 25
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	产业园区基础设施	87, 800	3 年、10 年、30 年	2. 78%、2. 13%、2. 10%、2. 17%	500	278
广东省中山市火炬高新区乡村振兴人居环境整治项目	农林水利	2, 000	10 年、20 年	2. 67%、2. 10%	300	13. 35
广东省中山火炬国家高新技术产业开发区人工智能物联网产业园区建设	产业园区基础设施	33, 368	10 年、15 年、30 年	2. 65%、2. 41%、2. 45%、2. 62%、2. 30%	0	362. 87

表 25

2024 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
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	300	20 年	2. 62%、2. 37%	0	2. 62
广东省中山市供水安全保障项目	产业园区基础设施	133	15 年	2. 28%	0	0
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	2, 400	20 年	2. 78%、2. 67%	0	32. 59
中山火炬高新区人民医院 扩建工程	卫生健康	2, 500	7 年、10 年	2. 42%、1. 97%	0	18. 15
广东省中山市农村生活污水 治理攻坚项目	农林水利	9, 400	10 年、20 年	2. 67%、2. 42%	0	36. 3
广东省中山市老旧小区改造 项目（三期）	城镇老旧小区改造	300	10 年	2. 10%	0	0

表 25

2024 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
广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目	农林水利	1,120	10 年、20 年、30 年	2.78%、2.67%、2.42%		14.95

备注：火炬区新增专项债转贷资金。

表 26

2025 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、2024 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 2025 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：无

表 27

2025 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
火炬高新区	0.00	0.00	0.00

备注：无

关于 2025 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无。

二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025 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 2024 年政府债务余额执行数 673,233 万元。按偿债来源分，一般债务 29,807 万元，专项债务 643,426 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024 年发行/转贷地方政府债券 141,699 万元。其中：专项债券 141,699 万元；新增债券 141,699 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024 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。2024 年偿还地方政府债券本金 0 万元；支付地方政府债券利息 18,496 万元，其中：一般债券利息 949 万元，专项债券利息 17,547 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	统筹区鼓励骨干企业留人引人育人专项经费				
业务主管部门	中山市人力资源和社会保障局火炬高新区分局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		2500000		
用途范围	通过对企业招收新劳动力到火炬就业、企业员工获得高级技能证书、企业填报用工情况数据等进行补贴，吸引外地员工到中山火炬高新区就业，服务企业稳定生产经营，鼓励劳动者稳定就业。				
政策依据	1. 《关于 2024 年市级新春暖企促消费和区级暖工稳产促消费政策的情况说明》； 2. 《中山火炬高新区鼓励骨干企业留人、引人、育人实施方案解读及政策指引》				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对企业招收新劳动力到火炬就业、企业员工获得高级技能证书、企业填报用工情况数据等进行补贴，吸引外地员工到中山火炬高新区就业，服务企业稳定生产经营，鼓励劳动者稳定就业。		
	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	技能晋升补贴人数	≥ XX 人次	
			用工监测补贴企业数量	≥ XX 家次	
			新招员工补贴人数	≥ XX 人次	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
			企业填报用工数据准确率	100%	
		时效指标	补贴按时发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标标	新持证技能人才数量	≥ XX 人	
			新增就业人数	≥ XX 人	
		服务对象满意度指标	获补助对象满意度	≥ XX%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区地质灾害预防和治理专项经费				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区自然资源局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		111500		
用途范围	向各村、社区派发地质灾害预防和治理物资,开展地质灾害排查等				
政策依据	《中山市应急抢险救灾工程管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 通过向各村、社区派发地质灾害预防和治理物资,以确保地质灾害发生时村、社区能及时对灾害地点进行围蔽。 2. 通过开展地质灾害排查,及时发现地质灾害隐患点,及早介入处置,避免隐患进一步加剧,进而保护人民群众生命财产安全。 3. 通过开展中山宇宏混凝土有限公司东侧边坡崩塌治理工程,根治地质灾害隐患,排除地质灾害风险。		
	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	地质灾害预防和治理物资覆盖范围	6 个社区、35 个小区	
			开展地质灾害治理工程	1 项	
			编制地质灾害排查报告数量	20 篇	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害人员伤亡数量	0 宗	
		生态环境指标	排查地质灾害隐患风险	≥12 处	
		社会效益指标	地质灾害人员伤亡数量	0 宗	
		生态环境指标	排查地质灾害隐患风险	≥12 处	
	满意度指标		接收投诉数量	0 宗	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区市、区级全民健身和竞技体育经费（含民众）				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		927900		
用途范围	全面组织青少年系统化训练和组织参加市区级比赛及积极开展社会体育指导和培训活动，营造良好的体育氛围，提升中小學生及群众的体质素质和健康水平。				
政策依据	围绕中山市市级青少年儿童体育竞赛、火炬区区级学生体育竞赛及协助组织群众参与市区两级各类体育竞赛，有效落实全民健身战略和健康中国战略				
总体绩效目标	年度绩效目标		全面组织青少年系统化训练和组织参加市区级比赛及积极开展社会体育指导和培训活动，营造良好的体育氛围，提升中小學生及群众的体质素质和健康水平。		
	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	组织区级中小學生体育竞赛场次	≥3 次	
			组织参与市级中小學生体育竞赛场次	≥24 次	
			组织区内群众体育 活动场次	≥2 次	
		质量指标	参赛人员报名达标率	100%	
			社会体育活动开展 达标率	100%	
		时效指标	体育竞赛按时参与率	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进区内群众体育 蓬勃发展	社会体育 指导员增 多	
			群众体育的氛围浓 厚	体育参与 人次提高	
			提高中小學生及群 众体质素质	有效提高	
	满意度指标		参赛人员满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区新时代文明实践工作经费（政府购买服务）				
业务主管部门	中共中山火炬高技术产业开发区宣传办公室				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		306700		
用途范围	协助 8 个服务点管理，举办活动，协助火炬区通过市文明办对区新时代文明实践中心（站）建设情况的检查验收，不断丰富辖区群众的精神文化生活。				
政策依据	《中山市推进精神文明先进典型结对新时代文明实践中心（站）助力“百千万工程”行动实施方案》（中文明办〔2024〕20 号）、《中山市全面铺开新时代文明实践中心建设试点工作实施方案》的通知（中山文明委〔2021〕4 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		协助 8 个服务点管理，举办活动，协助火炬区通过市文明办对区新时代文明实践中心、站建设情况的检查验收，不断丰富辖区群众的精神文化生活。		
	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	服务点管理数量	8 个	
			活动开展场次	≥160 次	
		质量指标	履约验收合格率	100%	
		时效指标	活动开展及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥25 人次/场	
			镇街文明程度指数测评达标率	100%	
			市文明办检查验收通过率	100%	
			丰富辖区群众的精神文化生活	显著	
	满意度指标		群众对新时代文明实践活动的满意度	>95%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区群众文化活动经费（政府购买服务）				
业务主管部门	中共中山火炬高技术产业开发区宣传办公室				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2 年				
资金需求	2025 年金额		267480		
用途范围	开展各类群众文化活动				
政策依据	《关于开展 2023 年中山市业余文艺团队公益演出活动资助申报的通知》《中山市文广旅局资助业余文艺团队实施办法》（2019 年修订）				
总体绩效目标	年度绩效目标		2025 年 12 月 30 日前有计划完成演出活动，满足人民群众对精神文化生活的新期待，让广大群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。		
	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	全年开展各类群众文化活动现场数	18 场	
		质量指标	市文广旅局评级项目	> 4 个	
		时效指标	活动开展及时性	全年举办活动 18 场	
	效益指标	社会效益指标	活跃广大群众的业余文化生活	每场参与群众活动人次不低于 200 人次	
	满意度指标		群众满意度	> 95%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区开发区排水动态管控平台运维经费（政府购买服务）1				
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	2025 年金额		1245232.32		
用途范围	排水设施日常巡视检查养护、排水动态管控平台运维				
政策依据	《中共中山市委 中山市人民政府印发<中山市水污染治理总体工作方案>的通知》（中山委字〔2022〕1 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展排水设施日常巡视检查养护、排水动态管控平台运维，全面掌握开发区及西片区内排水系统存在结构性和功能性问题，提高污水收集和处理率，保障动态管控平台长期有效运行，更好地发挥管控平台的监控功能。		
	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	排水设施日常巡视检查频次	≥**次/月	
			排水动态管控平台维护频次	≥**次/月	
		质量指标	排水设施故障排除率	≥**%	
			排水动态管控平台系统故障率	≤**%	
		时效指标	工作计划完成及时率	≥**%	
			系统故障修复响应时间	≤**小时	
		成本指标	设备维护成本年度同比降造	**%	
		效益指标	社会效益指标	排水设施重大安全事故	为 0
	可持续影响指标		污水收集提高率	≥**%	
			污水处理提高率	≥**%	
	满意度指标		排水动态管控平台用户满意度	≥**%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区社会心理服务体系建设工作经费（政府购买服务）				
业务主管部门	中山市卫生健康局火炬高新区分局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额	54400			
用途范围	“心灵之窗”服务点正常运作				
政策依据	中山卫健火炬分局会函〔2024〕069 号 中山市卫生健康局火炬高新区分局局务会议决定事项通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		维持“心灵之窗”服务点正常运作，提升居民心理健康素养水平。通过相关心理服务，促进个体和社会的和谐发展，增强社会的凝聚力和稳定性，提升国民的整体幸福感和安全感。		
	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	“心灵之窗”专家出诊 40 次	100%	
			心理健康知识讲座 4 场	100%	
			“心灵之窗”专家出诊 40 次	100%	
			心理健康知识讲座 4 场	100%	
		质量指标	服务质量评价平均分数	>9	
		时效指标	按时完成服务计划	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升居民心理健康素养水平	有效提升	
	满意度指标		心理服务对象满意度	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区食品安全监管经费（政府购买服务）				
业务主管部门	中山市市场监督管理局民众分局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额	483300			
用途范围	开展食用农产品快检和食品抽检业务				
政策依据	《中华人民共和国食品安全法》《中山市基本公共服务标准（2024 年版）》《广东省市场监督管理局关于印发 2024 年全省食用农产品快速检测工作方案的通知》《关于印发 2024 年中山市落实省民生实事食品抽检工作实施方案的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		开展辖区内食品安全监管工作，委托第三方机构开展食用农产品快检和食品抽检业务，保障辖区食品安全检测业务开展，保障年度内食品安全风险监测。		
	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	委托第三方机构开展食用农产品快检，全年最少完成 10800 批次	≥10800 批次	
			开展食品监督抽检任务	不少于 144 批次	
		质量指标	检测报告（结果）准确性及可靠性	不出现报告质量问题	
			时效指标	报告（结果）出具及时性	不超过所承诺的报告（结果）出具时间
	效益指标	社会效益指标	保障辖区食品安全	有效保障	
			抽检情况公示	100%向社会公示	
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区火炬高新区江海堤及河涌绿化管养服务				
业务主管部门	中山火炬高技术产业开发区水务事务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额	3157083.85			
用途范围	开展水利设施绿化养护及保洁相关工作				
政策依据	《关于开展中山市 2023 年第二次水面漂浮物清理专项行动的通知》（中山河长办〔2023〕109 号）及《广东万里碧道建设评价标准（试行）》				
总体绩效目标	年度绩效目标	开展水利设施绿化养护及保洁相关工作，确保水利设施养护到位，减少安全事故发生，确保完成碧道建设的目标任务。			
	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	绿化管养范围	XX 平方米	
			保洁面积	XX 平方米	
			红火蚁防治面积	XX 平方米	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	完成及时性	100%按时间完成	
	效益指标	社会效益指标	绿化率	提升	
			环境卫生质量	有效提升	
			设施设备完好率	100%	
		可持续发展指标	设备故障率	降低	
	满意度指标		群众满意度	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	统筹区民众街道雨水管网疏浚项目（政府购买服务）				
业务主管部门	中山市民众街道综合行政执法局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		3694983		
用途范围	金湾片区、大骏片区、锦标片区、沙仔片区管网检测及清淤				
政策依据	《火炬高新区(中山港街道)党工委会议决定事项通知》（火炬综合办会函〔2024〕146 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		解决民众街道雨水管网因建设年代较久存在雨水管网淤泥阻塞问题，保障雨水管网正常运行，排水顺畅，有效解决群众反映意见较为集中的雨天道路水浸问题。		
	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	管网检测完成率	100%	
			管网清淤完成率	100%	
		质量指标	管网检测验收合格率	100%	
			管网清淤验收合格率	100%	
		时效指标	管网检测及清淤完成时限	在规定时间内完成	
	效益指标	社会效益指标	问题整改率（%）	100%	
			雨水管网完好率（%）	100%	
			雨天道路水浸次数	与上年相比有所下降	
			群众投诉下降率	与上年相比有所下降	
	满意度指标		群众满意度%	≥90%	