

2025 年
中山火炬高技术产业开发区财政局
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 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 中山火炬高技术产业开发区财政局概况

一、主要职责

负责区域内财政管理、国有资产管理等工作。贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟定财政年度预算方案并组织实施。实行国库集中收付，做好各类财政资金的拨付与管理。组织实施预算绩效管理，统一管理政府债务。监督、管理财政收入和支出，并代理预算单位财务收支核算，负责政府采购监管和资产管理。

二、部门机构设置

内设预算组、国库组、资产组、绩效组、综合组共五个组室。

三、部门预算构成

部门预算为局本级预算。

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财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2527.66	一、一般公共服务支出	2390.96
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2527.66	本年支出合计	2527.66

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财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2527.66	支出总计	2527.66

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区财政局

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	2527.66	933.91	1593.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2390.96	797.21	1593.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,376.54	797.21	1,579.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	797.21	797.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	210.80	0.00	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1344.50	0.00	1344.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区财政局

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							
20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2527.66	一、一般公共服务支出	2390.96
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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财政局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2527.66	本年支出合计	2527.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2527.66	支出总计	2527.66

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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财政局

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	2527.66	933.91	1593.75
[201]一般公共服务支出	2390.96	797.21	1593.75
[20101]人大事务	11.90	0.00	11.90
[2010101]行政运行	11.90	0.00	11.90
[20106]财政事务	2,376.54	797.21	1,579.33
[2010601]行政运行	797.21	797.21	0.00
[2010602]一般行政管理事务	210.80	0.00	210.80
[2010607]信息化建设	24.03	0.00	24.03
[2010699]其他财政事务支出	1344.50	0.00	1344.50
[20136]其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
[2013699]其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
[208]社会保障和就业支出	84.97	84.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.97	84.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.85	19.85	0.00

表 5

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财政局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	0.00
[221]住房保障支出	51.74	51.74	0.00
[22102]住房改革支出	51.74	51.74	0.00
[2210201]住房公积金	51.74	51.74	0.00

注： 无。

表 6

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财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	933.91
[301]工资福利支出	859.83
[30101]基本工资	63.19
[30102]津贴补贴	268.68
[30103]奖金	94.94
[30106]伙食补助费	0.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.41
[30109]职业年金缴费	21.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.29
[30111]公务员医疗补助缴费	2.48
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	51.74
[30199]其他工资福利支出	298.17
[302]商品和服务支出	54.23

表 6

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财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	1.20
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.61
[30227]委托业务费	5.00
[30229]福利费	0.20
[30239]其他交通费用	15.61
[30299]其他商品和服务支出	11.32
[303]对个人和家庭的补助	19.85
[30302]退休费	19.30
[30307]医疗费补助	0.55

注： 无。

表 7

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财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1593.75
[301]工资福利支出	4.50
[30199]其他工资福利支出	4.50
[302]商品和服务支出	1,576.25
[30207]邮电费	6.00
[30227]委托业务费	549.70
[30239]其他交通费用	0.80
[30213]维修（护）费	18.03
[30299]其他商品和服务支出	1.72
[30240]税金及附加费用	1,000.00
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	13.00

注： 无。

表 8

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财政局

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	76.30	76.30	0.00	0.00
“三公”经费	1.61	1.61	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.61	1.61	0.00	0.00

注： 无。

表 9

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财政局

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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财政局

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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财政局

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	933.91	933.91	933.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	859.83	859.83	859.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

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财政局

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	1,593.75	1,593.75	1,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区公建物业办证过户税费及领证费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善公建物业手续，实现产权清晰化。
统筹区专项债券项目编制报告经费（政府购买服务）	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新增专项债券发行财务评估报告、法律意见书，做好债券发行编制工作。
统筹区资产管理委托费及修缮费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托区域建集团对我区公建物业进行出租管理，盘活存量资产，促进国有资产保值增值。
统筹区绩效审核经费（政府购买服务）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实事前有评审、事中有监控、事后有评价，巩固建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，确保财政资金有效使用，提高财政资金节约及使用效益。

表 12

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财政局

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			
统筹区党建活动经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展主题党日活动等有效促进党员间的交流，增强团队意识和协作能力，进一步提升党员对党组织的认同感和归属感。
统筹区办公设备购置费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备，保障业务运转，提升部门工作效率。
统筹区系统维护费	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	确保财政软件平稳运行，提高办公效率，节约运维成本，提升运维服务质量。
统筹区光纤网络租用费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区 58 条网络专线正常运行，同时提升网速。
统筹区资产评估费用（政府购买服务）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对物业进行价值评估，为后续的资产处置提供依据，为增加财政非税收入提供基础。
统筹区应休未休经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放应休未休报酬实现职员应休未休补偿。
统筹区系统维护费（政府购买服务）	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务综合专项、政府预决算编制、内控报告编制工作质量和效率。

注： 无。

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 2527.66 万元，比上年减少 1778.11 万元，下降 41.30%，主要原因是本年度减少了中航花园项目配套公建多配用地面积补偿费项目；支出预算 2527.66 万元，比上年减少 1778.11 万元，下降 41.30%，主要原因是本年度减少了中航花园项目配套公建多配用地面积补偿费项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.61 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 12.50%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关政策，压减预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。）比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无；公务接待费 1.61 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 12.50%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关政策，压减预算支出。

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 76.30 万元，比上年减少 26.41 万元，下降 25.71%，主要原因是根据实际情况，减少其他交通费用等支出。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 210.80 万元，其中：货物类采购预算 13 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 197.80 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 238,236.41 万元，分布构成情况为：房屋 352,500.58 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 13 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	/	/

注： 本年度无重点项目。

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。