

2023年惠州大亚湾经济技术开发区政府
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

一、2023年预算编制执行的指导思想和基本原则

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好经济社会发展各项工作意义重大。新的一年，预期我区经济运行整体好转，但影响经济复苏的不确定因素依然较多，财力增量十分有限，区级收入企稳回升仍存在一定压力。而“三保”、重点项目配套设施等刚性支出态势持续，区级财政收支矛盾仍将十分突出。做好预算编制工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届一中、十九大及十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，严格贯彻中央、省、市和区过“紧日子”各项有关要求，提前预判，统筹谋划，突出重点，精打细算，科学编制2023年部门预算。

（一）编制2023年预算的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届一中、十九大及十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，集中财力支持国家、省、市和区的重大战略、重点改革和重要项目，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动实现经济高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不

扣落实过“紧日子”的要求，更加注重支出结构调整，坚决压减一般性支出，继续严控“三公”经费。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，用好地方政府新增债券，统筹财力加强重点领域保障。持续深化预算管理体制改革，加快建立完善现代财政制度，充分发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为加快高质量建设世界级绿色石化产业基地，努力争当惠州建设国内一流城市重要支撑区提供坚实的财政保障。

（二）编制 2023 年预算的基本原则

1. 量入为出，收支平衡。坚持统筹兼顾、量入为出，强化预算约束，严禁坐收坐支和虚列收入，依法依规积极组织收入，大力挖掘收入潜力。合理安排预算支出规模，严控新增支出。突出绩效优先导向，持续优化支出结构，推动预算更加精准聚焦。

2. 突出重点，优先保障。紧紧围绕中央、省、市和区重大战略部署安排预算，重点投向全区经济社会发展和疫情防控的重点领域和关键环节，落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，确保不留“硬缺口”，有效发挥财政的宏观调控作用。

3. 厉行节约，提质增效。坚持党政机关带头过紧日子，建立节约型财政保障机制，厉行节约办一切事业。对非刚性、非重点项目支出应压尽压、可压尽压，腾出资金全部统筹用于改善基本民生和支持市场主体发展。加强预算安排与资产配置衔接，规范政府购买服务预算，严格“三公”经费管理，做到“三公”经费预算“只减不增”。

4. 强化统筹，零基安排。打破基数概念和打破支出固化僵化、预算安排只增不减的格局，各部门新增任务优先通过调整优化支出结构、统筹财政拨款和自有资金、合理分配年度间资金安排等方式解决。

二、2023年区级收入预计及支出安排

(一) 2023年一般公共预算草案

1. 收入情况。收入预计为64.2亿元，与2022年执行数相比（下同）增长7%，其中：税收收入54.2亿元，同比增长28.2%；非税收入10亿元，同比下降43.6%。加上上级补助收入11.57亿元、调入资金0.08亿元、动用预算稳定调节基金11.83亿元和上年结转收入5.72亿元，总收入93.4亿元。

2. 支出情况。支出拟安排84亿元，同比增长19.9%，加上上解上级支出4.09亿元和债务还本支出5.31亿元，总支出93.4亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

(二) 2023年政府性基金预算草案

1. 收入情况。收入预计为33.8亿元，与上年持平。加上上级补助收入0.06亿元、债务（转贷）收入10.81亿元、上年结转收入0.1亿元，总收入44.77亿元。

2. 支出情况。支出拟安排42.46亿元，同比增长1.7%，加上债务还本支出2.31亿元，总支出44.77亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

（三）2023 年国有资本经营预算草案

1. 收入情况。收入预计为 0.27 亿元，同比增长 15.2%。加上上年结转收入 0.11 亿元，总收入 0.38 亿元。

2. 支出情况。支出拟安排 0.3 亿元，同比增长 1.2%。加上调出到一般公共预算 0.08 亿元，总支出 0.38 亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

（四）2023 年社保基金预算草案

1. 收入情况。收入预计为 2.28 亿元，同比增长 0.5%。

2. 支出情况。支出拟安排 1.13 亿元，同比下降 8%。

收支相抵后，预计当年收支结余 1.15 亿元，年末滚存结余 6.32 亿元。

（五）2023 年地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务转贷情况。新增债券方面，预计省财政厅于 2023 年一季度下达提前批新增专项债券资金 8.5 亿元，主要用于中大惠亚医院二期建设项目、大亚湾区排水污水改造提升工程等 5 个项目。再融资债券方面，2023 年我区须偿还到期政府一般债务本金 5.31 亿元、专项债务本金 2.31 亿元，我区计划全额申报再融资债券。

2. 还本付息支出情况。2023 年区财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年安排偿还地方政府债券本金和利息 11.48 亿元，其中：债券本金 7.62 亿元（一般债券 5.31 亿元、专项债券 2.31 亿元）；债券利息 3.86 亿元（一般债券利息 1.06 亿元、专项债券利息 2.8 亿元）。

（六）“三公”经费预算安排情况

我区严格贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》，严控“三公”经费支出。2023年区级“三公”经费预算安排1560万元，比上年预算下降0.3%，其中：因公出国（境）费用77万元、公务用车购置费及运行维护支出987万元、公务接待费496万元。

三、2023年区级财力重点支出安排情况

（一）坚持实体经济为本，进一步提升产业核心竞争力

1. 高质量建设世界级绿色石化产业高地。2023年区级财政计划安排约8.5亿元做强壮大支柱产业。坚持“大项目带动大发展”，全力以赴加快项目建设，不断壮大石化产业规模。主要包括：全力推动埃克森美孚惠州乙烯项目主体工程加快建设；全面开展中海壳牌三期项目填海造地工程；推动恒力PTA项目、中海油产品结构优化及质量升级项目全面达产见效。积极推动与惠州新材料产业园一体化发展，实现产业发展合作互补，携手打造万亿级石化能源新材料产业集群。

2. 高起点建设临深千亿级新兴产业园。2023年区级财政计划安排约8亿元推进产业发展。全力推进塘横片区首开区开发建设，着眼新兴产业和未来产业，前瞻性布局导入数字化软件信息服务、5G、芯片封装、人工智能等未来产业，抢占产业发展制高点。推动企业盘活地块增资扩建、村集体用地合作开发、企业闲置用地政府盘整回收等模式，进一步整合土地资源。规范工业厂房项目招商，引进一批高成长性、

高科技、高附加值企业，促进产业用房提质增效，推动汽车、电子信息产业升级。

3. 高标准发展临港产业集群。2023 年区级财政计划安排约 2 亿元推动港口发展。加强港区码头、航道、交通设施建设，推动一批优质现代服务业项目落户港区，推动石化区与港区联动协调发展，大力发展石化及大宗商品仓储物流、交易等配套服务业，打通大宗商品供应链。协调推动荃湾和东联港区进港航道等级提升工程。加快引进国际贸易采购商和物流服务商，争取建设综合保税区，发展高端商贸，补齐从“加工制造”到“贸易分销”链条，推动惠州港从产业港向贸易港、产业港并重转型。

（二）推动城市品质升级提升，展现宜居城市新面貌

1. 构建高效快捷立体交通体系。2023 年区级财政计划安排约 9.7 亿元提升交通基础设施。主要包括：加大力度建设完善区内便捷化路网体系，继续推进“丰”字交通涉及“两纵一横”骨干快速路规划建设，建设环形快速路网，推进龙海一路东段、中兴二路、一号公路霞涌段等道路建设，年内打通龙盛二路西段、龙山七路、商政路等断头路，加快智慧交通管控系统和指挥平台建设，推进智慧停车项目，构建内畅外联交通格局。

2. 推动建设高品质城市。2023 年区级财政计划安排约 3.3 亿元提升城市品质。开展第三期城市品质提升工程，加强城市精细化管理，持续巩固提升全国文明城市创建成果，深入推动七大领域专项整治，深入实施随手拍工作机制。实

施老旧小区及“惠民空间”改造。加快狮子山城市球场、狮子山公园建设，推动黄金海岸公共泳场和海滨栈道二期全面开放。启动淡澳河风景廊道、大亚湾大道城市景观廊道建设，持续优化提升碧道、绿道，建设一批街心公园、小微绿地，逐步形成布局合理、层次分明的城市公园体系。推动大亚湾第二条引水工程建设。推动区一级图书馆、文化馆、室内体育馆、区一级应急广播建设，科学规划建设青年文化活动阵地，推动新型文化空间建设。

3. 持续优化生态环境。2023年区级财政计划安排约2.1亿元推进生态保护和修复。包括强力推进农村乱占耕地建房问题专项整治，稳步推进农村建设用地拆旧复垦。打好打赢污染防治攻坚战。实施空气质量保优行动，扎实开展扬尘治理，持续推动PM2.5和臭氧协同治理，确保空气质量稳居全市前列。强化固体废物处置全过程监管，严厉打击跨区域违法倾倒行为。全面提升污水收集处理效能，加快推进老城区排水管网和老旧小区管网排查及整改工作。

（三）深入实施乡村振兴战略，全面推进城乡一体化发展 2023年区级财政计划安排约3.4亿元推进乡村振兴，主要包括：持续推进农村人居环境整治，实施农村人居环境整治提升，强化农村垃圾、污水、厕所治理。不断提升澳头滨海风情乡村振兴示范带创建水平。推进渔村经济转型升级，统筹渔村产业与旅游产业融合发展，促进渔民转产转业。继续做好对口帮扶黔西南州晴隆县。

（四）坚持以人民为中心，推动全民共享发展新成果

我区坚持把保障和改善民生作为一般公共预算安排的优先方向，突出保障社会保障、教育、医疗卫生、文体事业等方面，聚焦基本公共服务供给短板，努力提高保障标准和扩大覆盖范围，2023年区级财政计划安排约58.9亿元发展民生事业，占一般公共预算支出的比重约为70%。

1. 完善社会保障体系。落实就业优先战略，构建多层次社会保障机制，提高市民获得感和幸福感。2023年区级财政计划安排约4.7亿元织牢民生安全网。主要包括：扩大就业供给，鼓励创业和多渠道灵活就业。发展各类各层次的教育和在职培训，推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等工程，提高劳动者技能和素质。拓展深化儿童福利服务，持续推进残疾人精准康复服务工作。扩大社会保险覆盖面和健全社保基金安全监管体系。

2. 推进教育公平优质均衡发展。2023年区级财政计划安排约10亿元提升教育供给水平。支持发展公平而有质量的教育事业，全力推进公办学校和公办幼儿园的建设项目，加快推进民办学校改制，实行公民办教育一体化管理。充分保障临聘教师工资经费，合理配置教育资源，建成中心北区实验学校、澳头第五小学、西区崇德小学等一批公办学校，推进教育公平优质发展；采购新建学校配套设施设备，推动教育事业加快发展。

3. 加强医疗卫生体系建设。2023年区级财政计划安排约7亿元保障病有所医。坚持把人民群众生命安全和身体健康

放在第一位，深入实施健康城市计划。主要包括：推进惠亚医院二期项目，加快推进西区社区卫生服务中心、西区街道第二社区卫生服务中心建设，规划第二人民医院建设，全方位提升全区医疗服务水平。

（五）牢固树立安全发展理念，建设更高水平的平安大亚湾

1. 筑牢安全发展底线。2023年区级财政计划安排约1.8亿元保障安全生产。持续开展重点领域隐患排查整治，加强安全生产监管执法和专业培训，全力做好“工业互联网+危化安全生产”等国家级试点建设项目。切实做好应急救援各项准备，整合应急救援资源，形成高效的互动机制，一体推进安全监管和应急救援工作。

2. 完善社会治安防控体系。2023年区级财政计划安排约7.7亿元健全公共安全体制机制，建设更高水平的平安大亚湾。提升公安科技信息化水平，加快“智慧交通”管控系统和指挥平台建设，加快石化区智慧安防建设。加快推进沿海视频、雷达、情报信息等智慧海防（缉私）项目建设，不断提升海防打私能力和水平。

（六）坚定不移从严治党，扎实推进党的建设。2023 年区级财政计划安排 0.8 亿元加强党组织建设，深入推进全面依法治区，大力推进市域社会治理现代化，坚持资源、服务、管理下沉，健全完善五级党组织抓基层治理组织网络架构。建立完善党组织领导的农村治理机制，突出乡村治理、村企合作、集体土地等涉及群众切身利益的重点领域，以村（社区）监察站建设运行为抓手，盘活村级监督力量。

2023 年区级一般公共预算支出中，2023 年预算年度开始后，预算草案经批准前，按《预算法》规定，区财政对必须支付的基本支出已预安排。我区将严格执行国家和省市有关盘活财政存量资金的规定，促进财政资金更好发挥效益，2023 年末未使用的区一般公共预算支出指标将全部由区财政收回（政府性基金预算、国有资本经营预算参照执行），用于补充预算稳定调节基金。

四、完成 2023 年预算目标主要措施

2023 年，我区财政工作将紧紧围绕市委、市政府和区委、区管委会决策部署，牢固树立大局意识、责任意识与服务意识，贯彻执行《预算法》《预算法实施条例》规定，狠抓增收节支、支持创新发展、优化资源配置、保障改善民生、防范化解风险、深化财政管理改革，更好地服务推动高质量发展。

（一）坚持理财管财，提高财政治理效能。全面贯彻落实党的二十大及二十届一中全会精神，增强预算法治意识，突出抓好实施财税改革与落实《预算法》的衔接工作。严格执行人大批准的预算，严控预算调整调剂，硬化预算执

行约束。认真执行《广东省预算审批监督条例》，落实向人大报告政府债务和国有资产管理情况有关制度，认真听取人大代表、社会各界对预算及财政工作的意见建议。

（二）坚持为民理财，推进基本公共服务均等化。坚持尽力而为量力而行，以“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”为目标，着重突出财政的公共性、公平性，突出保基本、兜底线，使改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众。

（三）聚焦财政主责主业，保持财政收支平稳运行。密切关注减税降费等因素对财政收入的影响，加强分析研判，积极盘活政府资源资产，确保收入增长保持在合理区间。加快支出进度，提高财政资金使用效率。切实防控政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性风险的底线。用好用足债券资金，完善新增专项债券项目库管理，加快新增债券支出使用进度。实施区级“三保”预算编制审核，严控超财力出台增支政策，切实兜牢区级“三保”底线。

（四）持续深化预算管理改革，以改革促进政府治理能力提升。推动预算编制执行监督管理改革扩面提效、深化落实，充分发挥其在财政管理中的核心关键作用。加快推进全区项目库建设，实现项目库管理全覆盖，完善项目储备机制。全面实施预算绩效管理，完善绩效指标基础数据库，扩大重点评价领域范围。加快“数字财政”建设，通过信息化手段提升财政治理能力，实现财政管理有载体、财政监控有抓手、

财政决策有支撑。

做好 2023 年财政工作意义重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府坚强领导下，自觉接受市人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，更好发挥财政职能作用，不忘初心、砥砺前行，扎实做好各项财政工作，推动大亚湾财政工作再上新台阶，完成全年财政预算目标，加快高质量建设世界级绿色石化产业高地和国内一流开发区，努力争当惠州建设更加幸福国内一流城市重要支撑区。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年大亚湾区级 一般公共预算收入表

关于 2023 年大亚湾区级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年大亚湾区级 一般公共预算支出表

3. 2023 年大亚湾区本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年大亚湾区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年大亚湾区本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年大亚湾区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年大亚湾区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年大亚湾区级 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. 2023 年大亚湾区级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年大亚湾区级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年大亚湾区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年大亚湾区级 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. 2023 年大亚湾区级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年大亚湾区级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年大亚湾区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年大亚湾区级 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. 2023 年大亚湾区级 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年大亚湾区级 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年大亚湾区级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年大亚湾区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年大亚湾区 地方政府专项债务余额情况表

20. 大亚湾区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 大亚湾区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年大亚湾区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年大亚湾区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年大亚湾区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年大亚湾区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年大亚湾区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年大亚湾区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年大亚湾区级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	642,000
（一）税收收入	542,000
增值税	142,200
消费税	0.00
企业所得税	85,000
个人所得税	12,000
资源税	500
城市维护建设税	33,000
房产税	26,000
印花稅	15,000
城镇土地使用税	18,000
土地增值税	150,000
车船税	550
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,000
契税	58,000
烟叶税	0.00
环境保护税	750
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	100,000
专项收入	48,000
行政事业性收费收入	11,000
罚没收入	8,000

国有资源（资产）有偿使用收入	30,000
政府住房基金收入	500
其他收入	2,500
二、转移性收入	292,000
（一）上级补助收入	115,658
返还性收入	35,007
一般性转移支付收入	56,470
专项转移支付收入	24,181
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	814
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	57,180
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	118,348
收入总计	934,000

备注：无。

关于 2023 年大亚湾区级一般公共预算收入的说明

2023 年大亚湾区级一般公共预算收入预算数为 642,000 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 41,849 万元，增长 7%，主要是 2022 年税收收入受增值税留抵退税影响，基数较低，预计 2023 年增加税收 119,236 万元，同时 2022 年非税存在较大一次性收入，2023 年预计减少 77,387 万元。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年大亚湾区级税收收入预算数为 542,000 万元，增加 119,236 万元。其中：

（一）增值税预算数为 142,200 万元，增加 89,308 万元，主要是 2022 年税收收入受增值税留抵退税影响，减收 10.8 亿元，2023 年预计退税额度较少。

（二）企业所得税预算数为 85,000 万元，增加 27,117 万元，主要是根据企业经营情况预测。

（三）个人所得税预算数为 12,000 万元，减少 695 万元，主要是在 2022 年基础上预测。

（四）土地增值税等预算数为 150,000 万元，增加 2,704 万元，主要是继续加强土地增值税的清算入库工作。

二、非税收入

2023 年区级非税收入预算数为 100,000 万元，减少 77,387 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 48,000 万元，减少 70,855 万元，主要是预计教育资金收入和农田水利建设资金收入减收 73,334 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 11,000 万元，减少 7,239 万元，主要是 2022 年入库一次性行政事业性收入，2023 年无。

（三）罚没收入预算数为 8,000 万元，增加 2,147 万元，主要是预计 2023 年增加执法罚没收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 30,000 万元，增加 5,757 万元，主要是 2023 年加大资产盘活力度，增加国有资源（资产）有偿使用收入。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 3,000 万元，减收 7,197 万元，主要是 2022 年存在一次性其他收入，2023 年无。

表 2

2023 年大亚湾区级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	831,500
（一）一般公共服务支出	68,500
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	62,922
（五）教育支出	119,070
（六）科学技术支出	11,851
（七）文化旅游体育与传媒支出	9,771
（八）社会保障和就业支出	41,520
（九）卫生健康支出	65,048
（十）节能环保支出	11,107
（十一）城乡社区支出	264,915
（十二）农林水支出	36,396
（十三）交通运输支出	23,935
（十四）资源勘探工业信息等支出	51,942
（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	15,034
（十九）住房保障支出	15,581
（二十）粮油物资储备支出	2,076
（二十一）灾害防治及应急管理支出	21,200
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	10,589
（二十四）债务发行费用支出	43

表 2

2023 年大亚湾区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	40,881
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	40,881
（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	8,500
四、债务还本支出	53,119
支出总计	934,000

备注：无。

2023 年大亚湾区本级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	840,000
201	一般公共服务支出	68,500
20101	人大事务	390
2010101	行政运行	367
2010199	其他人大事务支出	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,441
2010301	行政运行	11,174
2010350	事业运行	5,830
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,437
20104	发展与改革事务	84
2010408	物价管理	84
20105	统计信息事务	864
2010507	专项普查活动	454
2010508	统计抽样调查	410
20106	财政事务	5,214
2010601	行政运行	2,732
2010605	财政国库业务	59
2010608	财政委托业务支出	1,347
2010650	事业运行	491
2010699	其他财政事务支出	585
20107	税收事务	9,000
2010799	其他税收事务支出	9,000
20108	审计事务	1,267

表 3

2023 年大亚湾区本级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
2010801	行政运行	570
2010804	审计业务	548
2010806	信息化建设	20
2010899	其他审计事务支出	129
20111	纪检监察事务	3,364
2011101	行政运行	2,114
2011199	其他纪检监察事务支出	1,250
20113	商贸事务	9,035
2011301	行政运行	2,852
2011308	招商引资	1,429
2011350	事业运行	497
2011399	其他商贸事务支出	4,257
20129	群众团体事务	1,705
2012901	行政运行	416
2012950	事业运行	134
2012999	其他群众团体事务支出	1,155
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	158
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	158
20132	组织事务	3,023
2013201	行政运行	1,029
2013202	一般行政管理事务	2
2013204	公务员事务	68
2013250	事业运行	215
2013299	其他组织事务支出	1,709

表 3

2023 年大亚湾区本级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
20134	统战事务	1
2013405	华侨事务	1
20136	其他共产党事务支出(款)	551
2013699	其他共产党事务支出(项)	551
20138	市场监督管理事务	6,403
2013801	行政运行	3,354
2013804	市场主体管理	85
2013805	市场秩序执法	65
2013808	信息化建设	20
2013810	质量基础	25
2013812	药品事务	10
2013815	质量安全监管	250
2013816	食品安全监管	965
2013899	其他市场监督管理事务	1,629
20199	其他一般公共服务支出(款)	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	0
204	公共安全支出	62,922
20402	公安	56,832
20403	国家安全	0
20404	检察	618
20405	法院	3,215
20406	司法	1,246
20499	其他公共安全支出	1,011
205	教育支出	119,070

表 3

2023 年大亚湾区本级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
20501	教育管理事务	52,745
2050199	其他教育管理事务支出	52,745
20502	普通教育	63,811
2050201	学前教育	1,330
2050202	小学教育	35,867
2050203	初中教育	16,200
2050204	高中教育	10,414
20507	特殊教育	2,405
2050701	特殊学校教育	5
2050799	其他特殊教育支出	2,400
20508	进修及培训	109
2050803	培训支出	109
20599	其他教育支出(款)	0
2059999	其他教育支出(项)	0
206	科学技术支出	11,851
20601	科学技术管理事务	183
2060101	行政运行	183
20699	其他科学技术支出(款)	11,668
2069999	其他科学技术支出(项)	11,668
207	文化旅游体育与传媒支出	9,771
20701	文化和旅游	7,098
2070101	行政运行	385
2070108	文化活动	30
2070113	旅游宣传	105

表 3

2023 年大亚湾区本级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
2070199	其他文化和旅游支出	6,578
20703	体育	128
2070399	其他体育支出	128
20706	新闻出版电影	1,630
2070601	行政运行	177
2070699	其他新闻出版电影支出	1,453
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	915
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	915
208	社会保障和就业支出	41,520
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,865
2080101	行政运行	1,081
2080102	一般行政管理事务	381
2080105	劳动保障监察	46
2080107	社会保险业务管理事务	162
2080108	信息化建设	12
2080110	劳动关系和维权	67
2080150	事业运行	805
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	311
20802	民政管理事务	3,282
2080201	行政运行	520
2080206	社会组织管理	68
2080207	行政区划和地名管理	130
2080208	基层政权建设和社区治理	1,193
2080299	其他民政管理事务支出	1,371

2023 年大亚湾区本级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
20805	行政事业单位养老支出	30,412
2080501	行政单位离退休	5,960
2080502	事业单位离退休	3,788
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,692
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,940
2080599	其他行政事业单位养老支出	32
20807	就业补助	482
2080701	就业创业服务补贴	30
2080702	职业培训补贴	100
2080799	其他就业补助支出	352
20808	抚恤	651
2080801	死亡抚恤	25
2080802	伤残抚恤	21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7
2080805	义务兵优待	300
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7
2080899	其他优抚支出	291
20809	退役安置	900
2080901	退役士兵安置	520
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28
2080905	军队转业干部安置	352
20810	社会福利	1,129
2081001	儿童福利	115
2081002	老年福利	732

2023 年大亚湾区本级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
2081004	殡葬	186
2081005	社会福利事业单位	96
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	889
2081104	残疾人康复	96
2081105	残疾人就业	1
2081106	残疾人体育	33
2081107	残疾人生活和护理补贴	638
2081199	其他残疾人事业支出	121
20819	最低生活保障	368
2081901	城市最低生活保障金支出	238
2081902	农村最低生活保障金支出	130
20820	临时救助	125
2082001	临时救助支出	25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100
20821	特困人员救助供养	153
2082101	城市特困人员救助供养支出	107
2082102	农村特困人员救助供养支出	46
20825	其他生活救助	31
2082501	其他城市生活救助	21
2082502	其他农村生活救助	10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0

2023 年大亚湾区本级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
20828	退役军人管理事务	202
2082804	拥军优属	202
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	31
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	31
210	卫生健康支出	65,048
21001	卫生健康管理事务	870
2100101	行政运行	656
2100199	其他卫生健康管理事务支出	214
21002	公立医院	7,039
2100201	综合医院	2,939
2100203	传染病医院	4,000
2100299	其他公立医院支出	100
21003	基层医疗卫生机构	10,570
2100301	城市社区卫生机构	10,117
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	453
21004	公共卫生	29,805
2100401	疾病预防控制机构	4,624
2100408	基本公共卫生服务	911
2100409	重大公共卫生服务	522
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,507
2100499	其他公共卫生支出	241
21006	中医药	4

表 3

2023 年大亚湾区本级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
2100699	其他中医药支出	4
21007	计划生育事务	1,553
2100716	计划生育机构	569
2100799	其他计划生育事务支出	984
21011	行政事业单位医疗	12,552
2101101	行政单位医疗	4,371
2101102	事业单位医疗	8,046
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	0
21014	优抚对象医疗	5
2101401	优抚对象医疗补助	5
21015	医疗保障管理事务	254
2101504	信息化建设	251
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3
21099	其他卫生健康支出(款)	2,396
2109901	其他卫生健康支出(项)	2,396
211	节能环保支出	11,107
21101	环境保护管理事务	2,515
2110101	行政运行	2,198
2110104	生态环境保护宣传	20

表 3

2023 年大亚湾区本级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
2110107	生态环境保护行政许可	160
2110199	其他环境保护管理事务支出	137
21102	环境监测与监察	95
2110299	其他环境监测与监察支出	95
21103	污染防治	5,865
2110301	大气	772
2110302	水体	4,890
2110307	土壤	203
21104	自然生态保护	402
2110402	农村环境保护	402
21110	能源节约利用(款)	233
2111001	能源节约利用(项)	233
21111	污染减排	1,997
2111101	生态环境监测与信息	1,458
2111102	生态环境执法监察	520
2111104	清洁生产专项支出	19
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119901	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	264,915
21201	城乡社区管理事务	27,129
2120101	行政运行	7,975
2120104	城管执法	7,182
2120106	工程建设管理	558
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,414

2023 年大亚湾区本级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
21203	城乡社区公共设施	49,025
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49,025
21205	城乡社区环境卫生(款)	14,548
2120501	城乡社区环境卫生(项)	14,548
21299	其他城乡社区支出(款)	174,213
2129901	其他城乡社区支出(项)	174,213
213	农林水支出	36,396
21301	农业农村	10,746
2130101	行政运行	1,689
2130102	一般行政管理事务	36
2130104	事业运行	106
2130106	科技转化与推广服务	50
2130108	病虫害控制	150
2130109	农产品质量安全	288
2130110	执法监管	677
2130122	农业生产发展	275
2130124	农村合作经济	172
2130153	农田建设	1,493
2130199	其他农业农村支出	5,810
21302	林业和草原	4,657
2130205	森林资源培育	80
2130207	森林资源管理	80
2130211	动植物保护	80
2130223	信息管理	147

2023 年大亚湾区本级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	120
2130299	其他林业和草原支出	4,150
21303	水利	8,499
2130304	水利行业业务管理	63
2130305	水利工程建设	4,434
2130306	水利工程运行与维护	2,584
2130310	水土保持	24
2130312	水质监测	500
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	631
2130316	农村水利	10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130399	其他水利支出	253
21307	农村综合改革	1,086
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,056
2130799	其他农村综合改革支出	30
21399	其他农林水支出(款)	11,408
2139999	其他农林水支出(项)	11,408
214	交通运输支出	23,935
21401	公路水路运输	23,935
2140101	行政运行	2,308
2140102	一般行政管理事务	223
2140104	公路建设	335
2140106	公路养护	1,575

2023 年大亚湾区本级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
2140109	交通运输信息化建设	256
2140110	公路和运输安全	398
2140112	公路运输管理	3
2140199	其他公路水路运输支出	18,837
215	资源勘探工业信息等支出	51,942
21505	工业和信息产业监管	50,000
2150517	产业发展	50,000
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,942
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,942
217	金融支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179901	其他金融支出(项)	0
220	自然资源海洋气象等支出	15,034
22001	自然资源事务	14,534
2200101	行政运行	5,508
2200102	一般行政管理事务	150
2200103	机关服务	19
2200104	自然资源规划及管理	480
2200106	自然资源利用与保护	1,677
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200109	自然资源调查与确权登记	540
2200112	土地资源储备支出	1,568
2200129	基础测绘与地理信息监管	535
2200150	事业运行	1,455

2023 年大亚湾区本级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
2200199	其他自然资源事务支出	2,602
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500
221	住房保障支出	15,581
22102	住房改革支出	15,581
2210201	住房公积金	15,581
222	粮油物资储备支出	2,076
22201	粮油事务	2,045
2220101	行政运行	523
2220105	信息统计	2
2220115	粮食风险基金	1,100
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	98
2220199	其他粮油事务支出	322
22205	重要商品储备	31
2220503	肉类储备	31
224	灾害防治及应急管理支出	21,200
22401	应急管理事务	8,438
2240101	行政运行	1,089
2240106	安全监管	4,660
2240108	应急救援	69
2240109	应急管理	657
2240150	事业运行	842
2240199	其他应急管理支出	1,121

2023 年大亚湾区本级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
22402	消防救援事务	12,762
2240201	行政运行	7,667
2240204	消防应急救援	5,095
227	预备费	8,500
232	债务付息支出	10,589
23203	地方政府一般债务付息支出	10,589
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,589
233	债务发行费用支出	43
23303	地方政府一般债务发行费用支出	43

备注：无。

关于 2023 年大亚湾区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 68,500 万元，比上年减少 13,116 万元，下降 16%。主要原因：人大事务支出减少，政府办公厅(室)及相关机构事务增加，组织事务、其他共产党事务支出减少。其中：

(1) 人大事务支出预算减少 4,433 万元，主要是行政运行支出减少。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 8,739 万元，主要是事业运行及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加。

(3) 组织事务支出减少 2,016 万元，主要是其他组织事务支出减少。

(4) 其他共产党事务支出减少 917 万元。

(5) 其他一般公共服务支出减少 14,276 万元。

2. 2023 年公共安全支出预算 62,922 万元，比上年增加 10,513 万元，增长 20%。主要原因：公安支出增加。其中：

(1) 公安支出增加 10,513 万元。主要是行政运行支出及其他公安支出增加。

3. 2023 年教育支出预算 119,070 万元，比上年增加 31,056 万元，增加 35%。主要原因：教育管理事务、普通教育、特殊教育支出增加。其中：

(1) 教育管理事务支出增加 3,195 万元，主要其他是

教育管理事务支出增加。

(2) 普通教育支出增加 25,470 万元，主要是小学教育、初中教育支出增加及其他普通教育支出减少。

(3) 特殊教育支出增加 2,387 万元，主要是其他特殊教育支出增加。

4. 2023 年科学技术支出预算 11,851 万元，比上年减少 15,437 万元，减少 57%。主要原因：技术与开发支出减少。其中：

(1) 技术与开发支出减少 14,057 万元，主要是其他技术与开发支出减少。

(2) 其他科学技术支出减少 1,206 万元。

5. 2023 年卫生健康支出预算 65,048 万元，比上年增加 24,991 万元。增加 62%。主要原因：公共卫生及行政事业单位医疗支出增加及财政对基本医疗保险基金的补助支出减少。其中：

(1) 公共卫生支出增加 22,360 万元，主要突发公共卫生事件应急处理支出增加。

(2) 行政事业单位医疗支出增加 6,514 万元，主要是事业单位医疗支出增加。

(3) 财政对基本医疗保险基金的补助减少 5,260 万元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出减少。

6. 2023 年节能环保支出预算 11,107 万元，比上年减少

14,473 万元。减少 57%。其中：

(1) 污染防治支出减少 7,046 万元，主要是水体支出减少。

(2) 能源节约利用支出减少 1,130 万元，主要是能源节约利用支出减少。

(3) 污染排污支出减少 1,623 万元，主要是生态环境监测与信息生态环境执法监察支出减少。

(4) 其他节能环保支出减少 3,599 万元，主要其他节能环保支出减少。

7. 2023 年城乡社区支出预算 264,915 万元，比上年减少 82,501 万元。减少 24%。主要原因：城乡社区管理事务支出增加、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出及其他城乡社区支出减少。其中：

(1) 城乡社区管理事务支出增加 8,802 万元，主要是城管执法支出和其他城乡社区管理事务支出增加。

(2) 城乡社区规划与管理支出减少 3,054 万元，主要是城乡社区规划与管理支出减少。

(3) 城乡社区公共设施支出减少 40,446 万元，主要是其他城乡社区公共设施支出减少。

(4) 城乡社区环境卫生支出减少 5,489 万元，主要是城乡社区环境卫生支出减少。

(5) 其他城乡社区支出减少 42,314 万元，主要是其他

城乡社区支出减少。

8. 2023 年交通运输支出预算 23,935 万元, 比上年增加 7,372 万元, 增加 45%。主要原因: 公路水路运输支出增加。其中:

(1) 公路水路运输支出增加 20,338 万元, 主要是其他公路水路运输支出增加。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴支出减少 12,966 万元, 主要是对城市公交的补贴。

9. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 51,942 万元, 比上年增加 45,385 万元, 增加 692%。主要原因: 工业和信息产业监管支出增加。其中:

工业和信息产业监管支出增加 45,358 万元, 主要是产业发展支出增加。

10. 2023 年住房保障支出预算 15,581 万元, 比上年增加 15,543 万元, 增加 40902%。主要原因: 住房改革支出增加, 主要是住房公积金支出增加。

表 4

2023 年大亚湾区本级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	207,965
501	机关工资福利支出	114,509
50101	工资奖金津补贴	75,235
50102	社会保障缴费	26,100
50103	住房公积金	12,632
50199	其他工资福利支出	542
502	机关商品和服务支出	6,411
50201	办公经费	3,461
50202	会议费	18
50203	培训费	237
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	70
50206	公务接待费	104
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	882
50209	维修（护）费	100
50299	其他商品和服务支出	1,538
503	机关资本性支出（一）	65
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	51

表 4

2023 年大亚湾区本级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	0.00
50399	其他资本性支出	14
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	75,553
50501	工资福利支出	73,410
50502	商品和服务支出	2,143
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年大亚湾区本级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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	11,427
50901	社会福利和救助	17
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	10,194
50999	其他对个人和家庭补助	1,216
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年大亚湾区本级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
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无。

表 5

2023 年大亚湾区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,560
其中：（一）因公出国（境）费用	77
（二）公务用车购置及运行维护支出	987
1. 公务用车购置	66
2. 公务用车运行维护费	921
（三）公务接待费	496

备注：无。

关于 2023 年大亚湾区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,560 万元，比上年减少 6 万元，原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）支出 77 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 987 万元（公务用车购置费 66 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 921 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 496 万元，比上年减少 6 万元，原因是公务接待事项减少。

表 6

2023 年大亚湾区级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	/	/	大亚湾区	/
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
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
国防	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

2023 年大亚湾区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	338,000
国家电影事业发展专项资金收入	2,970
农业土地开发资金收入	9,391
国有土地收益基金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	0.00
彩票公益金收入	0.00
福利彩票公益金收入	0.00
体育彩票公益金收入	0.00
污水处理费收入	0.00
城市基础设施配套费收入	0.00
二、上级补助收入	599
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	108,052
地方政府债务（转贷）收入	108,052
专项债务收入	108,052
其他政府性基金债务收入	108,052
六、上年结转收入	1,001
收入总计	447,652

备注：无。

表 8

2023 年大亚湾区级 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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、城乡社区支出	311,035
国有土地使用权出让收入安排的支出	260,174
征地和拆迁补偿支出	174,335
土地开发支出	30,000
城市建设支出	28,645
农村基础设施建设支出	0.00
补助被征地农民支出	7,194
土地出让业务支出	20,000
农业农村生态环境支出	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
污水处理费收入安排的支出	6,500
其他污水处理费安排的支出	6,500
城市基础设施配套费安排支出	32,000
城市公共设施	32,000

2023 年大亚湾区级 政府性基金预算支出表（按功能 分类）

单位：万元

项 目	预算数
农业土地开发资金支出	2,970
国有土地收益基金安排的支出	9,391
其他国有土地收益基金支出	9,391
三、其他支出	85,500
彩票公益金安排的支出	500
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	85,000
四、债务付息支出	27,967
地方政府专项债务付息支出	27,967
五、债务发行费用支出	98
地方政府专项债务发行费用支出	98
六、上解支出	0.00
七、调出资金	0.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	23,052
支出总计	447,652

备注：无。

2023年大亚湾区本级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	一、城乡社区支出	311,035
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260,174
2120801	征地和拆迁补偿支出	174,335
2120802	土地开发支出	30,000
2120803	城市建设支出	28,645
2120805	补助被征地农民支出	7,194
2120806	土地出让业务支出	20,000
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,391
2121099	其他国有土地收益基金支出	9,391
21211	农业土地开发资金支出	2,970
21213	城市基础设施配套费安排支出	32,000
2121301	城市公共设施	32,000
21214	污水处理费收入安排的支出	6,500
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,500
229	二、其他支出	85,500
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,000
22960	彩票公益金安排的支出	500
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	390
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7
231	三、债务还本支出	23,052

2023年大亚湾区本级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
23104	地方政府专项债务还本支出	23,052
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	23,052
232	四、债务付息支出	27,967
23204	地方政府专项债务付息支出	27,967
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,123
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,244
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17,600
233	五、债务发行费用支出	98
23304	地方政府专项债务发行费用支出	98
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	18
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	79
	支出总计	447,652

备注：无。

表 10

2023 年大亚湾区级 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	/	/	大亚湾区	/
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023 年大亚湾区级 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	2,700
利润收入	2,700
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	0.00
二、转移性收入	4
国有资本经营预算转移支付收入	4
上解收入	0.00
三、上年结转收入	1,151
收入总计	3,855

备注：无。

2023 年大亚湾区级 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	3,041
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	4
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	4
（二）国有企业资本金注入	3,037
（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	814
（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	814
支出总计	3,855

备注：无。

2023 年大亚湾区本级 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	3,041
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4
22302	国有企业资本金注入	3,037
2230299	其他国有企业资本金注入	3,037
	支出总计	3,041

备注：无。

表 14

2023 年大亚湾区级 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	/	/	大亚湾区	/
国家电影事业发展专项资金	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。

2023 年大亚湾区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	22,827
其中：保险费收入	21,247
财政补贴收入	0.00
利息收入	780
一、城镇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	22,827
其中：保险费收入	21,247
财政补贴收入	0.00
利息收入	780

备注：无。

2023 年大亚湾区级 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	11,359
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇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	11,359
其中：基础养老金支出	10,508

备注：无。

2023 年大亚湾区级 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	11,468
累计结余	63,249
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（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	11,468
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	63,249

备注：无。

2022 年大亚湾区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	264,766
二、2022 年末地方政府一般债务限额	281,978
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	29,481
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	29,481
四、2022 年地方政府一般债务还本额	29,531
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	264,716

备注：1. 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。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年大亚湾区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	500,603
二、2022 年末地方政府专项债务限额	665,642
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	108,000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	1,427
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	607,176

备注：无。

大亚湾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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	137,481
（一）一般债券	B	0.00	29,481
其中：再融资债券	C	0.00	29,481
（二）专项债券	D	0.00	108,000
其中：再融资债券	E	0.00	108,000
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	30,959
（一）一般债券	G	0.00	29,531
（二）专项债券	H	0.00	1,427
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	27,616
（一）一般债券	J	0.00	8,647
（二）专项债券	K	0.00	18,969
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	76171
（一）一般债券	M	0.00	53,119
其中：再融资债券		0.00	53,119
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	23,052
其中：再融资债券		0.00	23,052
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	29,558
（一）一般债券	R	0.00	10,589
（二）专项债券	S	0.00	18,969

备注：无。

大亚湾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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	264,716	53,119	8,769	34,359	55,544	112,925	一般公共预算
	新增债券	97,613	31,016	8,769	17,020	33,441	7,367	
	置换债券	56,447	22,103	0.00	12,241	22,103	0.00	
	再融资债券	110,656	0.00	0.00	5,098	0.00	105,558	
专项债券	合计	607,176	23,052	76,100	2,141	115,289	390,594	政府性基金预算
	新增债券	547,082	16,052	76,100	2,141	104,789	348,000	
	置换债券	17,500	7,000	0.00	0.00	10,500	0.00	
	再融资债券	42,594	0.00	0.00	0.00	0.00	42,594	

备注：无。

2022 年大亚湾区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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
大亚湾区	947,621	281,978	665,642	871,891	264,716	607,176

备注：无。

2022 年大亚湾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：外债转 贷额度	新增专项债券
大亚湾区	108,000	0.00	0.00	108,000
广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目	20,000	0.00	0.00	20,000
广东省惠州市大亚湾区荃湾港区配套基础设施项目	5,000	0.00	0.00	5,000
广东省惠州市大亚湾新兴产业园区基础设施一期	7,000	0.00	0.00	7,000
广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目	13,000	0.00	0.00	13,000
广东省惠州市大亚湾石化区公用管廊建设项目二期	6,000	0.00	0.00	6,000
广东省惠州市大亚湾区石化区公用管廊建设项目一期	45,000	0.00	0.00	45,000
广东省惠州市大亚湾区第一水质净化厂三期工程	5,000	0.00	0.00	5,000
广东省惠州市大亚湾区海堤达标加固工程	4,000	0.00	0.00	4,000
广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	3,000	0.00	0.00	3,000

备注：无。

2022 年大亚湾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	108,000	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	4,000	3.70%
三、农林水利	8,000	7.41%
四、生态环保	20,000	18.52%
五、社会事业	20,000	18.52%
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	76,000	70.37%
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00

2022 年大亚湾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	0.00

备注：无。

2022 年大亚湾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	/	108,000	/	/	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目	公共卫生设施	20,000	20	3.28%、3.32%、3.12%	0	0
广东省惠州市大亚湾区荃湾港区配套基础设施项目	产业园区基础设施	5,000	20	3.28%	0	0
广东省惠州市大亚湾新兴产业园区基础设施一期	产业园区基础设施	7,000	20	3.28%、3.32%	0	0
广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目	产业园区基础设施	13,000	20	3.28%、3.32%	0	0
广东省惠州市大亚湾区石化区公用管廊建设项目一期	地下管廊	45,000	20	3.28%、3.32%	0	0

2022 年大亚湾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
广东省惠州市大亚湾区第一水质净化厂三期工程	城镇污水垃圾处理	5,000	20	3.32%	0	0
广东省惠州市大亚湾区海堤达标加固工程	水利	4,000	20	3.32%	0	0
广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	城镇污水垃圾处理	3,000	20	3.12%	0	0
广东省惠州市大亚湾石化区公用管廊建设项目二期	地下管廊	6,000	20	3.28%	0	0

备注：无。

2023 年大亚湾区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	市	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	947,621	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	281,978	0.00
专项债务限额	C	0.00	665,642	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	85,000	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	85,000	0.00

备注：无。

2023 年大亚湾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	85,000	0.00	85,000
大亚湾区	85,000	0.00	85,000
广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目	21,500	0.00	21,500
广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	8,000	0.00	8,000
广东省惠州市大亚湾区荃湾港区配套基础设施项目（二期）	25,000	0.00	25,000
广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）	22,500	0.00	22,500
广东省惠州市大亚湾石化区公用管廊建设项目（四期）	8,000	0.00	8,000

备注：无。

关于 2023 年大亚湾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根据惠财债〔2023〕5号，市财政局下达我区 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 59,200 万元。我区坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策加力提效，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；增强债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案 2023 年 1 月地方政府新增债券资金 59,200 万元，主要用于广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程 5,400 万元，广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目 14,000 万元，广东省惠州市大亚湾石化区公用管廊建设项目（四期）7,000 万元，广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）16,100 万元，广东省惠州市大亚湾区荃湾港区配套基础设施项目（二期）16,700 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 947,620.77 万元，其中：一般债务限额 281,978.3 万元，专项债务限额 665,642.47 万元。2022 年政府债务余额执行数 871,891.41 万元。按偿债来源分，一般债务 264,715.81 万元，专项债务 607,175.6 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 137,481 万元。其中：一般债券 29,481 万元，

专项债券 108,000 万元；新增债券 108,000 万元，再融资债券 29,481 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 30,958.5 万元，其中：一般债券还本 29,531.1 万元，专项债券还本 1,427.4 万元；支付地方政府债券利息 27,615.8 万元，其中：一般债券利息 8,647.12 万元，专项债券利息 18,968.68 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

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	教育人事专项经费				
申报属性	延续性项目	存续状态	经常性项目	项目起始年度	2023
项目终止年度	2023	项目金额 (单位:元)	2,550,000.00	当年金额(单位:元)	2,550,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区宣教局				
设立依据及申报理由	根据教育部门的工作职责及计划和学校教育教学活动的需求,开展年度支教教师选派管理任务;.教师职称评审、认定工作;年度慰问工作;年度教师资格认定、注册工作;提升教师队伍师德师风建设水平;教师招聘工作;临聘教师体检工作等。				
项目概述	加强教师队伍建设,开展教师资格认定、注册;职称认定、评审;新教师招聘;教师、校长岗位管理考核等队伍管理等。				
绩效目标	开展教育人事专项工作,壮大我区教师队伍,进一步提高提高我区教师队伍专业水平。				
本年度绩效目标	开展教育人事专项工作,壮大我区教师队伍,进一步提高提高我区教师队伍专业水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	完成教师资格认定人数(人)	150	150
			完成教师注册人数(人)	1300	1300
完成教师职称评审、认定人数(人)			500	500	

		开设师德师风建设班(次)	1	1	
		慰问支教教师(名)	7	7	
		慰问教师职工(名)	≥300	≥300	
		教师招聘场次(场)	2	2	
	质量指标	招聘教师录取率(%)	95	95	
		教师资格认定通过率(%)	100	100	
		困难、退休教师慰问补贴发放率(%)	100	100	
	时效指标	新招聘教师到岗时间	9月1日前	9月1日前	
		教师职称评审、认定完成及时率(%)	100	100	
		教师职称证书发放时限	在评审通过后3个月内完成	在评审通过后3个月内完成	
	效益指标	社会效益指标	本科以上学历教师比例(%)	持续提升	持续提升
			提高教师队伍师德师风	有效提高	有效提高
		满意度指标	学校对招聘教师满意度(%)	≥85	≥85
教师满意度(%)			≥85%	≥85%	

项目绩效

(2023年度)

项目名称	城镇污水处理提质增效资金				
申报	延续性	存续状态	经常性	项目起始年度	2020

属性	项目		项目		
项目终止年度	2025	项目金额 (单位:元)	67,498, 000.00	当年金额(单 位:元)	7,037,800.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局				
设立依据及申报理由	<p>惠州市城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)</p> <p>广东省城镇生活污水处理设施补短板强弱项工作方案(粤发改资环函(2021)142号)</p>				
项目概述	<p>建立全区排水设施、管网动态监测、运维管理,排水单元监管、排污溯源,管网水质水位流量及内涝点在线监测,应急调度等业务一体化集中管控平台;建立实时的排水业务数据中心,强化排水系统运营管控能力,提高排水业务管理水平和服务水平;建立全区生活污水泥处置信息化管理系统及运维管理,对全区生活污水泥从产生、运输、到达、处理处置进行全链条监管;开展全区范围内的餐饮业排水排污底数全面摸排,进行登记造册和上图编号,形成“一店一清单”和排查整治工作“一张图”。</p>				
绩效目标	<p>对一体化处理设施及城镇污水厂开展检测工作,初步完成大亚湾区排水信息化系统,为我区治水提质增效工作提供技术服务,提高我区污水处理效能,改善我区水环境质量。</p>				
本年度绩效目标	<p>开展排查整治餐饮服务业及其他重点排水户开展排查工作,完成大亚湾区排水信息化系统初步建设、大亚湾排水系统研究,为我区治水提质增效工作提供技术服务,提高我区污水处理效能,改善我区水环境质量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	<p>运维信息化系统(个/年)</p> <p>排查整治餐饮服务业及其他重点排水户(户)</p>	<p>≥1</p> <p>≥1500</p>	<p>≥1</p> <p>≥1500</p>

	质量指标	水质检测质量要求	符合 HJ828-2017 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》等检测标准	符合 HJ828-2017 《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》等检测标准	
		建设大亚湾区排水信息化系统质量要求	符合《城市地下管线工程档案管理办法》要求	符合《城市地下管线工程档案管理办法》要求	
		系统运行正常率 (%)	≥95	≥95	
		项目成果验收合格率 (%)	≥95	≥95	
		时效指标	服务时限要求	按合同约定执行	按合同约定执行
	效益指标	社会效益指标	污水处理效能	有效提高	有效提高
			调查成果转化率 (%)	≥95	≥95
			城市水环境质量	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥85	≥85

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	建筑工程管理工作经费				
申报属性	延续性项目	存续状态	经常性项目	项目起始年度	2023

项目终止年度	2023	项目金额（单位：元）	15,000,000.00	当年金额（单位：元）	15,000,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局				
设立依据及申报理由	<p>惠州市人民政府办公室关于印发《惠州市投资项目技术审查市场化改革方案（试行）》的通知（惠府办〔2013〕72号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》、《广东省建设厅大中型建设工程初步设计审查管理办法》“质量月”活动的要求、加强对我区施工图审查机构的管理，提高审查质量水平、区领导在《关于施工图抽查费用的请示》上的批示、《惠州市实施投资项目系统集成审批改革建立快审速批机制工作方案（试行）》、惠州市人民政府办公室关于大力发展装配式建筑的实施意见（惠府办〔2019〕10号）、《惠州大亚湾开发区自建自住房质量安全管 理导则》，《关于印发大亚湾区绿色建筑量质齐升三年行动方案（2018~2020年）的通知》《惠州大亚湾开发区自建自住房质量安全管 理导则》、《大亚湾开发区全面推行安全生产责任保险工作的实施意见》关于印发《大亚湾开发区安全生产责任保险保费补贴申报指南》的通知、《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会办公室关于印发大亚湾开发区自建房安全专项整治工作方案的通知》（惠湾管办函〔2022〕26号）</p>				
项目概述	<p>完成初步设计第三方技术审查、施工图设计文件质量执法检查、政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审、装配式建筑宣传、绿色建筑宣传、村民自建房质量安全督查、自建房安全专项整治工作、安责险保费补贴、专项检查交通，加强对我区自建房安全管理的工作、施工图审查机构的管理，提高审查质量、水平，建立快速审批机制，推动我区安全责任保险工作的进行。</p>				
绩效目标	<p>完成初步设计第三方技术审查、施工图设计文件质量执法检查、政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审、自建房安全专项整治工作、安责险保费补贴、专项检查交通，加强对我区自建房安全管理的工作、施工图审查机构的管理，提高审查质量、水平，建立快速审批机制，推动我区安全责任保险工作的进行。</p>				
本年度绩效目标	<p>完成初步设计第三方技术审查、施工图设计文件质量执法检查、政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审、自建房安全专项整治工作、安责险保费补贴、专项检查交通，加强对我区自建房安全管理的工作、施工图审查机构的管理，提高审查质量、水平，建立快速审批机制，推动我区安全责任保险工作的进行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	选取初步设计第三方技术审查单位（家）	2	2

		施工图设计文件质量执法检查（次）	2	2	
		村民自建房质量安全督查次数（次）	4	4	
		选取政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审单位（家）	5	5	
	质量指标	审查检查质量	符合各项审查管理办法要求	符合各项审查管理办法要求	
	时效指标	计划时限及时完成率（%）	100	100	
	效益指标	社会效益指标	自建房安全、施工图审查机构管理工作	进一步加强	进一步加强
			区安全责任保险工作	得到推进	得到推进
自建房、施工图纸设计文件质量水平			进一步提高	进一步提高	

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	黑臭水体治理经费				
申报属性	延续性项目	存续状态	经常性项目	项目起始年度	2020 年
项目终止年度	2025 年	项目金额（单位：元）	40,790,700.00	当年金额（单位：元）	25,901,500.00
申报	惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局				

单位					
设立依据及申报理由		贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《住房城乡建设部 生态环境部关于印发城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2018〕104号）、《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2015〕131号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（粤办发〔2018〕29号）、惠州市2022年水污染防治攻坚工作方案和《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于印发大亚湾开发区2022年大气、水、土壤污染防治重点任务分工表的通知》惠湾管函〔2022〕10号			
项目概述		为确保妈庙河、响水河水质稳定，不返黑返臭，稳定达到地表五类水标准以上，落实长效监管机制，对河道两岸排口进行智能截污井改造及河道水质常态化维护工作，严格落实中央、省环境保护督察的要求，进一步扎实推进全市城市黑臭水体治理工作，巩固近年来治理成果，加快改善城市水环境质量。			
绩效目标		通过对我区响水河、妈庙河两条黑臭水体进行治理，进一步提升改善城市水环境，保障响水河、妈庙河河道水质年均值达到V类水以上。			
本年度绩效目标		通过开展响水河、妈庙河水污染治理服务，处理污水量4.5万吨/日，开展妈庙河响水河竹沥水支流生态治理服务，开展响水河、妈庙河“长制久清”巩固服务项目，进一步提升改善城市水环境，保障响水河、妈庙河河道水质年均值达到V类水以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	年处理污水量（万吨）	≥116.8	≥116.8
			治理黑臭水体数量（条）	≥2	≥2
		质量指标	污水处理率（%）	≥70	≥70
			居民投诉事项处理率（%）	≥95	≥95
			消除黑臭水体比例	1	1
		时效指标	生活污水收集处理及时性	在污水产生24小时内处理	在污水产生24小时内处理
居民投诉事项处理及时性	在接到投诉后24小时内处理		在接到投诉后24小时内处理		

			经费按时支付率	按合同约定支付	按合同约定支付
		成本指标	污水处理费用标准(元/吨)	按合同约定	按合同约定
效益指标	社会效益指标		推进全市城市黑臭水体治理工作	有效推进	有效推进
			污水处理能力	有效提升	有效提升
			水污染排放标准	水质均值达到V类水以上	水质均值达到V类水以上
			消除黑臭水体比例(%)	100	100
	生态效益指标	城市水环境质量	有效改善	有效改善	
	满意度指标	河道周边居民群众满意度(%)	≥90	≥90	

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	石化园区党群服务中心运作经费				
申报属性	延续性项目	存续状态	经常性项目	项目起始年度	2023
项目终止年度	2023	项目金额(单位:元)	2,000,000.00	当年金额(单位:元)	2,000,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区石化产业园区管理服务中心				
设立依据及申报理由	<p>《关于进一步加强党群服务中心规范化建设的实施意见(试行)》</p> <p>《大亚湾经济技术开发区贯彻落实广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)的实施方案》</p> <p>《关于印发惠州大亚湾经济技术开发区加强和改进城市基层党建工作实施方案的通知》</p>				

项目概述		石化园区党群服务中心隶属于石化园区综合党委，具体负责石化园区非公党组织和党员的日常管理服务工作，于2018年6月建成并投入运营，建筑面积约600平方米，内设10个功能区（包括党务工作室、石化园区党建展厅、党建文化走廊、党员组织生活馆、党员活动室、党群谈心室、新时代文明实践大讲堂、人才之家、儿童活动室和志愿者工作站），集党员管理、党务培训、党群活动、党建展示等功能于一体，成为石化园区区域化党建和党群服务的枢纽，组织党性教育的阵地，开展党群活动的平台，联系服务、展示形象的窗口，服务管理党员总人数2600人。经测算，2023年石化园区党群服务中心运作经费约需200万元。			
绩效目标		推行石化园区1+1+6+N产业链党建模式，努力成为园区党建的典范；党建引领，助推建设世界级绿色石化产业高地。			
本年度绩效目标		推行石化园区1+1+6+N产业链党建模式，努力成为园区党建的典范；党建引领，助推建设世界级绿色石化产业高地。			
绩效指标	指标类别	指标名称	实施周期指标值	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	党员教育培训（场）	≥1	≥1
			服务管理党员人数（人）	≥2600	≥2600
		质量指标	举办党会（场）	≥1	≥1
	效益指标	社会效益指标	基层党员参与率（%）	≥85	≥85
		满意度指标	服务中心日常运营开展	保障日常运营	保障日常运营
		被服务党员满意度（%）	≥85%	≥85%	

项目绩效

(2023年度)

项目名称	社会治理创新项目专项扶持资金				
申报属性	延续性项目	存续状态	经常性项目	项目起始年度	2023年
项目	2023	项目金	3,600,000.00	当年金额（单位：元）	3,600,000.00

终止年度	年	额(单位:元)			
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会				
设立依据及申报理由	<p>一、设立依据： 关于印发《大亚湾开发区社会治理创新项目专项扶持资金管理办法》的通知</p> <p>二、申报理由：《大亚湾开发区社会治理创新项目专项扶持资金管理办法》规定专项扶持资金由区级财政预算安排，每年资金为500万，主要用于扶持我区社会治理创新项目。</p>				
项目概述	<p>根据省“四个走在全国前列”实施方案和省、市关于推进市城社会治理现代化工作的部署要求，为我市在营造共建共治共享社会治理格局上走在全省前列贡献大亚湾力量，探索财政资金在社会治理城发挥杠杆作用的新途径，支持和导社会力量进入社会建设与社会治理领域，进一步统筹推进全区社会治理协同发展，提升大亚湾市城社会治理总体水平，大亚湾区管委会特设立“大亚湾区社会治理创新项目专项扶持资金”。</p>				
绩效目标	<p>1. 继续举办社会治理创新项目比赛，采取项目孵化、平台搭建、机制运行等方式，广泛发动职能部门、社会组织和基层群众参与，形成多元协同善治格局；</p> <p>2. 实行项目化运作，创新方式手段，征选一批具有创新性、示范性、实践性的创新项目，加大资金扶持力度，激发社会智慧，破解治理难题。</p>				
本年度绩效目标	<p>1. 继续举办社会治理创新项目比赛，采取项目孵化、平台搭建、机制运行等方式，广泛发动职能部门、社会组织和基层群众参与，形成多元协同善治格局；</p> <p>2. 实行项目化运作，创新方式手段，征选一批具有创新性、示范性、实践性的创新项目，加大资金扶持力度，激发社会智慧，破解治理难题。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	区级以上媒体平台宣传报道(篇)	≥8	≥8
			评选创新项目数(个/年)	≥45	≥45
			资助创新项目数(个/年)	14	≥8
			期末评估项目数(个/年)	14	≥8
质量指标	受资助项目评估合格率(%)	≥90	≥90		

	时效指标	拟资助项目公示期（天）	7	7
	成本指标	项目资助标准（万元）	5≤标准≤50	5≤标准≤50
效益指标	社会效益指标	市域社会治理总体水平	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	受资助项目组满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	中心区特勤消防站及石化园区消防配套项目				
申报属性	延续性项目	存续状态	阶段性项目	项目起始年度	2022
项目终止年度	2024	项目金额（单位：万元）	4799	当年金额（单位：万元）	2000
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区消防救援大队				
设立依据及申报理由	《广东省消防救援队伍基层硬件建设规范（试行）》 《惠州大亚湾经济技术开发区消防专项规划（2019年版）》				
项目概述	根据《惠州大亚湾经济技术开发区消防专项规划（2019年版）》拟在原中心区6#消防站规划的位置上，建设中心区特勤消防站及石化园区消防配套项目。本项目按照《广东省消防救援队伍基层硬件建设规范（试行）》、《惠州大亚湾经济技术开发区消防专项规划》（2019年版）等文件的建设规划进行设计，建设用地面积6849平方米，总建筑面积7290平方米，包含5层消防站1栋，建筑面积5510平方米；2层附属楼1栋，建筑面积1428平方米；1层通讯室1间，建筑面积35平方米；8层训练塔1栋，建筑面积317平方米，实施内容含建筑工程、装修装饰工程、安装工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风工程、弱电工程、防雷工程以及区内道路、绿化等附属配套工程。本项目预算为4799万元。				

绩效目标		根据《惠州大亚湾经济技术开发区消防专项规划（2019年版）》拟在原中心区6#消防站规划的位置上，建设中心区特勤消防站及石化园区消防配套项目，项目建设用地面积6849平方米，总建筑面积7290平方米，确保按时完成配套设施工程，本项目建成使用后，可以促进全区消防系统灭火救灾及抢险救援的保障功能得以更好的发挥，落实大亚湾中心区及石化区的安全责任，进一步增强全区预防和扑救火灾的整体作战能力，保障全区民安居乐业创造良好的消防安全环境。				
本年度绩效目标		根据《惠州大亚湾经济技术开发区消防专项规划（2019年版）》拟在原中心区6#消防站规划的位置上，建设中心区特勤消防站及石化园区消防配套项目，项目建设用地面积6849平方米，总建筑面积7290平方米，含5层消防站1栋，建筑面积5510平方米；2层附属楼1栋，建筑面积1428平方米；1层通讯室1间，建筑面积35平方米；8层训练塔1栋，建筑面积317平方米，确保项目如期完工，完成验收，落实大亚湾中心区及石化区的安全责任，进一步增强全区预防和扑救火灾的整体作战能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值	
	产出指标	数量指标	消防站建筑面积（平方米）	5510	5510	
			附属楼建筑面积（平方米）	1428	1428	
			通讯室建筑面积（平方米）	35	35	
			训练塔建筑面积（平方米）	317	317	
		质量指标	招投标程序合规率（%）	100	100	
			验收一次性合格率（%）	100	100	
		时效指标	按时完工率（%）	100	100	
			支付及时率（%）	100	100	
		成本指标	总成本控制（万元）	≤2000	≤4799	
		效益指标	经济效益指标	群众生命财产安全	有效保障	有效保障

	社会效益指标	消防应急响应水平	有效提升	有效提升
		日常生活训练环境	有效完善	有效完善
	可持续影响指标	深化消防知识意识培养，提升消防工作整体水平	不断提升	不断提升
	满意度指标	群众满意度(%)	≥85	≥85
消防救援人员满意度(%)		≥95	≥95	

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	购买社工服务项目（社工站及社区综合服务中心）				
申报属性	延续性项目	存续状态	阶段性项目	项目起始年度	2023 年
项目终止年度	2023 年	项目金额（单位：元）	10,394,938.00	当年金额（单位：元）	10,394,938.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区民政局				
设立依据及申报理由	<p>1、《关于推进社区、社会组织和社会工作专业人才“三社联动”的实施意见》</p> <p>2、《惠州大亚湾开发区管委会办公室关于印发惠州大亚湾经济技术开发区新增社区综合服务中心建设运营实施方案的通知》</p>				
项目概述	<p>按照区领导批示以及市民政局工作要求，目前我区 57 个村（社区）已实现社工项目全覆盖。其中 15 个社工站及 19 个社综将于 2023 年 7 月 31 日到期重新招标、10 个社工站将于 2023 年 9 月 30 日到期重新招标。为确保社工服务的延续性，做好招标准备工作，顺利推进各项招标工作。同时做好各项目点 2023 年度合同的签订、购买费用的拨付等。</p>				

绩效目标		做好招标准备工作，顺利推进各项社工购买服务招标工作，同时做好各项目点 2023 年度合同的签订、购买费用的拨付等，确保社工服务的延续性，实现全区 57 个村（社区）社工项目全覆盖。			
本年度绩效目标		做好招标准备工作，顺利推进各项社工购买服务招标工作，同时做好各项目点 2023 年度合同的签订、购买费用的拨付等，确保社工服务的延续性，实现全区 57 个村（社区）社工项目全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	购买社工服务项目（社区综合服务中心）个数（个）	20	20
			社工人数（人）	按照计划填报	按照计划填报
		质量指标	社区综合服务中心和社工站中期验收及末期考核合格率（%）	≥95	≥95
			平均每名社工服务人数（人）	≥98	≥98
			社工业务开展合规率（%）	≥100	≥100
		时效指标	全年开展服务（天）	≥250	≥250
			服务响应及时性	接到任务后第一时间内响应	接到任务后第一时间内响应
	效益指标	社会效益指标	区内住宅小区和居民点社工覆盖率（%）	100	100
			居民对社工的认可度和认知度	有效提高	有效提高
			提高社区归属感	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	科技资金				
申报属性	延续性项目	存续状态	经常性项目	项目起始年度	2023 年
项目终止年度	2023 年	项目金额 (单位: 元)	59,700,000.00	当年金额 (单位: 元)	59,700,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局				
设立依据及申报理由	《关于印发大亚湾区区级财政专项资金管理办法 (试行) 的通知》、《惠州大亚湾经济开发区管理委员会办公室关于印发大亚湾经济技术开发区培育发展高新技术企业行动计划 (2022-2025 年) 》《共建惠州绿色能源与新材料研究院合作协议》				
项目概述	通过科技专项资金的有效使用, 加快推动实施创新驱动发展战略, 引进和培育一批高新技术企业企业和科技型中小企业, 进一步提高企业科技创新能力。推动惠州绿色能源与新材料研究院建设成为高水平科技创新平台。				
绩效目标	建立培育全流程服务体系, 培育发展更多高新技术企业, 推动高新技术企业突破 200 家, 增强企业科技创新能力; 推动惠州绿色能源与新材料研究院建设, 提升石化行业科技创新能力。				
本年度绩效目标	建立培育全流程服务体系, 培育发展更多高新技术企业, 推动高新技术企业突破 200 家, 增强企业科技创新能力; 推动惠州绿色能源与新材料研究院建设, 提升石化行业科技创新能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	高新技术企业认定奖补企业 (家)	约 67	约 67
	高企培育库入库奖励企		约 80	约 80	

			业（家）		
			高新技术企业迁入奖励（家）	约 20	约 20
			研究院在惠州新增发布项目（个）	约 50	约 50
			研究院在惠州新增转化项目（个）	≥5	≥5
	质量指标		各类补助的要求	符合《大亚湾经济技术开发区培育发展高新技术企业行动计划（2022-2025年）》	符合《大亚湾经济技术开发区培育发展高新技术企业行动计划（2022-2025年）》
			研究院研发人员占员工比例（%）	≥80	≥80
			研究院硕士及以上人才（人）	≥80	≥80
			研究院博士或高级职称人才（人）	≥50	≥50
	时效指标		提交区管委会审定高企首次认定/复审奖补方案时间	2023年3月底前	2023年3月底前
			完成企业资料审核并确定符合高企培育库入库奖励企业名单时间	2023年11月底前	2023年11月底前
			提交高企迁入奖励方案时间	2023年7月上旬前	2023年7月上旬前
			提交企业研发（区级）配套补助方案时间	2023年11月底前	2023年11月底前

	成本指标	研究院资助标准(万元)	4000	4000	
		高新技术企业认定奖补标准(万元/家)	首次认定 20; 复审 10	首次认定 20; 复审 10	
		高企培育库入库奖励标准(万元/家)	2	2	
		高新技术企业迁入我区奖励(万元/家)	规上企业 30; 规下企业 20	规上企业 30; 规下企业 20	
		企业研发(区级)配套补助比例	按市研发费补助额度 1:1 配套	按市研发费补助额度 1:1 配套	
	效益指标	经济效益指标	研究院为惠州企业新增产值(亿元)	≥ 40	≥ 40
			研究院为大亚湾经济技术开发区企业新增产值(亿元)	≥ 20	≥ 20
		社会效益指标	研究院申请应用于惠州的发明专利数量(个)	≥ 48	≥ 48

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	污水处理费				
申报属性	延续性项目	存续状态	经常性项目	项目起始年度	2023
项目终止年度	2023	项目金额(单位:元)	250,000,000.00	当年金额(单位:元)	250,000,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局				
设立依据及申报理由	《关于大亚湾区生活污水处理设施建设管理职能移交方案的函》(惠湾住建函(2018)1197号)				

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	信息系统与数据安全项目				
申报属性	新增性项目	存续状态	阶段性项目	项目起始年度	2023
项目终止年度	2023	项目金额(单位:元)	10,394,800.00	当年金额(单位:元)	10,394,800.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区公安局				
设立依据及申报理由	<ol style="list-style-type: none">《关于全省公安机关民辅警更换指纹数字证书的通知》;《发关于全面启用广东省公安机关计算机保密技术防范系统的通知》;关于印送《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》的函;《关于做好湾区 e 网通升级基础数据管理平台升级改造建设的通知》;《关于大力推广“粤居码”亮码应用的通知》等。				
项目概述	根据省厅、市局相关工作要求(包括:《关于全省公安机关民辅警更换指纹数字证书的通知》、《发关于全面启用广东省公安机关计算机保密技术防范系统的通知》、关于印送《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》的函、《关于做好湾区 e 网通升级基础数据管理平台升级改造建设的通知》、《关于大力推广“粤居码”亮码应用的通知》等工作要求),通过建设系列信息系统、购置证书及安全存储介质以及网络数据安全加固措施,提升公安信息系统的实战应用水平,强化公安信息系统网络数据安全管理能力。				
绩效目标	通过建设系列信息系统、购置证书及安全存储介质以及网络数据安全加固措施,提升公安信息系统的实战应用水平,强化公安信息系统网络数据安全管理能力。				

本年度绩效目标		通过建设系列信息系统、购置证书及安全存储介质以及网络数据安全加固措施，提升公安信息系统的实战应用水平，强化公安信息系统网络数据安全管理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	完成等级保护系统数	4	4
			指纹数字证书（个）	≥500	≥500
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥95	≥95
		时效指标	项目完成及时率	100	100
			故障处理及时率（%）	≥90	≥90
		成本指标	成本控制（万元）	≤1039.48	≤1039.48
	效益指标	社会效益指标	群众安全感满意度较去年提升	≥1%	≥1%
			系统保护等级	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度（%）	≥90	≥90

项目绩效

（2023 年度）

项目名称	平安视频建设与服务项目				
申报属性	延续性项目	存续状态	阶段性项目	项目起始年度	2023
项目终止年度	2023	项目金额（单位：元）	50,000,000.00	当年金额（单位：元）	50,000,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区公安局				

设立依据及申报理由		1.《关于印发惠州市公共安全视频监控系统建设“十三五”规划的通知》（惠市公通字〔2018〕450号）； 2.依据粤公科信办〔2021〕345号《关于传发广东公安视频图像智能化建设应用指南（试行）》。			
项目概述		依据《关于印发惠州市公共安全视频监控系统建设“十三五”规划的通知》（惠市公通字〔2018〕450号），推进平安城市公共安全视频监控系统建设工作。依据粤公科信办〔2021〕345号《关于传发广东公安视频图像智能化建设应用指南（试行）》，要求县区公安局负责按照全市统一规划设计，有序推进视频图像采集前端一类点建设接入、二三类点视频图像数据资源整合工作人脸、人体、车辆等图像抓拍数据，以及电磁感应、电围嗅探等物联感知数据，分轨接入市视图库（市县共用），落实数据源头采集与治理工作。			
绩效目标		通过加强平安视频建设与服务项目,实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控系统建设目标。进一步提高我区社会治安综合治理水平，夯实平安大亚湾的社会治安环境基层。			
本年度绩效目标		通过加强平安视频、红绿灯及对讲机等专用线路租赁项目工作，补强视频盲区点位、保持视频在线率、充分提高社会治安水平、预防打击违法犯罪、维护交通通畅、保障人民群众生产生活、生命财产安全，提升群众安全感满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	专用电路数量（条）	≥3000	≥3000
			治安监控视频覆盖率（%）	≥75	≥75
		质量指标	设备在线率（%）	≥95	≥95
			视频图像质量以及录像完好率（%）	≥95	≥95
		时效指标	故障相应响应时间（分钟）	≤60	≤60
			故障处理及时率（%）	≥90	≥90
		成本指标	成本控制（万元）	≤5000	≤5000
	效益指标	社会效益指标	视频盲区点位	进一步补强	进一步补强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	较去年提升	较去年提升
使用人员满意度（%）			≥90	≥90	

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	交通设施、设备建设经费项目				
申报属性	延续性项目	存续状态	经常性项目	项目起始年度	2022
项目终止年度	2023	项目金额（单位：元）	115,980,000.00	当年金额（单位：元）	15,000,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区公安局				
设立依据及申报理由	<p>设立依据：《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》。</p> <p>申报理由：全区现有的交通设施不能更好地指引交通，智能监控中心后台系统不能满足工作需要，交通信控路口电子设备、交通设施隐患需要进行维护治理，此外需由交警部门统一规范我区交通设施建设标准，提高我区交通设施建设规范实施效率。</p>				
项目概述	<p>一是对全区现有的交通信控路口电子设备、交通设施隐患进行维护治理。二是由于全区交通设施项目多头建设，存在标准不一、规范性不强的情况，需统一规范我区交通设施建设标准，提高我区交通设施建设规范实施效率。</p>				
绩效目标	<p>1. 整体规划建设我区交通信控路口，对交通指挥中心进行智能化提升，提高交通监控设置率，实现全区道路交通整体信控设计，提升道路交通环境形象和通行效率。</p> <p>2. 通过对全区现有的交通信控路口电子设备、交通设施隐患进行维护治理，统一规范我区交通设施建设标准，改善全区交通设施项目多头建设，存在标准不一、规范性不强的情况，提高我区交通设施建设规范实施效率。</p>				

<p>本年度绩效目标</p>	<p>1. 整体规划建设我区交通信控路口，对交通指挥中心进行智能化提升，提高交通监控设置率，实现全区道路交通整体信控设计，提升道路交通环境形象和通行效率。</p> <p>2. 通过对全区现有的交通信控路口电子设备、交通设施隐患进行维护治理，统一规范我区交通设施建设标准，改善全区交通设施项目多头建设，存在标准不一、规范性不强的情况，提高我区交通设施建设规范实施效率。</p>			
<p>一级指标</p> <p>产出指标</p> <p>绩效目标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实施周期指标值</p>
	<p>数量指标</p>	<p>建设交通信号灯路口（个）</p>	<p>≥38</p>	<p>≥38</p>
	<p>质量指标</p>	<p>项目前期审批程序完备率（%）</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
		<p>竣工验收合格率（%）</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
		<p>项目开工率（%）</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
		<p>项目完工率（%）</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
	<p>时效指标</p>	<p>项目按期完成率（%）</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
	<p>成本指标</p>	<p>各具体项目预算控制</p>	<p>不超过当年批复金额</p>	<p>不超过当年批复金额</p>
	<p>社会效益指标</p>	<p>事故多发和交通隐患点督办治理率（%）</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
		<p>形成全区道路交通安全设施技术规范（本）</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
		<p>我区交通设施建设规范实施效率</p>	<p>提升</p>	<p>提升</p>
		<p>道路交通环境形象和通行效率</p>	<p>提升</p>	<p>提升</p>
	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>群众对交通设施管理工作投诉年次数（次）</p>	<p>≤30</p>	<p>≤30</p>

标				
---	--	--	--	--

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	大亚湾区生活垃圾压滤液处理服务经费				
申报属性	新增性项目	存续状态	阶段性项目	项目起始年度	2023 年
项目终止年度	2026	项目金额(单位:元)	33,382,500	当年金额(单位:元)	1,000,000
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局				
设立依据及申报理由	根据《区管委会常务会议纪要》(〔2020〕4号)的文件精神,要有效解决生活垃圾中转站污水问题。由区环卫局负责,完成垃圾中转站污水处理处置措施,实现常态化,确保垃圾中转站污水不直排市政污水管网,2022年《惠州大亚湾开发区管委会关于〈大亚湾政府投资项目三年滚动计划(2022-2024年)〉》已批复。				
项目概述	该项目拟通过购买污水处理服务,对全区垃圾中转站、垃圾压缩车收运生活垃圾时产生的压滤液及清洗垃圾中转站和垃圾压缩车产生的污水,通过污水处理设施,进行无害化处置后,达标排入市政污水管网,总费用为3338.25万。				
绩效目标	该项目拟通过购买污水处理服务,对全区垃圾中转站、垃圾压缩车收运生活垃圾时产生的压滤液及清洗垃圾中转站和垃圾压缩车产生的污水,通过污水处理设施,进行无害化处置后,达标排入市政污水管网。				
本年度绩效目标	完成项目前期设计勘探、环境影响咨询等程序,完善项目建设、运维、转运等费用待相关前置条件,并完善项目建设方案等工作,为项目开工建设做好充足的准备,充分确保项目不因为前置审批而耽搁。				

核定的 绩效指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实施周期指 标值
	产出 指 标	质量指 标	勘察设计完成情况	完成	完成
			环境影响咨询服务费(仅计算环境影响报告书的编制)完成情况	完成	完成
			建设项目前期工作咨询费(仅计算可行性研究报告的编制)完成情况	完成	完成
		时效指 标	勘察设计成本控制(万元)	≤ 89.36	≤ 89.36
			环境影响咨询服务费(仅计算环境影响报告书的编制)成本控制(万元)	≤ 2.64	≤ 2.64
			建设项目前期工作咨询费(仅计算可行性研究报告的编制)成本控制(万元)	≤ 4.43	≤ 4.43
		成本指 标	勘察设计成本控制(万元)	在2023年内完成	在2023年内完成

			环境影响咨询服务费(仅计算环境影响报告书的编制)成本控制(万元)	在 2023 年内完成	在 2023 年内完成
			建设项目前期工作咨询费(仅计算可行性研究报告的编制)成本控制(万元)	在 2023 年内完成	在 2023 年内完成
	效益指标	社会效益指标	确保项目实施进度	按批复及时开工	按批复及时开工
			项目保障机制	完善	完善

项目绩效

(2023 年度)

项目名称	大亚湾智慧海洋智能平台二期				
申报属性	延续性项目	存续状态	阶段性项目	项目起始年度	2022
项目终止年度	2025	项目金额(单位:元)	99,960,000.00	当年金额(单位:元)	5,900,000.00
申报单位	惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局				
设立依据及申报理由	根据《惠州大亚湾开发区管委会关于印发大亚湾开发区管委会 2019 年工作分工表的通知》(惠湾管[2019]14 号), 要求推进“智慧海洋建设”。				

项目概述		<p>大亚湾智慧海洋智能平台（二期）在大亚湾智慧海洋智能平台（一期）已建“海洋感知网—大数据云平台—多样化海洋管护和服务应用”的基础上，开展“海洋生物多样性监测网络”专题和“海上溢油与危化品泄露管控”专题建设。专题一“海洋生物多样性监测网络”：开展大亚湾海洋生物多样性资料整编、完善海洋生物多样性的潮间带监测，开展典型生态系统（红树林、珊瑚礁、人工鱼礁）跟踪调查和定点和移动监测，建设海洋生物多样性信息系统和科普宣传平台，提供多样性管护支撑、通信支撑和其他支撑内容。专题二“海上溢油与危化品泄露管控”：对于溢油和危化品事故发生入海后的情况，搭建目标雷达溢油监视算法、光视频溢油监视算法，配套码头航道锚地溢油监测设备及智能航标，配套漂浮型、挥发型危化品监测无人机航次监测，开展溶解性危化品监测能力建设和定期演练，构建溢油和危化品水面及海底管线扩散预测模型，基于溢油和危化品泄露风险评估、应急处置物资队伍现状统计提出物资队伍配置建议，建设决策指挥系统。</p>			
绩效目标		<p>1. 通过大亚湾海洋多样性监测网络及相关配套工程建设，开发海洋生物多样性监测网络信息系统，获取大亚湾海域海洋生物多样性现状，加强海洋生物多样性管护能力，提高多样性管护信息化水平，提升海洋生物多样性执法等业务工作效率。</p> <p>2. 通过海洋溢油与危化品泄漏立体监测平台、全自动雷达溢油探测系统以及基于AI的海洋溢油智能探测识别系统的建设，形成更加全面的、可视化的大亚湾海洋溢油与危化品泄漏监测感知网监测系统。</p> <p>3. 基于智慧海洋智能平台（一期）构建的海洋大数据智能分析平台，新建生物多样性资源数据库、溢油及危化品应急数据库，海洋大数据元数据管理系统，应急辅助决策支持系统。</p> <p>4. 在大亚湾智慧海洋智能平台一期已开展建设资源基础上，按需扩容项目所需的计算、存储、网络、通讯和安全资源，支撑生物多样性监测、溢油与危化品泄漏监测以及基于大亚湾智慧海洋智能平台海上移动执法和应急救援工作开展。</p> <p>5. 上述内容，将按照“专题一、海洋生物多样性监测网络”和“专题二、海上溢油与危化品监测预警”分专题建设，其中“专题一、海洋生物多样性监测网络”纳入惠州市“山水工程”项目中，需由大亚湾区安排专项资金实施。</p>			
本年度绩效目标		完成项目可行性研究报告及初步设计内容，按相关部门要求送审，进行项目前期专题论证，开展项目招标工作，推进项目实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	海洋生态系统长期移动监测系统	/	≥1
			海洋生物多样性监测网络信息系统	/	≥1

		(套)		
		移动式危化品监测系统(套)	/	≥1
		海上溢油和危化品泄露应急辅助决策支持系统(套)	/	≥1
		多品种危化品扩散预测模型(套)	/	≥1
		编制项目可行性研究报告(份)	1	≥1
		编制项目初步设计方案(份)	1	≥1
	质量指标	可行性研究、初步设计及其他论证等前期工作完成度(%)	≥80	100
		可行性研究报告及初步设计内容按相关部门要求送审通过率(%)	≥80	100
	时效指标	项目前期论证完成时间	2023年12月前完成	2023年12月前完成
	成本指标	项目前期论证费用占项目总投资比例(%)	≤15	≤20
		项目结算金额(万元)	根据合同条款办理结算,完成支付	根据合同条款办理结算,完成支付
效益指标	社会效益指标	项目建设合规性	通过对项目实施开展充分论证,保障项目建设合规。	有效保障
		溢油及危化品污染海洋环境预警能	/	显著提升

			力		
		生态效益指标	减轻溢油及危化品污染海洋环境水平	/	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目前期论证成果使用部门满意度(%)		≥85	≥85
		系统使用人员满意度(%)		/	≥85