

2022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

第一部分 2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年，我区在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，在上级财政部门的正确指导下，全区财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，认真落实省委省政府、市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念和“全市一盘棋”意识，加力提效实施积极的财政政策，推动高质量发展和全面做好“六稳”工作，积极应对经济下行压力，切实增强发展定力，财政收支运行保持在合理区间，全年预算执行情况良好，顺利完成了市第十二届人民代表大会第八次会议决定的目标任务，为全区经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

一、2021 年区级预算执行情况

（一）2021 年一般公共预算执行情况

1.收入情况。区级一般公共预算收入 70.52 亿元（执行数，下同），与 2020 年决算数相比（下同）增收 3.98 亿元，增长 6%，完成年度预算的 101.9%。其中：税收收入 61.01 亿元，同比增长 2.1%，占一般公共预算收入比重为 86.5%；

非税收入 9.51 亿元，同比增长 40.4%。

区级一般公共预算收入 70.52 亿元，加上上级补助收入 10.81 亿元、动用预算稳定调节基金 7.43 亿元、从政府性基金预算调入资金 5.06 亿元、一般债务转贷收入 5.21 亿元和上年结转收入 0.52 亿元，总收入 99.56 亿元。

2.支出情况。区级一般公共预算支出 81.4 亿元，同比增长 10.22 亿元，增长 14.4%，完成年度预算的 92.6%。加上上解上级支出 4.53 亿元、债务还本支出 5.22 亿元、补充预算稳定调节基金 7.52 亿元和年终结余 0.89 亿元，总支出 99.56 亿元。

收支相抵，实现年度收支平衡。剔除在预算执行中因上级增加专项转移支付而引起的预算支出等因素，一般公共预算支出控制在年度预算范围内。

2021 年一般公共预算总收入和总支出均为预计执行数，具体收支及结转金额待决算完成后另行向市人大常委会报告（以下 2021 年政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的执行情况相同）。

（二）2021 年政府性基金预算执行情况

1.收入情况。区级政府性基金预算收入 32.2 亿元，同比增收 4.39 亿元，增长 15.8%，完成年度预算的 56.6%。加上上级补助收入 0.06 亿元、上年结余收入 0.2 亿元、债务转贷收入 19.76 亿元，总收入 52.22 亿元。

2.支出情况。区级政府性基金预算支出 42.56 亿元，同

比增支 7.24 亿元，增长 20.5%，完成年度预算的 72.4%。加上调出资金 5.06 亿元、债务还本支出 4.26 亿元、年终结余 0.34 亿元，总支出 52.22 亿元。

收支相抵，实现年度收支平衡。

（三）2021 年国有资本经营预算执行情况

1.收入情况。区级国有资本经营预算收入 0.25 亿元，同比增收 0.02 亿元，增长 8.7%，完成年度预算的 100.2%。加上上年结余收入 0.1 亿元，总收入 0.35 亿元。

2.支出情况。区级国有资本经营预算支出 0.1 亿元，同比减支 0.03 亿元，下降 23.3%，完成年度预算的 28.6%。加上结转下年支出 0.25 亿元，总支出 0.35 亿元。

收支相抵，实现年度收支平衡。

（四）2021 年社会保险基金预算执行情况

1.收入情况。区级社会保险基金预算收入 1.5 亿元，同比增长 4.2%，完成年度预算的 95.5%。

2.支出情况。区级社会保险基金预算支出 1.11 亿元，同比增长 32.1%，完成年度预算的 105.7%。

收支相抵结余 0.39 亿元，年末滚存结余 4.04 亿元。

（五）地方政府债务管理情况

1.政府债务限额及余额情况。截至目前，上级未正式下达我区 2021 年地方政府债务限额。根据 2021 年下达我区的地方政府新增专项债券额度 15.5 亿元，预计 2021 年地方政府债务限额为 88.24 亿元，其中：一般债务 29.21 亿元、专

项债务 59.03 亿元。截至 2021 年底，全区债务余额 78.04 亿元，其中：一般债务余额 26.48 亿元、专项债务余额 51.56 亿元。我区债务余额未突破债务限额，债务风险可控。

2.地方政府债券转贷情况。新增债券方面，2021 年省财政厅下达我区新增专项债券资金 15.5 亿元，主要安排用于建设石化园区基础配套设施和中大惠亚医院二期等项目。再融资债券方面，省财政厅下达我区再融资债券 9.47 亿元，安排用于偿还 2016 年到期政府债券本金。

3.地方政府债务偿还情况。我区积极贯彻落实上级要求，坚守债务红线，2021 年共偿还地方政府债券本金和利息支出 11.63 亿元，其中：一般债券还本付息支出 6.11 亿元，专项债券还本付息支出 5.52 亿元。

（六）2021 年预算调整情况

为准确反映我区 2021 年财政收支变动情况，2021 年我区按法定程序办理三次预算调整，分别提交市第十二届人民代表大会常务委员会第四十、四十二和四十三次会议审议批准。第一次预算调整（5 月份）的主要原因：新增再融资专项债券转贷资金 4.26 亿元、专项债券资金 1 亿元，相应调增总收支。第二次预算调整（8 月份）的主要原因：新增专项债券资金 14.5 亿元，相应调增总收支。第三次预算调整（10 月份）的主要原因：政府性基金预算预计完成年初预算率较低，减收金额较大，相应调减一般公共预算、政府性基金预算收支。

（七）落实市人大预算决议情况

我区认真落实市十二届人大八次会议等决议、审查结果报告及审议意见，主要落实情况：

1.加强财政收支管理，确保财政收支平衡。积极的财政政策把减税、节支作为关键措施，贯穿发展的全过程和各领域。**一是**用财政收入的减法换取市场活力的乘法。坚定不移贯彻落实减税降费政策，激发市场主体活力，夯实财政更高质量、更可持续、更加安全的发展基础；**二是**做好财政收入的加法，增加财政有效供给。加强服务存量税源，着力培育新增税源，加大引进大型企业、优质企业力度，督促近年引入项目加快实施投产达标，确保税收应收尽收。深入挖掘其他非税收入潜力，积极推动成熟土地出让，加大统筹盘活资金力度，有效增加政府收入供给；**三是**严格落实节支措施。严格贯彻中央关于政府过“紧日子”要求，大力压减非重点、非刚性支出，腾出资金兜实兜牢“三保”底线，加大“六稳”“六保”及疫情防控支出。

2.加强资金监管，有效防范债务风险。**一是**健全财政风险防控机制。按照“严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳”的原则，积极落实偿债方案，加强全口径债务监测，牢牢守住不发生系统性财政风险的底线；**二是**管好用好直达资金。坚决落实中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民重大决策部署，严格按照财政国库集中支付制度和直达资金管理要求，实时跟踪项目进度、绩效目标实现、资金管

理等，将资金安全、规范、高效支付到实际收益对象，直接惠企利民，让困难群众和市场主体尽早受益；三是加强财经监督。通过做好财政资金日常监督、重点监控、专项检查、会计信息质量检查等工作，多管齐下推进依法用财、效益用财、安全用财，促进财政管理科学化、规范化。

二、2021年预算执行和重点财政工作情况

2021年，认真贯彻落实十二届市人大八次会议预算决议要求，全面贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，支持做好“六稳”工作，加力提效实施积极财政政策，进一步深化财税体制改革，全面实施绩效管理，强化政府债务管理，加大重点领域保障力度。2021年财税收入实现“四个突破”：一是税收收入总量首次突破500亿元大关（收入完成504.34亿元，同比增长22.78%，含海关代征税收201.08亿元）；二是国内税收收入首次突破300亿元大关（收入完成303.26亿元，同比增长25.9%）；三是区级税收收入首次突破60亿元大关（收入完成61亿元，同比增长2.1%）；四是区级一般公共预算收入首次突破70亿元（收入完成70.5亿元，同比增长6%），为全区经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

（一）增强服务实体经济能力，高质量发展取得新成效发挥财政资金引领作用，加快聚集经济高质量发展动能，扶持实体经济发展壮大。预计全年实现地区生产总值（GDP）

780 亿元，同比增长 9%。

1.世界级绿色石化产业高地加快推进。石化区已落户项目 102 宗，投资总额 2461 亿元，连续三年位列“中国化工园区 30 强”第一。2021 年区级财政共计投入约 11 亿元助力产业园区建设提速增效。项目建设顺利推进，埃克森美孚惠州乙烯项目全面建设，中海壳牌惠州三期乙烯项目通过转规专家评估会，恒力 PTA 项目土建基础施工已完成 71%，设备采购已完成 96%，预计明年上半年竣工投产，比计划提前一年。

2.产业体系竞争力不断增强。积极整合各类资金资产资源，全力支持区内企业做大做强，推动产业体系不断发展。2021 年区级财政共计投入 2.3 亿元推进现代化产业体系建设。主要包括：加快推进临深新兴产业园千亿园区，完成新兴产业园产业规划编制，完成塘横片区首期范围征收协议书签订工作，建成慧湾--新一代信息技术产业港项目产业互联网展示馆及 2035 规划展示馆，慧聪集团总部等产业大厦正在开展主体建设。

3.创新驱动发展持续发力。2021 年区级财政共计投入 2.7 亿元支持科技创新。坚持围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链。惠州市绿色能源与新材料研究院加快建设，埃克森美孚亚太研发中心成功落户，中大惠院、惠大化工研究院、北化工惠州产学研基地等科技创新平台高水平建设。建成 3 个国家级创新平台、30 个省级以上创新平台，35 个

市级工程中心，规上高企建有省级创新平台比例达 40%。积极推动企业技术改造，完成企业技术改造备案项目 61 宗，总投资额 15.23 亿元。

（二）支持城乡融合发展，加快提升城市综合品质

1.乡村振兴战略有效实施。2021 年区级财政共投入约 2.8 亿元推进乡村建设，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，全力打造乡村振兴综合示范带 1 条，成功创建美丽廊道建设示范片区 2 个，建成美丽乡村·绿满家园 4 个，所有行政村达到干净整洁村标准，超过 60% 行政村达到美丽宜居村标准。惠民公交项目持续推进，推动“四好农村路”提档升级，农村公路和行政村公交客车通达率 100%。高质量完成村（社区）“两委”换届工作。成立大亚湾驻晴隆前方工作组，推动东西部协作工作，拨付财政帮扶资金 0.55 亿元。设立农特产品交易市场，切实发挥消费帮扶的带农益农作用。

2.优化基础设施配套，不断提升城市能级。2021 年区级财政共投入约 13 亿元完善城市配套。积极推动道路交通设施建设，配合全市“丰”字形交通轴线建设，1 号公路沿线前期工作基本完成。龙海三路建成通车，完成了石化区北环路扩建等 10 条市政道路建设，开展了坪山河两岸景观整治等 11 个绿化品质提升市政工程。新建污水管网 45.44 公里，完成年度任务 95.8%。夯实“两违”常态化防控机制，拆除违建 137 宗，超额完成全年目标。有序推进“三旧”改造，

新增实施改造 430.3 亩，完成率 172.12%；完成改造 179.12 亩，完成率 102.35%。

3.深入打好污染防治攻坚战，营造绿色宜居环境。2021 年区级财政共投入约 4.4 亿元治理环境，坚持用新发展理念统领环保工作，“能耗双控”取得初步成效，前三季度全区单位 GDP 能耗同比下降 2%。扎实推进“智慧海洋”项目建设，已完成一期建设工作，完成了大亚湾区水产资源省级自然保护区内渔排清退工作。全区 16 条河流均达到水功能区要求，饮用水水源地水质达标率继续保持 100%。

（三）支持增进民生福祉，共享改革发展成果

坚持不懈保障和改善民生，让发展成果更多更好惠及人民群众。2021 年全区民生支出 59.8 亿元，占一般公共预算支出的 73.5%。

1.支持教育发展，助推教育强区建设。坚持将教育事业放在优先位置，加大各层次教育资源供给力度，2021 年区级财政共投入约 9 亿元发展教育事业。新（扩）建学校 5 所，新增公办学位 6480 个，增幅居全市各县区前列。本科上线率稳居全市各县区首位。

2.保障医疗卫生，提升防控救治能力。不断完善医疗基础设施，2021 年区级财政共计投入约 5.7 亿元健全卫生健康服务机制，提升卫生健康服务质量。惠亚医院二期项目加快建设，完成 5 间社区卫生服务中心标准化建设，完成 26 间村卫生站一体化建设，实现基层医疗卫生机构全覆盖。

3.兜实民生底线，织密织牢社会保障网。强化社会保障体系建设，2021年区级财政共投入约3.6亿元保障底线民生，严格落实社保扶贫政策，实现困难人员“应保尽保”“应救尽救”。稳步提高社会救助水平，城乡低保等5项底线民生救助标准增幅达5%，居全市第一。

4.及时有效保障，筑牢抗疫坚强防线。认真贯彻落实中央、省、市决策部署，2021年区级财政共计投入约0.6亿元统筹推进疫情防控。按照分级管控要求严格落实防控措施，组建16支应急小分队、61个“三人小组”，做好大数据核查工作。自2020年3月3日清零后本土无新增病例，常态化疫情防控形势总体平稳。

（四）支持完善社会治理体系，维护社会和谐稳定

2021年区级财政共投入约6.9亿元维护公共安全。落实总体国家安全观，牢牢守住意识形态安全“南大门”，圆满完成庆祝建党100周年、党的十九届六中全会等安保维稳任务，成功实现“五个不发生”目标。扎实开展政法队伍教育整顿，获评全市优秀。因地制宜布局“和美网格”治理，努力拓展疫情防控“四级联户”基层治理内涵，深入推进2021年度省标准化试点项目。

（五）支持全面从严治党，提升党的建设水平

全面贯彻新时代党的建设总要求，着力提高党的建设质量。一是深入开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”活动。制定“1+10+N”民生项目清单，实施区级重点民

生实事 21 项，全区推出民生实事 390 多项，顺利完成年度目标任务。二是全面从严治党纵深发展，2021 年区级财政共投入约 0.73 亿元加强基层党组织建设，落实新时代党的建设要求，深入实施新一轮党的基层组织建设三年行动计划。出台“1+7”方案，推动基层各领域党建扩面提质。建立重大项目联合党委，把支部建到工地上。

（六）深化财政体制改革，增强发展动力活力

1.统筹“一盘账”，形成“大财政、大预算、大资产”格局。统筹“四本预算”与政府债券资金，加大政府性基金预算调入一般公共预算力度。统筹上级与区级资金，积极争取上级转移支付支持，在防范风险基础上用足用好债券额度，对有一定收益、能在年内实施的公益性项目，通过发行专项债券筹集资金，更好发挥政府专项债券对有效投资的拉动作用，2021 年省财政厅下达我区新增专项债券资金 15.5 亿元，全部纳入预算安排使用。统筹存量与增量资产，梳理政府各类资源资产，盘活存量资金和行政事业单位闲置资产，增加国有资源资产有偿使用收入。

2.突出“两个重点”，提升财政资源配置效率效益。优化调整支出结构，坚持有保有压。**一是**突出树牢过“紧日子”思想。大力压减一般性支出和“三公”经费，严控非刚性、非重点项目支出，用政府部门的“紧日子”，保障人民群众的“好日子”。**二是**突出集中财力办大事。紧紧围绕深入贯彻落实中央决策部署和省委省政府“1+1+9”工作部署安排预算，

集中财力办大事，保障重大政策、重要改革和重点项目落地实施。

3.聚焦“三个关键”，增强理财管财科学性规范性。一是加强项目库管理，体现“细化”。落实“先谋事、后排钱”的理念，按照“先入库再安排、入库后择优安排、不入库不安排”原则，做实做细项目库，提高预算编制精细度。二是健全预算支出标准体系，体现“精准”。加快推进项目支出定额标准建设，将支出标准嵌入项目库并应用于部门预算编制，提高预算编制准确性。三是建立预算安排挂钩机制，体现“做实”。落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，实行绩效目标申报全覆盖，绩效目标审核不通过不予安排预算。落实预算安排与项目入库率、绩效评价结果、审计意见、执行进度“四挂钩”刚性约束机制，压减取消低效无效支出，提高预算编制科学性。

整体来看，2021年我区财政预算执行情况良好。在总结成绩的同时，我们清醒地认识到，财政运行面临一定风险挑战，主要表现在：1.财政收入增速放缓。在经济下行、减税降费和疫情影响三重压力下，财政收入增速放缓，支柱税源增长乏力，区级财政可持续发展面临较大困难；2.收支矛盾加剧。保持财政收入稳定增长的难度不断加大，而刚性支出不断增长，尤其近几年正值我区几个重大项目的建设期，项目基础设施配套投入非常大，导致财政收支矛盾日益尖锐；3.财政资金使用绩效有待进一步提高。项目实施结果与政策

制定初衷存在一定偏差，财政资金安排的预算项目与实施项目不匹配情况依然存在，财政资金在经济领域的引领撬动作用不明显。对于这些困难和问题，我们将在今后工作中不断研究探索，坚持问题导向，强化工作措施，努力加以解决。

第二部分 2022 年预算草案

一、2022 年预算编制执行的指导思想和基本原则

2022 年是落实“十四五”规划的关键一年，是党的二十大召开之年，做好经济社会发展各项工作意义重大。新的一年，我区经济运行将延续稳中向好趋势，但影响经济恢复的不确定因素依然较多，区级收入预计将保持中低速增长，财力增量十分有限。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，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神以及对广东重要讲话和重要指示批示精神，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 2022 年部门预算。

（一）编制 2022 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

面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中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，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，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的，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 2022 年预算的基本原则

1.以收定支，确保平衡。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，统筹各类资金资源资产。依法依规积极组织收入，大力挖掘收入潜力，确保税收收入应收尽收。合理安排预算支出规模，严控新增支出。

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，严把关口、厉行节约，勤俭办一切事业。弘扬艰苦奋斗精神，对一般性支出可压尽压、应压尽压，用政府的“紧日子”，换人民群众的“好日子”。精打细算，提高财政资金使用效益。

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、2022年区级收入预计及支出安排

（一）2022年一般公共预算草案

1.收入情况。收入预计为74.05亿元，与2021年执行数相比（下同）增长5%，其中：税收收入64.15亿元，同比增长5.2%；非税收入9.9亿元，同比增长4%。加上上级补助收入8.05亿元、调入资金25.67亿元、债务转贷收入3亿元和上年结转收入0.89亿元，总收入111.66亿元。

2.支出情况。支出拟安排100亿元，同比增长22.9%，加上上解上级支出8.71亿元和债务还本支出2.95亿元，总支出111.66亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

（二）2022年政府性基金预算草案

1.收入情况。收入预计为75.37亿元，同比增长134.1%。加上上级补助收入0.06亿元、上年结转收入0.34亿元、债

务转贷收入 10 亿元，总收入 85.77 亿元。

2.支出情况。支出拟安排 67.29 亿元，同比增长 58.1%，加上调出到一般公共预算 18 亿元、上解上级支出 0.34 亿元、专项债务还本支出 0.14 亿元，总支出 85.77 亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

（三）2022 年国有资本经营预算草案

1.收入情况。收入预计为 0.26 亿元，同比增长 3.8%。加上上年结转收入 0.25 亿元，总收入 0.51 亿元。

2.支出情况。支出拟安排 0.36 亿元，同比增长 257.3%，加上调出到一般公共预算 0.15 亿元，总支出 0.51 亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

（四）2022 年社保基金预算草案

1.收入情况。收入预计为 1.51 亿元，同比增长 0.7%。

2.支出情况。支出拟安排 1.21 亿元，同比增长 9%。

收支相抵后，预计当年收支结余 0.3 亿元，年末滚存结余 4.34 亿元。

（五）2022 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 2022 年一季度下达提前批新增专项债券资金 10 亿元，主要用于中大惠亚医院二期建设项目、石化工业园区基础设施项目和大亚湾新兴产业园区基础设施一期等项目。再融资债券方面，2022 年我区须偿还到期政府一般债务本金 2.95 亿元、专项债务本金 0.14 亿元，我区计划申报 2.95 亿元的

一般债的再融资债券。

2.还本付息支出情况。2022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。2022年安排偿还地方政府债券本金和利息6.21亿元，其中：债券本金3.09亿元（一般债券2.95亿元、专项债券0.14亿元）；债券利息3.12亿元（一般债券利息1.06亿元、专项债券利息2.06亿元）。

（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。2022年区级“三公”经费预算安排1,564万元，比上年预算下降0.1%，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500万元。

三、2022年区级财力重点支出安排情况

（一）坚持新发展理念，推动经济高质量发展

1.高质量建设世界级绿色石化产业高地。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。2022年区级财政共安排约35.9亿元做强壮大支柱产业。主要包括：安排4.9亿元专项资金，扎实做好中海壳牌惠州三期乙烯项目转规、用海报批等工作，尽快签订初步投资协议，全面开展填海造地工程；安排产业扶持资金19亿元，全力推动恒力（惠州）PTA主体项目建设，确保二季度项目建成投产；安排3.3亿元用于东风一体化建设项目产业

扶持资金，优化产业资源配置；安排 12 亿元新材料创新产业园项目经费，加快石化拓展区规划建设，积极引进一批世界化工行业 50 强和细分领域龙头企业，不断强链延链补链，打造高端精细化工和新材料产业集群，推进石化产业高端化、智慧化、绿色化。

2.高起点建设临深千亿级新兴产业园。加快推进塘横片区规划和征拆工作，重点引进培育一批“专精特新”企业，大力发展总部经济，推动制造业升级和新兴产业发展，筑牢实体经济根基。2022 年区级财政共安排约 9.3 亿元推进产业发展。主要包括：安排 5.8 亿元用于塘横片区规划和征拆专项经费；安排约 3.5 亿元用于盘活闲置低效土地及东风本田闲置厂房用地，同时加快建设一批标准厂房和专业园区，积极主动承接深圳等中心城市创新、产业、技术等要素溢出，打造惠州融深融湾“桥头堡”，加快形成新的经济增长点。

（二）提升开发区环境品质，建设国内一流开发区

1.构建高效快捷立体交通体系。加快快速路网体系规划研究。全面对接“丰”字交通，加快“两纵一横”道路建设，重点推进龙海一路、龙山一路、龙海三路、中兴二路等路网建设工程。加快打通断头路，完善区内便捷化路网体系。积极谋划轨道交通建设，全面融入“轨道上的大湾区”。2022 年区级财政共安排约 19 亿元提升城市品质。主要包括：进一步完善城市功能配套，安排市政工程建设经费 10 亿元；城市排水维护经费 2.3 亿元；生活污水处理设施建设管理工作经

费 0.3 亿元。加大城市精细化管理投入，安排公交客运服务运营经费 1.5 亿元；城市道路日常维护费用 0.4 亿元；公共照明管理费 0.3 亿元；平安视频和红绿灯等专用线路租赁经费 0.3 亿元；交通设施、设备建设经费 0.6 亿元；智慧交通小脑项目专项经费 0.04 亿元。

2.巩固提升生态环境质量。深入打好污染防治攻坚战，落实最严格的环保排放标准，扎实开展“大气、水、土壤”污染防治，守卫好蓝天、碧水、净土。2022 年区级财政共安排约 4.8 亿元，主要包括：黑臭水体治理经费 0.5 亿元；污水处理厂 BOT 项目污水处理费 2.7 亿元；实现雨污分流建设，安排大亚湾区雨污水管网排查和建设及维护工程费用 0.8 亿元；推进河涌生态修复工程，安排淡澳河等河流生态修复项目经费 0.7 亿元；“智慧环保小脑”建设项目经费 0.03 亿元。

3.全面推进乡村振兴战略。深入实施乡村振兴战略，持续开展农村人居环境整治，重点做好农村环境卫生垃圾分类处理等工作。2022 年区级财政共安排约 2.8 亿元推进乡村振兴，主要包括：安排实施乡村振兴战略专项经费 1.62 亿元；安排乡村振兴示范带经费 0.55 亿元，进一步推进乡村振兴综合示范带创建，加快打造大亚湾滨海风情旅游示范带；村庄规划编制经费 0.05 亿元；垃圾分类工作经费 0.1 亿元；农村生活污水处理设施建设管理经费 0.23 亿元；农村保洁员经费 0.1 亿元；种植业农业面源污染防治维护经费 0.05 亿元；村干部补助及村级组织运转保障经费 0.1 亿元，推动城乡融合

发展。

（三）坚持以人民为中心，持续保障和改善民生

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，2022年区级财政计划安排71.7亿元发展民生事业，占一般公共预算支出的比重约为72%。

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。2022年区级财政共安排约1.5亿元织牢民生安全网。主要包括：安排城乡居民养老保险缴费补助和基础养老金经费0.7亿元；城乡居民医疗保险区配套0.3亿元；六项底线民生保障标准（城乡最低生活保障对象、城镇“三无”人员、农村“五保”、贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补助及孤儿养育）0.09亿元；社工服务项目经费0.2亿元；退役安置及优待经费0.1亿元；保障性住房项目经费0.1亿元。

2.推进教育公平优质发展。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。2022年区级财政共安排约9.7亿元提升教育供给水平。主要包括：安排临聘教师工资经费2.46亿元；学校建设经费2亿元，重点推进中心北区实验学校、澳头五小、东升小学扩建、霞涌一小扩建、荷茶小学扩建等工程项目，推进教育公平优质发展；

新建学校配套设施设备采购经费 0.7 亿元；中小学经费 0.45 亿元；教育惠民工作经费 0.4 亿元；安全管理工作经费 0.3 亿元，推动教育事业加快发展。

3.加强医疗卫生体系建设。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。2022 年区级财政共安排约 4.8 亿元保障病有所医。主要包括：安排惠亚医院二期项目经费 0.5 亿元；安排 0.1 亿元加快西区社区卫生服务中心迁建、疾控中心项目建设；非规划疫苗经费 0.15 亿元；互联网和医疗创新平台建设经费 0.2 亿元；基本公共卫生服务经费 0.09 亿元；全区基层医疗卫生机构各类系统维护经费及后勤社会服务化经费 0.05 亿元；疾病预防控制工作经费 0.05 亿元，城乡医疗救助专项资金 0.03 亿元，稳妥推进公立医院改革，全方位提升全区医疗服务水平。

4.抓好常态化疫情防控。2022 年区级财政共安排约 1.2 亿元用于保障疫情防控工作，按照习近平总书记提出的“三问”“四个是否”要求，以大概率思维应对小概率事件，坚决抓实抓细常态化疫情防控各项工作。全力推进第三针加强针，稳妥有序推进 3 至 11 岁人群接种工作，持续做好 60 岁以上人群疫苗接种工作，确保“应接尽接”。

（四）统筹发展和安全，狠抓社会安全和谐稳定

1.推动社会治理现代化。2022 年区级财政共安排约 1 亿元用于加强社会治理，深化市域社会治理现代化试点，推动社会治理重心向基层下移，继续做好“一村一警”“法制副

主任”等工作。践行新时代“枫桥经验”，做好群众信访工作，发挥工青妇桥梁纽带作用，引导社会组织、社工、志愿者参与基层治理，推动政府治理与社会调节、群众自治良性互动。扎实开展好“八五”普法，推动法治大亚湾建设。

2.筑牢安全发展底线。继续实施安全生产专项整治三年行动，全面推行“一线三排”工作机制，加大对危化品、道路交通、建筑施工、消防、农村自建房等重点行业领域的排查整治力度。2022年区级财政共安排约2亿元保障安全生产，包括：安排消防大队工作经费0.3亿元；专职安全员经费0.03亿元；应急保障经费0.38亿元；食品安全、监管经费0.1亿元；安全生产专项资金0.3亿元；大亚湾区石化应急指挥中心系统升级改造项目0.03亿元；安全监管项目0.02亿元；应急救援专业队政府补助0.06亿元；模拟化工训练场建设经费0.03亿元；国家应急救援基地费用0.02亿元；燃气安全管理经费0.1亿元，不断提高安全生产监管水平。

3.完善社会治安防控体系。做好舆情防控，健全公共安全体制机制，建设更高水平的平安大亚湾。2022年区级财政共安排约3亿元，主要包括：安排协警经费1.6亿元；社会治理项目经费0.08亿元；维稳及综治工作经费0.08亿元；信息化建设专项经费0.2亿元；石化封闭管理区保安经费0.08亿元；执法队经费0.6亿元；禁毒工作经费0.05亿元；综治工作经费0.03亿元；司法救助和辅助人员经费0.01亿元；治安联防工作经费0.1亿元；110系统经费0.04亿元。

（五）坚定不移从严治党，扎实推进党的建设

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。2022年区级财政共安排1.2亿元加强党组织建设，主要包括：安排人才工作经费及培训费0.4亿元；全科网格工作经费0.2亿元；党群服务中心建设经费0.5亿元；党建联络员经费0.1亿元，努力把各级党组织锻造得更加坚强有力。

2022年区级一般公共预算支出中，2022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，2022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2022年预算目标主要措施

2022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。深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，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 2022 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，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年大亚湾区级 一般公共预算收入表
2. 2022 年大亚湾区级 一般公共预算支出表
3. 2022 年大亚湾区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2022 年大亚湾区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年大亚湾区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年大亚湾区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年大亚湾区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 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. 2022 年大亚湾区级 政府性基金预算收入表
8. 2022 年大亚湾区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年大亚湾区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 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. 2022 年大亚湾区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年大亚湾区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年大亚湾区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 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）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年大亚湾区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年大亚湾区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年大亚湾区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年大亚湾区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年大亚湾区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年大亚湾区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年大亚湾区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年大亚湾区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年大亚湾区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年大亚湾区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年大亚湾区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1116600
一、本级一般公共预算收入	740500
（一）税收收入	641549
增值税	209263
消费税	0.00
企业所得税	90000
个人所得税	120000
资源税	36
城市维护建设税	40000
房产税	21000
印花税	12000
城镇土地使用税	10000
土地增值税	128000
车船税	600
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	118000
烟叶税	0.00
环境保护税	650
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	98951
专项收入	59531
行政事业性收费收入	11000

表 1

2022 年大亚湾区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	20000
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	7500
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	920
其他收入	0.00
二、转移性收入	376100
（一）上级补助收入	80481
返还性收入	35007
一般性转移支付收入	25577
专项转移支付收入	19897
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	256696
动用预算稳定调节基金	75162
政府性基金预算调入资金	180000
国有资本经营预算调入资金	1534
其他调入资金	0.00
（四）债务转贷收入	30000
地方政府一般债务转贷收入	30000
（五）上年结转收入	8923

表 2

2022 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、一般公共服务支出	108270
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	71317
五、教育支出	113953
六、科学技术支出	27741
七、文化旅游体育与传媒支出	8290
八、社会保障和就业支出	53671
九、卫生健康支出	49084
十、节能环保支出	26608
十一、城乡社区支出	399932
十二、农林水支出	34218
十三、交通运输支出	21626
十四、资源勘探工业信息等支出	1485
十五、商业服务业等支出	522
十六、金融支出	63
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	24049
十九、住房保障支出	12504
二十、粮油物资储备支出	1717
二十一、灾害防治及应急管理支出	23770
二十二、预备费	10500
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	29500

表 2

2022 年大亚湾区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	10600
二十七、债务发行费用支出	80
二十八、上解上级支出	87100
支出总计	1116600

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	区本级一般公共预算支出	1000000
201	一般公共服务支出	108270
20101	人大事务	293
2010101	行政运行	262
2010102	一般行政管理事务	31
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	0.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	0.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25866
2010301	行政运行	13560
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12306
20104	发展与改革事务	93
2010408	物价管理	93
20105	统计信息事务	253
2010507	专项普查活动	10
2010508	统计抽样调查	243
20106	财政事务	5630

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010601	行政运行	2423
2010605	财政国库业务	48
2010608	财政委托业务支出	2188
2010699	其他财政事务支出	971
20107	税收事务	10000
2010710	税收业务	10000
20108	审计事务	1305
2010801	行政运行	417
2010804	审计业务	628
2010806	信息化建设	120
2010899	其他审计事务支出	140
20111	纪检监察事务	3184
2011101	行政运行	1947
2011199	其他纪检监察事务支出	1237
20113	商贸事务	30580
2011301	行政运行	2556
2011308	招商引资	1842
2011399	其他商贸事务支出	26182
20129	群众团体事务	4232
2012901	行政运行	2512
2012999	其他群众团体事务支出	1720
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	144

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20132	组织事务	3832
2013201	行政运行	1082
2013204	公务员事务	85
2013299	其他组织事务支出	2665
20136	其他共产党事务支出	1106
2013699	其他共产党事务支出	1106
20138	市场监督管理事务	6173
2013801	行政运行	2828
2013804	市场主体管理	138
2013805	市场秩序执法	88
2013808	信息化建设	18
2013810	质量基础	25
2013812	药品事务	20
2013815	质量安全监管	240
2013816	食品安全监管	1032
2013899	其他市场监督管理事务	1784
20199	其他一般公共服务支出	15579
2019999	其他一般公共服务支出	15579
204	公共安全支出	71317
20402	公安	65814
20403	国家安全	100
20404	检察	515
20405	法院	2910

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	1179
20499	其他公共安全支出	799
205	教育支出	113953
20501	教育管理事务	98051
2050199	其他教育管理事务支出	98051
20502	普通教育	7412
2050203	初中教育	785
2050204	高中教育	6627
20599	其他教育支出	8490
2059999	其他教育支出	8490
206	科学技术支出	27741
20601	科学技术管理事务	110
2060101	行政运行	110
20602	基础研究	25
2060208	科技人才队伍建设	25
20604	技术与研究与开发	15000
2060499	其他技术与研究与开发支出	15000
20699	其他科学技术支出	12606
2069999	其他科学技术支出	12606
207	文化旅游体育与传媒支出	8290
20701	文化和旅游	4412
2070101	行政运行	278
2070108	文化活动	30

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070113	旅游宣传	105
2070199	其他文化和旅游支出	3999
20703	体育	756
2070399	其他体育支出	756
20706	新闻出版电影	1477
2070601	行政运行	128
2070699	其他新闻出版电影支出	1349
20799	其他文化体育与传媒支出	1645
2079999	其他文化体育与传媒支出	1645
208	社会保障和就业支出	53671
20801	人力资源和社会保障管理事务	3532
2080101	行政运行	762
2080102	一般行政管理事务	281
2080105	劳动保障监察	46
2080107	社会保险业务管理事务	463
2080108	信息化建设	48
2080110	劳动关系的维权	77
2080150	事业运行	421
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1434
20802	民政管理事务	3881
2080201	行政运行	573
2080206	社会组织管理	101
2080207	行政区划和地名管理	180

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080208	基层政权和社区建设	1851
2080299	其他民政管理事务支出	1176
20805	行政事业单位离退休	34480
2080501	行政单位离退休	7574
2080502	事业单位离退休	1257
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20387
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4931
2080599	其他行政事业单位养老支出	331
20807	就业补助	515
2080701	就业创业服务补贴	84
2080702	职业培训补贴	20
2080799	其他就业补助支出	411
20808	抚恤	887
2080801	死亡抚恤	25
2080802	伤残抚恤	20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9
2080805	义务兵优待	450
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4
2080899	其他优抚支出	379
20809	退役安置	419
2080901	退役士兵安置	270
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20
2080905	军队转业干部安置	129

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20810	社会福利	1377
2081001	儿童福利	120
2081002	老年福利	808
2081004	殡葬	294
2081005	社会福利事业单位	20
2081006	养老服务	55
2081099	其他社会福利支出	80
20811	残疾人事业	812
2081104	残疾人康复	94
2081105	残疾人就业和扶贫	117
2081106	残疾人体育	53
2081107	残疾人生活和护理补贴	500
2081199	其他残疾人事业支出	48
20819	最低生活保障	340
2081901	城市最低生活保障金支出	200
2081902	农村最低生活保障金支出	140
20820	临时救助	180
2082001	临时救助支出	30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150
20821	特困人员救助供养	141
2082101	城市特困人员救助供养支出	89
2082102	农村特困人员救助供养支出	52
20825	其他生活救助	35

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082501	其他城市生活救助	25
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	5092
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5092
20828	退役军人管理事务	232
2082804	拥军优属	232
20830	财政代缴其他社会保险费支出	52
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	52
20899	其他社会保障和就业支出	1696
2089999	其他社会保障和就业支出	1696
210	卫生健康支出	49084
21001	卫生健康管理事务	743
2100101	行政运行	500
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243
21002	公立医院	13239
2100201	综合医院	569
2100299	其他公立医院支出	12670
21003	基层医疗卫生机构	7639
2100301	城市社区卫生机构	7203
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	436
21004	公共卫生	12342
2100401	疾病预防控制机构	3926
2100402	卫生监督机构	61

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100408	基本公共卫生服务	881
2100409	重大公共卫生专项	4599
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2450
2100499	其他公共卫生支出	425
21006	中医药	6
2100699	其他中医药支出	6
21007	计划生育事务	1817
2100716	计划生育机构	532
2100799	其他计划生育事务支出	1285
21011	行政事业单位医疗	8187
2101101	行政单位医疗	6669
2101102	事业单位医疗	873
2101103	公务员医疗补助	400
2101199	其他行政事业单位医疗支出	245
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1000
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1000
21013	医疗救助	250
2101303	城乡医疗救助	250
21014	优抚对象医疗补助	5
2101401	优抚对象医疗补助	5
21015	医疗保障管理事务	349
2101504	信息化建设	346
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21099	其他卫生健康支出	3507
2109999	其他卫生健康支出	3507
211	节能环保支出	26608
21101	环境保护管理事务	2475
2110101	行政运行	1819
2110104	生态环境保护宣传	51
2110107	生态环境保护行政许可	70
2110199	其他环境保护管理事务支出	535
21102	环境监测与监察	185
2110203	建设项目环评审查与监督	185
21103	污染防治	10429
2110301	大气	553
2110302	水体	9876
21104	自然生态保护	399
2110402	农村环境保护	399
21110	能源节约利用	488
2111001	能源节约利用	488
21111	污染减排	2432
2111101	生态环境监测与信息	1948
2111102	生态环境执法监察	470
2111104	清洁生产专项支出	14
21199	其他节能环保支出	10200
2119901	其他节能环保支出	10200

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
212	城乡社区支出	399932
21201	城乡社区管理事务	27498
2120101	行政运行	4056
2120104	城管执法	8306
2120106	工程建设管理	1525
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13611
21202	城乡社区规划与管理	2861
2120201	城乡社区规划与管理	2861
21203	城乡社区公共设施	85804
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85804
21205	城乡社区环境卫生	22380
2120501	城乡社区环境卫生	22380
21299	其他城乡社区支出	261389
2129999	其他城乡社区支出	261389
213	农林水支出	34218
21301	农业	11729
2130101	行政运行	1553
2130102	一般行政管理事务	88
2130106	科技转化与推广服务	13
2130108	病虫害控制	250
2130109	农产品质量安全	199
2130110	执法监管	529
2130122	农业生产发展	130

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130124	农村合作经济	89
2130153	农田建设	1493
2130199	其他农业农村支出	7385
21302	林业和草原	7138
2130207	森林资源管理	200
2130234	林业草原防灾减灾	120
2130299	其他林业和草原支出	6818
21303	水利	12977
2130305	水利工程建设	10000
2130306	水利工程运行与维护	34
2130310	水土保持	30
2130312	水质监测	350
2130313	水文测报	160
2130314	防汛	205
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13
2130399	其他水利支出	2185
21307	农村综合改革	1739
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1739
21399	其他农林水支出	635
2139999	其他农林水支出	635
214	交通运输支出	21626
21401	公路水路运输	21569
2140101	行政运行	1765

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140102	一般行政管理事务	160
2140104	公路建设	1660
2140106	公路养护	15
2140109	交通运输信息化建设	525
2140110	公路和运输安全	372
2140112	公路运输管理	3
2140199	其他公路水路运输支出	17069
21499	其他交通运输支出	57
2149999	其他交通运输支出	57
215	资源勘探信息等支出	1485
21508	支持中小企业发展和管理支出	1485
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1485
216	商业服务业等支出	522
21699	其他商业服务业等支出	522
2169999	其他商业服务业等支出	522
217	金融支出	63
21799	其他金融支出	63
2179999	其他金融支出	63
220	自然资源海洋气象等支出	24049
22001	自然资源事务	24049
2200101	行政运行	4090
2200104	自然资源规划及管理	80
2200106	土地资源利用与保护	1926

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200107	自然资源社会公益服务	14
2200109	自然资源调查与确权登记	1055
2200129	基础测绘与地理信息监管	694
2200199	其他自然资源事务支出	16190
221	住房保障支出	12504
22101	保障性安居工程支出	294
2210199	其他保障性安居工程支出	294
22102	住房改革支出	12130
2210201	住房公积金	12130
22103	城乡社区住宅	80
2210302	住房公积金管理	80
222	粮油物资储备支出	1717
22201	粮油事务	1662
2220101	行政运行	373
2220115	粮食风险基金	1120
2220119	设施建设	12
2220199	其他粮油事务支出	157
22205	重要商品储备	55
2220503	肉类储备	55
224	灾害防治及应急管理支出	23770
22401	应急管理事务	10401
2240101	行政运行	1584
2240106	安全监管	6708

2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240108	应急救援	204
2240109	应急管理	790
2240199	其他应急管理支出	1115
22402	消防事务	13369
2240201	行政运行	3300
2240204	消防应急救援	10069
227	预备费	10500
232	债务付息支出	10600
23203	地方政府一般债务付息支出	10600
2320301	地方政府一般债券付息支出	10600
233	债务发行费用支出	80
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80

关于 2022 年大亚湾区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 10.83 亿元，比上年增加 2.67 亿元，增长 33%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务和商贸事务增加。其中：

（1）人大事务支出预算 0.03 亿元，比上年执行数减少 0.45 亿元，降低 93.93%，主要是行政运行支出减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务预算 2.59 亿元，比上年执行数增加 0.72 亿元，增长 38.3%，主要是行政运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（3）发展与改革事务预算 93 万元，比上年执行数增加 15 万元，增长 19.76%，主要是物价管理支出增加。

（4）统计信息事务预算 0.03 亿元，比上年执行数减少 0.08 亿元，降低 76.98%，主要是专项普查活动支出减少。

（5）财政事务预算 0.56 亿元，比上年执行数减少 0.08 亿元，降低 12.87%，主要是行政运行及其他财政事务支出减少。

（6）税收事务预算 1 亿元，比上年执行数增加 0.29 亿元，增长 40.49%，主要是税收业务支出增加。

（7）审计事务预算 0.13 亿元，比上年执行数增加 0.01 亿元，增长 9.53%，主要是审计业务及信息化建设支出增加。

（8）纪检监察事务预算 0.32 亿元，比上年执行数增加 0.01 亿元，增长 3.19%，主要是其他纪检监察事务支出增加。

(9) 商贸事务预算 3.06 亿元，比上年执行数增加 2 亿元，增长 187.89%，主要是招商引资及其他商贸事务支出增加。

(10) 群众团体事务预算 0.42 亿元，比上年执行数增加 0.27 亿元，增长 177.91%，主要是行政运行及其他群众团体事务支出增加。

(11) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算 144 万元，比上年执行数增加 19 万元，增长 15.39%，主要是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

(12) 组织事务预算 0.38 亿元，比上年执行数减少 0.12 亿元，降低 23.95%，主要是行政运行及其他组织事务支出减少。

(13) 其他共产党事务支出预算 0.11 亿元，比上年执行数减少 0.04 亿元，降低 24.65%，主要是其他共产党事务支出减少。

(14) 市场监督管理事务预算 0.62 亿元，比上年执行数增加 0.07 亿元，增长 13.65%，主要是质量安全监管、食品安全监管及其他市场监督管理事务支出增加。

(15) 其他一般公共服务支出预算 1.56 亿元，比上年执行数增加 0.13 亿元，增长 9.13%，主要是其他一般公共服务支出增加。

2. 2022年公共安全支出预算7.13亿元，比上年执行数增加1.89亿元，增长36.08%。主要原因：公安、法院等支出增加。其中：

(1) 公安预算6.58亿元，比上年执行数增加1.87亿元，增长40%，主要是执法办案及其他公安支出增加。

(2) 国家安全预算0.01亿元，与上年执行数持平。

(3) 检察预算515万元，比上年执行数增加15万元，增长3.01%，主要是其他检察支出增加。

(4) 法院预算0.29亿元，比上年执行数增加0.02亿元，增长8.62%，主要是行政运行及案件审判支出增加。

(5) 司法预算1179万元，比上年执行数减少16万元，降低1.38%，主要是行政运行及公共法律服务支出减少。

(6) 其他公共安全支出预算0.08亿元，与上年执行数持平。

3. 2022年教育支出预算11.4亿元，比上年执行数增加2.59亿元，增长29.47%。主要原因：教育管理事务、其他教育支出增加。其中：

(1) 教育管理事务预算9.81亿元，比上年执行数增加4.85亿元，增长97.88%，主要是其他教育管理事务支出增加。

(2) 普通教育预算0.74亿元，比上年执行数减少3.09

亿元，降低 80.67%，主要是学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出均减少。

(3) 其他教育支出预算 0.85 亿元，比上年执行数增加 0.84 亿元，主要是其他教育支出支出增加。

4. 2022 年科学技术支出预算 2.77 亿元，比上年执行数增加 0.05 亿元，增长 1.66%。主要是其他技术与开发支出支出增加，预算数为 1.5 亿元，比上年执行数增加 0.09 亿元，增长 6.71%。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.83 亿元，比上年执行数增加 0.04 亿元，增长 5.72%。主要原因：文化和旅游及体育支出增加。其中：

(1) 文化和旅游预算 0.44 亿元，比上年执行数增加 0.08 亿元，增长 20.51%，主要是其他文化和旅游支出增加。

(2) 体育预算 0.08 亿元，比上年执行数增加 0.03 亿元，增长 55.55%，主要是其他体育支出增加。

(3) 新闻出版电影预算 0.15 亿元，与上年执行数持平。

(4) 其他文化体育与传媒支出预算 0.16 亿元，比上年执行数减少 0.06 亿元，降低 25.78%，主要是其他文化体育与传媒支出减少。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 5.37 亿元，比上年执行数增加 1.34 亿元，增长 33.33%。主要原因：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休

及其他社会保障和就业支出增加。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算 0.35 亿元，比上年执行数增加 0.07 亿元，增长 25.92%，主要是社会保险业务管理事务、信息化建设、劳动关系和维权、事业运行及其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

(2) 民政管理事务预算 0.39 亿元，比上年执行数增加 0.11 亿元，增长 41.29%，主要是行政区划和地名管理、基层政权和社区建设及其他民政管理事务支出增加。

(3) 行政事业单位离退休预算 3.45 亿元，比上年执行数增加 1.22 亿元，增长 55.05%，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(4) 就业补助预算 0.05 亿元，比上年执行数减少 0.02 亿元，降低 23.9%，主要是就业创业服务补贴及其他就业补助支出减少。

(5) 抚恤预算 0.09 亿元，比上年执行数减少 0.04 亿元，降低 29.25%，主要是在乡复员、退伍军人生活补助及其他优抚支出减少。

(6) 退役安置预算 0.04 亿元，比上年执行数减少 0.02 亿元，降低 29.64%，主要是退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置等支出减少。

(7) 社会福利预算 0.14 亿元，比上年执行数减少 0.11

亿元，降低 43.69%，主要是殡葬、养老服务及其他社会福利支出支出减少。

(8) 残疾人事业预算 0.08 亿元，比上年执行数减少 0.03 亿元，降低 26.1%，主要是残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴及其他残疾人事业支出减少。

(9) 最低生活保障预算 0.03 亿元，比上年执行数增加 58 万元，增长 20.71%，主要是城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出增加。

(10) 临时救助预算 0.02 亿元，比上年执行数增加 2 万元，增长 1.25%，主要是临时救助支出增加。

(11) 特困人员救助供养预算 0.01 亿元，比上年执行数增加 35 万元，增长 32.48%，，主要是其城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出增加。

(12) 财政对基本养老保险基金的补助预算 0.51 亿元，比上年执行数减少 133 万元，降低 2.55%，主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助及财政对其他基本养老保险基金的补助支出减少。

(13) 退役军人管理事务预算 0.02 亿元，比上年执行数减少 49 万元，降低 17.53%，主要是其他退役军人事务管理支出减少。

(14) 财政代缴其他社会保险费支出预算 0.01 亿元，比上年执行数增加 23 万元，增长 82.37%，主要是财政代缴

其他社会保险费支出增加。

(15) 其他社会保障和就业支出预算 0.17 亿元，比上年执行数增加 0.14 亿元，增长 556.83%，主要是其他社会保障和就业支出增加。

7. 2022 年卫生健康支出预算 4.91 亿元，比上年执行数增加 0.9 亿元，增长 22.54%。主要原因：公立医院、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等支出增加。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算 0.07 亿元，比上年执行数减少 86 万元，降低 10.42%，主要是行政运行支出减少。

(2) 公立医院预算 1.32 亿元，比上年执行数增加 0.43 亿元，增长 48.28%，主要是综合医院及其他公立医院支出增加。

(3) 基层医疗卫生机构预算 0.76 亿元，比上年执行数减少 0.05 亿元，降低 6.17%，主要是其他基层医疗卫生机构支出减少。

(4) 就业补助预算 0.05 亿元，比上年执行数减少 0.02 亿元，降低 23.9%，主要是就业创业服务补贴及其他就业补助支出减少。

(5) 公共卫生预算 1.23 亿元，比上年执行数增加 0.49 亿元，增长 65.79%，主要是疾病预防控制机构及、重大公共卫生专项及突发公共卫生事件应急处理等支出增加。

(6) 计划生育事务预算 0.18 亿元，比上年执行数增加

0.01 亿元，增长 6.02%，主要是其他计划生育事务支出增加。

(7) 行政事业单位医疗预算 0.82 亿元，比上年执行数增加 0.21 亿元，增长 35.58%，主要是行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出增加。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助预算 0.1 亿元，比上年执行数减少 0.43 亿元，降低 80.99%，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。

(9) 医疗救助预算 0.03 亿元，比上年执行数减少 31 万元，减少 11.17%，主要是城乡医疗救助支出减少。

(10) 医疗保障管理事务预算 0.03 亿元，比上年执行数减少 0.01 亿元，降低 22.99%，主要是信息化建设支出减少。

(11) 其他卫生健康支出预算 0.35 亿元，比上年执行数增加 0.26 亿元，增长 283.43%，，主要是其他卫生健康支出增加。

8. 2022 年节能环保支出预算 2.66 亿元，比上年执行数增加 0.1 亿元，增长 4.02%。主要原因：其他节能环保支出等支出增加。其中：

(1) 环境保护管理事务预算 0.25 亿元，比上年执行数减少 0.03 亿元，降低 12.24%，主要是行政运行、环境保护法规、规划及标准支出减少。

(2) 环境监测与监察预算 0.02 亿元，比上年执行数减

少 0.05 亿元，降低 74.13%，主要是其他环境监测与监察支出减少。

(3) 污染防治预算 1.04 亿元，比上年执行数减少 0.25 亿元，降低 19.22%，主要是大气、水体等支出减少。

(4) 自然生态保护预算 0.04 亿元，比上年执行数减少 0.01 亿元，降低 25.46%，主要是生态保护、农村环境保护支出减少。

(5) 能源节约利用预算 0.05 亿元，比上年执行数减少 0.09 亿元，降低 64.18%，主要是能源节约利用支出减少。

(6) 污染减排预算 0.24 亿元，比上年执行数减少 0.12 亿元，降低 32.82%，主要是生态环境执法监察等支出减少。

(7) 其他节能环保支出预算 1.02 亿元，比上年执行数增加 0.66 亿元，增长 183.38%，主要是其他节能环保支出支出增加。

9. 2022 年城乡社区支出预算 39.99 亿元，比上年执行数增加 5.25 亿元，增长 15.12%。主要原因：城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生及其他城乡社区支出等支出增加。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算 2.75 亿元，比上年执行数增加 0.92 亿元，增长 50.04%，主要是城管执法、工程建设管理及其他城乡社区管理事务支出增加。

(2) 城乡社区规划与管理预算 0.29 亿元，比上年执行

数减少 0.02 亿元，降低 6.3%，主要是城乡社区规划与管理支出减少。

(3) 城乡社区公共设施预算 8.58 亿元，比上年执行数减少 0.37 亿元，降低 4.1%，主要是其他城乡社区公共设施支出减少。

(4) 城乡社区环境卫生预算 2.24 亿元，比上年执行数增加 0.23 亿元，增长 11.69%，主要是城乡社区环境卫生支出增加。

(5) 其他城乡社区支出预算 26.14 亿元，比上年执行数增加 4.49 亿元，增长 20.72%，主要是其他城乡社区支出增加。

10. 2022 年农林水支出预算 3.42 亿元，比上年执行数增加 0.37 亿元，增长 12.01%。主要原因：林业和草原、水利及其他农林水支出等支出增加。其中：

(1) 农业预算 1.17 亿元，比上年执行数减少 0.06 亿元，降低 4.54%，主要是行政运行、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展及其他农业农村等支出减少。

(2) 林业和草原预算 0.71 亿元，比上年执行数增加 0.39 亿元，增长 121.44%，主要是其他林业和草原支出增加。

(3) 水利预算 1.3 亿元，比上年执行数增加 0.21 亿元，增长 19.69%，主要是水质监测、水文测报及其他水利等支出增加。

(4) 农村综合改革支出预算 0.17 亿元，比上年执行数减少 0.13 亿元，降低 42.48%，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

(5) 其他农林水支出预算 0.06 亿元，比上年执行数增加 0.04 亿元，增长 137.07%，主要是其他农林水支出增加。

11. 2022 年交通运输支出预算 2.16 亿元，比上年执行数增加 0.51 亿元，增长 30.57%。主要原因是公路水路运输支出增加。

12. 2022 年资源勘探信息等支出预算 0.15 亿元，比上年执行数减少 0.51 亿元，降低 77.35%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出减少。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.05 亿元，比上年执行数减少 0.35 亿元，降低 87.11%。

14. 2022 年其他金融支出预算 0.01 亿元，比上年执行数增加 22 万元，增长 54.47%。

15. 2022 年住房保障支出预算 1.25 亿元，比上年执行数增加 1.25 亿元，主要原因：保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅支出增加。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算 0.03 亿元，比上年执行数增加 0.03 亿元，增长 677.16%，主要是其他保障性安居工程支出增加。

(2) 住房改革支出预算 1.21 亿元，比上年执行数增加

1.21 亿元，主要是住房公积金支出增加。

(3) 城乡社区住宅预算 80 万元，比上年执行数增加 80 万元，主要是住房公积金管理支出增加。

16. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.17 亿元，比上年执行数减少 0.02 亿元，降低 11.71%。主要原因：粮油事务及重要商品储备减少。其中：

(1) 粮油事务预算数为 0.17 亿元，比上年执行数减少 0.02 亿元，降低 9.42%，主要是行政运行、设施建设支出减少。

(2) 重要商品储备预算数为 55 万元，比上年执行数减少 55 万元，降低 49.99%，主要是肉类储备支出减少。

17. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 2.38 亿元，比上年执行数增加 0.82 亿元，增长 52.59%。主要原因：应急管理事务及消防事务支出增加。其中：

(1) 应急管理事务预算 1.04 亿元，比上年执行数增加 0.41 亿元，增长 63.92%，主要是行政运行、安全监管及其他应急管理支出增加。

(2) 消防事务预算 1.34 亿元，比上年执行数增加 0.45 亿元，增长 50.59%，主要是行政运行及消防应急救援支出增加。

(3) 自然灾害防治预算为 0，比上年执行数减少 354 万元，减少 100%。

18. 2022年预备费预算 1.05 亿元，比上年执行数增加 1.05 亿元。

19. 2022年债务付息支出预算 1.06 亿元，比上年执行数减少 0.2 亿元，降低 15.7%，主要是地方政府一般债务付息支出减少。

20. 2022年债务发行费用支出预算 80 万元，比上年执行数减少 84 万元，降低 51.26%，主要是地方政府一般债务发行费用支出减少。

表 4

2022 年大亚湾区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	147576
501	机关工资福利支出	87285
50101	工资奖金津补贴	45014
50102	社会保障缴费	22097
50103	住房公积金	12028
50199	其他工资福利支出	8146
502	机关商品和服务支出	5120
50201	办公经费	2703
50202	会议费	43
50203	培训费	364
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	202
50206	公务接待费	96
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	520
50209	维修（护）费	101
50299	其他商品和服务支出	1090
503	机关资本性支出（一）	103
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	72
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	20

表 4

2022 年大亚湾区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

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	11
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	45346
50501	工资福利支出	41514
50502	商品和服务支出	3833
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出（一）	1
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	9719
50901	社会福利和救助	507
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	6732
50999	其他对个人和家庭的补助	2481
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00

表 4

2022 年大亚湾区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	2
59906	赠与	0.00
59999	其他支出	2

表 5

2022 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	1564
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	500

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 2022 年大亚湾区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1566 万元，比上年减少 2 万元，原因是公务用车购置及运行维护支出减少。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，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 500 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2022 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	地区	地区	地区	地区
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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	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

2022 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
收入总计	857700
一、区本级收入	753700
港口建设费收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	13100
农业土地开发资金收入	2900
国有土地使用权出让收入	693800
彩票公益金收入	400
福利彩票公益金收入	219
体育彩票公益金收入	181
城市基础设施配套费收入	38000
车辆通行费	0.00
污水处理费收入	5500
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00
其他政府性基金收入	0.00
二、转移性收入	4000
上级补助收入	617
下级上解收入	0.00
上年结余收入	3383
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	100000
五、上年结转收入	0.00

表 8

2022 年大亚湾区级 政府性基金预算支出表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、区政府性基金支出	651900
（一）城乡社区支出	551500
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	489527
征地和拆迁补偿支出	165244
土地开发支出	34046
城市建设支出	237611
补助被征地农民支出	2762
土地出让业务支出	15751
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34113
2. 国有土地收益基金安排的支出	13100
征地和拆迁补偿支出	13100
3. 农业土地开发资金安排的支出	2000
4. 城市基础设施配套费安排的支出	38750
城市公共设施	18000
其他城市基础设施配套费安排的支出	20750
5. 污水处理费安排的支出	8123
其他污水处理费安排的支出	8123
（二）其他支出	100400
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100000

表 8

2022 年大亚湾区级政府性基金预算支出表（按功能
分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
2. 彩票公益金安排的支出	400
用于社会福利的彩票公益金支出	219
用于体育事业的彩票公益金支出	181
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	21000
地方政府专项债务付息支出	21000
国有土地使用权出让金债务付息支出	21000
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	672900

2022年大亚湾区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	区本级政府性基金支出合计	672900
212	城乡社区支出	551500
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489527
2120801	征地和拆迁补偿支出	165244
2120802	土地开发支出	34046
2120803	城市建设支出	237611
2120805	补助被征地农民支出	2762
2120806	土地出让业务支出	15751
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34113
21210	国有土地收益基金安排的支出	13100
2121001	征地和拆迁补偿支出	13100
21211	农业土地开发资金安排的支出	2000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38750
2121301	城市公共设施	18000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20750
21214	污水处理费安排的支出	8123
2121499	其他污水处理费安排的支出	8123
229	其他支出	100400
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100000
22960	彩票公益金安排的支出	400
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	219

2022 年大亚湾区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	181
232	债务付息支出	21000
23204	地方政府专项债务付息支出	21000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	21000

2022 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	地区	地区	地区	地区
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对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
农林水支出	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
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

2022 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	地区	地区	地区	地区
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
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
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
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
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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年大亚湾区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	2600
1030601	（一）利润收入	2600
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	4
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	（二）国有资本经营预算上解收入	4
	本年收入合计	2604
	上年结转	2510
	收入总计	5114

2022 年大亚湾区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	5114
	一、本年支出合计	3580
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	3580
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4
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	4
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	3576
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年大亚湾区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3576
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	1534
	调出资金	1534
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2022 年大亚湾区本级 国有资本经营预算支出总表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	3580
	一、本年支出合计	3580
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
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	4
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	4
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
22302	国有企业资本金注入	3576
2230299	其他国有企业资本金注入	3576

表 14

2022 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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付。

2022 年大亚湾区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	1.51
其中：保险费收入	1.43
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.04
转移性收入	0.04
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.51
其中：保险费收入	1.43

2022 年大亚湾区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.04
转移性收入	0.04

2022 年大亚湾区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金支出合计	1.21
其中：社会保险待遇支出	1.21
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.21
其中：养老保险待遇支出	1.21

2022 年大亚湾区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.3
累计结余	4.04
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)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
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.3
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4.34

2021 年大亚湾区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	26.48
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	29.21
三、2021 年地方政府一般债务发行额	5.21
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	5.21
四、2021 年地方政府一般债务还本额	5.22
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	26.47

2021 年大亚湾区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	36.06
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	59.03
三、2021 年地方政府专项债务发行额	19.76
四、2021 年地方政府专项债务还本额	4.26
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	51.56

表 20

大亚湾区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	24.97
（一）一般债券	B	0.00	5.21
其中：再融资债券	C	0.00	5.21
（二）专项债券	D	0.00	19.76
其中：再融资债券	E	0.00	4.26
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	9.48
（一）一般债券	G	0.00	5.22
（二）专项债券	H	0.00	4.26
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	2.11
（一）一般债券	J	0.00	0.85
（二）专项债券	K	0.00	1.26
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	2.95
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.14
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	3.12
（一）一般债券	R	0.00	1.06
（二）专项债券	S	0.00	2.06

表 22

2021 年大亚湾区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 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
大亚湾开发区	88.24	29.21	59.03	78.04	26.48	51.56

2021 年大亚湾区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

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
大亚湾开发区	15.5	0.00	0.00	15.5
广东省惠州市 大亚湾区中大 惠亚医院二期 建设项目	1	0.00	0.00	1
广东省惠州市 大亚湾区污水 管网建设工程 二期	0.8	0.00	0.00	0.8
广东省惠州市 大亚湾石化工 业园区基础设 施项目	10	0.00	0.00	10
广东省惠州市 大亚湾区海堤 达标加固工程	1	0.00	0.00	1
广东省惠州市 大亚湾区新材 料创新产业园 配套设施建设 项目(首期)	1.7	0.00	0.00	1.7
广东省惠州市 大亚湾区第一 水质净化厂三 期工程	1	0.00	0.00	1

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2021 年大亚湾区新增债券和政府外贷项目用途情况
表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	15.5	100%
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
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	1	6.45%
四、生态环保	1.8	11.62%
五、社会事业	0.00	0.00
（一）卫生健康	1	6.45%
（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、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	11.7	75.48%
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
九、其他	0.00	0.00

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目	社会事业-卫生健康	1	1	0.6123	20	3.89%	0.3877	20	3.77%	0.00	0	0%	0.00	0	0%	0.00	0	0%	0	192.17

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省惠州市大亚湾区污水管网建设工程二期	生态环保	8000	8000	0.00	0	0%	0.00	0	0%	3720	20	3.45%	0.428	20	3.63%	0.00	0	0%	0	0
广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	100000	51051.84	0.00	0	0%	0.00	0	0%	24200	20	3.45%	3.34	20	3.63%	42400	20	3.45%	0	0

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省惠州市大亚湾区海堤达标加固工程	农林水利	10000	10000	0.00	0	0%	0.00	0	0%	6500	15	3.41%	3500	15	3.61%	0.00	0	0%	0	0

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省惠州市大亚湾区新材料创新产业园配套设施建设项目(首期)	市政和产业园区基础设施	17000	17000	0.00	0	0%	0.00	0	0%	9900	20	3.45%	0.55	20	3.63%	1600	20	3.45%	0	0

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
广东省惠州市大亚湾区第一水质净化厂三期工程	生态环保	10000	10000	0.00	0	0%	0.00	0	0%	0.00	0	0%	7400	20	3.63%	2600	20	3.45%	0	0

表 26

2022 年大亚湾区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	88.24	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	29.21	0.00
专项债务限额	C	0.00	59.03	0.00
二、提前下达的 2022 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

表 27

2022 年大亚湾区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	10.00	0.00	10.00
区本级	10.00	0.00	10.00

关于 2022 年大亚湾区 提前下达新增债券额 度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2022 年我区无提前下达新增债券。

二、分配方案 2022 年我区无提前下达新增债券。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2022 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

2022 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

2022 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 2021 年政府债务限额 88.24 亿元，其中：一般债务限额 29.21 亿元，专项债务限额 59.03 亿元。2021 年政府债务余额执行数 78.03 亿元。按偿债来源分，一般债务 26.47 亿元，专项债务 51.56 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 24.97 亿元。其中：一般债券 5.21 亿元，专项债券 19.76 亿元；新增债券 15.5 亿元，再融资债券 4.26 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金

9.48 亿元，其中：一般债券还本 5.22 亿元，专项债券还本 4.26 亿元；支付地方政府债券利息 2.15 亿元，其中：一般债券利息 0.85 亿元，专项债券利息 1.26 亿元。

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

项目绩效目标表

(2022 年度)					
项目名称	大亚湾区无人机巡查“两违”外包服务经费				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	6,800,000	当年金额	6,800,000
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区执法分局				
设立依据及申报理由	通过立体的“空、地、人”一体化的巡查系统，其中空中固定翼无人机大范围航拍进行初步筛选，地面人工智能巡查进行区域细筛，通过小型无人机进行精准定位反馈到指挥中心，并通过图像比对技术人员通过国土、住建等部门提供的“两违大数据平台”对比规划证件、施工证件等信息核实，生成两违案件通过智慧城管受理平台派发至所属国土、街道办、执法队，并通过考核计时系统进行按时提醒和督办，进行有效的整治两违现象。				
项目概述	通过立体的“空、地、人”一体化的巡查系统，其中空中固定翼无人机大范围航拍进行初步筛选，地面人工智能巡查进行区域细筛，通过小型无人机进行精准定位反馈到指挥中心，并通过图像比对技术人员通过国土、住建等部门提供的“两违大数据平台”对比规划证件、施工证件等信息核实，生成两违案件通过智慧城管受理平台派发至所属国土、街道办、执法队，并通过考核计时系统进行按时提醒和督办，进行有效的整治两违现象。				

绩效目标		1. 通过使用无人机巡查，主动发现违法用地、违法建设，夯实“两违”防控“早发现、早处置”的工作基础，实现永久性建筑物零增长，临时性建（构）筑物及时得到制止及拆除，降低执法成本。 2. 建立跨部门数据共享机制，解决“两违”巡查发现过程中跨部门数据共享问题，建立“快速判定、立即拆除”机制。			
本年度绩效目标		1. 通过使用无人机巡查，主动发现违法用地、违法建设，夯实“两违”防控“早发现、早处置”的工作基础，实现永久性建筑物零增长，临时性建（构）筑物及时得到制止及拆除，降低执法成本。 2. 建立跨部门数据共享机制，解决“两违”巡查发现过程中跨部门数据共享问题，建立“快速判定、立即拆除”机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	配备无人机设备数（组）	≥9	≥9
			巡查范围（平方公里）	≥145	≥145
		质量指标	无人机服务质量达标性	符合《大亚湾区无人机巡查“两违”外包服务项目实施方案》要求	符合《大亚湾区无人机巡查“两违”外包服务项目实施方案》要求
			发现违法用地、违法建设现象及时性	符合《大亚湾区无人机巡查“两违”外包服务项目实施方案》要求	符合《大亚湾区无人机巡查“两违”外包服务项目实施方案》要求
		时效指标	无人机考核街道办、执法、国土清拆工作频次（次/月）	≥2	≥2
			巡查频次（次/天）	≥1	≥1
	效益指标	社会效益	城乡人居环境和城乡建设面貌	有所改善	有所改善
			违法建设逐年减少的良好态势	有效形成	有效形成
			“两违”整治工作常态化、规范化和制度化	有效促进	有效促进
			巡查发现和执法取证工作效率	进一步提高	进一步提高
			在拆除旧有违建后，防止新增违建的发生，形成违法建设逐年减少的良好态势	有所作用	有所作用
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	5G 智慧城管--北澳大道非接触执法试点项目经费				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	3,981,572.00	当年金额	3,981,572.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区执法分局				
设立依据及申报理由	基于原有智慧城管建设成果,扩展打造智慧城市管理 5G 应用体系试点,推动视频监控、人工智能、大数据等技术在城市管理的业务应用。通过系统可视化应用、精细化感知、智能化应用,解决城管行业各类“城市病”。方案设计依托信息化技术,结合 5G 优势,综合利用视频感知技术,探索快速处置、非现场执法等城市管理服务与行政执法新模式,提升城市综合治理水平。				
项目概述	基于原有智慧城管建设成果,扩展打造智慧城市管理 5G 应用体系试点,推动视频监控、人工智能、大数据等技术在城市管理的业务应用。通过系统可视化应用、精细化感知、智能化应用,解决城管行业各类“城市病”。方案设计依托信息化技术,结合 5G 优势,综合利用视频感知技术,探索快速处置、非现场执法等城市管理服务与行政执法新模式,提升城市综合治理水平。				
绩效目标	根据根据市领导工作要求,建设一套有别于传统数字城管的试点应用,更好的发挥人工智能技术在城市管理中的效能,扩大问题发现来源,提高日常监管工作效率,为执法局带来明显的应用价值与管理效益。				
本年度绩效目标	根据根据市领导工作要求,建设一套有别于传统数字城管的试点应用,更好的发挥人工智能技术在城市管理中的效能,扩大问题发现来源,提高日常监管工作效率,为执法局带来明显的应用价值与管理效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设试点应用数(套)	≥1	≥1
			应用功能数(个)	≥14	≥14
		质量指标	各项管理服务质量	符合《惠州市市容和环境卫生管理条例》管理办法要求	符合《惠州市市容和环境卫生管理条例》管理办法要求

			城市管理网格覆盖范围	覆盖大亚湾北澳大道范围	覆盖大亚湾北澳大道范围
			时效指标	监控试点区域时长(小时/天)	24
	效益指标	社会效益	城市综合治理智慧化水平	有效提升	有效提升
			城市综合治理业务需求	有效满足	有效满足
			大亚湾区信息基础设施	进一步完善	进一步完善
			大亚湾区 5G 智慧城市发展步伐	进一步加快	进一步加快
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	卫生应急物资储备经费				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	7,000,000.00	当年金额	7,000,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区卫计局				
设立依据及申报理由	及时清点仓库口罩、酒精、手套、防护服等医疗物质、消毒设备、消毒物资储备并及时予以采购补充,提高处置突发公共卫生事件和处理传染病预警事件的及时率,保障本区防控物资充足。				
项目概述	及时清点仓库口罩、酒精、手套、防护服等医疗物质、消毒设备、消毒物资储备并及时予以采购补充,提高处置突发公共卫生事件和处理传染病预警事件的及时率,保障本区防控物资充足。				
绩效目标	保证全区卫生应急物资储备充足,为防控新冠肺炎疫情做好物资保障。				
本年度绩效目标	保证全区卫生应急物资储备充足,为防控新冠肺炎疫情做好物资保障。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生应急物资采购次数 (次)	12	≥12	
		质量指标	医疗物质有效期要求	均在有效期内	均在有效期内	
			设备检修消毒标准	符合质量要求	符合质量要求	
			中心物质储备要求	符合质量要求	符合质量要求	
			清点物资频次(次/月)	12	≥12	
		时效指标	检修消毒设备频次(次/月)	12	≥12	
			成本指标	购买医疗物资、消毒粉、 消毒液、消毒设备等应 急物资	498 万元	498 万元
		效益指标	经济效益	因突发公共卫生事件处 置不及时造成的经济损 失	有效减少	有效减少
			社会效益	应急处置工作及时顺利 进行	有效保障	有效保障
	阻断污染源工作效率			有效保障	有效保障	
	防控物资储备充足			有效保障	有效保障	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	95	≥85%	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大亚湾智慧海洋智能平台项目				
申报属性	延续项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2020
项目终止年 度	2025	项目金额(单位:元)	99,507,500.00	当年金额	39,406,836.00
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		根据对大亚湾区海洋管理现状、海洋信息化现状、涉海部门职能的综合分析，结合大亚湾区海洋与渔业分局的业务需求，初步设计海洋应急防灾、海洋污染防治、海洋资源管理、海洋渔业管理、海上交通管理、海上综合执法、公众服务等业务应用主题，选取技术可行、提高管理和服务效率的关键场景进行信息化建设，形成大亚湾智慧海洋智能平台。			
项目概述		根据对大亚湾区海洋管理现状、海洋信息化现状、涉海部门职能的综合分析，结合大亚湾区海洋与渔业分局的业务需求，初步设计海洋应急防灾、海洋污染防治、海洋资源管理、海洋渔业管理、海上交通管理、海上综合执法、公众服务等业务应用主题，选取技术可行、提高管理和服务效率的关键场景进行信息化建设，形成大亚湾智慧海洋智能平台。			
绩效目标		通过建设大亚湾智慧海洋智能平台项目，实现大亚湾区海洋环境观测立体化、防灾预警超前化、海洋管理精细化、监督执法高效化、生态监控常态化、分析决策智能化等目标，提升科技管海护海能力。			
本年度绩效目标		<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成项目第三批建设内容，试运行后进入运营阶段，支付项目初验费用。 2. 督促、协调并确保中标方完成部分系统建设（包括 2 套地波雷达系统、1 套目标雷达系统、AIS2 个、声层析 9 个、光电 3 个）， 3. 开展每年 1 次海岛海岸带地形监测，海域水文气象、水质、生物和渔业资源调查，做好提供数据准备。 4. 完善海洋大数据智能分析平台、海洋政务智慧应用服务平台建设内容，完善相应算法模型和数个应用场景。 5. 全面完成智慧海洋研判运营中心硬件建设（含智慧海洋研判运营中心展示、数字会议等基础环境），组建运营维护队伍，发挥智慧海洋研判运营中心海洋管理能力。 			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设地波雷达、目标雷达、浮标、声层析、光电视频系统建设总套数(套)	17	44
			海岸海岛动态遥感监测数据服务获取数(次)	≥4	≥36
			海洋大数据智能分析平台智能模型个数(个)	≥2	7
			场景应用主体建成试用数量(不包含验收上线)(个)	≥5	20
		质量指标	系统网络安全等级保护建设级别	等级级别不低于二级	等级级别不低于二级
			系统的可用性(%)	≥99.5	≥99.5
			系统信息服务类功能的可用性(%)	≥99.9	≥99.9

		时效指标	信息获取相较台风登录提前时间（小时）	≥5	≥5
			项目建设完成时间	不晚于 2022 年 8 月	不晚于 2022 年 8 月
		成本指标	硬件设施建设费控制（万元）	≤2023.376	≤5058.44
			基础调查分析费控制（万元）	≤1191.387556	≤2855.37
			软件开发费（万元）	≤599.164	≤1497.91
		效益指标	社会效益	大亚湾海域台风信息播报发布率	有所提高
	涉海部门执法效率			显著提高	显著提高
	我区科技管海护海能力			有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用部门满意度（%）	≥85	≥85
			系统使用人员满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	人才工作经费				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额（单位：元）	9,400,000.00	当年金额	9,400,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区区委组织部				
设立依据及申报理由	<p>遵循人才工作规律，进一步突出市场化导向，使企业等用人单位真正成为人才管理的主体，借助市场力量配置人才、检验人才和使用人才。加大力度引进海内外先进人才，最大限度地激发各类人才创新创造活力，积极构建“以业聚才、以才兴业”的良好环境，加快高质量建设世界一流的绿色石化产业基地、国内一流开发区、惠州建设更加幸福国内一流城市重要支撑区。根据人才政策有关规定，结合大亚湾区实际，我区设立大亚湾区人才工作经费，用于高层次人才引进、资助、补贴和奖励等。</p>				

项目概述		遵循人才工作规律，进一步突出市场化导向，使企业等用人单位真正成为人才管理的主体，借助市场力量配置人才、检验人才和使用人才。加大力度引进海内外先进人才，最大限度地激发各类人才创新创造活力，积极构建“以业聚才、以才兴业”的良好环境，加快高质量建设世界一流的绿色石化产业基地、国内一流开发区、惠州建设更加幸福国内一流城市重要支撑区。根据人才政策有关规定，结合大亚湾区实际，我区设立大亚湾区人才工作经费，用于高层次人才引进、资助、补贴和奖励等。			
绩效目标		通过完成引进高层次人才引进工作，加大力度引进海内外先进人才，最大限度地激发各类人才创新创造活力，积极构建“以业聚才、以才兴业”的良好环境，加快高质量建设世界一流的绿色石化产业基地、国内一流开发区、惠州建设更加幸福国内一流城市重要支撑区。			
本年度绩效目标		通过完成引进高层次人才引进工作，加大力度引进海内外先进人才，最大限度地激发各类人才创新创造活力，积极构建“以业聚才、以才兴业”的良好环境，加快高质量建设世界一流的绿色石化产业基地、国内一流开发区、惠州建设更加幸福国内一流城市重要支撑区。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士或正高级以上人才（人）	≥15	≥15
			引进硕士及相当层次人才（次）	≥75	≥75
			组织开展高层次人才津补贴申请（次）	≥2	≥2
			组织第四批“博士楼”申请（次）	≥1	≥1
			申请“博士楼”数（套）	≥15	≥15
			组织高层次人才体检（次）	≥1	≥1
			高层次人才党群服务中心举办活动（场）	≥5	≥5
		质量指标	引进人才认定标准	符合市、区人才引进认定标准	符合市、区人才引进认定标准
		时效指标	高层次人才津补贴发放时限	上半年津补贴在7月份前发放下半年津补贴在12月份前发放	上半年津补贴在7月份前发放下半年津补贴在12月份前发放
			安家费发放时限	在6月份前发放	在6月份前发放
人才工作两奖评选奖金发放时限	在6月份前发放		在6月份前发放		
成本指标	博士、正高职称及相当层级人才津补贴发放标准（元/人/月）	2000	2000		

			科创园从事研发工作的硕士人才津贴发放标准（元/人/月）	1000	1000
			安家费发放标准（元/人）	30000	30000
			获得“人才工作突出贡献企业”发放标准（万元/企业）	100	100
			获得“人才工作突出成效企业”发放标准（万元/企业）	12	12
	效益指标	社会效益	高层次人才党群服务中心阵地作用	进一步发挥	进一步发挥
			服务高层次人才能力	有所提升	有所提升
			人才归属感	有所提升	有所提升
			人才服务水平	有所提升	有所提升
			吸引人才来大亚湾区创业就业	有所提升	有所提升
			大亚湾人才结构	进一步优化	进一步优化
			大亚湾创新水平	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	安全生产专项				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	29,403,500.00	当年金额	29,403,500.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区安监分局				
设立依据及申报理由	安全生产专项经费主要用于安全生产巡查检查、安全生产宣教培训、事故隐患排查、事故调查处置、执法监察、重大危险源安全生产监管监察能力建设,生产安全事故应急救援、救护建设,工作场所职业危害预防和控制,工贸行业粉尘涉爆、涉氨制冷等专项治理经费支出。通过以上方面的工作,不断加强全区安全生产工作综合监督管理				

	水平，使全区安全生产形势保持稳中向好局面。					
项目概述	安全生产专项经费主要用于安全生产巡查检查、安全生产宣教培训、事故隐患排查、事故调查处置、执法监察、重大危险源安全生产监管监察能力建设，生产安全事故应急救援、救护建设，工作场所职业危害预防和控制，工贸行业粉尘涉爆、涉氨制冷等专项治理经费支出。通过以上方面的工作，不断加强全区安全生产工作综合监督管理水平，使全区安全生产形势保持稳中向好局面。					
绩效目标	目标 1：通过对安全生产队伍的建设，不断提高我区安全生产应急救援能力； 目标 2：通过对安全生产隐患的排查，减少事故造成的人员伤亡和财产损失； 目标 3：通过安全生产宣传教育培训，提高我区整体安全生产意识。					
本年度绩效目标	目标 1：通过对安全生产队伍的建设，不断提高我区安全生产应急救援能力； 目标 2：通过对安全生产隐患的排查，减少事故造成的人员伤亡和财产损失； 目标 3：通过安全生产宣传教育培训，提高我区整体安全生产意识。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	排查隐患涵盖商贸企业数（家）	≥50	≥50	
		质量指标	危险化学品重大危险源企业备案率（%）	100	100	
		时效指标	应急救援平均响应及时性	在事故发生 0.5 小时内响应	在事故发生 0.5 小时内响应	
	效益指标	社会效益		隐患整改率（%）	≥95	≥95
				职工投诉数（次）	0	0
				我区安全生产应急救援能力	进一步提高	进一步提高
				事故造成的人员伤亡和财产损失	有效减少	有效减少
				我区整体安全生产意识	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	受监管人员满意度（%）	≥85%	≥85%	

项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	补充国家危险化学品应急救援惠州队应急救援装备费				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2023	项目金额(单位:元)	19,600,000.00	当年金额	13,720,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区安监分局				
设立依据及申报理由	惠州队建队时只有一个基地,现在已经发展为两个基地,且自2021年3月份开始现有应急救援车辆和装备分配在两个基地执勤备战,原有的车辆、装备数量不足。经过7年时间,危化救援队的部分车辆已出现老化,部分3G的侦检、通讯装备已落后无法满足应急管理体系和能力现代化的需要。结合大亚湾石化园区实际需要及园区应急救援队伍,通过与周边同类国家队车辆和关键装备对比,以及惠州队车辆装备存在的问题以及先进装备的调研,惠州队亟需更新补充一批车辆和装备。经初步调研与测算,补充应急救援车辆、装备参考总费用约为1960万元(最终价格以采购结算价格为准),2022年预计支付1372万元。				
项目概述	惠州队建队时只有一个基地,现在已经发展为两个基地,且自2021年3月份开始现有应急救援车辆和装备分配在两个基地执勤备战,原有的车辆、装备数量不足。经过7年时间,危化救援队的部分车辆已出现老化,部分3G的侦检、通讯装备已落后无法满足应急管理体系和能力现代化的需要。结合大亚湾石化园区实际需要及园区应急救援队伍,通过与周边同类国家队车辆和关键装备对比,以及惠州队车辆装备存在的问题以及先进装备的调研,惠州队亟需更新补充一批车辆和装备。经初步调研与测算,补充应急救援车辆、装备参考总费用约为1960万元(最终价格以采购结算价格为准),2022年预计支付1372万元。				
绩效目标	完成1920万元国家危险化学品应急救援惠州队应急救援装备政府采购,充实应急救援惠州队装备实力,为应急救援惠州队扩编打下基础,为大亚湾危化品专业应急救援提供保障。预计2022年完成主要采购工作(1372万元),2023年支付尾款/质保金(588万元)。				
本年度绩效目标	为大亚湾危化品专业应急救援提供保障,保障国家危险化学品应急救援惠州队正常运营及稳定,确保稳步提升惠州队专业救援能力,进一步推进惠州队能力现代化建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	配合上级部门开展演练次数(次)	≥1	≥1
			与园区企业联合应急演练次数(次)	≥12	≥12
			开展体系内审次数(次)	≥1	≥1
		质量指标	车辆装备器材执勤完好率(%)	100	100
			危化应急救援成功率(%)	100	100
			前置备勤任务执行	100	100

			率 (%)			
			因处置不当造成人员伤亡事故发生率 (%)	0	0	
			因处置不当导致事故扩大发生率 (%)	0	0	
		时效指标		车辆装备器材年度维护保养时限	在每年 9 月前完成	在 2022 年 9 月前完成
				车辆装备器材故障抢修及时性	在发生故障 2 小时内完成抢修	在发生故障 2 小时内完成抢修
				应急救援抢险出警响应时效	在接到救援任务 2 分钟内响应	在接到救援任务 2 分钟内响应
		成本指标		车辆装备器材检修成本标准	符合《车辆装备管理细则》、《装备器材管理细则》管理办法	符合《车辆装备管理细则》、《装备器材管理细则》管理办法
	效益指标	社会效益	人民群众的生命财产安全	有效保护	有效保护	
			事故灾难造成的损失	进一步减少	进一步减少	
		生态效益指标	生态环境污染	有效降低	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度	应急救援队伍满意度	≥85%	≥85%	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	南边灶安置居住小区				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	9,400,000.00	当年金额	9,400,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区代建局				
设立依据及申报理由	根据《大亚湾政府投资项目三年滚动计划(2020-2022年)》，进行南边灶村搬迁安置居住小区项目房建二标、南边灶村搬迁安置居住小区项目房建三标、南边灶村搬迁安置居住小区项目房建四标、南边灶村搬迁安置居住小区项目供水和消防标、南边灶村搬迁安置居住小区项目供水标、				

项目概述		根据《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2020-2022年）》，进行南边灶村搬迁安置居住小区项目房建二标、南边灶村搬迁安置居住小区项目房建三标、南边灶村搬迁安置居住小区项目房建四标、南边灶村搬迁安置居住小区项目供水和消防标、南边灶村搬迁安置居住小区项目供水标、				
绩效目标		根据《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2020-2022年）》，需建设484574.2平方米的南边灶安置居住小区，于2022年进行结算。项目建设将进一步加大我区城市基础设施规划建设力度，提高城市品位和综合竞争力。				
本年度绩效目标		根据《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2020-2022年）》，需建设484574.2平方米的南边灶安置居住小区，于2022年进行结算。项目建设将进一步加大我区城市基础设施规划建设力度，提高城市品位和综合竞争力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	南边灶安置居住小区总建筑面积（平方米）	484574.2	484574.2	
		质量指标	竣工验收合格率（%）	100	100	
		时效指标	项目结算时限	在2022年内完成结算	在2022年内完成结算	
	效益指标	社会效益		为居民的生活与工作提供便利	有效提供	有效提供
				改善居民生活环境	进一步改善	进一步改善
				提升城乡容貌	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度（%）	≥85%	≥85%	

项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	食品安全日常监督抽检				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额（单位：元）	2,500,000.00	当年金额	2,500,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局				

设立依据及申报理由		根据区市场监管局三定方案职能及《关于印发 2021 年全区落实食品检验量“每千人 5 批次”工作实施方案的通知》要求完成食品安全日常监督抽检。			
项目概述		根据区市场监管局三定方案职能及《关于印发 2021 年全区落实食品检验量“每千人 5 批次”工作实施方案的通知》要求完成食品安全日常监督抽检。			
绩效目标		通过完成食品安全日常监督抽检 872 批次，及时发现食品安全问题，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，进一步保障食品安全，促进食品产业健康有序发展。			
本年度绩效目标		通过完成食品安全日常监督抽检 872 批次，及时发现食品安全问题，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，进一步保障食品安全，促进食品产业健康有序发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展食品安全监督抽检（批次）	≥872	≥872
		质量指标	工作要求	符合《广东省食品安全监督抽检实施细则》	符合《广东省食品安全监督抽检实施细则》
			抽检密度（批次/千人）	≥5	≥5
			抽检完成率	100%	100%
			监督抽检区域范围	覆盖澳头、西区及霞涌街道	覆盖澳头、西区及霞涌街道
			监督抽检品类	覆盖粮食加工品、调味品、肉制品、方便食品、乳制品、饮料、速冻食品等食品大类	覆盖粮食加工品、调味品、肉制品、方便食品、乳制品、饮料、速冻食品等食品大类
		时效指标	食品安全监督抽检频次（次/季度）	≥1	≥1
			发现问题和检验报告报送及时性	符合《2021 年食品安全日常监督抽检及风险监测工作方案》要求	符合《2021 年食品安全日常监督抽检及风险监测工作方案》要求
		成本指标	项目总费用控制（万元）	≤250	≤250
	效益指标	社会效益	我区食品质量安全	有效保障	有效保障
			食品安全监管工作	持续推进	持续推进
			我区食品安全监管水平	进一步提高	进一步提高
			我区食品安全检测检验能力	进一步提高	进一步提高

			系统性、区域性食品安全事故发生率(%)	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	特种设备安全监督管理经费				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	2,143,000.00	当年金额	2,143,000.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局				
设立依据及申报理由	特种设备安全监管所需技术服务、宣传、教育培训、应急管理等费用				
项目概述	特种设备安全监管所需技术服务、宣传、教育培训、应急管理等费用				
绩效目标	1. 根据区市场监管局三定方案职能等要求,对特种设备使用企业开展安全监督管理,保障全区特种设备安全持续平稳向好。 2. 加强特种设备使用企业及群众的安全使用宣传,提高群众安全意识,避免因特种设备使用不当引起的安全事故发生。				
本年度绩效目标	1. 根据区市场监管局三定方案职能等要求,对特种设备使用企业开展安全监督管理,保障全区特种设备安全持续平稳向好。 2. 加强特种设备使用企业及群众的安全使用宣传,提高群众安全意识,避免因特种设备使用不当引起的安全事故发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	现场监督检查(家次)	≥300	≥300
			群众宣传(人次)	≥1000	≥1000
		质量指标	重点企业检查覆盖率(%)	100	100
			特种设备定检率(%)	≥98	≥98
		时效指标	现场监督频次(次/月)	≥25	≥25

			隐患排查发现频次 (宗/月)	≥15	≥15
	效益指标	社会效益	群众安全意识	提高	提高
			特种设备风险隐患 排查能力	进一步提高	进一步提高
			隐患消除(整改)率 (%)	≥98	≥98
			万台特种设备事故 发生数量(起)	≤0.2	≤0.2
			万台特种设备事故 死亡人数(人)	≤0.19	≤0.19
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控工作经费				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	4,527,800.00	当年金额	4,527,800.00
申报单位	惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局				
设立依据及申报理由	根据省市区疫情防控指挥部工作部署,依据《关于印发<大亚湾区新冠肺炎防控重点场所与重点人群监测工作方案>的通知》《广东省进口冷链食品常态化疫情防控全流程闭环管理工作指引》等文件要求,通过对进口冻品集中监管仓及进口冷链食品重点场所、人员、产品开展核酸检测,确保进口冷链食品疫情防控措施到位。				
项目概述	根据省市区疫情防控指挥部工作部署,依据《关于印发<大亚湾区新冠肺炎防控重点场所与重点人群监测工作方案>的通知》《广东省进口冷链食品常态化疫情防控全流程闭环管理工作指引》等文件要求,通过对进口冻品集中监管仓及进口冷链食品重点场所、人员、产品开展核酸检测,确保进口冷链食品疫情防控措施到位。				
绩效目标	根据省市区疫情防控指挥部工作部署,依据《关于印发<大亚湾区新冠肺炎防控重点场所与重点人群监测工作方案>的通知》《广东省进口冷链食品常态化疫情防控全流程闭环管理工作指引》等文件要求,通过对进口冻品集中监管仓及进口冷链食品重点场所、人员、产品开展核酸检测,确保进口冷链食品疫情防控措施到位。				
本年度绩效目标	根据省市区疫情防控指挥部工作部署,依据《关于印发<大亚湾区新冠肺炎防控重点				

		场所与重点人群监测工作方案》的通知》《广东省进口冷链食品常态化疫情防控全流程闭环管理工作指引》等文件要求，通过对进口冻品集中监管仓及进口冷链食品重点场所、人员、产品开展核酸检测，确保进口冷链食品疫情防控措施到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监测重点场所类别数（类）	≥1	≥1
		质量指标	工作要求	按照《关于印发〈大亚湾区新冠肺炎防控重点场所与重点人群监测工作方案〉的通知》《广东省进口冷链食品常态化疫情防控全流程闭环管理工作指引》等文件要求落实	按照《关于印发〈大亚湾区新冠肺炎防控重点场所与重点人群监测工作方案〉的通知》《广东省进口冷链食品常态化疫情防控全流程闭环管理工作指引》等文件要求落实
			进口冻品冷库核酸检测覆盖率（%）	100	100
		时效指标	进口冷链食品重点场所从业人员核酸检测频次（次/周）	≥2	≥2
			重点场所核酸检测频次（次/周）	≥1	≥1
		成本指标	项目总费用控制（万元）	≤452.78	≤452.78
	效益指标	经济效益			
		社会效益	新冠病毒通过进口冷链食品输入风险	有效降低	有效降低
			新冠肺炎疫情防控 工作	有效落实	有效落实
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对疫情防控情况的满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	节能资金				
申报属性	延续项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022

项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	3,500,000.00	当年金额	3,500,000.00	
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	补助节能技术改造、国家绿色制造体系建设示范、清洁生产等项目					
项目概述	补助节能技术改造、国家绿色制造体系建设示范、清洁生产等项目					
绩效目标	开展节能资金项目,对节能技术改造、国家绿色制造体系建设示范、清洁生产等项目进行补助,以达到鼓励企业节能、绿色生产的目的。					
本年度绩效目标	开展节能资金项目,对节能技术改造、国家绿色制造体系建设示范、清洁生产等项目进行补助,以达到鼓励企业节能、绿色生产的目的。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持节能技术改造项目数量(个)	≥6个	≥6个	
			支持国家绿色制造体系建设示范数(个)	2个	2个	
			支持自愿性清洁生产项目(个)	≥1个	≥1个	
		质量指标	节能循环经济专项资金奖励范围	按《关于大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备工作的通知》规定	按《关于大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备工作的通知》规定	
		时效指标	项目奖励发放时限	按《关于大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备工作的通知》规定	按《关于大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备工作的通知》规定	
		成本指标	节能技术改造项目支持标准	按《关于大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备工作的通知》规定	按《关于大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备工作的通知》规定	
			绿色制造项目支持标准	按《关于大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备工作的通知》规定	按《关于大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备工作的通知》规定	
			清洁生产审核项目支持标准	按《关于大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备工作的通知》规定	按《关于大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备工作的通知》规定	
		效益指标	经济效益			
			社会效益	企业年节能量降低标准煤量(万吨)	≥1个	≥1个
减少电力消耗(万千瓦时)	≥2000			≥2000		

			企业节能、绿色经营情况	进一步落实	进一步落实
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	清洁能源使用对象满意度 (%)	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科技专项资金				
申报属性	延续项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	54,800,000.00	当年金额	54,800,000.00
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	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,优化创新创业环境,通过政策引导,引进和培育一批高新技术企业企业,进一步壮大高新技术企业规模和实力。引导企业加大科技创新力度,建设高水平科技创新平台,引导企业自主建设高水平研发中心,不断强化产学研合作,推进校地共建科技创新平台,打造以创新驱动发展作为战略支撑的现代产业体系。				
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,优化创新创业环境,通过政策引导,引进和培育一批高新技术企业企业,进一步壮大高新技术企业规模和实力。引导企业加大科技创新力度,建设高水平科技创新平台,引导企业自主建设高水平研发中心,不断强化产学研合作,推进校地共建科技创新平台,打造以创新驱动发展作为战略支撑的现代产业体系。				
绩效目标	按照《惠州大亚湾开发区管委会办公室关于加快培育发展高新技术企业的实施意见》要求,开展科技专项资金项目,通过完善高新技术企业培育库建设,建立培育全流程服务体系。促进高新技术企业突破 130 家,达到增强企业科技创新能力,提高专利创造水平。PCT 专利申请量不低于 2021 年水平,推动企业申请专利全社会研发投入稳步提升,全社会研发投入稳步持续增长。				
本年度绩效目标	按照《惠州大亚湾开发区管委会办公室关于加快培育发展高新技术企业的实施意见》要求,开展科技专项资金项目,通过完善高新技术企业培育库建设,建立培育全流程服务体系。促进高新技术企业突破 130 家,达到增强企业科技创新能力,提高专利创造水平。PCT 专利申请量不低于 2021 年水平,推动企业申请专利全社会研发投入稳步提升,全社会研发投入稳步持续增长。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	本区高新技术企业培养发展数(家)	≥130	≥130
			PCT 专利申请数量	≥80	≥80

	质量指标	(件)			
		高新技术企业占规模以上工业企业比重 (%)	≥15	≥15	≥15
		引导企业申报高新技术企业通过率 (%)	≥65	≥65	≥65
		科技创新平台建设质量要求	符合《共建惠州绿色能源与新材料研究院合作协议》	符合《共建惠州绿色能源与新材料研究院合作协议》	符合《共建惠州绿色能源与新材料研究院合作协议》
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益	科技研发加大对企业效益的影响	较上年加深	较上年加深
		社会效益	PCT 专利申请情况	有所提升	有所提升
			全社会科技研发投入	稳步增长	稳步增长
			企业科技创新能力	持续提升	持续提升
		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	获得资助企业满意度 (%)	≥85	≥85	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度园林绿化养护费用				
申报属性	延续项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2021
项目终止年度	2024	项目金额 (单位: 元)	183,996,994.00	当年金额	59,890,700.00
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	计划接管行道树 54751 株、道路绿地 3032736 平方米、公园绿地 533511 平方米、边坡绿地 153253 平方米、速生林带 268708 平方米、红树林 148286 平方米、防护绿地 802042 平方米、海堤护坡维护 29259 平方米、铺装保洁 339023 平方米、水域保洁 62326 平方米、时花 1721 平方米、水生植物 133 平方米、绿化隔离护栏保洁 28800 米、景观灯 1331 座、				

		高杆灯 10 座、监控点 235 座、公厕 30 座、显示屏 1 座，安保人员计划安排 136 人。				
项目概述		计划接管行道树 54751 株、道路绿地 3032736 平方米、公园绿地 533511 平方米、边坡绿地 153253 平方米、速生林带 268708 平方米、红树林 148286 平方米、防护绿地 802042 平方米、海堤护坡维护 29259 平方米、铺装保洁 339023 平方米、水域保洁 62326 平方米、时花 1721 平方米、水生植物 133 平方米、绿化隔离护栏保洁 28800 米、景观灯 1331 座、高杆灯 10 座、监控点 235 座、公厕 30 座、显示屏 1 座，安保人员计划安排 136 人。				
绩效目标		开展园林绿化养护费用项目，负责大亚湾区接管范围内公共绿地进行养护及维护，确保养护符合标准要求，按合同进行管理，并进行 36 次考评，检查考评为市民提供良好绿地休闲环境，为社会提供解决就业岗位数量，提升城市容貌。				
本年度绩效目标		开展 2022 年度园林绿化养护费用项目，负责大亚湾区接管范围内公共绿地养护及维护，确保养护符合标准要求，按合同进行管理，并进行 12 次考评，检查考评为市民提供良好绿地休闲环境，为社会提供解决就业岗位数量，提升城市容貌。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	养护公共绿地面积（平方米）	≥3209623	存量公共绿地面积 10% 内	
			养护行道树数量（株）	≥49276	存量行道树数量 10% 内	
			检查考评次数（次）	≥12	≥36	
		质量指标	绿化管养质量年综合评分（分）	≥80	≥80	
			配备人员、设备标准	达到《2021-2024 年度惠州大亚湾区园林绿化养护管理方案》要求	达到《2021-2024 年度惠州大亚湾区园林绿化养护管理方案》要求	
			绿化养护成活率（%）	≥95	≥95	
		时效指标	园林绿化管养整改及时	达到《养护合同》要求在 30 天之内	达到《养护合同》要求在 30 天之内	
			按要求配备人员、设备时间	合同签订后 7 天内	合同签订后 7 天内	
			到场处理管养区内倒树等突发性事件的处理的时间（分钟）	≤30	≤30	
		成本指标	考核不达标的扣款标准	根据《2021-2024 年度惠州大亚湾区园林绿化养护管理方案》相关标准计算	根据《2021-2024 年度惠州大亚湾区园林绿化养护管理方案》相关标准计算	
		效益指标	经济效益			
			社会效益	提供就业岗位数量（人）	≥693	≥693

			市容环境优化	有效保障	有效保障
			市容环境优化	较上年优化	较上年优化
		可持续影响	人均公园绿地面积 (平方米/人)	≥13	≥13
			城区绿化覆盖率(%)	≥41	≥41
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90	≥90

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度城市道路桥梁维护经费				
申报属性	延续项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	28,000,000.00	当年金额	28,000,000.00
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	对非基建项目的道路、桥梁、路灯及绿化工程进行日常维护、维修、应急抢险、巡查、配套设施施工、绿化种植摆放、公园绿道设施维护等工作,完善市政公用设施非基建项目的建设和管理。				
项目概述	对非基建项目的道路、桥梁、路灯及绿化工程进行日常维护、维修、应急抢险、巡查、配套设施施工、绿化种植摆放、公园绿道设施维护等工作,完善市政公用设施非基建项目的建设和管理。				
绩效目标	维护全区市政道路、桥梁设施、公交候车亭,确保设施完好,营造良好畅通的道路交通环境、保持市容环境干净整洁、人居环境干净卫生。				
本年度绩效目标	维护全区市政道路、桥梁设施、公交候车亭,确保设施完好,营造良好畅通的道路交通环境、保持市容环境干净整洁、人居环境干净卫生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区市政道路维护数量(条)	≥167	≥167
			桥梁设施维护数量(座)	≥60	≥60
			公交候车亭维护数量(座)	≥249	≥249
			道路路面维护面积(平方米)	≥10000	≥10000
			路牙石维护面积(平方米)	≥10000	≥10000
			人行道维护面积(平	≥50000	≥50000

			方米)		
	质量指标	维修项目验收合格率 (%)	100	100	
		道路维护标准	达到《城镇道路养护技术规范》要求	达到《城镇道路养护技术规范》要求	
		桥梁维护标准	达到《城市桥梁养护技术标准》要求	达到《城市桥梁养护技术标准》要求	
		单位面积市政实施完好无损比例 (%)	≥98	≥98	
		时效指标	维修及时性	出现损坏后 48 小时内完成维修	出现损坏后 48 小时内完成维修
	成本指标	道路、桥梁维护项目造价	根据《广东省市政工程综合定额》标准实施	根据《广东省市政工程综合定额》标准实施	
效益指标	社会效益	道路交通环境	营造良好的环境	营造良好的环境	
		市容环境优化	有效保障	有效保障	
	可持续影响	人居环境卫生水平	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉次数 (次)	≤100	≤100	
		群众满意度 (%)	≥85	≥85	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大亚湾区淤泥资源化处置项目				
申报属性	延续项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	150,000,000.00	当年金额	150,000,000.00
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	大亚湾区淤泥资源化处置项目淤泥的来源主要包括滩涂淤泥、城市管网淤泥、河湖清淤底泥等。根据大亚湾区域淤泥的排放特征、淤泥成分特点、周边建设项目工程需求等因素,进行针对性的处置技术方案设计与处置运营组织。				
项目概述	大亚湾区淤泥资源化处置项目淤泥的来源主要包括滩涂淤泥、城市管网淤泥、河湖清淤底泥等。根据大亚湾区域淤泥的排放特征、淤泥成分特点、周边建设项目工程需求等因素,进行针对性的处置技术方案设计与处置运营组织。				
绩效目标	根据《大亚湾政府投资项目三年滚动计划(2021-2023年)》的批复(惠湾管函[2021]12号),对全区淤泥按要求进行处置,实现淤泥资源化并有效利用,改善土壤环境。				

本年度绩效目标		根据《大亚湾政府投资项目三年滚动计划(2021-2023年)》的批复(惠湾管函[2021]12号),对全区淤泥按要求进行处置,实现淤泥资源化并有效利用,改善土壤环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	淤泥处理数量(万吨)	≥33.32	≥33.32
		质量指标	淤泥处置成品稳定达标率(%)	1	1
		时效指标	项目完成时间	2022年底	2022年底
		成本指标	淤泥处理成本单价(元/吨)	根据《惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局大亚湾淤泥资源化处置项目》中标价	根据《惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局大亚湾淤泥资源化处置项目》中标价
	效益指标	经济效益			
		社会效益	淤泥成品利用率(%)	≥90%	≥90%
			淤泥资源化率(%)	≥90%	≥90%
	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉次数(次)	≤3	≤3
社会公众满意度(%)			≥85%	≥85%	

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	石化区东门站设备经费				
申报属性	延续项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2021
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	2,000,000.00	当年金额	2,000,000.00
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	大亚湾生活垃圾收集石化区东门站工程需购买安装设备实现其垃圾转运功能,采购的设备包括垃圾压缩机、固箱平台负压除臭系统、喷淋除臭系统、中央控制系统、视频监控系统。				

项目概述		大亚湾生活垃圾收集石化区东门站工程需购买安装设备实现其垃圾转运功能，采购的设备包括垃圾压缩机、固箱平台负压除臭系统、喷淋除臭系统、中央控制系统、视频监控系统。			
绩效目标		根据《惠州大亚湾开发区管委会关于大亚湾区 2018 年城市规划建设计划的批复（惠湾管函〔2018〕10 号）》要求，分步骤完成大亚湾生活垃圾收集石化区东门站有关设备的采购，完善环卫设施整体布局，健全城市功能，增强生态承载能力。			
本年度绩效目标		根据《惠州大亚湾开发区管委会关于大亚湾区 2018 年城市规划建设计划的批复（惠湾管函〔2018〕10 号）》要求，完成 2022 年大亚湾生活垃圾收集石化区东门站有关设备的采购，完善环卫设施整体布局，健全城市功能，增强生态承载能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	控制系统购置数（套）	≥2	≥2
			除臭系统购置数（套）	≥2	≥2
		质量指标	设备验收结果	通过验收	通过验收
			霞涌街道垃圾运输提效（%）	≥50	≥50
			设备压缩处理能力（吨/小时）	≥30	≥30
			提升我区生活垃圾转运能力	200 吨/天	200 吨/天
		时效指标	设备验收完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前
		成本指标	固箱平台购置成本（万元/套）	≤10	≤10
			控制系统购置成本（万元/套）	≤15	≤15
			负压除臭系统购置成本（万元/套）	≤45	≤45
	效益指标	经济效益	垃圾清运过程的运输成本平均下降率（%）	≥20	≥20
		社会效益	环卫设施整体布局	有所完善	有所完善
		生态效益指标	石化区内垃圾乱堆放现象	有所完善	有所完善
			石化区垃圾承载能力	有所增强	有所增强
		可持续影响	设备正常使用年限（年）	≥8	≥8
满意度指标	服务对象满意	周边居民满意度	≥85%	≥85%	

		度			
--	--	---	--	--	--

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	石化区市场化经费				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	11,073,889.00	当年金额	11,073,889.00
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	<p>石化区开始 2019 年实行环卫服务市场化,取得了良好的效果。目前石化区环卫服务市场化合同到 2021 年 12 月 31 日到期,区环卫局已委托具备专业资质的公司对石化区进行道路作业测绘、编制项目造价预算并依据我区环卫服务市场化的具体要求与标准,编制《大亚湾经济技术开发区石化区环卫服务市场化实施方案(2022—2024)》。目前,该实施方案已征求区财政、审计、住建、法制局要以及石化管理中心的意见。</p> <p>本项目实施期限为 3 年(初定 2022 年 1 月-2024 年 12 月),项目 3 年总费用 33221667.06 元,每年 11073889.02 元。本项目服务范围及内容主要包括:大亚湾区石化区范围内市政道路、人行道、绿化带、公共候车亭、道路护栏的清扫保洁;道路及人行道的冲洗洒水、抑尘;废弃大件家具处置;垃圾收集容器清理维护及采购;洒水车取水点的运行维护;实施范围内企业、工厂等生活垃圾密闭转运至惠阳区榄子垌环境园;按具体要求开展生活垃圾分类收集、运输、处置工作等。</p>				
项目概述	<p>石化区开始 2019 年实行环卫服务市场化,取得了良好的效果。目前石化区环卫服务市场化合同到 2021 年 12 月 31 日到期,区环卫局已委托具备专业资质的公司对石化区进行道路作业测绘、编制项目造价预算并依据我区环卫服务市场化的具体要求与标准,编制《大亚湾经济技术开发区石化区环卫服务市场化实施方案(2022—2024)》。目前,该实施方案已征求区财政、审计、住建、法制局要以及石化管理中心的意见。</p> <p>本项目实施期限为 3 年(初定 2022 年 1 月-2024 年 12 月),项目 3 年总费用 33221667.06 元,每年 11073889.02 元。本项目服务范围及内容主要包括:大亚湾区石化区范围内市政道路、人行道、绿化带、公共候车亭、道路护栏的清扫保洁;道路及人行道的冲洗洒水、抑尘;废弃大件家具处置;垃圾收集容器清理维护及采购;洒水车取水点的运行维护;实施范围内企业、工厂等生活垃圾密闭转运至惠阳区榄子垌环境园;按具体要求开展生活垃圾分类收集、运输、处置工作等。</p>				
绩效目标	根据《大亚湾经济技术开发区石化区环卫服务市场化实施方案(2022—2024)》的要求,环卫局开展环卫服务市场化项目,对大亚湾区石化区范围的环卫工作进行市场化的规范要求,完善环卫服务市场竞争机制、提升环卫工作、减少环境污染。				
本年度绩效目标	根据《大亚湾经济技术开发区石化区环卫服务市场化实施方案(2022—2024)》的要求,环卫局开展环卫服务市场化项目,对大亚湾区石化区范围的环卫工作进行市场化的规范要求,完善环卫服务市场竞争机制、提升环卫工作、减少环境污染。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人机结合清扫主次干道面积	≥108	≥108

			(万平方米/日)			
			道路冲洗长度 (千米/日)	≥102	≥102	
			人行道冲洗长度 (千米/日)	≥76	≥76	
			绿化带保洁面积 (平方米/日)	≥881277.37	≥881277.37	
			垃圾收集容器清洗数量 (个/次)	≥11	≥11	
			清洗公交站台 (个/次)	≥9	≥9	
			平均源头分类和资源化利用生活垃圾数量 (吨/日)	≥30	≥30	
		质量指标		主干道机械化清扫标准	按《服务要求》规定质量完成	按《服务要求》规定质量完成
				城区道路冲洗标准	按《服务要求》规定质量完成	按《服务要求》规定质量完成
				人工清扫及保洁工作	按《服务要求》规定质量完成	按《服务要求》规定质量完成
				生活垃圾处理标准	减量化、资源化、无害化	减量化、资源化、无害化
				垃圾收集容器清洁标准	按《服务要求》标准清理	按《服务要求》标准清理
		时效指标		道路普扫作业时间	每日上午 7 点半前	每日上午 7 点半前
				道路冲洗作业频率	按《服务要求》规定完成	按《服务要求》规定完成
				垃圾转运处理频率	日产日清	日产日清
		成本指标		垃圾收集容器定期清理清洗保洁成本 (万元/年)	≤0.6348	≤0.6348
				公共候车亭清洗保洁 (万元/年)	≤1.1092	≤1.1092
				石化区生活垃圾转运费用 (万元/年)	≤118.8075	≤118.8075
		效益指标	社会效益	园区环境干净整洁	有效保障	有效保障
				园区管理服务水平	有效提升	有效提升
				园区人居环境卫生水平	有效提升	有效提升

	生态效益指标		对环境污染程度	有效	有效
			本区垃圾承载能力	有所增强	有所增强
			生活垃圾减量率(%)	≥35	≥35
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度(%)	85	85
			我局对市场化公司满意度(%)	85	85

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大亚湾石化区“智慧环保小脑”建设项目				
申报属性	延续项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2021
项目终止年度	2024	项目金额(单位:元)	6,999,400.00	当年金额	6,999,400.00
申报单位	惠州市生态环境局大亚湾分局				
设立依据及申报理由	为切实贯彻落实“智慧园区”建设工作要求,推进我区“智慧环保小脑”建设工作,进一步提升石化区环境应急管理综合能力,结合石化区现有生态环境保护工作,我局通过购买服务的方式,建设“智慧环保小脑”,主要包括业务支撑服务、园区一表通评服务评价、情报管理服务、系统运维服务、支援保障服务等,项目建成后,可实现危废智能化监管、大气预警监测、突发环境事件评估分析,支撑环境治理决策分析等功能。2021年支付首年项目服务费第1笔款项,即已支付699940元,2022年第1-3季度各支付699940元,第4季度支付524955元。				
项目概述	为切实贯彻落实“智慧园区”建设工作要求,推进我区“智慧环保小脑”建设工作,进一步提升石化区环境应急管理综合能力,结合石化区现有生态环境保护工作,我局通过购买服务的方式,建设“智慧环保小脑”,主要包括业务支撑服务、园区一表通评服务评价、情报管理服务、系统运维服务、支援保障服务等,项目建成后,可实现危废智能化监管、大气预警监测、突发环境事件评估分析,支撑环境治理决策分析等功能。2021年支付首年项目服务费第1笔款项,即已支付699940元,2022年第1-3季度各支付699940元,第4季度支付524955元。				
绩效目标	通过购买服务的方式,整体完成“智慧环保小脑”研发、软硬件安装、试运行建设工作,开展日常运营工作,整体提升污染预警预测能力及环境监管能力,促进区域环境质量改善。				
本年度绩效目标	通过购买服务的方式,整体完成“智慧环保小脑”研发、软硬件安装、试运行建设工作,开展日常运营工作,整体提升污染预警预测能力及环境监管能力,促进区域环境质量改善。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	供应商提供服务项数	≥20	≥20
		质量指标	项目开展质量	符合合同附件考核标准要求	符合合同附件考核标准要求
		时效指标	运营维护服务期限	3年	1年
			故障排解时限（小时）	≤6	≤6
	效益指标	社会效益	环境应急事件的反应时间及准确程度	明显提高	明显提高
			污染预警预测能力	明显提高	明显提高
			环境监管能力	明显提高	明显提高
		生态效益指标	区域环境质量	明显改善	明显改善
			环境重污染风险	有效降低	有效降低
			区域群众对环保工作的满意度（%）	≥85	≥85
	满意度指标	服务对象满意度	环境问题投诉率	明显减少	明显减少

项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	农村生活污水处理设施运维经费				
申报属性	新增项目	存续状态	阶段性	项目起始年度	2022
项目终止年度	2022	项目金额(单位:元)	4,380,000.00	当年金额	4,380,000.00
申报单位	惠州市生态环境局大亚湾分局				
设立依据及申报理由	委托第三方专业公司运行维护全区农村污水处理设施				
项目概述	委托第三方专业公司运行维护全区农村污水处理设施				

绩效目标		对现有农污设施进行管家式服务，实现农污设施出水质量的稳定达标。			
本年度绩效目标		对现有农污设施进行管家式服务，实现农污设施出水质量的稳定达标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护农村污水处理设施数量（套）	31	31
		质量指标	第三方机构所需资质	具备环境工程水污染防治工程乙级或以上资质	具备环境工程水污染防治工程乙级或以上资质
			服务内容及标准	符合《惠州大亚湾区农村生活污水处理运营维护项目合同书》要求	符合《惠州大亚湾区农村生活污水处理运营维护项目合同书》要求
		时效指标	服务期	2022 年全年	2022 年全年
	效益指标	社会效益	农污设施管理	进一步规范化	进一步规范化
		生态效益指标	浓雾设施出水质量	稳定达到《广东省农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）以上	稳定达到《广东省农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）以上
	满意度指标	服务对象满意度	农村居民对污水治理工作的满意度	≥85%	≥85%