

2021 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 2020年预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。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、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于经济社会发展、出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，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七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、2020年区级预算执行情况

（一）2020年一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况。 区级一般公共预算收入 66.54 亿元（快报数，下同），同比增长4.48%，完成预算的103.2%。

其中：税收收入 59.77 亿元，同比增长 3.19%，占一般公共预算收入比重为 89.8%；非税收入 6.77 亿元，同比增长 17.43%。

区级一般公共预算收入 66.54 亿元，加上上级补助收入 7.87 亿元、动用预算稳定调节基金 13.26 亿元、从政府性基金预算调入资金 1.88 亿元、一般债务转贷收入 2.9 亿元和上年结转收入 1.18 亿元，总收入 93.63 亿元。

——支出预算执行情况。 区级一般公共预算支出 71.18 亿元，同比增长 2.25%，完成预算的 92.83%，加上上解上级支出 11.08 亿元、债务还本支出 2.95 亿元、补充预算稳定调节基金 7.43 亿元和年终结余 0.99 亿元，总支出 93.63 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。

2020 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 2020 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）2020 年政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况。 区级政府性基金预算收入 27.81 亿元，同比增长 192.9%，完成预算的 104.3%。加上上级补助收入 1.46 亿元、上年结余收入 1.45 亿元、债务转贷

收入 7.4 亿元，总收入 38.12 亿元。

——支出预算执行情况。 区级政府性基金预算支出 35.32 亿元，同比增长 29.46%，完成预算的 97.8%。加上上解上级支出 0.08 亿元、调出资金 1.88 亿元、债务还本支出 0.34 亿元、年终结余 0.5 亿元，总支出 38.12 亿元。

收支相抵，实现年度收支平衡。2020 年先后进行了两次调整政府性基金预算，调整的主要原因是新增专项债券和抗疫特别国债资金 8.4 亿元。

（三）2020 年国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况。 区级国有资本经营预算收入 0.23 亿元，同比下降 21.4%，完成预算的 76.9%。收入完成率较低的主要原因是 2020 年区属国有企业整合重组，企业战略转型和业务升级的资金需求量大，同时受疫情影响，国企投入大量财力用于疫情防控。

——支出预算执行情况。 区级国有资本经营预算支出 0.13 亿元，同比下降 55.5%，完成预算的 43.5%，结转下年支出 0.1 亿元。支出完成率较低的原因主要是预计用于增资的项目，未在年度内报批，剩余预算收入 0.1 亿元，结转下年支出。

收支相抵，实现年度收支平衡。

（四）2020 年社会保险基金预算执行情况

——收入预算执行情况。 区级社会保险基金预算收入 1.85 亿元，同比增长 4.4%，完成预算的 104.4%。

——支出预算执行情况。区级社会保险基金预算支出 1.14 亿元，同比下降 0.2%，完成预算的 99.8%。

收支相抵结余 0.71 亿元，年末滚存结余 5.7 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。 2020 年我区地方政府债务 限额为 72.74 亿元，其中：一般债务限额 29.21 亿元，专项债务 限额 43.53 亿元。截至 2020 年底，我区政府债务余额预计为 62.54 亿元，其中：一般债务余额 26.48 亿元，专项债务余额 36.06 亿元，在债务限额以内，债务风险可控。

2. 地方政府债券转贷情况。 新增债券方面，2020 年省财政厅下达我区新增专项债券资金 7.4 亿元，安排用于建设石化园区基础配套设施。再融资债券方面，省财政厅下达我区再融资债券 2.9 亿元，安排用于偿还 2015 年到期政府债券。

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，2020 年共偿还地方政府债券本金和利息（含手续费）支出 5.16 亿元，其中：一般债券还本付息支出 3.83 亿元，专项债券付息支出 1.33 亿元。

（六） 2020 年预算调整情况

2020 年按法定程序办理两次预算调整，分别提交市第十二届人民代表大会常务委员会第三十二、三十四次会议审议

批准。主要是根据《预算法》规定，在预算执行中新增债券转贷资金 8.4 亿元（其中：专项债券资金 7.4 亿元、抗疫特别国债资金 1 亿元），为准确反映我区 2020 年财政收支变动情况，编制预算调整方案，提请市人大常委会审查和批准。专项债资金收支均增列区级政府性基金预算，政府性基金预算总收入由年初预算的 28.05 亿元调整为 36.45 亿元，调增 8.4 亿元，总支出相应调增 8.4 亿元，调整后总收支平衡。

（七）落实市人大预算决议情况

我区认真落实市十二届人大七次会议等决议、审查结果报告及审议意见，主要落实情况：**一是切实做好财政收支安排与管理工作。**面对突如其来的新冠疫情影响，区级一般公共预算收入从 2 月份起，长达半年呈负增长，我区加强对经济运行及财政收支形势的研判分析，依法组织财政收入，全区财政收入组织工作克服了经济下行压力持续加大、减税降费力度不断加大、压缩非税收入规模等诸多困难，全区财政收入保持平稳增长，收入预算安排与经济社会发展新情况相适应，高质量完成年度收入预算执行工作（完成年初预算的 103.2%，税收收入占一般公共预算收入比重约 90%）。同时，财政支出结构持续优化，体现出过“紧日子”的要求，坚持有保有压，严格控制和压减一般性支出，全年压减部门一般性支出 8.9 亿元，占一般公共预算支出的 11.6%，并加强预算执行管理，充分发挥财政资金使用效益。**二是深入推进预算监督扩展改革。**我市作为全省“数字财政”系统

六个试点市之一，我区按照省、市“数字财政”专班的决策部署，将其列入2020年的重点工作之一，作为“一把手”工程。成立了区财政局“数字财政”建设领导小组，统筹协调推进“数字财政”工作。对照《广东省预算管理一体化业务规范》，认真梳理业务内容，并提前做好动员、培训和推广工作。预算域已于2020年10月成功上线，执行域计划于2021年1月上线。**三是全面实施预算绩效管理。**切实树立预算绩效管理理念，强化绩效目标管理，制定印发《大亚湾区全面实施预算绩效管理工作方案》（惠湾财评〔2019〕23号），建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，积极推进构建全方位预算绩效管理格局。推进预算绩效管理端口前移，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，强化绩效评价结果运用，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩机制。**四是防范和化解政府性债务风险。**健全债务管理制度，严格执行债务限额。加强对政府性债务风险的动态监测、评估和预警。规范政府举债行为，坚决遏制政府隐性债务增量。积极争取增加政府债券额度，2020年我区新增专项债券资金7.4亿元，主要用于石化园区基础设施配套建设，新增举债均按程序进行预算调整并报市人大审议通过。

二、2020年预算执行和重点财政工作情况

2020年，认真落实十二届市人大七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

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，为全区经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

（一）支持构建现代产业体系，推动经济高质量发展。

发挥财政资金引领作用，增强服务实体经济能力，加快聚集经济高质量发展动能，坚持供给侧结构性改革主线，扶持实体经济发展壮大。预计全年实现地区生产总值（GDP）700亿元，增长2.5%，增速高于全市平均水平。

1. **全力保障世界级绿色石化产业基地建设。**2020年区级财政共计投入约21亿元助力产业园区建设提速增效，大项目实现重大突破。埃克森美孚惠州乙烯项目于4月22日举行“云开工”，中海壳牌惠州三期乙烯项目于5月17日举行“云签约”，恒力石化项目于8月13日签订投资合作协议。中海壳牌SMP0/POD项目年底竣工，中海油惠州石化产品结构优化及质量升级项目加快推进，出光润滑油项目投入运营。科学规划石化区东北角新材料创新产业园，已完成征地补偿协议签订工作。提升园区发展环境，实施园区建设管理提标升级，智慧园区“八柱”项目启动建设，石化区西部事故应急管网工程加快建设，封闭式管理进一步完善，设立危化品运输专用通道。2020年石化区继续位列“中国化工园

区30强”第一。

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。2020年区级财政共计投入 1.93 亿元推进现代化产业体系建设。主要包括：加快建设大亚湾新兴产业园千亿级园区，大力推进塘横片区规划和征地工作，加快推进慧聪等项目建设。推动美好创亿、泰德激光、光弘三期等 13 宗项目加快建成投产，环旭、豪恩、科达利三期等 9 宗项目加快开工建设。1-9 月，园区实现工业总产值445.7 亿元。

3. 创新驱动发展持续发力。 2020 年区级财政共计投入 2.7 亿元支持科技创新。积极发动企业建设研发平台，2020 年累计推荐 6 家企业申报市级工程中心，26 家企业申报创新型企业百强认定，48 家企业申报高新技术企业认定。加快创新平台建设，石化智能工厂试点示范项目为国家级智能制造试点示范项目。加强与科研院校合作，惠州学院大亚湾化工研究院、惠州绿色能源与新材料研究院稳步推进。

4. 对外开放吸引力不断增强。 抓住粤港澳大湾区建设契机，推动形成更深层次、更宽领域对外开放格局，全面落实国家减税降费政策，2020 年全区减税降费达 15.6 亿元。区级财政共计投入 0.88 亿元全力保障营商环境优化。主要包括：出台“实体经济十条”“民营十条”“暖企十条”等惠企政策，推动企业复工复产渡过疫情难关。进一步提升政务服务，深化

投资审批制度改革，大力推行预审制和承诺制。完成 74 项“证照分离”改革事项。全面提升“秒批”“即办”服务，企业开办时间压缩至 8 小时，注销登记时间压缩至 2 个工作日内，疫情期间，采用“零见面”全程电子化商事登记系统网上办理企业登记业务。年内新发展企业、个体工商户分别新增 45%、5%，市场主体突破 4 万户大关（其中企业 1.8 万户，个体工商户 2.3 万户）。

（二）支持打赢三大攻坚战， 加快补齐发展短板。 全面落实中央、省和市关于精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战的决策部署和目标要求，积极发挥财政职能作用，助推三大攻坚战取得突破性进展。

1. 脱贫攻坚任务基本完成。 全区 37 户有劳动能力相对贫困户脱贫，完成“八有指标”（有稳固住房、有饮用水、有电用、有路通自然村、有义务教育保障、有医疗保障、有电视看、有收入来源或最低生活保障）。强化扶贫资金动态监控，落实扶贫资金运行全链条、全环节、全流程监管。2020 年区级财政共计投入 2.77 亿元支持“三农”建设，主要包括：深入实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村“五大行动”，“美丽家园”“美丽田园”示范点进场施工，成功创建 2 个美丽廊道建设示范片区，完成 4 个绿满家园项目建设。全面完成全区 25 座农村生活污水处理设施提标改造工程，实现农村生活污水处理全覆盖，建成配套污水管网 23.92 公里。农村卫生厕所覆盖率及普及率、农村生活垃圾收集率、垃圾无害化处理

率、村庄保洁覆盖率均达 100%。实现全区自然村 村道硬底化全覆盖。

2. 污染防治攻坚战有序推进。 全面落实中央关于加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战意见， 2020 年区级财政共计投入 2.16 亿元优化城乡生态环境品质。严格落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和 环境准入负面清单），坚决打好大气、水、土壤污染防治三 大战役。持续开展扬尘污染精准治理、VOCs 整治和 LDAR 技 术应用。严格落实建筑工地、市政项目扬尘“7 个 100%”全 覆盖。1-12 月，空气质量综合指数 2.52，同比去年改善 14.9%，空气质量优良率 97.8%。重点河涌综合治理顺利推进，5 条入海河水质全部优于水质目标， 淡澳河虎爪断面水质达到监测以来最好水平；坪山河、石头河水质保持稳定达标；响水河、妈庙河 2 条黑臭水体消除黑臭，水质明显好转。城镇污水处理率 95%，饮用水源达标率 100%，近岸海域、石化区排污口海域和地下水的水质均满足功能区要求。土壤污染防治稳步推进，建设用地安全利用率 100%；全区危险废物、生活污水、生活垃圾处理率 100%。大亚湾区在第二次全国污染源普查工作验收中获评优秀。加强生态环境建设，积极开展林业重点生态工程新一轮绿化工作，城区绿化覆盖率达 42.4%。

3. 政府债务风险有效防控。 积极发挥逆周期调控政策作用，健全政府债务管理机制，严格实施政府债务限额管理，规范举债融资，增强了政府风险防控能力。一是认真实施政

府性债务化解方案，坚决遏制隐性债务增量，落实偿债资金来源，按时足额缴付本息，2020 年区级财政落实政府性债务还本付息资金 5.16 亿元，确保政府债务按时归还，维护我区政府信用。二是严格依法依规开展债券融资，2020 年新增地方政府债券 7.4 亿元，有效发挥了地方政府债券对稳投资、扩需求、补短板的重要作用，进一步提升支柱产业基础设施功能。三是加强全区债务风险监测，我区各项债务风险指标均处于警戒线之下，债务风险总体安全可控。

（三） 支持城乡融合发展，加快提升城市综合品质。 立足融入粤港澳大湾区城市群，加大财政资金保障力度，实施政府投资项目三年滚动计划，完成投资额约 29.21 亿元。全面优化城市布局，加强空间管控，完善城市功能，打造现代化滨海新城。

1. 交通枢纽功能不断提升。 2020 年区级财政共计投入 7.3 亿元不断完善城市路网，对接市“丰”字形交通规划，谋划构建现代化立体综合交通网络，开展南北交通轴线（1 号公路）、“五纵五横”骨干快速路网相关规划工作。龙海四路（新兴一路至龙山三路段）、新兴一路、新兴二路等市政工程基本完工。投入 0.97 亿元公交客运服务运营费和新能源汽车推广应用补贴资金，完善城乡公交客运网络，提升区域公交接驳服务能力，推广新能源汽车。实施重点区域交通管控、道路交通治堵工作，启动澳头老城区智能停车项目，

开展大亚湾公共停车系统专项研究。

2. 基础功能日益完善。 2020 年区级财政共计投入 1.17 亿元不断完善基础配套设施。成功获评广东省第二批全域旅游示范区。公园和绿化景观建设加快推进，儿童公园项目竣工验收，7 个社区体育公园基本完工，虎头山公园二期、黄金海岸二期工程建设稳步推进。城市污水配套管网加快建设，新建管网 43.23 公里。完成 12 个内涝点的整改工作。

3. 城市管理更加精细。以户外广告、市政设施、环境卫生、“门前三包”、交通秩序为重点内容，开展“1+5”城市管理提升专项整治工作，全区主干道店铺已基本实现“一店一招”，市容市貌整洁有序。高标准开展全国文明城市创建工作，助推惠州成功蝉联全国文明城市“五连冠”。积极开展无违建镇街创建工作，霞涌街道通过“无违建创建先进镇（街）”标准等级复审，澳头街道争取年底通过。加大“两违”和“未批先建”问题整治力度，拆除违建 47.2 万平方米，超额完成市下达任务。全面开展生活垃圾分类工作，霞涌街道完成示范片区创建，全区公共机构实现生活垃圾分类全覆盖，高标准完成省、市目标任务。完成 2 个“惠民空间”微改造项目。

（四） 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。2020 年全区民生支出 51.58 亿元，占一般公共预算支出的 72.5%。

1. 促进教育优先发展和质量提升。 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，2020年区级财政共投入约7.78亿元发展教育事业。主要包括：投入5.5亿元保障各类教育经费，推进教师队伍建设及维持学校日常运作，教育质量大幅提升，2020年本科上线率突破80%，居全市各县区第一，2位同学被清华大学录取，实现零的突破。投入2.28亿元发展义务教育及提升基础教育设施，新（扩）建学校4所，年内新增学位7500个。稳步推进大亚湾区第四中学、西区第五小学等5所中小学建设，在全市率先实现公办学校教室空调全覆盖。

2. 强化社会保障体系建设。 牢固树立底线思维，2020年区级财政共投入约3.8亿元保障底线民生，2020年区城乡低保标准达到省二类城市标准。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）全市最高。

3. 提升了卫生健康服务质量。 不断完善医疗基础设施，2020年区级财政共计投入约4.3亿元健全卫生健康服务机制。主要包括：加快推进中大惠亚医院二期项目前期工作、惠亚医院重离子中心项目，启动西区社区卫生服务中心迁建项目，全面完成社区卫生服务中心中医馆建设。建成区、街道、村（社区）三级医疗卫生服务网络，基本实现全区医疗机构“一卡通”、卫生计生信息共享“一网通”。

4. 扎实推进常态化疫情防控工作。 认真贯彻落实中央、省、市决策部署，2020 年区级财政共计投入约 1.46 亿元统筹推进疫情防控。组建 12 支抗疫队伍，16 支应急小分队和 61 个三人小组，坚持联防联控、群防群控，落实网格化管理，坚决控制传染源，有效遏制疫情蔓延，疫情防控实现常态化。加强企业网格化管理，驻点企业指导企业落实疫情防控及安全生产要求，协调解决企业复工复产疫情防控遇到的困难问题。严格闭环管理，做严做实“直通车”接送转运闭环，严防外籍船舶和港澳流动渔船停靠带来疫情输入风险，严防境外输入。在全市率先开展核酸检测业务。全区自 3 月 3 日清零后无新增病例。

（五） 支持完善社会治理体系，维护社会和谐稳定。 加快推进“中心+网格化+信息化”建设，完善区、街道、村三级综治中心建设。全面推进“一村（居）一警”工作，村级综治视联网实现全覆盖。

1. 推进平安法治大亚湾建设。2020 年区级财政共计投入约 5.24 亿元保障公共安全。保持严打高压态势，全力开展扫黑除恶、“飓风 2020”“百日整治”等专项行动，打掉涉黑组织 1 个、涉恶团伙 8 个，查处涉黑涉恶腐败 38 人。核办的中央、省、市交办线索位居全市前列。

2. 提升安全生产监管水平。 2020 年区级财政共投入约 0.87 亿元保障安全生产平稳有序。严格落实安全生产责任，扎实推进“安全管家”工作，开展安全生产领域八大专项整治行动。市防范化解重大安全风险涉及我区 56 项任务已完成 49 项。督促企业落实主体责任。区内工矿贸、危化品企业安全生产强制培训全部完成，共培训 23460 人。全区未发生重大安全生产事故。

（六） 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， 2020 年区级财政共投入约 0.54 亿元加强基层党组织建设。一是组织各村（社区）开展村（社区）“两委”换届审计工作，为村（社区） 做一次全面“体检”，切实加强基层组织建设和基层干部作风建设， 为换届平稳顺利推进奠定坚实基础。二是提高党的基层组织运转经费和工作待遇，有力地保障了基层组织正常运转，激发了基层干群工作热情。

（七）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，2020 年省财政厅下达我区新增专项债券资金 7.4 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，一般性支出压减幅度超过 11.6%，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“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。2020 年预算支出执行为 92.8%，与 2019 年（85.6%）相比，提高约 7 个百分点。

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”。建立人员基础信息库，完善基本支出定员定额标准，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约 20 亿元,提高预算编制科学性。

整体来看,2020 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, 财政运行还面临不少问题, 主要表现在: 1. 收支平衡压力加大。当前国际国内经济形势依然严峻复杂,特别是受 2020 年突如其来的新冠肺炎疫情冲击,部分行业和中小微企业受疫情影响较大,财政增收难度加大,而重大政策性新增支出需求增长较快,基础设施建设和“三保”支出比重提高,财政收支平衡困难加剧。2. 现代财政制度建设仍然任重道远。财政体制、预算制度都需要不断地改进和完善,才能更好适应当前国家治理形势和实现治理能力现代化的目标。 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。

第二部分 2021 年预算草案

一、 2021 年预算编制执行的指导思想和基本原则

2021 年是“十四五”的开局之年，中国共产党成立 100 周年，也是两个百年目标交汇与转换之年。虽然国内外风险挑战增多，但我区经济发展健康稳定的基本面和稳中向好的总势头没有改变，面临转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能攻坚等问题。我们将保持战略定力，既看到经济发展的潜力和势能，又主动做好应对各种复杂局面的准备。继续实施积极的财政政策，进一步深化预算改革，深入分析和主动适应经济新常态下财政各领域的趋势性变化，将充分预计财政收支紧平衡的情况下，加大组织收入力度，加强资金统筹安排，调整优化支出结构，突出抓好绩效管理，科学合理编制 2021 年财政预算。

（一）编制 2021 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、五中全会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，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2021年预算的基本原则。

一是以收定支，确保平衡。 坚持统筹兼顾、量入为出，有效利用各类资金资源资产，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模，严控新增支出。

二是突出重点，优先保障。 紧紧围绕中央、省和市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，兜牢“三保”底线。

三是厉行节约，提质增效。 坚持党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业。弘扬艰苦奋斗精神，真正把过“紧日子”的要求作为长期坚持的基本原则，贯彻到预算编制全过程，精打细算，提高财政资金使用效益。

四是强化统筹，零基安排。 改变财政兜底买单的思维，从政策、机制、资金等方面找准支点，发挥财政杠杆撬动作用。打破基数概念和支出固化格局，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、2021年区级收入预计及支出安排

（一）2021年一般公共预算草案

1. 收入情况。区级一般公共预算收入预计为69.21亿元，

同比增长4%，其中：税收收入63.21亿元，同比增长5.75%；非税收入6亿元，同比下降11.5%。加上上级补助收入7.42亿元、调入资金37.43亿元、债务转贷收入5.2亿元和上年结转收入0.99亿元，总收入120.25亿元。

2.支出情况。区级一般公共预算支出拟安排104.04亿元，同比增长46.2%，加上上解上级支出11亿元和债务还本支出5.21亿元，总支出120.25亿元。总收支平衡。

（二）2021年政府性基金预算草案

1.收入情况。 区级政府性基金预算收入预计为83.46亿元，同比增长200.1%。加上上年结余收入0.5亿元，总收入83.96亿元。

2.支出情况。 区级政府性基金预算支出拟安排49.42亿元，同比增长40%，加上上解上级支出0.28亿元、调出到一般公共预算30亿元、专项债务还本支出4.26亿元，总支出83.96亿元。总收支平衡。

（三）2022年国有资本经营预算草案

区级国有资本经营预算收入预计为0.25亿元，同比增长8.4%，加上上年结转收入0.1亿元、上级补助收入2万元，总收入0.35亿元。支出拟安排0.35亿元，同比增长168%。总收支平衡。

（四）2022年社保基金预算草案

2021年社会保险基金预算的编制范围为“机关事业单位基本养老保险基金”1项社保基金（城乡居民社会养老保险基金

收支预算于 2020 年 7 月纳入市级统筹，2021 年预算由市统一编制）。区级社保基金预算收入拟安排 1.563 亿元，同比增收 0.224 亿元，增长 16.8%。支出拟安排 0.884 亿元，同比增支 0.073 亿元，增长9%。

收支相抵后，预计当年收支结余0.679 亿元，年末滚存结余4.329 亿元。

（五）“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。2021 年区级“三公”经费预算安排 1,566 万元，比上年预算下降 0.2%，其中：因公出国（境）费用77 万元，公务接待费500 万元，公务用车购置费66 万元，公务用车运行费923 万元。

（六）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，新增债券方面，预计省财政厅于 2021 年一季度下达提前批新增专项债券资金，目前暂无法预计下达我区的具体额度。再融资债券方面，2021 年我区须偿还到期政府一般债务本金 5.21 亿元、专项债务本金 4.26 亿元，我区拟申报 9.4 亿元的再融资债券，目前尚未申报批复。

2.还本付息支出情况。 2021 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。2021 年安排偿还地方政府债券本金和利息 11.57 亿元，其中：债券本金9.47 亿元（一般债券5.21 亿元、专项债券4.26 亿元）；债券利息（含债券服务费） 2.1 亿元（一般债券利息 0.9 亿元、

专项债券利息 1.2 亿元)

三、2021 年区级财力重点支出安排情况

(一) 建设现代化产业体系，进一步提升产业竞争力。

1. 加快建设世界级绿色石化产业基地。 坚定不移贯彻新发展理念，全力以赴加快项目建设，不断壮大石化产业规模。2021 年区级财政共安排 32.5 亿元做强壮大支柱产业。主要 包括：安排产业扶持资金 26 亿元、国有企业注册资本金 5 亿元，协调推动埃克森美孚项目、中海壳牌三期、恒力 PTA 等大项目建设；安排 1.5 亿元提升园区综合服务水平，加快智慧园区建设，建立安全、环保、应急、能源一体化智能管理体系，完成石化区入园管理服务大厅项目，完善“封闭式”管理。

2. 加快推进新产业新业态蓬勃发展。 加快电子信息、汽车零部件等主导产业发展，进一步做大电子信息、汽车零部件产业规模， 助力全市打造电子信息万亿级产业集群，推动 制造业升级和新兴产业发展，筑牢实体经济根基。2021 年区 级财政共安排 7.1 亿元推进产业发展。主要包括：安排新材料创新产业园项目经费 6.8 亿元；惠州绿色能源与新材料研究院筹建工作经费 0.12 亿元；惠州学院大亚湾化工新材料学院建设合作经费 0.08 亿元；智慧产业经费及产业发展规划及环评经费 0.1 亿元。

(二) 建设现代化滨海城市，进一步提升城市品质。

1. 大力提升城市能级。 加强新型基础设施建设，畅通内

外联系通道,进一步健全布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的基础设施网络,2021年区级财政共安排约31.2亿元提升城市品质。主要包括:市政工程建设经费26.2亿元;水利建设专项经费1亿元;城市排水维护经费0.38亿元;生活污水处理设施建设管理工作经费0.3亿元;城镇污水处理提质增效工作0.24亿元,进一步完善城市功能配套。加大城市精细化管理投入,安排公交客运服务运营经费1.34亿元;城市道路日常维护费用0.35亿元;公共照明管理费0.34亿元;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0.64亿元;智慧交通小脑项目专项经费0.03亿元,进一步提升城市管理水平。

2. 拓展产业发展空间。 2021年区级财政共安排17.2亿元提升发展治理能力。大手笔推进塘横片区、石化区东北角新材料创新产业园等地的征地、预征地工作,保障重点项目开发建设。加快处置批而未供、供而未用以及闲置土地,加快盘活低效用地和低效厂房,高效统筹利用村民集体留用地,加强对接引进优质项目,实现产业升级。

3. 扎实推进乡村振兴。 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。2020年区级财政共安排1.31亿元推进乡村振兴,主要包括:实施乡村振兴战略专项经费0.21亿元;村庄规划编制经费0.09亿元;垃圾分类工作经费0.5亿元;创建特色精品村建设工作经费0.08亿元;“四好农村路”建设工程及农村公路养护经费0.08亿元;农村生活污水处理0.06亿元;

农村保洁员经费 0.04 亿元；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 0.4 亿元，推动城乡融合发展。

（三） 建设和谐安康幸福湾区，进一步提升民生福祉。

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，2021 年区级财政安排 78.6 亿元发展民生事业，占一般公共预算支出的 75%。

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。 2021 年区级财政共安排 1.33 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 0.39 亿元；城乡居 民医疗保险区配套 0.31 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） 0.23 亿元； 社工服务项目经费 0.19 亿元；退役安置及优待经费 0.11 亿元；保障性住房项目经费 0.1 亿元。

2. 优先支持教育发展。 支持发展公平而有质量的教育事业。 2021 年区级财政共安排 6 亿元提升教育供给水平。主要 包括：安排临聘教师工资经费 2.83 亿元；学校建设经费 1 亿元，重点推进新建大亚湾第四中学和西区第五小学，扩建龙山小学和义联小学项目建设，推进教育公平优质发展；中小学经费 0.44 亿元；教育惠民工作经费 0.34 亿元；学校教育教学设备采购和维护经费 0.18 亿元；安全管理工作经费 0.15 亿元；强师工程

和智慧教育等经费0.16亿元，推动教育事业加快发展。

2. 提升医疗卫生服务。 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。2021年区级财政共安排1.9亿元保障病有所医。主要包括：安排中大惠亚医院工作经费0.98亿元；惠亚医院二期项目经费1.2亿元，协调推进重离子治疗中心项目落户和建设；互联网和医疗创新平台建设经费0.14亿元；妇幼项目经费0.06亿元；西区社区卫生服务中心迁建项目经费0.05亿元；基本公共卫生服务经费0.05亿元和隔离点防控经费0.04亿元；全区基层医疗卫生机构各类系统维护经费0.02亿元；全科医生特岗补助经费0.01亿元；计划生育家庭奖扶经费0.06亿元；突发公共卫生、化学中毒事件应急处理经费0.03亿元；基层医疗机构后勤社会服务化经费0.03亿元；疾病预防控制工作经费0.04亿元，城乡医疗救助专项资金0.02亿元；严重精神病患者救治救助经费0.02亿元，稳妥推进公立医院改革，全方位提升全区医疗服务水平。

4. 推动文体事业发展。2021年区级财政共安排0.34亿元加强文化建设，主要包括：文明城市迎复检经费0.14亿元；竞技和群众体育及体育组织机构等经费0.09亿元；基层综合性文化服务中心工作费用0.03亿元；文化文艺比赛及活动经费0.05亿元；新兴产业园区文化活动中心和文化工作经费0.03亿元，促进物质文明和精神文明更好协调发展。

5. 推动平安大亚湾建设。 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。

2021 年区级财政共安排 2.98 亿元，主要包括：安排协警经费 1.49 亿元；社会治理项目经费 0.3 亿元；维稳及综治工作经费 0.05 亿元；国家安全及反邪教宣传教育培训基地建设经费 0.1 亿元；信息化建设专项经费 0.17 亿元；智能社会防控快反执勤警务室经费 0.04 亿元；石化封闭管理区保安经费 0.06 亿元；执法装备费 0.49 亿元；禁毒工作经费 0.04 亿元；综治工作经费 0.05 亿元；司法救助和辅助人员经费 0.04 亿元；治安联防工作经费 0.13 亿元；110 系统经费 0.02 亿元。

（四） 坚守绿色安全底线， 进一步提升可持续发展能力。

1. 加快推进污染防治。 筑牢绿水青山就是金山银山理念。深入开展“大气、水、土壤”污染防治，完成第二水质净化厂等污水设施建设，进一步巩固提升污水管网。2021 年区级财政共安排 3.64 亿元，主要包括：黑臭水体治理经费 0.66 亿元；污水处理厂 BOT 项目污水处理费 2.6 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 0.05 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 0.2 亿元；智慧河长制系统经费 0.06 亿元；“智慧环保小脑”建设项目经费 0.07 亿元。

2. 加强安全生产监管。 以重大安全风险防控为重点，全面加强石化区、港区的安全生产监管，突出危化品、交通运输、建筑工地等重点行业领域，强化源头治理，做到安全监管一刻不放松。2021 年区级财政共安排 2.71 亿元保障安全生产，包括：安排消防大队工作经费 1.28 亿元；新建大亚湾 600 吨级沿海消防船建造采购 0.23 亿元；专职安全员经费 0.04 亿元；应急保障经费 0.38 亿元；食品监管及抽检经费 0.07 亿元；安全生产专项资金 0.3 亿元；“智慧安全小脑”应用功能拓展项目 0.03 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；第三方协助安全监管项目 0.06 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 0.07 亿元；国家应急救援基地费用 0.02 亿元；燃气安全管理经费 0.14 亿元，不断提高安全生产监管水平。

（五）坚定不移从严治党，进一步提高凝聚力战斗力。

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，深化全科网格化治理，全面提升基层治理水平。全面贯彻新时代党的建设总要求，着力提高党的建设质量，2021 年区级财政共安排 1 亿元加强党组织建设，提高党组织服务群众水平，着力打造高素质专业化干部队伍。主要包括：安排人才工作经费及培训费 0.23 亿元；全科网格工作经费 0.1 亿元；建党 100 周年活动经费 0.05 亿元；党群服务中心建设经费 0.19 亿元；党建联络员 经费 0.3 亿元；党组织活动等经费 0.13 亿元，努力把各级 党组织锻造得更加坚强有力。

2021 年区级一般公共预算支出 104.04 亿元中，2021 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。

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，2021 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 2021 年预算目标主要措施

2021 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） 坚持依法理财管财，不断提升财政管理法治化规范化水平。深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，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。认真执行新出台的《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。完善服务省人大代表、省政协委员工作机制，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） 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。

（三）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 2021 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，为惠州建设国内一流城市作出大亚湾贡献，确保实现“十四五”规划的良好开局，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年大亚湾区级 一般公共预算收入表
2. 2021 年大亚湾区级 一般公共预算支出表
3. 2021 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 2021 年大亚湾区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 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. 2021 年大亚湾区本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2021 年大亚湾区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2021 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. 2021 年大亚湾区级 政府性基金预算收入表
8. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年大亚湾区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年大亚湾区级本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年大亚湾区级本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年大亚湾区级本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 大亚湾区级 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 大亚湾区级 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 大亚湾区级 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 大亚湾区级 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 大亚湾区级 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年大亚湾区级 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 大亚湾区级 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年大亚湾区级 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 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	1202522
一、本级一般公共预算收入	692053
（一）税收收入	632053
增值税	187000
消费税	0.00
企业所得税	90000
个人所得税	16000
资源税	60
城市维护建设税	48000
房产税	20000
印花税	10412
城镇土地使用税	17708
土地增值税	146731
车船税	612
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	95153
烟叶税	0.00
环境保护税	377
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	60000
专项收入	46997
行政事业性收费收入	3133

表 1

2021 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	7262
国有资源（资产）有偿使用收入	2078
政府住房基金收入	530
其他收入	0.00
二、转移性收入	510469
（一）上级补助收入	74212
返还性收入	35006
一般性转移支付收入	25206
专项转移支付收入	14000
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	374284
动用预算稳定调节基金	74284
从政府性基金预算调入一般公共预算	300000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）债务转贷收入	52000
地方政府一般债务转贷收入	52000
（五）上年结转收入	9973

表 2

2021 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	89876
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	72607
五、教育支出	89462
六、科学技术支出	29961
七、文化旅游体育与传媒支出	8372
八、社会保障和就业支出	37064
九、卫生健康支出	47866
十、节能环保支出	25121
十一、城乡社区支出	529886
十二、农林水支出	27749
十三、交通运输支出	17526
十四、资源勘探工业信息等支出	1857
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	60
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	16673
十九、住房保障支出	1000
二十、粮油物资储备支出	1965
二十一、灾害防治及应急管理支出	23753
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	0.00

表 2

2021 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	9000
二十七、债务发行费用支出	80
支出总计	1040378

表 3

2021 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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1040378
201	一般公共服务支出	89876
20101	人大事务	5014
2010101	行政运行	4985
2010102	一般行政管理事务	0.00
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	29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20907
2010301	行政运行	8971
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11936
20104	发展与改革事务	102
2010408	物价管理	102
20105	统计信息事务	1184
2010507	专项普查活动	1088
2010508	统计抽样调查	96
20106	财政事务	7012

表 3

2021 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	3295
2010608	财政委托业务支出	2289
2010699	其他财政事务支出	1428
20107	税收事务	10000
2010710	税收业务	10000
20108	审计事务	1172
2010801	行政运行	482
2010804	审计业务	534
2010806	信息化建设	41
2010899	其他审计事务支出	115
20111	纪检监察事务	2997
2011101	行政运行	2169
2011199	其他纪检监察事务支出	828
20113	商贸事务	13187
2011301	行政运行	3357
2011308	招商引资	2199
2011399	其他商贸事务支出	7631
20126	档案事务	3
2012601	行政运行	3
20129	群众团体事务	2577
2012901	行政运行	1141
2012999	其他群众团体事务支出	1436
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	134

表 3

2021 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	4773
2013201	行政运行	1114
2013204	公务员事务	108
2013299	其他组织事务支出	3551
20136	其他共产党事务支出	1625
2013699	其他共产党事务支出	1625
20138	市场监督管理事务	5295
2013801	行政运行	3146
2013804	市场主体管理	122
2013805	市场秩序执法	122
2013808	信息化建设	13
2013810	质量基础	25
2013812	药品事务	7
2013815	质量安全监管	143
2013816	食品安全监管	721
2013899	其他市场监督管理事务	996
20199	其他一般公共服务支出	13894
2019999	其他一般公共服务支出	13894
204	公共安全支出	72607
20402	公安	65366
20403	国家安全	100
20404	检察	745
20405	法院	4619
20406	司法	1077

表 3

2021 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
20499	其他公共安全支出	700
205	教育支出	89462
20501	教育管理事务	55172
2050199	其他教育管理事务支出	55172
20502	普通教育	34288
2050202	小学教育	18178
2050203	初中教育	8880
2050204	高中教育	7230
20508	进修及培训	1
2050802	干部教育	1
20599	其他教育支出	1
2059999	其他教育支出	1
206	科学技术支出	29961
20601	科学技术管理事务	121
2060101	行政运行	121
20699	其他科学技术支出	29840
2069999	其他科学技术支出	29840
207	文化旅游体育与传媒支出	8372
20701	文化和旅游	4817
2070101	行政运行	267
2070108	文化活动	30
2070113	旅游宣传	105
2070199	其他文化和旅游支出	4415
20703	体育	1004

表 3

2021 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
2070399	其他体育支出	1004
20706	新闻出版电影	2151
2070601	行政运行	127
2070699	其他新闻出版电影支出	2024
20799	其他文化体育与传媒支出	400
2079999	其他文化体育与传媒支出	400
208	社会保障和就业支出	37064
20801	人力资源和社会保障管理事务	2830
2080101	行政运行	1588
2080102	一般行政管理事务	425
2080105	劳动保障监察	50
2080107	社会保险业务管理事务	426
2080108	信息化建设	7
2080109	社会保险经办机构	13
2080110	劳动关系和维权	60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261
20802	民政管理事务	2801
2080201	行政运行	783
2080206	社会组织管理	119
2080207	行政区划和地名管理	77
2080208	基层政权和社区建设	1230
2080299	其他民政管理事务支出	592
20805	行政事业单位离退休	21182
2080501	行政单位离退休	4322

表 3

2021 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
2080502	事业单位离退休	2060
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8778
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5313
2080599	其他行政事业单位养老支出	300
2080599	其他行政事业单位养老支出	409
20807	就业补助	176
2080701	就业创业服务补贴	102
2080702	职业培训补贴	20
2080799	其他就业补助支出	54
20808	抚恤	977
2080801	死亡抚恤	15
2080802	伤残抚恤	16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8
2080805	义务兵优待	390
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4
2080899	其他优抚支出	544
20809	退役安置	453
2080901	退役士兵安置	300
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	117
2080999	其他退役安置支出	16
20810	社会福利	2526
2081001	儿童福利	156
2081002	老年福利	932

表 3

2021 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
2081004	殡葬	753
2081005	社会福利事业单位	20
2081099	其他社会福利支出	665
20811	残疾人事业	904
2081104	残疾人康复	52
2081105	残疾人就业和扶贫	164
2081106	残疾人体育	53
2081107	残疾人生活和护理补贴	546
2081199	其他残疾人事业支出	89
20819	最低生活保障	376
2081901	城市最低生活保障金支出	206
2081902	农村最低生活保障金支出	170
20820	临时救助	208
2082001	临时救助支出	30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	178
20821	特困人员救助供养	149
2082101	城市特困人员救助供养支出	92
2082102	农村特困人员救助供养支出	57
20825	其他生活救助	38
2082501	其他城市生活救助	29
2082502	其他农村生活救助	9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3860
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3860
20828	退役军人管理事务	224

表 3

2021 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
2082804	拥军优属	224
20830	财政代缴其他社会保险费支出	80
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	80
20899	其他社会保障和就业支出	280
2089999	其他社会保障和就业支出	280
210	卫生健康支出	47866
21001	卫生健康管理事务	827
2100101	行政运行	663
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164
21002	公立医院	22283
2100299	其他公立医院支出	22283
21003	基层医疗卫生机构	8325
2100301	城市社区卫生机构	7824
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	501
21004	公共卫生	5246
2100401	疾病预防控制机构	3170
2100402	卫生监督机构	64
2100408	基本公共卫生服务	460
2100409	重大公共卫生专项	352
2100410	突发公共卫生事件应急处理	650
2100499	其他公共卫生支出	550
21006	中医药	30
2100699	其他中医药支出	30
21007	计划生育事务	1763

表 3

2021 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
2100716	计划生育机构	612
2100799	其他计划生育事务支出	1151
21011	行政事业单位医疗	6671
2101101	行政单位医疗	4294
2101102	事业单位医疗	2029
2101103	公务员医疗补助	300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1108
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1108
21013	医疗救助	200
2101303	城乡医疗救助	200
21014	优抚对象医疗补助	1
2101401	优抚对象医疗补助	1
21015	医疗保障管理事务	462
2101504	信息化建设	458
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4
21099	其他卫生健康支出	950
2109999	其他卫生健康支出	950
211	节能环保支出	25121
21101	环境保护管理事务	2813
2110101	行政运行	2150
2110104	生态环境保护宣传	25
2110105	环境保护法规、规划及标准	45
2110107	生态环境保护行政许可	40

表 3

2021 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
2110199	其他环境保护管理事务支出	553
21102	环境监测与监察	576
2110203	建设项目环评审查与监督	80
2110299	其他环境监测与监察支出	496
21103	污染防治	15109
2110301	大气	1094
2110302	水体	14015
21104	自然生态保护	718
2110401	生态保护	97
2110402	农村环境保护	621
21110	能源节约利用	600
2111001	能源节约利用	600
21111	污染减排	5305
2111101	生态环境监测与信息	631
2111102	生态环境执法监察	4625
2111104	清洁生产专项支出	49
212	城乡社区支出	529886
21201	城乡社区管理事务	20640
2120101	行政运行	6763
2120104	城管执法	6141
2120105	工程建设标准规范编制与监管	8
2120106	工程建设管理	1991
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5737
21202	城乡社区规划与管理	9817

表 3

2021 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
2120201	城乡社区规划与管理	9817
21203	城乡社区公共设施	99866
2120303	小城镇基础设施建设	1430
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98436
21205	城乡社区环境卫生	28423
2120501	城乡社区环境卫生	28423
21299	其他城乡社区支出	371140
2129999	其他城乡社区支出	371140
213	农林水支出	27749
21301	农业	8133
2130101	行政运行	2202
2130106	科技转化与推广服务	13
2130108	病虫害控制	260
2130109	农产品质量安全	239
2130110	执法监管	130
2130122	农业生产发展	160
2130124	农村合作经济	103
2130199	其他农业农村支出	5026
21302	林业和草原	4632
2130201	行政运行	30
2130207	森林资源管理	301
2130213	执法与监督	96
2130234	林业草原防灾减灾	389
2130299	其他林业和草原支出	3816

表 3

2021 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
21303	水利	12035
2130305	水利工程建设	10000
2130306	水利工程运行与维护	90
2130310	水土保持	30
2130313	水文测报	128
2130314	防汛	580
2130334	水利建设征地及移民支出	64
2130399	其他水利支出	1143
21307	农村综合改革	1949
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1949
21399	其他农林水支出	1000
2139999	其他农林水支出	1000
214	交通运输支出	17526
21401	公路水路运输	4560
2140101	行政运行	2014
2140102	一般行政管理事务	160
2140104	公路建设	774
2140106	公路养护	22
2140109	交通运输信息化建设	435
2140110	公路和运输安全	65
2140112	公路运输管理	3
2140199	其他公路水路运输支出	1087
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12966
2140401	对城市公交的补贴	12966

表 3

2021 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
215	资源勘探信息等支出	1857
21508	支持中小企业发展和管理支出	1857
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1857
217	金融支出	60
21799	其他金融支出	60
2179999	其他金融支出	60
220	自然资源海洋气象等支出	16673
22001	自然资源事务	16673
2200101	行政运行	4015
2200106	土地资源利用与保护	400
2200107	自然资源社会公益服务	15
2200109	自然资源调查与确权登记	360
2200120	海域与海岛管理	53
2200129	基础测绘与地理信息监管	264
2200199	其他自然资源事务支出	11566
221	住房保障支出	1000
22101	保障性安居工程支出	1000
2210199	其他保障性安居工程支出	1000
222	粮油物资储备支出	1965
22201	粮油事务	1855
2220101	行政运行	529
2220115	粮食风险基金	900
2220119	设施建设	268
2220199	其他粮油事务支出	158

表 3

2021 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
22205	重要商品储备	110
2220503	肉类储备	110
224	灾害防治及应急管理支出	23753
22401	应急管理事务	7383
2240101	行政运行	1175
2240106	安全监管	5009
2240108	应急救援	200
2240109	应急管理	941
2240199	其他应急管理支出	58
22402	消防事务	15905
2240204	消防应急救援	13495
2240299	他消防事务支出	2410
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	465
2240702	地方自然灾害生活补助	465
227	预备费	10500
232	债务付息支出	9000
23203	地方政府一般债务付息支出	9000
2320301	地方政府一般债券付息支出	9000
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 2021 年大亚湾区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 8.99 亿元，比上年增加 1.54 亿元，增长 20.7%。主要原因：人大事务和政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。其中：

（1）人大事务支出预算数为 0.50 亿元，比 2020 年执行数增加 0.47 亿元，增长 1693%，主要是行政运行和其他人大事务支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 2.1 亿元，增长 2.1 亿元，主要是行政运行及其他政府办公厅（室）相关机构事务支出增加。

（3）发展与改革事务预算数为 0.01 亿元，比 2020 年执行数增加 68 万元，增长 200%，主要是物价管理支出增加。

（4）统计信息事务预算数为 0.12 亿元，比 2020 年执行数减少 0.03 亿元，下降 20.64%，主要是专项普查活动支出减少。

（5）财政事务预算数为 0.70 亿元，比 2020 年执行数增加 0.06 亿元，增长 8.93%。

（6）税收事务预算数为 1 亿元，比 2020 年执行数增加 0.28 亿元，增长 37.87%，主要是税收业务支出增加。

（7）审计事务预算数为 0.12 亿元，比 2020 年执行数增加

0.01 亿元，增长 10.36%，主要是行政运行、审计业务和信息化建设支出增加。

（8）纪检监察事务预算数为 0.3 亿元，比 2020 年执行数增加 0.01 亿元，增长 3.7%，主要是行政运行和其他纪检监察事务支出增加。

（9）商贸事务预算数为 1.32 亿元，比 2020 年执行数增加 0.71 亿元，增长 116.86%，主要是行政运行、招商引资及其他商贸事务支出增加。

（10）档案事务预算数为 3 万元，比 2020 年执行数增加 1 万元，增长 50%。

（11）群众团体事务预算数为 0.26 亿元，比 2020 年执行数减少 77 万元，下降 2.9%。

（12）党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 134 万元，比 2020 年执行数增加 134 万元，主要是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（13）组织事务预算数为 0.48 亿元，比 2020 年执行数增加 609 万元，增长 14.63%，主要是行政运行、公务员事务和其他组织事务支出增加。

（14）其他共产党事务支出预算数为 0.16 亿元，比 2020 年

执行数增加0.16亿元。

(15) 市场监督管理事务预算数为0.53亿元，比2020年执行数减少79万元，下降1.47%。

(16) 其他一般公共服务支出预算数为1.39亿元，比2020年执行数增加1.39亿元。

2. 2021年公共安全支出预算7.26亿元，比上年增加2.02亿元，增长38.46%。主要原因：公安、检察、法院等支出增加。

(1) 公安预算数为6.54亿元，比2020年执行数增加1.78亿元，增长67.51%，主要是行政运行及其他公安支出增加。

(2) 检察预算数为0.07亿元，比2020年执行数增加0.03亿元，增长82.6%，主要是行政运行支出增加。

(3) 法院预算数为0.46亿元，比2020年执行数增加0.33亿元，增长250%，主要是行政运行、“两庭”建设及其他法院支出增加。

(4) 司法预算数为0.1亿元，比2020年执行数增加3万元，增长0.28%。

(5) 其他公共安全支出预算数为0.07亿元,比2020年执行数增加0.07亿元。

3. 教育支出预算数为 8.95 亿元,比 2020 年执行数增加 1.16 亿元,增长 14.94%,主要原因是教育管理事务支出增加。其中:

(1) 教育管理事务预算数为5.52亿元,比2020年执行数增加 1.76亿元,增长46.66%,主要是其他教育管理事务支出增加。

(2) 普通教育预算数为 3.43 亿元,比 2020 年执行数减少 0.55 亿元,下降 13.85%,主要是学前教育、其他普通教育等支出减少。

4. 科学技术支出预算数为3.00亿元,比2020年执行数增加 0.30 亿元, 增长 11.07%,主要原因是其他科学技术支出增加。其他科学技术支出预算数为 2.98 亿元,比2020年执行数增加 2.98 亿元。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算数为0.84亿元,比2020年执行数增加0.09亿元,增长 11.45%,主要原因是体育和新闻出版电影支出增加。其中:

(1) 文化和旅游预算数为 0.5 亿元,比 2020 年执行数减少 0.02 亿元,下降4.22%,主要是其他文化与旅游支出减少。

(2) 体育预算数为 0.1 亿元,比2020年执行数增加0.06 亿元,增长 134.03%,主要是其他体育支出增加。

(3) 新闻出版电影预算数为 0.22 亿元，比 2020 年执行数增加 0.08 亿元，增长 53.53%，主要是其他新闻出版电影支出增加。

(4) 其他文化体育与传媒预算数为 0.04 亿元，比 2020 年执行数增加 0.04 亿元。

6. 社会保障和就业支出预算数为 3.71 亿元，比 2020 年执行数减少 0.1 亿元，下降 2.7%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助、民政管理事务等支出减少。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 0.28 亿元，比 2020 年执行数增加 0.02 亿元，增长 7.16%，主要是行政运行、一般行政管理事务支出增加。

(2) 民政管理事务预算数为 0.28 亿元，比 2020 年执行数减少 0.04 亿元，下降 12.47%，主要是行政区域和地名管理、其他民政管理事务等支出减少。

(3) 行政事业单位离退休预算数为 2.12 亿元，比 2020 年执行数增加 2.12 亿元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出增加。

(4) 就业补助预算数为 0.02 亿元，比 2020 年执行数减少 0.06 万元，下降 75.11%，主要是职业培训补贴和其他就业补助支出增加。

(5) 抚恤预算数为 0.1 亿元，比 2020 年执行数增加 0.01 亿元，增长 13.74%，主要是义务兵优待等支出增加。

(6) 退役安置预算数为 0.05 亿元，比 2020 年执行数减少 0.04 亿元，下降 43.94%，主要是其他退役安置支出减少。

(7) 社会福利预算数为 0.25 亿元, 比 2020 年执行数增加 0.09 亿元, 增长 51.26%, 主要是老年福利、殡葬等支出增加。

(8) 残疾人事业预算数为 0.1 亿元, 比 2020 年执行数增加 85 万元, 增长 10.38%, 主要是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴等支出增加。

(9) 最低生活保障预算数为 0.04 亿元, 比 2020 年执行数增加 0.01 亿元, 上升 57.32%, 主要是城市最低生活保障金和农村最低生活保障金支出增加。

(10) 临时救助预算数为 0.02 亿元, 比 2020 年执行数增加 33 万元, 增长 18.86%, 主要是流浪乞讨人员救助支出增加。

(11) 特困人员救助供养预算数为 0.01 亿元, 比 2020 年执行数增加 30 万元, 上升 25.21%, 主要是对城市、农村特困人员救助供养支出增加。

(12) 其他生活救助预算数为 38 万元, 比 2020 年执行数增加 22 万元, 增长 137.5%。

(13) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 0.39 亿元, 比 2020 年执行数减少 0.11 亿元, 下降 21.53%。

(14) 退役军人管理事务预算数为 224 万元, 比 2020 年执行数增加 56 万元, 增长 33.33%, 主要是拥军优属支出增加。

(15) 财政代缴其他社会保险费预算数为 80 万元, 比 2020 年执行数增加 80 万元。

(16) 其他社会保障和就业支出预算数为 280 万元, 比 2020 年执行数增加 280 万元。

7. 卫生健康支出预算数为4.79亿元，比2020年执行数增加0.47亿元，增长10.98%，主要原因是公立医院和基层医疗卫生机构等支出增加，其中：

（1）卫生健康管理事务预算数为0.08亿元，比2020年执行数减少0.02亿元，下降16.46%，主要是其他卫生健康管理事务支出减少。

（2）公立医院预算数为2.23亿元，比2020年执行数增加0.76亿元，增长52.05%，主要是其他公立医院支出增加。

（3）基层医疗卫生机构预算数为0.83亿元，比2020年执行数增加0.08亿元，增长10.24%，主要是城市社区卫生机构支出增加。

（4）公共卫生预算数为0.52亿元，比2020年执行数减少0.3亿元，下降35.58%，主要是基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理支出减少。

（5）中医药预算数为30万元，比2020年执行数增加30万元。

（6）计划生育事务预算数为0.18亿元，比2020年执行数增加229万元，增长14.93%，主要是计划生育机构和其他计划生育事务支出增加。

（7）行政事业单位医疗预算数为0.67亿元，比2020年执行数增加0.08亿元，增长14.09%，主要是事业单位医疗和公务员医疗补助等支出增加。

（8）财政对基本医疗保险基金的补助预算数为0.11亿元，比2020年执行数减少0.18亿元，下降61.9%。

(9) 医疗救助预算数为200万元，比2020年执行数增加6万元，增长3.09%。

(10) 优抚对象医疗预算数为1万元，比2020年执行数增加1万元。

(11) 医疗保障管理事务预算数为0.05亿元，比2020年执行数增加0.03亿元，增长140.63%，主要是信息化建设支出增加。

(12) 其他卫生健康支出预算数为950万元，比2020年执行数增加950万元。

8. 节能环保支出预算数为2.51亿元，比2020年执行数增加0.35亿元，增加16.31%，主要原因是污染防治和污染减排等支出增加。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为0.28亿元，比2020年执行数减少0.02亿元，增长9.58%，主要是行政运行支出增加。

(2) 环境监测与监察预算数为0.06亿元，比2020年执行数减少0.02亿元，下降21.20%，主要是其他环境监测与监察支出减少。

(3) 污染防治预算数为1.51亿元，比2020年执行数增加0.39亿元，增长34.31%，主要是大气和水体支出增加。

(4) 自然生态保护预算数为0.01亿元，比2020年执行数增加0.01亿元，主要是生态保护和农村环境保护等支出增加。

(5) 能源节约利用预算数为0.06亿元,比2020年执行数增长0.06亿元。

(6) 污染减排预算数为0.53亿元,比2020年执行数增加0.47亿元,增长769.67%,主要是生态环境执法和生态环境监测与信息支出增加。

9. 城乡社区支出预算数为52.99亿元,比2020年执行数增加24.89亿元,增加88.56%,主要原因是城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施及城乡社区环境卫生等支出增加,其中:

(1) 城乡社区管理事务预算数为2.06亿元,比2020年执行数减少0.22亿元,下降9.77%,主要是工程建设标准规范编制与监管、其他城乡社区管理事务等项目支出减少。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为0.98亿元,比2020年执行数增加0.98亿元。

(3) 城乡社区公共设施预算数为9.99亿元,比2020年执行数增加3.89亿元,增长63.73%,主要是小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施支出增加。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为2.84亿元,比2020年执行数增加2.84亿元

(5) 其他城乡社区支出预算数为37.11亿元,比2020年执行数增加37.11亿元。

10. 农林水支出预算数为2.77亿元,比2020年执行数增加56万元,增加0.2%,主要原因是农业、林业和草原等

支出增加。其中：

（1）农业预算数为 0.81 亿元，比 2020 年执行数减增加 0.81 亿元，主要是行政运行和其他农业农村支出增加。

（2）林业和草原预算数为 0.46 亿元，比 2020 年执行数增加 0.34 亿元，增长 269.97%，主要是林业草原防灾减灾和其他林业和草原等支出增加。

（3）水利预算数为 1.20 亿元，比 2020 年执行数减少 0.09 亿元，下降 6.76%，主要是其他水利支出减少。

（4）农业综合开发预算数为 0.20 亿元，比 2020 年执行数减少 335 万元，下降 14.67%，主要是对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出增加。

（5）其他农林水支出预算数为 0.1 亿元，比 2020 年执行数增加 0.1 亿元。

11. 交通运输支出预算数为 1.75 亿元，比 2020 年执行数增加 0.02 亿元，增长 1.24%。其中：公路水路运输预算数为 0.46 亿元，比 2020 年执行数减少 1.1 亿元，下降 70.42%，主要是公路养护、其他公路水路运输支出减少。

12. 资源勘探信息等支出预算数为 0.19 亿元，比 2020 年执行数减少 0.01 亿元，下降 31.83%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出减少。

13. 商业服务业等支出预算数为 0 元，比 2020 年执行数增减减少 0.35 亿元，下降 100%。

14. 金融支出预算数为 60 万元，比 2020 年执行数减少 0.04 亿元，下降 88%。

15. 自然资源海洋气象等支出预算数为 1.67 亿元，比 2020 年执行数增加 0.32 亿元，增加 23.38%。主要原因是自然资源事务支出增加。其中：

（1）自然资源事务预算数为 1.67 亿元，比 2020 年执行数增加 0.33 亿元，增长 24.86%，主要是行政运行、土地资源利用与保护、其他自然资源事务支出减少。

（2）气象事务预算数为 0，比 2020 年执行数减少 160 万元，下降 100%。

16. 住房保障支出预算数为 0.1 亿元，比 2020 年执行数增加 0.09 亿元，增长 1076.74%，主要原因是保障性安居工程支出增加，预算数为 0.1 亿元，比 2020 年执行数增加 0.09 亿元，增长 1076.74%。

17. 粮油物资储备支出预算数为 0.20 亿元，比 2020 年执行数增加 0.04 亿元，增加 24.92%。主要原因是粮油事务、重要商品储备等支出增加。其中：

（1）粮油事务预算数为 0.19 亿元，比 2020 年执行数增加 0.04 亿元，增长 24.41%，主要是行政运行、设施建设等支出增加。

(2)物资事务预算数为 0,比 2020 年执行数减少 82 万元,下降 100%。

(3)重要商品储备预算数为 110 万元,比2020年执行数增加 110 万元。

18. 灾害防治及应急管理支出预算数为 2.38 亿元,比 2020 年执行数增加 1.09 亿元,增长 84.92%。主要原因是应急管理事务、消防事务、自然灾害及恢复重建支出增加。其中:

(1)应急管理事务预算数为0.74亿元,比2020年执行数增加 0.22 亿元,增长 41.52%,主要是行政运行、安全监管等支出增加。

(2)消防事务预算数为 1.59 亿元,比 2020 年执行数增加 0.83 亿元,增长 108.64%,主要是消防应急救援和其他消防事务支出增加。

(3)自然灾害救灾及恢复重建支出预算数为 465 万元,比 2020 年执行数增加 465 万元。

19. 预备费预算数为 1.1 亿元,比 2020 年执行数增加 1.1 亿元。

20. 债务付息支出预算数为 9000 亿元,比 2020 年执行数增加 0.02 亿元,增长 2.77%,主要原因是根据 2021 年债务付息计划,相应增加付息支出。

21. 债务发行费用支出预算数为80万元，比2020年执行数增加47万元，增长 142. 42%，主要原因是根据2021年债务发行计划，相应增加发行费用支出。

表 4

2021 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	133732
501	机关工资福利支出	97960
50101	工资奖金津补贴	59667
50102	社会保障缴费	21643
50103	住房公积金	12607
50199	其他工资福利支出	4043
502	机关商品和服务支出	4357
50201	办公经费	2793
50202	会议费	56
50203	培训费	300
50205	委托业务费	202
50206	公务接待费	97
50208	公务用车运行维护费	280
50209	维修（护）费	82
50299	其他商品和服务支出	546
503	机关资本性支出（一）	52
50301	房屋建筑物购建	0.00
50306	设备购置	43
50399	其他资本性支出	9
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	22100
50501	工资福利支出	17968

表 4

2021 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
50502	商品和服务支出	4132
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
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	9263
50901	社会福利和救助	312
50905	离退休费	4519
50999	其他对个人和家庭的补助	4432
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
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	0.00
59906	赠与	0.00

表 5

2021 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	1566
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	989
1. 公务用车购置	66
2. 公务用车运行维护费	923
（三）公务接待费	500

备注：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 2021 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

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1566 万元，比上年减少 3 万元，原因是公务用车运行购置与运行维护支出减少。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 989 万元（公务用车购置费 66 万元，公务用车运行维护费 923 万元），比上年减少 3 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

2021 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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	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
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 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
其他一般性转移支付支出	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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 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	839600
一、市（县、区）本级收入	836400
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	22985
农业土地开发资金收入	4465
国有土地使用权出让收入	776280
彩票公益金收入	370
福利彩票公益金收入	200
体育彩票公益金收入	170
城市基础设施配套费收	25000
污水处理费收入	5500
二、转移性收入	5000
上年结余收入	5000
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2021 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	494247
（一）城乡社区支出	481877
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	425, 649
征地和拆迁补偿支出	165, 244
土地开发支出	34, 046
城市建设支出	206, 984
补助被征地农民支出	2, 762
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16, 613
2. 国有土地收益基金安排的支出	22985
征地和拆迁补偿支出	22985
3. 农业土地开发资金安排的支出	2743
4. 城市基础设施配套费安排的支出	25000
城市公共设施	25000
5. 污水处理费安排的支出	5500
其他污水处理费安排的支出	5500
（二）其他支出	370
1. 彩票公益金安排的支出	370
用于社会福利的彩票公益支出	160
用于体育事业的彩票公益支出	170
用于残疾人事业的彩票公益支出	40

表 8

2021 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
（三）债务付息支出	12000
地方政府专项债务付息支出	12000
国有土地使用权出让金债务付息支出	12000
二、转移性支出	345353
调出资金	300000
上解上级支出	2759
三、债务还本支出	42594
总支出	839600

表 9

2021 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	494247
212	城乡社区支出	481877
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425649
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	206984
2120805	补助被征地农民支出	2762
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16613
21210	国有土地收益基金安排的支出	22985
2121001	征地和拆迁补偿支出	22985
21211	农业土地开发资金安排的支出	2743
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25000
2121301	城市公共设施	25000
21214	污水处理费安排的支出	5500
2121499	其他污水处理费安排的支出	5500
229	其他支出	370
22960	彩票公益金安排的支出	370
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40
232	债务付息支出	12000
23204	地方政府专项债务付息支出	12000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	12000

表 10

2021 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
国有土地收益基金及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

表 10

2021 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

表 11

2021 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	2500
1030601	（一）利润收入	2500
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	1002
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	2
	本年收入合计	0.00
	上年结转	1000
	收入总计	3502

表 12

2021 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	3502
	一、本年支出合计	3502
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	2
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	2
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
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	3500
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
2230205	支持科技进步支出	0.00

表 12

2021 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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
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
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 13

2021 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	3502
	一、本年支出合计	3502
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	2
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	2
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00

表 14

2021 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：无国资预算转移支付

表 15

2021 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
大亚湾区本级社会保险基金收入合计	1.563
其中：保险费收入	1.458
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.050
转移性收入	0.055
一、企业职工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（含投资收益）	0.00
二、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
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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
四、工伤保险基金收入	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、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

2021 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	0.00
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.563
其中：保险费收入	1.458
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.050
转移性收入	0.055

2021 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
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.884
其中：社会保险待遇支出	0.884
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、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
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、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
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.884
其中：养老保险待遇支出	0.884

2021 年大亚湾区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0. 679
累计结余	4. 329
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0. 00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0. 00
二、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
三、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
四、工伤保险基金本年收支结余	0. 00
工伤保险基金年末累计结余	0. 00
五、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
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0. 679
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4. 329

表 18

大亚湾区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	26.53
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	29.21
三、2020 年地方政府一般债务发行额	2.90
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	2.90
四、2020 年地方政府一般债务还本额	2.95
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	26.48

表 19

大亚湾区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	29.00
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	43.53
三、2020 年地方政府专项债务发行额	7.40
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.34
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	36.06

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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	10.3
（一）一般债券	B	0.00	2.90
其中：再融资债券	C	0.00	2.90
（二）专项债券	D	0.00	7.40
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	3.29
（一）一般债券	G	0.00	2.95
（二）专项债券	H	0.00	0.34
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	1.88
（一）一般债券	J	0.00	0.88
（二）专项债券	K	0.00	1.00
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	9.47
（一）一般债券	M	0.00	5.21
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	5.21
（二）专项债券	O	0.00	4.26
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	4.26
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	2.10
（一）一般债券	R	0.00	0.90
（二）专项债券	S	0.00	1.20

表 21

大亚湾区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	26.48	5.22	2.95	5.31	0.88	12.12	一般公共预算
	新增债券	0.18	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	
	置换债券	21.78	5.22	2.86	5.31	0.00	8.39	
	再融资债券	4.52	0.00	0.00	0.00	0.88	3.64	
专项债券	合计	36.06	4.26	0.14	2.31	7.61	3.74	政府性基金预算
	新增债券	25.61	0.00	0.00	0.00	7.61	0.00	
	置换债券	10.45	4.26	0.14	2.31	0.00	3.74	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：**

表 22

大亚湾区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	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
大亚湾区	72.74	29.21	43.53	62.54	26.48	36.06

表 23

2020 年大亚湾区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
惠州市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大亚湾区	10.3	2.90	7.40	7.40	0.00	0.00
大亚湾石化 工业园区基 础设施项目	3.40	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00
大亚湾石化 区 AB 地块南 区场平及配 套工程	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
石化区 D5 地 块 配 套 工程（软基 处理）	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
大亚湾石化 大道市政配 套工程	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	7.4	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	0.00	0.00
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.00	0.00
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.00	0.00
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00
产业园区基础设施	7.40	100%

表 25

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

备注：2020 年我区无中央转贷地方国际金融组织和国外政府贷款债务项目

表 26

大亚湾区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况 表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	72.74	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	43.53	0.00
二、提前下达的 2021 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

2021 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
全市合计	0.00	0.00	0.00
区本级	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年我区无提前下达新增债券

关于 2021 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 2021 年我区无提前下达新增债券

二、分配方案 2021 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

2021 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

2021 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

2021 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%。其中：

3. 专项转移支付

2021 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 2020 年政府债务限额 72.74 亿元，其中：一般债务限额 29.21 亿元，专项债务限额 43.53 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 62.54 亿元。按偿债来源分，一般债务 26.48 亿元，专项债务 36.06 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行/转贷地方政府债券 10.3 亿元。其中：一般债券 2.9 亿元，专项债券 7.4 亿元；新增债券 7.4 亿元，再融资债券 2.9 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 9.47 亿元，其中：一般债券还本 5.21 亿元，专项债券还本 4.26 亿元；支付地方政府债券利息 2.1 亿元，其中：一般债券利息 0.9 亿元，专项债券利息 1.2 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	黑臭水体治理经费				
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局				
资金类型					
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		65751200		
用途范围	对我区响水河、妈庙河两条黑臭水体进行治理，到 2021 年底进入“长制久清”阶段，到 2021 年基本消除城市建成区黑臭水体，使城市水环境进一步提升改善。				
政策依据	区管委会常务会议决定事项通知（惠湾管办会函〔 2018 〕 39 号）； 区管委会常务会议决定事项通知（惠湾管办会函〔 2018 〕 29 号）； 《惠州市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（惠府函〔2018〕426 号）； 《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市城市建成区黑臭水体治理达标方案的通知》《惠州大亚湾妈庙河推行河长制“一河一策”实施方案》（2018-2020 年）； 《惠州市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（惠府函〔2018〕426 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		响水河、妈庙河黑臭水体治理达到“长制久清		
	实施周期绩效目标		基本消除我区建成区黑臭水体，提升城市水环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标

					值
	产出指标	数量指标	指标 1: 处理污水量	1642.5万吨	4927.5 万吨
		质量指标	指标 2: 水污染排放标准消除黑臭水体比例	达到地表 V 类水 100%	达到地表 V 类水 100%
		时效指标	指标 3: 投入使用年限	1 年	3 年
	效益指标	社会效益指标	指标 4: 改善河道环境, 服务周边居民群众。	周边居民群众	周边居民群众
		社会效益指标	指标 4: 改善河道环境, 服务周边居民群众。	周边居民群众	周边居民群众
		生态效益指标	指标 5: 河道生态环境	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	指标 6: 改善河道及周边居住环境	显著提升	显著提升
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 7: 河道周边居民群众满意度	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	塘横片区征地	
业务主管部门	惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局	
资金类型		
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	375000000
用途范围	紧紧围绕区委、区管委会保证产业发展项目、省市重点项目、社会公益项目及城市综合开发等用地为重点,以《中华人民共和国土地管理法》为指导,以区“十四五”规划为依据,确保我区在“十四五”规划中的用地需求。拟征收塘横片区土地约 11.11 平方公里(暂定),其中适宜建设区域 9800 多亩,涉及塘布、横畲两村委会 20 多个村民小组,计划分三年完成整个适宜建设区域的征收任务,计划 2021 年完成 5000 亩土地征收补偿工作(具体以实际用地需求为准)	

政策依据	围绕区委、区管委会保证产业发展项目、省市重点项目、社会公益项目及城市综合开发等用地为重点，以《中华人民共和国土地管理法》为指导，以区“十四五”规划为依据，确保我区在“十四五”规划中的用地需求。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2021 年征地面积 6000 亩，保障被征地村民合法权益			
	实施周期绩效目标	项目总征地约 16665 亩，分3-5 年实施完成，保障被征地村民合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：征地总面积	6000 亩	16665 亩
		质量指标	指标 2：按征地方案执行	100%	100%
		时效指标	指标 3：项目按期完成	100%	100%
		成本指标	指标 4：项目总费用控制	375000000元	375000000 元
	效益指标	社会效益指标	指标 5：保障用地需求	有效保障	有效保障
			保障被征地村民合法权益	有效保障	有效保障
		服务对象满意度指标	指标 6：村民满意度	大于60%	大于60%

绩效目标申报表

资金名称	黑臭水体治理经费	
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局	
资金类型		
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	65751200
用途范围	对我区响水河、妈庙河两条黑臭水体进行治理，到 2021 年底进入“长制久清”阶段，到 2021 年基本消除城市建成区黑臭水体，使城市水环境进一步提升改善。	
政策依据	区管委会常务会议决定事项通知（惠湾管办会函〔 2018 〕 39 号）；区管委会常务会议决定事项通知（惠湾管办会函〔 2018 〕 29 号）；《惠州市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（惠府函〔2018〕426 号）；《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市城市建成区黑臭水体治理达标方	

	案的通知》《惠州大亚湾妈庙河推行河长制“一河一策”实施方案》（2018-2020年）；《惠州市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（惠府函〔2018〕426号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	响水河、妈庙河黑臭水体治理达到“长制久清			
	实施周期绩效目标	基本消除我区建成区黑臭水体，提升城市水环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：处理污水量	1642.5万吨	4927.5万吨
		质量指标	指标 2：水污染排放标准消除黑臭水体比例	达到地表Ⅴ类水 100%	达到地表Ⅴ类水 100%
		时效指标	指标 3：投入使用年限	1 年	3 年
	效益指标	社会效益指标	指标 4：改善河道环境，服务周边居民群众。	周边居民群众	周边居民群众
		生态效益指标	指标 5：河道生态环境	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	指标 6：改善河道及周边居住环境	显著提升	显著提升
		服务对象满意度指标	指标 7：河道周边居民群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	大亚湾新材料创新产业园场地平整及市政配套设施建设项目（首期）	
业务主管部门	惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局	
资金类型		
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	289000000
用途范围	根据2020年9月15日大亚湾区发展改革局出具的《关于大亚湾新材料创新产业园场地平整及市政配套设施建设项目（首期）可行性研究报告的批复》新材料创新产业园场地平整及市政配套设施建设项目（首期）对57.37万平方米的场地进行平整；南坑河整治长度约2.8公里；新建市政道路（精工南环路和规划七路南延段）约4.17km及相关附属工程。	
政策依据	根据2020年9月15日大亚湾区发展改革局出具的《关于大亚湾新材料创	

新产业园场地平整及市政配套设施建设项目（首期）可行性研究报告的批复》新材料创新产业园场地平整及市政配套设施建设项目（首期）					
总体绩效目标	年度绩效目标		完成新材料创新产业园场地平整及市政配套设施建设项目的 40% 工程量。其中完成场地平整面积约 24 万平方米，完成市政道路约 1.6km 及相关附属设施。完善产业园的基础建设，加速推进大型石化产业园项目，提升经济效益		
	实施周期绩效目标		完成 57.37 万平方米的场地进行平整；南坑河整治长度约 2.8 公里；新建市政道路（精工南环路和规划七路南延段）约 4.17km 及相关附属工程。加速推进大型石化产业园项目建设，打造万亿级石化产业园，提升当地的制造业发展水平，提高经济效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：大亚湾新材料创新产业园场地平整及市政配套设施建设项目（首期）	场地平整面积约 24 万平方米，完成市政配套设施建设项目（首期）	完成 57.37 万平方米的场地进行平整；南坑河整治长度约 2.8 公里；新建市政道路（精工南环路和规划七路南延段）约 4.17km 及相关附属工程。
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%
			指标 3：项目按期完成	100%	100%
			指标 4：项目总费用控制	28900 万元	57804.95 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 5：完善产业园的基础建设，打造大型产业园项目，提升经济效益	显著提升	显著提升
		社会效益指标	指标 6：提升当地发展及基础设施建设水平	显著提升	显著提升

		可持续影响指标	指标 7：打造可持续性发展石化产业	100 年	100 年
		服务对象满意度指标	指标 8：发展建设满意度	大于 95%	大于 95%

绩效目标申报表

资金名称	地质灾害防治经费				
业务主管部门	惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局				
资金类型					
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2021 年金额		24275890		
用途范围	为减免和减轻地质灾害造成的危害和损失。根据《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）、《关于大亚湾区 2019 年城市规划建设计划的批复》（惠湾管函（2019）21 号）、关于《大亚湾 政府投资项目三年滚动计划（2020-2022 年）》的批复（惠湾管函（2020） 11 号）等文件精神，项目整体对中兴北路（沿海高速公路西侧段）北侧高 边坡治理工程、澳头坳 4 号屋前山体边坡等地质灾害治理工程、西区横畲 三河村小组 39 后西北侧边坡治理工程、横畲村高一、高二村后山泥石流地质灾害隐患点工程、石化精细化工区 A1A2 地块北侧高边坡治理工程等施工 建设。				
政策依据	根据《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）、《关于大亚湾区 2019 年城市规划建设计划的批复》（惠湾管函（2019）21 号）、关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2020-2022 年）》的 批复（惠湾管函（2020）11 号）等文件精神。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成中兴北路（沿海高速公路西侧段）北侧高边坡 治理工程面积 2000m²、澳头坳 4 号屋前山体边坡 等地质灾害治理工程面积 100m²、横畲三河村小组 39 后西北侧边坡治理工程面积 1600m²、高一、高 二村后山泥石流地质灾害隐患点工程面积 2000 m²。通过项目的实施，避免经济损，降低地质灾害 发生导致的人员伤亡及影响		
	实施周期绩效目标		完成中兴北路（沿海高速公路西侧段）北侧高边坡治理工程、澳头坳 4 号屋前山体边坡等地质灾害治理工程、横畲三河村小组 39 后西北侧边坡治理工程；开展高一、高二村后山泥石流地质灾害隐患点工程招标等工作，开展石化精细化工区 A1A2 地块北侧高边坡治理工程施工前的准备工作。通过项目的实施，避免经济损，降低地质灾害发生导致的人员伤亡及影响，提升周边环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	指标 1：中兴北路（沿海高速公路西侧段）北侧高边坡治理	2000 m²	2000 m²
			澳头坳 4 号屋前山体边坡等地质灾害治理工程	100 m²	2700 m²
			横畲三河村小组 39 后西北侧边坡治理工程	1600 m²	1600 m²
			高一、高二村后山泥石流地质灾害隐患点工程	2000 m²	2000 m²
		质量指标	指标 2：竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 3：项目按期完成	100%	100%
		成本指标	指标 4：项目总费用控制	30000000 元	110068000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 5：地质灾害隐患点治理完工后避免经济损失	避免经济损失	避免经济损失
		社会效益指标	指标 6：避免地质灾害发生导致的人员伤亡及影响	无人员伤亡	无人员伤亡
		生态效益指标	指标 7：提升周边生态环境	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	指标 8：地质灾害治理工程正常使用年限	50 年	50 年
		服务对象满意度指标	指标 9：受威胁对象满意度	大于 90%	大于 90%

绩效目标申报表

资金名称	滨海湿地修复工程
------	----------

业务主管部门	惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2 年				
资金需求	2021 年金额		16455632		
用途范围	组织实施滨海湿地修复工程建设。项目包括：白寿湾滨海湿地修复、疏港大道西侧滨海湿地修复、南边灶河湿地修复。				
政策依据	根据《大亚湾石化区西侧围填海项目生态保护修复方案》。				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、白寿湾滨海湿地修复施工完成；2、疏港大道西侧滨海湿地修复施工完成 70%；3、南边灶河湿地修复施工完成。		
	实施周期绩效目标		组织实施大亚湾区滨海湿地修复工程建设，项目包括：白寿湾滨海湿地修复、疏港大道西侧滨海湿地修复及南边灶河湿地修复，主要实施内容包括破堤工程、生态绿化工程、河道疏浚等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	修复总面积	38.57 公顷	32 公顷
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目总费用控制	不超过 7680.21 万元	不超过 1645.5632 万元
	效益指标	经济效益指标	改善环境，促进旅游业发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	调节气候，涵养水源能力	有效提升	有效提升
		生态效益指标	净化空气与水土保持能力	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	改善环境质量	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	大亚湾智慧海洋智能平台项目经费
业务主管部门	惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局
资金类型	一般公共预算

项目实施周期	78 年				
资金需求	2021 年金额		23,298,720		
用途范围	通过构建雷达、声层析、浮标、卫星遥感、海岛海岸带、海底地形本底及定期调查监测等“空-天-地-海”一体化智能感知网，构建“大数据-云计算-人工智能-海洋模式”高度集成的大数据智能分析云平台，构建集防灾减灾、污染防治、执法管理、渔业管理和海洋资源管理等系统于一体的“一张图”政务智慧应用服务平台，建成集在线监测、自动监控、预测预报、执法管理和应急指挥决策于一体的大亚湾智慧海洋研判和运营中心。开发面向海洋行政主管部门、执法部门和涉海相关单位，支撑业务管理的移动应用程序(业务APP) 和开发面向涉海企业和社会公众并提供海洋灾害预警、交通指引、海洋信息产品等服务的移动应用程序（公众APP）。				
政策依据	《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于<大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2020-2022 年） >的批复》（惠湾管函[2020]11 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成项目公开招标及合同签订，支付项目首付款。督促、协调并确保中标方完成部分系统建设（包括 1-2 套地波雷达系统、1-2 套目标雷达系统、5 套AIS 系统、10 套光视频系统），开展重要海岸海岛三维地形成像建模，海域水下地形调查，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。开展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，开发相应算法模型和数个应用场景。基本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）。获取网络、安全、机房基础环境保障服务。		
	实施周期绩效目标		为进一步加快推进“海洋强国”建设，持续改善海洋生态环境，确保海上生产安全、提供海洋公共服务提供技术支撑，围绕大亚湾石化产业、海洋能源产业、海洋生态环境保护等紧迫议题，开展海岛、海岸带和海洋环境调查，建设区域性海洋环境智能感知网、大数据智能分析平台、智能应用服务平台和智慧海洋研判运营中心，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；为应对大亚湾面临的海洋防灾减灾和生态污染防治压力、提升海洋执法管理和海洋管理智能化水平，满足社会公众日益增长的涉海服务需求，提供先进、可靠、实用的支撑和应用服务智能平台； 项目成本控制在9950.75 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标

					值
	产出指标	数量指标	海洋大数据智能分析平台智能模型个数	2	7
			地波雷达、目标雷达、AIS系统、光电视频系统建设总套数	17套	27套
			场景应用主体建成试用数量（不包含验收上线）	≥8	20
			重要海岸海岛三维地形成像建模、海域水下地形调查次数	1次	1次
			智慧海洋研判运营中心硬件设备建成率	≥80%	1
		质量指标	系统网络安全等级保护建设级别	级别不低于二级	级别不低于二级
		时效指标	持续监测影响大亚湾海域的台风中心位置、风速、移动方向实时信息，信息获取相较台风登录提前时间	≥5小时	≥5小时
			首批硬件投入使用时间	不晚于2021年6月	不晚于2021年6月
		成本指标	项目成本控制	≤2329.72万元	≤9950.75万元
	效益	社会效益指标	大亚湾海域台风信息播报		

	指 标		发布率	≥80%	≥95%
		生态效益 指标	海洋环境质量监测、入海排放口监测巡查资料信息化支撑整治，监测巡查信息多部门系统共享可用率	≥60%	≥95%
			对海域海岛使用进行监督管理，重点区域用海用岛事件遥感巡查频次	≥1 次/月	≥1 次/月
		可持续影响 指标	保护区中部核心区进行视频监控覆盖以支持后续执法取证，视频监控范围覆盖率	≥60%	≥80%
		服务对象 满意度指标	绩效指标 _00001	平台用户(含公众)抽样调查满意度超过 ≥ 60%	平台用户(含公众)抽样调查满意度超过 85%

绩效目标申报表

资金名称	水利建设专项经费	
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2021 年金额	100,000,000
用途范围	一、根据惠湾发改资【2012】 10 号、惠湾发改资【2014】69 号、惠湾发改资【2014】77 号、惠湾发改资【2018】44 号、惠湾发改资【2015】208 号、粤发改农经【2010】865 号完善已完工项目的施工程序，按合同支付结算及保证金：1、坪山河治理工程 8.86km，2、响水河防洪整治工程 8.23km，3、石头河综合整治工程3.43km，4、晓联河（石化大道	

	下游段) 综合整治工程 0.58km, 5、妈庙河综合整治工程 1.83km, 6、淡澳分洪河整治工程 11.118km。 二、根据 2019 年城建计划推进实施在建项目: 大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程 3.2km。 三、根据 2020 年三年滚计划及 2019 年城建计划推进前期工作项目: 1、海堤达标加固工程(滨海七路至滨海十路、滨海十三路至东五路段海堤: 石化区建设海堤长 2.5km, 防潮标准为 200 年一遇。), 2、晓联河上游段整治工程(晓联村上游段整治河道约 0.45km, 河道拓宽、岸坡修整、清淤疏浚、人行道路。), 3、下沙河二期整治工程(整治河道约 2.96km, 河道拓宽、岸坡修整、清淤疏浚、人行道路。), 4、格木洞溢洪坝(长 32.8m, 宽 6.9m, 面积约 226 平方米. 新建陂头, 河道疏浚)。				
政策依据	惠湾发改资【2012】10 号、惠湾发改资【2014】69 号、惠湾发改资【2014】77 号、惠湾发改资【2015】208 号、粤发改农经【2010】865 号、2018 年城建计划、2019 年城建计划				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、完善已完工项目的施工程序(结算工作及按合同支付结算款及保证金: 坪山河治理工程、响水河防洪整治工程、石头河综合整治工程、晓联河(石化大道下游段) 综合整治工程、妈庙河综合整治工程、淡澳分洪河整治工程。2、推动前期工作及开工项目: 大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程完成至 100%、海堤达标加固工程完成至 40%、晓联河上游段整治工程完成至 100%、下沙河二期整治工程完成至 100%、格木洞溢洪坝完成至 100%。		
	实施周期绩效目标		完成水利整治任务: 1.河道治理、防洪堤工程、堤顶道路、截污清淤、景观绿化。2. 全面提高我区河涌防洪能力, 确保我区河涌防洪标准全部达到 20 年一遇以上。3. 提高应急海堤 50 年一遇防潮标准, 海堤达标建设 200 年一遇防潮标准 4. 落实已完工工程款项支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	推进支付结算款及保证金工作	6 项(坪山河治理工程 8.86km, 响水河防洪整治工程 8.23km, 石头河综合整治工程 3.43km, 晓联河(石化大道下游段) 综合整治工	6 项(坪山河治理工程 8.86km, 响水河防洪整治工程 8.23km, 石头河综合整治工程 3.43km, 晓联河(石化大道下游段) 综合整治工

				大道下游程 0.58km, 妈 段) 综合整庙 河综合整 治 工 程治 工 程 0.58km, 妈1.83km, 淡 澳 庙 河 综 合分 洪 河 整 整 治 工 程治 工 程 1.83km, 淡11.118km) 澳 分 洪 河 整 治 工 程11.118km
			推进在建工作	1 项(大亚 湾 区 西 区1 项(大亚湾 笔 架 山 北西 区 笔 架 山 侧 防 洪北 侧 防 洪 工 程工 程 3.2km) 3.2km)
			推进前期项目工作	4 项(海堤达 标 加 固 工4 项(海堤达 程 2.5km、标 加 固 工 晓 联 河 上程 2.5km、晓 游 段 整 治联 河 上 游 段 整 工 程治 工 程 0.45km、下0.45km、下 沙 河 二 期沙 河 二 期 整 整 治 工 程治 工 程 2.96km、 格 木 洞 溢格 木 洞 溢 洪 坝 32.8m)洪 坝 32.8m)
		质量指标	河道工程质量标准 河道工程质量标准	晓 联 河 上晓 联 河 上 游 段 整 治游 段 整 治 工 程、下沙工 程、下 沙 河 二 期整河 二 期 整 治 工 程：治 工 程： 验 收 合 验 收 合 格格 率 100%， 率 100%，防 洪 标 准 防 洪 标 准达 河 道 工 达 河 道 工程 质 量 标 程 质 量 标准 20 年 准 20 年一 遇 或 以 一 遇 或 以 上。

			海堤工程质量标准	海堤达标加固工程：验收合格率100%，防潮标准50年一遇或以上	海堤达标加固工程：验收合格率100%，防潮标准50年一遇或以上。
			水利工程质量标准	大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程、格木洞溢洪坝验收合格率100%	大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程、格木洞溢洪坝验收合格率100%
		时效指标	完成河道整治任务	工程按时完成率100%	工程按时完成率100%
			完成海堤建设任务	工程按时完成率100%	工程按时完成率100%
			水利工程质量标准	工程按时完成率100%	工程按时完成率100%
		成本指标	已完工工程费（坪山河治理工程、响水河防洪整治工程、石头河综合整治工程、晓联河（石化大道下游段）综合整治工程、妈庙河综合整治工程、淡澳分洪河整治工程	工程费用≤2000万元	工程费用≤2000万元
			新建河道整治（晓联河上游段整治工程、下沙河二	工程费用≤1000万	工程费用≤1000万元

			期整治工程)	元	
			海堤建设(海堤达标加固工程)	工程费用 ≤ 5000 万元	工程费用 ≤ 5000 万元
			水利工程建设(大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程、格木洞溢洪坝完成工程)	工程费用 ≤ 2000 万元	工程费用 ≤ 2000 万元
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境,提高生活水平	改善周边环境,提高生活水平	改善人居环境,提高生活水平
		生态效益指标	改善人居环境,保护生态环境。	改善周边环境,提高生活水平	改善人居环境,保护生态环境。
		可持续影响指标	为全区人民提供生态游玩地方	为全区人民提供生态游玩地方	为全区人民提供生态游玩地方
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	大于95%

绩效目标申报表

资金名称	特色精品村建设专项经费	
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	78 年	
资金需求	2021 年金额	15000000
用途范围	特色精品村建设专项工作	
政策依据	惠湾乡振组(2019)4 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	根据《大亚湾区特色精品村建设工作实施方案》目标任务,为全区推进乡村振兴打下基础,以点带面,推动我区农村高质量持续发展。
	实施周期绩效目标	以农民持续增收、农村全面小康为目标,整合资源,

	集中力量，打造我区特色精品村，进一步改善农村生活生产环境，为村民建设幸福家园和美丽乡村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	数量	2个行政村、1个村小组	2个行政村、1个村小组
			修复总面积	38.57公顷	32公顷
		覆盖面	覆盖面	2个行政村、1个村小组	2个行政村、1个村小组
		时效指标	按时完成率	按照方案进度完成100%	按照方案进度完成100%
		成本指标	项目预算	600万元	600万元
		社会效益指标	社会效益	提高群众幸福获得感	提高群众幸福获得感
		生态效益指标	生态成效	生态环境良好	生态环境良好
		可持续影响指标	长效管理	达到美丽宜居标准	达到美丽宜居标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	乡村振兴战略专项经费	
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	1年	
资金需求	2021年金额	20,000,000
用途范围	乡村振兴战略项目选点推进乡村振兴、乡村治理等工作，积极改善人居环境，促进农村经济发展	
政策依据	根据关于印发《推进乡村振兴战略的实施方案》的通知相关工作要求	
总体绩效目标	年度绩效目标	推进乡村振兴工作，改善人居环境 1、新农村建设工作、乡村振兴和乡村振兴战略工作向社会组织购买服务，大亚湾区农村人居环境第三方评估考核购买服务，更好地完成乡村振兴工作，积极改善人居环境，促进农村经济发展。

			2、乡村治理学习培训经费，提高乡村治理能力，推进乡村振兴和乡村治理工作。 3、政策性农村住房保险保费专项补贴经费，在服务“三农”和乡村振兴、保障民生等方面，充分发挥保险的经济补偿和风险保障功能。		
	实施周期绩效目标		推进乡村振兴工作，改善人居环境 1、新农村建设工作、乡村振兴和乡村振兴战略工作向社会组织购买服务，大亚湾区农村人居环境第三方评估考核购买服务，更好地完成乡村振兴工作，积极改善人居环境，促进农村经济发展。 2、乡村治理学习培训经费，提高乡村治理能力，推进乡村振兴和乡村治理工作。 3、政策性农村住房保险保费专项补贴经费，在服务“三农”和乡村振兴、保障民生等方面，充分发挥保险的经济补偿和风险保障功能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴战略专项经费	4830 万元	4830 万元
			乡村治理学习培训经费	30 万元	30 万元
			新农村建设工作向社会组织购买服务经费	15 万元	15 万元
			政策性农村住房保险保费专项补贴经费	2.5 万元	2.5 万元
			乡村振兴战略工作经费	10 万元	10 万元
			乡村振兴购买服务经费	7.5 万元	7.5 万元
			乡村振兴战略工作购买服务	15 万元	15 万元
			奖补项目数量	≥20 个	≥20 个
		质量指标	推进乡村振兴工作，改善	有所提升	有所提升

			人居环境		
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	改善基础设施条件, 促进农村经济发展	有所提升	有所提升
		社会效益指标	改善人居环境, 提高生活水平	有所提升	有所提升
		服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	污水处理费及代征收污水处理费返还手续费				
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局				
资金类型	惠湾管纪[2017]126 号				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	314690000			
用途范围	核拨污水处理费及代征收污水处理费返还手续费				
政策依据	惠湾管纪[2017]126 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成拨付2021年1-12月污水处理费及代征收污水处理费返还手续费		
	实施周期绩效目标		完成拨付2021年1-12月污水处理费及代征收污水处理费返还手续费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成拨付 2021 年污水处理费和代征收污水处理费返还手续费工作	≥80%	≥80%
		质量指标	指标 2：计划完成率	≥80%	≥80%
		时效指标	指标 3：资金到位率	100%	100%

		成本指标	指标 4: 项目总费用控制	≤ 31469 万元	≤31469 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 拨付污水处理费工作完成率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	指标 6: 拨付污水处理费工作开展顺利	有效提高	有效提高
		生态效益指标	指标 7: 改善水质环境	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	指标 8: 增强群众对污水处理费政策的理解及相关人员对政策的落实	有效促进	有效促进
		服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	智慧园区经费	
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区石化产业园区管理服务中心	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2021 年-2023 年	
资金需求	2021 年金额	53000000
用途范围	根据区管委会 2020 年第 5 次常务会议，会议原则同意启动大亚湾石化区“智慧园区”项目“八柱”体系。智慧园区以智能认知、大数据、人工智能和云计算四大核心技术为依托，“智慧园区”的“八柱”提供整个智慧园区项目的基础支撑，“八柱”分别是：“一网通服”、“一图通视”、“一库通存”、“一体通感”、“一脑通想”、“一表通评”、“一制通用”以及“一心通营”。“八柱”一是支撑《顶层设计》中“安全、环保、交通、应急”四梁综合应用体系；二是支撑园区各部门的“智慧+”应用建设；三是支撑“智慧园区”的可持续智慧，助力大亚湾建设成为持续领先的世界级绿色石化产业基地。	
政策依据	根据区管委会 2020 年第 5 次常务会议，会议原则同意启动大亚湾石化区“智慧园区”项目“八柱”体系。	
总体绩效目标	年度绩效目标	按计划持续开展智慧园区八柱项目实施工作，完成软件开发实施及硬件集成，软件系统部署、测试和修改。试运行阶段，运营人员进场。验

			收阶段组织验收。并持续开展运营服务工作。		
	实施周期绩效目标		建成以智能认知、大数据、人工智能和云计算四大核心技术为依托的智慧园区,在深刻理解园区管理方式与流程及市民服务痛点与需求的基础上,根据政府、市民和企业三大主体需求,推出面向政府的智慧治理和面向市民的智慧服务两大智慧园区板块,帮助地方政府提高执政成效、提升市民服务水平、提升经济发展水平。同时打造“智慧信息、建设统一、集中管控”的智慧园区平台,为政府提供高效、安全、有价值的数据支撑体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	软件/硬件配置完成率	≥95%	≥95%
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6小时	≤6小时
		成本指标	项目费用控制	53000000	53000000
	效益指标	经济效益指标	系统使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	办公自动化比例	≥95%	≥95%
		服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	淡澳河生态修复服务项目		
业务主管部门	惠州市生态环境局大亚湾分局		
资金类型			
项目实施周期	2020 年-2022 年		
资金需求	2021 年金额	17422351	
用途范围	根据区管委会常务会议决定事项通知（惠湾管办会函[2019]82 号），		

	我单位申请经费 17422351 元，主要用于淡澳河生态修复服务项目，实施河道原位修复，进行增氧曝气、限流调节、生物填料铺设，高效 菌液投放，逐步提高淡澳河河道水质，从而实现淡澳河河道水质满足《地表水环境质量标准》V 类或以上标准。				
政策依据	区管委会常务会议决定事项通知（惠湾管办会函[2019]82 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	水环境质量主要指标（COD、氨氮、总磷等）达到 V 类标准			
	实施周期绩效目标	1、水质改善：通过生态修复，实现水质持续改善。前 6 个月水质检测 1 次/月，水环境质量主要指标（COD、氨氮、总磷等）达到 V 类标准，后 12 个月水质检测 1 次/月，水环境质量要指标（COD、氨氮、总磷等）达到 IV 类标准。 2. 生态改善：通过生态修复后，淡澳河的生态环境得到相应改善，主要生态指标（至少两项）提高 15% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	COD、氨氮、总磷	COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$	COD $\leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$
		质量指标	第一、二季度水环境质量主要指标（COD、氨氮、总磷等）达到 V 类标准，第三、四季度水环境质量主要指标（COD、氨氮、总磷等）达到 IV 类标准	100%	100%
		时效指标	生态修复阶段性完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制	17422351	34844703
	效益	社会效益指标	社会群众满意度	100%	100%

	指 标	生态效益 指标	实现污染态势 的初步遏制、 污 染 排 放 得 到有效控制	效果明显	效果明显
		可持续影响 指标	保持淡澳河 虎 爪 断 面 水 质 达 到 地 表 水Ⅴ以内	有效保持	有效保持
		服务对象 满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	有所提升	有所提升

绩效目标申报表

资金名称	学校建设经费				
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区宣教局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		53000000		
用途范围	根据《惠州大亚湾开发区管委会办公室关于印发大亚湾区幼儿园和中小学建设专项规划（2018-2022 年）的通知》，协助区代建局进行学校新建、扩建工程，并拨付建设资金，包括霞涌义联小学、区第四中 学、西区龙山小学、西区第五小学、西区荷茶小学。				
政策依据	所报项目已列入《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2020-2022 年）》并获得区管委会批复。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按计划协助区代建局加快推进学校项目建设及按时做好资金拨付工作，力争大亚湾区第四中学、龙山小学完成主体建设工作。通过新建、扩建、改造学校，消除校园硬件设施的不安全因素和薄弱环节，满足周边居民小孩入学需求，增加 2910 个学位数。		
	实施周期绩效目标		按计划协助区代建局加快推进学校项目建设及按时做好资金拨付工作，力争大亚湾区第四中学、龙山小学完成主体建设工作。通过新建、扩建、改造学校，消除校园硬件设施的不安全因素和薄弱环节，满足周边居民小孩入学需求，增加 2910 个学位数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指	数量指标	2021 年开工及在建学校项目数	7 所	7 所

	标		区第四中学新建工程建筑面积	45271.12 平方米	45271.12 平方米
			西区龙山小学扩建工程建筑面积	8639.93 平方米	8639.93 平方米
		质量指标	竣工验收通过率	100%	100%
			施工单位资质达标率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	项目总费用控制	21853.45 万元	21853.45 万元
	效益指标	社会效益指标	增加教职员就业岗位	197 个	197 个
		可持续影响指标	消除校园硬件设施的不安全因素和薄弱环节	有效消除	有效消除
			满足周边居民小孩入学需求	有效满足	有效满足
			建筑利用率	100%	100%
			增加学位数	2910 个	2910 个
		服务对象满意度指标	周边居民满意率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	城乡规划编制专项	
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	83741447.5
用途范围	根据区管委会工作部署和规划建设管理需要，项目申请经费 8374.14475 万元，主要用于完成规划设计项目，提升城市风貌和形象，所编制规划成果对相应事项起指导作用。	
政策依据	已纳入《2020-2022 年三年滚动计划》内	

总体绩效目标	年度绩效目标		完成项目方案编制工作，并通过阶段性评审		
	实施周期绩效目标		完成城乡规划编制工作，并获得批复		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成规划初步方案编制数量	20	20
			完成规划项目审查阶段成果并通过专家评审会数量	15	15
		质量指标	指标 2：规划项目阶段成果评审通过率	80%	100%
		时效指标	指标 3：按时完成率	100%	100%
		成本指标	指标 4：规划编制费	≤4187 万元	8374.14475 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 6：管理城市风貌和形象	提升城市风貌和形象	提升城市风貌和形象
		可持续影响指标	指标 8：所编制规划成果对相应事项起指导作用	有效指导	有效指导

绩效目标申报表

资金名称	乡村振兴农村人居环境整治工作经费（新村村创建特色精品村）	
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2021 年金额	20,000,000.00 元
用途范围	根据《中共惠州大亚湾区委农村工作领导小组办公室印发〈关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的行动方案〉的通知》，以新村村为基础，先整治、后提升，突出乡村特色、地方特色、区域特色创建提升，打造特色精品村，打造宜居宜业宜游典型示范。开展渔业文化手工艺餐饮休闲街建筑外立面改造提升工程、村庄 4 个主入口景观设计工程、新村滨河公园建设工程、新村河两岸灯光亮化工程等 12 个工程。	
政策依据	惠市委办发电[2018]56 号、惠湾委农办[2018]5 号	

总体绩效目标	年度绩效目标		展渔业文化手工艺餐饮休闲街建筑外立面改造提升工程、村庄4个主入口景观建设工程、新村滨河公园建设工程、新村河两岸灯光亮化工程等12个工程。将新村村打造宜居宜业宜游典型示范，提升村庄卫生环境，美化绿化村庄。		
	实施周期绩效目标		开展渔业文化手工艺餐饮休闲街建筑外立面改造提升工程、村庄4个主入口景观建设工程、新村滨河公园建设工程、新村河两岸灯光亮化工程等12个工程。将新村村打造宜居宜业宜游典型示范，提升村庄卫生环境，美化绿化村庄。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	渔业文化手工艺餐饮休闲街建筑外立面改造提升工程涉及的街区长度	310米	310米
			村庄4个主入口景观建设工程的入口景观设计数量	4个	4个
			旅游景观标识牌建设工程标识牌数量	8处	8处
			街头雕塑与艺术小品建设工程增加雕塑与艺术小品数量	8处	8处
			新村滨河公园建设工程绿化场地面积	2000平方米	2000平方米
			新村滨河公园建设工程滨河硬化面积	8000平方米	8000平方米
			新村滨河公园建设工程	50米	50米

			文化 长廊长度			
			房前屋后裸地空地美化提升工程涉及的街道长度	200 米	200 米	
			新村河人行景观桥改造工程 桥梁长度	50 米	50 米	
			新村河车行道路桥改造工程桥梁长度	50 米	50 米	
			村庄所有道路交通标识线和 指示线刷新工 程涉及道路长 度	600 米	600 米	
			村 委会 建筑改 造提升工 程涉 及建筑面 积	300 平米	300 平米	
			青龙河西岸景观建设工程河 流沿岸长度	300 米	300 米	
			新村河两岸灯 光亮化工 程涉 及两 侧长度	约860 米	约860 米	
			质量指标	验收合格率	100%	100%
			时效指标	按时完成率	100%	100%
			成本指标	总体成本	≤2000 万元	≤2000 万元
	效益指标	社会效益指标	提 升 村 庄 卫 生 环 境	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	村庄美化绿化	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	长效管理	达 到 美 丽 宜 居 标准	达到美丽宜居标准	

		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
--	--	---------------	-------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	残疾人两项补贴				
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区民政局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额		5458500 元		
用途范围	残疾人两项补贴包括：困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。根据年度预算，2021 年，大亚湾区享受困难残疾人生活补贴共 150 人，发放标准每人每月从 347 元提高到 364 元；享受重度残疾人护理补贴共 1200 人，发放标准每人每月从 440 元提高到 462 元。				
政策依据	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据年度预算，项目申请经费 545.85 万元，主要用于残疾人两项补贴，切实降低困难残疾人的经济压力，有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善。		
	实施周期绩效目标		根据年度预算，项目申请经费 545.85 万元，主要用于残疾人两项补贴，切实降低困难残疾人的经济压力，有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放困难残疾人生活补助人数	150 人	150 人
			发放重度残疾人护理补贴人数	1200 人	1200 人
		质量指标	困难残疾人生活补助发放金额	49.77 万元	49.77 万元
			重度残疾人护理补贴发放	496.08 万元	496.08 万元
		时效指标	困难残疾人生活补助发放时间	每月 25 日采用社会化方式发放到位	每月 25 日采用社会化方式发放到位
			重度残疾人护	每月 25 日采用社会	每月 25 日采用

			理 补 贴 发 放 时 间	化 方 式 发 放 到 位	社会化方式发 放到位
		成本指标	困难残疾人生活补助标准	276.5 元/人/月	276.5 元/人/月
			重度残疾人护理补贴标准	344.5 元/人/月	344.5 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	切实降低困难残疾人的经济压力	100%	100%
			切实降低重度残疾人的经济压力	100%	100%
		社会效益指标	有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善	100%	100%
		可持续影响指标	改善和提升贫困残疾人生活水平	100%	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	老年福利支出		
业务主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区民政局		
资金类型	一般公共预算		
项目实施周期	78 年		
资金需求	2021 年金额	8843700 元	
用途范围	国家和社会为了发扬敬老爱老美德、安定老人生活、维护老人健康、充实老人精神文化生活，在保障老人基本物质生活需求上，解决好“养”，并进一步满足老年人精神文化需要，努力实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。		
政策依据	保障老人基本物质生活需求上，解决好“养”		
总体绩效目标	年度绩效目标	根据市、区针对老年福利事业发布的多个文件通知，项目申请经费 884.37 万元，主要用于老年人津贴发放、意外险购买、办理“岭南通”、长者“大助餐”活动及长者“照护之家”项目，解决老	

			年人养老需求，让老年人老有所依、老有所养，提高老年人生活质量。		
	实施周期绩效目标		根据市、区针对老年福利事业发布的多个文件通知，项目申请经费884.37万元，主要用于老年人津贴发放、意外险购买、办理“岭南通”、长者“大助餐”活动及长者“照护之家”项目，解决老年人养老需求，让老年人老有所依、老有所养，提高老年人生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	80 岁以上高龄发放	2040 人	2040 人
			老年人银龄安康意外伤害保险	13500 人	13500 人
			65 岁老人办理“岭南通 惠州卡”工本费用	6500 人	6500 人
			长者“大助餐”服务项目	100 人	100 人
			全区居家养老配送午餐服务	90 人	90 人
		质量指标	80 岁以上高龄发放	100%	符合条件的老年人发放津贴
			老年人银龄安康意外伤害保险	100%	符合条件的老年人发放津贴
			65 岁老人办理“岭南通”惠州卡”工本费用	100%	为年满 65 周岁的老人办理长者服务卡
			老龄委机构经费	100%	按实际支出
			长者“大助餐”服务项目	有效提高	有效提高
			长者“照护之家”项目	有效提高	有效提高
			全区居家养老		按时送达保

			配送午餐服务	100%	障 困难老人的基 本生活
		时效指标	80 岁以上高龄发放	100%	100%
			老年人银龄安 康意外伤害	100%	100%
			65 岁老人办理"岭南通	100%	100%
			老龄委机构经 费	100%	100%
			长者“大助餐服务项目	100%	100%
			长者“照护之家”项目	100%	100%
			全区居家养老配送午餐服	100%	100%
		成本指标	80 岁以上高龄发放	按实际需求	80-89 岁 250/人 90-99 岁 450/人 100 岁 以 上 1100/人
			老年人银龄安 康意外伤害	按实际需求	50/人/年购买
			65 岁老人办理"岭南通	按实际需求	15 元/张/人
			老龄委机构经 费	按实际需求	按实际支出
			长者“大助餐服务项目	按实际需求	70 岁以上: 50 人×8 元/天 60-69 岁: 50 人×5 元/天
			长者“照护之家”项目	按实际需求	每月5万支出
			全区居家养老配送午餐服	按实际需求	20 元/人/天
	效益	社会效益指标		解 决 老年 人 养老需	解 决 老年 人

	指 标		保 障 老 年 人 基 本 权 益	求，让老年 人老有所 依、老有所 养	养 老 需 求， 让 老 年 人 老 有 所 依、老 有 所 养
		可 持 续 影 响 指 标	提 高 老 年 人 生 活 质 量	提 高 老 年 人 生 活 质 量	提 高 老 年 人 生 活 质 量
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥95%	≥95%