

2024年惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 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

惠州大亚湾开发区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

第一部分 2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，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，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，认真落实省委十三届三次全会“1310”具体部署、市委十二届五次全会精神，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，推动高质量发展工作，积极应对经济下行压力，切实增强发展定力，坚定信心、埋头苦干，稳住经济基本盘，为全区经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

一、2023 年区级预算执行情况

（一）2023 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 64.76 亿元（执行数，下同），与 2022 年决算数相比（下同）增收 4.74 亿元，增长 7.9%，完成年度预算的 100.9%。其中：税收收入 41 亿元，同比下降 3%，占一般公共预算收入比重为 63.3%；非税收入 23.75 亿元，同比增长 33.9%。

区级一般公共预算收入 64.76 亿元，加上上级补助收入 24.19 亿元、动用预算稳定调节基金 16.31 亿元、调入资金 0.2 亿元、一般债务转贷收入 5.31 亿元和上年结转收入 5.78 亿元，总收入 116.55 亿元。

2. 支出情况。区级一般公共预算支出 96.34 亿元，同比增支 26.26 亿元，增长 37.5%，完成年度预算的 85.6%。加上上解上级支出 5.57 亿元、区域间转移性支出 0.80 亿元、债务还本支出 5.31 亿元、补充预算稳定调节基金 8.24 亿元、结转下年支出 0.28 亿元，总支出 116.55 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。

2023 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 2023 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）2023 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 45.42 亿元，同比增收 11.58 亿元，增长 34.2%，完成年度预算的 65.3%。加上上级补助收入 0.07 亿元、上年结余收入 0.1 亿元、债务转贷收入 13.61 亿元，总收入 59.2 亿元。

2. 支出情况。区级政府性基金预算支出 50.43 亿元，同比增支 8.46 亿元，增长 20.1%，完成年度预算的 91%。加上上解上级支出 5.62 亿元、调出资金 0.17 亿元、债务还本支出 2.31 亿元、

结转下年 0.67 亿元，总支出 59.2 亿元。

收支相抵，实现年度收支平衡。

（三）2023 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 0.11 亿元，同比减收 0.12 亿元，下降 52.5%，完成年度预算的 111.3%。加上年结余收入 0.12 亿元，总收入 0.23 亿元。

2. 支出情况。区级国有资本经营预算支出 0.19 亿元，同比减支 0.1 亿元，下降 34.5%，完成年度预算的 100%。加上调出一般公共预算 0.03 亿元，结转下年 0.01 亿元，总支出 0.23 亿元。

收支相抵，实现年度收支平衡。

（四）2023 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 2.55 亿元，增收 0.28 亿元，增长 12.5%，完成年度预算的 101.9%。

2. 支出情况。区级社会保险基金预算支出 1.2 亿元，同比减支 0.05 亿元，下降 4%，完成年度预算的 102%。

收支相抵结余 1.35 亿元，年末滚存结余 6.51 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。根据目前市下达我区的地方政府债务限额，预计全区 2023 年地方政府债务限额为 106.06 亿元，其中：一般债务 28.20 亿元、专项债务 77.86 亿元。截至 2023 年底，预计全区债务余额 98.49 亿元，其中：一般债务余额 26.47 亿元、专项债务余额 72.02 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，2023 年省财政

厅下达我区新增专项债券资金 11.3 亿元，主要安排用于荃湾港区配套基础设施项目二期、中大惠亚医院二期和科创智造产业园基础设施建设项目二期等项目。再融资债券方面，省财政厅下达我区再融资债券 7.61 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，2023 年共偿还地方政府债券本金和利息支出 10.73 亿元，其中：一般债券还本付息支出 6.2 亿元，专项债券还本付息支出 4.53 亿元。

（六）2023 年预算调整情况

为准确反映我区 2023 年财政收支变动情况，2023 年我区按法定程序办理两次预算调整，分别提交市第十三届人民代表大会常务委员会第 14、16 次会议审议批准。第一次预算调整（8 月份）的主要原因：一是调增国有土地出让收入 17.85 亿元；二是增加举借债务数额（调增我区 2023 年新增专项债券资金 2.8 亿元）。第二次预算调整（12 月份）的主要原因：一是一般公共预算收支调增 17.73 亿元；二是政府性基金预算总收支调增 17.85 亿元；三是国有资本经营预算收支调减 0.17 亿元；四是社保基金预算收入调增 0.22 亿元。

（七）落实市人大预算决议情况

我区认真落实市十三届人大第三次会议等决议、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。实施积极的财政政策，把增收和节支作为关键措施，贯穿发展的全过程和各领域。

一是做好财政收入的“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，其中恒力石化 PTA 项目实现投产，确保税收应收尽收。2023 年剔除我区坚定不移贯彻落实减税降费政策所形成的区级税收减收 3.5 亿元，税收收入同比增长 5.3%。深入挖掘其他非税收入潜力，积极推动成熟土地、矿产资源出让，加大统筹盘活资金力度，有效增加政府收入供给，2023 年区级非税收入同比增收约 6 亿元，增长 33.9%，土地收入增收 14.1 亿元，增长 37.2%；二是做好财政支出的减法，严格落实节支措施。严格贯彻中央经济工作会议精神，以及中央、省和市关于加强财政支出管理的要求，不断强化过“紧日子”思想，大力压减非重点、非刚性支出，全力兜牢兜实“三保”底线。

2. 加强财经监督，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、2023 年预算执行和重点财政工作情况

2023 年，认真落实十三届市人大第三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》，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。

（一）锚定目标任务，推动经济高质量发展。

发挥财政资金引领作用，2023 年区级财政共计投入约 27.2 亿元，加快聚集经济高质量发展动能，扶持实体经济发展壮大。

一是主要经济指标稳中向好。前三季度实现地区生产总值 693.3 亿元，增长 5.3%，地区生产总值、规上工业增加值、规上工业总产值、税收总额、一般公共预算收入等指标总量排全市前列。

二是重点项目建设提速增效。埃克森美孚项目重大进展仪式暨第八次高层协商会议成功举行，主场区建设进度完成 79.5%；中海壳牌三期乙烯项目签订投资协议并正式开工建设，填海造地完成总工程量 64.74%；恒力 PTA、中海油惠州石化产品结构优化及质量升级项目投产达产。忠信双酚 A、国能二期等 109 宗在建工业项目顺利推进；爱博智能制造装备等 4 宗产业项目、响水河公园水质净化等 20 宗基础设施项目计划年底前开工建设。科达利锂电池精密结构件项目（三期）等 5 宗新型储能产业项目已完成竣工验收并试产。

三是外资外贸扩规提质。投资近百亿元的中海壳牌聚碳酸酯项目签订投资协议，欧德优创扩建项目加快推进。外贸规模不断扩大，新开通惠州-越南航线。全力支持惠州石化、华德石化扩大原油保税进出口业务和华瀛石化燃料油保税进出口业务。

（二）平台建设全面提质，产业结构优化升级

一是世界级绿色石化产业高地加快推进。2023 年区级财政共计投入约 9.8 亿元助力石化产业园区建设提速增效。鼓励中海壳牌、伊斯科等石化企业将更多的产能调剂到利润空间大的产品中。全力推动 PX 二期独立纳统，宙邦化工 20 万吨电子化学品项目开工建设。加快推进石化拓展区建设，引入石化中下游及高附加值精细化工产业项目 5 宗。山子头、石井澳村小组完成搬迁，大力推进石化拓展区首期和二期项目等储备土地“三通一平”工作。1-11 月，石化园区实现产值 2141.1 亿元。

二是高标准打造千亿级新兴产业园区。2023 年区级财政共安排约 8.4 亿元推进产业发展。提质增效发展北部片区，大力发展软件和信息技术服务、科研服务、电子商务和创意设计等新兴业态，引进 12 家企业入驻。加快智能控制产业园、科创集团软件园项目建设及企业招商引资工作。加快塘横片区土地收储、基础设施建设和项目招商落地，已完成土地征收 9373.71 亩，基础设施建设项目全部完成立项，已签约或过会待供地项目 6 宗、在谈项目 6 宗。塘横片区首宗产业项目成功签约，首个市政工程项目顺利开工。1-11 月，新兴产业园区实现产值 8788.46 亿元。

三是整合资源塑造港口发展新优势。2023 年区级财政共投入约 2.7 亿元推动港口高质量发展。重新优化调整荃湾控规编制范围，扩大至 10 平方公里。推动区石化投资集团与市港投集团合资成立荃湾港口开发有限公司。积极推进市港投港铁联运化工品销售终端、市港投公用石化仓储、金泽荣和物流等项目签约落户。

加强港区码头、航道、交通设施建设，恒力石化通用码头、欧德油储码头二期项目完成竣工验收，荃美石化码头、中海壳牌南海石化码头扩建等加快推进。跨海公共管廊项目机械竣工。1-11月，港口货物吞吐量实现6678万吨。

（三）改革创新再突破，营商环境持续优化

2023年区级财政共投入约3.9亿元进一步优化营商环境，推动产业高质量发展。

一是厚植创新创业沃土，点燃产业发展引擎。全力推动重大创新平台建设，美孚研发中心启动建设，启动全省首个能源新材料工程化基地的规划，惠州绿色能源与新材料研究院建设进展顺利、中大惠院发展态势良好、惠州学院大亚湾化工新材料学院稳步发展。规划建设“大亚湾坪山河科技创新走廊”，优化、整合、激活周边创新资源。支持企业科技创新能力建设，推动环荣电子等8家企业申报省级工程技术研究中心，组织150家企业开展高企认定培训，全区科小企业增至140家。

二是深化关键领域改革，持续激发动力活力。深化放管服改革，出台产业高质量发展“二十一条政策措施”，“粤财扶助”系统25项惠企利民财政补贴政策项目完成上线。建立健全数字政府管理制度体系，强化“一网协同”，推进大亚湾区办公系统数字化服务平台建设与推广。持续落实“一窗通取”工作，开展“全市通办”“惠帮办”“就近办、自助办”。新增市场主体10820家，增长22.28%，企业新增5715家，增长25.89%。

（四）城市品质蝶变跃升，高品质生活不断营造

一是城市面貌焕发新颜。2023年区级财政共投入约3.1亿元完善城市配套。完成城市品质节点提升试点工程二期、道路绿化景观整治项目绿化及园建等8项工程，黄金海岸公共泳场和海滨栈道二期全面开放，狮子山公园列入绿美广东省级示范点项目，淡澳河滨海生态文旅综合体、大亚湾大道城市景观廊道项目启动建设。体育馆综合馆开馆，篮球馆、游泳馆、大亚湾综合文化创意园动工建设。

二是城市管理全面提升。2023年区级财政共投入约2亿元提升城市管理水平。圆满完成2023年全国文明城市第一次“国检”工作。创建“全天候文明大亚湾”，深入推动七大领域专项整治，创新落实每日“随手拍”、每周一整治、每月一测评、“五见”等常态化管理闭环工作机制。开展文明实践志愿服务活动1500多场，打造海洋知识宣讲等志愿服务品牌。大力推进新时代文明实践中心（所、站）建设，实现区、街道、村（社区）全覆盖。推进“两违”整治和“无违建镇（街）”创建，共拆除违建100宗，面积135785.52平方米，完成全年拆违任务。常态化开展排水设施清淤疏通工作，积极开展市政积水点整治工作，远期实施工程正在加快推进。

三是交通路网不断通畅。2023年区级财政共投入约3.1亿元治理环境，加快融入大湾区现代化交通体系，快速路网专项规划研究成果已基本形成。完成霞涌沿海高速南坑出口景观提升工程等10项市政基础设施项目建设。完成石化区滨海三路南段和滨海四路南段、新兴一路等市政道路建设。龙盛二路西段等5条断头

路加快打通。加强与周边县区国土空间规划、交通对接，完成S387省道升级改造。

四是生态环境持续改善。2023年区级财政共投入约2.8亿元治理环境。更高标准持续深入打好污染防治攻坚战，第二水质净化厂三期（5万吨/日）已通水运行，新建污水管网7.833公里，改造老旧污水管网7.2公里。前三季度，空气质量优良率99.3%。深入开展入河入海排污口排查整治工作，入海排污口均已完成整治。

（五）城乡融合加快发展，“百千万工程”开好局起好步

2023年区级财政共投入约4.1亿元推进农林水建设和保障粮食安全。

一是产业发展助力乡村振兴。学习借鉴浙江“千万工程”经验，大力实施“百千万工程”，建立健全区“百千万工程”乡村振兴项目库。制定渔村转产转业工作总体方案，规划建设霞涌、澳头渔港，谋划渔村产业与旅游产业融合发展。设立粮食安全农技先锋岗，全力保障粮食安全和重要农产品稳定安全供给，完成市下达的粮食储备任务。

二是城乡人居环境明显改善。实施农村人居环境整治提升五年行动，开展农房风貌管控提升示范区创建。健全农村公共基础设施管护机制，80%行政村达到美丽宜居村标准。建成区已全部实现环卫服务市场化运作，城乡生活垃圾保持100%无害化处理，75.4%的村小组生活污水纳入市政污水管网。持续提升“五边”绿化美化品质，深入开展“四旁”植绿活动。澳头滨海风情乡村

振兴示范带进一步巩固提升。

（六）民生实事落地见效，人民福祉更加殷实

一是教育优质均衡发展。2023年区级财政共投入约11.2亿元发展教育事业。新建中心北区实验学校等7所学校，新增公办义务教育学位10080个，增幅全市最高。高考综合成绩、中考总分平均分，居全市各县区首位。推进教育教学改革，成立16个“学科领军教师工作室”，试点开设STEAM教育课程。选优配强教师队伍，补充各学科教师725名，引进名优校长、名优教师等17人。

二是医疗卫生服务能力稳步提升。2023年区级财政共投入约8.8亿元推动医疗健康事业发展。6个医疗卫生项目稳步推进，惠亚医院二期项目工程验收。推进优质医疗资源下沉，推动惠亚医院与各社区卫生服务中心签订“医联体框架协议”。持续优化医疗卫生人才队伍建设，新聘卫生专业技术人员33人，科主任、医师等103人。

三是就业和社会保障不断增进。2023年区级财政共投入约4.5亿元积极做好稳就业保就业和社会保障，开展各类招聘活动34场，城镇新增就业8570人。深化职业技能提升行动和持续推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程，开展补贴性职业技能培训2508人。全区城镇职工养老保险参保人数21.99万人，超额完成市下达任务。巩固社会救助兜底脱贫成果，将已脱贫相对贫困户6户18人纳入最低生活保障范围。

（七）筑牢平安稳定防线，社会大局和谐稳定

2023年区级财政共投入约6.9亿元用于灾害防治及应急管理等方面安全的支出。

一是安全水平持续提升。持续狠抓落实国15条硬措施，省65条、市75条具体措施及区86条落地措施任务清单。深入推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，发现隐患共13060项，整改率88.6%。强力推动石化园区安全提档升级，深化落实“工业互联网+危化安全生产”行动计划，持续完善“一园一策”整治提升方案。建立健全“一案三制”应急管理机制，实现“市-区-街道-村（社区）”四级指挥平台贯通。全年事故宗数下降33.33%，受伤人数下降80%，安全生产形势稳定向好。

二是基层治理基础持续夯实。持续推进“和美网格”治理，不断推进“和美网格+”网格治理提档升级，网格事件办结率99.48%。强化社会治理智能化建设，高标准布局、分步骤推进“粤平安”社会治理云平台二期建设。大力推进社区建设，拆分优化澳头街道金湾社区和新澳社区，建立社会组织孵化培育基地。连续11年获评“惠州市平安建设（综治工作）优秀县（区）”。

三是社会治安持续向好。贯彻总体国家安全观，深入开展维护政治安全系列专项行动。扎实抓好意识形态阵地，持续开展“清朗”“净网”等专项行动，舆情总体平稳可控。深入开展社会矛盾问题“8+1”专项治理，全区未发生政治类案（事）件。常态化开展扫黑除恶斗争，扎实开展全民反诈集中宣传和专项打击行动。深入推进“夏季行动”“东江”等专项整治行动和“四个专项”清零攻坚工作，不断深化“两队一室”警务改革和“一村一

警”提档升级，全年“双抢”零发案286天。

（八）坚定不移全面从严治党，扎实推进党的建设。2023年区级财政计划安排0.7亿元加强党组织建设，深入推进全面依法治区，大力推进市域社会治理现代化，坚持资源、服务、管理下沉，健全完善五级党组织抓基层治理组织网络架构。建立完善党组织领导的农村治理机制，突出乡村治理、村企合作、集体土地等涉及群众切身利益的重点领域，以村（社区）监察站建设运行为抓手，盘活村级监督力量。

整体来看，2023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：一是产业结构单一，加上积极落实减税降费政策，完成经济增长目标任务压力较大。二是发展空间受限，全区可供土地有限，尚不能为产业项目有效供地。三是基础设施和公共服务与经济发展步伐不匹配。四是生态环境保护存在短板，安全生产工作还需要进一步加强。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 2024 年预算草案

一、2024 年预算编制执行的指导思想和基本原则

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作至关重要，我区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委十三届三次全会“1310”

具体部署、市委十二届五次全会“奋力打造广东高质量发展新增长极”的目标任务，守正创新、勇毅前行，以实干实绩高质量建设世界级绿色石化产业高地和国内一流开发区。但影响经济复苏的不确定因素依然较多，财力增量十分有限，区级收入企稳回升仍存在一定压力。而“三保”、重点项目配套设施等刚性支出态势持续，区级财政收支矛盾仍将十分突出。我区将严格贯彻中央、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2024年部门预算。

（一）编制2024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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，加强财政资源统筹，科学谋划财政收支，坚持党政机关过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，深化财政资金分配管理改革，加强项目预算管理，切实提高年初预算到位率，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2024年预算的基本原则

1. 坚持以收定支，确保财政稳健运行。新形势下财政收支紧平衡态势更加突出，预算编制必须坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模。严控新增支出事项，优先通过调整优化支出结构，合理分配年度间资金安排等方式解决新增需求，确保预算收支平衡。

2. 加强资源统筹，切实优化支出结构。有效利用各类资金资源资产，建立预算安排与结转结余资金衔接机制，加强预算资金、债券资金和非财政拨款的统筹安排，充分考虑存量资产情况安排预算。优化资金分配方式，采用“错位配置”及“补改投”等方式提高资金配置效率。

3. 突出工作重点，优先保障重大政策。对中央、省、市和区部署的重大改革、重要政策资金需求优先保障到位，将落实区党工委、区管委会重大决策部署作为预算安排的首要任务，集中财力保障关键领域的重点问题。足额编列“三保”支出，确保不留“硬缺口”，持续保障和改善民生。

4. 严格支出管理，落实过“紧日子”要求。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，降低公务运行成本；严格支出管理，精打细算节用裕民，提高财政资金使用绩效。

5. 严肃财经纪律，硬化预算法定约束。落实部门和单位预算管理主体责任，严格执行财经法律法规和管理规定，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算超预算安排支出。强化发现问题与预算安排挂钩机制，及时纠正预算管理中的违法违规行为。

二、2024 年区级收入预计及支出安排

（一）2024 年一般公共预算草案

1. 收入情况。收入预计为 67.35 亿元，与 2023 年执行数相比（下同）增长 4%，其中：税收收入 50 亿元，同比增长 21.9%；非税收入 17.35 亿元，同比下降 27%。加上上级补助收入 13.22 亿元、调入资金 0.03 亿元、一般债务收入 0.88 亿元、动用预算稳定调解基金 8.24 亿元、上年结转收入 0.28 亿，总收入 90 亿

元。

2. 支出情况。支出拟安排 83 亿元，同比下降 13.8%，加上上解上级支出 5.27 亿元、预备费 0.85 亿元和债务还本支出 0.88 亿元，总支出 90 亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

（二）2024 年政府性基金预算草案

1. 收入情况。收入预计为 50.28 亿元，与 2023 年执行数相比增长 10.7%。加上上级补助收入 0.06 亿元、债务（转贷）收入 19 亿元、上年结转收入 0.66 亿元，总收入 70 亿元。

2. 支出情况。支出拟安排 61.39 亿元，同比增长 21.7%，加上上解支出 1 亿元、债务还本支出 7.61 亿元，总支出 70 亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

（三）2024 年国有资本经营预算草案

1. 收入情况。收入预计为 0.1 亿元，同比下降 10.1%。加上上年结转收入 0.01 亿元，总收入 0.11 亿元。

2. 支出情况。支出拟安排 0.08 亿元，同比下降 56.2%。加上调出资金 0.03 亿元，总支出 0.11 亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

（四）2024 年社保基金预算草案

1. 收入情况。收入预计为 2.93 亿元，同比增长 14.9%。

2. 支出情况。支出拟安排 1.6 亿元，同比增长 33.5%。

收支相抵后，预计当年收支结余 1.33 亿元，年末滚存结余 7.84 亿元。

（五）2024 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，预计今年新增专项债券资金 19 亿元，主要用于我区产业园区等重点建设项目。再融资债券方面，2024 年我区须偿还到期政府一般债务本金 0.88 亿元、专项债务本金 7.61 亿元。

2. 还本付息支出情况。2024 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。2024 年安排偿还地方政府债券本金和利息 12.18 亿元，其中：债券本金 8.49 亿元（一般债券 0.88 亿元、专项债券 7.61 亿元）；债券利息 3.22 亿元（一般债券利息 0.84 亿元、专项债券利息 2.38 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。2024 年区级“三公”经费预算安排 1897 万元，其中：因公出国（境）费用 420 万元、公务用车购置费及运行维护支出 987 万元、公务接待费 490 万元。经费预算同比增加 337 万元，其中因公出国（境）费用增加 343 万元，增加的主要原因是因疫情等因素影响造成因公出国（境）经费恢复性增长导致比上年增加经费。

三、2024 年区级财力重点支出安排情况

（一）做强做优做大实体经济

一是推进石化园区迈进世界第一方阵。2024 年区级财政计划安排约 5.5 亿元做强壮大支柱产业。坚持大项目带动大发展，全力以赴抓好美孚一期主体工程和配套工程如期竣工投产，推动

二期项目尽快完成转规；围绕中海壳牌三期项目完成最终投资决策、全面动工的目标，加快填海造地工程进度；充分发挥大项目“榕树效应”，推动一批延链补链强链项目落户建设。

二是高标准打造千亿级新兴产业园。2024 年区级财政计划安排约 6.7 亿元推进产业发展。大力盘活北部片区企业及村集体低效闲置用地和存量工业厂房，加快推动科创软件园、科创智控园等标准园区建设。加快新兴产业园塘横片区场地平整和基础设施建设。

三是推进港口高质量发展。2024 年区级财政计划安排约 2 亿元推动港口发展。加强港口与石化产业联动、融通发展，打造大宗商品交易中心，推进市港投港铁联运化工品销售终端、市港投公用石化仓储等项目签约落户，推动惠州港由产业港向贸易港、产业港并重转型。

（二）推进改革创新全面提质

2024 年区级财政计划安排约 5.5 亿元推动企业高质量发展。一是坚持创新驱动发展战略。加快推动坪山河科技创新走廊、美孚研发中心建设，加快与中科院过程所联合打造能源新材料工程化基地。深入实施高企培育三年行动计划，发挥财政资金激励作用，引导企业加大核心技术、科技人才、研发转化的投入。大力推动人才“双招双引”，加快形成人才培养发展“1+N”政策体系。二是坚定不移深化改革。落实营商环境改革三年行动方案各项改革任务。贯彻落实政务服务标准化、规范化、便利化工作，进一步优化行政审批流程，探索推广应用“一件事”主题集成式服务。推进统一办公平台建设与推广，推动各部门“数字化”转

型。三是加强区域协同发展。加强与周边县区基础设施“硬联通”和以规则衔接、机制对接为重点的“软联通”。加强东西部协作工作对接，深化与晴隆县对口帮扶协作。

（三）打造文明宜居优美的滨海城市

2024 年区级财政计划安排约 8 亿元深化全国文明城市创建成果，深入推动七大领域专项整治。建成狮子山公园，加快推进大亚湾市级森林公园等建设，加快淡澳河、滨海碧道等 2 条生态廊道及坪山河两岸景观工程建设。组织开展轨道交通规划线位研究，推进港口岸线、码头布局的综合利用研究。启动建设龙海一路中段、中兴二路等市政道路。推进一号公路半幅通车扩宽建设及通车运营筹备，持续推进孝亲园项目建设推进工作，计划 3 月份完成施工单位招标，5 月份项目开工。

（四）加快推进城乡融合发展

2024 年区级财政计划安排约 4.2 亿元推进乡村振兴。一是推进城乡区域一体化建设。主要包括：大力实施“百千万工程”，推动乡村振兴重点项目落地，制定实施空间规划整理、城乡融合发展规划、渔村产业发展规划。大力发展乡村产业，推动发展各具特色的现代乡村富民产业，坚持“一村一品”，深入挖掘和总结特色亮点，打造特色精品村。加快霞涌、澳头渔港建设。二是推进绿美大亚湾生态建设行动。主要包括：强化淡澳河、坪山河等水源涵养林、水土保持林等森林质量精准提升建设工作。适度改善林分林相，加强生态保护与修复，助力巩固提升国家森林城市创建成果。

（五）用心用情保障和改善民生

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，2024年区级财政计划安排约61.9亿元发展民生事业，占一般公共预算支出的比重约为78%。

一是促进教育优质均衡发展。重点推进大亚湾一中高中部扩建、大亚湾区第六中学等学校建设，推动天润自在城等新建住宅小区配建学校如期建成投用。

二是提升医疗卫生服务水平。推动中大惠亚医院二期尽快交付投入使用，推进惠亚医院创建“三甲”医院。推进西区社区卫生服务中心、区疾控中心迁建及西区第二社区卫生服务中心装修建设。

三是深入实施文化惠民。创新实施文化惠民工程，补齐基础设施建设短板，加快图书馆、文化馆建设、奥林匹克体育公园篮球馆、游泳馆项目建设。

四是扎实做好就业服务工作。进一步抓好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体的就业服务工作。继续抓好南粤家政、农村电商等实用性较强的培训。积极拓宽劳动者就业渠道，保障区内企业用工。

（六）深入推进法治大亚湾、平安大亚湾建设

2024年区级财政计划安排5.2亿元提高社会治理效能。健全“和美网格+信访”“和美网格+心理服务”“四级联户群”等网格治理体系，打好信访维稳主动仗。深入推进扫黑除恶常态化，持续开展“全民反诈”工作。严守安全生产底线。严格落实安全

生产责任制，不断提升安全管理水平。健全应急管理体系，一体推进安全监管和应急救援工作，提高应急管理水平。

（七）坚定不移全面从严治党，扎实推进党的建设。2024年区级财政计划安排0.8亿元加强党组织建设，旗帜鲜明讲政治，全面、系统、整体落实党的领导，坚持“两个确立”、做到“两个维护”。巩固拓展主题教育成效，抓好持续整改和建章立制，把主题教育的好经验、好做法转化为长效机制。着力抓好基层党建，抓实党建品牌创建工作。树立选人用人正确导向，从严从实抓好党员教育管理，激励党员充分发挥先锋模范作用。一体推进“三不腐”，精准靶向纠治“四风”。推动开展专项整治和专项治理，强化巡察整改和成果运用。

2024年区级一般公共预算支出中，2024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，2024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 2024 年预算目标主要措施

2024年，我区财政工作将紧紧围绕市委、市政府和区党工委、区管委会决策部署，牢固树立大局意识、责任意识与服务意识，贯彻执行《预算法》《预算法实施条例》规定，狠抓增收节支、支持创新发展、优化资源配置、保障改善民生、防范化解风险、深化财政管理改革，更好地服务推动高质量发展。

（一）坚持理财管财，提高财政治理效能。全面贯彻落实落

实党的二十大及中央经济工作会议精神，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。加强财政资源统筹，做到心中有数、心中有底。统筹协调政府“四本预算”和非财政拨款资金，统筹优化资金渠道，强化结转资金与当年预算挂钩机制，优先消化结转资金，相应减少当年预算安排。继续加强与上级部门的沟通，积极争取更多政策和资金支持。加大存量资金清理盘活力度，进一步加强部门结转结余资金管理。盘活国有资源资产，及时充实地方财政收入。稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例。

（二）坚持为民理财，集中财力保障重点支出。坚持尽力而为量力而行，对中央、省、市和区部署的重大改革、重要政策资金需求优先保障到位，足额编列“三保”支出，确保不留“硬缺口”。聚焦落实“百县千镇万村高质量发展工程”、制造业当家战略、绿美广东生态建设等省重大战略任务以及制造业高质量发展三年行动方案等重大工作部署。持续保障和改善民生，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。严格落实地方政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务。加强对新增专项债的风险分析和预判，测算

债务风险和举债空间，确保各项债务风险指标在可控区间内，同时明确政府债务偿还资金来源，按期足额纳入预算安排，及时足额将专项债券项目对应的收入、专项收入缴入国库，确保法定政府债务不出现任何风险。严禁超财力实施民生支出提标扩围。加强重大政策和重大政府投资项目财政承受能力评估，评估未通过的，一律不得实施。加强跨年度预算平衡，强化中期财政规划对预算编制的指导约束作用，做好中长期支出事项、跨年度项目与年度预算的衔接。

（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。全面依托“数字政府”公共财政综合管理平台实施在线编制预算，破解线上、线下“两张皮”问题。加强业务指导和系统支撑保障，强化预算编制对执行环节的刚性约束，夯实预算执行监督的基础。

做好 2024 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。

- 附件：1. 惠州大亚湾开发区 2024 年政府性基金预算草案的说明
2. 惠州大亚湾开发区 2024 年国有资本经营预算草案的说明
3. 惠州大亚湾开发区 2024 年社会保险基金预算草案的说明
4. 惠州大亚湾开发区 2023 年预算执行情况表和 2024 年预算情况表

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年大亚湾经济技术开发区区级一般公共预算收入表

关于2024年大亚湾经济技术开发区区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年大亚湾经济技术开发区区级一般公共预算支出表

3. 2024年大亚湾经济技术开发区区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

关于2024年大亚湾经济技术开发区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年大亚湾经济技术开发区区本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

5. 2024年大亚湾经济技术开发区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年大亚湾经济技术开发区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年大亚湾经济技术开发区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. 2024年大亚湾经济技术开发区区级政府性基金预算收入表

8. 2024年大亚湾经济技术开发区区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

9. 2024年大亚湾经济技术开发区区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

10. 2024年大亚湾经济技术开发区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. 2024年大亚湾经济技术开发区区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年大亚湾经济技术开发区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年大亚湾经济技术开发区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年大亚湾经济技术开发区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年大亚湾经济技术开发区区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年大亚湾经济技术开发区区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年大亚湾经济技术开发区区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年大亚湾经济技术开发区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年大亚湾经济技术开发区地方政府专项债务余额情况表

20. 大亚湾经济技术开发区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 大亚湾经济技术开发区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年大亚湾经济技术开发区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年大亚湾经济技术开发区新增债务限额安排情况表

24. 2023年大亚湾经济技术开发区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年大亚湾经济技术开发区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年大亚湾经济技术开发区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年大亚湾经济技术开发区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年大亚湾经济技术开发区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	673,500.00
（一）税收收入	500,000.00
增值税	154,000.00
企业所得税	52,000.00
个人所得税	15,000.00
资源税	2,000.00
房产税	29,000.00
印花税	15,000.00
城市维护建设税	35,000.00
城镇土地使用税	18,000.00
土地增值税	100,000.00
车船税	500.00
耕地占用税	1,000.00
契税	78,000.00
环境保护税	500.00
（二）非税收入	173,500.00
专项收入	76,000.00
其中：教育费附加收入	30,000.00
地方教育费附加收入	21,000.00
教育资金收入	12,500.00
农田水利建设资金收入	12,500.00
行政事业性收费收入	7,000.00
罚没收入	10,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	80,000.00
政府住房基金收入	500.00
二、转移性收入	226,500.00
（一）上级补助收入	132,248.00
返还性收入	35,007.00
一般性转移支付收入	68,274.00
专项转移支付收入	28,967.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	300.00
国有资本经营预算调入资金	300.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	8,769.00
地方政府一般债券（转贷）收入	8,769.00
（六）动用预算稳定调节基金	82,433.00
收入总计	900,000.00

备注：无。

关于2024年大亚湾经济技术开发区区级一般公共预算收入的说明

2024年大亚湾经济技术开发区区级一般公共预算收入预算数为673,500万元，比2023年执行数（下同）增加25,947万元，增长4%，主要是对我区经济发展保持稳中向好预期。具体情况如下：

一、税收收入

2024年区级税收收入预算数为500,000万元，增加89,980万元。其中：

（一）增值税预算数为154,000万元，增加60,345万元，主要是考虑到我区制造业发展复苏向好态势，预计增值税缴税额有一定的增长。

（二）企业所得税预算数为52,000万元，增加6,607万元，主要是根据企业经营情况预测。

（三）城市维护建设税预算数为35,000万元，增加1,673万元，主要是在2023年基础上预测。

（四）城镇土地使用税预算数为18,000万元，增加3,847万元，主要是在2023年基础上预测。

（五）土地增值税预算数为100,000万元，增加2,361万元，主要是继续加强土地增值税的清算入库工作。

（六）契税预算数为78,000万元，增加12,393万元，主要是加大政策宣传力度，加强服务，预计入库金额有所增长。

二、非税收入

2024年区级非税收入预算数为173,500万元，减少64,033万元。其中：

（一）专项收入预算数为76,000万元，减少56,184万元，主要是预计教育资金收入和农田水利建设资金收入减收67,078万元。

（二）行政事业性收费收入预算数为7,000万元，与上年持平。

（三）罚没收入预算数为10,000万元，增加1,407万元，主要是预计2024年增加执法罚没收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为80,000万元，增加53,304万元，主要是2024年加大资产盘活力度，增加国有资源（资产）有偿使用收入。

（五）其他收入预算数为0，减收62,553万元，主要是2023年存在一次性其他收入，2023年无。

2024年大亚湾经济技术开发区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	830,000.00
（一）一般公共服务支出	59,518.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	71,473.00
（五）教育支出	120,000.00
（六）科学技术支出	23,613.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	10,000.00
（八）社会保障和就业支出	38,888.00
（九）卫生健康支出	66,000.00
（十）节能环保支出	14,877.00
（十一）城乡社区支出	283,791.00
（十二）农林水支出	38,397.00
（十三）交通运输支出	19,853.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	20,000.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	10,092.00
（十九）住房保障支出	4,447.00
（二十）粮油物资储备支出	19,160.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	21,470.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	8,420.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00
二、转移性支出	61,231.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	52,731.00
（三）调出资金	8,500.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	0.00
四、债务还本支出	8,769.00
支出总计	900,000.00

备注：无。

2024年大亚湾经济技术开发区区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	830,000.00
201	一般公共服务支出	59,518.00
20101	人大事务	1,014.00
2010101	行政运行	961.00
2010199	其他人大事务支出	53.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,441.00
2010301	行政运行	7,174.00
2010350	事业运行	5,830.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,437.00
20104	发展与改革事务	84.00
2010408	物价管理	84.00
20105	统计信息事务	864.00
2010507	专项普查活动	454.00
2010508	统计抽样调查	410.00
20106	财政事务	5,214.00
2010601	行政运行	2,732.00
2010605	财政国库业务	59.00
2010608	财政委托业务支出	1,347.00
2010650	事业运行	491.00
2010699	其他财政事务支出	585.00
20107	税收事务	7,394.00
2010799	其他税收事务支出	7,394.00
20108	审计事务	1,267.00
2010801	行政运行	570.00
2010804	审计业务	548.00
2010806	信息化建设	20.00
2010899	其他审计事务支出	129.00
20111	纪检监察事务	3,364.00
2011101	行政运行	2,114.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,250.00
20113	商贸事务	9,035.00
2011301	行政运行	2,852.00
2011308	招商引资	1,429.00
2011350	事业运行	497.00
2011399	其他商贸事务支出	4,257.00
20129	群众团体事务	1,705.00
2012901	行政运行	416.00
2012950	事业运行	134.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,155.00

功能编码	功能分类	预算数
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.00
20132	组织事务	3,023.00
2013201	行政运行	1,029.00
2013202	一般行政管理事务	2.00
2013204	公务员事务	68.00
2013250	事业运行	215.00
2013299	其他组织事务支出	1,709.00
20134	统战事务	1.00
2013405	华侨事务	1.00
20136	其他共产党事务支出	551.00
2013699	其他共产党事务支出	551.00
20138	市场监督管理事务	6,403.00
2013801	行政运行	3,354.00
2013804	市场主体管理	85.00
2013805	市场秩序执法	65.00
2013808	信息化建设	20.00
2013810	质量基础	25.00
2013812	药品事务	10.00
2013815	质量安全监管	250.00
2013816	食品安全监管	965.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,629.00
204	公共安全支出	71,473.00
20402	公安	63,565.00
20404	检察	889.00
20405	法院	2,243.00
20406	司法	1,246.00
20499	其他公共安全支出	3,530.00
205	教育支出	120,000.00
20501	教育管理事务	49,123.00
2050199	其他教育管理事务支出	49,123.00
20502	普通教育	58,811.00
2050201	学前教育	1,330.00
2050202	小学教育	30,867.00
2050203	初中教育	16,200.00
2050204	高中教育	10,414.00
20507	特殊教育	2,405.00
2050701	特殊学校教育	5.00
2050799	其他特殊教育支出	2,400.00
20508	进修及培训	109.00
2050803	培训支出	109.00
20599	其他教育支出	9,552.00
2059999	其他教育支出	9,552.00
206	科学技术支出	23,613.00
20601	科学技术管理事务	183.00

功能编码	功能分类	预算数
2060101	行政运行	183.00
20699	其他科学技术支出	23,430.00
2069999	其他科学技术支出	23,430.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00
20701	文化和旅游	7,098.00
2070101	行政运行	385.00
2070108	文化活动	30.00
2070113	旅游宣传	105.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,578.00
20703	体育	128.00
2070399	其他体育支出	128.00
20706	新闻出版电影	1,630.00
2070601	行政运行	177.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,453.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,144.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,144.00
208	社会保障和就业支出	38,888.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,865.00
2080101	行政运行	1,081.00
2080102	一般行政管理事务	381.00
2080105	劳动保障监察	46.00
2080107	社会保险业务管理事务	162.00
2080108	信息化建设	12.00
2080110	劳动关系的维权	67.00
2080150	事业运行	805.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	311.00
20802	民政管理事务	3,282.00
2080201	行政运行	520.00
2080206	社会组织管理	68.00
2080207	行政区划和地名管理	130.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,193.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,371.00
20805	行政事业单位养老支出	26,412.00
2080501	行政单位离退休	4,960.00
2080502	事业单位离退休	2,788.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,692.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,940.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00
20807	就业补助	482.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00
2080702	职业培训补贴	100.00
2080799	其他就业补助支出	352.00
20808	抚恤	651.00
2080801	死亡抚恤	25.00
2080802	伤残抚恤	21.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.00

功能编码	功能分类	预算数
2080805	义务兵优待	300.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.00
2080899	其他优抚支出	291.00
20809	退役安置	900.00
2080901	退役士兵安置	520.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.00
2080905	军队转业干部安置	352.00
20810	社会福利	1,129.00
2081001	儿童福利	115.00
2081002	老年福利	732.00
2081004	殡葬	186.00
2081005	社会福利事业单位	96.00
20811	残疾人事业	889.00
2081104	残疾人康复	96.00
2081105	残疾人就业	1.00
2081106	残疾人体育	33.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	638.00
2081199	其他残疾人事业支出	121.00
20819	最低生活保障	368.00
2081901	城市最低生活保障金支出	238.00
2081902	农村最低生活保障金支出	130.00
20820	临时救助	125.00
2082001	临时救助支出	25.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00
20821	特困人员救助供养	153.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	107.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	31.00
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	21.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	10.00
20828	退役军人管理事务	202.00
2082804	拥军优属	202.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,399.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,399.00
210	卫生健康支出	66,000.00
21001	卫生健康管理事务	870.00
2100101	行政运行	656.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	214.00
21002	公立医院	7,039.00
2100201	综合医院	2,939.00
2100203	传染病医院	4,000.00
2100299	其他公立医院支出	100.00
21003	基层医疗卫生机构	10,570.00
2100301	城市社区卫生机构	10,117.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	453.00
21004	公共卫生	19,805.00

功能编码	功能分类	预算数
2100401	疾病预防控制机构	4,624.00
2100408	基本公共卫生服务	911.00
2100409	重大公共卫生服务	522.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13,507.00
2100499	其他公共卫生支出	241.00
21007	计划生育事务	1,553.00
2100716	计划生育机构	569.00
2100799	其他计划生育事务支出	984.00
21011	行政事业单位医疗	12,552.00
2101101	行政单位医疗	4,371.00
2101102	事业单位医疗	8,046.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.00
21014	优抚对象医疗	5.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00
21015	医疗保障管理事务	254.00
2101504	信息化建设	251.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00
21099	其他卫生健康支出	13,352.00
2109999	其他卫生健康支出	13,352.00
211	节能环保支出	14,877.00
21101	环境保护管理事务	12,174.00
2110101	行政运行	12,000.00
2110104	生态环境保护宣传	74.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00
21199	其他节能环保支出	2,703.00
2119999	其他节能环保支出	2,703.00
212	城乡社区支出	283,791.00
21201	城乡社区管理事务	25,633.00
2120101	行政运行	6,479.00
2120104	城管执法	7,182.00
2120106	工程建设管理	558.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,414.00
21203	城乡社区公共设施	29,025.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,025.00
21205	城乡社区环境卫生	4,548.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,548.00
21299	其他城乡社区支出	224,585.00
2129999	其他城乡社区支出	224,585.00
213	农林水支出	38,397.00
21301	农业农村	16,524.00
2130101	行政运行	7,467.00
2130102	一般行政管理事务	36.00
2130104	事业运行	106.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00
2130108	病虫害控制	150.00
2130109	农产品质量安全	288.00

功能编码	功能分类	预算数
2130110	执法监管	677.00
2130122	农业生产发展	275.00
2130124	农村合作经济	172.00
2130153	耕地建设与利用	1,493.00
2130199	其他农业农村支出	5,810.00
21303	水利	8,499.00
2130304	水利行业业务管理	63.00
2130305	水利工程建设	4,434.00
2130306	水利工程运行与维护	2,584.00
2130310	水土保持	24.00
2130312	水质监测	200.00
2130314	防汛	931.00
2130316	农村水利	10.00
2130399	其他水利支出	253.00
21307	农村综合改革	1,086.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,056.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00
21399	其他农林水支出	12,288.00
2139999	其他农林水支出	12,288.00
214	交通运输支出	19,853.00
21401	公路水路运输	13,935.00
2140101	行政运行	2,308.00
2140102	一般行政管理事务	223.00
2140104	公路建设	335.00
2140106	公路养护	1,575.00
2140109	交通运输信息化建设	256.00
2140110	公路和运输安全	398.00
2140112	公路运输管理	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,837.00
21499	其他交通运输支出	5,918.00
2149999	其他交通运输支出	5,918.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,000.00
21505	工业和信息产业监管	20,000.00
2150517	产业发展	20,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,092.00
22001	自然资源事务	9,155.00
2200101	行政运行	3,506.00
2200102	一般行政管理事务	150.00
2200103	机关服务	19.00
2200104	自然资源规划及管理	480.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00
2200109	自然资源调查与确权登记	540.00
2200112	土地资源储备支出	1,568.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	535.00
2200150	事业运行	1,455.00
2200199	其他自然资源事务支出	802.00

功能编码	功能分类	预算数
22099	其他自然资源海洋气象等支出	937.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	937.00
221	住房保障支出	4,447.00
22102	住房改革支出	4,447.00
2210201	住房公积金	4,447.00
222	粮油物资储备支出	19,160.00
22201	粮油物资事务	19,129.00
2220101	行政运行	6,346.00
2220105	信息统计	4.00
2220115	粮食风险基金	1,359.00
2220119	设施建设	500.00
2220120	设施安全	598.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10,322.00
22205	重要商品储备	31.00
2220503	肉类储备	31.00
224	灾害防治及应急管理支出	21,470.00
22401	应急管理事务	8,708.00
2240101	行政运行	1,325.00
2240106	安全监管	4,660.00
2240108	应急救援	69.00
2240109	应急管理	657.00
2240150	事业运行	842.00
2240199	其他应急管理支出	1,155.00
22402	消防救援事务	12,762.00
2240201	行政运行	7,667.00
2240204	消防应急救援	5,095.00
232	债务付息支出	8,420.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,420.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,420.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2024年大亚湾经济技术开发区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算59,518.00万元，比上年减少8,982万元，13.11下降%。主要原因：人大事务支出增加，政府办公厅(室)及相关机构事务支出和税收事务支出减少。其中：（1）人大事务支出预算增加624万元，主要是行政运行支出增加。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少8,000万元，主要是行政运行支出及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。（3）税收事务支出减少1,606万元，主要是其他税收事务支出减少

。

2. 2024年公共安全支出预算71,473.00万元，比上年增加8,551万元，增长13.57%。主要原因：公安支出和其他公共安全支出增加；法院支出减少。其中：（1）公安支出增加6,733万元；其他公共安全支出增加2,519万元。（2）法院支出减少972万元。

3. 2024年教育支出预算120,000.00万元，比上年增加930万元，增长0.78%。主要原因：教育管理事务支出和普通教育支出减少，其他教育支出增加。其中：（1）教育管理事务支出减少3,622万元，主要是其他教育管理事务支出减少。（2）普通教育支出减少5,000万元，主要是小学教育支出减少。（3）其他教育支出增加9,552万元，主要是其他教育支出增加。

4. 2024年科学技术支出预算23,613.00万元，比上年增加11,762万元，增长99.25%。主要原因：其他科学技术支出增加。其中：（1）其他科学技术支出增加11,762万元，主要是其他科学

技术支出增加。

5. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算10,000.00万元，比上年增加229万元，增长2.34%。主要原因：其他文化旅游体育与传媒支出增加299万元。

6. 2024年社会保障和就业支出预算38,888.00万元，比上年减少2,632万元，下降6.33%。主要原因：行政事业单位养老支出减少，其他社会保障和就业支出增加。其中：（1）行政事业单位养老支出减少4,000万元，主要是行政单位离退休和事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。（2）其他社会保障和就业支出增加1,368万元，主要是其他社会保障和就业支出增加。

7. 2024年卫生健康支出预算66,000.00万元，比上年增加952万元，增长1.5%。主要原因：公共卫生支出减少，其他卫生健康支出增加。其中：（1）公共卫生支出减少10,000万元，主要突发公共卫生事件应急处理支出减少。（2）其他卫生健康支出增加10,956万元，主要是其他卫生健康支出增加。

8. 2024年节能环保支出预算14,877.00万元，比上年增加3,770万元，增长34%。主要原因：环境保护管理事务支出和其他节能环保支出增加，污染防治支出和污染减排支出减少。其中：（1）环境保护管理事务支出增加9,659万元，主要是行政运行支出增加。（2）污染防治支出减少5,865万元，主要是水体支出减少。（3）污染排污支出减少1,997万元，主要是生态环境监测与信息 and 生态环境执法监察支出减少。（4）其他节能环保支出增加2,703万元，主要其他节能环保支出增加。

9. 2024年城乡社区支出预算283,791.00万元，比上年减少

275,445万元，下降49.25%。主要原因：城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出及其他城乡社区支出减少。其中：（1）城乡社区管理事务支出减少1,496万元，主要是行政运行支出减少。（2）城乡社区公共设施支出减少20,000万元，主要是其他城乡社区公共设施支出减少。（3）城乡社区环境卫生支出减少10,000万元，主要是城乡社区环境卫生支出减少。（4）其他城乡社区支出减少243,949万元，主要是其他城乡社区支出减少。

10. 2024年农林水支出预算38,397.00万元，比上年增加2,001万元，增长5.49%。主要原因：农业农村支出和其他农林水支出增加，林业和草原支出减少。其中：（1）农业农村支出增加5,778万元，主要是行政运行支出增加。（2）林业和草原支出减少4,657万元，主要是其他林业和草原支出减少。（3）其他农林水支出增加800万元，主要是其他农林水支出增加。

11. 2024年交通运输支出预算19,853.00万元，比上年减少4,082万元，下降17.05%。主要原因：公路水路运输支出和其他公路水路运输支出减少，其他交通运输支出增加。其中：（1）公路水路运输支出减少10,000万元，主要是其他公路水路运输支出减少。（2）其他交通运输支出增加5,918万元，主要是其他交通运输支出增加。

12. 2024年资源勘探工业信息等支出预算20,000.00万元，比上年减少31,942万元，下降61.5%。主要原因：工业和信息产业监管支出和支持中小企业发展和管理支出减少。其中：（1）工业和信息产业监管支出减少30,000万元，主要是产业发展支出减少。

（2）支持中小企业发展和管理支出减少1,942万元，主要是其他

支持中小企业发展和管理支出减少。。

13. 2024年自然资源海洋气象等支出预算10,092.00万元，比上年减少4,942万元，下降32.87%。主要原因：自然资源事务支出减少。其中：自然资源事务支出减少5,379万元，主要是行政运行支出和自然资源利用与保护支出、其他自然资源事务支出减少。

14. 2024年住房保障支出预算4,447.00万元，比上年减少11,134万元，下降71.46%。主要原因：住房改革支出减少11,134万元，主要是住房公积金支出减少。

15. 2024年粮油物资储备支出预算19,160.00万元，比上年增加17,084万元，增长822.93%。主要原因：粮油物资事务支出增加17,084万元，主要是行政运行及其他粮油物资事务支出增加。

16. 2024年灾害防治及应急管理支出预算21,470.00万元，比上年增加270万元，增长1.27%。主要原因：应急管理事务支出增加270万元，主要是行政运行增加。

17. 2024年债务付息支出预算8,420.00万元，比上年减少2,169万元，下降20.48%。主要原因：地方政府一般债券付息支出减少。

18. 2024年债务发行费用支出预算1.00万元，比上年减少42万元，下降97.67%。主要原因：债务发行费用支出减少。

2024年大亚湾经济技术开发区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	228,160.00
501	机关工资福利支出	110,571.00
50101	工资奖金津补贴	71,599.00
50102	社会保障缴费	26,100.00
50103	住房公积金	12,632.00
50199	其他工资福利支出	240.00
502	机关商品和服务支出	8,825.00
50201	办公经费	4,192.00
50202	会议费	19.00
50203	培训费	344.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	178.00
50206	公务接待费	104.00
50208	公务用车运行维护费	312.00
50209	维修（护）费	100.00
50299	其他商品和服务支出	3,575.00
505	对事业单位经常性补助	95,553.00
50501	工资福利支出	83,410.00
50502	商品和服务支出	12,143.00
509	对个人和家庭的补助	13,211.00
50901	社会福利和救助	17.00
50905	离退休费	10,194.00
50999	其他对个人和家庭的补助	3,000.00

备注：无。

2024年大亚湾经济技术开发区区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,897.00
其中：（一）因公出国（境）费用	420.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	987.00
1. 公务用车购置	66.00
2. 公务用车运行维护费	921.00
（三）公务接待费	490.00

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2024年大亚湾经济技术开发区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1897万元，比上年增加337万元，原因是因公出国（境）支出增加。其中：因公出国（境）支出420万元，比上年增加343万元，原因是因疫情等因素影响，2024年因公出国（境）支出恢复性增加；公务用车购置及运行维护支出987万元（公务用车购置费66万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费921万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出490万元，比上年减少6万元，原因是公务接待事项减少。

2024年大亚湾经济技术开发区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	/县	/县	/区	大亚湾开发区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024年大亚湾经济技术开发区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	502,777.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
农业土地开发资金收入	1,000.00
国有土地收益基金收入	15,000.00
国有土地使用权出让收入	462,377.00
彩票公益金收入	500.00
福利彩票公益金收入	200.00
体育彩票公益金收入	300.00
城市基础设施配套费收入	17,900.00
污水处理费收入	6,000.00
二、上级补助收入	600.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	190,000.00
地方政府新增专项债券（转贷）收入	190,000.00
六、上年结转收入	6,623.00
收入总计	700,000.00

备注：无。

2024年大亚湾经济技术开发区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、城乡社区支出	399,281.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	359,381.00
征地和拆迁补偿支出	158,000.00
土地开发支出	100,151.00
农村基础设施建设支出	40,000.00
补助被征地农民支出	7,937.00
土地出让业务支出	600.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52,693.00
污水处理费收入安排的支出	6,000.00
其他污水处理费安排的支出	6,000.00
城市基础设施配套费安排支出	17,900.00
城市公共设施	17,900.00
农业土地开发资金支出	1,000.00
国有土地收益基金安排的支出	15,000.00
其他国有土地收益基金支出	15,000.00
三、其他支出	190,500.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190,000.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	190,000.00
彩票公益金安排的支出	500.00
用于社会福利的彩票公益金支出	200.00
用于体育事业的彩票公益金支出	300.00
四、债务付息支出	23,769.00
地方政府专项债务付息支出	23,769.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,769.00
五、债务发行费用支出	350.00
地方政府专项债务发行费用支出	350.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	350.00
九、上解支出	10,000.00
十、调出资金	0.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	76,100.00
支出总计	700,000.00

备注：无。

2024年大亚湾经济技术开发区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
212	城乡社区支出	399,281.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	359,381.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	158,000.00
2120802	土地开发支出	100,151.00
2120804	农村基础设施建设支出	40,000.00
2120805	补助被征地农民支出	7,937.00
2120806	土地出让业务支出	600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52,693.00
21214	污水处理费安排的支出	6,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,900.00
2121301	城市公共设施	17,900.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	15,000.00
229	其他支出	190,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	190,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00
232	债务付息支出	23,769.00
23204	地方政府专项债务付息支出	23,769.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	23,769.00
233	债务发行费用支出	350.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	350.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	350.00
	支出总计	613,900.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年大亚湾经济技术开发区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	/县	/县	/区	大亚湾开发区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024年大亚湾经济技术开发区区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1,000.00
利润收入	1,000.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	3.77
国有资本经营预算转移支付收入	3.77
上解收入	0.00
三、上年结转收入	113.00
收入总计	1,116.77

备注：无。

2024年大亚湾经济技术开发区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	816.77
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	3.77
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.77
（二）国有企业资本金注入	813.00
其他国有企业资本金注入	813.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	300.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	300.00
支出总计	1,116.77

备注：无。

2024年大亚湾经济技术开发区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	816.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.77
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	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.77
22302	国有企业资本金注入	813.00
2230299	其他国有企业资本金注入	813.00
	支出总计	816.77

备注：无。

2024年大亚湾经济技术开发区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	/县	/县	/区	大亚湾开发区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年大亚湾经济技术开发区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	29,311.00
其中：保险费收入	27,511.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	1,100.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	29,311.00
其中：保险费收入	27,511.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	1,100.00

备注：无。

2024年大亚湾经济技术开发区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	16,029.50
其中：社会保险待遇支出	15,320.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,029.50
其中：基础养老金支出	15,320.00

备注：无。

2024年大亚湾经济技术开发区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	13,281.50
累计结余	78,399.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	13,281.50
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	78,399.00

备注：无。

2023年大亚湾经济技术开发区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	264,716.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	281,978.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	53,095.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	53,095.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	53,119.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	264,692.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2023年大亚湾经济技术开发区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	607,176.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	778,643.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	136,045.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	23,052.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	720,169.00

备注：无。

大亚湾经济技术开发区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	189,140.00
（一）一般债券	B	0.00	53,095.00
其中：再融资债券	C	0.00	53,095.00
（二）专项债券	D	0.00	136,045.00
其中：再融资债券	E	0.00	23,045.00
二、2023年还本执行数	$F=G+H$	0.00	76,171.00
（一）一般债券	G	0.00	53,119.00
（二）专项债券	H	0.00	23,052.00
三、2023年付息执行数	$I=J+K$	0.00	31,137.00
（一）一般债券	J	0.00	8,921.00
（二）专项债券	K	0.00	22,216.00
四、2024年还本预算数	$L=M+O$	0.00	84,869.00
（一）一般债券	M	0.00	8,769.00
（二）专项债券	O	0.00	76,100.00
五、2024年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	36,644.00
（一）一般债券	R	0.00	8,573.00
（二）专项债券	S	0.00	28,071.00

备注：无。

大亚湾经济技术开发区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	264,692.00	8,769.00	34,359.00	55,544.00	1,800.00	164,220.00	一般公共预算
	新增债券	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	83,905.00	0.00	28,361.00	55,544.00	0.00	0.00	
	再融资债券	179,887.00	8,769.00	5,098.00	0.00	1,800.00	164,220.00	
专项债券	合计	720,169.00	76,100.00	2,141.00	115,289.00	0.00	526,639.00	政府性基金预算
	新增债券	617,100.00	76,100.00	0.00	80,000.00	0.00	461,000.00	
	置换债券	37,430.00	0.00	2,141.00	35,289.00	0.00	0.00	
	再融资债券	65,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,639.00	

备注：无。

2023年大亚湾经济技术开发区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023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	1,060,621.00	281,978.00	778,643.00	984,861.00	264,692.00	720,169.00

备注：无。

2023年大亚湾经济技术开发区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
大亚湾开发区	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
广东省惠州市大亚湾石化区公用管廊建设项目（四期）	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
广东省惠州市大亚湾区荃湾港区配套基础设施项目（二期）	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
广东省惠州市稔平半岛至大亚湾供水工程项目	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
惠州大亚湾区环水实业发展有限公司粮食综合储备库一期项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00

备注：无。

2023年大亚湾经济技术开发区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	113,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	0.00	0.00%
四、生态环保	8,400.00	7.43%
五、社会事业	23,500.00	20.80%
（一）卫生健康	23,500.00	20.80%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	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	6,000.00	5.31%
七、市政和产业园区基础设施	75,100.00	66.46%
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%

备注：无。

2023年大亚湾经济技术开发区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		113,000.00			0.00	1,568.08
广东省惠州市大亚湾石化 区公用管廊建设项目（四 期）	地下管廊	11,000.00	20	3.19%、3.16%、3.16%	0.00	174.05
广东省惠州市大亚湾区科 创智造产业园基础设施建 设项目（二期）	产业园区基础设施	23,100.00	20	3.19%、3.16%、3%	0.00	365.80
广东省惠州市大亚湾区荃 湾港区配套基础设施项目 （二期）	产业园区基础设施	26,500.00	20	3.19%、3.16%、2.68%	0.00	373.81
广东省惠州市大亚湾区排 水污水改造提升工程	城镇污水垃圾处理	8,400.00	20	3.19%，3.16%	0.00	133.53
广东省惠州市稔平半岛至 大亚湾供水工程项目	供水	14,500.00	10、20	2.94%、3%、2.84%	0.00	186.00
惠州大亚湾区环水实业发 展有限公司粮食综合储备 库一期项目	粮食仓储物流设施	6,000.00	20	3.16%、3%	0.00	94.00
广东省惠州市大亚湾区中 大惠亚医院二期建设项目	公共卫生设施	23,500.00	7、15、20	3.12%、3%、2.68%、 2.99%	0.00	240.90

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。

2024年大亚湾经济技术开发区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	1,060,621.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	281,978.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	778,643.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	13,800.00	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	13,800.00	0.00

备注：无。

2024年大亚湾经济技术开发区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	13,800.00	0.00	13,800.00
大亚湾开发区	13,800.00	0.00	13,800.00
广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	8,500.00	0.00	8,500.00
广东省惠州市稔平半岛至大亚湾供水工程项目	5,300.00	0.00	5,300.00

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。

关于2024年大亚湾经济技术开发区提前下达 新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据惠财债〔2024〕8号，市财政局下达我区2024年1月地方政府新增债券转贷资金13,800万元。我区坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策加力提效，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；增强债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案

2024年1月地方政府新增债券资金13,800万元，主要用于广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程8,500万元，广东省惠州市稔平半岛至大亚湾供水工程项目5,300万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0元，比上年增长0元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0元，比上年增长0元，增长0%。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0元，比上年增长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 2023年政府债务限额1,060,621万元，其中：一般债务限额281,978万元，专项债务限额778,643万元。2023年政府债务余额执行数984,861万元。按偿债来源分，一般债务264,692万元，专项债务720,169万元。2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券189,140万元。其中：一般债券53,095万元，专项债券136,045万元；新增债券113,000万元，再融资债券23,045万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023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。2023年偿还地方政府债券

本金76,171万元，其中：一般债券还本53,119万元，专项债券还本23,052万元；支付地方政府债券利息31,137万元，其中：一般债券利息8,921万元，专项债券利息22,216万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

项目绩效目标表

项目名称		大亚湾开发区加快推进产业高质量发展奖励资金			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区管委会营商环境和投资促进局			
用款单位		惠州大亚湾开发区管委会营商环境和投资促进局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2099年
2024年预算金额		55,000,000			
设立依据		《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》（修订版）			
项目概述		1. 根据《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》（修订版）第九、十二、十三条措施和相关申报指南，对我区符合要求服务业、大型商贸、住宿餐饮业企业进行奖补； 2. 根据《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市促进经济高质量发展工作措施的通知》即每年的具体申报指南，对突出贡献电子商务企业、跨境电商企业进行奖补。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对符合奖补要求企业进行资金奖励，支持企业发展壮大，引导产业持续发展。			
		2024年度目标			
		对符合奖补要求企业进行资金奖励，支持企业发展壮大，引导产业持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支持服务业企业数（家）	≥20	≥20
			支持大型商贸企业数（家次）	≥25	≥25
			支持住宿餐饮业企业数（家）	≥10	≥10
		质量指标	奖补企业准确性	符合申报指南要求	符合申报指南要求
		时效指标	奖补完成及时性	下季度后3个月前完成	下季度后3个月前完成
		成本指标	服务业企业奖补标准（万元/家）	≤300	≤300
			大型商贸企业数奖补标准（万元/家）	≤2000	≤2000
			住宿餐饮业企业奖补标准（万元/家）	≤100	≤100

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	效益指标	经济效益	促进奖补企业大型商贸、住宿餐饮业企业的营业收入累计增长率（%）	≥10	≥10
		社会效益	大亚湾服务业市场规模	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效目标表

项目名称		区公交客运服务运营经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区管委会交通运输和海洋经济局			
用款单位		惠州大亚湾经济技术开发区公交客运服务管理中心			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2099年
2024年预算金额（元）		148,280,000			
设立依据		根据《区管委会常务会议纪要》（（2014）第9次）及《关于印发大亚湾区公交惠民和客运服务水平提升工作方案的通知》（惠湾办〔2014〕65号），实行“2+1”惠民公交票价，即区内2元、跨区且跨票价分界点3元，并实行刷公交卡普通卡8折、学生卡5折、老年卡刷卡免费优惠；公交票款由政府收取，政府对公交线路运营成本进行核算拨付，并保证企业6%利润额，实现“票运”分离，实行公交惠民以及提升公交服务的。具体以委托第三方成本测算机构测算为准。			
项目概述		为落实惠民公交改革民生实事，根据大亚湾区管委会办公室《关于印发大亚湾区公交惠民和客运服务水平提升工作方案的通知》（惠湾办〔2014〕65号），对大亚湾区公共交通行业采取公共交通共同体的管理模式（即TC模式）运行。通过对区公交客运服务运营费用进行补贴，保证运营企业运营利润率的同时，继续实施公交惠民票价，完善公共交通设施建设及公交客运服务监管机制，保障公交客运服务的服务质量标准和要求，提升公共交通服务，提升群众出行的幸福感。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过对区公交客运服务运营费用进行补贴，保证运营企业运营利润率的同时，继续实施公交惠民票价，完善公共交通设施建设及公交客运服务监管机制，保障公交客运服务的服务质量标准和要求，提升公共交通运营服务，提高群众出行的幸福感。			
		2024年度目标			
		继续实施公交惠民票价。实行“2+1”惠民公交票价，即区内2元、跨区且跨票价分界点3元，并实行刷公交卡普通卡8折、学生卡5折、老年卡刷卡免费优惠。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年公交服务明察暗访人次（人）	—	≥3000
			年公交服务检查车辆（辆）	—	≥6000
			年抽查各类公交监控视频数（部）	—	≥5000

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	公交服务监管工作要求	—	按《关于印发惠州大亚湾区公交客运服务管理中心绩效考核管理制度（修订版）的通知》规定实施
			公交客运服务运营要求	—	按《惠州大亚湾经济技术开发区公共交通服务合同（2019-2022）》规定实施
			公交惠民票价实施情况	—	按《关于印发大亚湾区公交惠民和客运服务水平提升工作方案的通知》（惠湾办〔2014〕65号）规定实施
		时效指标	公交车辆发班率（%）	—	发班准点率≥95
		成本指标	公交运营成本控制（万元）	—	14828
		经济效益指标	公交企业年利润	—	确保公交企业年利润率6%。
	效益指标	社会效益	公交客流量（万人/年）	—	≥1500
			公交线路的覆盖增长率（%）	—	较上年提升
			票价优惠举措对群众出行幸福感的提升作用	—	作用较大
			线网优化调整	—	保障公交线路的覆盖率
		生态效益	推行绿色出行理念	—	有效
		可持续影响	实行“2+1”惠民公交票价，即区内2元、跨区且跨票价分界点3元，并实行刷公交卡普通卡8折、学生卡5折、老年卡刷卡免费优惠	—	降低票价，提升群众出行幸福感
	满意度指标	服务对象满意度	公交出行群众满意度（%）	—	≥85

项目绩效目标表

项目名称		大亚湾淤泥资源化处置项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局			
用款单位		惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局			
实施周期		起始年度	2021年	到期年度	2024年
2024年预算金额（元）		60,000,000			
设立依据		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，改善土壤环境。			
项目概述		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。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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，改善土壤环境，处置量约66万吨。			
		2024年度目标			
		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，改善土壤环境，处置量约13万吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	淤泥处理数量(万吨)	≥66	≥13
		质量指标	淤泥处置成品稳定达标率(%)	≥98	≥98
		时效指标	项目完成时间	2024年6月	2024年6月
		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429.8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429.8元/吨
	效益指标	社会效益	淤泥成品利用率(%)	≥98	≥98
		生态效益	改善区内土壤环境	有效改善	有效改善
		可持续影响	区土壤环境持续改善	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉次数（次）	≤6	≤2
			社会公众满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效目标表

项目名称		大亚湾雨污水管网建设和运营维护PPP项目运营费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		大亚湾区城乡建设和综合执法局			
用款单位		大亚湾区城乡建设和综合执法局			
实施周期		起始年度	2018年	到期年度	2033年
2024年预算金额（元）		11, 500, 000			
设立依据		大亚湾雨污水管网建设和营运维护工程PPP项目合作合同。			
项目概述		对已完成排查并移交的排水管网开展运营维护工作，主要包括更换井盖、管网疏通、应急抢险等，根据运营维护长度拨付费用。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对已完成排查并移交的排水管网开展运营维护工作，保证排水设施正常、高效使用，完善排水管道设施管理机制，增强城市防洪排涝能力，改善水质环境。			
		2024年度目标			
		对已完成排查并移交的排水管网开展运营维护工作，保证排水设施正常、高效使用，完善排水管道设施管理机制，增强城市防洪排涝能力，改善水质环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护雨污水管网长度(km)	≥700	≥700
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥85	≥85
			项目建设和运营维护管理	符合《大亚湾雨污水管网建设和营运维护工程PPP项目合作合同》合同要求	符合《大亚湾雨污水管网建设和营运维护工程PPP项目合作合同》合同要求
			排水设施正常使用（%）	≥95	≥95
		时效指标	维护雨污水管网时间	符合《大亚湾雨污水管网建设和营运维护工程PPP项目合作合同》合同要求	符合《大亚湾雨污水管网建设和营运维护工程PPP项目合作合同》合同要求
		成本指标	总成本控制（万元）	根据每年运营维护长度拨付费用	≤11, 500, 000
	效益指标	社会效益	城市防洪排涝能力	符合《防洪标准GB50201》要求	符合《防洪标准GB50201》要求
		生态效益	改善水质环境	符合污水综合排放标准要求	符合污水综合排放标准要求
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90	≥90

项目绩效目标表

项目名称		高质量发展科技服务业奖励金			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区管委会经济发展和统计局			
用款单位		惠州大亚湾开发区管委会经济发展和统计局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额（元）		60,000,000			
设立依据		《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》第十一款			
项目概述		通过高质量发展科技服务业奖励金的有效使用，加快我区科技服务业发展。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过对累计增速达10%以上的科学和试验发展企业和专业技术服务业企业进行奖补，推动企业加大科技服务业工作力度，加快我区科技服务业发展。			
		2024年度目标			
		通过对累计增速达10%以上的科学和试验发展企业和专业技术服务业企业进行奖补，推动企业加大科技服务业工作力度，加快我区科技服务业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	奖补科学和试验发展企业数（家）	≥5	≥5
			奖补专业技术服务业企业(家)	≥应奖尽奖	≥应奖尽奖
		质量指标	奖补企业准确性	按《关于印发大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施惠湾管函〔2023〕25号》要求执行	按《关于印发大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施惠湾管函〔2023〕25号》要求执行
		时效指标	奖补资金申报及时性（天）	30	30
		成本指标	科学和试验发展企业奖补标准（万元/家/年）	≤5000（根据营业收入增量3%奖补）	≤5000（根据营业收入增量3%奖补）
			专业技术服务业企业奖补标准（万元/家/年）	≤5000（营业收入增量1.5%）	≤5000（营业收入增量1.5%）
	效益指标	经济效益	促进科学研究和专业技术服务业企业收入增幅（%）	≥10	≥10
		社会效益	科技服务业比重	较上年提高	较上年提高
		生态效益	科技服务业水平	较上年提升	较上年提高

项目绩效目标表

项目名称		科技专项资金			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局			
用款单位		惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额（元）		31,000,000			
设立依据		《关于印发大亚湾区区级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（惠湾管〔2020〕36号）、《惠州大亚湾经济开发区管理委员会办公室关于印发大亚湾经济技术开发区培育发展高新技术企业行动计划（2022-2025年）》（惠湾管办函〔2022〕37号）、《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施》（惠湾管函〔2023〕25号）、《共建惠州绿色能源与新材料研究院合作协议》。			
项目概述		通过科技专项资金的有效使用，加快推动实施创新驱动发展战略，引进和培育一批高新技术企业企业，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。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过支持推动惠州绿色能源与新材料研究院建设，建立培育全流程服务体系，给予高企认定、研发费等奖补，力争我区高企保有量达260家以上，培育发展更多高新技术企业，提升石化行业科技创新能力。			
		2024年度目标			
		通过支持推动惠州绿色能源与新材料研究院建设，建立培育全流程服务体系，给予高企认定、研发费等奖补，力争我区高企保有量达260家以上，培育发展更多高新技术企业，提升石化行业科技创新能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
		数量指标	奖补区级认定高企数（家）	≥117	≥117
			补助区级高企培育库的入库企业数（家）	≥50	≥50
			补助获省级工程（技术）中心认定的企业数（家）	≥1	≥1
			支持惠州绿色能源与新材料研究院建设数（家）	1	1
	产出指标	质量指标	奖补企业准确性	按《培育发展高新技术企业行动计划》要求执行	按《培育发展高新技术企业行动计划》要求执行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
		时效指标	拨付申请提交及时性	100%	100%
		成本指标	奖补区级认定高企标准（万元/家）	20	20
			补助区、省、国家级研发费标准	按各层级研发费补助额度 1:1 给予配套补助	按各层级研发费补助额度 1:1 给予配套补助
	效益指标	经济效益	高技术产品产值	提升	提升
		社会效益	大亚湾区高企累计数（家）	≥260	≥260
			高企数量占规模以上工业企业比重（%）	≥50	≥50
			促进研究院转化项目数（项）	≥2	≥2
			先进技术、绿色技术在大亚湾区的应用	持续推动应用	持续推动应用

项目绩效目标表

项目名称	区产业高质量发展政策加快制造业提质升级奖励资金			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州大亚湾开发区管委会经济发展和统计局			
用款单位	惠州大亚湾开发区管委会经济发展和统计局			
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2025年
2024年预算金额（元）	250,000,000			
设立依据	惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于印发《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》的通知(惠湾管函〔2023〕25号)。			
项目概述	1. 支持制造业企业提质增效。对工业增加值累计增速达10%以上的规模以上制造业企业，按其工业产值增量1%的标准给予提质奖励，奖励按季度申报发放，年度奖励总额最高不超过2000万元。达到上述条件的，对上一年度工业增加值增速达10%以上，且增加值率不低于上一年度或不低于同行业平均水平的规模以上制造业企业，按其上一年度工业产值增量0.5%的标准给予增效奖励，年度奖励金额最高不超过1000万元，奖励按季度申报，每季度按25%发放。 2. 支持制造业企业发展壮大。对年增加值率不低于上一年度或不低于同行业平均水平的制造业企业，按其工业产值规模给予相应等次的成长奖励，奖励金额最高不超过2000万元。奖励分两次发放，首年可获得奖励额的50%，第二年仍符合条件且工业产值实现正增长的可再获得剩余的50%。年产值首次突破5亿元的奖励50万元；首次突破10亿元的奖励100万元，产值每增加10亿元，奖励增加50万元；首次突破100亿元的奖励600万元，产值每增加50亿元，奖励增加100万元；年产值首次突破500亿元的奖励1500万元，产值每增加100亿元，奖励增加200万元。鼓励企业在大亚湾集团化、规模化经营，对控股股东或其持股比例20%以上的多家制造业企业，合并工业产值后达到上述条件的，可以合并整体申报，合并申报后各企业不得再单独申报，同时扣除各企业往年已获得的成长奖励。 3. 鼓励制造业项目加快建设。对纳统投资额10亿元以上（单体）、投产时间比投资协议提前一个月以上的制造业项目，按其投产当年企业新增工业产值0.1%的标准给予建设奖励，投产时间每提前一个月，奖励比例相应提高0.05个百分点，奖励金额最高不超过3000万元。 4. 支持服务业企业发展壮大。鼓励企业将生产性服务业务外包给区内具有独立法人资格的企业，对合同金额500万元以上的生产性服务项目，按外包项目开票收入0.2%的标准给予项目发包方奖励，单家企业奖励总额最高不超过500万元/年。			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	通过对达到提质增效、成长壮大、晋档升级、加快建设奖励条件的企业实施奖励，加快推进大亚湾产业高质量发展，培育壮大实体经济。			
	2024年度目标			
	通过对达到提质增效、成长壮大、晋档升级、加快建设奖励条件的企业实施奖励，加快推进大亚湾产业高质量发展，培育壮大实体经济。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支持提质增效企业数（家）	≥20	≥20
			支持生产性服务企业数（家）	≥2	≥2
			支持发展壮大企业数（家）	≥16	≥16
			支持整车的生产制造数（家）	≥2	≥2
		质量指标	获得奖励资金的企业符合要求	符合申报指南要求	符合申报指南要求
		时效指标	奖励资金安排计划制定及时性	汇总企业申报书后及时制定	汇总企业申报书后及时制定
		成本指标	提质奖励标准（万元/家）	≤2000	≤2000
			增效奖励标准（万元/家）	≤1000	≤1000
			发展壮大奖励标准（万元/家）	≤1000	≤1000
			加快建设奖励标准（万元/家）	≤3000	≤3000
			服务业企业发展壮大奖励标准（万元/家）	≤500	≤500
	效益指标	经济效益	获得提质增效奖励的企业奖励年度工业增加值增速（%）	≥10	≥10
		社会效益	规上工业增加值、增速	正增长	正增长
			大亚湾区制造业提质升级建设发展水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	受惠企业满意度（%）	≥90	≥90

项目绩效目标表

项目名称	政策性粮油补贴经费			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州大亚湾开发区管委会经济发展和统计局			
用款单位	惠州大亚湾开发区管委会经济发展和统计局			
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2099年
2024年预算金额（元）	16,500,914			
设立依据	1.《关于核定各县（区）粮食风险基金规模的通知》（惠财工〔2017〕41号），核定我区粮食风险基金规模900万元，资金用于储备粮油费用； 2.《关于进一步加强全市粮食安全保障工作的通知》（惠市发改粮调〔2020〕229号）； 3.《关于加强惠州市地方储备粮安全管理增强区域粮食安全保障能力的通知》（惠市发改储调〔2021〕549号）； 4.大亚湾区两委办文件呈批表（关于解决区粮食局储备库辅助性配套设施设施维护保养经费的请示-V757号） 5.大亚湾区两委办文件呈批表（关于解决购买区级储备粮财产综合险所需经费的请示-X402号）； 6.根据惠州大亚湾开发区区级储备粮管理办法，需每年派人员到投标企业的产量地监测粮源情况需经费3万元，每年检查落实执行广东粮食储备检查各项制度工作经费5万元； 7.关于解决2976.02吨区级储备粮购入竞价底价评估费用的复函； 8.大亚湾两委办呈批件（关于解决智能粮仓系统维保服务经费的请示—X903号）。 9.市发改局关于粮食储备的有关要求。			
项目概述	1.完成区级储备粮25000吨、储备油111.8吨、成品粮（常态化）1644.3吨储备任务。 2.区粮食直属储备库库区主要配套设施设施的维修维护。 3.完成我区7877.98吨原粮轮换工作。 4.完成我区粮油监督检查工作。 5.购买区级储备粮财产综合险。 6.为区级储备粮轮换的销售及采购竞价底价提出价格参考意见。 7.购买智能粮仓系统维保服务，确保区粮食直属库和区储备粮沙田库点智能粮仓系统的正常运作，保障区粮食的安全。			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	1.根据《关于进一步加强全市粮食安全保障工作的通知》、《关于加强惠州市地方储备粮安全管理增强区域粮食安全保障能力的通知》，保质保量在规定时间内完成区级储备粮、成品粮、储备油轮换任务，加强我区粮食市场宏观调控，保证我区粮食供应、稳定市场价格。 2.完善区级储备粮的安全保障机制，确保直属储备库库区安全管理以及常态化安全风险及职业卫生进行不定期检查监测，保障各项设施设备正常运转，提升粮食应急保供能力，弥补储备粮遭受不可抗拒的自然灾害所造成的损失。			
	2024年度目标			
	1.根据《关于进一步加强全市粮食安全保障工作的通知》、《关于加强惠州市地方储备粮安全管理增强区域粮食安全保障能力的通知》，保质保量在规定时间内完成区级储备粮、成品粮、储备油轮换任务，加强我区粮食市场宏观调控，保证我区粮食供应、稳定市场价格。 2.完善区级储备粮的安全保障机制，确保直属储备库库区安全管理以及常态化安全风险及职业卫生进行不定期检查监测，保障各项设施设备正常运转，提升粮食应急保供能力，弥补储备粮遭受不可抗拒的自然灾害所造成的损失。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	绩效指标	产出指标	完成区级储备粮任务（吨）	≥25000	≥25000
			完成区级成品粮任务（吨）	≥1644.3	≥1644.3
			完成区级储备油任务（吨）	≥111.8	≥111.8
			保障储备库库区数（个）	≥2	≥2
			购买财产综合险数（项）	1	1
			维保智能粮仓系统（个）	2	2
			保障各项设施设备正常运转	正常	正常
			保障区级储备粮安全	安全	安全
			维保团队	具有相应智能化资质和安全员资质	具有相应智能化资质和安全员资质
			当年储备粮油轮换工作时间	按《2024年大亚湾区区级储备粮轮换销售方案》规定时间完成	按《2024年大亚湾区区级储备粮轮换销售方案》规定时间完成
			储备粮油轮换工作时间	12月底前完成	12月底前完成
			智能粮仓系统维保服务故障修复	及时性	及时性
			储备粮保管费补贴标准（元/吨/年）	≤300	≤300
			成品粮保管费补贴标准（元/吨/年）	≤1200	≤1200
			储备油保管费补贴标准（元/吨/年）	≤3500	≤3500
		社会效益	本区粮食市场宏观调控	得以加强	得以加强
			本区粮食供应	得以保证	得以保证
			粮食市场价格	得以稳定	得以稳定
			防范风险能力	进一步提高	进一步提高
			确保区级储备粮质量	良好	良好
			确保区级储备粮数量	足量	足量

项目绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局			
用款单位		惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额（元）		7, 353, 150			
设立依据		根据《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21号）、《转发省财政厅、卫生和计划生育委员会关于印发财政支持加强基层医疗卫生服务能力建设的实施方案》（惠财社〔2017〕48号）和《关于提供2022年大亚湾区常住人口数复函》文件，2022年底我区常住人口447000人，基本公共卫生服务项目人均经费94元，中央、省承担65%，剩余部分市和区按照5:5分担，区级承担16.45元，共需经费447000人*16.45元 = 7353150元。			
项目概述		2019年起国家基本公共卫生服务项目共31项，2022年起广东省内实施26项，具体项目为： （一）原12类：1. 居民健康档案管理，2. 健康教育，3. 预防接种，4. 0-6岁儿童健康管理，5. 孕产妇健康管理，6. 老年人健康管理，7. 慢性病健康管理，8. 严重精神障碍患者规范管理，9. 传染病与突发公共卫生事件报告，10. 中医药健康管理，11. 肺结核患者健康管理，12. 卫生监督协管； （二）新划入14类：1. 基本避孕服务，2. 城乡妇女“两癌”检查，3. 增补叶酸预防神经管缺陷，4. 国家免费孕前优生健康检查，5. 地中海贫血防控，6. 职业病防治，7. 卫生健康项目监督管理，8. 地方病防治，9. 鼠疫防治，10. 人禽流感、SARS防控，11. 食品安全标准跟踪评价，12. 国家卫生应急队伍运维保障，13. 健康素养促进，14. 老年健康与医养结合。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过开展基本公共卫生服务项目，确保辖区群众能切切实实享受到基本公共卫生服务，从而增进人民健康、实现卫生公平。			
		2024年度目标			
		通过开展基本公共卫生服务项目，确保辖区群众能切切实实享受到基本公共卫生服务，从而增进人民健康、实现卫生公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	实施基本公共卫生服务项目数（项）	≥12	≥12
		质量指标	原12类基本公共卫生服务项目完成率（%）	≥95	≥95
	效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
		社会效益	居民健康水平	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	居民服务满意度（%）	≥80	≥80

项目绩效目标表

项目名称		中职补助经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局			
用款单位		惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		7,687,500			
设立依据		根据《大亚湾开发区教育惠民行动奖补工作方案（2022年修订）》，对在大亚湾就读初中满三年，毕业后就读中职（技工）学校的学生给予补助。区内户籍的按3500元/人/年标准，区外户籍的按2500元/人/年标准，预计区内户籍学生1500人，区外户籍学生975人，共需经费7687500元。			
项目概述		根据《大亚湾开发区教育惠民行动奖补工作方案（2022年修订）》，完成中职补助工作。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过继续实施教育惠民措施，发放中职补助经费，进一步推进教育优质均衡发展，全面提升教育教学质量，促进我区教育事业快速发展，办好人民满意的教育。			
		2024年度目标			
		根据《大亚湾开发区教育惠民行动奖补方案（2022年修订）》，对符合条件的学生进行奖补。2024年3月前，用2024年预算完成2023年中职补助申请学生资金发放工作。落实教育惠民奖补政策要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	≥2400	≥2400
		质量指标	补助对象	符合《大亚湾开发区教育惠民行动奖补工作方案（2022年修订）要求	符合《大亚湾开发区教育惠民行动奖补工作方案（2022年修订）要求
		时效指标	中职补助资金下发时限	2024年3月前	2024年3月前
		成本指标	区内户籍补助标准（元/年/人）	3500	3500
			区外户籍补助标准（元/年/人）	2500	2500
	效益指标	社会效益指标	保普高巩固率（%）	98	98
			教育优质均衡发展	进一步推进	进一步推进
	满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意度	100	100

项目绩效目标表

项目名称		城乡义务教育公用经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局			
用款单位		惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额（元）		24, 000, 000			
设立依据		根据广东省财政厅 广东省教育厅关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，为保障我区义务教育阶段学校正常运作。			
项目概述		城乡义务教育经费是由省财政厅、省教育厅根据党中央、国务院和省委、省政府有关决策部署和义务教育改革发展工作重点确定支持的其中一项经费补助，并根据财力状况适时调整相关补助标准及分配因素。目前，重点支持对城乡义务教育学校、城乡义务教育学校校舍安全保障长效机制等按不低于生均公用经费的基准定额补助公用经费。公用经费补助资金由省与市县按规定比例分担，主要保障义务教育学校正常运转、完成教学教育活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2、统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难学校和分步实施，教育资金向薄弱学校倾斜。			
		2024年度目标			
		健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、补短板、可持续的原则。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助学校数（所）	≥40	≥40
			补助标准（元/生.年）	小学≥1150	小学≥1150
			补助标准（元/生.年）	中学≥1950	中学≥1950
		质量指标	区内城乡义务教育阶段学校覆盖率（%）	100	100
		时效指标	经费拨付及时率（%）	100	100
		成本指标	预算控制	支出不超年度预算	支出不超年度预算

标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	效益指标	经济效益	保障城乡义务教育中小学校日常办学经费（%）	100	100
		社会效益	进一步提升城乡义务教育中小学校办学条件	公办义务教育中小学校标准化学校100%	公办义务教育中小学校标准化学校100%
		可持续影响	进一步促进教育公平	九年义务教育完成率 $\geq 95\%$	九年义务教育完成率 $\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度	受补助城乡义务教学学校满意度（%）	≥ 95	≥ 95

项目绩效目标表

项目名称		降低企业融资成本奖励资金			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区管委会财政国资金融局			
用款单位		惠州大亚湾开发区管委会财政国资金融局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额（元）		12,000,000			
设立依据		根据《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》文件精神，对仍在有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新企业、国家高新技术企业，其在区内商业银行贷款实际发生的年度利息总额达到10万元以上的，按实际发生利息总额最高50%的标准，给予一次性最高贴息50万元。截至目前，我区有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业9家、省级专精特新企业56家、国家高新技术企业173家，共238家。预计符合申报条件的企业约80家，每家贴息金额按15万元预计，共需1200万元。			
项目概述		根据《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》文件精神，对仍在有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新企业、国家高新技术企业，其在区内商业银行贷款实际发生的年度利息总额达到10万元以上的，按实际发生利息总额最高50%的标准，给予一次性最高贴息50万元。截至目前，我区有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业9家、省级专精特新企业57家、国家高新技术企业173家，共238家。预计符合申报条件的企业约80家，每家贴息金额按15万元预计，共需1200万元。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		贯彻落实《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》，对依然在有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新企业以及国家高新技术企业，其在区内商业银行的年度贷款利息支出超过10万元的，给予一次性最高50万元的贴息奖励，贴息比例为实际支付利息总额的最高50%，以降低企业融资成本，加快企业转型发展。			
		2024年度目标			
		贯彻落实《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》，对依然在有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新企业以及国家高新技术企业，其在区内商业银行的年度贷款利息支出超过10万元的，给予一次性最高50万元的贴息奖励，贴息比例为实际支付利息总额的最高50%，以降低企业融资成本，加快企业转型发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	奖励企业家数（家）	≥20	≥20
		质量指标	奖励发放标准	按《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》标准	按《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》标准
		时效指标	奖励资金拨付完成时间	2024年12月末前	2024年12月末前
		成本指标	对符合规定的企业给予奖励标准（万元/家）	≤50	≤50
	效益指标	社会效益	推动全区企（事）业单位贷款余额增长	有效推动	有效推动
			降低企业融资成本	有效降低	有效降低

项目绩效目标表

项目名称		两区共建餐厨垃圾收运处置经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区市容环境卫生管理局			
用款单位		惠州大亚湾开发区市容环境卫生管理局			
实施周期		起始年度	2023年	到期年度	2024年
2024年预算金额（元）		30,000,000			
设立依据		根据《惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局分类改革方案的通知》（惠湾编〔2011〕11号），区市容环境卫生管理局为区住房和城乡建设局归口管理的公益一类事业单位，其主要任务包括：……（4）负责全区生活垃圾运输、道路保洁车辆、城市公厕、垃圾转运站（点）、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护和管理等工作……			
项目概述		两区共建餐厨垃圾收运处置服务。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《广东省城乡生活垃圾管理条例》要求，分期开展大亚湾区餐厨垃圾收运处置工作，建立和完善覆盖澳头、西区的餐厨废弃物管理网络（霞涌餐厨废弃物于2025年1月1日起纳入本项目）的餐厨废弃物管理网络，实现餐厨废弃物与其他生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置，垃圾处理能力逐年提高，推进餐厨废弃物集中无害化处理，提高市民对环境卫生满意度。			
		2024年度目标			
		根据《广东省城乡生活垃圾管理条例》要求，分期开展大亚湾区餐厨垃圾收运处置工作，建立和完善覆盖澳头、西区的餐厨废弃物管理网络（霞涌餐厨废弃物于2025年1月1日起纳入本项目）的餐厨废弃物管理网络，实现餐厨废弃物与其他生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置，垃圾处理能力逐年提高，推进餐厨废弃物集中无害化处理，提高市民对环境卫生满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	产废单位签订收运协议签约数（家）	≥200	≥200
		质量指标	餐厨垃圾日平均处理能力（吨）	≥100	≥100
			餐厨废弃物处理情况	实现与其他生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置	实现与其他生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置
		成本指标	收运费用（元/吨）	≤175	≤175
			处置费用（元/吨）	≤208	≤208

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	效益指标	社会效益	促进生活垃圾分类	有效促进	有效促进
			减少环境污染	有效减少	有效减少
	效益指标	生态效益	城乡生活垃圾无害化处理率（%）	100	100
			餐厨垃圾资源再利用率（%）	≥85	≥85
	满意度指标	服务对象满意度	市民对环境卫生满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效目标表

项目名称	平安视频建设与服务项目			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州市公安局大亚湾分局			
用款单位	惠州市公安局大亚湾分局			
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额（元）	56,512,000			
设立依据	基于“平安大亚湾”创建需求和公安警务工作需要，租赁用于平安视频、红绿灯及对讲机等专用线路，保障平安视频监控设备正常运行，加快智慧天网建设，全力推动全区治安交通视频补点及安防信息技术建设，进一步完善我区社会治安防控体系，提升全区视频覆盖率及前端感知综合能力，服务社会管理及打击犯罪，持续提升社会综合治理能力			
项目概述	根据《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函[2022]70号），《区管委会常务会议纪要[2022]23号》，《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函[2019]32号），《关于印发惠州市公共安全视频监控系统建设“十三五”规划的通知》（惠市公通字[2018]450号），《大亚湾区公安分局党委会议纪要》（惠湾公党纪字[2023]11号）、（惠湾公党纪字[2023]18号），《区管委会领导批示办理表（编号C497）》，《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函[2022]8号），《关于印发2023年惠州市智慧小视频建设工作方案的通知（惠市公通字（2023）58号）》，《区委书记专题会议纪要[2023]2号》，《大亚湾区公安分局党委会议纪要（惠湾公党纪字[2023]3号）》，基于“平安大亚湾”创建需求和公安警务工作需要，租赁用于平安视频、红绿灯及对讲机等专用线路，保障平安视频监控设备正常运行，加快智慧天网建设，全力推动全区治安交通视频补点及安防信息技术建设，进一步完善我区社会治安防控体系，提升全区视频覆盖率及前端感知综合能力，服务社会管理及打击犯罪，持续提升社会综合治理能力。平安视频建设与服务项目2024年所需经费为78571300元，主要涉及以下事项： 1、“平安大亚湾”一四五期视频服务项目495万元。 2、“平安大亚湾”三期升级改造项目686万元。 3、“平安大亚湾”第二期升级改造以及第六期项目1088.3万元。 4、红绿灯及其他视频维护服务项目240万元。 5、大亚湾区疫情防控应急视频补点项目305.5万元。 6、沿海视频建设项目467.2万元。 7、智慧小视频服务项目98.3万元。 8、高清视频监控系统项目1598.73万元。 9、智能感知前端系统项目1676.1万元。 10、车辆与人员感知系统项目861.6万元 11、感知后端应用系统项目275.4万元。 12、平安视频维护与升级改造项目65万元。			

总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 根据《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函[2022]70号）等文件要求，为租赁用于平安视频、红绿灯及对讲机等网络链路及视频维护服务，保障平安视频监控设备正常运行。 2. 根据《区委书记专题会议纪要[2023]2号》等文件要求，采购“信息系统集成实施服务”货物，全力推动全区治安交通视频补点及安防信息技术建设，进一步完善我区社会治安防控体系，提升全区视频覆盖率及前端感知综合能力，服务社会管理及打击犯罪，持续提升社会综合治理能力。			
		2024年度目标			
		1. 根据《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函[2022]70号）等文件要求，为租赁用于平安视频、红绿灯及对讲机等网络链路及视频维护服务，保障平安视频监控设备正常运行。 2. 根据《区委书记专题会议纪要[2023]2号》等文件要求，采购“信息系统集成实施服务”货物，全力推动全区治安交通视频补点及安防信息技术建设，进一步完善我区社会治安防控体系，提升全区视频覆盖率及前端感知综合能力，服务社会管理及打击犯罪，持续提升社会综合治理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	使用专用电路数量（条）	≥6000	≥6000
			新增视频前端数（路）	≥4600	≥4600
		质量指标	系统建设质量要求	按《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）	按《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）
			租赁硬件设备质量要求	按《广东省公安厅〈安全防范监控数字视音频编解码技术要求〉技术指引（试行）》要求	按《广东省公安厅〈安全防范监控数字视音频编解码技术要求〉技术指引（试行）》要求
			视频在线率（%）	≥90	≥90
		时效指标	故障处理及时率（%）	≥90	≥90
		成本指标	租赁视频网络链路及维护服务总成本（元）	≤26,726,000	≤26,726,000
	效益指标	社会效益	视频前端感知综合能力	有效提升	有效提升
			网络线路管线优化	有效优化	有效优化
			全区视频覆盖率	有效提升	有效提升

项目绩效目标表

项目名称	石化封闭区项目			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州市公安局大亚湾分局			
用款单位	惠州市公安局大亚湾分局			
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2026年
2024年预算金额（元）	38,518,827.18			
设立依据	根据《广东省化工园区封闭化管理设施建设工作指引》相关要求，应用云计算、物联网、大数据、人工智能等先进技术，进一步加强石化区信息化建设，打造立体化监测预警防控体系，构建“一企一格、园区联防、全区防控”的园区智感安防区，全面提升石化区安全生产水平及应急管理能力。同时，做好已建系统日常运维工作，确保各系统正常运行。			
项目概述	根据《广东省化工园区封闭化管理设施建设工作指引》相关要求，应用云计算、物联网、大数据、人工智能等先进技术，进一步加强石化区信息化建设，打造立体化监测预警防控体系，构建“一企一格、园区联防、全区防控”的园区智感安防区，全面提升石化区安全生产水平及应急管理能力。同时，做好已建系统日常运维工作，确保各系统正常运行。			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	1. 按照《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于印发〈惠州大亚湾石油化学工业区智慧园区顶层设计规划书〉的通知》（惠湾管函〔2019〕53号）要求，购买信息系统集成实施服务，包括建设石化园区出入口的智能安检系统，建设集低空防御系统、海域动态监控系统、周界安防系统三个子系统于一体的综合防控平台，以及购买智慧公共安全小脑支撑服务，加强石化区公共区域安全管控能力以及应对突发案事件的应急能力和处置效率。 2. 购买网络链路租赁及软硬件维护服务，包括租赁公安网电路和视频网电路，购买石化区车辆标识管理系统与石化区智能管理系统、视频监控线路及相关设备的运维服务，保障公安分局机房和西门楼机房数据传输，确保系统和设备可靠稳定运行。			
	2024年度目标			
	1. 按照《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于印发〈惠州大亚湾石油化学工业区智慧园区顶层设计规划书〉的通知》（惠湾管函〔2019〕53号）要求，购买信息系统集成实施服务，包括建设石化园区出入口的智能安检系统，建设集低空防御系统、海域动态监控系统、周界安防系统三个子系统于一体的综合防控平台，以及购买智慧公共安全小脑支撑服务，加强石化区公共区域安全管控能力以及应对突发案事件的应急能力和处置效率。 2. 购买网络链路租赁及软硬件维护服务，包括租赁公安网电路和视频网电路，购买石化区车辆标识管理系统与石化区智能管理系统、视频监控线路及相关设备的运维服务，保障公安分局机房和西门楼机房数据传输，确保系统和设备可靠稳定运行，提升石化区社会治安管理水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设安检系统（个）	1	1
			建设综合防控平台子系统个数（个）	3	3
			购买小脑支撑服务模块（个）	4	4
		质量指标	新建系统验收合格率（%）	100	100
			新建系统正常运行率（%）	≥99	≥99
			现场维保人员数量（人）	6	6
		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	≤6	≤6
			系统运行维护响应时间（小时）	≤1	≤1
			新建系统验收时限	2024年12月前	2024年12月前
		成本指标	运维成本控制（万元）	≤431.388	≤218.7293
			新建系统成本控制（万元）	≤18,227.05	≤18,227.05
	效益指标	经济效益	石化区社会治安管理水平	有效提高	有效提高
		社会效益	人、车、物安检效率	显著提升	显著提升
		生态效益	重点人员、车辆以及违规入侵等行为预警率（%）	≥95	≥95
		可持续影响	旧系统和设备稳定运行	有效保障	有效保障

项目绩效目标表

项目名称	人才集聚新高地奖补经费			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州大亚湾开发区管委会社会事务管理局			
用款单位	惠州大亚湾开发区管委会社会事务管理局			
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2094年
2024年预算金额（元）	30,994,500			
设立依据	根据《大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会印发<亚湾开发区关于高质量打造人才集聚新高地的实施意见>通知》（惠湾工委〔2023〕39号）文件要求，发放人才集聚新高地各类奖补。			
项目概述	1、“首席技师”培育行动、“青年能手”储备行动：对培养选送的技能人才获得市级支持的，给予1:1配套支持，2023年遴选并送往市局复审：“市管首席技师”32人，“市管青年能手”96人，对“市管首席技师”“市管青年能手”奖励共需约86.45万元。 2、市级高技能人才培训基地：对成功入选市级高技能人才培训基地的，给予1:1配套支持：根据市局对成功入选市级高技能人才培训基地的建设补助，共需约20万元。 3、对新提升学历层次至硕士研究生的，给予1万元一次性奖励，按照往年递增数计算，共需约65万元。 4、对新提升专业技术职称至正高级、副高级、中级的人才分别给予3万元、1万元、5000元一次性奖励：正高级2021-2022年递增数为10；副高级2021-2022年递增数为66；中级2021-2022年递增数为365，按照往年递增数计算，共需约283万元。 5、对新提升技能水平至高级技师、技师、高级工的人才分别给予1万、5000元、3000元一次性奖励，根据往年数据测算，共需约125万元。 6、给予满足条件的新备案硕士（或副高级职称、高级技师）发放3年生活补贴1000元/月。给予满足条件的新备案本科生（或中级职称、技师）发放1年生活补贴1000元/月，按照往年递增数计算，共需约2176万。 7、给予满足条件的新落户硕士（或副高级职称、高级技师）一次性落户补贴1.5万元，2021年共12人、2022年共22人、2023年目前为7人，按照往年的平均数计算，共需约24万元。 8、鼓励企业积极参与职业技能等级认定等工作，对认定成功、效果显著、持证人数达一定规模的企业，给予10万元资金扶持，根据以往认定情况，共需70万。 9、鼓励企业与高校合作，对于人才培育效果显著企业，给予最高50万元资金扶持，共需250万元。 以上共需3099.45万元。			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	落实我区人才集聚新高地各项奖补措施，发放各项奖励补贴共计30,994,500元。			
	2024年度目标			
	落实我区人才集聚新高地各项奖补措施，发放各项奖励补贴共计30,994,500元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	一次性发放人才集聚新高地补贴人数（人）	≤1221	≤1221
			周期性发放人才集聚新高地补贴人数（人）	≤1846	≤1846
			发放人才集聚新高地补贴企业（家）	≥4	≥4
		质量指标	奖励补助领取资格标准	符合大亚湾区（惠湾工委〔2023〕39号）文件要求	符合大亚湾区（惠湾工委〔2023〕39号）文件要求
		时效指标	一次性奖励补助发放时效	2024年11月20日前	2024年11月20日前
			周期性发放奖励补助发放时效	半年发放一次	半年发放一次
		成本指标	各项补贴发放标准	符合大亚湾区（惠湾工委〔2023〕39号）文件要求	符合大亚湾区（惠湾工委〔2023〕39号）文件要求
	效益指标	社会效益	人才聚集新高地	有效打造	有效打造
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度（%）	≥85	≥85
			受益单位满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效目标表

项目名称		中心区特勤二消防站建设经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区消防救援大队			
用款单位		惠州大亚湾经济技术开发区消防救援大队			
实施周期		起始年度	2022年	到期年度	2024年
2024年预算金额（元）		22,000,000			
设立依据		《广东省消防救援队伍基层硬件建设规范（试行）》《惠州大亚湾经济技术开发区消防专项规划》（2019年版）等文件。			
项目概述		根据《惠州大亚湾经济技术开发区消防专项规划（2019年版）》拟在原中心区6#消防站规划的位置上，建设中心区特勤消防站及石化园区消防配套项目。本项目按照《广东省消防救援队伍基层硬件建设规范（试行）》《惠州大亚湾经济技术开发区消防专项规划》（2019年版）等文件的建设规划进行设计，建设用地面积6849平方米，总建筑面积7290平方米，包含5层消防站1栋，建筑面积5510平方米；2层附属楼1栋，建筑面积1428平方米；1层通讯室1间，建筑面积35平方米；8层训练塔1栋，建筑面积317平方米，实施内容含建筑工程、装修装饰工程、安装工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风工程、弱电工程、防雷工程以及区内道路、绿化等附属配套工程。本项目预算为4799万元。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《惠州大亚湾经济技术开发区消防专项规划（2019年版）》拟在原中心区6#消防站规划的位置上，建设中心区特勤消防站及石化园区消防配套项目，项目建设用地面积6849平方米，总建筑面积7290平方米，确保按时完成配套设施工程，本项目建成使用后，可以促进全区消防系统灭火救灾及抢险救援的保障功能得以更好的发挥，落实大亚湾中心区及石化区的安全责任，进一步增强全区预防和扑救火灾的整体作战能力，保障全区民安居乐业创造良好的消防安全环境。			
		2024年度目标			
		根据《惠州大亚湾经济技术开发区消防专项规划（2019年版）》，完成施工款、监理费共1,200万元的支付、前期服务费150万元和配套实施采购费991万元的资金支付，确保项目如期完工，完成验收，落实大亚湾中心区及石化区的安全责任，进一步增强全区预防和扑救火灾的整体作战能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	消防站建筑面积（平方米）	5510	5510
			附属楼建筑面积（平方米）	1428	1428
			通讯室建筑面积（平方米）	35	35
			训练塔建筑面积（平方米）	317	317
		质量指标	验收一次性合格率（%）	100	100
			按时完工率（%）	100	100
		成本指标	总成本控制（万元）	≤4799	≤2200

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	效益指标	经济效益	群众生命财产安全	有效保障	有效保障
		社会效益	消防应急响应水平	有效提升	-
			日常生活训练环境	有效完善	-
			深化消防知识意识培养，提升消防 工作整体水平	不断提升	-
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥85	≥85
			消防救援人员满意度（%）	≥95	≥95

项目绩效目标表

项目名称		乡村振兴人居环境整治经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区西区街道办事处			
用款单位		惠州大亚湾开发区西区街道办事处			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额（元）		12,000,000			
设立依据		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（惠湾委农办[2018]5号）重点推进村庄人居环境整体提升。			
项目概述		乡村振兴经费：用于提升风貌工程、基础设施建设、重点项目推进等。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		重点聚焦在塘尾、老畲、新畲和上杨村等村庄集中打造，因地制宜，重点推进村庄人居环境整体提升。通过改善村庄的基础设施、环境提升改造，为村民提供更好的生活环境和文化体验，促进村庄的整体发展。坚持产业多元化，提高农村地区整体发展水平。坚持文旅结合，打造“文化+旅游”的发展新路线，使传统文化得以宣扬和传承。			
		2024年度目标			
		重点聚焦在塘尾、老畲、新畲和上杨村等村庄集中打造，因地制宜，重点推进村庄人居环境整体提升。通过改善村庄的基础设施、环境提升改造，为村民提供更好的生活环境和文化体验，促进村庄的整体发展。坚持产业多元化，提高农村地区整体发展水平。坚持文旅结合，打造“文化+旅游”的发展新路线，使传统文化得以宣扬和传承。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	重点实行项目（个）	≥1	≥1
			开展提升风貌工程数（个）	≥3	≥3
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥100	≥100
		时效指标	村容村貌提升工程完成率（%）	≥100	≥100
			重点实行项目按时完成率（%）	≥100	≥100
		成本指标	人居环境整治提升支出标准（万元/行政村）	≤100	≤100

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	效益指标	社会效益	达到美丽宜居村标准行政村数（个）	≥10	≥10
		社会效益	达到美丽宜居村标准行政村比例（%）	≥80	≥80
		生态效益	农村人居环境	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度（%）	≥90	≥90