

2023年惠东县政府预算公开

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

惠东县 2022 年预算执行情况和 2023 年 预算草案的报告

——2023 年 2 月 23 日在惠东县第十一届

人民代表大会第三次会议上

惠东县政协副主席、县财政局局长 何育青

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告惠东县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，坚决贯彻落实“稳住经济大盘”的决策部署，认真落实县十一届人大二次会议和人大常委会各次会议决议，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，有力保障了我县经济社会平稳健康发展，全县预算执行情况总体较好。

（一）2022 年全县预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入 40.58 亿元，完成调整预算数 37.60 亿元的 107.93%，比上年增长 28.97%（剔除留抵退税因素增长 34.89%）。其中，税

收收入 13.13 亿元，完成调整预算数 15.00 亿元的 87.53%，比上年下降 32.66%（剔除留抵退税因素下降 22.51%），税收占比 32.36%；非税收入 27.45 亿元，完成调整预算数 22.60 亿元的 121.46%，比上年增长 129.44%。

全县一般公共预算收入 40.58 亿元（比调整预算 37.6 亿元多完成 2.98 亿元，用于补充预算稳定调节基金实现当年一般公共预算平衡）、转移支付 51.15 亿元、上年结转 3.17 亿元、区域间补助收入 0.47 亿元、调入资金 5.47 亿元、动用预算稳定调节基金 1.60 亿元（比调整预算新增 1.60 亿元）、新增一般债券转贷收入 0.23 亿元、再融资债券转贷收入 5.54 亿元，财政总收入 108.21 亿元。

全县一般公共预算支出 90.08 亿元、上解上级支出 4.63 亿元、债务还本支出 5.54 亿元、结转下年支出 4.98 亿元、安排预算稳定调节基金 2.98 亿元，财政总支出 108.21 亿元。实现财政收支平衡，具体收支情况待决算完成后另行报告（下同）。

2.全县政府性基金预算执行情况。全县政府性基金预算收入 24.77 亿元，完成调整预算数 25.00 亿元的 99.08%，比上年增长 0.08%。上级补助收入 2.28 亿元，上年结转 0.72 亿元，新增专项债券收入 17.50 亿元，再融资债券收入 2.80 亿元，全县政府性基金总收入 48.07 亿元。

全县政府性基金预算支出 37.91 亿元（含新增专项债券支出 17.5 亿元），完成调整预算数 20 亿元（不含债券资金）的 189.55%，比上年下降 12.73%。上解上级支出 0.57 亿元、

债务还本支出 2.80 亿元、结转下年支出 1.32 亿元，调出资金 5.47 亿元，全县政府性基金总支出 48.07 亿元。实现收支平衡。

政府性基金支出减少的主要原因是 2022 年新增专项债券支出比 2021 年减少 8.5 亿元。

3.全县国有资本经营预算执行情况。全县国有资本经营预算收入 155 万元，完成年初预算 155 万元的 100%，比上年 18,955 万元下降 99.18%。上级补助收入 15 万元，上年结转 14 万元，全县国有资本经营预算总收入 184 万元。支出 184 万元，完成年初预算 170 万元的 108.24%，比上年同期 9,744 万元下降 98.11%。实现收支平衡。

4.全县社保基金预算执行情况。2022 年全县社保基金预算收入完成 5.48 亿元，完成预算的 101.02%；支出完成 5.32 亿元，完成预算的 101.58%。本年收支结余 0.16 亿元，上年结余 0.51 亿元，年末滚存结余 0.67 亿元。

(二) 地方政府债务管理情况

1.政府债务限额情况。按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》的有关规定，对地方政府债务实行限额管理。2022 年末我县政府债务限额 129.75 亿元，其中，一般债务限额 56.53 亿元，专项债务限额 73.22 亿元。

2.地方政府新增债券转贷情况。新增债券方面，2022 年我县新增专项债券资金 17.50 亿元，新增一般债券资金 0.23 亿元。按照国家规定主要用于市政和产业园区基础设施、生

态建设和环境保护、医疗卫生、教育、文化旅游、农林水利、交通基础设施等重大公益性重点项目建设。再融资债券方面，我县再融资债券资金 8.34 亿元，全部用于偿还到期地方政府债券本金，不涉及债务规模变化。

3.政府债务还本付息支出情况。2022 年我县政府债务还本付息 11.87 亿元，其中，一般债券还本支出 5.54 亿元，专项债券还本支出 2.80 亿元，一般债券付息支出 1.26 亿元，专项债券付息 2.27 亿元。

4.政府债务余额情况。2022 年我县政府债务余额 121.41 亿元（控制在政府债务限额 129.75 亿元范围内），其中：一般债务余额 49.69 亿元，专项债务余额 71.72 亿元。

二、2022 年贯彻落实中央、省、市和县的决策部署情况

2022 年，受疫情多点散发频发、组合式减税降费政策落实、政府债务还本付息等减收增支因素影响，财政形势严峻。县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发扬斗争精神，聚焦“高质量发展”主题，全面贯彻落实稳中求进的积极财政政策，全力组织财政收入，不断优化支出结构，推进财政体制改革，实现了全县经济社会平稳运行。

（一）主动对接，以财辅政效果明显。一是自觉增强党性原则，强化“财”服务“政”意识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大及中央经济工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四

个自信”，做到“两个维护”，全面抢抓“双区”和“两个合作区”建设重大机遇，确保财政工作始终沿着正确方向前进。二是**足额安排保障资金，落实常态化疫情防控**。始终把疫情防控作为首要政治任务和头等大事，及时跟进和研判疫情发展形势，按要求落实有关资金政策，2022年共安排疫情防控保障资金1.64亿元，全力支持我县新冠疫苗接种工作，保障重点人群免费核酸检测，加强疾病预防控制体系建设，为统筹推进新冠肺炎疫情防控提供有力财政保障。三是**支持抢抓发展机遇，助力融入“双区”建设**。积极发挥财政职能，助推“双区”建设开好头、起好步。全力支持“丰”字交通主框架1号公路惠东段、国道324线改造、x213改造、广汕高铁、新平大道改造等重大交通项目建设，支持融深融湾交通事业发展。支持打好污染防治攻坚战，全力支持白花河防洪排涝治理工程等项目实施，守护粤港澳大湾区重要生态安全屏障。安排人才保障工作经费近2亿元支持人才公寓建设，吸引高层次人才助力惠东建设。

（二）攻坚克难，促产培财势头良好。一是**全力支持重点项目建设**。县财政部门坚决贯彻县委、县政府的决策部署，统筹资金，全力支持深入实施山海统筹发展战略，建设成为山海文明城市以及为惠州新材料产业园、港口海上风电、粤港澳大湾区（惠州）数据产业园、太平岭核电项目、LNG接收站项目等重大项目、重大平台提供坚实的资金保障。二是**全力加强税源挖潜工作**。成立促产培财工作领导小组，进一步完善协税护税相关机制，派出7个工作组每月到各镇（含

街道、度假区、旅游区，下同）开展抓收入工作；组织开发建设项目监控平台，加强建筑税征管等工作，促进和保障我县税收征管各项工作的开展。三是全力抢抓政策红利。保障重点领域合理融资需求，充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的重要作用。2022年共争取专项债券17.5亿元、一般债券0.23亿元，有力保障了一批重大平台、重点基础设施工程和重要民生项目的实施，为经济社会发展提供了基础支撑作用，增强了发展后劲。

（三）稳住经济，落实助企惠民政策。一是落实留抵退税政策。坚持应减尽减、应缓尽缓，确保减税降费政策落地生根。2022年我县县库税收收入131,340万元，留抵退税金额21,374万元，比上年同期的2,029万元增加了19,345万元，增长约9.5倍，有效地减轻实体经济经营成本，支持实体经济发展。二是全面优化营商环境。加强财政政策支持，进一步加大政府采购对中小企业的支持力度，加快政府采购资金支付进度、提升中小企业金融服务水平。

（四）用心为民，民生福祉更有“质感”。一是树牢过“紧日子”思想。不折不扣落实好过“紧日子”要求，严格执行压减一般性支出，加大存量资金盘活力度，切实把有限资金用在刀刃上，兜牢“三保”底线。二是加强基本民生保障。加大财政资金统筹力度，集中财力保障重点。2022年我县一般公共预算支出累计完成90.08亿元，同比增长2.66%。不断优化支出结构，优先突出保障民生支出和直达资金支出，我县共安排20.49亿元直达资金，已支出19.47亿元，

支出进度 95%。同时，积极做好民生资金保障工作，全县民生支出 67 亿元，占一般公共预算支出的 74.38%，全力支持教育优先发展、卫生强县建设等民生工作。三是**人民福祉日益增进**。我县基本公共服务水平明显提升，社会保障工作扩面提标。2022 年我县教育支出 218,892 万元、卫生健康支出 111,194 万元、文化体育与传媒支出 23,260 万元、社会保障和就业支出 132,372 万元，全县民生服务保障水平不断提高。

（五）干在实处，财政监管提质增效。一是**财政体制改革实现新突破**。坚持以绩效引导资金使用，完善涉农资金统筹整合保障机制，加大统筹整合力度，定期对资金使用分配、项目实施进度等情况进行梳理，对进展不理想、资金使用达不到序时进度的涉农项目重新统筹安排，全县涉农转移支付资金支出进度全面提速，资金使用效益明显提升。二是**财政治理水平迈上新台阶**。制定了《惠东县政府性债务风险应急处置预案》，成立政府性债务管理领导小组，明确各级各部门要坚持过“紧日子”；大力压减高负债单位的项目建设支出、“三公”经费以及其他一般性支出，积极保障化解债务支出需求，始终将债务规模控制在可控的债务限额之内，确保全县财政资金高效、安全、平稳、规范运行。三是**财政绩效管理取得新成效**。按照“花钱必问效、无效要问责”要求，将绩效评价工作从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等上游环节延伸。大力推进财政资金评价工作，选取涉及民生、社会关注度较高的财政支出项目开展综合绩效评价。近年来，惠东财政践行绩效理念，打造了“事前评审+事中

监控+事后评价”的“三把利剑”，坚决压减不必要的低效开支，腾出资金保障民生。同时，深化国有企业改革，做优做强做大国有企业。加强政府资源资产的统筹整合，全力抓好企业投融资工作，大幅提升了企业资产规模。2022年全县正常运作企业国有资产规模近90亿元，顺利完成了县政府下达的全年突破55.26亿元的任务和市下达的全年实现90亿元的任务。

过去的一年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，在全县各级各部门的共同努力下，我县财政经济实现了平稳运行，各项财政指标有所好转，但预算执行中还存在一些困难和问题：一是财政收支平衡压力加大。由于大宗税源和新的特色产业税源体系尚未形成，特别是受经济性减收、疫情性减收、政策性减收“三叠加”影响，税收收入大幅减少，未能完成目标任务。同时，“三保”支出、政府债务还本付息支出等刚性支出和中长期支出责任对财政支出构成巨大压力，紧平衡特征进一步凸显。二是促产培财效果有待提升。全县经济发展质量不高，中小微企业多，大项目未投产达效，税收规模小，总量少，保障能力弱。三是绩效管理有待加强。部分部门和单位预算绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理的水平有待提升等。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2023年财政预算编制情况

（一）2023年预算编制和财政工作的指导思想和基本原则

指导思想：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和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，严格落实中央和省委、市委、县委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，坚决落实高质量发展要求，聚焦实体经济和制造业，全力支持走好中国式现代化惠东路径，为奋力建设山海文明城市提供坚实的财政保障。

基本原则：依法依规、强化约束；积极稳妥、收支平衡；精细编制、绩效为先；加强统筹、盘活存量；兜牢底线、保障重点；关注债务、防范风险；信息公开、预算透明。

（二）2023 年全县预算草案

1.全县一般公共预算草案。全县一般公共预算收入按对比 2022 年完成数增长 1%安排，预计完成 40.99 亿元。其中，税收收入完成 20.495 亿元，增长 56.03%，占比重 50%，对比上年提高 17.64 个百分点；非税收入完成 20.495 亿元，增长-25.33%（下降幅度较大的原因主要是石场矿产资源出让收入等一次性非税收入预计对比上年将大幅减少）。转移性收入 37.74 亿元（不包括未下达的上级转移支付收入），区域间补助收入 4.00 亿元，调入资金 12.00 亿元，新增一般债券收入 0.4 亿元，上年结转 4.98 亿元，财政总收入 100.11 亿元。全县一般公共预算支出拟安排 96.61 亿元，上解支出 3.00 亿元，债务还本支出 0.50 亿元，财政总支出 100.11 亿元。收

支平衡。

2023 年县直经营性收入预算拟安排 17,247 万元。2023 年县直经营性支出预算按照“收支平衡”原则对应拟安排 17,247 万元。

2.全县政府性基金预算草案。全县政府性基金预算收入拟安排 28.44 亿元，比 2022 年完成数增长 14.84%，转移性收入 3.20 亿元，新增专项债券收入 4.15 亿元，上年结转 1.32 亿元，财政基金总收入 37.11 亿元；全县政府性基金预算支出拟安排 25.11 亿元，比 2022 年完成数减少 33.75%，调出资金 12.00 亿元，财政基金总支出 37.11 亿元。收支平衡。

3.全县国有资本经营预算草案。全县国有资本经营预算收入拟安排 155 万元，与上年完成数持平，转移性收入 15 万元，总收入 170 万元；支出拟安排 170 万元，比 2022 年完成数增长-7.76%。收支平衡。

4.全县社保基金预算草案。全县社保基金预算收入拟安排 6.39 亿元，比 2022 年完成数增长 16.56%；支出拟安排 6.37 亿元，比 2022 年完成数增长 19.79%。当年收支结余 0.02 亿元，上年结余 0.67 亿元，年末滚存结余 0.69 亿元。

（三）债券情况

市财政局下达我县 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 4.55 亿元（其中，专项债券资金 4.15 亿元、一般债券资金 0.4 亿元），发行项目 5 宗，主要投向于市政和产业园区基础设施、乡村振兴文化旅游产业和农林水利等领域。

1.新增专项债券。我县 2023 年 1 月地方政府新增专项债

券 4.15 亿元，其中，广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程 1.7 亿元、广东省惠州市粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）第一批项目 1.2 亿元、广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及蕉田至三联片区配套管网建设工程项目 0.4 亿元、广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设 0.35 亿元、广东省惠州市惠东县大南山旅游综合体建设项目 0.5 亿元。

2.新增一般债券。我县 2023 年 1 月地方政府新增一般债券 0.4 亿元，用于惠东县小型水库除险加固及运行管护项目。

（四）2023 年县本级重点支出安排情况

1.支持抢抓“双区”机遇方面。2023 年预算安排基础设施建设约 8 亿元，主要用于市政工程建设及维修维护、街头公园建设资金、x213 黄大线升级改造、新吉盐公路工程、吉隆环城北路东段道路、新平大道改建、教育基础设施扩容工程 PPP 项目、“四好农村路”及其他交通建设、医疗等民生项目支出，促进社会事业全面发展，推动惠东加快融入粤港澳大湾区发展。

2.支持制造业当家方面。2023 年预算安排约 4 亿元，重点支持新材料、先进制造、制鞋业等制造业发展壮大、打造高水平产业平台促进产业集聚发展、提升传统优势产业，努力推动制造业高质量发展。

3.支持民生项目保障方面。2023 年预算安排民生保障资金约 10 亿元，主要用于县十件民生实事项目实施，以及教

育、医疗、被征地农民养老保险补助、老龄人福利、城镇最低生活保障金、五保户供养、严重精神障碍患者救治救助、购买民办义务教育学位经费、学前教育“5080”行动 24 所幼儿园补助、农村义务教育学生营养改善、原民办代课教师生活困难补助等，切实兜牢民生底线，让发展成果更多惠及广大群众。

4.支持乡村振兴战略方面。2023 年预算安排乡村振兴资金约 5 亿元，主要用于农业基础设施建设、农业生产发展、农村社会事业、农业农村生态环境建设等，加快乡村各类事业建设，推动城乡区域协调发展向着更高水平更高质量迈进。

5.支持环境保护方面。2023 年预算安排环境保护资金约 2.5 亿元，主要用于生活污泥污水处理服务费、农村生活垃圾收运、垃圾填埋、渗滤液处理及焚烧发电厂垃圾处理、城镇生活污水管网建设工程、中小河流域综合整治及水利工程建设等，进一步筑牢绿色生态建设。

6.支持加强共建共治共享社会治理方面。2023 年预算安排资金约 5 亿元，重点支持加强公共安全体系和能力建设、防灾减灾和应急救援体系建设、提升社会治理效能，建设更高水平的平安惠东、法治惠东。

（五）支持人大、政协工作方面

根据市、县人大、政协有关规定和要求，全力保障项目资金投入，助推人大议案及政协提案项目办理。县财政积极落实涉及市、县人大议案及政协提案项目，积极筹措资金 1600 万元，支持县人大代表建议办理及县政协委员提案办

理，全力保障人大代表及政协委员更好地履行职责。

（六）2023年预算编制主要特点

1.突出加力提效。在预算安排上体现“两个加力”，即在财政支出强度上加力，在专项债投资拉动上加力，全力保障好县委、县政府工作部署落实。在政策落实上注重“两个提效”，即助企纾困政策提升效能，深化预算改革提升效能。

2.突出更可持续。统筹发展和安全，加强地方政府债务管理，严格在法定债务限额内举债；确保财政收支平稳运行，筑牢兜实基层“三保”底线；坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生。把过紧日子作为长期坚持的基本原则，腾出更多财力保基层、惠民生。

3.突出改革创新。健全现代预算制度，持续深化预算管理改革，按照“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的原则编制预算，不断提高年初预算到位率，进一步提升财政资金使用绩效。

四、完成2023年预算目标的主要措施

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，面对多变的世界格局，我国经济发展需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力将更加突出。同时，我县还面临政策性减收因素增多等叠加压力，2023年我县收支矛盾依旧突出。为此，我们将全面贯彻落实县委十二届五次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，加强财政资源统筹，落实好“积极的财政政策要加力提效”的要求，切实保障上级和县委、县政府的决策部署落实，

有效支持高质量发展。

（一）聚焦收支平衡，确保财政平稳运行。一是**做细做实，抓好财政收入组织管理**。深入开展促产培财调研工作，大力支持营造大抓实体经济、大抓项目、大抓发展的干事创业氛围和亲商、护商、安商的良好营商环境，加大促产培财力度。同时，针对当前经济运行和财税征管情况，加强形势判断和前瞻谋划，摸清增长点和影响因素，完善部门之间的征管联动机制，继续加大对政府资金、资源、资产的统筹盘活力度，加强财税征管，做大财政蛋糕。二是**从严从紧，提升财政支出科学性和精准度**。一方面，保证财政支出强度，积极争取上级资金和政策支持，高度重视提升项目谋划储备的数量和质量，从源头上提升财政支出的科学性和精准度。主动加强与相关部门和项目实施单位的沟通对接，切实加快支出进度，更好地服务保障全县经济社会高质量发展。另一方面，严肃财经纪律，坚持以收定支原则，把好财政支出关口，进一步树牢过“紧日子”思想，厉行节约办一切事业，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算，优先保障“三保”支出需求，坚决遏制新增地方政府隐性债务。

（二）聚焦加力提效，全力服务中心大局。一是**全力支持制造业当家**。严格贯彻“实体经济为本、制造业当家”理念，全力支持大项目、大平台建设，加快构建具有竞争力的现代产业体系。一方面，贯彻落实好省、市关于制造业扶持政策，合理统筹安排好资金，着力发展实体经济、支持引进培育产业项目、支持打造高水平产业平台、支持扩内需稳外

贸带动产业兴旺。同时，安排重点产业扶持资金培育壮大支柱产业，大力支持惠州新材料产业园、惠东产业转移工业园、粤港澳大湾区（惠州）数据产业园等重大项目、重大平台建设，壮大激活税源。二是全力支持抢抓“双区”大机遇。县财政将多措并举增加可用财力，力争扩大财政支出规模，重点支持广汕高铁建成通车，配合推进深汕铁路、惠霞高速（1号公路）惠东先行段等在建项目，助力我县深度融深融湾。支持我县精准实施一批补短板强弱项工程，为我县成功创建全国县级文明城市提供财力保障。三是全力稳住经济基本盘。一方面，抢抓国家实施积极有为财政政策的有利时机，全力争取债券资金支持，加快推动我县一批重大平台、重点基础设施工程和重要民生项目的实施，为经济社会发展提供了基础支撑作用。另一方面，不折不扣落实中央优化完善减税降费退税缓税的政策措施，围绕市场主体需求精准施策，加强对中小微企业纾困帮扶，不断增强惠东企业发展动力。

（三）聚焦民生福祉，提升人民生活品质。一是尽力而为、量力而行做好民生保障。在预算安排上对国家、省和市出台的统—民生政策予以优先保障和重点支持，并结合财政实际，加强对新出台民生政策财政可承受能力评估，坚决不搞“面子工程”，不该花的钱坚决不花，增强民生政策措施有效性和可持续性。二是用心用情保障和改善民生。支持提高就业质量，继续支持保障实施好“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程；支持卫生事业发展，支持县中医院新院区、县荣超公立医院和增光卫生院、巽寮卫生院升级改

造、县慢性病防治站迁建等建设项目。完善社会保障体系，大力推动健康养老服务体系建设和，努力提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平。围绕减轻家庭生育、养育、教育等负担，优化财政对生育的政策资金支持；全力支持发展教育和文体事业，支持加快建设高质量教育体系，支持教育优先发展，推动文化旅游体育繁荣发展等，尤其是支持办好民生实事，全力保障我县 2023 年民生实事项目资金需求。**三是全力支持乡村振兴战略实施。**支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴，加快城乡区域协调发展步伐，全力支持实施“百县千镇万村高质量发展工程”，支持推动农村基础设施提档升级，建设美丽宜居乡村，积极推动农业农村现代化，助力我县加快建设农业强县。**四是努力提高生态文明建设水平。**坚持绿色低碳发展导向，支持实施绿美大行动，支持打好污染防治攻坚战，巩固提升生态优势，促进经济社会发展绿色转型，力促我县经济发展“含金量”不断增强。

（四）聚焦重点突破，打造改革硬核成果。一是深化**预算管理改革**。按照“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的原则编制预算，进一步提升财政资金使用绩效。加强县直财政预算与县发改部门编制的政府投资项目三年滚动计划有效衔接，把握好时、度、效，加快推进列入三年滚动计划的项目落地见效。二是**深入实施预算绩效管理**。建立更加完善的全过程绩效评价工作机制，严格绩效自评管理，规范重点评价管理，强化

绩效评价结果运用，实施重点资金预算执行和绩效目标运行情况“双监控”，确保支出进度和绩效目标双优良。三是**推动县属国有企业改革**。进一步加快非正常经营企业的清理，加大正常经营企业的改革重组力度。支持加快推进县属国有企业高质量发展改革，结合实际出台促进企业高质量发展的有效举措，创新资产、资金支持方式，增强国有企业融资和经营能力，推动做优做强做大。进一步加强监管制度建设，对企业经营目标、内部管理、党风廉政建设等进行综合评价，发挥激励导向和约束作用。

（五）聚焦守牢底线，提升防范风险能力。一是**抓好“三保”风险防范**。进一步加大“三保”执行监控和监督约束力度，坚决落实财政承受能力评估，从源头上防范过高承诺、过度保障，确保“三保”支出在预算支出中的优先地位。继续实行全县库款统一调度管理，保障全县财政库款持续保持在合理规模，确保全县不发生财政支付风险。二是**抓实债务风险管控**。严格落实项目建设资金来源，严禁违法违规举债融资行为。继续强化政府债务的监督管理，完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，健全政府债务风险防控体系和管理机制，坚决遏制新增隐性债务，确保全县不发生债务风险。三是**抓严财经纪律整治**。切实落实好财经秩序专项整治行动，加强与纪检监察、审计等部门紧密协作，推动财政监督与其他监督力量优势互补。健全内控组织管理体系，强化对财政核心业务、财务管理的监管。同时，全面推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精

神，坚决抵制“四风”，巩固“庸懒散拖”问题专项教育整治成果，以良好政治文化涵养风清气正的政治生态。

新思想引领新征程，新时代呼唤新作为。新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督指导下，坚定信心，鼓足干劲，真抓实干，认真贯彻落实本次大会各项决议，确保高质量完成各项财政工作任务，奋力谱写我县财政工作新篇章，为推动惠东经济社会高质量发展、建设山海文明城市贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年惠东县 一般公共预算收入表

关于 2023 年惠东县 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年惠东县 一般公共预算支出表

3. 2023 年惠东县本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年惠东县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年惠东县本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年惠东县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年惠东县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年惠东县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年惠东县 政府性基金预算收入表

8. 2023 年惠东县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年惠东县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年惠东县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年惠东县 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年惠东县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年惠东县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年惠东县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年惠东县 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年惠东县 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年惠东县 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年惠东县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年惠东县 地方政府专项债务余额情况表

20. 惠东县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 惠东县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年惠东县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年惠东县 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年惠东县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年惠东县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年惠东县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年惠东县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年惠东县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	409,872
（一）税收收入	204,936
增值税	50,762
企业所得税	17,537
个人所得税	6,755
资源税	800
城市维护建设税	11,031
房产税	10,211
印花稅	3,425
城镇土地使用税	6,525
土地增值税	53,422
车船税	2,732
耕地占用税	10,180
契税	31,303
环境保护税	253
（二）非税收入	204,936
专项收入	41,300
行政事业性收费收入	24,152
罚没收入	122,961
国有资本经营收入	1,825
国有资源（资产）有偿使用收入	7,710
捐赠收入	1,340
其他收入	5,648
二、转移性收入	591,195
（一）上级补助收入	377,361

2023 年惠东县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	0
一般性转移支付收入	188,892
专项转移支付收入	188,469
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	160,000
政府性基金预算调入资金	120,000
区域间补助收入	40,000
(四) 结转收入	49,834
(五) 债务(转贷)收入	4,000
(六) 动用预算稳定调节基金	0
收入总计	1,001,067

备注：无。

关于 2023 年惠东县 一般公共预算收入的说明

2023 年惠东县 一般公共预算收入预算数为 409,872 万元,比 2022 年执行数(下同)增加 4,059 万元,增长 1.00%,主要是税收收入增加。具体情况如下:

一、税收收入

2023 年惠东县税收收入预算数为 204,936 万元,增加 73,596 万元。其中:

(一) 增值税预算数为 50,762 万元,增加 19,786 万元。

(二) 企业所得税预算数为 17,537 万元,增加 7,162 万元。

(三) 个人所得税预算数为 6,755 万元,增加 2,075 万元。

(四) 资源税预算数为 800 万元,减少 23 万元。

(五) 城市维护建设税预算数为 11,031 万元,减少 313 万元。

(六) 房产税预算数为 10,211 万元,减少 291 万元。

(七) 印花税预算数为 3,425 万元,减少 98 万元。

(八) 城镇土地使用税预算数为 6,525 万元,减少 185 万元。

(九) 土地增值税预算数为 53,422 万元,减少 1,522 万元。

(十) 车船税预算数为 2,732 万元,减少 78 万元。

（十一）耕地占用税预算数为 10,180 万元，减少 290 万元。

（十二）契税预算数为 31,303 万元，减少 892 万元。

（十三）环境保护税预算数为 253 万元，减少 7 万元。

二、非税收入

2023 年惠东县非税收入预算数为 204,936 万元，减少 69,537 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 41,300 万元，减少 11,845 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 24,152 万元，增加 11,157 万元。

（三）罚没收入预算数为 122,961 万元，增加 114.094 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 7,710 万元，减少 99,614 万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 8,813 万元，减少 83,329 万元，主要是国有资本经营收入减少 36,429 万元、其他收入减少 48,008 万元。

表 2

2023 年惠东县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	966,067
（一）一般公共服务支出	119,800
（二）外交支出	0
（三）国防支出	647
（四）公共安全支出	57,659
（五）教育支出	240,153
（六）科学技术支出	13,625
（七）文化旅游体育与传媒支出	20,304
（八）社会保障和就业支出	144,866
（九）卫生健康支出	85,451
（十）节能环保支出	2,486
（十一）城乡社区支出	31,687
（十二）农林水支出	108,386
（十三）交通运输支出	13,855
（十四）资源勘探工业信息等支出	870
（十五）商业服务业等支出	1,275
（十六）金融支出	203
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	12,664
（十九）住房保障支出	66,376
（二十）粮油物资储备支出	407
（二十一）灾害防治及应急管理支出	6,573
（二十二）其他支出	17,152
（二十三）债务付息支出	11,884
（二十四）债务发行费用支出	44

表 2

2023 年惠东县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	30,000
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	30,000
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	9,700
四、债务还本支出	5000
一般债务还本支出	5000
支出总计	1,001,067

备注：无。

表 3

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	966,067
201	一般公共服务支出	116,751
20101	人大事务	1,710
2010101	行政运行	940
2010199	其他人大事务支出	770
20102	政协事务	1,274
2010201	行政运行	880
2010299	其他政协事务支出	394
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55,770
2010301	行政运行	29,211
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26,559
20104	发展与改革事务	6,548
2010401	行政运行	947
2010499	其他发展与改革事务支出	5,601
20105	统计信息事务	1,235
2010501	行政运行	376
2010599	其他统计信息事务支出	859
20106	财政事务	4,650
2010601	行政运行	1,962
2010699	其他财政事务支出	2,688
20107	税收事务	14,500
2010799	其他税收事务支出	14,500
20108	审计事务	911

表 3

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	482
2010899	其他审计事务支出	429
20114	知识产权事务	200
2011499	其他知识产权事务支出	200
20111	纪检监察事务	3,320
2011101	行政运行	1,934
2011199	其他纪检监察事务支出	1,386
20113	商贸事务	2,432
2011301	行政运行	567
2011399	其他商贸事务支出	1,865
20123	民族事务	352
2012399	其他民族事务支出	352
20128	民主党派及工商联事务	92
2012801	行政运行	68
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24
20129	群众团体事务	1,530
2012901	行政运行	485
2012999	其他群众团体事务支出	1,045
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,021
2013101	行政运行	1,081
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,940
20132	组织事务	9,793
2013201	行政运行	886

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013299	其他组织事务支出	8,907
20134	统战事务	584
2013401	行政运行	402
2013499	其他统战事务支出	182
20136	其他共产党事务支出	51
2013699	其他共产党事务支出	51
20138	市场监督管理事务	7,559
2013801	行政运行	4,752
2013899	其他市场监督管理事务	2,807
20199	其他一般公共服务支出	219
2019999	其他一般公共服务支出	219
203	国防支出	647
204	公共安全支出	57,659
20401	武装警察部队	31
20402	公安	47,055
20404	检察	541
20405	法院	946
20406	司法	4,536
20499	其他公共安全支出	4,550
205	教育支出	240,153
20501	教育管理事务	724
2050101	行政运行	724
20502	普通教育	225,941

表 3

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050201	学前教育	3,035
2050202	小学教育	81,960
2050203	初中教育	42,990
2050204	高中教育	20,137
2050299	其他普通教育支出	77,819
20503	职业教育	5,333
2050302	中等职业教育	5,333
20505	广播电视教育	218
2050501	广播电视学校	173
2050599	其他广播电视教育支出	45
20507	特殊教育	1,282
2050701	特殊学校教育	349
2050799	其他特殊教育支出	933
20508	进修及培训	1,125
2050801	教师进修	379
2050802	干部教育	746
20509	教育费附加安排的支出	5,530
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,530
206	科学技术支出	13,968
20601	科学技术管理事务	2,297
2060101	行政运行	972
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,325
20602	基础研究	498

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060299	其他基础研究	498
20603	应用研究	40
2060301	机构运行	35
2060399	其他应用研究支出	5
20604	技术与研究开发	10,343
2060499	其他技术与研究开发支出	10,343
20607	科学技术普及	90
2060799	其他科学技术普及支出	90
20699	其他科学技术支出	700
2069999	其他科学技术支出	700
207	文化旅游体育与传媒支出	20,304
20701	文化和旅游	7,538
2070101	行政运行	3,384
2070199	其他文化和旅游支出	4,154
20702	文物	480
2070299	其他文物支出	480
20706	新闻出版电影	50
2070699	其他新闻出版电影支出	50
20708	广播电视	2,206
2070801	行政运行	2,052
2070899	其他广播电视支出	154
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,030
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,030

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
208	社会保障和就业支出	145,097
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,538
2080101	行政运行	2,632
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,906
20802	民政管理事务	4,196
2080201	行政运行	1,098
2080299	其他民政管理事务支出	3,098
20805	行政事业单位养老支出	70,252
2080501	行政单位离退休	8,248
2080502	事业单位离退休	14,386
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,362
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,256
20807	就业补助	662
2080799	其他就业补助支出	662
20808	抚恤	7,764
2080899	其他优抚支出	7,764
20809	退役安置	2,279
2080999	其他退役安置支出	2,279
20810	社会福利	1,648
2081001	儿童福利	15
2081002	老年福利	548
2081004	殡葬	315
2081005	社会福利事业单位	0

表 3

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081099	其他社会福利支出	770
20811	残疾人事业	6,943
2081101	行政运行	313
2081199	其他残疾人事业支出	6,630
20816	红十字事业	2
2081601	行政运行	2
20819	最低生活保障	15,707
2081901	城市最低生活保障金支出	15,707
2081902	农村最低生活保障金支出	0
20820	临时救助	221
2082001	临时救助支出	211
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	0
20825	其他生活救助	285
2082502	其他农村生活救助	285
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26,652
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,500
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	25,152
20828	退役军人管理事务	1,228
2082801	行政运行	483
2082899	其他退役军人事务管理支出	745
20899	其他社会保障和就业支出	720

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2089901	其他社会保障和就业支出	720
210	卫生健康支出	86,802
21001	卫生健康管理事务	3,864
2100101	行政运行	1,598
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,266
21002	公立医院	3,851
2100201	综合医院	950
2100202	中医（民族）医院	44
2100203	传染病医院	760
2100299	其他公立医院支出	2,097
21003	基层医疗卫生机构	26,751
2100302	乡镇卫生院	20,849
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,902
21004	公共卫生	17,572
2100401	疾病预防控制机构	1,280
2100402	卫生监督机构	28
2100403	妇幼保健机构	351
2100499	其他公共卫生支出	15,913
21006	中医药	140
2100699	其他中医药支出	140
21007	计划生育事务	1,439
2100799	其他计划生育事务支出	1,439
21011	行政事业单位医疗	10,467

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101101	行政单位医疗	2,389
2101102	事业单位医疗	8,078
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,285
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	106
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16,179
21013	医疗救助	4,810
2101399	其他医疗救助支出	4,810
21014	优抚对象医疗	288
2101499	其他优抚对象医疗支出	288
21015	医疗保障管理事务	922
2101501	行政运行	328
2101599	其他医疗保障管理事务支出	594
21016	老龄卫生健康事务	0
2101601	老龄卫生健康事务	0
21099	其他卫生健康支出	413
2109901	其他卫生健康支出	413
211	节能环保支出	2,486
21101	环境保护管理事务	1,757
2110101	行政运行	443
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,314
21103	污染防治	538
2110399	其他污染防治支出	538
21104	自然生态保护	0

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110499	其他自然生态保护支出	0
21110	能源节约利用	191
2111001	能源节约利用	191
21199	其他节能环保支出	0
2119901	其他节能环保支出	0
212	城乡社区支出	31,687
21201	城乡社区管理事务	14,009
2120101	行政运行	3,908
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,101
21203	城乡社区公共设施	1,157
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,157
21205	城乡社区环境卫生	16,491
2120501	城乡社区环境卫生	16,491
21299	其他城乡社区支出	30
2129999	其他城乡社区支出	30
213	农林水支出	108,386
21301	农业农村	44,794
2130101	行政运行	4,639
2130199	其他农业农村支出	40,155
21302	林业和草原	19,495
2130201	行政运行	1,241
2130299	其他林业和草原支出	18,254
21303	水利	23,430

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130301	行政运行	3,272
2130305	水利工程建设	1,750
2130399	其他水利支出	18,408
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,554
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,554
21307	农村综合改革	11,761
2130799	其他农村综合改革支出	11,761
21308	普惠金融发展支出	3,248
2130899	其他普惠金融发展支出	3,248
21399	其他农林水支出	2,104
2139999	其他农林水支出	2,104
214	交通运输支出	13,855
21401	公路水路运输	13,671
2140101	行政运行	2,807
2140199	其他公路水路运输支出	10,864
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21406	车辆购置税支出	184
2140699	车辆购置税其他支出	184
215	资源勘探工业信息等支出	870
21505	工业和信息产业监管	411
2150501	行政运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	411

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	459
2150801	行政运行	293
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	166
216	商业服务业等支出	1,275
21602	商业流通事务	966
2160201	行政运行	341
2160299	其他商业流通事务支出	625
21606	涉外发展服务支出	309
2160699	其他涉外发展服务支出	309
217	金融支出	203
21799	其他金融支出	203
2179999	其他金融支出	203
220	自然资源海洋气象等支出	12,664
22001	自然资源事务	9,412
2200101	行政运行	2,286
2200199	其他自然资源事务支出	7,126
22005	气象事务	232
2200501	行政运行	58
2200599	其他气象事务支出	174
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,020
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	3,020
221	住房保障支出	66,376
22101	保障性安居工程支出	5,891

表 3

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210105	农村危房改造	600
2210199	其他保障性安居工程支出	5,291
22102	住房改革支出	60,485
2210201	住房公积金	14,265
2210203	购房补贴	46,220
222	粮油物资储备支出	407
22201	粮油事务	407
2220101	行政运行	367
2220199	其他粮油事务支出	40
224	灾害防治及应急管理支出	6,573
22401	应急管理事务	4,182
2240101	行政运行	886
2240199	其他应急管理支出	3,296
22402	消防救援事务	2,386
2240299	其他消防救援事务支出	2,386
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5
2240799	其他灾害防治及应急管理支出	5
227	预备费	9,700
229	其他支出	18,276
22999	其他支出	18,276
2299901	其他支出	18,276
232	债务付息支出	11,884
23203	地方政府一般债务付息支出	11,884

2023 年惠东县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,884
233	债务发行费用支出	44
23303	地方政府一般债务发行费用支出	44

备注：无。

关于 2023 年惠东县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 116,751 万元，比上年减少 5,806 万元，下降 4.74%。主要原因：税收事务支出减少 14,767 万元。

2. 2023 年教育支出预算 240,153 万元，比上年增加 21,261 万元，增长 9.71%。主要原因：普通教育支出增加 28,241 万元。

3. 2023 年社会保障和就业支出预算 145,097 万元，比上年增加 12,725 万元，增长 9.61%。主要原因：行政事业单位养老支出增加 14,491 万元。

4. 2023 年卫生健康支出预算 86,802 万元，比上年减少 24,392 万元，下降 21.94%。主要原因：财政对基本医疗保险基金的补助减少 25,054 万元。

5. 2023 年城乡社区支出预算 31,687 万元，比上年增加 11,352 万元，增长 55.82%。主要原因：城乡社区环境卫生支出增加 12,729 万元。

6. 2023 年农林水支出预算 108,386 万元，比上年增加 8,500 万元，增长 8.51%。主要原因：农业农村支出增加 26,938 万元。

7. 2023 年住房保障支出预算 66,376 万元，比上年增加 34,891 万元，增长 110.82%。主要原因：购房补贴增加 35,659 万元。

8. 公共安全支出等其他支出预算 161,115 万元，比上年减少 2976 万元。主要原因：粮油物资储备支出减少 3847 万元。

表 4

2023 年惠东县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	477,994.00
501	机关工资福利支出	121,463.00
50101	工资奖金津补贴	85,256.00
50102	社会保障缴费	18,214.00
50103	住房公积金	15,204.00
50199	其他工资福利支出	2,789.00
502	机关商品和服务支出	22,203.00
50201	办公经费	7,655.00
50202	会议费	88.00
50203	培训费	59.00
50204	专用材料购置费	302.00
50205	委托业务费	11,336.00
50206	公务接待费	280.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	1,377.00
50209	维修（护）费	167.00
50299	其他商品和服务支出	939.00
503	机关资本性支出（一）	138.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	138.00

表 4

2023 年惠东县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	249,828.00
50501	工资福利支出	244,473.00
50502	商品和服务支出	5,355.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年惠东县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	84,362.00
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	7,953.00
50999	其他对个人和家庭补助	76,409.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年惠东县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

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

备注：无。

表 5

2023 年惠东县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,644.51
其中：（一）因公出国（境）费用	17.11
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,813.80
1. 公务用车购置	201.60
2. 公务用车运行维护费	1,612.20
（三）公务接待费	813.60

备注：无。

关于 2023 年惠东县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,644.51 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 17.11 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 1813.8 万元（公务用车购置费 201.6 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1612.2 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 813.6 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

2023 年惠东县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	惠东县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年惠东县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	284,425
国有土地收益基金收入	6,000
农业土地开发资金收入	1,000
国有土地使用权出让收入	250,000
彩票公益金收入	425
城市基础设施配套费收入	20,000
污水处理费收入	7,000
二、上级补助收入	32,030
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	41,500
六、上年结转收入	13,223
收入总计	371,178

备注：无。

表 8

2023 年惠东县 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、本级支出	251,178
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,970
国有土地使用权出让收入安排的支出	150,034
国有土地收益基金安排的支出	6,000
农业土地开发资金安排的支出	1,000
城市基础设施配套费安排的支出	9,000
污水处理费收入安排的支出	7,000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,500
彩票公益金安排的支出	4,779
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6
地方政府专项债务还本支出	1,120
地方政府专项债务付息支出	25,598
地方政府专项债务发行费用支出	171
二、债务付息支出	0
三、债务发行费用支出	0
四、上解支出	0
五、调出资金	120,000
六、债务转贷支出	0
七、债务还本支出	0
支出总计	371,178

备注：无。

2023年惠东县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
208	一、社会保障和就业支出	4,970
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	4,970
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4,970
212	二、城乡社区支出	173,034
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150,034
2120801	征地和拆迁补偿支出	59,175
2120802	土地开发支出	17,096
2120803	城市建设支出	37,695
2120804	农村基础设施建设支出	24,622
2120805	补助被征地农民支出	2,000
2120806	土地出让业务支出	3,591
2120807	廉租住房支出	800
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2,000
2120816	农业农村生态环境支出	2,918
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,000
2121099	其他国有土地收益基金安排的支出	6,000
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,000
21214	污水处理费安排的支出	7,000
2121499	其他污水处理费安排的支出	7,000

2023年惠东县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
229	三、其他支出	46,285
22904	其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出	41,500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,500
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6
2290899	其他彩票发行销售机构的业务费安排的支出	6
22960	彩票公益金安排的支出	4,779
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,078
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	425
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	276
231	四、债务还本支出	1,120
23104	地方政府专项债务还本支出	1,120
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	1,120
232	五、债务付息支出	25,598
23204	地方政府专项债务付息支出	25,598
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25,598
233	六、债务发行费用支出	171
23304	地方政府专项债务发行费用支出	171
2330411	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	171
	支出总计	251,178

备注：无。

表 10

2023 年惠东县 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	惠东县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023 年惠东县 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	155.00
利润收入	0.00
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	155.00
二、转移性收入	15.00
国有资本经营预算转移支付收入	15.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	170.00

备注：无。

2023年惠东县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	170.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
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	15.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（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	155.00
其他国有资本经营预算支出	155.00
二、转移性支出	0.00
（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	0.00
支出总计	170.00

备注：无。

2023年惠东县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	170.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2023 年惠东县本级 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
2230208	金融企业资本性支出	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	155.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	155.00
	支出总计	170.00

备注：无。

表 14

2023年惠东县 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	惠东县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年惠东县 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	63,935.41
其中：保险费收入	57,493.87
财政补贴收入	4,800.00
利息收入	40.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	63,935.41
其中：保险费收入	63,935.41
财政补贴收入	4,800.00
利息收入	40.00
转移收入	300.00
上级补助收入	2.00
其他收入	1,299.54

备注：无。

2023年惠东县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	63,773.71
其中：社会保险待遇支出	60,530.63
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	63,773.71
其中：基础养老金支出	60,530.63
转移支出	160.00
上解支出	3,083.08

备注：无。

2023 年惠东县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	161.70
累计结余	6,895.86
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	161.70
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6,895.86

备注：无。

2022 年惠东县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	495,743.90
二、2022 年末地方政府一般债务限额	565,329.35
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	57,727.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	57,727.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	56,546.49
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	496,924.41

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

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

2022 年惠东县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	542231.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	732155.14
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	203048.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	28048.90
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	717230.10

备注：无。

惠东县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	260775.00	260775.00
（一）一般债券	B	57727.00	57727.00
其中：再融资债券	C	55427.00	55427.00
（二）专项债券	D	203048.00	203048.00
其中：再融资债券	E	28048.00	28048.00
二、2022 年还本执行数	F=G+H	83489.30	83489.30
（一）一般债券	G	55440.40	55440.40
（二）专项债券	H	28048.90	28048.90
三、2022 年付息执行数	I=J+K	35249.22	35249.22
（一）一般债券	J	12583.93	12583.93
（二）专项债券	K	22665.29	22665.29
四、2023 年还本预算数	L=M+O	89475.60	89475.60
（一）一般债券	M	88355.60	88355.60
其中：再融资债券		88349.00	88349.00
财政预算安排	N	6.60	6.60
（二）专项债券	O	1120.00	1120.00
其中：再融资债券		1120.00	1120.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	37600.32	37600.32
（一）一般债券	R	12002.48	12002.48
（二）专项债券	S	25597.85	25597.85

备注：无。

惠东县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	36474 5.30	8835 5.60	3374 2.40	31793 .30	43236 .60	167617. 40	一般公共预 算
	新增债 券	6465. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	6465.00	
	置换债 券	18758 3.30	8323 6.60	2203 1.40	26995 .30	43236 .60	12083.4 0	
	再融资 债券	17069 7.00	5119 .00	1171 1.00	4798. 00	0.00	149069. 00	
专项债券	合计	71723 0.10	1120 .00	1035 3.00	7789. 60	24680 .00	673287. 50	政府性基金 预算
	新增债 券	68086 2.50	1120 .00	1035 3.00	4540. 00	24680 .00	640169. 50	
	置换债 券	3249. 60	0.00	0.00	3249. 60	0.00	0.00	
	再融资 债券	33118 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	33118.0 0	

备注：无。

表 22

2022 年惠东县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
惠东县	1297484 .49	565329. 35	732155. 14	1214154 .51	496924.4 1	717230.1 0

备注：无。

2022 年惠东县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
惠东县	177,300.00	2300.00	0.00	175,000.00
惠东县小型水 库除险加固及 运行管护	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
广东省惠州市 惠东县慢性病 防治站迁建项 目（一期）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市 惠东县大埔屯 至港口段滨海 旅游基础设施 配套项目	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
广东省惠州市 惠东县城供排 污一体化建设 项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省惠州市 惠东县青云工 业园基础设施 建设工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省惠州市 惠东县白花新 材料产业园基 础设施建设工 程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省惠州市 惠东产业转移 工业园基础设 施建设工程	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
广东省惠州市 新材料产业园 起步区基础设 施建设工程	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00

2022 年惠东县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省惠州市 粤港澳大湾区 (惠州) 数据 中心产业园配 套基础设施工 程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市 广州(新塘) 至汕尾铁路惠 东南站市政配 套项目(含惠 东南站站房建 设项目)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
广东省惠州市 惠东县港口度 假区污水管网 设施工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市 惠东县白盆珠 镇一二三产融 合示范镇创建	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市 惠东县学前教 育基础设施提 升工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市 惠东县梁化镇 乡村振兴综合 示范带项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市 惠东县安墩革 命老区红色旅 游基础设施建 设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

2022 年惠东县 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省惠州市 广汕铁路惠东 站站房市政基 础设施配套工 程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

备注：无。

2022 年惠东县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	177300.00	100%
一、基础设施建设	12800.00	7.22%
（一）铁路	12800.00	7.22%
（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	12300.00	6.94%
四、生态环保	15000.00	8.46%
五、社会事业	29500.00	16.64%
（一）卫生健康	5000.00	2.82%
（二）教育	5000.00	2.82%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	19500.00	11.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	107700.00	60.74%
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。

2022 年惠东县 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	-	175,000.00	-	-	0.00	6036.14
广东省惠州市惠东县慢性病防治站迁建项目（一期）	社会事业	5,000.00	30.00	3.4%、3.49%	0.00	171.80
广东省惠州市惠东县大埔屯至港口段滨海旅游基础设施配套项目	社会事业	14,500.00	30.00	3.26%、3.37%、3.40%、3.49%	0.00	489.23
广东省惠州市惠东县城供排污一体化建设项目	生态环保	10,000.00	30.00	3.37%、3.40%、3.49%	0.00	340.75
广东省惠州市惠东县青云工业园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	10,000.00	30.00	3.37%、3.40%、3.49%	0.00	342.10
广东省惠州市惠东县白花新材料产业园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	10,000.00	30.00	3.37%、3.40%	0.00	339.7

2022 年惠东县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	20,900.00	30.00	3.40%、3.49%	0.00	718.12
广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	61,800.00	30.00	3.37%、3.40%、3.49%	0.00	2109.78
广东省惠州市粤港澳大湾区（惠州）数据中心产业园配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	5,000.00	30.00	3.40%、3.49%	0.00	171.80
广东省惠州市广州（新塘）至汕尾铁路惠东南站市政配套项目（含惠东南站站房建设项目）	基础设施建设	6,800.00	30.00	3.49%	0.00	237.32
广东省惠州市惠东县港口度假区污水管网设施工程项目	生态环保	5,000.00	30.00	3.37%、3.40%	0.00	168.95

2022年惠东县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省惠州市惠东县白盆珠镇一二三产融合示范镇创建	农林水利	5,000.00	30.00	3.37%、3.40%	0.00	169.25
广东省惠州市惠东县学前教育基础设施提升工程	社会事业	5,000.00	30.00	3.37%、3.40%	0.00	169.43
广东省惠州市惠东县梁化镇乡村振兴综合示范带项目	农林水利	5,000.00	30.00	3.37%、3.40%	0.00	168.95
广东省惠州市惠东县安墩革命老区红色旅游基础设施建设工程	社会事业	5,000.00	30.00	3.37%、3.40%	0.00	169.40
广东省惠州市广汕铁路惠东站站房市政基础设施配套工程	基础设施建设	6,000.00	30.00	3.37%、3.40%	0.00	202.80

备注：无。

2023 年惠东县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	惠东县	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	1297484.49	1297484.49	0.00
其中：一般债务限额	B	565329.35	565329.35	0.00
专项债务限额	C	732155.14	732155.14	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	109000.00	109000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	4000.00	4000.00	0.00
专项债务限额	F	105000.00	105000.00	0.00

备注：无。

2023 年惠东县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	109,000.00	4,000.00	, 105,000.00
广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及蕉田至三联片区配套管网建设工程项目	4,000.00	0.00	4,000.00
广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程	17,000.00	0.00	17,000.00
广东省惠州市粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）第一批项目	12,000.00	0.00	12,000.00
广东省惠州市惠东县大南山旅游综合体建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设	3,500.00	0.00	3,500.00
惠东县小型水库除险加固及运行管护	4,000.00	4,000.00	0.00
待分配	63,500.00	0.00	63,500.00

备注：无。

关于 2023 年惠东县 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省、市财政部门有关通知，市财政局下达我县 2023 年提前下达新增专项债券额度 10.5 亿元，新增一般债券额度 0.4 亿元。根据国家有关部委和省政府对 2023 年新增债券需求的审核情况，按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则确定具体项目，重点聚焦中央和省确定的重大战略和重点领域项目建设。其中，一般债券应当用于没有收益的公益性项目建设；专项债券必须用于有一定收益的公益性项目建设，确保项目融资收益平衡。要严格执行专项债券投向领域禁止类项目清单，严禁用于楼堂馆所、形象工程和不必要的亮化美化工程等。

二、分配方案

（一）新增专项债券

上级下达我县 2023 年提前下达（上半年）新增专项债券额度 10.5 亿元，根据国家两部委审核通过情况及省财政厅相关工作通知，我县 2023 年 1 月批次发行项目 5 宗，发行金额 4.15 亿元，具体如下：

1.广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程 2023 年 1 月发行金额 1.7 亿元。

2.广东省惠州市粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）第一批项目 2023 年 1 月发行金额 1.2

亿元。

3.广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及蕉田至三联片区配套管网建设工程项目 2023 年 1 月发行金额 0.4 亿元。

4.广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设 2023 年 1 月发行金额 0.35 亿元。

5.广东省惠州市惠东县大南山旅游综合体建设项目 2023 年 1 月发行金额 0.5 亿元。

根据上述分配方案，我县 2023 年提前下达新增专项债券额度 10.5 亿元，已分配 4.15 亿元，待资金下达后由对应的项目实施单位使用；剩余 6.35 亿元视补充报送国家发展改革委和国家财政部审核项目通过情况再行分配。

（二）新增一般债券

上级下达我县 2023 年提前下达新增一般债券额度 0.4 亿元，根据有关工作通知，0.4 亿元指定分配给惠东县小型水库除险加固及运行管护项目，并于 2023 年 1 月发行，待资金下达后由对应的项目实施单位使用。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2023 年本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2023 年本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2023 年本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 1297484.49 万元，其中：一般债务限额 565329.35 万元，专项债务限额 732155.14 万元。2022 年政府债务余额执行数 1214154.51 万元。按偿债来源分，一般债务 496924.41 万元，专项债务 717230.10 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行地方政府债券 260775 万元。其中：一般债券 57727.00 万元，专项债券 203048.00 万元；新增债券 177300.00 万元，再融资债券 83475.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方

政府债券本金 83489.30 万元，其中：一般债券还本 55440.40 万元，专项债券还本 28048.90 万元；支付地方政府债券利息 35249.22 万元，其中：一般债券利息 12583.93 万元，专项债券利息 22665.29 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

绩效目标申报表

资金名称	基础测绘（按实际核拨）	
业务主管部门	惠东县自然资源局	
资金类型	部门专项业务	
项目实施周期	2021-2025	
资金需求	2023 年金额	400 万元
用途范围	根据惠州市自然资源局关于印发《“十四五”市级基础测绘规划编制工作方案》的通知、县领导在《关于审议印发实施_惠东县基础测绘“十四五”规划编制工作方案_的请示》上的批示、关于加快推进编制基础测绘“十四五”规划工作的函、惠东县基础测绘“十四五”规划（征求意见稿）等资料，启动编制惠东县基础测绘“十四五”规划工作。	

政策依据	《“十四五”市级基础测绘规划编制工作方案》《关于审议印发实施惠东县基础测绘“十四五”规划编制工作方案的请示》				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成惠东县基础测绘“十四五”规划编制(2021—2025年)终稿验收工作,开展惠东县大比例尺地形图测绘、更新工作,完成联合测绘管理系统建设、数据整合建库,以有效监督测绘服务方的工作,提高测绘服务方的工作规范性,提高测绘资质许可审批效率,提高基础测绘生产和管理水平,提升应急测绘保障能力。		
	实施周期绩效目标		完成惠东县基础测绘“十四五”规划编制(2021—2025年)编制工作,明确“十四五”期间惠东县基础测绘基本思路、发展目标、主要任务、重大工程项目和保障措施,对“十四五”期间的基础测绘任务提供科学指引和整体部署,有效指导未来五年惠东县基础测绘事业改革发展,支撑惠东县经济社会高质量发展、服务各行各业需求,支撑自然资源管理,服务生态文明建设。		
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	惠东县基础测绘“十四五”规划(2021—2025年)终稿	1份	1份
		质量指标	基础测绘“十四五”规划(2021—2025年)验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作成果交付及时率	100%	100%
	成本指标	项目成本控制	≤400万元	≤1799万元	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
社会效益指标		地理信息公共服务水平提	≥80%	≥80%	

			升率		
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	测绘资质许可 审批效率	≥80%	≥80%
服务对象 满意度指标	社会群众满 意度	≥85%	≥85%		

绩效目标申报表

资金名称	土地盘整收储资金				
业务主管部门	惠东县自然资源局				
资金类型	部门专项业务				
项目实施周期	2022-2099				
资金需求	2023 年金额	22000 万元			
用途范围	根据土地储备管理办法（国土资规〔2017〕17 号），《惠东县人民政府办公室关于加强我县储备土地管护工作的通知》惠东府办函〔2019〕531 号 等文件，为提高土地利用效率，加强土地资源整合，申请土地盘整收储资金 22000 万元，有效盘活存量土地。				
政策依据	《惠东县人民政府办公室关于加强我县储备土地管护工作的通知》惠东府办函〔2019〕531 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		为提高土地利用效率，加强土地资源整合，2023 年申请土地盘整收储资金 22000 万元，开展前期调研、价值评估、征拆等工作，有效盘活存量土地。2023 年计划收储 132.75 公顷土地。		
	实施周期绩效目标		为提高土地利用效率，加强土地资源整合，申请土地盘整收储资金 100000 万元，开展前期调研、价值评估、征拆等工作，有效盘活存量土地。		
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	收储土地面积	≥132.75 公顷	≥477.82 公顷

	标	质量指标	指标 2:		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制	≤ 22000 万元	≤ 100000 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	土地开发利用率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
		生态效益指标	指标 7:		
可持续影响指标	提高土地资源整合效率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		
服务对象满意度指标	社会群众满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$		

绩效目标申报表

资金名称	海洋综合管理工作经费	
业务主管部门	惠东县自然资源局	
资金类型	部门专项业务	
项目实施周期	2022-2099	
资金需求	2023 年金额	108 万元
用途范围	根据《关于要求解决海洋综合管理工作经费的请示》，对全县海岸线和海域进行日常管理巡查和海域使用动态监管，配合海洋执法部门开展非法用海执法监管等海洋综合管理任务，规范海域管理秩序，保障海洋管理各项工作的顺利完成。	
政策依据	《关于要求解决海洋综合管理工作经费的请示》	
总体绩效目标	年度绩效目标	规范海域管理秩序，保障海洋管理，打击非法围填海、清拆违建、海上清障、海漂垃圾清理、

		渔港抢险维护、无主填海恢复原状。			
	实施周期绩效目标	对全县海岸线和海域进行日常管理巡查和海域使用动态监管，配合海洋执法部门开展非法用海执法监管等海洋综合管理任务，规范海域管理秩序，保障海洋管理各项工作的顺利完成，沿海群众满意度 $\geq 85\%$ 。			
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	负责巡查海域管理所数量	2个	2个
			管辖岛屿	66个	66个
		质量指标	指标 2:		
		时效指标	工作经费按时支付率	100%	100%
	成本指标	海洋综合管理工作经费成本控制	≤ 108 万元	≤ 108 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	海域使用违法违规事件发生率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$
		生态效益指标	指标 7:		
可持续影响指标	海洋管理工作问题处理率	100%	100%		
服务对象满意度指标	沿海群众满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$		

绩效目标申报表

资金名称	若干城镇建设批次用地征地资金				
业务主管部门	惠东县自然资源局				
资金类型	部门专项业务				
项目实施周期	2022-2099				
资金需求	2023 年金额	22175 万元			
用途范围	该项目主要为 23 个项目合并为一体以及预征约 2000 亩的征地项目，主要依据有：县政府文件呈批表(惠东府办文处〔2021〕1113 号)，县政府文件呈批表(惠东府办文处〔2021〕1141 号)，县政府文件呈批表(惠东府办文处〔2019〕640 号)，县政府文件呈批表(惠东府办文处〔2021〕623 号)，县政府文件呈批表(惠东府办文处〔2021〕995 号) 等文件，主要用于征地补偿以及日常工作经费。				
政策依据	(惠东府办文处〔2021〕1113 号)、(惠东府办文处〔2021〕1141 号)、(惠东府办文处〔2019〕640 号)、(惠东府办文处〔2021〕623 号)、(惠东府办文处〔2021〕995 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	2023 年申请若干城镇批次用地资金 22175 万元，主要用于约 1000 亩以及其它 14 个项目的用地征收及工作经费。及时依法组织实施征地，保障被征地群众的合法权益，推进土地挂牌出让顺利开展。			
	实施周期绩效目标	根据上级部门要求，交付土地用于项目建设，及时依法组织实施征地，保障被征地群众的合法权益，推进土地挂牌出让顺利开展，申请新征若干城镇批次用地费用，用于项目的用地征收及工作经费。			
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	新征用地面积	≧2124 亩	≧4047 亩
		质量指标	指标 2:		
	时效指标	经费按时支付率	100%	100%	
成本指标	项目支出成本控制	≦ 22175 万元	≦112350 万元		
效	经济效益	指标 5:			

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	征地任务按时完成率	≥80%	≥80%
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	建设用土储备保障率	100%	100%
		服务对象 满意度指标	被征地群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	土地评估费				
业务主管部门	惠东县自然资源局				
资金类型	部门专项业务				
项目实施周期	2022-2023				
资金需求	2023 年金额	300 万元			
用途范围	根据县政府常务会议决定事项通知（惠东府办会决函[2019]18 号），经十届 59 次县政府常务会议审议通过，同意我局采用招标方式选取 5 家具有土地评估资质的公司从事我县土地出让项目评估及复核工作，项目服务周期 3 年。				
政策依据	（惠东府办会决函[2019]18 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		2023 年通过采取招投标方式选取 5 家第三方服务机构开展惠东县土地出让项目评估及复核工作，依据评估成果报告，为项目正常开展提高其合理性，推动土地出让计划，确保顺利完成任务。		
	实施周期绩效目标		每年通过采取招投标方式选取 5 家第三方服务机构开展惠东县土地出让项目评估及复核工作，依据评估成果报告，为项目正常开展提高其合理性，推动土地出让计划，确保顺利完成任务。		
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	数量指标	委托第三方	5 家	5 家

	出指标		评估机构数量		
		质量指标	评估报告验收通过率	100%	100%
		时效指标	评估经费按时支付率	100%	100%
			报告按期交付率	100%	100%
	成本指标	成本控制	≤300 万元	≤700 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	保障土地出让计划开展率	100%	100%
		生态效益指标	指标 7:		
可持续影响指标	提高土地出让金额合理性的有效率	≥90%	≥90%		
服务对象满意度指标	我方对评估机构满意度	≥90%	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	惠东县耕地质量等别调查评价与监测	
业务主管部门	惠东县自然资源局	
资金类型	部门专项业务	
项目实施周期	2022-2099	
资金需求	2023 年金额	350 万元
用途范围	按照《广东省国土资源厅关于做好 2018 年全省耕地质量等级调查评价与检测工作的通知》（粤国土资利用发〔2018〕56 号）要求，惠	

	<p>东县开展耕地质量等别年度更新评价与检测工作。确保按时完成惠东县耕地质量等别年度更新评价与检测、耕地质量定级工作，全面掌握耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。按照《广东省国土资源厅关于做好 2018 年全省耕地质量等级调查评价与检测工作的通知》（粤国土资利用发〔2018〕56 号）要求，惠东县开展耕地质量等别年度更新评价与检测工作。确保按时完成惠东县耕地质量等别年度更新评价与检测、耕地质量定级工作，全面掌握耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。</p>				
政策依据	<p>《广东省国土资源厅关于做好 2018 年全省耕地质量等级调查评价与检测工作的通知》（粤国土资利用发〔2018〕56 号）、</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>按照《广东省国土资源厅关于做好 2018 年全省耕地质量等级调查评价与检测工作的通知》（粤国土资利用发〔2018〕56 号）要求，完成年度耕地质量等别、检测、定级评价成果的编制、审核与上报，以达到加强耕地质量管理，做到耕地质量动态更新及动态检测，保持耕地质量等别成果的现势性效果；更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，编制耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告，形成耕地资源质量更新与监测成果，并逐级上报。</p>			
	实施周期绩效目标	<p>按时完成我县耕地质量等别年度更新评价与监测、耕地质量定级工作，强化耕地用途管制，健全耕地保护长效机制，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，确保我市可长期稳定利用耕地数量不减少，质量不降低，布局更优化。</p>			
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	更新评价分析报告	1 份	1 份
			指标 2:		
		质量指标	项目经费按时支付率	100%	100%
			项目成本控制	≤350 万元	≤489.6 万元
	时效指标				
成本指标					

	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量等别变化的有效率	100%	100%
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	全面推进耕地质量定级工作的有效率	100%	100%
		服务对象满意度指标	我方单位人员对第三方服务质量满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	
业务主管部门	惠东县民政局	
资金类型	社会保障服务	
项目实施周期	2023-2023	
资金需求	2023 年金额	900 万元
用途范围	健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好“两残”补贴发放工作。为全面落实好残疾人两项补贴政策，切实改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，我县积极行动，主动作为，扎实推进残疾人“两项补贴”工作顺利进行，确保将全县符合条件的残疾人全部纳入救助范围	
政策依据	《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发〈广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（粤民规字〔2021〕1号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。加大困难群体保障力度；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。

			具体工作：一是强化我县低保户、特困供养人员的动态管理核查工作，建立困难家庭中特殊群体排查救助帮扶长效机制；二是推进“一卡通”工作，通过社保卡发放困难群众救助补助金；三是加强和规范残疾人两项补贴管理工作，健全广东省残疾人两项补贴管理系统的录入和补贴的发放。		
	实施周期绩效目标		为全面落实好残疾人两项补贴政策，切实改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，提高残疾人生活水平，提现国家对残疾人的关怀，我县积极行动，主动作为，扎实推进残疾人“两项补贴”工作顺利进行，确保将全县符合条件的残疾人全部纳入救助范围		
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	符合条件且自愿申请的对象，残疾人生活补贴覆盖率	≥95%	≥95%
		质量指标	符合条件的残疾人申报通过率	100%	100%
		时效指标	补贴按时发放率	100%	100%
	成本指标	指标 4:			
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
社会效益指标		保障困难残疾人和重度残疾人生活水平的有效率	≥90%	≥90%	
生态效益指标	指标 7:				

		可持续影响指标	社会公众的政策知晓率	≥80%	≥80%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	村村通自来水工程 PPP 项目	
业务主管部门	惠东县水利局	
资金类型		
项目实施周期	2023-2023	
资金需求	2023 年金额	4238.37 万元
用途范围	为认真贯彻落实《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）、《中共广东省委、广东省人民政府关于加快我省水利改革发展的决定》（粤发〔2011〕9号）和中央水利工作会议、省水利工作会议精神，积极推进村村通自来水工程建设，省人民政府决定，从2011年起，用10年时间在全省实施村村通自来水工程建设，让农村群众喝上干净自来水。惠东县村村通自来水工程按照省委省政府工作部署，根据广东省政府办公厅《印发广东省村村通自来水工程建设方案的通知》（粤府办〔2011〕62号）精神，根据惠东县人民政府办公室关于同意《惠东县村村通自来水工程建设采用PPP模式的实施方案》的复函（惠东府办〔2016〕407号）同意惠东县村村通自来水工程采用PPP模式建设。	
政策依据	《印发广东省村村通自来水工程建设方案的通知》（粤府办〔2011〕62号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	根据《惠东县村村通自来水工程PPP项目合同》考核标准，水质达到自来水供水水质标准，生产设备运行正常。完成三座水厂建设，保障惠东县村村通自来水工程正常运行，确保项目供水范围内群众的用水安全。
	实施周期绩效目标	按照省委省政府工作部署，根据广东省政府办公厅《印发广东省村村通自来水工程建设方案的通知》（粤府办〔2011〕62号）精神，根据惠东县人民政府办公室关于同意《惠东县村村通自来水工程建设采用PPP模式的实施方案》的复函（惠东府办〔2016〕407号）同意惠东县村村通自来水工程采用PPP模式建设。保障惠东县村村通自来水工程正常运行，确保项目供水范围内群众的用水安全。

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	新建水厂		3座	3座
质量指标		水质合格率		≥90%	≥90%	
时效指标		管网功能维护抢修72小时内回复率		≥90%	≥90%	
成本指标		项目成本控制		≤4238.37万元	≤4238.37万元	
效益指标		经济效益指标	水费收入		≥150万元	≥150万元
	社会效益指标	村村通自来水项目范围内群众使用自来水供水保证率		≥95%	≥95%	
	生态效益指标	指标7:				
可持续影响指标	指标8:					
服务对象满意度指标	用户用水满意度		≥90%	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	水利工程建设（污染防治）	
业务主管部门	惠东县水利局	
资金类型		
项目实施周期	2023-2023	
资金需求	2023年金额	1050万元

用途范围	<p>近年来，在县委、县政府的坚强领导下，我县每年持续加大水利工程项目建设力度，新建、维修了一批农村饮水工程及“五小”水利工程，对一些江海堤防、山塘、水库进行了除险加固，对中型及山区小型灌区进行节水改造，对中小河流进行综合整治以及对“8.30”洪灾水毁水利工程、台风“山竹”水毁水利工程抢险救灾项目实施等，均取得显著成效，为我县农村及经济社会持续健康发展打下了坚实的基础。根据惠东县人民政府办公室关于印发《惠东县 2020 年度秋冬水利建设方案》的通知（惠东府办[2021]9 号）精神，批复我县水利 2020 年度建设任务。2020 年度秋冬水利建设计划完成水利工程项目 93 宗。其中：小型水库除险加固工程 8 宗、水毁水利维修维护管养工程 73 宗，农村饮水工程 12 宗。</p>				
政策依据	<p>《惠东县人民政府办公室关于印发《惠东县 2020 年度秋冬水利建设方案》的通知》（惠东府办[2021]9 号）</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>2023 年绩效目标为继续实施 2020 年度秋冬水利建设计划，完成水利工程项目 93 宗，其中：小型水库除险加固工程 8 宗，水毁水利维修维护管养工程 73 宗，农村饮水工程 12 宗。保障水安全、提高管理水资源的有效率，改善沿岸河流水质，改善居住环境。</p>			
	实施周期绩效目标	<p>2020 年度秋冬水利建设计划完成水利工程项目 93 宗，保障水安全、提高管理水资源的有效率，改善沿岸河流水质，改善居住环境。</p>			
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	计划完成水利工程项目数量	93 宗	93 宗
			工程完工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程按时完工率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目成本控制	≤1050 万元	≤1050 万元
	效益指	经济效益指标	保障水安全、提高管理水资源的有效率	≥80%	≥80%

	标				
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	改善河流水质, 改善居住环境的有效率	≥80%	≥80%
		可持续影响指标	提高全面推行我县河长制工作的有效率	≥80%	≥80%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	中小河流综合整治工程（污染防治）		
业务主管部门	惠东县水利局		
资金类型			
项目实施周期	2023-2023		
资金需求	2023 年金额	700 万元	
用途范围	近年来, 在县委、县政府的坚强领导下, 我县每年持续加大水利工程项目建设力度, 新建、维修了一批农村饮水工程及“五小”水利工程, 对一些江海堤防、山塘、水库进行了除险加固, 对中型及山区小型灌区进行节水改造, 对中小河流进行综合整治以及对“8.30”洪灾水毁水利工程、台风“山竹”水毁水利工程抢险救灾项目实施等, 均取得显著成效, 为我县农村及经济社会持续健康发展打下了坚实的基础。根据惠东县人民政府办公室关于印发《惠东县 2020 年度秋冬水利建设方案》的通知（惠东府办[]021]9 号）精神, 批复中小河流治理工程 6 宗, 计划投资 7101 万元, 实施惠东县安墩水（圩镇段）治理工程、惠东县油麻园水治理工程、惠东县田洋河治理工程、惠东县吉隆河（圩镇段）治理工程、惠东县梁化河治理工程、惠东县布心河治理工程, 该 6 宗工程列入了《广东省中小河流治理（二期）2020 年治理项目清单》, 治理河道总长 34.6 公里。		
政策依据	惠东县人民政府办公室关于印发《惠东县 2020 年度秋冬水利建设方案》的通知（惠东府办[]021]9 号）精神		
总体绩效目标	年度绩效目标	根据惠东县人民政府办公室关于印发《惠东县 2020 年度秋冬水利建设方案》的通知（惠东	

		府办〔021〕9号)和《广东省中小河流治理(二期)2020年治理项目清单》精神,2023年度绩效目标为绩效实施中小河流治理工程6宗,计划投资7101万元,治理河道总长34.6公里,保障水安全、提高管理水资源的有效率,改善沿岸河流水质,改善居住环境。			
	实施周期绩效目标	根据惠东县人民政府办公室关于印发《惠东县2020年度秋冬水利建设方案》的通知(惠东府办〔021〕9号)和《广东省中小河流治理(二期)2020年治理项目清单》精神,批复中小河流治理工程6宗,计划投资7101万元,治理河道总长34.6公里,保障水安全、提高管理水资源的有效率,改善沿岸河流水质,改善居住环境。			
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	中小河流治理工程完工数量	6宗	6宗
			中小河流治理工程完成河流整治长度	34.6公里	34.6公里
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程按时完工率	90%	90%
	成本指标	项目成本控制	≤700万元	≤700万元	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
社会效益指标		保障水安全、提高管理水资源的有效率	≥80%	≥80%	
生态效益指标	改善河流水质,改善居住环境的有效率	≥80%	≥80%		

		可持续影响指标	提高全面推行我县河长制工作的有效率	≥80%	≥80%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	市政工程建设进度款（其中：市政设施、绿化设施维修维护 1,500 万元）（含赤岭桥 1,500 万元）				
业务主管部门	惠东县市政园林事务中心				
资金类型					
项目实施周期	2023-2024				
资金需求	2023 年金额	4000 万元			
用途范围	根据《惠州市市级政府投资项目管理办法》由我单位组织实施 3 宗市政工程项目，包括有惠东县城赤岭桥梁（红岭路接高桥路）工程、陈塘片区 3 号路（东段）市政工程、惠东县城卫民路延伸段市政工程，总投资合计 9279 万元。				
政策依据	《惠州市市级政府投资项目管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		预计完成 3 个市政工程建设 1、惠东县城赤岭桥梁（红岭路接高桥路）工程计划在 10 月底完工 2、陈塘片区 3 号路（东段）市政工程计划在 5 月完工 3、惠东县城卫民路延伸段市政工程计划在 4 月份完工		
	实施周期绩效目标		保障项目顺利开展，推进工程建设，完善各片区路网结构，加强各片区的交通联系，改善各片区交通出行环境，保障居民出行安全，促进经济发展，建设内容包括：道路、排水、交通、照明和绿化等。		
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	指标 1:		
			工程竣工验收合格率	100%	100%

		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	总成本控制	≤4000万元	≤5000万元
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	为沿线群众出行提供方便的有效率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	项目路段区域道路通畅率	≥90%	≥90%
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	惠东县街头公园建设资金	
业务主管部门	惠东县市政园林事务中心	
资金类型		
项目实施周期	2023-2024	
资金需求	2023 年金额	1000 万元
用途范围	园议案办理方案，由我单位组织实施 6 宗街头公园项目，包括：安全警示教育公园建设工程、青云公园建设工程、大岭富祥公园建设工程、西枝江（沙坝尾）沿江公园建设工程、谭公中心公园建设工程、县城泰园社区街头公园（二期）建设工程，总投资合计 8685 万元。	
政策依据	《县政府常务会议纪要》（十届 116 次）、《关于推进县城街头公园、绿地及绿道建设打造宜居县城的议案办理方案》（草案）	
总体绩效目标	年度绩效目标	预计完成 3 个街头公园的建设，新增绿地面积约 15115 平方米。把惠东县城打造成为名副其

		实的“公园城市”。			
	实施周期绩效目标	实现绿化景点以“点”带“线”，汇“线”成“面”，全面提升县城的景观品质，提升县城品味，完善城市功能，改善人居环境，打造绿色宜居的生态格局，提高居民幸福指数，建设惠东美丽家园。			
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	建设街头公园	2个	3个
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥67%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	成本指标	总成本控制	≤1000万元	≤2194.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	提高绿化面积覆盖率	≥80%	≥80%
		生态效益指标	指标7:		
可持续影响指标		美化周边环境的有效率	≥90%	≥90%	
服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%		

绩效目标申报表

资金名称	惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程
------	----------------------

业务主管部门	惠东县公路事务中心				
资金类型					
项目实施周期	2021-2023				
资金需求	2023 年金额	60 万元			
用途范围	项目位于惠东大道与 G324 线环城北平交口处。修复长度 1.91km。技术标准维持原一级公路标准不变。				
政策依据	《关于惠州大道惠东坑口桥至环城北平交口段灾毁路面修复工程可行性研究报告的批复》（惠东发改〔2018〕361 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	修复位于惠东大道与 G324 线环城北平交口处道路。修复长度 1.91km，技术标准维持原一级公路标准不变，总投资为 1293.49 万元。修复路面完成后，保证项目路段通畅率，为沿线群众出行提供便利。			
	实施周期绩效目标	修复长 1.91 公里公路。技术标准维持原一级公路标准六车道不变。计划完成投资 543.49 万元。修复路面完成后，保证项目路段通畅率，为沿线群众出行提供便利。			
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	完成建设公路公里数	1.91 公里	1.91 公里
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目资金及时拨付率	100%	100%
	成本指标	项目费用成本控制	≤60 万元	1175.16 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
社会效益指标		为沿线群众出行提供方便的有效率	≥90%	≥90%	
生态效益	指标 7:				

		指标			
		可持续影响指标	项目路段区域道路的通畅率	≥90%	≥90%
		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	国道 G228 线谟岭段道路内涝积水抢险救灾工程				
业务主管部门	惠东县公路事务中心				
资金类型					
项目实施周期	2021-2023				
资金需求	2023 年金额	50 万元			
用途范围	完成国道 G228 线谟岭段道路内涝积水抢险救灾工程，沿积水道路两侧向涧头河各新建一道排水管道（管径 80 厘米的 P E 管），合共顶管长约 880 米，工程造价约 396 万元（最终以县财政局审定为准）。				
政策依据	《县政府常务会议纪要》（十届 115 次〔2021〕18 号）、《惠东县公路事务中心会议纪要》（惠路东纪要〔2021〕20 号）、《关于审定国道 G228 线谟岭段道路内涝积水抢险救灾工程实施方案的请示》（惠路东〔2021〕37 号）、《关于审定新平大道谟岭段道路积水问题现场研判会议签报意见的请示》（惠东府办文处〔2021〕697 号）、《惠东县公路事务中心会议纪要》（惠路东纪要〔2021〕12 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	已完成完成国道 G228 线谟岭段道路内涝积水抢险救灾工程，合共顶管长约 880 米，2023 年将拨付余款 396 万元。			
	实施周期绩效目标	国道 G228 线谟岭段道路内涝积水抢险救灾工程完成后，可保证该项目道路畅通，排水畅通，人民群众出行便利。			
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	新建排水管道	880 米	880 米
			项目竣工验收合格率	100%	100%

		时效指标	项目资金及时 拨付率	100%	100%
		成本指标	项目费用成 本控制	≤50 万元	≤386.6139 万 元
	效益 指标	经济效益 指标	为沿线群众 出行提供方便 的有效率	≥90%	≥90%
		社会效益 指标	指标 6:		
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	项目路段区 域道路的通畅 率	≥90%	≥90%
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	广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及焦田至三联片区配套管网建设工程项目	
业务主管部门	惠东县住房和城乡建设局	
资金类型	水利设施运维	
项目实施周期	2023-2023	
资金需求	2023 年金额	4000 万元
用途范围	项目总投资估算约 31176.11 万元，其中工程费用 24108.25 万元，工程建设其他费用 5012.89 万元（含建设用地费 1691.15 万元），预备费用 1371.50 万元，外电专项费用 618.47 万元，铺底流动资金 65.00 万元。项目建设主要内容为新建污水处理厂及污水厂配套管网工程、雨水工程，其中拟新建污水处理厂 1 座，总设计处理规模 40000 立方/天，本期建设处理规模 20000 立方/天，远期新增处理规模 20000 立	

	方/天；拟新建污水厂配套污水管网约 24.16 公里，拟改造现状合流管为污水管约 2.14 公里；拟新建雨水主管网约 1.76 公里，支管约 0.68 公里，拟改造现状合流管为雨水管 2.7 公里。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		项目总投资估算约 31176.11 万元，其中工程费用 24108.25 万元，工程建设其他费用 5012.89 万元（含建设用地费 1691.15 万元），预备费用 1371.50 万元，外电专项费用 618.47 万元，铺底流动资金 65.00 万元。项目建设主要内容为新建污水处理厂及污水厂配套管网工程、雨水工程，其中拟新建污水处理厂 1 座，总设计处理规模 40000 立方/天，本期建设处理规模 20000 立方/天，远期新增处理规模 20000 立方/天；拟新建污水厂配套污水管网约 24.16 公里，拟改造现状合流管为污水管约 2.14 公里；拟新建雨水主管网约 1.76 公里，支管约 0.68 公里，拟改造现状合流管为雨水管 2.7 公里。落实国家水污染防治政策，保证惠东县公共服务功能；通过政府购买服务方式，保障了各污水处理厂正常运营，基本实现惠东县污水处理全覆盖，较好地保证了城市公共服务功能。		
	实施周期绩效目标		项目总投资估算约 31176.11 万元，项目建设主要内容为新建污水处理厂及污水厂配套管网工程、雨水工程，其中拟新建污水处理厂 1 座，总设计处理规模 40000 立方/天，拟新建污水厂配套污水管网约 24.16 公里，拟改造现状合流管为污水管约 2.14 公里；拟新建雨水主管网约 1.76 公里，支管约 0.68 公里，拟改造现状合流管为雨水管 2.7 公里。落实国家水污染防治政策，保证惠东县公共服务功能；通过政府购买服务方式，保障了各污水处理厂正常运营，基本实现惠东县污水处理全覆盖，较好地保证了城市公共服务功能。		
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	污水处理厂污水处理量	20000 吨/天	20000 吨/天
			新建污水处理厂配套污水管网	24.16 公里	24.16 公里
工程完成率			100%	100%	

			新建污水处理厂配套污水管网	1座	1座
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%
	成本指标	项目费用成本控制	≤4000万元	≤4000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	污水处理率	≥85%	≥85%
		生态效益指标	污水处理达标排放	达标	达标
可持续影响指标	污染减排效率	≥90%	≥90%		
服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%		

绩效目标申报表

资金名称	农村危房改造经费（含农村削坡建设风险点整治工程）	
业务主管部门	惠东县住房和城乡建设局	
资金类型	部门专项业务	
项目实施周期	2022-2023	
资金需求	2023年金额	600万元
用途范围	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省地质灾害防治三年行动方案（2020—2022年）的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省农村削坡建房风险点排查整治工作方案的通知》《广东省住	

	房和城乡建设厅关于印发广东省农村削坡建房风险点排查整治工作指引（试行）的通知》，我县农村削坡建设风险点整治工作建设共治理农村削坡建房风险点 72 处，其中平山街道 2 处、梁化镇 1 处、稔山镇 1 处、平海镇 7 处、白盆珠镇 6 处、安墩镇 9 处、宝口镇 21 处、高潭镇 22 处、巽寮旅游度假区 2 处、九龙峰 1 处。加强自然灾害防治能力建设的决策部署，全面开展农村削坡建房风险点排查整治，防范农村削坡建房周边区域发生地质灾害，保障人民群众生命财产安全。				
政策依据	《广东省人民政府办公厅关于印发广东省地质灾害防治三年行动方案（2020—2022 年）的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省农村削坡建房风险点排查整治工作方案的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省农村削坡建房风险点排查整治工作指引（试行）的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照“降低风险、减少存量、遏制增量”要求，基本完成平山、梁化、稔山、高潭、宝口、九龙峰等六个乡镇 48 处削坡建房风险点整治工程，有效防范农村削坡建房周边区域发生地质灾害，切实保障人民群众生命财产安全。			
	实施周期绩效目标	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省地质灾害防治三年行动方案（2020—2022 年）的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省农村削坡建房风险点排查整治工作方案的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省农村削坡建房风险点排查整治工作指引（试行）的通知》，我县农村削坡建设风险点整治工作建设共治理农村削坡建房风险点 72 处，其中平山街道 2 处、梁化镇 1 处、稔山镇 1 处、平海镇 7 处、白盆珠镇 6 处、安墩镇 9 处、宝口镇 21 处、高潭镇 22 处、巽寮旅游度假区 2 处、九龙峰 1 处。加强自然灾害防治能力建设的决策部署，全面开展农村削坡建房风险点排查整治，防范农村削坡建房周边区域发生地质灾害，保障人民群众生命财产安全。			
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	治理农村削坡建房风险点	72 处	72 处
			工程竣工合格验收率	≥95%	≥95%

		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%
			工程按时完成率	100%	100%
		成本指标	项目费用成本控制	≤600 万元	≤1650 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	减少削坡周边区域的山泥倾斜等灾害发生的有效率	≥95%	≥95%
		生态效益指标	防止削坡周边水土流失的有效率	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	保障削坡周边区域人民群众的生命财产安全的有效率	≥95%	≥95%
服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	教育基础设施扩容工程 PPP 项目	
业务主管部门	惠东县教育局	
资金类型	业务用房小型修缮	
项目实施周期	2022-2099	
资金需求	2023 年金额	2632 万元
用途范围	惠东县西枝江中学建设项目、惠东县惠东高级中学教室宿舍楼建设项目、惠东县惠东平山中学学生宿舍楼和饭堂建设项目，打包为惠东教育基础设施扩容工程 ppp 项目	
政策依据	《县政府常务会议纪要》（十届 122 次（2021）25 号）	

总体绩效目标	年度绩效目标		完成西枝江中学整体项目、平山中学学生宿舍楼和饭堂建设项目、惠东高级中学教师宿舍楼扩建工程项目，保障三所学校建设项目投入使用，开展日常教学工作，2023年按计划申请2632万元用于完成可用性服务费及运营成本费用支付，保障公办初中学位3000个和学校开展日常教学工作等		
	实施周期绩效目标		随着当前学校管理模式的变革，人事改革的推进及素质教育综合要求的不断提高，开展西枝江中学整体项目、平山中学学生宿舍楼和饭堂建设项目、惠东高级中学教师宿舍楼扩建工程项目。可新增校舍建筑面积约67459平方米，新增公办初中学位3000个，新增单身教师宿舍96套等		
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	建设面积	67459平方米	67459平方米
			安置单身教师住宿	96名	96名
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	成本指标	项目成本控制	≤2632万元	≤49192.71万元	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	完成3000个公办中学生的入学率	100%	100%
		生态效益指标	指标7:		
可持续影响指标	新增1080个公办高中内宿	100%	100%		

			生床位供给率		
		服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	≥94%	≥94%

绩效目标申报表

资金名称	焚烧发电厂垃圾处理服务费补助资金（十届 35 次）（污染防治）				
业务主管部门	惠东县市容环境卫生事务中心				
资金类型	市容环境卫生				
项目实施周期	2017-2099				
资金需求	2023 年金额	2600 万元			
用途范围	<p>惠东生活垃圾焚烧发电项目于 2009 年 12 月 25 日由光大能源环保（惠东）有限公司与惠东县人民政府签订 BOT 协议，焚烧发电项目位于平山街道坐陂村横坑，占地面积约 118 亩，总处理规模为 1200 吨/天，首期配置 2×300t/d 炉排式垃圾焚烧炉+1×15MW 凝汽式汽轮发电机组。扩容工程配置 1×600t/d 炉排式垃圾焚烧炉+1×15MW 凝汽式汽轮发电机组。总投资 6.31 亿元，其中首期总投资为 4.12 亿元，扩容总投资为 2.19 亿元。项目首期工程、扩容工程建成投运后，年处理生活垃圾量达到 43.8 万吨。该项目首期工程于 2016 年 9 月 28 日开工建设，2018 年 1 月 22 日正式投产运营；扩容工程于 2017 年 6 月 29 日开工建设，2018 年 5 月 30 日正式投产运营。建成生活垃圾焚烧发电项目投入运营，强化服务费支付和规范性使用，加强我县城乡生活垃圾的终端处理，解决好环卫管理工作过程中最为迫切的垃圾终端处理问题，实现资源化工作目标。扎实推进我县巩固国家卫生县城、创建全国县级文明城市、推进城乡生活垃圾分类工作，实现生活垃圾处理无害化、减量化、资源化的目标，构建规范、完整的城乡环境卫生收运处理体系。通过加强生活垃圾焚烧处理、加强烟气排放管理，保证我县垃圾焚烧处理项目各项指标达标；实现生活垃圾无害化、减量化、资源化的目标；进一步改善城乡环境卫生状况，推进全国县级文明城市创建。</p>				
政策依据	《县政府常务会议纪要》（十届 35 次）、《县政府常务会议纪要》（十届 6 次）、《广东省发展改革委关于惠东生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》（粤发改资环函〔2016〕1906 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	惠东生活垃圾焚烧发电项目采用垃圾渗滤液处理工艺（即：“预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜系统+RO 反渗透系统”处理工艺）；垃圾服务费，为 62 元/吨，全年约处理垃圾 42000 吨，约			

			需经费 2604 万元。具体按实际处理量结算。通过加强生活垃圾焚烧处理、加强烟气排放管理,保证惠东县垃圾焚烧处理项目各项指标达标;实现生活垃圾无害化、减量化、资源化的目标;进一步改善减乡环境卫生状况,推进全国县级文明城市创建。		
	实施周期绩效目标		扎实推进惠东县巩固国家卫生县城、创建全国县级文明城市、推进城乡生活垃圾分类工作,实现生活垃圾处理无害化、减量化、资源化的目标,构建规范、完整的城乡环境卫生收运处理体系。通过加强生活垃圾焚烧处理、加强烟气排放管理,保证惠东县垃圾焚烧处理项目各项指标达标;实现生活垃圾无害化、减量化、资源化的目标;进一步改善减乡环境卫生状况,推进全国县级文明城市创建。		
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	年服务处理垃圾量	≥420000 吨	≥420000 吨
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目进度达标率	100%	100%
			垃圾日产日清的有效率	100%	100%
	成本指标	项目总成本控制	≤2600 万元	≤2600 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%
生态效益指标		空气污染物排放测试	达标	达标	
	炉渣品质测试(PRG 测试)	达标	达标		

			经固化后的飞灰浸出毒性测试(TCLP测试)	达标	达标
			恶臭排放测试	达标	达标
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	餐厨垃圾收运工作经费	
业务主管部门	惠东县市容环境卫生事务中心	
资金类型	市容环境卫生	
项目实施周期	2023-2023	
资金需求	2023 年金额	195 万元
用途范围	为在我县生活垃圾综合处理三期（焚烧发电）工程暨餐厨垃圾协同处理项目竣工投产以前，在县城区域（平山、大岭街道）以餐厨垃圾收运示范点为基础、以惠州广进农牧有限公司运用生物技术处理餐厨垃圾为依托、以政府购买服务形式建立餐厨垃圾分类收集、分类运输、分类处理闭环体系，有效推进我县城乡生活垃圾分类，提高我县生活垃圾无害化、资源化、减量化水平，服务美丽惠东、生态惠东、文明惠东建设，特制定此方案。	
政策依据	《关于审定惠东县餐厨垃圾收运处工作方案的请示》（惠东府办文处【2022】782号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	2023 年以 60 家收运示范点每日共产生餐厨垃圾约 30 吨。按照餐厨垃圾收运服务费本市兄弟县区中的最低价格每吨 155 元、处理服务费参照本市兄弟县区中的最低价格和我县三期项目中的餐厨垃圾处理服务费价格每吨 180 元，再以 80% 预算，拟收运服务费按 124 元/吨、处理服务费按 144 元/吨，则 2023 年全委托服务费约 195 万元。每季度具体按实际处理量结算。项目的实施将有效推进我县城乡生活垃圾分类，提高我县生活垃圾无害化、资源化、减量化水平，服务美丽惠东、生态惠东、文明惠东建设。
	实施周期绩效目标	根据《关于审定惠东县餐厨垃圾收运处工作

	<p>方案的请示》(惠东府办文处【2022】782号),为在我县生活垃圾综合处理三期(焚烧发电)工程暨餐厨垃圾协同处理项目竣工投产以前,在县城区域(平山、大岭街道)以餐厨垃圾收运示范点为基础、以惠州广进农牧有限公司运用生物技术处理餐厨垃圾为依托、以政府购买服务形式建立餐厨垃圾分类收集、分类运输、分类处理闭环体系,有效推进我城乡生活垃圾分类,提高我县生活垃圾无害化、资源化、减量化水平,服务美丽惠东、生态惠东、文明惠东建设,特制定此方案。</p> <p>一、收运范围:县城区域(平山、大岭街道)政府和机关单位食堂、内宿制中小学校、大型工厂、市场、宾馆饭店、住宅小区等共60家餐厨垃圾收运示范点(具体名单附后,由县政府另行发文确定),在此基础上逐步扩大收运范围。</p> <p>二、服务形式:以政府购买服务形式,通过单一来源采购,委托目前惠东境内唯一一家具备餐厨垃圾处理技术和相关设施设备条件的惠州广进农牧有限公司(位于大岭茗教村),对上述60家示范点每日产生的餐厨垃圾实施分类收集、分类运输和分类处理。具体分类收、运、处技术规范 and 实施细则根据上级有关政策规定,由县城管执法局牵头会同县环卫事务中心和惠州广进农牧有限公司另行制定。</p> <p>三、服务年限:时间1年。其中分类处理委托期1年,分类收运截至县城环卫作业一体化市场化正式实施为止,以有效衔接我县环卫前端市场化和垃圾终端处理三期项目。</p> <p>四、经费预算:据测算,2022年上述60家收运示范点每日共产生餐厨垃圾约30吨。按照餐厨垃圾收运服务费本市兄弟县区中的最低价格每吨155元、处理服务费参照本市兄弟县区中的最低价格和我县三期项目中的餐厨垃圾处理服务费价格每吨180元,再以80%预算,拟收运服务费按124元/吨、处理服务费按144元/吨,则2022年全委托服务费约195万元。</p> <p>五、经费来源:根据县环卫事务中心每日确认的餐厨垃圾收运、处理量,每月按实结算服务费,由县财政按月拨付。</p>				
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	年服务处理垃圾量	≥7200 吨	≥7200 吨	
		质量指标	指标 2:			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本控制	≤195 万元	≤195 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:			
		社会效益指标	提高厨余垃圾的资源利用率	≥80%	≥80%	
生态效益指标		指标 7:				
	可持续影响指标	提高县城餐厨垃圾无害化处理率	≥80%	≥80%		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	县属国有集体劣质企业关闭退市专项资金	
业务主管部门	惠东县财政局	
资金类型	特定人群补助类	
项目实施周期	2023-2024	
资金需求	2023 年金额	900 万元
用途范围	根据九届 89 次县政府常务会议纪要,从 2016 年起每年安排解决县属	

	国有集体劣质企业关闭退市专项资金 1000 万元，保障推进县属国有集体劣质企业关闭退市，解决职工安置问题和企业历史遗留问题。				
政策依据	《县政府常务会议纪要》（九届 89 次）				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据九届 89 次县政府常务会议纪要精神，保障推进 1-4 家县属国有集体劣质企业关闭退市，解决职工安置问题和企业历史遗留问题。			
	实施周期绩效目标	根据九届 89 次县政府常务会议纪要，从 2016 年起每年安排解决县属国有集体劣质企业关闭退市专项资金 1000 万元，保障推进县属国有集体劣质企业关闭退市，解决职工安置问题和企业历史遗留问题。			
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	保障推进关闭退市企业户数	≥1 家	≥1 家
		质量指标	指标 2:		
		时效指标	经费按时支付率	100%	100%
	成本指标	项目成本控制	≤900 万元	≤900 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	关闭退市企业的职工安置率	100%	100%
		生态效益指标	指标 7:		
可持续影响指标	维护企业和社会稳定的有效率	≥80%	≥80%		
服务对象满意度指标	关闭退市企业职工满意度	≥80%	≥80%		

--	--	--	--	--	--