

2025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 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 2 月 27 日在惠东县第十一届

人民代表大会第五次会议上

惠东县财政局局长 邱少伟

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告惠东县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。惠东县财政局在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实县委十二届六次全会暨县委经济工作会议和县“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，切实扛起惠东财政责任担当，推动积极的财政政策加力提效，增强重大战略任务财力保障，防范化解地方政府债务风险，兜牢基层“三保”底线，严肃财经纪律，在攻坚克难中推动各项工作不断取得新进展新成效。

（一）2024 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 50.1 亿元，完成调整预算数 49.05 亿元的 102.14%，比上年增长 8.28%。其中，税收收入 15.42 亿元，完成调整预算数 16 亿元的 96.38%，比上年下降 1%，税收占比 30.78%；非税收入 34.68 亿元，完成调整预算数 33.05 亿元的 104.93%，比上年增长 12.99%。

全县一般公共预算收入 50.1 亿元、转移支付 51.81 亿元、上年结转 6.77 亿元、调入资金 2.47 亿元、动用预算稳定调节基金 0.47 亿元、新增一般债券转贷收入 1 亿元、再融资债券转贷收入 5.37 亿元，财政总收入 117.99 亿元。

全县一般公共预算支出 98.97 亿元，完成调整预算数 93.02 亿元的 106.4%，比上年增长 13.46%。上解上级支出 7.71 亿元、债务还本支出 3.37 亿元、安排预算稳定调节基金 1.05 亿元、结转下年支出 6.89 亿元，财政总支出 117.99 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 11.19 亿元，完成调整预算数 13.5 亿元的 82.89%，比上年下降 22.01%。上级补助收入 1.2 亿元，上年结转 2.57 亿元，新增专项债券收入 25 亿元，再融资债券收入 1.04 亿元，全县政府性基金预算总收入 41 亿元。

全县政府性基金预算支出 39.34 亿元（含新增专项债券

支出 25 亿元)，完成调整预算数 42.2 亿元的 93.22%，比上年增长 40.76%。上解支出 0.09 亿元、债务还本支出 1.04 亿元、调出资金 84 万元、结转下年支出 0.52 亿元，全县政府性基金预算总支出 41 亿元。实现收支平衡。

政府性基金支出增加的主要原因是 2024 年新增专项债券支出比 2023 年增加 13.7 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 2.48 亿元，完成调整预算数 2.45 亿元的 101.22%，比上年增长 15905.81%。上级补助收入 15 万元，全县国有资本经营预算总收入 2.48 亿元。

全县国有资本经营预算支出 234 万元，完成调整预算数 234 万元的 100%，比上年增长 37.65%。调出资金 2.46 亿元，全县国有资本经营预算总支出 2.48 亿元。实现收支平衡。

4.全县社保基金预算执行情况。全县社保基金预算收入完成 6.14 亿元，完成调整预算数 6.14 亿元的 100%。上级补助收入 0.11 亿元，上年结转收入 0.75 亿元，全县社保基金预算总收入 7 亿元。

全县社保基金预算支出完成 6.2 亿元，完成调整预算数 6.2 亿元的 100%。上解上级支出 0.03 亿元，年末滚存结余 0.77 亿元，全县社保基金预算总支出 7 亿元。实现收支平衡。

（二）2024 年地方政府债务管理情况

1.政府债务限额情况。2024 年全县政府债务限额为 161.79 亿元，其中：一般债务 53.76 亿元、专项债务 108.03

亿元。

2.地方政府债券转贷情况。2024 年省转贷地方政府债券全县共 32.41 亿元。具体如下：

新增债券 26 亿元，按照国家规定主要用于交通基础设施、市政建设、产业园基础设施、社会事业等领域重大项目的投资建设。

再融资债券 6.41 亿元，其中，4.41 亿元用于偿还到期地方政府债务。

3.政府债务还本付息支出情况。2024 年全县政府债务还本付息支出 8.70 亿元，其中：一般债务还本支出 3.37 亿元、付息支出 1.18 亿元；专项债务还本支出 1.04 亿元、付息支出 3.11 亿元。

4.政府债务余额情况。2024 年全县债务余额为 161.78 亿元，其中：一般债务余额为 53.76 亿元，专项债务余额为 108.02 亿元。

（三）2024 年落实县人大常委会关于我县财政预算调整方案的决议情况

2024 年，我县按法定程序办理了 1 次预算调整，提交县第十一届人大常委会第三十七次会议审议批准。主要是受经济下行和房地产调控政策等多重超预期因素影响，我县财政预算收支变化较大，根据新《预算法》有关规定，进行预算调整，编制预算调整方案。经调整，我县一般公共预算总收支由年初预算的 100.19 亿元调整为 110.09 亿元，调增 9.9 亿

元。政府性基金预算总收支由年初预算的 23.91 亿元调整为 44.23 亿元，调增 20.32 亿元。国有资本经营预算总收支由年初预算的 0.03 亿元调整为 2.45 亿元，调增 2.42 亿元。社会保险基金预算总收支由年初预算的 8.17 亿元调整为 7.01 亿元，调减 1.16 亿元。人大常委会相关决议已落实到位，新增债券已全部拨付使用，收支完成调整预算情况良好。

二、2024 年财政政策及重点领域预算支出成效

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。惠东县财政局坚决贯彻落实县委、县政府和上级财政部门的工作部署，认真落实县十一届人大四次会议审议预算的决议要求，振奋精神、攻坚克难，扎实实施积极的财政政策，狠抓预算执行管理，财政工作取得新进展新成效，有力促进完成全年经济社会发展目标任务。

（一）注重稳中求进促发展，全力保持财政收支平稳运行。一是千方百计增加收入。积极开展协税护税、促产培财工作，管好存量、挖掘增量，重点抓好住宿餐饮业税收、房屋租赁税等征管工作。2024 年，全县一般公共预算收入完成 50.1 亿元，同比增长 8.28%。特别是房屋租赁税取得新突破，2024 年我县房屋租赁税收入约 1.33 亿元（县库 0.88 亿元），增收 0.23 亿元（县库 0.18 亿元），同比增长 21.49%（县库 26.58%）。二是积极盘活资产资源。全面清理盘活各类资产资源，抓好土地、石场等资源出让，多渠道增加可用财力。如大力振兴林业产业，实施国家储备林建设，已获国开行批

准;探索生态产品价值实现机制,以超 400 万元出让 3073.05 亩红树林 10 年期碳汇开发权,创下当前国内总量最大、数额最高的红树林碳汇交易记录,开创了全国红树林碳汇开发权交易的先河。三是抢抓一揽子财政增量政策。聚焦上级政策支持的重点方向,盯紧“百县千镇万村高质量发展工程”、老区苏区振兴、“补改投”等政策红利,争取更多政策支持、资金倾斜,2024 年共争取国债资金 2.3 亿元;成功入选“五好两宜”和美乡村试点试验县(全市唯一),争取 2 亿元中央财政资金支持;中国黄唇鱼种源保护与技术研发中心暨南海大黄鱼种业创新基地项目正式开工建设,争取首期资金 1.8 亿元助力县海洋经济加快发展。四是落实落细过“紧日子”要求。坚决落实党政机关过“紧日子”要求,按照只减不增原则安排“三公”经费预算,除必要运转性支出外,非刚性、非重点项目支出在 2023 年预算额度基础上压减 50%,全年预算压减约 2 亿元。2024 年一般公共预算支出累计完成 98.97 亿元,同比增长 13.46%。

(二)注重担当作为挑重担,全力保障重大部署落地见效。一是兜牢兜实基层“三保”底线。始终将基层“三保”摆在最优先位置,加强“三保”预算管理,将“三保”支出需求足额纳入预算,按照预算资金类别确定支付先后顺序,优先保障“三保”支出按时足额兑付,“三保”没有落实到位前,不安排其他非重点支出。2024 年,我县按照省定“三保”标准预算编制数 55.49 亿元,足额编入年初预算。其中,

“保基本民生”预算数 16.92 亿元，“保工资”预算数 37.52 亿元，“保运转”预算数 1.05 亿元。我县财政运行总体平稳，基层“三保”到位，没有发生系统性、区域性风险。**二是加强“百县千镇万村高质量发展工程”要素保障。**坚持以“头号力度”保障“头号工程”落实，制定惠东财政支持“百县千镇万村高质量发展工程”实施办法，将“百县千镇万村高质量发展工程”作为财政优先保障领域，2024 年，县财政预算安排相关资金 29.1 亿元，同比增长 92%。统筹安排各级涉农整合资金 8.05 亿元，优先用于“四好农村公路”、绿美惠东生态建设等重点项目；统筹安排各级资金 1.87 亿元，强化典型镇、典型村资金要素保障，支持典型镇村培育建设；稳步提高土地出让收益用于农业农村比例，占比达 40.4%。同时，积极向上争取地方政府专项债券资金，全年统筹新增专项债券资金 25 亿元用于“百县千镇万村高质量发展工程”建设，有力保障了惠州新材料产业园起步区基础设施建设工程等多个重点项目的资金需求。**三是统筹财力大力支持重点项目建设。**按照“大抓工业，抓大工业”的工作部署，2024 年安排 20 亿元以上全力支持新材料、先进制造、制鞋业等实体经济发展壮大，全力推动基础设施建设。重点支持“两新一老”重点项目建设，大力支持太平岭核电、国家两大科学装置项目、LNG 接收站、中洞抽水蓄能项目，以及惠州新材料产业园、粤港澳大湾区（惠州）数据产业园、惠州惠东产业园区等新能源、新材料产业建设。全力支持完善国家鞋

检中心、国家外贸转型升级基地（鞋类），助推传统优势产业加快转型升级，做大做强传统制鞋业这个“老家当”。

（三）注重为民理财添福祉，全力健全民生保障长效机制。一是兜牢民生底线保基本。在财力增长困难的情况下，继续保持民生保障支出“只增不减”，2024年，全县民生支出76.23亿元，占一般公共预算支出的77.02%，全力保障民生事项尤其是县十件民生实事的资金需求，着力推动把实事办实办好，如2024年我县教育支出23.09亿元、社会保障和就业支出15.86亿元、卫生健康支出13.52亿元、城乡社区支出5.17亿元、住房保障支出3.16亿元，不断提升我县基本公共服务水平。二是增进民生福祉办实事。教育、医疗、养老等公共服务供给质效持续提升。2所新建学校动工，7所改扩建学校完工，累计建成6个基础教育集团。试点推进城乡教育共同体工作，成立2个城乡教育共同体。完成县慢病站、增光卫生院、巽寮卫生院搬迁。完成“信号升格”专项行动第一批181个基站新建任务。构建起以8家养老机构、67个镇村养老服务中心站点为网点的养老服务网络。累计建成11家镇级长者照护之家、45个村（社区）长者服务站。规模化供水工程覆盖农村人口比例达85.7%。

（四）注重提质增效赋动能，全力推动财政管理改革创新。一是健全财政分配运行机制。持续完善县对镇事权和财权的分配关系，适度调整现有管理体制，对加大招商引资力度、积极实施乡村振兴战略、大力发展镇域经济、努力做大

财政“蛋糕”的镇给予更大财力支持。对困难山区乡镇，加大税收返还和财政转移支付力度。实行“项目在镇、责任在镇、利益在镇”的政策，按照“四个类别”和比例计入镇的税收实绩（**第一类为沿江片区**<承接产业转移功能区>，税收分成按扣除税收成本后的 8%计提；**第二类为沿海片区**<滨海旅游功能区>，税收分成按扣除税收成本后的 15%计提，并将租赁税进行二次分配返还<二八分配>，提高沿海乡镇抓房屋租赁税的积极性；**第三类为农业大镇**<梁化、多祝、铁涌>，税收分成按扣除税收成本后的 50%计提；**第四类为山区片区**<生态观光功能区>，税收扣除税收成本后 100%返还给相关镇）。二是提升资金管理使用效益。全面实施预算绩效管理，更加注重结果导向、成本效益和责任约束，做到花钱必问效、无效必问责。强化财政资金分配的激励导向，努力挖潜增加可用财力，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，加大清理盘活不适应新要求的资金项目，防止支出固化，腾出财力全力保障重点项目支出，将有限的财政资金用到真正谋事干事的地方。如从“优化审核规则”“加大监督检查”等方面推动审核工作提质增效，2024 年共完成工程审核任务 553 宗（预算 357 宗，结算 196 宗），其中预算送审金额约 45.05 亿元，审定金额约 42.19 亿元，核减 2.86 亿元；结算送审金额约 8.86 亿元，审核金额约 8 亿元，核减 0.86 亿元。三是做大做强县属国企。为打造运作专业、竞争力强的国资投资管理运营平台，于 2024 年 5 月组建了县国有资

产投资集团（将包括县公用事业发展集团、县交通投资集团、县旅游发展集团在内的 6 家企业整合在内并积极推动该司开展信用等级“AA+评级”和债券发行工作（其中 2024 年 10 月通过了“AA+主体信用评级”，2024 年 12 月向深交所提交了发债申请）。目前，发债审核工作仍在进行中。

（五）注重安全规范可持续，全力防范化解财政领域风险。坚持统筹发展与安全，建立健全财政安全保障闭环工作体系，牢牢守住不发生系统性风险底线。**一是强化库款保障。**健全财政库款运行动态监控机制，准确把握库款流入、流出、余额总体变动情况，密切关注收入、支付、清算等库款运行情况，做到日监控、周研判、月分析，实现事前、事中、事后全流程监控。特别是对结转结余存量资金进行盘活，对连续两年未用完的结转资金，一律收回财政预算统筹安排。同时，按照先“三保”支出，后其他支出的库款保障秩序，科学组织调度库款资金，每月末开始科学制订下月支出计划，优先安排基本民生支出，确保兜牢底线民生。**二是防范债务风险。**严格实行限额管理，确保我县法定政府债务维持在良好平稳水平。做好地方政府债券“借、用、管、还”的闭环管理，将我县地方政府法定债务、隐性债务、行政事业单位和国有企业债务等情况纳入全口径地方债务监测平台，坚决遏制新增隐性债务，确保全县不发生债务风险。**三是严肃财经纪律。**扎实开展地方财经纪律重点问题专项整治行动及预算执行监督专项行动，提升财政资金使用规范性、安全性。

精准监督我县 17 个乡镇、2680 个农村集体经济组织的农村账务和集体资金，推动集体“三资”规范管理。**四是规范存量 PPP 项目。**积极推进存量 PPP 项目的稳妥运行，8 个存量 PPP 项目已进入交付和运营阶段，其中环城西路市政工程已于 2024 年年底建成通车。同时，积极推进调整还本工程，成功将 2025 年本金还款总额从 4.1 亿元调整降为 1.5 亿元，有效解决还款难题，减轻财政压力险。

总的来看，2024 年全县预算执行情况良好，财政收入保持在合理区间，财政支出保障有力有效，财政改革发展各项工作取得新的进展，为我县经济社会持续健康发展提供了重要支撑。这是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协以及代表委员监督指导的结果，是全县各级各部门攻坚克难、共同努力的结果。

各位代表，尽管 2024 年财政工作取得一定成效，但财政运行中面临的困难及挑战仍然较多，主要表现在：**一是财政收支矛盾突出。**我县缺乏大宗、稳定的主体税源，受组合式税费支持政策、房地产业下行等多重因素叠加影响，地方一般公共预算收入增收难度大。同时，“三保”支出、政府债务还本付息支出等刚性支出以及中长期支出责任，对财政支出构成巨大压力，紧平衡特征进一步凸显。**二是经济发展处在新旧动能转换期。**新能源、新材料等新兴产业仍处于起步阶段，新投产项目暂时不多。此外，三产占比重，房地产依赖程度高，受房地产业下行影响，目前我县房地产投资占

比已经大幅下降，但是工业实体经济新动能还未形成。三是土地出让收入大幅下行。土地出让市场持续低迷，特别是房地产业的下行，造成稔平半岛商住用地出让市场急剧下降，存在有地供不出的问题，导致土地出让收入断崖式下滑。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2025 年预算草案

（一）2025 年预算编制财政工作的指导思想和基本原则

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，加大宏观调控力度，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，将政府过“紧日子”要求贯穿预算管理全过程，强化零基预算理念，硬化预算约束，严格控制一般性支出，非刚性、非重点项目支出应压尽压、可压尽压，统筹资金全力保障民生改善、重点项目建设和支持市场主体发展。大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，助力

惠东高质量发展走深走实。

基本原则：稳中求进、以进促稳；适度加力、提质增效；保障重点、兜牢底线；依法依规、强化约束；厉行节约、反对浪费；防范风险、更可持续；信息公开、预算透明。

（二）2025 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 2024 年完成数增长 3.5%安排，预计完成 51.85 亿元。其中，税收收入完成 17.50 亿元，增长 13.47%，占比 33.74%，对比 2024 年预算数下降 25.12 个百分点；非税收入完成 34.35 亿元，下降 0.93%。转移性收入 39.12 亿元（不包括未下达的上级转移支付收入），调入资金 5.47 亿元，动用预算稳定调节基金 1 亿元，上年结转 6.89 亿元，财政总收入 104.33 亿元。全县一般公共预算支出拟安排 100.01 亿元，上解支出 4 亿元，债务还本支出 0.32 亿元，财政总支出 104.33 亿元。收支平衡。

2025 年县直经营性收入预算拟安排 1.78 亿元。2025 年县直经营性支出预算按照“收支平衡”原则对应拟安排 1.78 亿元。

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 22.72 亿元，比 2024 年完成数增长 103.04%，转移性收入 1.68 亿元，上年结转结余收入 0.53 亿元，财政基金总收入 24.93 亿元；全县政府性基金预算支出拟安排 18.83 亿元，比 2024 年完成数下降 52.14%，上解支出 0.6 亿元，债

务还本支出 0.03 亿元，调出资金 5.47 亿元，财政基金总支出 24.93 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，转移性收入 15 万元，总收入 170 万元；支出拟安排 115 万元，调出资金 55 万元，总支出 170 万元。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 6.98 亿元，比 2024 年完成数增长 11.50%；支出拟安排 6.98 亿元，比 2024 年完成数增长 12.04%。当年收支结余 5.97 万元，上年结余 0.77 亿元，年末滚存结余 0.77 亿元。

另外，2024 年预拨经费列入 2025 年度预算。

（三）2025 年我县重点支出安排情况

1.支持加快现代化产业体系建设。坚持制造业当家，大力支持更多优势产业加快成型成势，增强实体经济竞争优势。2025 年预算安排约 5 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。

2.支持推动融入湾区建设。2025 年预算安排基础设施建设资金约 6.5 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 黄大线升级改造工程、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。

3.支持扩大内外需求。2025 年预算安排 4 亿元，支持扩大有效投资，强化专项债券资金使用管理，紧盯地方政府专项债券、中央预算内投资资金政策，争取更多项目纳入“盘子”。支持增强内需主动力，激发有潜能的消费，巩固外资外贸基本盘，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

4.支持保障和改善民生。2025 年预算安排民生保障资金约 12 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。

5.支持“百县千镇万村高质量发展工程”。2025 年预算安排“百县千镇万村高质量发展工程”资金约 8 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。

6.支持加强生态文明建设。2025 年预算安排生态文明资金约 2.5 亿元，主要用于生活污水污水处理服务费、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，助力污染防治工作迈上新台阶。

7.支持加强共建共治共享社会治理。2025 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。

（四）支持人大、政协工作方面

安排县人大代表建议项目资金、县政协委员提案项目资金共 2315 万元，支持县人大代表及县政协委员更好履行职责。

（五）2025 年预算编制主要特点

2025 年要落实好更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”。**一是**适当加大支出强度、加快支出进度。**二是**积极争取上级债券资金，为稳增长、调结构提供更多支撑。**三是**大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲。**四是**持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。**五是**稳中求进、以进促稳，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

四、完成 2025 年预算任务的主要措施

2025 年，惠东县财政局将按照中央经济工作会议和各级财政工作会议部署，准确把握总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进、以进促稳，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管

理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（一）坚持以财辅政，提升财政治理效能。一是**牢牢把握财政工作政治属性和财政部门政治定位**。坚持以政领财、以财辅政，自觉扛起贯彻落实习近平总书记关于财政工作重要论述精神的政治责任，始终心怀“国之大者”“县之要事”，把县委、县政府和上级财政部门关于财政工作的工作部署分解任务，层层落实，以工作清单式管理，不折不扣把加强党的全面领导贯穿财政工作全过程各方面。二是**严格执行预算法等法律法规**。坚持预算法定原则，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出，严格预算调剂管理，严禁违规新增暂付款。加快预算下达，全面提升资金支付效率。加强政府和部门预决算公开，主动接受社会监督。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，推动预算绩效管理提质增效。三是**切实提高财政资金使用效益**。落实落细党政机关要习惯过“紧日子”的要求，严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理。大力推进推进零基预算改革，全面深化财税体制改革，有效防范化解地方政府债务风险，坚决兜牢基层“三保”底线，加大财会监督力度，提升财政治理效能，为人民管好“钱袋子”，更好助推惠东经济社会高质量发展。

（二）坚持强基固本，千方百计增加收入。一是**狠抓税**

收收入。加大统筹财税征管力量，联合税务、自然资源、住建、交通、城管执法等部门和乡镇精准发力，聚焦重点地区、重点行业 and 重点税源企业，抓好住宿餐饮等薄弱环节税收征管，以及企业欠税和房屋租赁税，做到依法征收、应收尽收。

二是狠抓非税收入。全面清理盘活各类资产资源，抓好土地、石场等资源出让，多渠道增加可用财力。推进实施《惠东县公共资源有偿使用管理办法》，提升公共资源使用效率和效益，推进非税收入管理科学化、规范化和精细化。

三是狠抓土地收入。科学编制供地计划，合理安排土地出让时序，积极推进土地出让。主动靠前服务，推动惠州新材料产业园、惠州惠东产业园区工业项目加快落地；同时，积极推动房地产市场平稳健康发展，激发房地产和土地市场活力。

四是加快落实一揽子增量政策。积极对接落实国家一揽子财政增量政策，完善项目融资配套支持，着力放大财政资金撬动作用，多渠道拓宽项目建设资金来源。同时，继续聚焦上级政策支持方向，盯紧“百县千镇万村高质量发展工程”、老区苏区振兴、“补改投”等政策红利，争取更多政策支持、资金倾斜。

（三）坚持过“紧日子”，多措并举抓好节流。

一是稳住财政支出强度。坚决落实党政机关过“紧日子”要求，按照只减不增原则安排“三公”经费预算，除必要运转性支出外，非刚性、非重点项目支出在 2024 年预算额度基础上压减 30%，2025 年预算压减约 2.9 亿元。

二是厉行节约勤俭办

事。科学安排人员经费和非刚性支出，分类建立财政供养人员和编外人员规范管理制度。进一步规范全县政府购买服务行为，按照“只出不进、严格管控”原则，严控财政供养人员增长。**三是压减非急迫项目。**对各类非急需实施的项目，视急迫程度和财力情况合理安排，计划将 87 宗建设项目转为储备项目，待财力好转后再按照“先急后缓”原则逐步实施。同时，用好绩效评价手段，开展预算绩效评价质量提升行动，对低效无效项目予以取消或压缩、对高效益高产出项目予以倾斜、对长远战略项目加强保障，充分体现“花钱必问效”。**四是加强政府采购监管。**严格落实采购人主体责任，完善政府采购内控管理，科学合理编制节俭、适用的政府采购预算，严禁超出经费预算标准、资产配置标准和技术、服务标准；严禁超预算、无预算采购行为。进一步推广应用带量集中采购模式，推动降本增效。

（四）坚持保障重点，助推经济回升向好。一是**扎实推动重大政策落地见效。**充分发挥“两新”“两重”等激励性政策作用，用好用足专项债、超长期特别国债等各类资金，加快推动项目建设提速增效，谋划一批带动能力强的重大项目。落实好大规模设备更新和消费品以旧换新等优惠政策，深入挖掘消费增长潜力，积极支持各类促消费活动，培育新型消费业态，优化消费结构。二是**保障重大部署落地见效。**重点围绕培育、发展、壮大 9 个百亿级产业的目标（新材料、制鞋、能源、绿色智算、电子信息制造业、钢铁、渔业、绿

棋楠沉香、旅游业)，全力提速建设惠州新材料产业园、惠州惠东产业园区、粤港澳大湾区（惠州）数据产业园，规划建设临深（汕）产业园，加快项目投产达效，培育涵养更多优质税源。

三是支持传统产业改造升级。坚持以实体经济为本、制造业当家，深入实施设备更新和技术改造重点行动，尽力帮助企业纾困解难、降本增效，提振企业发展信心。围绕市场主体需求，组合使用税费优惠、财政补助、财政贴息、融资担保等多种政策工具，加强对中小微企业纾困帮扶，不断增强惠东企业发展动力。

四是支持“百县千镇万村高质量发展工程”。坚持“头等工程、头号保障”，支持交通基础设施、危桥改造、村公路“单改双”“美丽农村路”、农村供水工程，建设美丽宜居乡村。同时，大力支持绿美惠东生态建设，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，不断增强我县经济发展“含金量”。

五是支持县属企业做大做强。以开展国有企业改革深化提升行动为抓手，进一步推动县属国有企业深化改革，切实增强企业内生动力；同时进一步做强县国投集团，充分利用其平台优势，引领县属国有企业加快发展，发挥国有企业在促进县域经济发展、增加地方财政收入的作用。

六是着力支持民生事业。优先保障民生支出需求，坚持将新增财力的70%以上用于民生事业，重点支持提高就业质量，落实落细稳就业和补贴政策；支持卫生事业发展，支持一批医疗卫生项目开工建设；支持教育优先发展，推动文化旅游体育繁荣发展；

完善社会保障体系，大力推动健康养老服务体系建设和，扎实做好困难群众基本生活兜底保障。

（五）坚持底线思维，推进财政科学管理。一是**筑牢兜实基层“三保”**。严格“三保”预算管理，将“三保”支出需求足额纳入预算，并按照预算资金类别确定支付先后顺序，优先保障“三保”资金，其次是直达资金和中央、省、市的上级专项资金，最后是县本级资金，优先保障“三保”支出按时足额兑付，“三保”没有落实到位前，不安排其他非重点支出。二是**防范化解债务风险**。加强政府债务风险监测预警，合理控制政府债务余额，尽全力避免债务率“冲红线”，为未来发展腾出空间。夯实投后管理工作基础，向项目要效益、向项目要收益，多渠道落实还本付息资金来源，避免利息资金“滚雪球”、债务风险持续扩大。同时，对照国家已明确的支持领域加强项目谋划，最大化用足政策空间，充分发挥专项债券“四两拨千斤”的作用。三是**深化财政管理改革**。准确把握谋划推动新一轮财税体制改革，抓紧研究谋划符合惠东实际的改革事项。一方面，严格落实好零基预算理念，继续做好降低行政运行成本、严格控制一般性支出、把紧把严项目支出预算等方面工作，有机融合绩效预算与零基预算，大力优化调整支出结构，切实提升资金管理使用效益，更好服务保障县委、县政府重大工作部署。另一方面，强化财政资金分配的激励导向，不搞简单的因素法分配和撒“胡椒面”，将有限的促发展财政资金向做贡献的地方倾斜集中，

具备条件的还要实行竞争性分配，让真正谋事干事的地方得益。同时，积极争取上级扩大我县税收管理权限，加快地方税体系建设，如优化现有政策按建筑项目发生地进行征缴。

四是建立部门核心指标库。建立以职能为依据、以绩效为导向、以资金为主线的部门整体预算管理模式，选取 10 个部门构建“一个部门一套核心指标体系”，引导部门更有针对性地开展项目规划和项目评估，为财政从源头优化预算资金配置、提升预算安排的科学性和精准性提供参考依据。

各位代表！新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，以卓厉奋发的精神状态推进财政工作高质量发展，用更足的劲头、更大的力度、更实的举措，在惠东经济高质量发展中展现财政担当。

以上报告，请予审议。

名词解释

◆ 一般公共预算

指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

◆ 政府性基金预算

指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

◆ 国有资本经营预算

指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

◆ 社会保险基金预算

指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

◆ 积极的财政政策

指通过减少税费或增加财政支出扩大社会总需求、促进经济稳定增长的财政政策。

◆ 预算稳定调节基金

指通过超收收入和支出结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度年初预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定

调节基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

◆ 非税收入

指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产，提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列八项：1.专项收入；2.行政事业性收费收入；3.罚没收入；4.国有资本经营收入；5.国有资源（资产）有偿使用收入；6.捐赠收入；7.政府住房基金收入；8.其他非税收入。

◆ 一般债券和专项债券

指按照预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准的自办债券发行的计划单列市预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措，其中：一般债券为没有收益的公益性项目发行，主要以一般公共预算收入作为还本付息资金来源；专项债券为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源。

◆ 再融资债券

指省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准自办债券发行的计划单列市人民政府可按照财政部规定采取借新还旧的办法，发行用于偿还到期政府债券及存量债务的债券。

◆ 超长期特别国债

指中央财政在 2024 年及以后年度发行，专项用于支持国家重大战略和重点领域安全能力建设等重点任务的特别国债资金，列入政府性基金预算管理，不计入财政赤字。超长期特别国债纳入国债限额管理，计入中央政府债务余额，利息由中央财政承担，本金根据项目性质确定偿还责任。

◆增发国债

指 2023 年，为支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，经十四届全国人大常委会第六次会议审查批准，中央财政在 2023 年预算执行中新增发行 10000 亿元国债资金。该项在资金为中央对地方的一次性补助资金，重点用于灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升工程、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。

◆两重、两新

两重：指国家重大战略和重点领域安全能力建设。两新：指大规模设备更新和消费品以旧换新。

◆“补改投”改革

为优化财政资金分配管理、创新财政资金投入方式，选取部分支持经济社会发展且能够形成经营性资产的无偿补助资金（如：支持发展新型农村集体经济的资金，以及具备产业化和成果转化基础的科技创新研发类资金等），探索改为股权投资，推动有效积累公共资产，规范财政资金管理，增强可持续发展能力。

◆ 转移支付

指以各级政府之间以及辖区之间所存在的财政能力差异为基础，以实现公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。目的是实现社会公平，即上级政府利用转移支付制度的调节，使辖区内和辖区间的公共服务和财政能力趋于均等。

◆ 零基预算

指对任何一个预算期，任何一种费用项目的开支，都不是从原有的基础出发，即根本不考虑基期的费用开支水平，而是一切以零为起点，从零开始考虑各费用项目的必要性，确定预算收支，编制预算。

◆ “三公”经费

指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

◆ “三保”

指保基本民生、保工资、保运转。

◆ 民生支出

指用于与人民群众生活直接相关的教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等方面的支出。

◆ 绩效评价

指采用成本会计观念，实施于政务成本分析的管理方式。财政绩效评价是指运用科学、规范的评价方式，对照统一的

评价标准，按照绩效的内在原则，对财政支出行为过程及其效果（包括经济绩效、政治绩效和社会绩效）进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年惠东县一般公共预算收入表

关于2025年惠东县一般公共预算收入的说明

2. 2025年惠东县一般公共预算支出表

3. 2025年惠东县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年惠东县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年惠东县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年惠东县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025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. 2025年惠东县政府性基金预算收入表

8. 2025年惠东县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年惠东县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025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. 2025年惠东县国有资本经营预算收入表

12. 2025年惠东县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年惠东县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年惠东县社会保险基金预算收入表

16. 2025年惠东县社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年惠东县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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. 2024年惠东县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年惠东县新增债务限额安排情况表

24. 2024年惠东县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年惠东县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年惠东县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年惠东县提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	518,569.00
（一）税收收入	175,000.00
增值税	43,339.00
企业所得税	14,973.00
个人所得税	5,768.00
资源税	683.00
城市维护建设税	9,418.00
房产税	8,718.00
印花税	2,924.00
城镇土地使用税	5,571.00
土地增值税	45,610.00
车船税	2,333.00
耕地占用税	8,692.00
契税	26,725.00
环境保护税	238.00
其他税收收入	8.00
（二）非税收入	343,569.00
专项收入	37,756.00
行政事业性收费收入	19,990.00
罚没收入	36,235.00
国有资本经营收入	75,054.00
国有资源（资产）有偿使用收入	148,201.00
捐赠收入	22.00
政府住房基金收入	578.00
其他收入	25,733.00
二、转移性收入	524,773.00
（一）上级补助收入	391,199.00
返还性收入	32,548.00
一般性转移支付收入	147,133.00
专项转移支付收入	211,518.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	54,692.00
政府性基金预算调入资金	54,637.00
国有资本经营预算调入资金	55.00
（四）结转收入	68,882.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	10,000.00
收入总计	1,043,342.00

备注：无。

关于2025年惠东县一般公共预算收入的说明

2025年惠东县一般公共预算收入预算数为518569万元，比2024年执行数（下同）增加17536万元，增长3.5%，主要是税收收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2025年惠东县税收收入预算数为175000万元，增加20773万元。其中：

（一）增值税预算数为43339万元，减少8750万元。主要原因：受经济下行压力及组合式税费政策影响，预计税收减少。

（二）企业所得税预算数为14973万元，减少395万元。主要原因：受经济下行压力影响，企业利润下滑，预计税收减少。

（三）个人所得税预算数为5768万元，增加1326万元。主要原因：地方政府积极调节就业结构，促进就业，预计税收增加。

（四）土地增值税预算数为683万元，减少355万元。主要原因：受房地产市场及税收优惠政策等影响，预计税收减少。

（五）城市维护建设税预算数为9418万元，增加239万元。主要原因：加强对特定行业的税收征管，预计税收增加。

（六）房产税预算数为8718万元，减少6486万元。主要原因：受房地产市场及税收优惠政策等影响，预计税收减少。

（七）印花税预算数为2924万元，减少1072万元。主要原因：受经济下行压力及税收优惠政策等影响，预计税收减少。

（八）城镇土地使用税预算数为5571万元，增加162万元。主要原因：加强对特定行业的税收征管，预计税收增加。

（九）土地增值税预算数为45610万元，增加37869万元。主

要原因：受税收政策及土地流转状况影响，预计税收增加。

（十）车船税预算数为2333万元，减少2169万元。主要原因：鼓励新能源发展，促进市场消费，预计税收减少。

（十一）耕地占用税预算数为8692万元，减少3541万元。主要原因：耕地保护政策实施使占用耕地行为减少，预计税收减少。

（十二）契税预算数为26725万元，增加4063万元。主要原因：加大契税税收征管力度，预计税收增加。

（十三）环境保护税预算数为238万元，减少126万元。主要原因：鼓励企业节能减排，降低污染物排放量，预计税收减少。

（十四）其他税收收入预算数为8万元，增加8万元。主要原因：科目调整。

二、非税收入

2025年惠东县非税收入预算数为343569万元，减少3237万元。其中：

（一）专项收入预算数为37756万元，减少62156万元。主要原因：部分专项收入存在不确定性，预计收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为19990万元，增加6557万元。主要原因：受收费项目范围及标准影响，预计收入增加。

（三）罚没收入预算数为36235万元，增加8670万元。主要原因：信息化技术逐渐普及，预计收入增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为148201万元，减少30593万元。主要原因：受经济形势及政策性调整影响，预计收入减少。

（五）国有资本经营收入预算数为75054万元，增加50045万

元。主要原因：优化国有企业和国有资本布局，预计收入增加。

（六）捐赠收入预算数为22万元，增加17万元。主要原因：社会公益意识提升，预计收入增加。

（七）政府住房基金收入预算数为578万元，增加226万元。主要原因：受土地增值税、契税等相关税费影响，预计收入增加。

（八）其他收入预算数为25733万元，增加23997万元。主要原因：受大环境及政策等因素影响，预计可能存在其他收入。

2025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	990,042.00
（一）一般公共服务支出	130,710.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	932.00
（四）公共安全支出	58,416.00
（五）教育支出	250,696.00
（六）科学技术支出	12,354.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	18,136.00
（八）社会保障和就业支出	156,679.00
（九）卫生健康支出	88,167.00
（十）节能环保支出	8,056.00
（十一）城乡社区支出	27,735.00
（十二）农林水支出	86,650.00
（十三）交通运输支出	42,492.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	3,946.00
（十五）商业服务业等支出	1,968.00
（十六）金融支出	8.00
（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	10,193.00
（十九）住房保障支出	29,873.00
（二十）粮油物资储备支出	4,701.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	7,114.00
（二十二）其他支出	39,173.00
（二十三）债务付息支出	12,000.00
（二十四）债务发行费用支出	43.00
二、转移性支出	40,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	40,000.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	10,100.00
四、债务还本支出	3,200.00
支出总计	1,043,342.00

备注：无。

2025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	990,042.00
201	一般公共服务支出	130,710.00
20101	人大事务	1,513.00
2010101	行政运行	749.00
2010199	其他人大事务支出	764.00
20102	政协事务	919.00
2010201	行政运行	679.00
2010299	其他政协事务支出	240.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49,109.00
2010301	行政运行	29,408.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19,701.00
20104	发展与改革事务	2,394.00
2010401	行政运行	1,294.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,100.00
20105	统计信息事务	764.00
2010501	行政运行	439.00
2010599	其他统计信息事务支出	325.00
20106	财政事务	3,799.00
2010601	行政运行	1,745.00
2010699	其他财政事务支出	2,054.00
20107	税收事务	13,000.00
2010799	其他税收事务支出	13,000.00
20108	审计事务	709.00
2010801	行政运行	412.00
2010899	其他审计事务支出	297.00
20114	知识产权事务	80.00
2011499	其他知识产权事务支出	80.00
20111	纪检监察事务	3,131.00
2011101	行政运行	2,048.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,083.00
20113	商贸事务	2,125.00
2011301	行政运行	536.00
2011399	其他商贸事务支出	1,589.00
20128	民主党派及工商联事务	81.00
2012801	行政运行	75.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00
20129	群众团体事务	1,532.00
2012901	行政运行	465.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,067.00

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	3,980.00
2013101	行政运行	1,656.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,324.00
20132	组织事务	7,917.00
2013201	行政运行	700.00
2013299	其他组织事务支出	7,217.00
20134	统战事务	494.00
2013401	行政运行	379.00
2013499	其他统战事务支出	115.00
20138	市场监督管理事务	5,654.00
2013801	行政运行	3,976.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,678.00
20139	社会工作事务	1,323.00
2013901	行政运行	434.00
2013999	其他社会工作事务支出	889.00
20140	信访事务	9.00
2014099	其他信访事务支出	9.00
20199	其他一般公共服务支出	32,177.00
2019999	其他一般公共服务支出	32,177.00
203	国防支出	932.00
204	公共安全支出	58,416.00
20401	武装警察部队	31.00
20402	公安	45,672.00
20404	检察	258.00
20405	法院	411.00
20406	司法	3,136.00
20499	其他公共安全支出	8,908.00
205	教育支出	250,696.00
20501	教育管理事务	494.00
2050101	行政运行	494.00
20502	普通教育	197,012.00
2050201	学前教育	768.00
2050202	小学教育	63,516.00
2050203	初中教育	37,989.00
2050204	高中教育	16,162.00
2050299	其他普通教育支出	78,577.00
20503	职业教育	2,724.00
2050302	中等职业教育	2,724.00
20505	广播电视教育	192.00
2050501	广播电视学校	147.00
2050599	其他广播电视教育支出	45.00
20507	特殊教育	333.00
2050701	特殊教育学校教育	252.00
2050799	其他特殊教育支出	81.00
20508	进修及培训	1,448.00

功能编码	功能分类	预算数
2050801	教师进修	818.00
2050802	干部教育	630.00
20509	教育费附加安排的支出	3,307.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,307.00
20599	其他教育支出	45,186.00
2059999	其他教育支出	45,186.00
206	科学技术支出	12,354.00
20601	科学技术管理事务	1,707.00
2060101	行政运行	941.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	766.00
20603	应用研究	27.00
2060399	其他应用研究支出	27.00
20604	技术与研究开发	10,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10,000.00
20605	科技条件与服务	280.00
2060599	其他科技条件与服务支出	280.00
20607	科学技术普及	35.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.00
20699	其他科学技术支出	305.00
2069999	其他科学技术支出	305.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,136.00
20701	文化和旅游	4,862.00
2070101	行政运行	2,433.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,429.00
20702	文物	105.00
2070299	其他文物支出	105.00
20706	新闻出版电影	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00
20708	广播电视	1,392.00
2070801	行政运行	1,267.00
2070899	其他广播电视支出	125.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,776.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11,776.00
208	社会保障和就业支出	156,679.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,405.00
2080101	行政运行	2,454.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	951.00
20802	民政管理事务	3,026.00
2080201	行政运行	901.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,125.00
20805	行政事业单位养老支出	64,092.00
2080501	行政单位离退休	5,300.00
2080502	事业单位离退休	10,194.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,404.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,194.00
20807	就业补助	664.00

功能编码	功能分类	预算数
2080799	其他就业补助支出	664.00
20808	抚恤	6,545.00
2080899	其他优抚支出	6,545.00
20809	退役安置	2,794.00
2080999	其他退役安置支出	2,794.00
20810	社会福利	4,217.00
2081001	儿童福利	220.00
2081002	老年福利	1,815.00
2081004	殡葬	622.00
2081099	其他社会福利支出	1,560.00
20811	残疾人事业	6,211.00
2081101	行政运行	303.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,908.00
20816	红十字事业	6.00
2081601	行政运行	6.00
20819	最低生活保障	14,245.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11,187.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,058.00
20820	临时救助	128.00
2082001	临时救助支出	118.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00
20821	特困人员救助供养	5,661.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,661.00
20825	其他生活救助	27.00
2082502	其他农村生活救助	27.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	41,975.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,580.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26,395.00
20828	退役军人管理事务	1,171.00
2082801	行政运行	575.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	596.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,512.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,512.00
210	卫生健康支出	88,167.00
21001	卫生健康管理事务	5,262.00
2100101	行政运行	1,390.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,872.00
21002	公立医院	1,133.00
2100203	传染病医院	100.00
2100299	其他公立医院支出	1,033.00
21003	基层医疗卫生机构	24,625.00
2100302	乡镇卫生院	18,108.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,517.00
21004	公共卫生	14,651.00
2100401	疾病预防控制机构	200.00
2100499	其他公共卫生支出	14,451.00

功能编码	功能分类	预算数
21007	计划生育事务	1,541.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,541.00
21011	行政事业单位医疗	9,514.00
2101101	行政单位医疗	2,386.00
2101102	事业单位医疗	7,128.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27,459.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	119.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	27,340.00
21013	医疗救助	1,253.00
2101399	其他医疗救助支出	1,253.00
21014	优抚对象医疗	295.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	295.00
21015	医疗保障管理事务	1,412.00
2101501	行政运行	376.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,036.00
21017	中医药事务	60.00
2101799	其他中医药事务支出	60.00
21099	其他卫生健康支出	962.00
2109999	其他卫生健康支出	962.00
211	节能环保支出	8,056.00
21101	环境保护管理事务	414.00
2110101	行政运行	211.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	203.00
21103	污染防治	6,616.00
2110399	其他污染防治支出	6,616.00
21104	自然生态保护	11.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.00
21110	能源节约利用	1,010.00
2111001	能源节约利用	1,010.00
21113	循环经济	5.00
2111301	循环经济	5.00
212	城乡社区支出	27,735.00
21201	城乡社区管理事务	9,842.00
2120101	行政运行	3,633.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,209.00
21203	城乡社区公共设施	2,337.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,337.00
21205	城乡社区环境卫生	14,269.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,269.00
21299	其他城乡社区支出	1,287.00
2129999	其他城乡社区支出	1,287.00
213	农林水支出	86,650.00
21301	农业农村	38,666.00
2130101	行政运行	4,119.00
2130199	其他农业农村支出	34,547.00
21302	林业和草原	12,343.00

功能编码	功能分类	预算数
2130201	行政运行	910.00
2130299	其他林业和草原支出	11,433.00
21303	水利	18,003.00
2130301	行政运行	2,739.00
2130305	水利工程建设	400.00
2130399	其他水利支出	14,864.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,115.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,115.00
21307	农村综合改革	6,640.00
2130799	其他农村综合改革支出	6,640.00
21308	普惠金融发展支出	232.00
2130899	其他普惠金融发展支出	232.00
21399	其他农林水支出	3,651.00
2139999	其他农林水支出	3,651.00
214	交通运输支出	42,492.00
21401	公路水路运输	41,882.00
2140101	行政运行	2,321.00
2140199	其他公路水路运输支出	39,561.00
21499	其他交通运输支出	610.00
2149999	其他交通运输支出	610.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,946.00
21505	工业和信息产业	2,723.00
2150599	其他工业和信息产业支出	2,723.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,223.00
2150801	行政运行	241.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	982.00
216	商业服务业等支出	1,968.00
21602	商业流通事务	476.00
2160201	行政运行	296.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.00
21606	涉外发展服务支出	422.00
2160699	其他涉外发展服务支出	422.00
21699	其他商业服务业等支出	1,070.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,070.00
217	金融支出	8.00
21703	金融发展支出	8.00
2170399	其他金融发展支出	8.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,193.00
22001	自然资源事务	9,289.00
2200101	行政运行	2,294.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,995.00
22005	气象事务	139.00
2200501	行政运行	58.00
2200599	其他气象事务支出	81.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	765.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	765.00

功能编码	功能分类	预算数
221	住房保障支出	29,873.00
22101	保障性安居工程支出	6,766.00
2210105	农村危房改造	160.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,606.00
22102	住房改革支出	23,107.00
2210201	住房公积金	23,107.00
222	粮油物资储备支出	4,701.00
22201	粮油物资事务	4,701.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4,701.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,114.00
22401	应急管理事务	4,220.00
2240101	行政运行	905.00
2240199	其他应急管理支出	3,315.00
22402	消防救援事务	2,572.00
2240299	其他消防救援事务支出	2,572.00
22406	自然灾害防治	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	302.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	302.00
229	其他支出	39,173.00
22999	其他支出	39,173.00
2299999	其他支出	39,173.00
232	债务付息支出	12,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	12,000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,000.00
233	债务发行费用支出	43.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	43.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	43.00

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2025年惠东县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算130,710.00万元，比上年增加7,266万元，增长5.89%。主要原因：住房改革补贴基础绩效奖及年度考核奖等人员经费增加。

2. 2025年国防支出预算932.00万元，比上年减少253万元，下降21.4%。主要原因：上级提前下达2025年专项资金减少。

3. 2025年公共安全支出预算58,416.00万元，比上年增加264万元，增长0.5%。主要原因：交警交通信号灯、电子警察监控系统及交通安全设施项目运维等经费（按实际核拨）增加。

4. 2025年教育支出预算250,696.00万元，比上年增加21,014万元，增长9.1%。主要原因：住房改革补贴基础绩效奖及年度考核奖等人员经费增加。

5. 2025年科学技术支出预算12,354.00万元，比上年减少257万元，下降2%。主要原因：促进中小企业发展专项资金、节能专项资金减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算18,136.00万元，比上年减少785万元，下降4.1%。主要原因：融媒体中心正常运作经费、文广旅体局正常运转经费减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算156,679.00万元，比上年减少880万元，下降0.6%。主要原因：村务监督委员会成员补贴（职能划转）减少。

8. 2025年卫生健康支出预算88,167.00万元，比上年减少24,857万元，下降22%。主要原因：财政对基本医疗保险基金的补

助、公共卫生支出、医疗救助、基层医疗卫生机构、行政事业单位医疗支出减少。

9. 2025年节能环保支出预算8,056.00万元，比上年增加6,795万元，增长538.9%。主要原因：用于污染防治与生态文明方面项目支出增加。

10. 2025年城乡社区支出预算27,735.00万元，比上年减少1,152万元，下降4%。主要原因：市政园林事务中心正常运作经费、住建局正常运作经费、城乡管理和综合执法局正常运作经费、县城公园广场及城市绿化管养工作经费减少。

11. 2025年农林水支出预算86,650.00万元，比上年减少20,960万元，下降19.5%。主要原因：用于水利及农业农村综合改革方面项目支出减少。

12. 2025年交通运输支出预算42,492.00万元，比上年增加18,837万元，增长79.6%。主要原因：交通运输局其他专项经费项目增加。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算3,946.00万元，比上年增加2,632万元，增长200.3%。主要原因：用于工业和信息产业方面项目增加。

14. 2025年商业服务业等支出预算1,968.00万元，比上年减少792万元，下降28.7%。主要原因：其他商业服务业支出、涉外发展服务支出、商业流通事务支出减少。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算10,193.00万元，比上年减少3,560万元，下降25.9%。主要原因：港口海龟湾国家级自然保护区业务工作经费（按实际核拨）、在编自筹非统发人员工资减少。

16. 2025年住房保障支出预算29,873.00万元，比上年减少8,664万元，下降22.5%。主要原因：教科文口住房公积金支出减少。

17. 2025年灾害防治及应急管理支出预算7,114.00万元，比上年增加499万元，增长7.5%。主要原因：森林消防大队工作经费（林业人员划转）减少。

18. 2025年其他支出预算39,173.00万元，比上年增加22,286万元，增长132%。主要原因：年初预留增人增资及社会保障缴费等人员经费、住房改革补贴基础绩效奖及年度考核奖等人员经费增加。

19. 2025年债务付息支出预算12,000.00万元，比上年增加181万元，增长1.5%。主要原因：地方政府一般债务付息支出（防范风险）增加。

20. 2025年债务发行费用支出预算43.00万元，比上年增加3万元，增长7.5%。主要原因：地方政府一般债务发行费支出（防范风险）增加。

21. 2025年金融支出预算8.00万元，比上年增加8万元，新增项。主要原因：金融发展支出增加。

22. 2025年粮油物资储备支出预算4,701.00万元，比上年增加4,701万元，新增项。主要原因：粮食风险基金（科目调整）增加。

2025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	420,281.00
501	机关工资福利支出	146,689.00
50101	工资奖金津补贴	123,149.00
50102	社会保障缴费	14,616.00
50103	住房公积金	8,485.00
50199	其他工资福利支出	439.00
502	机关商品和服务支出	11,690.00
50201	办公经费	7,990.00
50202	会议费	47.00
50203	培训费	3.00
50204	专用材料购置费	401.00
50205	委托业务费	491.00
50206	公务接待费	210.00
50207	因公出国（境）费用	10.00
50208	公务用车运行维护费	547.00
50209	维修（护）费	501.00
50299	其他商品和服务支出	1,490.00
503	机关资本性支出	45.00
50306	设备购置	45.00
505	对事业单位经常性补助	246,344.00
50501	工资福利支出	239,856.00
50502	商品和服务支出	6,488.00
509	对个人和家庭的补助	15,513.00
50905	离退休费	15,513.00

备注：无。

2025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2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费2644.51万元，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1813.80万元（公务用车购置费201.60万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1612.20万元，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813.60万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2025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	无	无	无
一、返还性支出	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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025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	227,205.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	5,000.00
农业土地开发资金收入	1,000.00
国有土地使用权出让收入	203,280.00
彩票公益金收入	925.00
城市基础设施配套费收入	10,000.00
污水处理费收入	7,000.00
二、上级补助收入	16,800.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	5,250.00
收入总计	249,255.00

备注：无。

2025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	153,422.00
文化旅游体育与传媒支出	10.00
城乡社区支出	142,372.00
农林水支出	6,788.00
其他支出	4,252.00
二、债务付息支出	34,728.00
三、债务发行费用支出	138.00
四、上解支出	6,000.00
五、调出资金	54,637.00
六、债务转贷支出	0.00
七、债务还本支出	330.00
支出总计	249,255.00

备注：无。

2025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
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
20709	旅游发展基金支出	6.00
2070999	其他旅游发展基金支出	6.00
212	城乡社区支出	142,372.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119,372.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,000.00
2120802	土地开发支出	15,825.00
2120803	城市建设支出	50,847.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,000.00
2120805	补助被征地农民支出	1,500.00
2120806	土地出让业务支出	1,500.00
2120807	廉租住房支出	500.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	500.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	5,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00
21214	污水处理费安排的支出	7,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	7,000.00
213	农林水支出	6,788.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	34.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	34.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,645.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6,645.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	109.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	109.00
229	其他支出	4,252.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	82.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	82.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,170.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,010.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	159.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00
232	债务付息支出	34,728.00
23204	地方政府专项债务付息支出	34,728.00

项目编码	项目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,900.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	828.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32,000.00
233	债务发行费用支出	138.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	138.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	130.00
	支出总计	188,288.00

备注：无。

2025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	无	无	无
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。

2025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。

2025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	115.00
（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	100.00
其他国有资本经营预算支出	100.00
二、转移性支出	55.00
（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	55.00
支出总计	170.00

备注：无。

2025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	115.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	100.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	100.00
	支出总计	115.00

备注：无。

2025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	无	无	无
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。

2025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	77,519.84
其中：保险费收入	56,668.64
财政补贴收入	10,460.00
利息收入	60.00
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	77,519.84
其中：保险费收入	56,668.64
财政补贴收入	10,460.00
利息收入	60.00
转移收入	1,300.00
上级补助收入	1,300.00
上年结余	7,731.20

备注：无。

2025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	77,519.84
其中：社会保险待遇支出	69,272.67
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	77,519.84
其中：基本养老金支出	69,272.67
转移支出	160.00
上解上级支出	350.00
年末滚存结余	7,737.17

备注：无。

2025年惠东县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	5.97
累计结余	7,737.17
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	5.97
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7,737.17

备注：无。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	507,557.81
二、2024年末地方政府一般债务限额	537,629.35
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	63,733.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	63,733.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	33,742.40
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	537,548.41

备注：无。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	830,230.10
二、2024年末地方政府专项债务限额	1,080,255.14
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	260,353.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	10,353.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,080,230.10

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	324,086.00	0.00
（一）一般债券	B	63,733.00	0.00
其中：再融资债券	C	53,733.00	0.00
（二）专项债券	D	260,353.00	0.00
其中：再融资债券	E	10,353.00	0.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	44,095.40	0.00
（一）一般债券	G	33,742.40	0.00
（二）专项债券	H	10,353.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	42,869.87	0.00
（一）一般债券	J	11,819.11	0.00
（二）专项债券	K	31,050.76	0.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	39,582.90	0.00
（一）一般债券	M	31,793.30	0.00
（二）专项债券	O	7,789.60	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	46,967.54	0.00
（一）一般债券	R	11,816.76	0.00
（二）专项债券	S	35,150.78	0.00

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	404,229.30	31,793.30	43,236.60	12,083.40	10,620.00	306,496.00	一般公共预算
	新增债券	25,965.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	23,445.00	
	置换债券	82,315.30	26,995.30	43,236.60	12,083.40	0.00	0.00	
	再融资债券	295,949.00	4,798.00	0.00	0.00	8,100.00	283,051.00	
专项债券	合计	1,080,230.10	7,789.60	24,680.00	15,529.50	4,540.00	1,027,691.00	政府性基金预算
	新增债券	1,032,389.50	4,540.00	24,680.00	15,529.50	4,540.00	983,100.00	
	置换债券	3,249.60	3,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	44,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,591.00	

备注：无。

2024年惠东县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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
惠东县	1,617,884.49	537,629.35	1,080,255.14	1,617,778.51	537,548.41	1,080,230.10

备注：无。

2024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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
惠东县	260,000.00	10,000.00	0.00	250,000.00
惠东县平山泰园学校新建工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
惠东县提高公办义务教育学位供给项目和惠东县青少年活动中心升级改造项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
惠东县小型水库除险加固及运行管护	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程	94,700.00	0.00	0.00	94,700.00
广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
广东省惠州市惠东县青云工业园基础设施建设工程	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省惠州好招楼湿地生态修复建设工程项目	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	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
广东省惠州市惠东县白盆珠镇一二三产融合示范镇创建	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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	
广东省惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
广东省惠州市惠东县学前教育基础设施提升工程	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
广东省惠州市惠东县高潭镇25公里乡村振兴示范带建设	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区高品质文旅基础设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省惠州市惠东县稔山镇水环境综合整治项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治（三期：黄埠段）工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市惠东县粮油储备中心库项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省惠州市惠东县铁涌镇环考洲洋西岸乡村振兴示范带建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市惠东县白盆珠镇“山湖毓秀、康养休闲”乡村振兴示范带建设	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
惠州新材料产业园与大亚湾连接管廊建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省惠州市惠东县白花镇莆田片区乡村振兴示范带建设	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省惠州市惠东县港口度假区排污系统提质工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市惠东县吉隆镇污水处理提升工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省惠州市惠东县城内涝治理（一期）工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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	
广东省惠州市惠东县 稔平半岛医疗服务能力提升建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市惠东县 平海镇城镇污水管网及雨污分流建设工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

备注：无。

2024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	260,000.00	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	17,300.00	6.65%
四、生态环保	5,000.00	1.92%
五、社会事业	31,500.00	12.12%
（一）卫生健康	5,000.00	1.93%
（二）教育	15,500.00	5.96%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	11,000.00	4.23%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	2,500.00	0.96%
七、市政和产业园区基础设施	203,700.00	78.35%
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。

2024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		250,000.00			0.00	6,170.97
广东省惠州市新材料产业 园起步区基础设施建设工程	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	94,700.00	10、15、20、30	2.33%、2.37%、 2.41%、2.42%、 2.51%、2.65%、 2.67%、2.78%	0.00	2,327.72
广东省惠州市惠东产业转 移工业园基础设施建设工程	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	29,200.00	15、20	2.37%、2.49%、 2.55%、2.56%、 2.65%、2.74%	0.00	746.80
广东省惠州市惠东县青云 工业园基础设施建设工程	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	9,800.00	10、30	2.33%、2.42%、 2.67%、2.78%	0.00	254.83
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	城镇污水垃圾收集处 理	10,000.00	10、15	2.41%、2.45%、 2.51%、2.56%	0.00	247.30
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	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	10,000.00	10、15	2.41%、2.44%、2.49%	0.00	244.44
广东省惠州好招楼湿地生 态修复建设工程项目	林草业	5,000.00	10	2.42%、2.45%	0.00	121.45
广东省惠州市惠东县梁化 镇乡村振兴综合示范带项 目	农业	2,300.00	15	2.55%	0.00	58.65

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	农业	2,000.00	20	2.62%	0.00	52.40
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	农业	2,000.00	20	2.62%	0.00	52.40
广东省惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	21,000.00	20、30	2.36%、2.56%、 2.62%、2.65%	0.00	529.40
广东省惠州市惠东县学前教育基础设施提升工程	学前教育	8,500.00	15、30	2.65%、2.51%	0.00	222.03
广东省惠州市惠东县高潭镇25公里乡村振兴示范带建设	文化旅游	2,000.00	15	2.56%	0.00	51.20
广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区高品质文旅基础设施建设项目	文化旅游	2,000.00	10	2.42%	0.00	48.40
广东省惠州市惠东县稔山镇水环境综合整治项目	城镇污水垃圾收集处理	5,000.00	20、30	2.56%、2.62%	0.00	130.10
广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治（三期：黄埠段）工程	城镇污水垃圾收集处理	5,000.00	20	2.39%、2.21%	0.00	116.62
广东省惠州市惠东县粮油储备中心库项目	城乡冷链物流设施	2,500.00	20	2.39%、2.21%	0.00	58.13
广东省惠州市惠东县铁涌镇环考洲洋西岸乡村振兴示范带建设项目	文化旅游	5,000.00	20、30	2.39%、2.21%	0.00	114.10
广东省惠州市惠东县白盆珠镇“山湖毓秀、康养休闲”乡村振兴示范带建设	文化旅游	2,000.00	15	2.3%、2.17%	0.00	44.70

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
惠州新材料产业园与大亚湾连接管廊建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	10,000.00	20、30	2.41%、2.21%	0.00	237.00
广东省惠州市惠东县白花镇莆田片区乡村振兴示范带建设	农业	3,000.00	20	2.39%、2.21%	0.00	69.54
广东省惠州市惠东县港口度假区排污系统提质工程项目	城镇污水垃圾收集处理	5,000.00	20	2.39%、2.21%	0.00	116.26
广东省惠州市惠东县吉隆镇污水处理提升工程	城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	15	2.30%、2.17%	0.00	44.70
广东省惠州市惠东县城内涝治理(一期)工程	地下管线管廊	5,000.00	20	2.39%、2.21%	0.00	117.70
广东省惠州市惠东县稔平半岛医疗服务能力提升建设项目	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	5,000.00	20	2.39%、2.21%	0.00	117.70
广东省惠州市惠东县平海镇城镇污水管网及雨污分流建设工程	0501城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	20	2.37%	0.00	47.40

备注：无。

2025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	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	1,617,884.49	1,617,884.49	0.00
其中：一般债务限额	B	537,629.35	537,629.35	0.00
专项债务限额	C	1,080,255.14	1,080,255.14	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	130,000.00	130,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	130,000.00	130,000.00	0.00

备注：无。

2025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	130,000.00	0.00	130,000.00
广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程	10,000.00	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	27,500.00	0.00	27,500.00
广东省惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目	5,000.00	0.00	5,000.00
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	7,200.00	0.00	7,200.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市惠东县医疗服务与保障能力提升建设项目	10,000.00	0.00	10,000.00
广东省惠州市惠东县吉隆镇污水处理提升工程	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市惠东县城内涝治理（一期）工程	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治（三期：黄埠段）工程	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省惠州市惠东县平海镇城镇污水管网及雨污分流建设工程	1,500.00	0.00	1,500.00
广东省惠州好招楼湿地生态修复建设工程项目	1,800.00	0.00	1,800.00
广东省惠州市惠东县黄埠圩镇河湖水系生态空间及城市排水提升工程（一期）	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省惠州市惠东县粮油储备中心库项目	1,000.00	0.00	1,000.00
惠东县收回收购存量闲置土地项目3	23,600.00	0.00	23,600.00
惠东县收回收购存量闲置土地项目4	21,400.00	0.00	21,400.00

备注：无。

关于2025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2025年第一批新增专项债券额度13亿元。我县根据“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，秉承优先安排“百千万工程”相关项目的原则，按照上级财政部门工作要求，选定发行项目合计15宗，发行金额合计13亿元。

二、分配方案

广东省惠州市惠东县吉隆镇污水处理提升工程分配额度0.5亿元；广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程分配额度2.75亿元；广东省惠州市惠东县平海镇城镇污水管网及雨污分流建设工程分配额度0.15亿元；广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程分配额度1亿元；广东省惠州市惠东县城内涝治理（一期）工程分配额度0.5亿元；广东省惠州市惠东县粮油储备中心库项目分配额度0.1亿元；广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治（三期：黄埠段）工程分配额度0.3亿元；广东省惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目分配额度0.5亿元；广东省惠州好招楼湿地生态修复建设工程项目分配额度0.18亿元；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分配额度0.5亿元；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）第一批项目分配额度0.72亿元；广东省惠州市惠东县黄埠圩镇河湖水系生态空间及城市排水提升工程（一期）分配额度0.3亿

元；广东省惠州市惠东县医疗服务与保障能力提升建设项目分配额度1亿元；惠东县收回收购存量闲置土地项目3分配额度2.36亿元；惠东县收回收购存量闲置土地项目4分配额度2.14亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年0万元，0%。其中：

1. 税收返还

2025年本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2025年本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2025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 2024年政府债务限额1617884.49万元，其中：一般债务限额537629.35万元，专项债务限额1080255.14万元。2024年政府债务余额执行数1617778.51万元。按偿债来源分，一般债务537548.41万元，专项债务1080230.10万元。2024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 2024年发行地方政府债券324086.00万元。其中：一般债券63733.00万元，专项债券260353.00万元；新增债券260000.00万元，再融资债券64086.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金44095.40万元，其中：一般债券还本33742.40万元，专项债

券还本10353.00万元；支付地方政府债券利息42869.87万元，其中：一般债券利息11819.11万元，专项债券利息31050.76万元。

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

一、惠东县交通运输局

（一）惠东县白云大道西延线下穿广汕高铁节点工程

预算支出绩效目标申报表							
		(		2025	年度)		
填报单位		惠东县交通运输局					
项目名称		惠东县白云大道西延线下穿广汕高铁节点工程					
项目等级		二级项目					
主管部门		惠东县交通运输局		用款单位	惠东县交通运输局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额		总金额 (万元)	238.15	当年度金额 (万元)	238.15		
项目概述		考虑到广汕高铁正式通车后，规划白云大道与广汕高铁的交叉节点将难以实施，对后期拉通规划白云大道西延线造成极大阻碍。因此，本项目作为白云大道西延线下穿广汕高铁的节点工程，在广汕高铁正式通车前实施的必要性迫在眉睫。					
预算测算标准及测算过程		惠东县白云大道西延线下穿广汕高铁节点工程施工合同金额为 264.6125 万元，根据惠东府办〔2019〕19 号惠东县人民政府办公室关于印发《惠东县政府投资项目财务管理办法》的通知，公路项目完工前按进度款支付比例不超过工程进度的 90%，264.6125*0.9=238.15125 万元。					
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第一季度	收集资料。				
		第二季度	支付项目合同价 80%费用共计 211.69 万元。				
		第三季度	支付项目合同价 10%费用共计 26.46125 万元。				
		第四季度	资料归档。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）					
		考虑到高铁正式通车后，规划白云大道西延线与广汕高铁的交叉节点将难以实施，对后期拉通规划白云大道西延线造成极大阻碍。项目的实施可以确保白云大道西延线建设工程后期顺利实施，有效推动连通惠东县城、白乡镇区至规划惠霞高速，提高群众出行效率，提高城市幸福感。					
		当年度目标					
		惠东县白云大道西延线下穿广汕高铁节点工程施工合同金额为 264.6125 万元，公路项目完工前按进度款支付比例不超过工程进度的 90%，当年按时支付进度款。项目完工建设，推动白云大道西延线建设工程顺利实施，有效推动连通惠东县城、白乡镇区至规划惠霞高速，提高群众出行效率，提高城市幸福感。					
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	指标说明
	产出指标	数量指标	建设里程		0.041 公里	0.041 公里	

		质量指标	工程质量检测合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率	≧90%	≧90%	
		成本指标	项目成本控制	≦238.15125 万元	≦238.15125 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路通行率	100%	100%	
			为群众出行提供方便的有效率	≧90%	≧90%	
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会满意度	社会公众满意度	≧90%	≧90%	

（二）惠东县省道 S387 惠东南站站前路至亚婆角段建设工程（环大亚湾公路二期）

预算支出绩效目标申报表							
		(		2025	年度)		
填报单位		惠东县交通运输局					
项目名称		惠东县省道 S387 惠东南站站前路至亚婆角段建设工程（环大亚湾公路二期）					
项目等级		二级项目					
主管部门		惠东县交通运输局		用款单位	惠东县交通运输局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额		总金额 (万元)	5000	当年度金额 (万元)	5000		
项目概述		《关于<省道 S387 惠东南站站前路至亚婆角段建设工程（环大亚湾公路二期）可行性研究报告>的审核意见》（惠市交函〔2024〕364 号），推荐方案投资估算总造价 51612.1744 万元，计划 2025 年安排预算资金 5000 万元用于施工预付款以及工程征地拆迁费。					
预算测算标准及测算过程		根据省道 S387 惠东南站站前路至亚婆角段建设工程（环大亚湾公路二期）可行性研究报告，一旦项目具备条件在 2025 年开工建设，经测算，项目预付款约支出 3000 万元，征地费需要 2000 万元，合计 5000 万元。					
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第一季度	推进项目前期工作，无资金分配计划。				
		第二季度	推进项目前期工作，无资金分配计划。				
		第三季度	预计 2025 年 9 月开工，计划安排资金 3000 万元用于施工预付款以及工程征地拆迁费。				
		第四季度	计划安排资金 2000 万元用于支付工程征地拆迁费。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）					
		本项目终点与惠东南站站前路段连接，通过厦深铁路，使得亚婆角旅游变得更加便捷、舒适和安全，吸引了更多的游客前往亚婆角旅游。本项目的建设，提供了更加灵活多样的旅游线路选择，可以打造更加完善的旅游交通网络，推动旅游业的快速发展，切实推进“交通+旅游”的融合发展，推动惠东县经济发展。					
		当年度目标					
		2025 年完成项目施工前的准备工作，如施工图设计审批、施工招标等，并按期开工建设，计划 2025 年安排预算资金 5000 万元用于施工预付款以及工程征地拆迁费，项目的建成可以提高亚婆角到惠东南站的效率，解决亚婆角地区没有公路前往稔山圩镇的烦恼，进一步完善惠东旅游交通网，有助于惠东经济发展。					
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	指标说明
	产出指标	数量指标	建设里程		6.97 公里	6.97 公里	
		质量指标	工程质量检测合格率		100%	100%	

		时效指标	项目按时完成率	≧90%	≧90%	
		成本指标	项目成本控制	≦5000 万元	≦5000 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善旅游交通网络的有效率	100%	100%	
			提高亚婆角旅游交通便捷度的有效率	≧90%	≧90%	
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会满意度	社会公众满意度	≧90%	≧90%	

（三）惠东县省道 S387 巽寮体育路至赤砂段改建工程

预算支出绩效目标申报表							
		(		2025	年度)		
填报单位		惠东县交通运输局					
项目名称		惠东县省道 S387 巽寮体育路至赤砂段改建工程					
项目等级		二级项目					
主管部门		惠东县交通运输局		用款单位	惠东县交通运输局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额		总金额 (万元)	3000	当年度金额 (万元)	3000		
项目概述		经十一届 91 次县政府常务会议审议，省道 S387 巽寮体育路至赤砂段改建工程估算总投资 10114.5 万元，计划 2025 年 3000 万元用于施工预付款以及工程征地拆迁费。					
预算测算标准及测算过程		根据省道 S387 巽寮体育路至赤砂段改建工程可行性研究报告，一旦项目具备条件在 2025 年开工建设，经测算，工程预付款需 1500 万元，征地拆迁费需要约 1500 万元，合计 3000 万元。					
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第一季度	推进项目前期工作，无资金分配计划。				
		第二季度	推进项目前期工作，无资金分配计划。				
		第三季度	预计 2025 年 9 月开工，计划安排资金 2000 万元用于施工预付款以及工程征地拆迁费。				
		第四季度	计划安排 1000 万元用于支付工程进度款。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）					
		本项目以交通功能为主，升级改造后有利于疏通巽寮滨海旅游度假区交通。惠东如火如荼的进行生态旅游产业的发展，因此本项目又具有旅游公路的功能特点，是通往巽寮湾、平海等旅游胜地的主要干道之一，区域经济、旅游业的重要发展轴线。对完善区域公路网络，发展区域旅游经济，促进惠州市港口开发，吸引外资等方面具有十分重要的意义。					
		当年度目标					
		2025 年完成项目施工前的准备工作，如施工图设计审批、施工招标等，并按期开工建设，计划 2025 年安排预算资金 3000 万元用于施工预付款以及工程征地拆迁费，项目的建成将缓解 S387 巽寮段交通拥堵的现象，推动稔平半岛停车场进一步规划实施，提高道路通行率，进一步推动惠东稔平半岛沿线经济的发展。					
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	指标说明
	产出指标	数量指标	建设里程		3.2 公里	3.2 公里	
		质量指标	工程质量检测合格率		100%	100%	

		时效指标	项目按时完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标	项目成本控制	≤3000 万元	≤3000 万元	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为沿线群众出行提供方便的有效率	100%	100%	
			提高巽寮滨海旅游度假区交通便捷度的有效率	≥90%	≥90%	
		生态效益 指标				
		可持续发展 指标				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标				
		社会满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	

一、惠东县公路事务中心

（一）惠东县国省道公路养护项目

预算支出绩效目标申报表				
		（	2025	年度）
填报单位	惠东县公路事务中心			
项目名称	惠东县国省道公路养护项目			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠东县公路事务中心		用款单位	惠东县公路事务中心
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额	总金额 （万元）	1000	当年度金额 （万元）	1000
项目概述	惠东县国省道公路养护项目，主要包括国道 G228 线惠东县好招楼村段积水点整治及标线补划工程、G324 惠东县吉隆至稔山 K774+000 至 K783+400 段道路交通事故多发路段专项治理工程、惠州市惠东县迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程、惠东县 S356 线道路交通事故多发路段和危险路段排查治理工程、潮惠高速白盆珠与 S356 线平交口改造工程、S259 线平梁路口渠化工程、G228 线惠东县新平大道段创文标线补划项目、省道 S387 线 K44+540~K49+665 段路面改造工程、惠东县省道 S387（原 X210 线）、S259（原 X213 线）绿美通道品质提升工程等养护项目。			
预算测算标准及测算过程	1. 国道 G228 线惠东县好招楼村段积水点整治及标线补划工程根据中共惠东县委办公室关于印发《好招楼湿地公园项目建设及周边环境整治有关工作任务清单》的通知已完工，预计 20 万用于支付工程款；2. G324 惠东县吉隆至稔山 K774+000 至 K783+400 段道路交通事故多发路段专项治理工程根据县政府常务会议纪要（十届 61 次）已完工，预计 140 万用于支付工程款；3. 惠州市惠东县迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程根据县政府常务会议纪要（十届 91 次（2020）19 号）已完工，预计 300 万用于支付工程款；4. 惠东县 G324 线道路交通事故多发路段和危险路段排查治理工程根据县政府常务会议纪要（十届 54 次）、惠东发改〔2019〕123 号已完工，预计 70 万元用于支付工程款；5. 潮惠高速白盆珠与 S356 线平交口改造工程根据县政府常务会议纪要（十届 104 次）已完工，预计 140 万元用于支付工程款；6. S259 线平梁路口渠化工程根据惠东府办文处〔2023〕1427 号已完工，预计 15 万元用于支付工程款；7. G228 线惠东县新平大道段创文标线补划项目根据惠东府办会决函〔2024〕123 号已完工，预计 15 万元用于支付工程款；8. 省道 S387 线 K44+540~K49+665 段路面改造工程根据县政府常务会议纪要十届 95 次（2020）23 号已完工，预计 100 万元用于支付工程款；9. 惠东县新平大道白花段、环城北路大岭段、惠东县技工学校至环城南路路口、东延线富力湾段等道路安全整治工程（摩电示范路）已完工，预计 30 万元用于支付工程款；10. 惠东县文明示范路创建路段交通安全设施完善工程根据惠东府办文处〔2021〕858 号、惠东交〔2021〕365 号已完工，预计 20 万元用于支付工程款；11. 惠东县 G324 线 K769~K774 段道路交通安全隐患路段（省督办）整治工程根据根据县政府常务会议纪要（十届 46 次）已完工，预计 20 万元用于支付工程款；12. 国道 G 228 线谟岭段道路内涝积水抢险救灾工程根据十届 115 次（2021）18 号县政府常务会议纪要（已竣工验收并通过财政部门结算审核），预计 30 万元用于支付工程款；13. 2025 年用于应急抢险、小修保养等养护工程 100 万元。			
阶段性绩效信息 （项目实施计划）	第一季度	国道 G228 线惠东县好招楼村段积水点整治及标线补划工程、G324 惠东县吉隆至稔山 K774+000 至 K783+400 段道路交通事故多发路段专项治理工程、惠州市惠东县迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程、惠东县 S356 线道路交通事故多发路段和危险路段排查治理工程、潮惠高速白盆珠与 S356 线平交口改造工程、S259 线平梁路口渠化工程、G228 线惠东县新平大道段创文标线补划项目、省道 S387 线 K44+540~K49+665		

			段路面改造工程等养护项目均已完工，需支付第一季度项目款。			
		第二季度	国道 G228 线惠东县好招楼村段积水点整治及标线补划工程、G324 惠东县吉隆至稔山 K774+000 至 K783+400 段道路交通事故多发路段专项治理工程、惠州市惠东县迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程、惠东县 S356 线道路交通事故多发路段和危险路段排查治理工程、潮惠高速白盆珠与 S356 线平交口改造工程、S259 线平梁路口渠化工程、G228 线惠东县新平大道段创文标线补划项目、省道 S387 线 K44+540~K49+665 段路面改造工程等养护项目均已完工，需支付第二季度项目款。			
		第三季度	用于应急抢险、小修保养等养护工程。			
		第四季度	1. 用于应急抢险、小修保养等养护工程。 2. 资料归档。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）				
		1. G228 线惠东县新平大道段创文标线补划项目，本项目位于即新平大道与惠东大道交叉口至青龙大道水利局附近段，由于城区段交通量大现状标线存在磨损不清情况，对行车极为不利存在较大安全隐患，为创建文明城市消除安全隐患，对该路段进行标线补划，确保道路行车安全。2. 、完成国道 G228 线惠东县好招楼村段积水点整治及标线补划工程项目，进一步消除消除交通安全隐患，提升道路整体服务水平、促进区域经济发展、加速城乡一体化建设，确保道路行车安全。3. 完成 S259 线平梁路口渠化工程项目，进一步消除消除交通安全隐患，确保道路行车安全。4. 根据惠市交发〔2020〕291 号，实施“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程，对我县的国省道公路路况得到很大改善，确保行车合适、安全。5. 潮惠高速白盆珠与 S356 线平交口改造工程是完成新建沥青路面、新建人行道路面、路槽路肩及中央分隔带、土路肩加固、新建混凝土排水沟、混凝土防撞护栏、钢护栏、太阳能黄闪灯、示警桩、道路标志牌以及交通标线。通过该项目的实施带动周边经济的发展，行车通行能力更安全，畅通。6. 省道 S387 线 K44+540~K49+665 段路面改造工程已完工，该路段改造能进一步消除省道路面安全隐患，提升省道公路运行水平。7. 惠东县 S356 线道路交通事故多发路段和危险路段排查治理工程进一步消除消除交通安全隐患，提升道路整体服务水平确保道路行车安全。8. G324 惠东县吉隆至稔山 K774+000 至 K783+400 段道路交通事故多发路段专项治理工程进一步消除消除交通安全隐患，提升道路整体服务水平确保道路行车安全。9. 完成县道 X210（现为省道 S387）巽寮高速出口至大埔屯段（9.250 公里）、X213（现为省道 S259）大埔屯至港口享海段（27.166 公里），X213（现为乡道 YN64）古灶至天后宫段（3.893 公里）、港口跨海大桥段（现为县道 X211）全长 1.332 公里，路线全长共 41.641 公里绿美公路建设。				
		当年度目标				
		1. 是国道 G228 线惠东县好招楼村段积水点整治及标线补划工程已完工，将提升道路整体服务水平、促进区域经济发展、加速城乡一体化建设，确保道路行车安全，2025 年需支付项目款；2. G324 惠东县吉隆至稔山 K774+000 至 K783+400 段道路交通事故多发路段专项治理工程已完工，将进一步消除消除交通安全隐患，提升道路整体服务水平确保道路行车安全，2025 年需支付工程款；3. 惠州市惠东县迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程已完工，对我县的国省道公路路况得到很大改善，确保行车合适、安全，2025 年需支付工程款；4. 惠东县 S356 线道路交通事故多发路段和危险路段排查治理工程已完工，将提升道路整体服务水平确保道路行车安全，2025 年需支付工程款；5. 潮惠高速白盆珠与 S356 线平交口改造工程已完工，有效带动周边经济的发展，行车通行能力更安全，畅通，2025 年需支付工程款；6. S259 线平梁路口渠化工程已完工，将进一步消除消除交通安全隐患，确保道路行车安全，2025 年需支付工程款；7. 省道 S387 线 K44+540~K49+665 段路面改造工程等养护项目均已完工，将进一步消除省道路面安全隐患，提升省道公路运行水平，2025 年需支付项目款。二是用于应急抢险、小修保养等养护工程，确保行车安全。				
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	指标说明
	产出指标	数量指标	完成的项目数量	13 项	13 项	

		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金按时支付率	100%	100%	
		成本指标	项目总费用控制	≤1000 万元	≤1000 万元	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保道路行车安全的有效率	≥90%	≥90%	
			提升项目路段通畅率	≥90%	≥90%	
		生态效益 指标				
		可持续发展 指标				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标				
		社会满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	

（二）惠东县国省县道公路建设项目

预算支出绩效目标申报表				
		（	2025	年度）
填报单位	惠东县公路事务中心			
项目名称	惠东县国省县道公路建设项目			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠东县公路事务中心		用款单位	惠东县公路事务中心
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额	总金额 （万元）	2000	当年度金额 （万元）	2000
项目概述	惠东县国省县道公路建设项目，主要包括国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程、惠东县新平大道改建工程、国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程、惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程、惠东县高潭镇 S356 线与 G236 线相交路口信号灯建设工程费用等建设项目。			
预算测算标准及测算过程	1、国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程属于省重点项目，经市政府常务会议（十二届 50 次（2018）10 号）审定，建设资金除上级补助，其余由市、县两级财政各承担 50%。（约 6557 万元）项目预计 2025 年 12 月主体完工，预计 1000 万元主要用于施工工程款。2、国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程已交工验收并通过上级部门决算核备，核定的竣工决算费用为 77626 万元，项目累计已支付资金 64189 万元，预计 450 万元用于支付施工工程款。3、惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程已竣工验收并通过财政部门结算审核，结算金额 1156 万元，已支付 925 万元，预计 100 万用于支付施工工程款。4、惠东县新平大道改建工程已竣工验收，累计完成施工进度款 36494 万元，已支付 32485 万元，预计 400 万元用于支付施工工程款。5、惠东县高潭镇 S356 线与 G236 线相交路口信号灯建设工程已竣工验收并通过财政部门结算审核，结算金额 276.2926 万元，已支付 220.95 万元，预计 50 万元用于支付施工工程款。			
阶段性绩效信息 （项目实施计划）	第一季度	完成国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程桥涵工程第一季度任务；国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程、惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程、惠东县新平大道改建工程、惠东县高潭镇 S356 线与 G236 线相交路口信号灯建设工程均已完工，根据合同支付工程款。		
	第二季度	完成国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程路基工程第二季度任务；国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程、惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程、惠东县新平大道改建工程、惠东县高潭镇 S356 线与 G236 线相交路口信号灯建设工程均已完工，根据合同支付工程款。		
	第三季度	完成国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程路面工程第三季度任务；国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程、惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程、惠东县新平大道改建工程、惠东县高潭镇 S356 线与 G236 线相交路口信号灯建设工程均已完工，根据合同支付工程款。		
	第四季度	完成国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程附属工程第四季度任务；国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程、惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程、惠东县新平大道改建工程、惠东县高潭镇 S356 线与 G236 线相交路口信号灯建设工程均已完工，根据合同支付工程款。		
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			

		1. 完成国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程建设任务，提升普通国道省干线公路等级和路况水平 2. 完成惠东县新平大道改建工程，长约 16.926km，利用现有道路（二级公路、设计速度 60km/h）结合城市道路功能改造。3. 改扩建国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段二级公路 12.9 公里，采用双向双车道二级公路标准，设计速度 60km/h，全线采用沥青混凝土路面，总投资为 3.66 亿元。4 惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程，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。5. 惠东县高潭镇 S356 线与 G236 线相交路口信号灯建设工程费用，按照“因地制宜、分类实施”的原则，实施国省县道沿线十字平交路口“一清一灯一带”综合治理、通建制村路口“六个一”建设及其他一般路口交通安全隐患治理，该项目完成后实现公路安全通行条件得到改善，公路交通安全状况明显好转，交通参与者的交通安全意识和交通法制观念显著增强，为我市农村地区交通安全形势持续稳定提供安全可靠的公路通行环境。				
		当年度目标				
		1. 国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程通过项目实施为沿线群众提供安全舒适出行环境，增强沿线交通便利，2025 年需支付工程款。2. 惠东县新平大道改建工程已完工，通过项目实施为沿线群众提供安全舒适出行环境，增强沿线交通便利，2025 年需支付工程款。3. 惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程已完工，项目路段通畅率大大提升，为沿线群众出行提供便利。2025 年需支付工程款 4. 惠东县高潭镇 S356 线与 G236 线相交路口信号灯建设工程项目已完工，实现公路安全通行条件得到改善，公路交通安全状况明显好转，交通参与者的交通安全意识和交通法制观念显著增强，为我市农村地区交通安全形势持续稳定提供安全可靠的公路通行环境，2025 年需支付工程款。5. 完成国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程 2025 年建设任务。				
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	指标说明
	产出指标	数量指标	支持国省干线公路建设（公里）	12.5 公里	12.5 公里	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金按时支付率	100%	100%	
		成本指标	项目总费用控制	≤2000 万元	≤2000 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	路灯亮化率	≥90%	≥90%	
			提升项目路段通畅率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				

		可持续发展 指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				
		社会满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	

（三）惠东县农村公路养护项目

预算支出绩效目标申报表				
		（	2025	年度）
填报单位	惠东县公路事务中心			
项目名称	惠东县农村公路养护项目			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠东县公路事务中心		用款单位	惠东县公路事务中心
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额	总金额 （万元）	200	当年度金额 （万元）	200
项目概述	惠东县农村公路养护项目，包括惠东县盐洲大桥危桥改造工程、惠东县 2020 年“四好农村路”省级建设任务攻坚项目、农村公路路口交通安全隐患治理工程、惠东县 X121 线与 Y904 线十字路口改造工程、惠东县一环南路新兴桥新建工程、惠东县 Y845 线增光大桥改造工程、惠东县“8.30”洪灾及“22 号台风山竹”农村公路灾毁修复工程、惠东县地方公路及乡村公路安全生命防护工程等项目。			
预算测算标准及测算过程	1. 惠东县 X121 线与 Y904 线十字路口改造工程根据十届 104 次（2021）7 号县政府常务会议纪要已完工，预计 30 万元用于支付工程款；2. 惠东县 22 号台风“山竹”农村公路水毁修复工程（X210 线）根据市政府、市府办（2019）5 号县，常务会议纪要（十届 48 次）已完工，预计 20 万元用于支付工程款；3. 惠东县一环南路新兴桥新建工程，预计 20 万元用于支付工程款；4. 农村公路路口交通安全隐患治理工程根据县政府常务会议纪要（十届 111 次（2021）14 号）已完工，预计 20 万元用于支付工程款；5. 惠东县盐洲大桥危桥改造工程依据广东省农村公路危桥改造建设总承包合同（2 标段）补充出资协议（惠州市惠东县盐洲大桥危桥改造工程），预计 50 万元用于支付工程款；6. 惠东县 2020 年“四好农村路”省级建设任务攻坚项目依据惠东府办文处（2020）18 号已完工，预计 20 万元用于支付工程款。7 惠东县 Y845 线增光大桥改造工程，预计 20 万元支付工程款；8. 用于应急抢险、小修保养等养护工程预计 20 万元。			
阶段性绩效信息 （项目实施计划）	第一季度	惠东县 X121 线与 Y904 线十字路口改造工程、惠东县 22 号台风“山竹”农村公路水毁修复工程（X210 线）、惠东县一环南路新兴桥新建工程、农村公路路口交通安全隐患治理工程、惠东县盐洲大桥危桥改造工程、惠东县 2020 年“四好农村路”省级建设任务攻坚项目、惠东县 Y845 线增光大桥改造工程等农村公路养护项目已完工，需支付第一季度项目款。		
	第二季度	惠东县 X121 线与 Y904 线十字路口改造工程、惠东县 22 号台风“山竹”农村公路水毁修复工程（X210 线）、惠东县一环南路新兴桥新建工程、农村公路路口交通安全隐患治理工程、惠东县盐洲大桥危桥改造工程、惠东县 2020 年“四好农村路”省级建设任务攻坚项目、惠东县 Y845 线增光大桥改造工程等农村公路养护项目已完工，需支付第二季度项目款。		
	第三季度	用于应急抢险、小修保养等养护工程。		
	第四季度	1. 用于应急抢险、小修保养等养护工程。 2. 资料归档。		
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			

		1. 根据县政府常务会议纪要十一届 16 次【2022】14 号精神，完善惠东县盐洲大桥危桥改造工程涉海工作。2. 完成农村地区路口交通安全隐患治理工作，及时有效消除农村地区交通安全隐患，按时圆满完成我县农村地区公路路口交通安全隐患治理任务 3. 完成惠东县 2020 年“四好农村路”省级建设攻坚任务总里程为 44.978 公里，其中：乡村道砂土路改造里程 41.432 公里，通省级现代农业产业园区公路 3.546 公里。4. 根据《县政府常务会议纪要》（十届 104 次〔2021〕7 号）对惠东县 X121 线与 Y904 线十字路口，破除现状混凝土行车路面及垫层、铣刨混凝土路面、挖出人行道路土方等，新建人行道、22cm 厚混凝土路面及垫层、排水系统、沥青混凝土面层、交通安全设施等，为群众出行提供安全可靠的公路通行环境。5. 惠东县一环南路新兴桥已完工，该桥建成能进一步消除农村公路桥梁安全隐患，提升农村公路桥梁等级和运行水平。6. 惠东县 Y845 线增光大桥改造工程已完工，该桥建成能进一步消除农村公路桥梁安全隐患，提升农村公路桥梁等级和运行水平。7. 惠东县“8.30”洪灾及“22 号台风山竹”农村公路灾毁修复工程，完成省道 242 线、省道 243 线、省道 356 线、国道 324 线各水毁点修复，本项目 2018 年 12 月 15 日开工，2019 年 11 月 25 日完工并验收。通过对各线路各水毁点修复，使沿线道路通行能力，更加畅通，更加安全。二是用于应急抢险、小修保养等养护工程。				
		当年度目标				
		一是以下项目: 1. 惠东县盐洲大桥危桥改造工程已完工，该桥建成能进一步消除农村公路桥梁安全隐患，2025 年支付工程款；2. 农村公路路口交通安全隐患治理工程完工，及时有效消除农村地区交通安全隐患，2025 年支付工程款；3. 惠东县 2020 年“四好农村路”省级建设任务攻坚项目将为群众出行提供安全可靠的公路通行环境，2025 年支付工程款；4. 惠东县 X121 线与 Y904 线十字路口改造工程已完工，将为群众出行提供安全可靠的公路通行环境，2025 年需支付工程款；5. 惠东县一环南路新兴桥新建工程已完工，该桥建成能进一步消除农村公路桥梁安全隐患，提升农村公路桥梁等级和运行水平，2025 年需支付工程款；6. 惠东县 Y845 线增光大桥改造工程，该桥建成能进一步消除农村公路桥梁安全隐患，2025 年支付工程款；7. 惠东县一环南路新兴桥新建工程已完工，2025 年需支付工程款。二是用于应急抢险、小修保养等养护工程。				
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	指标说明
	产出指标	数量指标	完成的项目数	8 项	8 项	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金按时支付率	100%	100%	
		成本指标	项目总费用控制	≤200 万元	≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障车辆安全通行的有效率	≥90%	≥90%	
			消除交通安全隐患的有效率	≥90%	≥90%	

		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	

（四）惠东县桥梁加固、维修检测项目

预算支出绩效目标申报表							
		（		2025	年度）		
填报单位		惠东县公路事务中心					
项目名称		惠东县桥梁加固、维修检测项目					
项目等级		二级项目					
主管部门		惠东县公路事务中心		用款单位	惠东县公路事务中心		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额		总金额 （万元）	200	当年度金额 （万元）	200		
项目概述		惠东县桥梁加固、维修检测项目，主要包括惠东县 2025 年度农村公路和国省道桥梁定期检测、国省县道三类桥梁加固维修工程、省道 S230 线、S259 线、S387 线等三类桥梁维修加固工程。					
预算测算标准及测算过程		惠东县 2025 年度农村公路和国省道桥梁定期检测预计 50 万元、国省县道三类桥梁加固维修工程预计 70 万元、省道 S230 线、S259 线、S387 线等三类桥梁维修加固工程预计 80 万元。					
阶段性绩效信息 （项目实施计划）		第一季度	对 X213、X214、X814 等 78 座桥梁进行定期检测。				
		第二季度	对 X151 线小田桥、X213 线考周洋桥、X213 线八百亩桥（二）、X213 线好招楼桥、X820 线洞背桥等 5 座三类桥梁进行加固维修。				
		第三季度	对 X151 线小田桥、X213 线考周洋桥、X213 线八百亩桥（二）、X213 线好招楼桥、X820 线洞背桥等 5 座三类桥梁进行加固维修。				
		第四季度	S230 线羊头桥、S230 线红花园桥、S259 线梁化桥、S387 线横坑桥、S387 线大湾桥、S387 线赤沙桥、S387 线红淡桥、S387 线青州桥等三类桥维修加固。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）					
		完成桥梁检查，惠东县农村公路和国省道桥梁定期检测、国省县道三类桥梁加固维修工程、省道 S230 线、S259 线、S387 线等三类桥梁维修加固工程，大大提高车辆通行率和通行群众满意度。					
		当年度目标					
		惠东县桥梁加固、维修检测项目，主要是对 X213、X214、X814 等 78 座桥梁进行定期检测。对 X151 线小田桥、X213 线考周洋桥、X213 线八百亩桥（二）、X213 线好招楼桥、X820 线洞背桥等 5 座三类桥梁进行加固维修。S230 线羊头桥、S230 线红花园桥、S259 线梁化桥、S387 线横坑桥、S387 线大湾桥、S387 线赤沙桥、S387 线红淡桥、S387 线青州桥等三类桥维修加固。还包括国省道桥梁定期检测、国省县道三类桥梁加固维修工程，例如鹰爪桥等，大大提高车辆通行率和通行群众满意度。					
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	指标说明
	产出指标	数量指标	加固维修的桥梁数量		13 座	13 座	
			定期检测的桥梁数量		78 座	78 座	

		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程按时完成率	100%	100%	
		成本指标	项目总费用控制	≤200 万元	≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升道路通行率	≥90%	≥90%	
			消除交通安全隐患的有效率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	

二、惠东县民政局

（一）免除基本殡葬服务经费

预算支出绩效目标申报表							
		（		2025	年度）		
填报单位		惠东县民政局					
项目名称		免除基本殡葬服务经费					
项目等级		二级项目					
主管部门		惠东县民政局		用款单位	惠东县民政局		
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2099		
预算金额		总金额 （万元）	1507.23	当年度金额 （万元）	607.23		
项目概述		为符合条件的对象免除 1780 元的基本殡葬服务费用。殡葬服务作为一项基本公共服务，是社会福利与保障制度的重要组成部分。为加快建立和完善殡葬救助保障制度，落实惠民殡葬政策，减轻群众办丧负担，促进公共服务均等化，营造殡葬改革良好氛围。					
预算测算标准及测算过程		根据 2014 年至今历年来数据统计，我县殡仪馆县级免除基本殡葬服务费缺口为 807.23 万元，2024 年县财政拨款 200 万元，根据财政审核实际批复 2025 年免除基本殡葬服务经费预算金额为 607.23 万元。					
阶段性绩效信息 （项目实施计划）		第一季度	审核资料，办理火化手续，给予符合减免条件的对象直接减免八项基本殡葬服务费用，向县财政申请补贴。				
		第二季度	县审核资料，办理火化手续，给予符合减免条件的对象直接减免八项基本殡葬服务费用，向县财政申请补贴。				
		第三季度	审核资料，办理火化手续，给予符合减免条件的对象直接减免八项基本殡葬服务费用，向县财政申请补贴。				
		第四季度	审核资料，办理火化手续，给予符合减免条件的对象直接减免八项基本殡葬服务费用，向县财政申请补贴。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）					
		遵照惠民政策，为符合条件的我县丧属免除八项基本殡葬服务费，切实减轻群众治丧负担，提高全县殡葬服务水平，提高群众生态治丧的意愿，营造殡葬改革良好氛围，提高全县殡葬服务水平，从而促进绿色殡葬工作的开展和成效。					
		当年度目标					
		做好我县基本殡葬服务、完善殡实施服务规划建设、完善经营性公墓服务规划管理。达到深化殡葬改革，完善殡葬服务体系，提高殡葬服务质量，查处违反殡葬管理的违法行为，推广殡葬服务的重要意义和措施，保障和改善民生。为符合条件的对象免除了 1780 元的基本殡葬服务费用，全县 100%覆盖，提高了全县殡葬服务水平，切实减轻了群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。					
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	指标说明

	产出指标	数量指标	免费殡葬基本服务的覆盖镇街数	≥17 个	≥17 个	
		质量指标				
		时效指标	资金按时发放率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	减轻群众丧葬负担的有效率	≥90%	≥90%	
		生态效益 指标				
		可持续发展 指标				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受惠群众满意度	≥90%	≥90%	
		社会满意度				

三、惠东县农业农村局

（一）“百千万工程”典型村培育资金

预算支出绩效目标申报表				
		（	2025	年度）
填报单位	惠东县农业农村局			
项目名称	“百千万工程”典型村培育资金			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠东县农业农村局		用款单位	惠东县农业农村局
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额	总金额 （万元）	1500	当年度金额 （万元）	1000
项目概述	为夯实 49 个村培育基础，确保短期内村容村貌得到显著提升，现阶段需组织 49 个村全面开展农村人居环境整治三清三拆、“三线”整治、风貌提升、小菜园和小花园规整等工作。			
预算测算标准及测算过程	主要用于典型村和重点提升村(其中大岭街道白沙布村 25.5 万元、彭白村 27.87 万元；九龙峰旅游区平江村 25.5 万元、维德村 25.5 万元；白花镇石陂村 25.5 万元、高埠村 28.5 万元、水口村 28.5 万元；梁化镇吕屋坪村 28.5 万元、大地村 28.5 万元、七星墩村 25.5 万元；稔山镇芙蓉村 25.5 万元；多祝镇皇思扬村 25.5 万元、八维村 0 万元；铁涌镇黄坑村 25.5 万元、溪美村 25.5 万元、大岭背村 28.5 万元、新寮村 28.5 万元；白盆珠镇新和村 25.5 万元、沐化村 28.5 万元、布心村 25.5 万元、新丰村 25.5 万元；平海镇咸台村 0 万元、碧甲村 28.5 万元；吉隆镇平政村 0 万元、招贤村 25.5 万元；安墩镇石珠村 25.5 万元；黄埠镇三洲村 0 万元；巽寮管委会赤砂村 25.5 万元、巽寮村 28.5 万元、榄涌村 28.5 万元；港口度假区新村村 25.5 万元；宝口镇大围村 25.5 万元、新化村 25.5 万元；高潭镇新联村 25.5 万元、黄洲村 28.5 万元、黄沙村 25.5 万元、甘溪村 28.5 万元)为第二批百千万典型村培育对象，和（九龙峰旅游区联新村 10 万元；白花镇西山村 10 万元、南龙村 10 万元；梁化镇水联村 10 万元；多祝镇永和村 10 万元；铁涌镇水岸村 10 万元；白盆珠镇坑屯村 10.1 万元、双金村 10.03 万元；安墩镇黄沙村 10 万元、葵双村 10 万元；黄埠镇白沙村 10 万元；宝口镇联和村 10 万元）为重点提升村。“三清三拆”、“三线”整治、风貌提升、小菜园和小花园规整等工作。			
阶段性绩效信息（项目实施计划）	第一季度	制定方案阶段（2025 年 1 月底前）。对照省《创建标准》，重点抓好相关规划编制、资金统筹安排协调、组织保障、创建方案的制定出台等，为培育各项工作顺利开展创造良好氛围。		
	第二季度	组织实施阶段（2025 年 12 月底前）。出台相关规划、落实资金、组织保障，根据省《创建标准》，立足当地优势，围绕建设目标，整合资源，集中开展典型村培育和重点提升村。		
	第三季度	组织实施阶段（2025 年 12 月底前）。出台相关规划、落实资金、组织保障，根据省《创建标准》，立足当地优势，围绕建设目标，整合资源，集中开展典型村培育和重点提升村。		
	第四季度	巩固成果阶段（长期推进）。总结、巩固典型村建设成果，查漏补缺，确保各项建设任务顺利完成，着重提升典型村和重点提升村影响力，大力推广可复制粘贴经验。		
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			

		为夯实 49 个村培育基础，确保短期内村容村貌得到显著提升，组织 49 个村全面开展农村人居环境整治三清三拆、“三线”整治、风貌提升、小菜园和小花园规整等工作。进一步提升我县典型村培育和重点提升村建设成效，助力我县实现高质量发展。				
		当年度目标				
		第一阶段：制定方案阶段（2025 年 1 月底前）。对照省《创建标准》，重点抓好相关规划编制、资金统筹安排协调、组织保障、创建方案的制定出台等，为培育各项工作顺利开展创造良好氛围。 第二阶段：组织实施阶段（2025 年 12 月底前）。出台相关规划、落实资金、组织保障，根据省《创建标准》，立足当地优势，围绕建设目标，整合资源，集中开展典型村培育和重点提升村。 第三阶段：巩固成果阶段（长期推进）。总结、巩固典型村建设成果，查漏补缺，确保各项建设任务顺利完成，着重提升典型村和重点提升村影响力，大力推广可复制粘贴经验。				
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	指标说明
	产出指标	数量指标	培育典型村和重点提升村	49 个	49 个	
		质量指标	农业、农村建设项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金按时支付率	100%	100%	
		成本指标	项目总费用	≤1000 万元	≤1000 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村容村貌的有效率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	改善典型村人居环境的有效率	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在村基层群众满意度	≥90%	≥90%	
		社会满意度				

四、惠东县水利局

（一）小型水库和重点海堤管护经费

预算支出绩效目标申报表							
		（		2025	年度）		
填报单位		五、惠东县水利局					
项目名称		小型水库和重点海堤管护经费					
项目等级		二级项目					
主管部门		惠东县水利局		用款单位	惠东县水利局		
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2099		
预算金额		总金额 （万元）	835.8000	当年度金额 （万元）	513.44		
项目概述		全县 93 座小型水库、蟹洲海堤、考洲海堤养护。小型水库和重点海堤管护经费共计 513.44 万元，其中小型水库管护经费 508.52 万元，重点海堤管护经费 4.92 万元。小型水库管护经费主要用于聘请管护人员对水库进行管理养护，包括日常巡查、除草，汛期定期巡视，水库汛情险情汇报等。重点海堤管护经费聘请人员对海堤进行管理养护，包括日常巡查，汛期定期巡视，汛情险情汇报等。					
预算测算标准及测算过程		1. 管护人员工资 2018 年惠州最低工资标准为 1550 元/月，按此工资标准缴纳的五险费 689.75 元/月，总计 26877 元/年，28 个小 1 型，计 56 人，65 个小 2 型，计 65 人，总计是 121 人，合计 325.21 万元，不足部分从小型水库安全运行管理标准化工作维修养护经费统筹解决。 2. 管护人员工资 2018 年惠州最低工资标准为 1550 元/月，不含五险费，每年计 18600 元/（年.人），每条海堤巡查人员 1 人，经费合计 3.72 万元。不足部分有乡镇自筹解决解决。 3. 参照广东省小型水库维修养护定额标准参考表预测，每宗水库取 19710.57 元/年，小型水库总数 93 宗，合计 183.3083 万元。不足部分由乡镇统筹解决。 4. 参照堤防工程基本维修养护项目定额标准预测，每宗海堤取 6000 元/年，共 2 宗海堤，合计 1.2 万元，不足部分由乡镇自筹解决。					
阶段性绩效信息（项目实施计划）		第一季度	落实水库防汛三个责任人（93 宗水库），完成汛前检查（水库 93 宗，海堤 2 宗），完成日常巡查和维修养护（水库 93 宗，海堤 2 宗）收集资料。				
		第二季度	完成日常巡查和维修养护（水库 93 宗，海堤 2 宗）。				
		第三季度	完成日常巡查和维修养护（水库 93 宗，海堤 2 宗）。				
		第四季度	完成日常巡查和维修养护（水库 93 宗，海堤 2 宗）。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）					
		聘请管护人员对小型水库及重点海堤日常管理养护，保障水库海堤日常工作的正常运行。					
		当年度目标					
		聘请管护人员和服务单位对 93 宗小型水库及 2 宗重点海堤进行日常巡查和维修养护，保障水库、海堤安全运行。					
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	指标说明

	产出指标	数量指标	管护小型水库数量	93 宗	93 宗	
			管护海堤数量	2 宗	2 宗	
		质量指标	海堤工程验收合格率	100%	100%	
			小型水库标准化达标	≧ 二级标准	≧ 二级标准	
		时效指标	经费按时发放率	100%	100%	
		成本指标	项目成本控制	≦ 513. 44 万元	≦ 513. 44 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保护水生态环境的有效率	≧ 90%	≧ 90%	
		可持续发展指标	保障小型水库及海堤良性运行的有效率	≧ 90%	≧ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会满意度	社会群众满意度	≧ 90%	≧ 90%	