

2023 年

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中
心部门预算

目 录

第一部分 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东惠州大亚湾石化产业园区 管理服务中心概况

一、主要职责

- （一）协助区管委会职能部门履行石化区招商、规划建设、安全生产、环境保护、国土、供水、供电、供气等职责；
- （二）统筹石化区业主委员会、公众开放日工作；
- （三）统筹协调石化区重大产业项目推进工作；
- （四）服务石化区企业，帮助企业协调政府相关的事务；
- （五）负责石化区公共区域日常巡查工作。

二、部门机构设置

中心内设三个部门，含综合部、园区服务部以及产业研究部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 5293.06 | 一、一般公共服务支出 | 673.89 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 2300.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 40.08 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2024.90 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 29.92 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5293.06 | 本年支出合计 | 5293.06 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5293.06 | 支出总计 | 5293.06 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2024.90 | 2024.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1488.00 | 1488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1488.00 | 1488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 536.90 | 536.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 536.90 | 536.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 5293.06 | 384.89 | 4908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 673.89 | 290.62 | 383.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 673.62 | 290.62 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 673.62 | 290.62 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|-------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2024.90 | 0.00 | 2024.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1488.00 | 0.00 | 1488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|---------|-------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1488.00 | 0.00 | 1488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 536.90 | 0.00 | 536.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 536.90 | 0.00 | 536.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、一般公共预算 | 5293.06 | 一、一般公共服务支出 | 673.89 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 2300.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 40.08 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2024.90 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 29.92 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5293.06 | 本年支出合计 | 5293.06 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5293.06 | 支出总计 | 5293.06 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 5293.06 | 384.89 | 4908.17 |
| [201]一般公共服务支出 | 673.89 | 290.62 | 383.27 |
| [20132]组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [20136]其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 673.62 | 290.62 | 383.00 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 673.62 | 290.62 | 383.00 |
| [206]科学技术支出 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| [20699]其他科学技术支出 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| [2069999]其他科学技术支出 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| [20701]文化和旅游 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [208]社会保障和就业支出 | 40.08 | 40.08 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 40.08 | 40.08 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 2024.90 | 0.00 | 2024.90 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 1488.00 | 0.00 | 1488.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 1488.00 | 0.00 | 1488.00 |
| [21299]其他城乡社区支出 | 536.90 | 0.00 | 536.90 |
| [2129999]其他城乡社区支出 | 536.90 | 0.00 | 536.90 |
| [221]住房保障支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [22102]住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 29.92 | 29.92 | 0.00 |

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 384.89 |
| [301]工资福利支出 | 361.57 |
| [30101]基本工资 | 56.48 |
| [30102]津贴补贴 | 47.95 |
| [30103]奖金 | 31.54 |
| [30107]绩效工资 | 131.33 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.72 |
| [30109]职业年金缴费 | 13.36 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 24.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.27 |
| [30113]住房公积金 | 29.92 |
| [302]商品和服务支出 | 23.32 |
| [30201]办公费 | 3.00 |
| [30206]电费 | 1.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| [30207]邮电费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 2.32 |
| [30239]其他交通费用 | 4.00 |
| [30240]税金及附加费用 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.00 |

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明：我单位没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明：我单位没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 4908.17 |
| [301]工资福利支出 | 143.80 |
| [30199]其他工资福利支出 | 143.80 |
| [302]商品和服务支出 | 776.37 |
| [30203]咨询费 | 2.00 |
| [30214]租赁费 | 300.00 |
| [30227]委托业务费 | 40.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 434.37 |
| [310]资本性支出 | 3988.00 |
| [31005]基础设施建设 | 336.00 |
| [31006]大型修缮 | 200.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 3452.00 |

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金 使用单位) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合计 | 384.89 | 384.89 | 384.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石化管理服务中心 | 384.89 | 384.89 | 384.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东惠州大亚湾石 化产业园区管理服 务中心 | 384.89 | 384.89 | 384.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 361.56 | 361.56 | 361.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单 位) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合计 | 4908.17 | 4908.17 | 4908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化管理服务中心日常工作 正常需求，顺利开展。 |
| 石化管理服务 中心 | 4908.17 | 4908.17 | 4908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化管理服务中心日常工作 正常需求，顺利开展。 |
| 广东惠州大亚 湾石化产业园区 管理服务中 心 | 4908.17 | 4908.17 | 4908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化管理服务中心日常工作 正常需求，顺利开展。 |
| 党组织活动经 费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障党组织活动正常需求，顺利开 展。 |
| 参加国内石化 相关会议经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障日常会议工作正常需求，顺利 开展。 |
| 咨询服务经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化服务中心工作运行正常 需求，顺利开展。 |
| 应急池及应急 管网维护管理 经费 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在 2023 年度保障石化区、荃湾港 区公共应急池及应急管网正常运 营，积极对应急池系统进行日常巡 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单 位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| | | | | | | | | | 检、维护、修复等措施，维护园区安全。 |
| 恒力石化专班 经费 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障恒力石化专班工作正常需求，顺利开展。 |
| 智慧园区经费 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 初步构建智慧园区的四梁八柱框架结构，为整个智慧园区构建基础支撑。 |
| 档案管理专项 服务经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障档案管理工作正常需求，顺利开展。 |
| 石化区 I3、I4 地块项目事故 污水工程经费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化区 I3、I4 地块项目事故污水工程正常需求，顺利开展。 |
| 石化区 J1 地块 三期用地软基 处理工程经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 石化区 J1 地块三期用地软基处理工程现场完工，完善验收结算手续，完成项目建设，完善园区配套设施，完成企业用地软基处理平整。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单 位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 石化区业主委 员会经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化区业主委员会工作正常需求，顺利开展。 |
| 石化区入园管 理服务大厅办 公室内装修经 费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化区入园管理服务大厅办公室内装修工作正常需求，顺利开展。 |
| 石化区公共区 域隐患排查专 项经费 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化区公共区域隐患排查工作正常需求，顺利开展。 |
| 石化区日常巡 查一体化服务 专项经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化区日常巡查工作正常需求，顺利开展。 |
| 石化区服务经 费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化区服工作正常需求，顺利开展。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单 位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 石化区西部事 故污水管网工 程经费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善园区配套设施,满足周边区域 以及未来拟落户企业事故应急污水 收集。保障石化区企业污水配套,助 推建设世界级绿色石化产业基地。 |
| 石化园区党群 服务中心运作 经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推行石化园区 1+1+6+N 产业链党 建模式,努力成为园区党建的典 范。 |
| 石化联合会经 费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障石化联合会工作正常需求,顺 利开展。 |
| 租用国能惠州 电厂码头的航 道和港池及利 用相应海域经 费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 惠州大亚湾石化工业区投资有限 公司有偿承租的方式整合东联作 业区泊位、航道和港池的余量资 源,并无偿提供给落户石化区的重 点项目,以提高石化区港口资源公 共使用效率,保障园区落户项目的 建设及生产运营,优化营商环境。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单 位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 绿色石化产业 基地数字中心 经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障绿色石化产业基地数字中心 工作正常需求，顺利开展。 |
| 聘用人员经费 | 143.80 | 143.80 | 143.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障聘用人员工作正常需求，顺利 开展。 |
| (新东门)大 亚湾东部石化 区入园管理服 务大厅经费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障(新东门)大亚湾东部石化区 入园管理服务大厅工作正常需求， 顺利开展。 |
| (新西门)大亚 湾石化区入园 管理服务大厅 经费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障(新西门)大亚湾石化区入园 管理服务大厅经费工作正常需求， 顺利开展。 |

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 5293.06 万元, 比上年减少 8712.87 万元, 下降 62.21%, 主要原因是城建项目经费收入减少, 进一步细化预算; 支出预算 5293.06 万元, 比上年减少 8712.87 万元, 下降 62.21%, 主要原因是城建项目经费支出减少, 进一步细化预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元, 比上年减少 0.2 万元, 下降 100%, 主要原因是根据中央八项规定, 节约接待费用支出。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长- (基数为 0, 不可比) %, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务用车购置及运行费 0 万元 (公务用车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加 0 万元。) 比上年增加 0 万元, 增长- (基数为 0, 不可比) %, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务接待费 0 万元, 比上年减少 0.2 万元, 下降 100%, 主要原因是根据中央八项规定, 节约接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。其中包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排310万元，比上年增加310万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是合理调整预算，上年相关费用不计入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2516万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算2500万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额275.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|-------------------|------------|--|
| 石化园区党群服务中心运作经费 | 200 | 推行石化园区1+1+6+N产业链党建模式，努力成为园区党建的典范。 |
| 石化区J1地块三期用地软基处理工程 | 300 | 石化区J1地块三期用地软基处理工程现场完工，完善验收结算手续，完成项目建设，完善园区配套设施，完成企业用地软基处理平整。 |
| 石化区西部事故污水管网工程 | 500 | 完善园区配套设施，满足周边 |

| | | |
|---------------------------|------|--|
| | | 区域以及未来拟落户企业事故应急污水收集。保障石化区企业污水配套，助推建设世界级绿色石化产业基地。 |
| 应急池及应急管网维护管理经费 | 252 | 在 2023 年度保障石化区、荃湾港区公共应急池及应急管网正常运营，积极对应急池系统进行日常巡检、维护、修复等措施，维护园区安全。 |
| 智慧园区经费 | 2300 | 初步构建智慧园区的四梁八柱框架结构，为整个智慧园区构建基础支撑。 |
| 租用国能惠州电厂码头的航道和港池及利用相应海域经费 | 300 | 惠州大亚湾石化工业区投资有限公司有偿承租的方式整合东联作业区泊位、航道和港池的余量资源，并无偿提供给落户石化区的重点项目，以提高石化区港口资源公共使用效率，保障园区落户项目的建设及生产运营，优化营商环境。 |

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。