

2021 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 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心年部门预算表

- 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心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 2021 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	21065.05	一、一般公共服务支出	914.40
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	5300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	24.54
		九、卫生健康支出	12.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14764.00

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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	21065. 05	本年支出合计	21065. 05

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	21065.05	支出总计	21065.05

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。

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

[illegible]

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

[illegible]

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			
21208	土地开发支出	14337.00	14337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14337.00	14337.00	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	227.00	227.00	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	227.00	227.00	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	21065.05	299.89	20765.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.40	263.24	651.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	其他组织事务支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	673.10	263.24	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	673.10	263.24	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	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	16.36	16.36	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14764.00	0.00	14764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	土地开发支出	14337.00	0.00	14337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14337.00	0.00	14337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	227.00	0.00	227.00	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	21065.05	一、一般公共服务支出	914.40
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	5300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	24.54
		九、卫生健康支出	12.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14764.00
		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	0.00
		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	21065.05	本年支出合计	21065.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21065.05	支出总计	21065.05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	21065.05	299.89	20765.16
[201]一般公共服务支出	914.40	263.24	651.16
[20132]其他组织事务支出	241.00	0.00	241.00
[20136]其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
[20199]其他一般公共服务支出	673.10	263.24	409.86
[206]科学技术支出	5300.00	0.00	5300.00
[20699]其他科学技术支出	5300.00	0.00	5300.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00
[20805]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00
[210]卫生健康支出	12.11	12.11	0.00
[21011]行政单位医疗	11.97	11.97	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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
[212]城乡社区支出	14764.00	0.00	14764.00
[21203]其他城乡社区公共设施支出	2,00.00	0.00	200.00
[21208]土地开发支出	14337.00	0.00	14337.00
[21299]其他城乡社区支出	227.00	0.00	227.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	299.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	278.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	21.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.93
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.05
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	11.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	132.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.04
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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	35.00	35.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 21065.05 万元，比上年减少 1810.86 万元，下降 7.9%，主要原因是城建项目经费有所减少；支出预算 21065.05 万元，比上年减少 1810.86 万元，下降 7.9%，主要原因是城建项目经费有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，比上年减少 10.4 万元，减少 95.4%，主要原因是 2021 年因公出国未列入预算，经与财政对接，如有出国任务，可追加调整预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年因公出国未列入预算，经与财政对接，如有出国任务，可追加调整预算；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 44.4%，主要原因是根据八项规定，节约接待费用。

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。具体包括：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。2021年，本部门机关运行经费安排35万元，比上年增加0.1万元，增长0.3%，主要原因是与上年预算基本持平。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排108万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算104万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额106.38万元，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

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
参加国内石化相关会议经费	20	预算执行率 100%
咨询服务费	37	预算执行率 100%
城建项目经费	14337	预算执行率 100%
基层党组织活动经费	0.3	预算执行率 100%
应急池及应急管网维护管理经费	200	预算执行率 100%
恒力石化专班经费	227	预算执行率 100%
智慧园区	5300	预算执行率 100%
港务专项	50	预算执行率 100%
石化区业主委员会运作经费	42	预算执行率 100%
石化区公众开放日活动经费	38.36	预算执行率 100%
石化区服务费	153.5	预算执行率 100%
石化园区党群服务中心运作经费	241	预算执行率 100%
石化联合会会费	3	预算执行率 100%

聘用人员经费	116	预算执行率 100%
--------	-----	------------

注：单位为万元。

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。具体包括：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：指省直行政（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。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。