

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	18,931.26	一、一般公共服务支出	12,144.35
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.69
		九、卫生健康支出	16.14
		十、节能环保支出	253.46
		十一、城乡社区支出	5,888.57
		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	26.28
		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	566.78

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18,931.26	本年支出合计	18,931.26
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	18,931.26	支出总计	18,931.26

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

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			
	合计	18,931.26	18,131.36	799.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,144.35	12,144.35	0.00	0.00	0.00	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	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12,144.08	12,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12,144.08	12,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253.46	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	253.46	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	253.46	253.46	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	5,888.57	5,088.67	799.90	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	4,770.67	4,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,770.67	4,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	799.90	0.00	799.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	799.90	0.00	799.90	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	318.00	318.00	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	318.00	318.00	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	26.28	26.28	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	26.28	26.28	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	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	566.78	566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	542.98	542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	542.98	542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	23.81	23.81	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	18,931.26	334.53	18,596.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,144.35	2.97	12,141.37	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	12,144.08	2.97	12,141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12,144.08	2.97	12,141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	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	23.79	23.79	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253.46	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	253.46	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	253.46	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,888.57	0.00	5,888.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,770.67	0.00	4,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,770.67	0.00	4,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	799.90	0.00	799.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	799.90	0.00	799.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	566.78	0.00	566.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	542.98	0.00	542.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	542.98	0.00	542.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	18,131.36	一、一般公共服务支出	12,144.35
二、政府性基金预算	799.90	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.69
		九、卫生健康支出	16.14
		十、节能环保支出	253.46
		十一、城乡社区支出	5,888.57
		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	26.28
		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	566.78
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18,931.26	本年支出合计	18,931.26

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18,931.26	支出总计	18,931.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	18,131.36	334.53	17,796.83
[201]一般公共服务支出	12,144.35	2.97	12,141.37
[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	12,144.08	2.97	12,141.10
[2019999]其他一般公共服务支出	12,144.08	2.97	12,141.10
[208]社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00
[210]卫生健康支出	16.14	16.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.84	15.84	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
[211]节能环保支出	253.46	253.46	0.00
[21199]其他节能环保支出	253.46	253.46	0.00
[2119999]其他节能环保支出	253.46	253.46	0.00
[212]城乡社区支出	5,088.67	0.00	5,088.67
[21203]城乡社区公共设施	4,770.67	0.00	4,770.67
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4,770.67	0.00	4,770.67
[21299]其他城乡社区支出	318.00	0.00	318.00
[2129999]其他城乡社区支出	318.00	0.00	318.00
[221]住房保障支出	26.28	26.28	0.00
[22102]住房改革支出	26.28	26.28	0.00

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
[2210201]住房公积金	26.28	26.28	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	566.78	0.00	566.78
[22401]应急管理事务	542.98	0.00	542.98
[2240199]其他应急管理支出	542.98	0.00	542.98
[22402]消防救援事务	23.81	0.00	23.81
[2240299]其他消防救援事务支出	23.81	0.00	23.81

注：无。

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	334.53
[301]工资福利支出	314.46
[30101]基本工资	33.51
[30102]津贴补贴	41.45
[30107]绩效工资	144.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.79
[30109]职业年金缴费	11.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.84
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	26.28
[30199]其他工资福利支出	17.10
[302]商品和服务支出	18.77
[30201]办公费	8.68
[30204]手续费	0.12
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.90
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	2.07
[30239]其他交通费用	1.00
[310]资本性支出	1.30
[31002]办公设备购置	1.30

注：无。

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	17,796.82
[302]商品和服务支出	17,796.82
[30201]办公费	33.00
[30203]咨询费	25.00
[30214]租赁费	4,399.40
[30227]委托业务费	1,080.13
[30299]其他商品和服务支出	12,259.29

注：无。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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. 公务用车购置费	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

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	799.90	0.00	799.90
212	城乡社区支出	799.90	0.00	799.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	799.90	0.00	799.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	799.90	0.00	799.90

注：无。

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：本表本年无发生额。

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	334.53	334.53	334.53	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	334.53	334.53	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	314.46	314.46	314.46	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	20.07	20.07	20.07	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	18,596.73	18,596.73	17,796.83	799.90	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	18,596.73	18,596.73	17,796.83	799.90	0.00	0.00	0.00	
党组织活动经费_	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党组织活动，提高党员凝聚力。
大亚湾石化区视觉景观品质提升（先行示范段）经费_	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大亚湾石化区先行示范段的跨路管廊、观景台周边、西门楼及周边景观进行涂装，强化石化区色彩景观，高质量建设世界级绿色石化产业高地。
应急池及应急管网维护管理经费_	308.58	308.58	308.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对应急池及应急管网开展维护工作，保障石化区、荃湾港区公共应急池及应急管网正常运营，以达到维护园区安全，避免事故发生，有效解决局部污水收集和排放问题，提升生态环境质量的目标。
恒力PTA项目使用园区配套设施租赁经费_	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有偿承租大亚湾石化公用管廊有限公司地下电力管廊项目、恒力段管廊项目、恒力外线电缆项目，租用后无偿提供恒力PTA项目使用的方式，履行恒力PTA项目投资协议中政府部门应尽的责任义务，保障PTA项目建设及生产运营，提高我区PTA产能及总产值提升。
恒力PTA项目使用欧德公用管廊租赁经费_	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付欧德公用管廊租赁费用，确保原料运输通畅，推动恒力石化项目按期投产。
恒力PTA项目使用石化区第二条排海管线租赁经费_	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有偿承租石化环保公司的排海管线，租用后无偿提供恒力PTA项目使用的方式，保障恒力PTA项目进行达标污水深海排放，履行恒力PTA项目投资协议中政府部门应尽的责任义务，保障PTA项目建设及生产运营，提高我区PTA产能及总产值提升。

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			
恒力石化PTA项目10kv临时应急保安电源项目经费_	234.40	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁10kV保安电源及配套，保障恒力 PTA 项目投资协议约定的责任任务正常履行，加强项目供电可靠性，支持项目早日投产，提前产生效益。
恒力石化专班经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恒力PTA项目投产达产，恒力项目专班办公室完成档案整理、资料归档、费用支付和办公室撤场等工作。
港区服务经费_	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护荃湾港区文明形象，解决巡查荃湾港区日常巡查中发现的问题，保障荃湾港区本质安全，建设国内一流城市、努力争当惠州建设国内一流城市重要支撑区。
石化区I3、I4地块项目事故污水工程经费_	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	完善园区配套设施，保障石化区企业污水配套，助推建设世界级绿色石化产业高地。
石化区J1地块三期用地软基处理工程经费_	284.10	284.10	0.00	284.10	0.00	0.00	0.00	根据大亚湾区城建计划要求，开展场地填筑、软基处理、场地排水、场地平整等建设，完成企业用地软基处理平整，增加工业区可供开发利用的土地，为招商引资工作提供良好环境和保障，满足区域经济发展需要。
石化区东方雨虹、达志等企业污水管道工程经费_	11.30	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	石化区东方雨虹、达至等企业污水管道工程现场完工，完善项目财务决算手续，完善园区配套设施，保障石化区企业污水配套，助推建设世界级绿色石化产业高地。
石化区入园管理服务大厅办公室内装修费用_	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对石化区入园管理服务大厅办公室进行室内装修，达到改善办公区域工作环境，提升石化区管理服务综合实力，助推建设世界级绿色石化产业基地的目标。
石化区入园管理服务大厅物业管理经费_	294.04	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保证石化区入园管理服务大厅及周边范围安防、卫生保洁、设施设备巡检、绿化养护等各方面工作有序开展推进，提高石化区管理水平，提升整体形象，助推建设世界级绿色石化产业高地。
石化区公众开放日活动经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石化区文明形象整治专项经费_	192.33	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化对石化区保洁、园林绿化、公共设施、文明施工等常态化整治，不断改善园区环境，提升园区综合竞争力，全力打造建设世界级石化产业高地。

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_	227.30	227.30	0.00	227.30	0.00	0.00	0.00	通过建设石化区西部事故污水管网，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，完善石化区企业污水配套，提升当地投资环境，助推建设世界级绿色石化产业基地的目标。
石化区（精细化工地块）A1A2A3边坡监测维护费用_	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	确保边坡的稳定性及安全，避免地质灾害发生，保障石化区本质安全，助推建设世界级绿色石化产业高地。
石化园区党群服务中心人员经费_	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照标准发放聘用人员薪资，保证石化园区党群服务中心正常工作。
石化园区党群服务中心运作经费_	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展形式多样的党建共建活动，搭建企业党组织共议问题、共商解决方案的沟通交流平台，服务管理党员，推行石化园区1+1+6+N产业链融创工程，提高党员的思想政治建设和党建服务能力水平，切实把党的政治优势和组织优势转化为企业发展优势，努力成为园区党建的典范，党建引领，助推建设世界级绿色石化产业高地。
石油化工灭火救援器材采购项目经费_	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	提升大亚湾石化产业园区消防安全治理能力与灭火救援能力。完成石油化工灭火救援器材装备采购工作并交付惠州市石化大道特勤消防站使用。
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	通过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的方式，达到提高石化区港口资源公共使用效率，吸引重点项目落户园区并保障落户项目的建设及生产运营，优化营商环境的目标。
绿色石化产业基地数字中心（土建）经费_	96.60	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00	通过实施土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程，完成绿色石化产业基地数字中心基础建设，推动提高石化区管理水平，提升整体形象，助推建设世界级绿色石化产业基地的目标。

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			
财政扶持资金经费_	10,924.64	10,924.64	10,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过产业扶持落实市政府、大亚湾区管委会与恒力集团签订的投资协议中政府部门需完成的电费和天然气差价补贴，保障恒力PTA项目如期推行，促进区工业总产值提升，为惠州市打通“PX-PTA-PET-化纤-纺织”全产业链创造条件。
辅助性和技术性工作经费_	122.09	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按照标准发放辅助性和技术性人员薪资，保证工作正常运作。
（新东门）大亚湾东部石化区入园管理服务大厅经费_	113.60	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，提高石化区管理水平，保障石化区本质安全，助推建设世界级绿色石化产业基地。
（新西门）大亚湾石化区入园管理服务大厅经费_	56.80	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，提高石化区管理水平，保障石化区本质安全，助推建设世界级绿色石化产业基地。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算18,931.26万元，比上年增加13,638.20万元，增长257.66%，主要原因是项目增加，收入相应增加；支出预算18,931.26万元，比上年增加13,638.20万元，增长257.66%，主要原因是项目增加，支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因工作需要，有公务接待支出。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维护费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1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因工作需要，有公务接待支出。

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。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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少310万元，下降100%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.3万元，其中：货物类采购预算1.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额314.93万元，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1.3万元，主要是购置台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
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	通过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的方式，达到提高石化区港口资源公共使用效率，吸引重点项目落户园区并保障落户项目的建设及生产运营，优化营商环境的目标。
石化区入园管理服务大厅办公室室内装修经费	318	通过对石化区入园管理服务大厅办公室进行室内装修，达到改善办公区域工作环境，提升石化区管理服务综合实力，助推建设世界级绿色石化产业基地的目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
应急池及应急管网维护管理经费	308.58	通过对应急池及应急管网开展维护工作，保障石化区、荃湾港区公共应急池及应急管网正常运行，以达到维护园区安全，避免事故发生，有效解决局部污水收集和排放问题，提升生态环境质量的目标。
石化区西部事故污水管网工程	227.3	通过建设石化区西部事故污水管网，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，完善石化区企业污水配套，提升当地投资环境，助推建设世界级绿色石化产业基地的目标。
石化区入园管理服务大厅物业服务经费	294.04	保证石化区入园管理服务大厅及周边范围安防、卫生保洁、设施设备巡检、绿化养护等各方面工作有序开展推进，提高石化区管理水平，提升整体形象，助推建设世界级绿色石化产业高地。
石化区J1地块三期用地软基处理工程	284.1	根据大亚湾区域建计划要求，开展场地填筑、软基处理、场地排水、场地平整等建设，完成企业用地软基处理平整，增加工业区可供开发利用的土地，为招商引资工作提供良好环境和保障，满足区域经济发展需要。
恒力石化PTA项目10kV临时应急保安电源项目	234.4	租赁10kV保安电源及配套，保障恒力PTA项目投资协议约定的责任任务正常履行，加强项目供电可靠性，支持项目早日投产，提前产生效益。
财政扶持资金	10924.64	通过产业扶持落实市政府、大亚湾区管委会与恒力集团签订的投资协议中政府部门需完成的电费和天然气差价补贴，保障恒力PTA项目如期推行，促进区工业总产值提升，为惠州市打通“PX-PTA-PET-化纤-纺织”全产业链创造条件。
大亚湾石化区视觉景观品质提升（先行示范段）	925	通过对大亚湾石化区先行示范段的跨路管廊、观景台周边、西门楼及周边景观进行涂装，强化石化区色彩景观，高质量建设世界级绿色石化产业高地。
恒力PTA项目使用园区配套设施租赁经费	3000	通过有偿承租大亚湾石化公用管廊有限公司地下电力管廊项目、恒力段管廊项目、恒力外线电缆项目，租用后无偿提供恒力PTA项目使用的方式，履行恒力PTA项目投资协议中政府部门应尽的责任义务。
恒力PTA项目使用石化区第二条排海管线租赁经费	800	通过有偿承租石化环保公司的排海管线，租用后无偿提供恒力PTA项目使用的方式，保障恒力PTA项目进行达标污水深海排放，履行恒力PTA项目投资协议中政府部门应尽的责任义务。

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。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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。