

2024年
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化
能源产业局部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局概况

- 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 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于石化产业、能源、石化新材料高质量发展等工作的方针政策和决策部署。拟订石化、能源发展规划并组织实施。负责石化产业、能源的政策研究等工作。

（二）负责协调重大石化、能源项目建设及配套设施建设工作。

（三）负责石化产业高质量发展，监测分析石化产业发展运行情况，统筹推进石化产业集群发展，负责石化产业转型升级，完善产业链条等工作，在产业规划、项目布局、产业政策方面加强源头管控。统筹推进石化能源新材料产业集群发展。

（四）负责石化区总体规划、产业规划、园区管理、园区绿色升级等工作。负责石化区公共区域巡查、管理工作。

（五）负责石油、清洁能源、电力、煤炭、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。推进能源市场建设，维护市场秩序。负责能源、石化行业固定资产投资项目社会稳定风险评估工作。配合做好石油储备建设相关工作。

（六）负责拟订节能专项规划和制度并组织实施。负责电网大面积停电事件应急处理。负责全社会（含公共机构）节能工作和节能执法、监察、负责固定资产投资项目节能审查。推进能源清洁高效利用。实施能耗和强度控制工作，统筹协调节能目标责任评价考核。

（七）指导监督能源保障工作，参与能源应急保障，负责能源预测预警，发布相关信息。

（八）负责石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护及违法行为查处，指导监督有关单位履行管道保护义务。统筹新能源汽车充电基础设施建设，指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。

（九）开展能源合作。协调推进粤港澳大湾区能源基础设施方面的发展与合作。推进石化能源产业和技术国际交流。

（十）宛城区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门有三个工作组：综合事务组、石化产业组、能源产业组。一个暂管事业单位：惠州大亚湾经济技术开发区节能监察中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区节能监察中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,917.32	一、一般公共服务支出	1,393.37
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	3,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.74
		九、卫生健康支出	56.16
		十、节能环保支出	630.51
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	65.90
		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	681.63

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	5,917.32	本年支出合计	5,917.32
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	5,917.32	支出总计	5,917.32

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

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	5,917.32	5,917.32	0.00	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	1,393.37	1,393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	40.00	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	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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	1,352.65	1,352.65	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	1,352.65	1,352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00	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	89.74	89.74	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	89.74	89.74	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	59.83	59.83	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	29.91	29.91	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	56.16	56.16	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	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60	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	630.51	630.51	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			
21101	环境保护管理事务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.00	18.00	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	587.81	587.81	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	587.81	587.81	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	65.90	65.90	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	65.90	65.90	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	65.90	65.90	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	681.63	681.63	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	681.63	681.63	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	681.63	681.63	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

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	5,917.32	831.35	5,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,393.37	7.03	1,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,352.65	7.03	1,345.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,352.65	7.03	1,345.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.74	89.74	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	59.83	59.83	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	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	630.51	612.51	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24.70	24.70	0.00	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							
2110101	行政运行	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	587.81	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	587.81	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	681.63	0.00	681.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	681.63	0.00	681.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	681.63	0.00	681.63	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,917.32	一、一般公共服务支出	1,393.37
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	3,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.74
		九、卫生健康支出	56.16
		十、节能环保支出	630.51
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	65.90
		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	681.63
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,917.32	本年支出合计	5,917.32

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	5,917.32	支出总计	5,917.32

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

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	5,917.32	831.35	5,085.97
[201]一般公共服务支出	1,393.37	7.03	1,386.34
[20113]商贸事务	40.00	0.00	40.00
[2011308]招商引资	40.00	0.00	40.00
[20136]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[2013699]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[20199]其他一般公共服务支出	1,352.65	7.03	1,345.62
[2019999]其他一般公共服务支出	1,352.65	7.03	1,345.62
[206]科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[20699]其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[2069999]其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[208]社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.74	89.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	0.00
[210]卫生健康支出	56.16	56.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.16	56.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.01	28.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.55	12.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.60	15.60	0.00
[211]节能环保支出	630.51	612.51	18.00
[21101]环境保护管理事务	24.70	24.70	0.00
[2110101]行政运行	24.70	24.70	0.00
[21110]能源节约利用	18.00	0.00	18.00

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
[2111001]能源节约利用	18.00	0.00	18.00
[21199]其他节能环保支出	587.81	587.81	0.00
[2119999]其他节能环保支出	587.81	587.81	0.00
[221]住房保障支出	65.90	65.90	0.00
[22102]住房改革支出	65.90	65.90	0.00
[2210201]住房公积金	65.90	65.90	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	681.63	0.00	681.63
[22401]应急管理事务	681.63	0.00	681.63
[2240199]其他应急管理支出	681.63	0.00	681.63

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	831.35
[301]工资福利支出	776.55
[30101]基本工资	85.58
[30102]津贴补贴	224.35
[30103]奖金	93.43
[30107]绩效工资	98.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.83
[30109]职业年金缴费	29.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.81
[30111]公务员医疗补助缴费	15.60
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	65.90
[30199]其他工资福利支出	63.35
[302]商品和服务支出	41.78
[30201]办公费	13.45
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	5.03
[30239]其他交通费用	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	9.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.77
[310]资本性支出	3.25
[31002]办公设备购置	3.25

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,085.97
[302]商品和服务支出	5,085.97
[30201]办公费	303.42
[30203]咨询费	150.00
[30211]差旅费	50.00
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	136.00
[30227]委托业务费	3,553.72
[30299]其他商品和服务支出	888.83

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

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	54.80	54.80	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局 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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

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	831.35	831.35	831.35	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾开发区管委会 石化能源产业局	831.35	831.35	831.35	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	786.32	786.32	786.32	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局

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	5,085.97	5,085.97	5,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾开发区管委会石化能源产业局	5,085.97	5,085.97	5,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
党组织活动经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党组织活动，增强党员凝聚力。
参加国内石化相关会议经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前往国内外各石化园区参观学习，加强沟通交流，促进园区产业发展，为建设世界级绿色石化产业高地助力。
固定资产投资项目节能审查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对新上项目的能耗审查，推动新上项目采用先进技术以及能效2级以上用能设备，产品能效达到国内或行业先进水平，从源头控制不合理用能。
大亚湾区油气管道应急抢险队伍设备物资采购项目	360.91	360.91	360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	油气管道抢险队伍正常运营，为区内油气管道抢险提供持续性有效保障。
大亚湾区油气长输管道泄漏事故综合应急演练	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大亚湾区原油和天然气管道泄漏事故综合应急抢险演练，提高我区应对油气长输管道突发事件应急响应能力。
大亚湾石化产业发展咨询委员会工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请固定、项目库专家或购买相关咨询指导服务，对石化产业发展给予规划指导、技术支持、投资项目评估、目标论证等咨询意见，充分发挥石咨委专家的专业知识力量，为大亚湾石化产业发展提供参谋和决策咨询。
成品油流通管理工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动企业落实安全生产主体责任，防范遏制重特重大事故，降低一般事故发生。
招商工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照石化区总体规划和产业规划要求，实施精准招商，建强补齐石化产业链，建成世界级绿色石化产业高地。

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			
智慧园区经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建智慧园区的四梁八柱框架结构，提升园区信息化技术创新水平，实现园区智能化管理，推动石化区、港区建设为一个深度感知、全面互联、智能高效、持续卓越的世界级智慧化工园区。
油气管道保护工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展油气长输管道保护宣传活动，提高群众管道保护安全意识；开展油气长输管道安全培训工作，提高管道保护从业人员安全管理能力。
油气管道应急抢险队运营经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证油气管道抢险队伍工作正常开展，保障区内油气管道正常使用以及减少油气管泄漏造成的经济、环境损失。
法律顾问服务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请法律顾问，提高行政决策水平，全面推行依法行政。
石化产业咨询服务经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以专业咨询服务助力大亚湾石化区打造成为国内标杆、国际一流化工园区，建成世界级绿色石化产业高地。
石化区业主委员会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作开展情况和石化区企业相关需求，进一步完善石化区业主委员会工作机制，丰富石化区文体公益活动内容，充分发挥政企沟通平台作用。
石化区东达企业罐区储罐、管道清洗和检测及土壤检测工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大亚湾石化区原东达石化储罐、管道清洗和污染物处置等和检测以及土壤检测，保障后续拆除工工作安全正常开展。
石化区入园管理服务大厅办公区运营经费_	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障石化区西门入园管理服务大厅正常工作，有序运转。
石化区公共区域隐患排查专项经费	181.20	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对关键环节进行风险管控，解决存在的突出问题，切实强化源头治理、系统治理、依法治理、综合治理，进一步完善和落实“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的制度措施，提升石化区整体安全水平，打造管理有序、文明整洁的石化区形象。

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			
石化区服务经费	354.86	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买安全标识提升、石化区文明形象建设、接待展板设计制作费用等服务，为石化区企业提供优质服务，确保石化区各项工作稳定开展，保障石化区本质安全，对标国际一流水平，不断深化园区管理和服务工作，高质量建设世界级绿色石化产业基地。
石化联合会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成为行业协会一员，关注行业动态，加强沟通交流，促进园区产业发展，为建设世界级绿色石化产业高地助力。
节能宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展节能宣传活动，提高企业人员节能意识，营造绿色低碳氛围。
节能经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内重点用能单位开展节能监察，督促企业淘汰落后工艺、设备，调研企业节能工作开展情况，对重点用能单位节能双控目标完成情况进行考核，限制不合理用能。
重大项目推进技术咨询、项目研究、法律服务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方专业服务等方式，为重大项目提供法律、技术咨询保障，协助解决埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目在我区项目建设过程中涉及的规划、审批、用地、配套设施建设等问题，推动埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目建设完成，提升我区产值和经济水平，吸引优质企业到大亚湾投资建设。
重大项目推进经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过协调解决埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目建设过程中涉及的规划、审批、用地、配套设施建设等问题，开展国内外考察、出访，日常对接以及协议谈判等工作，推动埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目建设，提升我区产值和经济水平，吸引更多优质企业到大亚湾投资建设。

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5,917.32万元，比上年增加5,917.32万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门于2023年5月份新成立；支出预算5,917.32万元，比上年增加5,917.32万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门于2023年5月份新成立。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门于2023年5月份新成立。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3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门于2023年5月份新成立。

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54.8万元，比上年增加54.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门于2023年5月份新成立。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排364.16万元，其中：货物类采购预算3.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算360.91万元等。

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10.24万元，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3.25万元，主要是采购台式电脑等。

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
石化区服务费	354.859	通过购买安全标识提升、石化区文明形象建设、接待展板设计制作费用等服务，为石化区企业提供优质服务，确保石化区各项工作稳定开展，保障石化区本质安全，对标国际一流水平，不断深化园区管理和服务工作，高质量建设世界级绿色石化产业基地。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
智慧园区经费	3000	构建智慧园区的四梁八柱框架结构，提升园区信息化技术创新水平，实现园区智能化管理，推动石化区、港区建设为一个深度感知、全面互联、智能高效、持续卓越的世界级智慧化工园区。
大亚湾区油气管道应急抢险队运营经费	300	保证油气管道抢险队伍工作正常开展，保障区内油气管道正常使用以及减少油气管泄漏造成的经济、环境损失。
大亚湾区油气管道应急抢险队伍设备物资采购项目	360.9125	油气管道抢险队伍正常运营，为区内油气管道抢险提供持续性有效保障。

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。