

2023年度广东惠州大亚湾石化产业园区管理 服务中心部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心 2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

- （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、部门决算单位构成

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：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,396.28	一、一般公共服务支出	31	697.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	960.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,599.63
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	201.90
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	31.14
	9		九、卫生健康支出	39	14.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,790.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	22.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,357.16	本年支出合计	57	4,357.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.98	年末结转和结余	59	1.95
总计	30	4,359.13	总计	60	4,359.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,357.16	4,357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	697.08	697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20113	商贸事务	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	537.47	537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2019999	其他一般公共服务支出	537.47	537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
206	科学技术支出	1,599.63	1,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,599.63	1,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,599.63	1,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	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	20.76	20.76	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	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,790.48	1,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	457.93	457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	457.93	457.93	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	960.87	960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	960.87	960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,357.19	290.09	4,067.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.11	222.02	475.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	102.54	11.17	91.37	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	91.37	0.00	91.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.81	0.00	56.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.81	0.00	56.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	537.49	210.85	326.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	537.49	210.85	326.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,599.63	0.00	1,599.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,599.63	0.00	1,599.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,599.63	0.00	1,599.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201.90	0.00	201.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	201.90	0.00	201.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	201.90	0.00	201.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,790.48	0.00	1,790.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	457.93	0.00	457.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	457.93	0.00	457.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	960.87	0.00	960.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	960.87	0.00	960.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	371.68	0.00	371.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	371.68	0.00	371.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,396.28	一、一般公共服务支出	33	697.06	697.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	960.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,599.63	1,599.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	201.90	201.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.14	31.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,790.48	829.62	960.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.83	22.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,357.15	本年支出合计	59	4,357.14	3,396.28	960.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.68	年末财政拨款结转和结余	60	1.68	1.66	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,358.82	总计	64	4,358.82	3,397.93	960.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,396.28	290.05	3,106.23
201	一般公共服务支出	697.06	221.98	475.08
20113	商贸事务	102.54	11.17	91.37
2011350	事业运行	11.17	11.17	0.00
2011399	其他商贸事务支出	91.37	0.00	91.37
20132	组织事务	56.81	0.00	56.81
2013299	其他组织事务支出	56.81	0.00	56.81
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26
20199	其他一般公共服务支出	537.45	210.81	326.64
2019999	其他一般公共服务支出	537.45	210.81	326.64
206	科学技术支出	1,599.63	0.00	1,599.63
20699	其他科学技术支出	1,599.63	0.00	1,599.63
2069999	其他科学技术支出	1,599.63	0.00	1,599.63
207	文化旅游体育与传媒支出	201.90	0.00	201.90
20701	文化和旅游	201.90	0.00	201.90
2070199	其他文化和旅游支出	201.90	0.00	201.90
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
212	城乡社区支出	829.62	0.00	829.62
21203	城乡社区公共设施	457.93	0.00	457.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	457.93	0.00	457.93
21299	其他城乡社区支出	371.68	0.00	371.68
2129999	其他城乡社区支出	371.68	0.00	371.68
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.72	302	商品和服务支出	23.32
30101	基本工资	28.86	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	36.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	93.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	266.72		公用经费合计	23.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.02	960.87	960.87	0.00	960.87	0.02
212	城乡社区支出	0.02	960.87	960.87	0.00	960.87	0.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.02	960.87	960.87	0.00	960.87	0.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	960.87	960.87	0.00	960.87	0.00
2120802	土地开发支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心2023年度总收入4,359.13万元，其中本年收入4,357.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,396.28万元，比上年决算数增加357.14万元，增长11.8%。主要变动情况：本年度项目经费支出有所增加，如（新东门）大亚湾东部石化区入园管理服务大厅经费项目、绿色石化产业基地数字中心经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入960.87万元，比上年决算数增加960.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度项目经费支出有所增加，如2023年石化区东部入园管理服务大厅项目、绿色石化产业基地数字中心、大亚湾石化区智慧园区八柱体系项目、石化区西部事故污水管网工程等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.01万元，比上年决算数减少0万元，下降23.3%。主要变动情况：本中心银行存款的利息收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心2023年度总支出4,359.13万元，其中本年支出4,357.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出290.09万元，比上年决算数减少88.53万元，下降23.4%。主要变动情况：因机构改革，人员经费比上年有所减少。

2. 项目支出4,067.1万元，比上年决算数增加1,401.05万元，增长52.6%。主要变动情况：本年度项目经费支出有所增加，如（新东门）大亚湾东部石化区入园管理服务大厅经费项目、绿色石化产业基地数字中心经费等项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心2023年度财政拨款收入合计4,357.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,396.28万元，比上年决算数增加357.14万元，增长11.8%；主要变动情况：本年度项目经费支出有所增加，如（新东门）大亚湾东部石化区入园管理服务大厅经费项目、绿色石化产业基地数字中心经费等项目；政府性基金预算财政拨款收入960.87万元，比上年决算数增加960.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度项目经费支出有所增加，如2023年石化区东部入园管理服务大厅项目、绿色石化产业基地数字中心、大亚湾石化区智慧园区八柱体系项目、石化区西部事故污水管网工程等；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心2023年度财政拨款支出合计4,357.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,396.28万元，比年初预算数减少1,896.78万元，下降35.8%；主要变动情况：部分工程已验收，本年度项目经费预算支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出960.87万元，比年初预算数增加960.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度项目经费支出有所增加，如（新东门）大亚湾东部石化区入园管理服务大厅经费项目、绿色石化产业基地数字中心经费等项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，

不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位2023年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额850.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出393.59万元、政府采购服务支出456.78万元。授予中小企业合同金额850.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额850.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算项目支出4357.15万元，从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，资金到位及时，使用效率较高，不存在违法乱纪的问题。

绩效自评结果。（一）自评结论：良

根据广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心整体绩效自评信息指标评分表及评分细则，我中心的自评得分为87.6分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2023年预算编制符合大亚湾开发区财政预算编制的规定，在合理性、规范性上符合财政预算编制要求。

2023年整体绩效目标体现本单位的部门职责，目标设定有中长期规划和年度计划，与本中心的预算资金相匹配，申报的项目具有可行性研究和充分论证。预算绩效指标清晰细化、可量化，符合三定方案和工作实际情况，预算管理制度执行有效。

2. 预算执行情况。

在资金管理方面，2023年我中心预算实际支付的进度和既定的支付进度相匹配，预算执行及时。2023年结转结余率为0.02%，对结转结余资金的控制程度较高。2023年政府采购执行率为100%，完全按照采购预算执行采购。2023年单位在资金支出规范上严格遵守财务管理制度，预算执行调整时履行报批手续，支出时按规定审批，重大支出经过单位党组会决议。会计核算严格按照政府会计制度执行，对项目分别设置各类专项进行核算。2023年预算和决算信息公开按照政府信息公开的规定严格执行，公开信息包括在规定的时间内按规定的格式要求，以及在指定网站进行公开。绩效目标申报和绩效自评均在规定时间公开。

在项目管理方面，我中心的项目在设立阶段执行相关报批程序，在项目设计、招投标、施工建设环节已按照相关规定制度执行。

在资产管理方面，2023年我中心严格按照行政事业性国有资产管理条例（国令第738号）和相关规定管理资产。2023年及时报送国有资产月报，按要求及时报送国有资产年度报告。2023年单位国有资产年报上数据真实、完整、准确。2023年国有资产管理系统中资产账与财务核算系统中财务账年终对账一致。对固定资产利用率较高，不存在出租出借、闲置的固定资产。

3. 预算使用效益。

2023年，我中心在区党工委、区管委会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕“加快建成世界级绿色石化产业高地和国内一流开发区”的战略定位，扎实开展各项工作。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在的主要问题：预算绩效目标申报项目论证不够充分；各业务部门绩效意识还需加强；自评工作质量还有待提高。针对以上问题，主要改进措施如下：

一是进一步提高年度预算编制的科学性和准确性。编制预算时加强与各业务科室的沟通，强化项目开展前期的调研和论证工作，做细、做实、做准预算，以减少年中预算调整。根据部门职能职责和年度工作任务，设置绩效目标、细化、量化绩效指标，充分发挥预算控制导向作用。

二是强化内部控制管理，严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高本单位整体支出率。定期开展资金支出进度自查，发现问题，及时反馈解决。

三是加强跟踪督查。做好项目实施的跟踪检查工作，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。