

2025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 2025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 2025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）完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门共设四个工作组：综合事务组、石化产业组、能源产业组、重大项目组。一个所管事业单位：惠州大亚湾经济技术开发区绿色石化能源发展中心（惠州大亚湾石化产业园区服务中心）。

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绿色石化能源发展中心（惠州大亚湾石化产业园区服务中心，为非独立核算）。

第二部分 2025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、财政拨款	21,589.14	一、一般公共服务支出	9,664.88
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	3,056.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.51
		九、卫生健康支出	89.89
		十、节能环保支出	192.02
		十一、城乡社区支出	7,748.98
		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	112.32
		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	572.69

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	21,589.14	本年支出合计	21,589.14
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	21,589.14	支出总计	21,589.14

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：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	21,589.14	21,061.62	527.52	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	9,664.88	9,664.88	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	5,496.52	5,496.52	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	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,358.52	5,358.52	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	1.14	1.14	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	1.14	1.14	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	4,167.21	4,167.21	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	4,167.21	4,167.21	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	3,056.86	3,056.86	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	3,056.86	3,056.86	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	3,056.86	3,056.86	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	151.51	151.51	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	151.51	151.51	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	101.01	101.01	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	50.50	50.50	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	89.89	89.89	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	89.89	89.89	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	36.59	36.59	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	30.51	30.51	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	22.80	22.80	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			
211	节能环保支出	192.02	192.02	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	16.68	16.68	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	16.68	16.68	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	175.34	175.34	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	175.34	175.34	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	7,748.98	7,221.46	527.52	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	6,981.46	6,981.46	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	6,981.46	6,981.46	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	527.52	0.00	527.52	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	527.52	0.00	527.52	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	240.00	240.00	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	240.00	240.00	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	112.32	112.32	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	112.32	112.32	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	112.32	112.32	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	572.69	572.69	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	572.69	572.69	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	572.69	572.69	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	21,589.14	1,423.67	20,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,664.88	1,069.95	8,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,496.52	0.00	5,496.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,358.52	0.00	5,358.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,167.21	1,069.95	3,097.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,167.21	1,069.95	3,097.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,056.86	0.00	3,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,056.86	0.00	3,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,056.86	0.00	3,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.51	151.51	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	101.01	101.01	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	192.02	0.00	192.02	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							
21110	能源节约利用	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	175.34	0.00	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	175.34	0.00	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,748.98	0.00	7,748.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,981.46	0.00	6,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,981.46	0.00	6,981.46	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	527.52	0.00	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	527.52	0.00	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	572.69	0.00	572.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	572.69	0.00	572.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	572.69	0.00	572.69	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	21,061.62	一、一般公共服务支出	9,664.88
二、政府性基金预算	527.52	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	3,056.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.51
		九、卫生健康支出	89.89
		十、节能环保支出	192.02
		十一、城乡社区支出	7,748.98
		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	112.32
		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	572.69
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21,589.14	本年支出合计	21,589.14

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	21,589.14	支出总计	21,589.14

注：表中功能分类科目，根据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：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	21,061.62	1,423.67	19,637.95
[201]一般公共服务支出	9,664.88	1,069.95	8,594.92
[20113]商贸事务	5,496.52	0.00	5,496.52
[2011308]招商引资	138.00	0.00	138.00
[2011399]其他商贸事务支出	5,358.52	0.00	5,358.52
[20136]其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
[2013699]其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
[20199]其他一般公共服务支出	4,167.21	1,069.95	3,097.26
[2019999]其他一般公共服务支出	4,167.21	1,069.95	3,097.26
[206]科学技术支出	3,056.86	0.00	3,056.86
[20699]其他科学技术支出	3,056.86	0.00	3,056.86
[2069999]其他科学技术支出	3,056.86	0.00	3,056.86
[208]社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.51	151.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50	0.00
[210]卫生健康支出	89.89	89.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.89	89.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.59	36.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.51	30.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.80	22.80	0.00
[211]节能环保支出	192.02	0.00	192.02
[21110]能源节约利用	16.68	0.00	16.68
[2111001]能源节约利用	16.68	0.00	16.68

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
[21199]其他节能环保支出	175.34	0.00	175.34
[2119999]其他节能环保支出	175.34	0.00	175.34
[212]城乡社区支出	7,221.46	0.00	7,221.46
[21203]城乡社区公共设施	6,981.46	0.00	6,981.46
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6,981.46	0.00	6,981.46
[21299]其他城乡社区支出	240.00	0.00	240.00
[2129999]其他城乡社区支出	240.00	0.00	240.00
[221]住房保障支出	112.32	112.32	0.00
[22102]住房改革支出	112.32	112.32	0.00
[2210201]住房公积金	112.32	112.32	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	572.69	0.00	572.69
[22401]应急管理事务	572.69	0.00	572.69
[2240199]其他应急管理支出	572.69	0.00	572.69

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	1,423.67
[301]工资福利支出	1,336.12
[30101]基本工资	142.16
[30102]津贴补贴	341.11
[30103]奖金	118.68
[30107]绩效工资	253.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.01
[30109]职业年金缴费	50.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.73
[30111]公务员医疗补助缴费	35.89
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	112.32
[30199]其他工资福利支出	126.95
[302]商品和服务支出	75.21
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	1.40
[30216]培训费	3.40
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	8.61
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	23.80
[303]对个人和家庭的补助	12.35

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.35

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	19,637.95
[302]商品和服务支出	14,279.42
[30201]办公费	24.00
[30211]差旅费	130.00
[30212]因公出国（境）费用	34.51
[30213]维修（护）费	611.69
[30214]租赁费	8,205.52
[30216]培训费	8.17
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	4,264.23
[30299]其他商品和服务支出	1,000.31
[312]对企业补助	5,358.52
[31204]费用补贴	5,358.52

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	9,022.17	9,022.17	0.00	0.00
“三公”经费	36.51	36.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	34.51	34.51	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	2.00	2.00	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	527.52	0.00	527.52
212	城乡社区支出	527.52	0.00	527.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.52	0.00	527.52
2120802	土地开发支出	527.52	0.00	527.52

注：无。

表10

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	1,423.67	1,423.67	1,423.67	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区管委会石化能源产业局	1,423.67	1,423.67	1,423.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,350.92	1,350.92	1,350.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.35	12.35	12.35	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	20,165.46	20,165.46	19,637.95	527.52	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区管委会石化能源产业局	20,165.46	20,165.46	19,637.95	527.52	0.00	0.00	0.00	
会议与招商工作经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前往拟落地项目公司总部考察调研，推动项目尽快落地园区；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基地助力；目标2：积极参加国内权威机构组织的相关行业会议，开拓视野、关注行业动态，促进大亚湾石化、能源产业高质量发展。
党组织活动经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党组织活动，党员党性得到进一步锤炼，党组织凝聚力进一步提高，党员综合能力和业务能力进一步提升。
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。
大亚湾石化区视觉景观品质提升（先行示范段）	232.60	232.60	232.60	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，完成涂装面积56217平方米，实现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。

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			
应急池及应急管网维护管理经费	361.69	361.69	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每日巡检维护，保障石化区、荃湾港区公共应急池及应急管网正常运营，积极应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，其中包括： 1）石化应急池及其配套管网（具体包括1个应急池、2个泵房、10.73公里的应急管网，管网前端至为企业预留的污水收集池，不包含企业的排污阀）。2）荃湾应急池（具体包括27个应急池，应急池为企业预留的污水收集池，不包含企业的排污阀）。
恒力PTA项目使用园区配套设施租赁经费	5,190.46	5,190.46	5,190.46	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，预期租赁地下电力管廊10.5千米/年，租赁外线接入电缆10.5千米/年，租赁管廊23根/年，租用后无偿提供恒力PTA项目使用的方式，实现履行恒力PTA项目投资协议中政府部门应尽的责任义务。
恒力PTA项目使用欧德公用管廊租赁经费	130.00	130.00	130.00	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	1,273.00	1,273.00	1,273.00	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，通过第二条排海管线排放恒力石化、中海油一期、二期、中海壳牌和清源环保等石化区企业的达标工业废水到大亚湾外深海，保障石化区的绿色、环保。
恒力石化专班经费	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过成立恒力石化项目工作专班办公室，负责协调解决项目推进过程中涉及的规划、用地、用海、环评、稳评、安评、能评、码头建设等问题，并推动我区相关部门与上级对口业务主管部门解决相关问题。
惠深港务6MW分布式光伏项目安全风险评估费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织技术人员开展安全技术服务工作；提供相关安全技术咨询、相关许可证申办的协助和指导；开展加固项目现场探勘、防风防汛工作检查；组织专家对加固项目进行专家评审；出具安全评估报告书。

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			
成品油流通管理工作经费	40.00	40.00	40.00	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。
智慧园区经费	3,056.86	3,056.86	3,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过构建智慧园区的四梁八柱框架结构，将石化区、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。
油气长输管道保护与技术支持服务经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购服务，使得油气管道应急抢险队协助管道保护主管部门更好的做好全区油气管道保护工作，为区内6条9段油气长输管道安全提供持续性有效保障。例如，对油气长输管道全线徒步勘察12次；组织油气管道保护安全培训1次；组织大型油气管道应急演练1次；重大节假日与“三防”期间管道保护24小时专职应急待命；应急档案与管道完整性管理与更新等。
油气长输管道保护工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展油气长输管道保护宣贯活动，提高群众管道保护安全意识。通过组织管道保护安全论证，保障管道施工安全。
法律顾问服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买法律服务，协助解决我局项目合同及业务相关法律问题，进一步提供法律保障。
石化产业园区低碳发展实施方案经费	175.34	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展石化园区温室气体排放清单与企业碳排放管理培训会；编制《惠州大亚湾石化区温室气体排放清单报告》；编制《惠州大亚湾企业温室气体排放盘查报告》（30家企业）；编制《惠州大亚湾石化区低碳发展实施方案研究报告》。
石化区业主委员会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展石化区业主委员会日常工作，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、管道的清洗和检测以及土壤检测工作	184.97	184.97	184.97	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。

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			
石化区入园管理服务大厅办公区运营经费	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公区运营管理，保障石化区西门入园管理服务大厅办公区工作有序运转，进一步提高办公效率。
石化区入园管理服务大厅办公室内装修经费	240.00	240.00	240.00	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，通过对石化区入园管理服务大厅办公室进行不小于1000平米的装修，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。
石化区入园管理服务大厅物业服务经费	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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，实现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	通过每月组织邀请不同的参观代表参加开放日活动，使广大人民群众走进石化、理解石化，进而支持石化。
石化区公共区域隐患排查专项经费	169.72	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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，实现公共区域隐患排查率100%，不发生重大事故，实现石化区整体安全水平提升，打造管理有序、文明整洁的石化区形象。
石化区服务经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对石化区各项工作稳定开展，为石化区企业提供优质服务，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。
石化区西门观景平台升级改造项目经费	155.40	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大亚湾石化区西门观景平台等区域进行升级改造，达到优化办公区连廊室内外空间布局，调整大门入口，将门厅打造为国际化、时尚化的招商接待区域，完善7楼石化区观景平台，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			
石化能源行业党委人员经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化“一核六链共建兴业”石化产业链融创工程，推行石化区产业链党组织轮值制度；开展党群共建活动，激发园区党建新活力；打造园区标杆企业党组织，加强党建品牌建设；党建引领，助推建设世界级绿色石化产业基地。
石化能源行业党委运作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过探索创建“一核六链”石化产业链党建工作模式，发挥行业党委统筹引领作用，每年选择1个园区产业龙头企业党组织轮值发挥示范带动作用，链接6个优势产业链，开展形式多样的党建共建，建立“惠企服务员”机制，建立“一中心多站点”服务网，围绕企业、项目需求选派党建指导员，推动园区符合条件的企业100%建立党组织。
租用中海壳牌东联及国能惠州电厂码头航道经费	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有偿承租的方式租用国能惠州电厂码头的航道和港池及利相应海域和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经费	327.52	327.52	0.00	327.52	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，预期完成绿色石化产业基地数字中心基础建设4项，施工面积1917.11平方米，实现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			
节能经费	6.68	6.68	6.68	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；对石化园区分布式光伏项目建设可行性进行评估；开展节能宣传培训活动，营造节能低碳氛围，提高企业管理人员节能管理水平；完成省市区下达、交办的其他工作；用于开展区“十五五”能源发展与节能规划前期研究工作。
财政扶持资金	5,358.52	5,358.52	5,358.52	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，实现PTA项目产能达到500万吨/年。
辅助性与技术性工作经费	86.72	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放中心聘用合同制工作人员经费，完成我局相关辅助性与技术性工作，进一步提高办公效率。
重大项目推进咨询服务经费	50.00	50.00	50.00	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咨询服务保障，协助解决埃克森美孚惠州乙烯项目二期在建设前涉及的规划、审批、用地等问题，推动埃克森美孚惠州乙烯项目二期核准，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。
重大项目推进工作经费	178.00	178.00	178.00	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、中海壳牌聚碳酸酯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二期核准，中海壳牌惠州三期乙烯项目、中海壳牌聚碳酸酯项目建设，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。
重大项目推进编外人员经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放重大石化项目办聘用合同制工作人员工资，完成重大项目专班辅助工作，进一步提高办公效率。

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			
（新西门）大亚湾石化区入园管理服务大厅经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过建设石化区入园管理服务大厅，预期建设入园管理服务大厅面积5600平方米，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 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算21,589.14万元，比上年增加15,671.82万元，增长264.8%，主要原因是人员增加、事业单位机构改革预算合并入本部门；支出预算21,589.14万元，比上年增加15,671.82万元，增长264.8%，主要原因是人员增加、事业单位机构改革预算合并入本部门。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费36.51万元，比上年增加33.51万元，增长1,117%，主要原因是响应财政要求过紧日子，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费34.51万元，比上年增加34.51万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是出国开展招商引资活动费用；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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是响应财政要求过紧日子，减少公务接待费支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排9,022.17万元，比上年增加8,967.37万元，增长16,363.8%，主要原因是人员增加、事业单位机构改革预算合并入本部门。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排306万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算306万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额35.13万元，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，主要是无预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
智慧园区经费	3056.86	通过构建智慧园区的四梁八柱框架结构，将石化区、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。
财政扶持资金	5358.52	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，实现PTA项目产能达到500万吨/年。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
恒力PTA项目使用园区配套设施租赁经费	5190.46	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，预期租赁地下电力管廊10.5千米/年，租赁外线接入电缆10.5千米/年，租赁管廊23根/年，租用后无偿提供恒力PTA项目使用的方式，实现履行恒力 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。