

2021 年

惠州市能源和重点项目局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市能源和重点项目局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠州市能源和重点项目局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家和省能源发展战略、发展规划、体制改革、产业政策。拟订能源、石化发展规划并组织实施。

(二) 推进石化能源新材料产业集群发展,综合分析发展态势,推进重大项目、重大平台建设,推广重大技术装备应用,组织协调重大产业化示范工程,负责建立重点项目信息库。

(三) 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。

(四) 负责拟订节能专项规划和制度并组织实施。负责全市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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。推进能源石化产业和技术国际交流。

（八）完成市委、市政府以及省能源局交办的其他任务。

（九）职能转变。突出能源石化产业规划引领,强化能源石化重点项目协调推进,做大做强石化能源新材料产业集群,实现行业管理向产业发展与行业管理并重转变。依法监管监督,创新监管方式。构建清洁低碳、安全高效的能源产业发展体系。

## **二、部门机构设置**

我局有 5 个内设机构,分别是综合科、清洁能源科、石油化工科、新能源和新材料科、电力和节能监督科。机关编制 25 名,其中行政编制 21 名,行政执法编制 4 名。

## **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:惠州市节能中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠州市能源和重点项目局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1598.44	一、一般公共服务支出	0.93
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	111.39
		九、卫生健康支出	52.78
		十、节能环保支出	1433.34
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市能源和重点项目局

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	1598.44	本年支出合计	1598.44

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市能源和重点项目局

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	1598.44	支出总计	1598.44

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。



## 收入总体情况表

单位名称： 惠州市能源和重点项目局

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			
210	卫生健康支出	52.78	52.78	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	52.78	52.78	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	39.76	39.76	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	13.02	13.02	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	1433.34	1433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1433.34	1433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	885.44	885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市能源和重点项目局

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	1598.44	1285.40	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39	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	74.26	74.26	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市能源和重点项目局

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							
211	节能环保支出	1433.34	1121.23	312.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1433.34	1121.23	312.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	885.44	885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	212.11	0.00	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	100.00	0.00	100.00	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：\*惠州市能源和重点项目局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1598.44	一、一般公共服务支出	0.93
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	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	111.93
		九、卫生健康支出	52.78
		十、节能环保支出	1433.34
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：\*惠州市能源和重点项目局

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	1598.44	本年支出合计	1598.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1598.44	支出总计	1598.44

注：表中功能分类科目，根据各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： 惠州市能源和重点项目局

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	1598.44	1285.40	313.04
[201]一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93
[20136]其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93
[2013699]其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93
[208]社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.39	111.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00
[210]卫生健康支出	52.78	52.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.78	52.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.76	39.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.02	13.02	0.00
[211]节能环保支出	1433.34	1121.23	312.11
[21114]能源管理事务	1433.34	1121.23	312.11

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市能源和重点项目局

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
[2111401]行政运行	885.44	885.44	0.00
[2111407]能源行业管理	212.11	0.00	212.11
[2111450]事业运行	235.79	235.79	0.00
[2111499]其它能源管理事务支出	100.00	0.00	100.00

注： 无

## 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： 惠州市能源和重点项目局

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	1285.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	834.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	368.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	181.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	103.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50

## 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： 惠州市能源和重点项目局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.35
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	168.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	87.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	80.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.12
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.02

## 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： 惠州市能源和重点项目局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	202.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	190.82

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： 惠州市能源和重点项目局

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	116.28	116.28	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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： 惠州市能源和重点项目局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市能源和重点项目局

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
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 1598.44 万元，比上年增加 246.27 万元，增长 18.21%，主要原因是今年较上年新增人员 3 人，增加的是工资福利支出收入；支出预算 1598.44 万元，比上年增加 246.27 万元，增长 18.21%，主要原因是今年较上年新增人员 3 人，增加的是工资福利支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年减少 2 万元，下降 18.18%，主要原因是预计本年接待支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年减少 0 万元，下降 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 2 万元，下降 50%，主要原因是预计本年接待支出减少。

### 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116.28万元，比上年减少15.55万元，下降11.80%，主要原因是本年其它交通费用科目费用减少。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 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91.44万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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12万元，主要是会议视频设备等。

#### 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
能耗在线监测系统补贴及验收费用	100.00	通过完成及优化企业能耗在线监测系统建设，全年有效推动相关企业能源精细化管理水平，加强能源计量基础能力建设，有效全面综合实时监测、智能化自动节能控制于一体，不仅可为企业实现节能减排的效果，同时还可以为工作提供有力的技术支撑，更可实现能源的按需精细使用。还可为各类节能用能的能耗能效评估及其改进、能耗数据实时管理。能源结构进一步优化，有效促进

		油、电、汽、煤的监测和监管， 提高能源利用效率。
--	--	-----------------------------

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。