

2021 年惠州市能源和重点项目局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市能源和重点项目局概况

- 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：惠州市能源和重点项目局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：惠州市能源和重点项目局 2021 年部门决算情况说明

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、部门主要职责

惠州市能源和重点项目局主要职责是：一是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。二是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。三是负责石油、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。四是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。五是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。六是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。七是开展能源合作。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。八是完成市委、市政府以及省能源局交办的其他任务。九是职能转变。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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入惠州市能源和重点项目局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和下属 1 个非独立核算单位,下属单位为惠州市节能中心。

第二部分：惠州市能源和重点项目局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市能源和重点项目局

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	1,672.64	一、一般公共服务支出	31	8.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	38	130.05
	9		九、卫生健康支出	39	61.48
	10		十、节能环保支出	40	1,460.82

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市能源和重点项目局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市能源和重点项目局

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
	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	1,673.05	本年支出合计	57	1,660.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.74	年末结转和结余	59	17.01
总计	30	1,677.79	总计	60	1,677.79

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：惠州市能源和重点项目局

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	1,673.05	1,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.05	130.05	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	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市能源和重点项目局

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	1,673.05	1,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,473.09	1,472.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21110	能源节约利用	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,469.39	1,468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2111401	行政运行	994.87	994.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2111407	能源行业管理	196.01	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市能源和重点项目局

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	1,673.05	1,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2111450	事业运行	278.51	278.51	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：惠州市能源和重点项目局

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	1,660.77	1,452.64	208.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.50	0.00	7.50	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
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.05	130.05	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	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市能源和重点项目局

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	1,660.77	1,452.64	208.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,460.82	1,261.11	199.71	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,457.12	1,261.11	196.01	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	995.82	995.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	196.01	0.00	196.01	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	265.29	265.29	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：惠州市能源和重点项目局

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	1,672.64	一、一般公共服务支出	33	8.43	8.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.05	130.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.48	61.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,460.44	1,460.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市能源和重点项目局

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市能源和重点项目局

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
	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	1,672.64	本年支出合计	59	1,660.40	1,660.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.74	年末财政拨款结转和结 余	60	16.99	16.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,677.39	总计	64	1,677.39	1,677.39	0.00	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：惠州市能源和重点项目局

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	1,660.40	1,452.26	208.14
201	一般公共服务支出	8.43	0.00	8.43
20104	发展与改革事务	7.50	0.00	7.50
2010499	其他发展与改革事务支出	7.50	0.00	7.50
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	130.05	130.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.05	130.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	0.00
210	卫生健康支出	61.48	61.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.48	61.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市能源和重点项目局

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	1,660.40	1,452.26	208.14
2101101	行政单位医疗	44.52	44.52	0.00
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00
211	节能环保支出	1,460.44	1,260.73	199.71
21110	能源节约利用	3.70	0.00	3.70
2111001	能源节约利用	3.70	0.00	3.70
21114	能源管理事务	1,456.74	1,260.73	196.01
2111401	行政运行	995.44	995.44	0.00
2111407	能源行业管理	196.01	0.00	196.01
2111450	事业运行	265.29	265.29	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00	0.00	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：惠州市能源和重点项目局

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	1,162.38	302	商品和服务支出	101.93
30101	基本工资	208.54	30201	办公费	16.66
30102	津贴补贴	322.32	30202	印刷费	4.02
30103	奖金	304.95	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.03	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.50
30113	住房公积金	118.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	14.09	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市能源和重点项目局

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
303	对个人和家庭的补助	185.92	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.88
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94
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	1.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.53
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	18.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.54
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	185.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市能源和重点项目局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市能源和重点项目局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,348.30		公用经费合计	103.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市能源和重点项目局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	6.48	0.00	5.54	0.00	5.54	0.94

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市能源和重点项目局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市能源和重点项目局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分：惠州市能源和重点项目局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市能源和重点项目局 2021 年度总收入 1,677.79 万元，其中本年收入 1,673.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,672.64 万元，比上年决算数增加 254.01 万元，增长 17.9%。主要变动情况：是 2021 年年末在职人数 42 人，较上年净增加 7 人，增加了人员经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.4 万元，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 152.6%。主要变动情况：是 2021 年收到奖励给个别干部的省市两优一先奖励金 0.3 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市能源和重点项目局 2021 年度总支出 1,677.79 万元，

其中本年支出 1,660.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,452.64 万元，比上年决算数增加 238.82 万元，增长 19.7%。主要变动情况：2021 年年末在职人数 42 人，较上年净增加 7 人，增加了人员经费支出。

2. 项目支出 208.14 万元，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 1.1%。主要变动情况：是 2021 年“干部教育培训经费”3.4 万元纳入基本支出预算，不在项目支出中支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州市能源和重点项目局 2021 年度财政拨款收入合计 1,672.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,672.64 万元，比上年决算数增加 254.01 万元，增长 17.9%；主要变动情况：2021 年年末在职人数 42 人，较上年净增加 7 人，增加了人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市能源和重点项目局 2021 年度财政拨款支出合计 1,660.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,660.4 万元，比年初预算数增加 61.96 万元，增长 3.9%；主要变动情况：2020 年 12 月份我局新招录高层次人才 6 名，于 2021 年年中追加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

惠州市能源和重点项目局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.48 万元，完成预算 9.00 万元的 72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.54 万元，完成预算 7.00 万元的 79.14%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.54 万元，完成预算 7.00 万元的 79.14%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 2.00 万元的 47%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.54万元，占85.5%；公务接待费支出0.94万元，占14.5%。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5.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.54万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常办公调研，执法检查等。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于一般性公务接待支出，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10次，接待人数共88人。主要包括外单位来惠调研支出的工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出103.96万元，比年初预算数减少12.32万元，下降10.60%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持精打细算过“紧日子”，全年本部门机关运行实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额22.54万元，其中：政府

采购货物支出 12.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.92 万元。授予中小企业合同金额 22.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 22.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；我部门 2021 年度没有开展政府基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门 2021 年度没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般

公共预算支出 1660.40 万元，其中：基本支出 1452.26 万元，占总支出的 87.46%；项目支出 208.14 万元（含一般运转性项目 5 个），占总支出 12.54%；政府性基金预算支出 0 万元。经自评，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记“四个革命、一个合作”的重大能源战略，落实市第十二次党代会精神的决策部署，高水平谋划、高质量推动石化能源新材料产业集群发展，狠抓能源全行业管理，坚持抓党建、强队伍、重服务、推项目。宏观上科学做好产业发展规划，创新发展思路，优化产业空间布局；微观上牢牢充分发挥重大项目稳投资、促增长的关键作用，大力推动重大项目落地建设。坚持以碳达峰碳中和和能耗“双控”引领能源结构和产业结构转型升级，全力以赴保障能源安全稳定供应，努力为我市建设国内一流城市提供能源支撑，各项工作取得了明显成效，完成了年初设定的绩效目标和任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评，绩效自评结果为良好。

全年预算数 1672.64 万元，执行数 1660.40 万元，完成预算的 99.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 项目建设提速，石化能源新材料产业集群发展初见成效。2. 能源安全生产措施到位，全年无重大能源安全事故发生。3. 能源供应稳定，为人民生产生活提供保障。4. 推动碳达峰碳中和及能耗“双控”工作，取得较好的环境效益。发现的问题及原因主要是：1. 预算目标设置完整性不足，整体运算目标指标值不能完整体现

部门职能工作。2. 绩效管理工作尚显薄，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施主要是加强整体管理人员业务培训，加深对预算绩效管理工作的理解，学习有关预算绩效管理相关的文件，提高预算编制质量，积极落实预算绩效管理工作的要求。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。