

2021 年度

三明市电力开发服务

中心部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、 收支预算总表.....	7
二、 收入预算总表.....	8
三、 支出预算总表.....	9
四、 财政拨款收支预算总表.....	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、 预算收支总体情况.....	17
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市电力开发服务中心的主要职责是：（1）负责抓好市委、市政府关于电力项目有关决策部署和重大事项的贯彻、落实；（2）负责抓好全市重大电力项目策划、生成，组织协调核电、煤电、风电等项目业主的选址报告编制与审查、预可研报告编制与审查、上报项目建议书、争取项目“路条”、可研报告编制与审查、争取项目核准和工程初步设计，直至项目落地开工建设等工作；（3）负责抓好电力项目的跟踪、管理、协调和服务，特别是掌握项目报批过程中动态信息，积极做好汇报、沟通和项目促批工作，主动帮助业主协调解决项目前期工作中的有关问题；（4）负责电力开发项目各种文电的起草、会务准备、会议记录、材料整理等工作；（5）了解掌握前期及在建电力项目的实施情况，及时向上级报送信息，并建立项目进展情况定期通报制度。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市电力开发服务中心列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市电力开发服务中心	财政核拨	3

## 三、部门主要工作任务

2021 年，三明市电力开发服务中心主要任务是：

（一）三明核电项目

三明核电厂址位于福建省将乐县高唐镇，规划建设四台百万千瓦核电机组，总投资 900 亿元，一次规划，分期建设。一期工程计划对俄合作 1 台 BN-1200 快堆机组，建造工期 68 个月。项目拟引进俄罗斯 BN-1200 堆型合作建设“中国示范商用快堆”，属于我国形成核燃料闭式循环的重要支撑项目。该项目由中核核电有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、三明市国有资产投资经营公司按 51%、40%、9% 的出资比例合作开发。2007 年 5 月，成立三明核电项目筹建处；2010 年 4 月，成立中核集团三明核电有限公司。2021 年，我们的工作计划是：

一是争取省上支持。我们将继续抓住各种机会宣传三明快堆核电，介绍三明核电的先进性和安全性，积极做好顺昌及南平反对者的科普和思想工作，重点做好省委、省政府主要领导以及省上个别老领导工作，争取获得省上支持。

二是争取国家支持。要充分发挥我市中央苏区优势，加强与中核集团、国家能源局、国防科工局的沟通对接，将三明核电厂址继续保留在即将调整的《国家新一轮核电中长期发展规划》中；争取国家层面加快与俄方谈判，明确与俄合作 BN-1200 的快堆技术路线和合作模式，力争尽快签署中俄两国政府间快堆合作协议将三明厂址作为目标厂址，并按照军民融合发展模式抓紧推进，以尽快取得国家相关部门同意开展项目前期工作的批复，推动项目尽早开工建设。

三是做好厂址保护。要继续与三明核电公司严格执行论

证协调机制，明确厂址 5 公里范围的任何地方建设项目，都必须报经三明核电公司做“是否影响厂址可行性的论证”。

四是开展舆论宣传。要积极强化核电科普宣传，为核电项目发展创造良好的氛围和环境。

此外，要加快推进抽水蓄能项目，做好中核集团的工作，加快推进与国家发改委、能源局、水电水利规划设计总院等有关单位的沟通衔接，力争项目列入新一轮国家抽蓄规划，并先于核电项目尽快开工建设，倒逼三明核电项目早日落地建设。

## （二）三明抽水蓄能电站项目

三明抽蓄站址条件优良，选点布局合理，据专家论证综合效率可以达到 0.8，具备良好的经济效益；三明抽蓄项目已成为稀缺资源，已有多家电企愿意介入合作开发，同时考虑到中核集团核电项目在闽的产业布局及前期达成的共识。

2021 年，我们的工作计划是：

一是要协调中核集团、中国核电综合考虑、提前布局，加大资源投入，超常规加快推进项目预可研等后续工作，为列入新一轮国家抽蓄调整规划奠定扎实基础。

二是要沟通中核集团、中国核电发挥人脉广、信息灵的优势，采取“自上而下”的办法，推进与国家发改委、能源局、水电水利规划设计总院、国家电网公司、华东电网公司等有关部委和单位的沟通衔接，力争项目列规。

三是要积极做好省政府、省发改委、省电力公司工作，

与各相关方合力推动项目列入新一轮国家抽蓄规划，并将全力以赴为项目合作提供各项优惠政策及便利条件。

# 第二部分

## 2021年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	34.44	一、基本支出	34.44
1、一般财政预算拨款(补助)	33.00	(一)人员支出	31.96
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	31.96
3、大盘子专项支出	1.44	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款（补助）		(二)商品和服务支出(公用支出)	2.48
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	34.44	本年支出合计	34.44
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	34.44	支出总计	34.44

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	科室/单位名称	收入 预算 总计	本年 收入												历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额		
			合计	一般公 共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上缴 收入	其 他 收 入			
				小计	一般 预算 财政 拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子专 项支 出											
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
501008	三明市电力开发服务中心	34.44	34.44	34.44	33.00		1.44											

### 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	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	合 计	资金来源						基金预算 (补助)	财政拨款 (补助)	原纳入预 算外管理 资金	大盈子专 项支出	基金预算 (补助)	财政代管 资金专户	其他财政 性资金拨 款	驻外单位 预算外收 入(经财 政核准未 纳入专户 管理)	事业单位 经营服务 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	历年结余 (含上年)	用事业基 金弥补收 支差额
					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	行政事业 性专项支 出	部门业务 费						一般公共预算																			
					6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
501008	三明市电力开发服务中心	2010450	事业运行 (发展与 改革事务)	28.47	26.21		2.26							28.47	28.47	28.47																		
501008	三明市电力开发服务中心	2010503	机关服务事务(统 计信息)	0.22			0.22							0.22	0.22	0.22																		
501008	三明市电力开发服务中心	2080505	机关事业位基本 养老保险缴支出费 用	2.87	2.87									2.87	2.87	2.87																		
501008	三明市电力开发服务中心	2080506	机关事业单位职 业年金缴支出费 用	1.44	1.44									1.44	1.44	1.44																		
501008	三明市电力开发服务中心	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44									1.44	1.44			1.44																

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	34.44	一、基本支出	34.44
1、一般财政预算拨款(补助)	33.00	(一)人员支出	31.96
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	31.96
3、大盘子专项支出	1.44	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款（补助）		(二)商品和服务支出(公用支出)	2.48
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	34.44
		六、结转下年	
收入总计	34.44	支出总计	34.44

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
三明市电力开发服务中心	2010503	机关服务（统计信息事务）	0.22	0.22			0.22						
三明市电力开发服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	2.87								
三明市电力开发服务中心	2010450	事业运行（发展与改革事务）	28.47	28.47	26.21		2.26						
三明市电力开发服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	1.44								
三明市电力开发服务中心	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44								

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计
	合计	34.44
301	301 工资福利支出	31.96
30101	30101 基本工资	10.19
30103	30103 奖金	5.69
30107	30107 绩效工资	7.78
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.87
30109	30109 职业年金缴费	1.44
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.44
30112	30112 其他社会保障缴费	0.39
30113	30113 住房公积金	2.16
302	302 商品和服务支出	2.48
30201	30201 办公费	1.00
30209	30209 物业管理费	0.63
30211	30211 差旅费	0.63
30228	30228 工会经费	0.22

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	34.44	31.96	2.48
301	工资福利支出	31.96	31.96	0
30101	30101 基本工资	10.19	10.19	0
30103	30103 奖金	5.69	5.69	0
30107	30107 绩效工资	7.78	7.78	0
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.87	2.87	0
30109	30109 职业年金缴费	1.44	1.44	0
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	0
30112	30112 其他社会保障缴费	0.39	0.39	0
30113	30113 住房公积金	2.16	2.16	0
302	商品和服务支出	2.48	0	2.48
30201	30201 办公费	1.00	0	1.00
30209	30209 物业管理费	0.63	0	0.63
30211	30211 差旅费	0.63	0	0.63
30228	30228 工会经费	0.22	0	0.22

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分

### 2021 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市电力开发服务中心收入预算为34.44万元，比上年减少2.79万元，主要原因是人员调动等因素造成人员经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入34.44万元、基金预算财政拨款收入0万元、财政专户拨款资金收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算34.44万元，比上年减少2.79万元，主要原因是人员调动，基本支出中的人员支出减少。其中：基本支出34.44万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出34.44万元，比上年减少2.79万元，下降7.49%，主要原因是人员调动，基本支出中的人员支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010450-事业运行(发展与改革事务)28.47万元。主要用于人员工资、住房公积金、基本公用支出等支出。

(二) 2010503-机关服务(统计信息事务)0.22万元。主要用于工会经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.87 万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.44 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 1.44 万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 34.44 万元，其中：

（一）人员经费 31.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:本单位2021年没有安排因公出国（境）。

### （二）公务接待费

2021年预算安排4.2万元，与上年持平。主要用于核电及抽水蓄能电力前期项目对接接待。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约反对铺张浪费，落实我市各项公务接待制度，严控公务接待支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:本单位2021年没有安排公务用车购置及运行费。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年，三明市电力开发服务中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表，无需要说明的绩效目标

情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年，三明市电力开发服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市电力开发服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

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

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。