

2023 年度

三明市电力开发服务中心

部门预算

目录

第一部分部门概况	1
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	3
第二部分2023年度部门预算表	6
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、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	23

第一部分

部门概况

一、部门职能概述

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、部门预算概况

从预算单位构成看，三明市电力开发服务中心列入2023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	财政拨款	3

芑サ部门叁解帮倬佝勾

2023 年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻党中央决策部署和省委、省政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，推进“三抓三促”、落实“三提三效”、深化“五比五晒”、建设“一区六城”，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，推进三明全方位高质量发展超越。

+ 一 - 芑晰挽疗飛眯

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。2023 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批准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。

+ 佻 - 芑晰挟冲蔦脞疗笱飛睐

三明梅列抽蓄项目既是助力低碳绿色发展，助推“碳达峰、碳中和”的有力实践，也是三明市和中核集团共同确立合作发展的重点项目。2021 年 9 月，三明梅列抽蓄项目列为国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》中的储备项目，福建省也明确把该项目列为全省抽水蓄能电站中长期选点规划的比选站点，并作为全省“十五五”重点核准开工项目备选站点。2023 年，我们的工作计划是：

一是加快推进项目前期工作。抽水蓄能电站前期工作流程为选点规划阶段、预可行性研究（简称预可研）、可行性研究（简称可研）。目前，项目预可研阶段地质勘查已于10月完成，我们计划在年底完成项目预可研报告编制并送审，2023年3月底完成预可研报告审查，4月开展可研工作。

二是尽快调整项目涉及的生态保护红线和永久基本农田。2022年6月，借助“三区三线”划定工作，我们会同市自然资源局上报调整材料。根据2022年“三区三线”划定第三轮提交成果，项目用地范围涉及的生态保护红线和永久基本农田已调出，“三区三线”划定方案经福建省自然资源厅初审上报自然资源部待批。为此，我们将密切跟踪国家政策，会同市自然资源局，加强对上沟通汇报，及时了解批复情况，尽快调整厂址范围所涉及的生态保护红线和永久基本农田。

三是力争2023年完成项目由储备状态滚动调整列为重点实施。2022年9月，福建省发改委组织开展抽水蓄能中长期规划调整相关工作，增补“十四五”重点实施抽蓄项目，三明梅列抽蓄项目作为三明市的首推站点上报福建省发改委。为此，我们将加强对省发改委、市发改委的沟通联系，积极争取将三明梅列抽蓄项目列入福建省抽水蓄能中长期规划中，将项目增补到“十四五”重点实施项目。

第仮部分

2023年度部门飡篡表

一廿斜斑飡篡悝表

2023 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、一般公共预算拨款收入	38.29	一、一般公共服务支出	30.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.26
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	38.29	支出合计	38.29

表 2-1 松阳县 2023 年度收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		38.29	38.29									
2010450	事业运行（发展与改革事务）	30.69	30.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10									
2010503	机关服务（统计信息事务）	0.19	0.19									
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05									

预算编制表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		38.29	38.29				
2010450	事业运行（发展与改革事务）	30.69	30.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10				
2010503	机关服务（统计信息事务）	0.19	0.19				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05				

表 1-1 2023 年度财政拨款收支预算总表

2023 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、一般公共预算拨款收入	38.29	一、一般公共服务支出	30.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.15
		九、卫生健康支出	1.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	38.29	支出合计	38.29

件サ一芎淦溲飡篡桴歿斑剜飡篡表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		38.29	38.29	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	30.69	30.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
2010503	机关服务（统计信息事务）	0.19	0.19	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	

減廿幹卅悉塚鈎飭纂桴殍斑剝飭纂表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

乏廿坟址趟扶缙葳飡篡桴歿斑剝飡篡表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

凍廿一芎淦溧飢篡斑剝繾潑分糝愧况表

2023 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	预算数
合计		38.29
301	工资福利支出	35.84
302	商品和服务支出	2.45

亿廿一芎凜凜飭篡塚扶斑剌繿潑分糝愧况表

2023 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	预算数
合计		38.29
301	工资福利支出	35.84
30101	基本工资	9.08
30103	奖金	9.82
30107	绩效工资	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10
30109	职业年金缴费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	2.48
302	商品和服务支出	2.45
30201	办公费	0.66
30211	差旅费	0.60
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.19

屏サ一芎凜凜飢篡℃芑凜№繼趁斑剝飢篡表

2023 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	4.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第貳部分

2023年度部门飪篡愧况豕晰

一、收入预算执行概况

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。2023年，三明市电力开发服务中心收入预算为38.29万元，比上年增加3.17万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入38.29万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入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38.29万元，比上年增加3.17万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出38.29万元、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、支出预算执行概况

2023年度一般公共预算拨款支出38.29万元，比上年增加3.17万元，增长9.03%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目其中（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010450-事业运行（发展与改革事务）30.69万元。主要用于人员工资经费和公用经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.10 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2010503-机关服务(统计信息事务) 0.19 万元。主要用于单位工会经费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 1.26 万,主要用于单位医疗保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.05 万元。主要用于单位职业年金缴费的支出。

芑卅斡卅悉塚鈎斡纂桴殍斑剌愧况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

坳卅坟祉趟扶纒蕨斡纂桴殍斑剌愧况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

件卅一芎凜凜斡纂桴殍塚扶斑剌愧况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 38.29 万元,其中:

(一) 人员经费 35.84 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 2.45 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。

减 廿一 芎 淦 溧 飡 篡 °C 芑 淦 № 缙 趁 斑 剌 愧 况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年没有安排因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2023 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

2023 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 2023 年没有安排公务用车购置及运行费。

乏 廿 飡 篡 璠 斫 睐 桩 愧 况

(一) 绩效目标设置情况

2023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。

凍廿漸伸鋤解仍飛豕晰

（一）机关运行经费

2023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2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）。

2023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）。

第物部分

呼譙諒釵

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生的支出。

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。