

2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州市能源和重点项目局 2022 年度部门 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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	1,892.35	一、一般公共服务支出	31	1.14
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	4.20
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	15.62	八、社会保障和就业支出	38	184.92
	9		九、卫生健康支出	39	62.01
	10		十、节能环保支出	40	1,536.36

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	130.73
	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	1,907.97	本年支出合计	57	1,919.35
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	17.01	年末结转和结余	59	5.63
总计	30	1,924.98	总计	60	1,924.98

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	1,907.97	1,892.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	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
2013699	其他共产党事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.92	184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92	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	1,907.97	1,892.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28	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	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,524.97	1,509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
21110	能源节约利用	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,524.67	1,509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2111401	行政运行	913.68	913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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	1,907.97	1,892.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2111407	能源行业管理	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	332.65	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2111499	其他能源管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.73	130.73	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	1,919.35	1,639.69	279.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14	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
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.92	184.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92	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	123.28	123.28	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	1,919.35	1,639.69	279.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,536.36	1,257.84	278.52	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,536.06	1,257.84	278.22	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	923.94	923.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	263.35	0.00	263.35	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	1,919.35	1,639.69	279.66	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.73	130.73	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	1,892.35	一、一般公共服务支出	33	1.14	1.14	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	4.20	4.20	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	184.92	184.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.01	62.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,520.98	1,520.98	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	130.73	130.73	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	1,892.35	本年支出合计	59	1,903.98	1,903.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.99	年末财政拨款结转和结 余	60	5.36	5.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.99		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	1,909.34	总计	64	1,909.34	1,909.34	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	1,903.98	1,639.19	264.79
201	一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14
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
205	教育支出	4.20	4.20	0.00
20508	进修及培训	4.20	4.20	0.00
2050803	培训支出	4.20	4.20	0.00
208	社会保障和就业支出	184.92	184.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	0.00
210	卫生健康支出	62.01	62.01	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	1,903.98	1,639.19	264.79
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	0.00
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	0.00
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	0.00
211	节能环保支出	1,520.98	1,257.34	263.65
21110	能源节约利用	0.30	0.00	0.30
2111001	能源节约利用	0.30	0.00	0.30
21114	能源管理事务	1,520.68	1,257.34	263.35
2111401	行政运行	923.94	923.94	0.00
2111407	能源行业管理	263.35	0.00	263.35
2111450	事业运行	333.40	333.40	0.00
221	住房保障支出	130.73	130.73	0.00
22102	住房改革支出	130.73	130.73	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	1,903.98	1,639.19	264.79
2210201	住房公积金	130.73	130.73	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	1,310.34	302	商品和服务支出	102.60
30101	基本工资	481.57	30201	办公费	12.24
30102	津贴补贴	68.75	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	193.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	146.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.64	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	62.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	20.38
30113	住房公积金	130.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.72
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费	1.09

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	222.67	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82
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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
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	222.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.61
			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	3.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.58
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,533.01		公用经费合计	106.18

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	5.82	0.00	5.00	0.00	5.00	0.82

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

第三部分：惠州市能源和重点项目局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,924.98 万元，其中本年收入 1,907.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,892.35 万元，比上年决算数增加 219.7 万元，增长 13.1%。主要变动情况：一是基本支出人员工资、社保费经费较上年增加，二是本年追加了节能审查经费。

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 15.62 万元，比上年决算数增加 15.22 万元，增长 3,805.00%。主要变动情况是市委组织部拨入联合党工委工作经费 15 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市能源和重点项目局 2022 年度总支出 1,924.98 万元，其中本年支出 1,919.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,639.69 万元，比上年决算数增加 187.05 万元，增长 12.9%。主要变动情况：人员工资、社保费支出较上年增加。

2. 项目支出 279.66 万元，比上年决算数增加 71.52 万元，增长 34.4%。主要变动情况：本年追加了节能审查经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州市能源和重点项目局 2022 年度财政拨款收入合计 1,892.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,892.35 万元，比上年决算数增加 219.7 万元，增长 13.1%；主要变动情况：人员工资拨款、社保费拨款增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市能源和重点项目局 2022 年度财政拨款支出合计

1,903.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,903.98 万元，比年初预算数增加 121.73 万元，增长 6.8%；主要变动情况：人员工资、社保费支出增加；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）；与年初预算数持平；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）；与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成全年预算 8 万元的 72.8%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 10.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算 7 万元的 71.4%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 9.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算 7 万元的 71.4%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 9.7%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 1 万元的 82.0%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 12.8%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情影响，公务接待批次较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占85.9%；公务接待费支出0.82万元，占14.1%。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。公务用车运行维护费支出5万元，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0.82万元，主要用于一般性公务接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾18人次；发生国内接待3次，接待人数共26人。主要包括外单位到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

2022年度本部门机关运行经费支出106.18万元，比上年决

算数增加 2.22 万元，增长 2.1%。主要增减变动情况是：本年差旅费较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 40.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.06 万元。授予中小企业合同金额 40.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.96 万元，占授予中小企业合同金额的 4.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展节能监察工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度 7 个其他事业发展性项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占其他事业发展性项目支出总额的 100%；组织对 0 个 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元。我部门没有组织对 2022 年度政府基金预算项目开展绩效自评，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%；我部门没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1903.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度我单位较好的完成年度工作目标，贯彻落实市第十二次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府“2+1”产业部署，聚焦发展实体经济，主动适应构建新发展格局的要求，坚持大项目带动大发展，不断壮大石化能源新材料支柱产业，持续推进石化能源新材料产业建设，保障煤、电、油、气稳定供应，进一步规范能源行业运行，做好“碳达峰碳中和”和能耗“双控”工作，为我市建设国内一流城市提供强有力的产业支撑。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及惠州市污染防治攻坚战项目发展专项资金（节能降耗）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1892.35 万元，执行数 1919.35 万元，完成预算的 101.43%，超预算完成部分是用往年结余资金弥补本年支出缺口。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实市第十二次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府“2+1”产业部署，聚焦发展实体经济，主动适应构建新发展格局的要求，坚持大项目带动大发展，不断壮大石化能

源新材料支柱产业,持续推进石化能源新材料产业建设,保障煤、电、油、气稳定供应,进一步规范能源行业运行,做好“碳达峰碳中和”和能耗“双控”工作,为我市建设国内一流城市提供强有力的产业支撑。发现的问题及原因主要是部分项目支出进度较慢。下一步改进措施主要是科学编制部门预算,强化预算执行力,强化责任意识,加快支出进度,提高财政资金使用效率。

惠州市污染防治攻坚战项目发展专项资金(节能降耗)项目绩效自评综述:全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按计划按程序完成17家企业资金补助。鼓励重点用能单位积极建设能耗在线监测系统,有效提升企业能源管理信息化水平,提高能源利用效率,实现能源精细化管理。从评价情况来看,资金使用科学合理,有效发挥财政资金效益。发现的问题及原因主要是资金分配时间较慢。下一步改进措施主要是切实做好预算执行管理工作,加快资金支出进度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。