

中国核电发展中心部门预算 (2022 年)

二〇二二年四月

目 录

第一部分 中国核电发展中心概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况的说明
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国核电发展中心概况

一、主要职责

中国核电发展中心紧紧围绕国家能源局核电管理职能，全面配合核电行业管理工作，承担国家能源局委派的有关工作，具体业务工作接受国家能源局核电司的指导。主要职责是：

（一）承担核电法规、规划、政策、标准等研究任务；

（二）承担核电项目建设运行及安全状况监测及分析等相关工作；监测国内外天然铀市场情况，协助国家天然铀能源储备管理的相关工作；

（三）承担核电科技重大专项实施管理的相关工作；

（四）建立核电行业公共平台，开展核电研发、培训、宣传和科普等相关工作；

（五）承担核电厂事故应急、消防设计审查、核电站操作人员资质管理等相关工作；

（六）开展核电开发、技术和装备自主化等方面的咨询、评估等相关工作；

（七）开展核电领域国际交流与合作的相关工作；

（八）承担国家能源局交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，中国核电发展中心设 4 个处级机构：综合处、行业发展处、科技发展处、安全发展处。

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	469.75	一、社会保障和就业支出	68.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	1,455.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	49.32
四、事业收入	950.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	15.00		
本年收入合计	1,434.75	本年支出合计	1,573.41
使用非财政拨款结余	127.19	结转下年	
上年结转	11.47		
收入总计	1,573.41	支出总计	1,573.41

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	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	使用非财 政拨款结 余
科目 编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
208	社会保障就业支出	68.95	9.72	54.57									4.66
20805	行政事业单位养 老支出	68.95	9.72	54.57									4.66
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.04		36.38									4.66
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.91	9.72	18.19									
211	节能环保支出	1,455.14		377.14			950.00					15.00	113.00
21114	能源管理事务	1,455.14		377.14			950.00					15.00	113.00
2111407	能源行业管理	165.00		165.00									
2111450	事业运行	1,290.14		212.14			950.00					15.00	113.00

科目		合计	上年 结转	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	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	使用非财 政拨款结 余
科目 编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
221	住房保障支出	49.32	1.75	38.04									9.53
22102	住房改革支出	49.32	1.75	38.04									9.53
2210201	住房公积金	24.65	1.57	21.84									1.24
2210202	提租补贴	1.98	0.18	1.80									
2210203	购房补贴	22.69		14.40									8.29
合 计		1,573.41	11.47	469.75			950.00					15.00	127.19

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95				
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91				
211	节能环保支出	1,455.14	1,290.14	165.00			
21114	能源管理事务	1,455.14	1,290.14	165.00			
2111407	能源行业管理	165.00		165.00			
2111450	事业运行	1,290.14	1,290.14				
221	住房保障支出	49.32	49.32				
22102	住房改革支出	49.32	49.32				
2210201	住房公积金	24.65	24.65				
2210202	提租补贴	1.98	1.98				
2210203	购房补贴	22.69	22.69				
合 计		1,573.41	1,408.41	165.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	469.75	一、本年支出	481.22
（一）一般公共预算拨款	469.75	（一）社会保障和就业支出	64.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）节能环保支出	377.14
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	39.79
二、上年结转	11.47		
（一）一般公共预算拨款	11.47		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	481.22	支 出 总 计	481.22

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
208	社会保障就业支出	68.69	68.69	54.57	54.57		54.57	-14.12	-20.56%	-14.12	-20.56%
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	54.57	54.57		54.57	-14.12	-20.56%	-14.12	-20.56%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.61	45.61	36.38	36.38		36.38	-9.23	-20.24%	-9.23	-20.24%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.07	23.07	18.19	18.19		18.19	-4.88	-21.15%	-4.88	-21.15%
211	节能环保支出	503.01	503.01	377.14	212.14	165.00	377.14	-125.87	-25.02%	-125.87	-25.02%
21114	能源管理事务	503.01	503.01	377.14	212.14	165.00	377.14	-125.87	-25.02%	-125.87	-25.02%
2111402	一般行政事务管理	130.00	130.00					-130.00	-100.00%	-130.00	-100.00%
2111407	能源行业管理	198.80	198.80	165.00		165.00	165.00	-33.80	-17.00%	-33.80	-17.00%

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
2111450	事业运行	174.21	174.21	212.14	212.14		212.14	37.93	21.77%	37.93	21.77%
221	住房保障支出	40.16	40.16	38.04	38.04		38.04	-2.12	-5.28%	-2.12	-5.28%
22102	住房改革支出	40.16	40.16	38.04	38.04		38.04	-2.12	-5.28%	-2.12	-5.28%
2210201	住房公积金	23.60	23.60	21.84	21.84		21.84	-1.76	-7.46%	-1.76	-7.46%
2210202	提租补贴	1.63	1.63	1.80	1.80		1.80	0.17	10.43%	0.17	10.43%
2210203	购房补贴	14.93	14.93	14.40	14.40		14.40	-0.53	-3.55%	-0.53	-3.55%
合 计		611.85	611.85	469.75	304.75	165.00	469.75	-142.10	-23.22%	-142.10	-23.22%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	230.98	230.98	
30101	基本工资	86.46	86.46	
30102	津贴补贴	40.52	40.52	
30107	绩效工资	27.59	27.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	36.38	
30109	职业年金缴费	18.19	18.19	
30113	住房公积金	21.84	21.84	
302	商品和服务支出	73.77		73.77
30201	办公费	0.77		0.77
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	8.00		8.00
30209	物业管理费	32.00		32.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	16.00		16.00
合 计		304.75	230.98	73.77

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国核电发展中心 2022 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国核电发展中心 2022 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	

注：中国核电发展中心 2022 年没有财政拨款预算“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

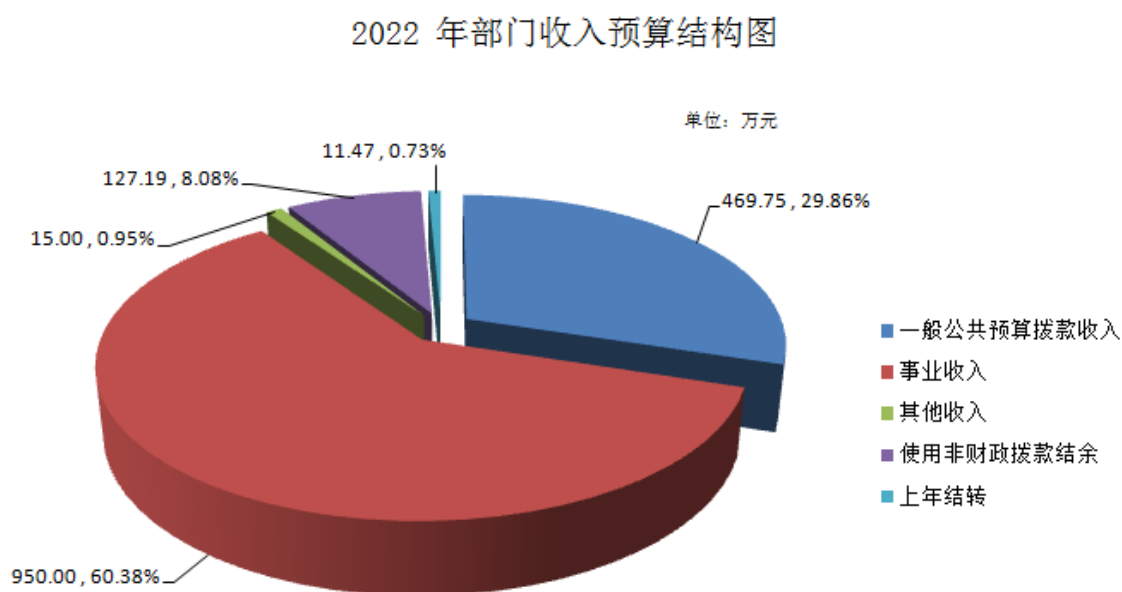
2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国核电发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。中国核电发展中心 2022 年收支总预算 1,573.41 万元。

二、收入预算情况说明

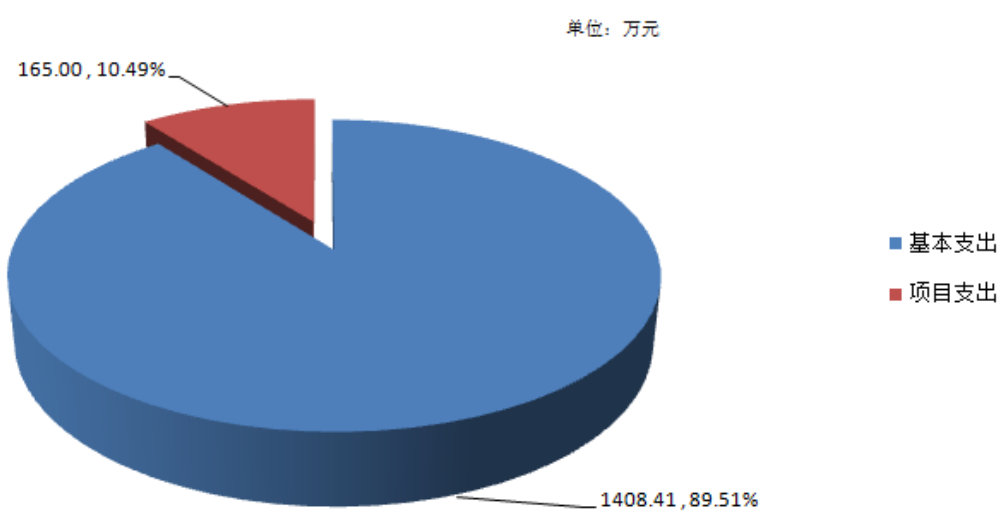
中国核电发展中心 2022 年收入预算 1,573.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 469.75 万元，占比 29.86%；事业收入 950 万元，占比 60.38%；其他收入 15 万元，占比 0.95%；使用非财政拨款结余 127.19 万元，占比 8.08%；上年结转 11.47 万元，占比 0.73%。



三、支出预算情况说明

中国核电发展中心 2022 年支出预算 1,573.41 万元,其中:基本支出 1,408.41 万元,占比 89.51%;项目支出 165 万元,占比 10.49%。

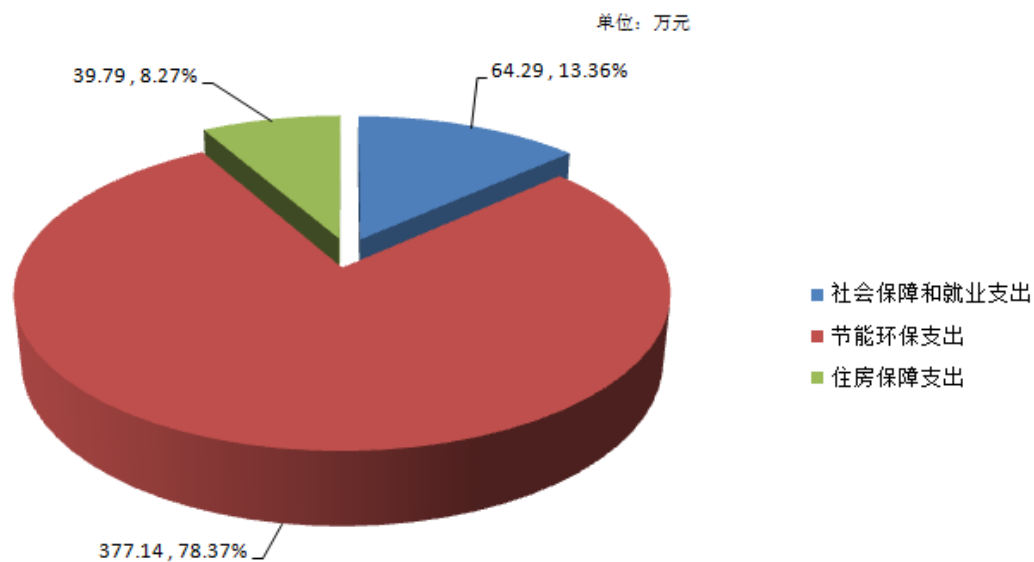
2022 年部门支出预算结构图



四、财政拨款收支总体情况说明

中国核电发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 481.22 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 469.75 万元、上年结转 11.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.29 万元、节能环保支出 377.14 万元、住房保障支出 39.79 万元。

2022年财政拨款支出预算结构图

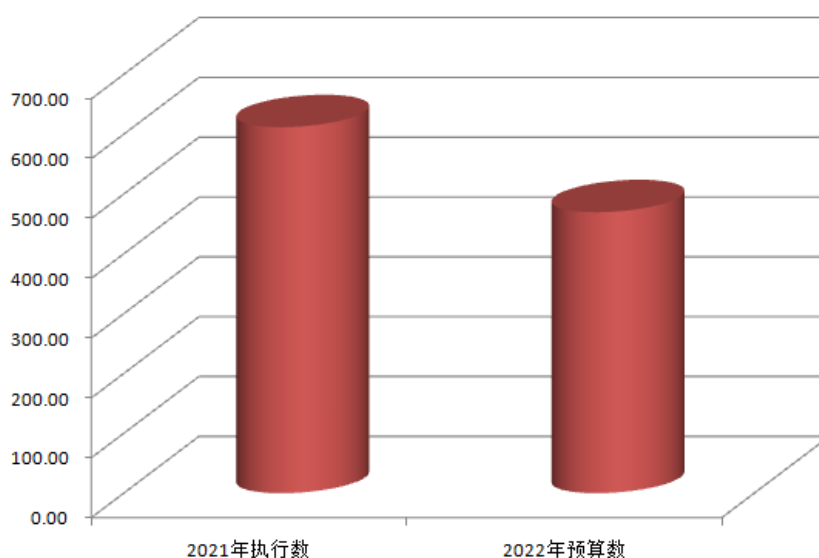


五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

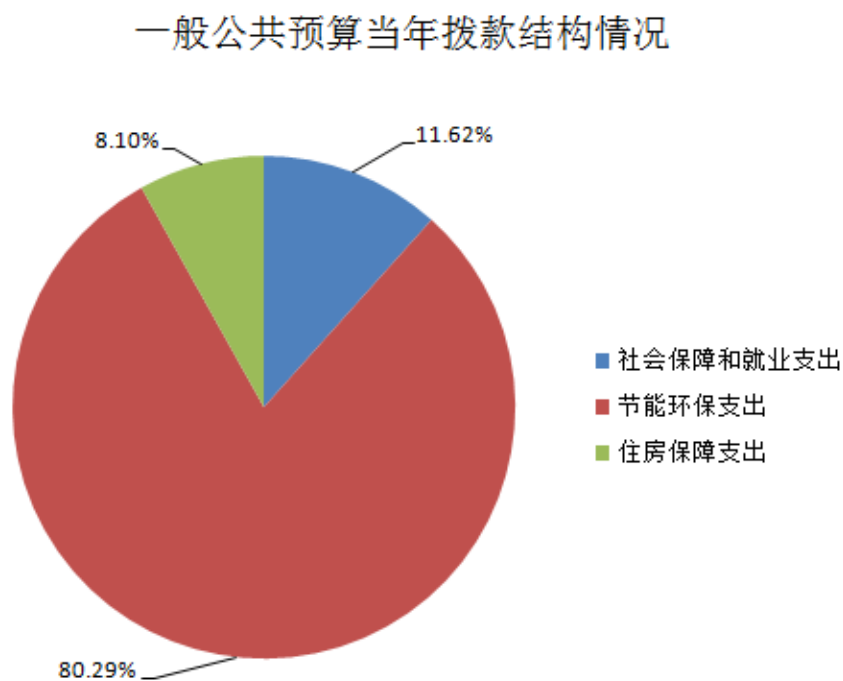
中国核电发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 469.75 万元，比 2021 年执行数减少 142.1 万元，降低 23.22%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般行政管理事务、能源管理事务中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

一般公共预算当年财政拨款变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 54.57 万元，占 11.62%；节能环保（类）支出 377.14 万元，占 80.29%；住房保障（类）支出 38.04 万元，占 8.1%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为36.38万元,比2021年执行数减少9.23万元,降低20.24%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为18.19万元,比2021年执行数减少4.88万元,降低21.15%。

3. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项)2022年预算数为165万元,比2021年执行数减少33.8万元,降低17%。主要原因是项目支出减少。

4. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为212.14万元,比2021年执行数增加37.93万元,增长21.77%。主要原因是人员经费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为21.84万元,比2021年执行数减少1.76万元,降低7.46%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算数为1.8万元,比2021年执行数增加0.17万元,增长10.43%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为14.4万元,比2021年执行数减少0.53万元,

降低 3.55%。

六、一般公共预算基本支出情况的说明

中国核电发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 304.75 万元，其中：

人员经费 230.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费 73.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

中国核电发展中心 2022 年没有“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国核电发展中心 2022 年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国核电发展中心 2022 年没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2022 年度事业运行经费财政拨款预算 212.14 万元，比

2021 年增加 37.93 万元，增长 21.77%。主要原因是编制内增人增支等经费增加。

（二）政府采购情况。

中国核电发展中心 2022 年政府采购预算总额 13.4 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 11.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，中国核电发展中心没有车辆。

（四）预算绩效管理情况。

2022 年对中国核电发展中心项目支出实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 165 万元，二级项目 1 个。

中国核电发展中心在 2022 年度部门预算中反映核电发展专项经费 1 个，二级项目绩效目标表见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入。

四、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）：指能源管理事务方面的支出。

八、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、

特殊岗位津贴等。

九、提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

十、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附 件

核电发展专项经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		核电发展专项经费			
主管部门及代码		国家能源局 [149]	实施单位	中国核电发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			165.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			165.00	
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	一、核电建设运行监测与评估方面,完成核电厂设备可靠性评估工作、核电厂运行事件与经验反馈评估工作、核电厂操纵人员培训与考核评估工作。 二、核电发展改革重大问题研究方面,完成2022年核电发展配套制度研究、2022年核电发展重点热点问题研究。 三、核电科普与公众沟通方面,举办核电科普宣传相关会议,完成核电科普宣传相关调研工作、核电科普宣传相关资料的制作、科普宣传纪念品的设计、制作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	2022年核电发展配套制度研究报告	≥1份	5
			2022年核电发展重点热点问题研究报告	≥2份	5
			核电科普与公众沟通受众人数(个)	≥10000个	5
			完成相关设备购置(件)	≥2件	2
			完成宣传材料制作(套)	≥1套	5
			召开科普宣传相关会议	≥2次	5
			开展科普活动(次)	≥4次	5
			核电厂建设运行月报、核电厂运行事件调研报告等(篇)	≥5篇	5
			核电发展信息汇编	=1份	5
		质量指标	2022年核电发展配套制度研究报告	评审通过	5
			2022年核电发展重点热点问题研究报告	评审通过	5
			定期开展全国核电厂运行事件评估	提出评估意见	10
			相关评审会议通过率(%)	=100%	5
		时效指标	核电建设运行监测与评估方面按计划完成率(%)	≥90%	3
			核电发展改革重大问题研究方面按计划完成率(%)	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	报告结果在政策制定中的应用	被采纳	5
			提升公众对核电的认知	提升公众对核电的认知	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	建成功能齐全的核电监测系统,为国家能源局做好行业管理提供技术支撑,提出加强核电厂设备可靠性管理政策文件(建议稿)(份)	≥1份	5