

国家能源局山西监管办公室  
部门决算  
(2022年度)



# 目 录

## 第一部分 国家能源局山西监管办公室概况

## 第二部分 国家能源局山西监管办公室2022 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收入支出决算表
- 十、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 国家能源局山西监管办公室概况

国家能源局山西监管办公室是国家能源局的派出机构，简称山西能源监管办，财政全额拨款单位，三级预算单位，编制人数为19人。国家能源局山西监管办公室的主要职责是：

- 一、监管电力市场运行，规范电力市场秩序；
- 二、监管电网和油气管网设施的公平开放；
- 三、监管电力调度交易，监督电力普遍服务政策的实施；
- 四、负责电力等能源行政执法工作，依法查处有关违法违规行爲，监督检查有关电价；
- 五、负责除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全的监督管理以及电力应急和可靠性管理，依法组织或参与电力事故调查处理；
- 六、负责组织实施电力业务许可以及依法设定的其他行政许可；
- 七、负责法律法规授权以及国家能源局下达或交办的有关事项监管。

# 第二部分

2022年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：国家能源局山西监管办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,652,900.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,658.81	八、社会保障和就业支出	39	619,901.39
	9		九、卫生健康支出	40	215,753.50
	10		十、节能环保支出	41	7,031,266.95
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	542,403.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,654,558.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,409,324.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,210,521.56	年末结转和结余	60	455,755.53
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,865,080.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,865,080.37</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

部门：国家能源局山西监管办公室

金额单位：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		7,654,558.81	7,652,900.00					1,658.81
208	社会保障和就业支出	517,300.00	517,300.00					
20805	行政事业单位养老支出	517,300.00	517,300.00					
2080501	行政单位离退休	9,600.00	9,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,700.00	225,700.00					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	282,000.00	282,000.00					
210	卫生健康支出	217,100.00	217,100.00					
21011	行政事业单位医疗	217,100.00	217,100.00					
2101101	行政单位医疗	217,100.00	217,100.00					
211	节能环保支出	6,387,758.81	6,386,100.00					1,658.81
21114	能源管理事务	6,387,758.81	6,386,100.00					1,658.81
2111401	行政运行	3,273,858.81	3,272,200.00					1,658.81
2111402	一般行政管理事务	2,087,700.00	2,087,700.00					
2111408	能源行业管理	1,026,200.00	1,026,200.00					
221	住房保障支出	532,400.00	532,400.00					
22102	住房改革支出	532,400.00	532,400.00					
2210201	住房公积金	327,400.00	327,400.00					
2210203	购房补贴	205,000.00	205,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：国家能源局山西监管办公室

金额单位：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		8,409,324.84	5,414,242.14	2,995,082.70			
208	社会保障和就业支出	619,901.39	619,901.39				
20805	行政事业单位养老支出	619,901.39	619,901.39				
2080501	行政单位离退休	10,240.00	10,240.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,738.83	323,738.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,922.56	285,922.56				
210	卫生健康支出	215,753.50	215,753.50				
21011	行政事业单位医疗	215,753.50	215,753.50				
2101101	行政单位医疗	215,753.50	215,753.50				
211	节能环保支出	7,031,266.95	4,036,184.25	2,995,082.70			
21114	能源管理事务	7,031,266.95	4,036,184.25	2,995,082.70			
2111401	行政运行	4,036,184.25	4,036,184.25				
2111402	一般行政管理事务	2,087,700.00		2,087,700.00			
2111407	能源行业管理	907,382.70		907,382.70			
221	住房保障支出	542,403.00	542,403.00				
22102	住房改革支出	542,403.00	542,403.00				
2210201	住房公积金	316,124.00	316,124.00				
2210203	购房补贴	226,279.00	226,279.00				

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

公开04表

部门：国家能源局山西监管办公室

金额单位：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	7,652,900.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	619,901.39	619,901.39		
	9		九、卫生健康支出	41	215,753.50	215,753.50		
	10		十、节能环保支出	42	6,914,539.98	6,914,539.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	542,403.00	542,403.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,652,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,292,597.87</b>	<b>8,292,597.87</b>		

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
年初财政拨款结转和结余	28	1,095,453.40	年末财政拨款结转和结余	60	455,755.53	455,755.53		
一般公共预算财政拨款	29	1,095,453.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,748,353.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,748,353.40</b>	<b>8,748,353.40</b>		

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

公开05表

部门：国家能源局山西监管办公室

金额单位：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		8,292,597.87	5,297,515.17	2,995,082.70
208	社会保障和就业支出	619,901.39	619,901.39	
20805	行政事业单位养老支出	619,901.39	619,901.39	
2080501	行政单位离退休	10,240.00	10,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,738.83	323,738.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,922.56	285,922.56	
210	卫生健康支出	215,753.50	215,753.50	
21011	行政事业单位医疗	215,753.50	215,753.50	
2101101	行政单位医疗	215,753.50	215,753.50	
211	节能环保支出	6,914,539.98	3,919,457.28	2,995,082.70
21114	能源管理事务	6,914,539.98	3,919,457.28	2,995,082.70
2111401	行政运行	3,919,457.28	3,919,457.28	
2111402	一般行政管理事务			2,087,700.00
2111407	能源行业管理			907,382.70
221	住房保障支出	542,403.00	542,403.00	
22102	住房改革支出	542,403.00	542,403.00	
2210201	住房公积金	316,124.00	316,124.00	
2210203	购房补贴	226,279.00	226,279.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：国家能源局山西监管办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,824,434.45	302	商品和服务支出	1,458,280.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,178,270.00	30201	办公费	49,341.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,328,915.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98,060.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	202.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13,265.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323,738.83	30206	电费	942.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	285,922.56	30207	邮电费	236,826.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174,262.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41,491.17	30209	物业管理费	259,668.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4,046.90	30211	差旅费	31,546.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	316,124.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73,603.00	30214	租赁费	2,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14,800.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10,240.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27,700.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	309,835.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23,715.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	238,899.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32,438.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	231,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,839,234.45	公用经费合计					1,458,280.72

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

公开07表

部门：国家能源局山西监管办公室

金额单位：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
76,500.00		76,500.00		76,500.00		32,438.63				34,288.17	

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

公开08表

部门：国家能源局山西监管办公室

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：国家能源局山西监管办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

# 山西监管办安全监管专项经费绩效自评表

2022年度

项目名称		山西监管办安全监管专项经费						
主管部门		149 国家能源局		实施单位	国家能源局山西监管办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27.00	27.00	27.00	10.0	100%	10.00	
	其中: 财政拨款	27.00	27.00	27.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、按照安排部署完成日常安全监管工作; 二、完成专项电力安全监管工作; 三、完成重要时段、重要节日安全保电工作; 四、保持电网安全稳定运行和电力可靠供应; 五、提升电力企业应急管理水平; 六、提升电力行业从业人员安全意识; 七、建立健全事故信息报送机制; 八、电力安全事故(事件)调查或处理工作。			一、按照安排部署完成日常安全监管工作 二、完成专项电力安全监管工作 三、完成重要时段、重要节日安全保电工作 四、保持电网安全稳定运行和电力可靠供应 五、提升电力企业应急管理水平 六、提升电力行业从业人员安全意识 七、建立健全事故信息报送机制 八、完成电力安全事故调查处理工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	专项监管	<不超预算	不超预算	6	6.00	
			研究部署电力安全工作	≥36次	46次	6	6.00	
			指导督促电力行业开展培训	≥1050人	31234	6	6.00	
			开展安全生产监督检查次数	≥30次	31	6	6.00	
			组织电力安全工作调研	≥3次	4	5	5.00	
			开展电力安全宣传工作	≥3次	7	6	6.00	
		质量 指标	电力安全风险隐患整改率	=100%	100%整改	5	5.00	
			安全检查发现问题整改率	=100%	100%整改	5	5.00	
			开展调研问题推动政府部门、电力企业解决	=100%	100%落实解决	5	5.00	
			事故(事件)调查、处理完成率	=100%	100%落实	5	5.00	
			安排部署相关工作完成率	=100%	100%落实	5	5.00	
		时效 指标	组织开展相关专项监管检查	每年年底完成	完成, 印发4份监管通报	6	6.00	
			全省电力安全生产工作会议	每年年底完成	完成, 召开安全生产工作会议14次	6	6.00	
			完成全省电力企业应急预案备案	每年年底完成	完成120家企业备案	6	6.00	
开展电力安全宣传培训工作	每年年底完成		完成, 组织676家企业, 115个班组, 31234次培训	6	6.00			
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度 指标	≥90%	>90%	6	6.00		
总分					100	100.00		

# 山西监管办能源监管专项经费绩效自评表

2022年度

项目名称		山西监管办能源监管专项经费						
主管部门		149 国家能源局		实施单位	国家能源局山西监管办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48.00	48.00	48.00	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	48.00	48.00	48.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推进售电侧改革,开展规范电力交易服务; 2、加强发电企业许可监督管理; 3、规范做好承装(修、试)电力设施许可市场准入监管; 4、推进市场监管能力建设,推进行政许可审批平台建设、系统维护、信用体系建设。			一、推进供电侧改革,开展规范电力交易服务 二、加强发电企业许可监督管理 三、规范做好承装(修、试)电力设施许可市场准入监管 四、推荐市场监管能力建设,推进行政许可审批平台建设、系统维护、信用体系建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展电网企业和电力交易机构执行许可制度情况检查	≥1次/年	1次	2	2.00	
			行政许可证的颁发、变更、延续、自查、注销工作,安排持证企业事中、事后监管核查	在规定时限内审核	在规定时限内审核	2	2.00	
			推进售电侧改革,开展规范电力交易服务,推进试点单位增量配电网业务的项目实施,开展调研工作。	≥1次/年	1次	2	2.00	
			规范做好承装(修、试)电力设施许可市场准入监管,加强电力业务及承装(修、试)电力设施行政许可证证后管理,开展承装(修、试)电力设施许可专项检查	≥1次/年	1次	2	2.00	
			处理争议及纠纷调解工作	=100%	100%	3	3.00	
			现场检查走访企业	≥15次	26	2	2.00	
			年度内不定期去调度与交易,随机抽查企业	≥30次	33	3	3.00	
			年度内不定期去调度与交易,随机抽查企业	≥60家	62	3	3.00	
			差旅、劳务、租车成本控制在预算以内	<控制成本,不超预算	未超预算	2	2.00	
			加强发电企业许可监督管理,对煤电机组许可监管有关情况进行梳理,开展煤电机组许可监管有关情况表统计及工作情况报告,开展持证地方电网信息统计	≥12次/年	12次	3	3.00	
			开展供电监管专项检查	≥12次	55次	2	2.00	
开展“获得电力”优质服务专项检查	≥30次	40次	2	2.00				

		差旅、劳务、租车成本控制	<不超预算	未超预算	2	2.00	
		开展供电能力“两率”监测数据的信息报送统计	≥36次	2	2	1.00	根据国能综通电力(2021)15号,每年报送2次
		开展行政执法工作	≥24次	30	2	2.00	
	质量指标	“获得电力”优质服务水平评比	稳步提升	稳步提升	2	2.00	
		供电两率指标	达到国家标准	达到国家标准	2	2.00	
		争议纠纷调解情况	成功调解率大于50%成功调解率大于50%	100%	2	2.00	
		提高行政许可效能、优化行政许可服务	行政许可审批规范,无重大群众投诉及纠纷事项发生	行政许可审批规范,无重大群众投诉及纠纷事项发生	2	2.00	
		形成调研(监管)报告	≥9篇	12	2	2.00	
		行政处罚执行情况	行政处罚执行程序规范,处理得当,未造成争议上访现象	行政处罚执行程序规范,处理得当,未造成争议上访现象	2	2.00	
		通过现场检查,规范电力企业市场行为	对检查结果进行汇总分析,有问题的出具整改意见	对检查结果进行汇总分析,有问题的出具整改意见	2	2.00	
	时效指标	专项监管执行情况	印发方案、企业自查、明查暗访工作依此按节点完成	印发方案、企业自查、明查暗访工作依此按节点完成	2	2.00	
		全年工作按计划完成率	=100%	100%	2	2.00	
		争议纠纷调解	接受每个调解事项起三个月内结束调解工作	接受每个调解事项起三个月内结束调解工作	2	2.00	
		行政许可办理时间、电力业务许可评价	行政许可在规定的时间内完成,无群众投诉事项发生	行政许可在规定的时间内完成,无群众投诉事项发生	2	2.00	
		全年工作按计划完成率	≥95%	>95%	2	2.00	
		行政执法	违法违规案件全部立案调查	违法违规案件全部立案调查	2	2.00	
效益	社会效益	优化能源结构和布局	≥有力有序	有力有序淘汰煤	2	2.00	

指标	益指标		淘汰煤电落后产能，每年淘汰不少于2家	电落后产能					
		“获得电力”优质服务水平	无重大服务纠纷	无重大服务纠纷	2	2.00			
		停缓建名单项目建设情况	停缓建名单的项目数量有减少趋势	停缓建名单的项目数量有减少趋势	2	2.00			
		行政许可	规范市场准入监管，群众满意率持续提高	规范市场准入监管，群众满意率持续提高	2	2.00			
		“获得电力”优质服务水平	≥90%	>90%	2	2.00			
		维护电力市场有序运行	规范市场行为，无重大用电纠纷及事故发生	规范市场行为，无重大用电纠纷及事故发生	2	2.00			
		总结监管中发现的问题；提出监管建议；责令违规企业进行整改。	≥80%	>80%	2	2.00			
		许可后续监管	被许可企业无重大违规事项出现	被许可企业无重大违规事项出现	2	2.00			
		煤炭、油气、煤电企业贯彻落实国家相关政策情况	≥95%	>95%	2	2.00			
		行政执法和争议纠纷调解	维护市场公平公正，未造成争议上访现象	维护市场公平公正，未造成争议上访现象	2	2.00			
		生态效益指标	环境效益指标	有力有序淘汰煤电落后产能，环境指标持续改善	2	2.00			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	>90%	2	2.00	
				行政许可满意程度	≥85%	>85%	2	2.00	
	人民群众满意率			≥90%	>90%	2	2.00		
各能源企业及社会公众满意度	≥95%			>95%	2	2.00			
总分					100	99.00			

# 山西监管办网络设备运行维护专项经费绩效自评表

2022年度

项目名称		山西监管办网络设备运行维护专项经费						
主管部门		149 国家能源局		实施单位		国家能源局山西监管办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17.00	17.00	17.00	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	17.00	17.00	17.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 促进能源安全可靠供应。能源行业是我国重要基础产业和公用事业，关系到国计民生和社会经济正常运转。通过网络信息化建设和加强网络安全工作，为提升能源监管能力提供保障。此外，通过网络信息化系统，及时公开监管信息，推进能源供需形势、市场交易信息、价格和成本信息、业扩工程信息、许可信息、信用信息等内容公开，体现监管工作的公开、公正、公平。</p> <p>2. 掌握能源生产消费信息数据，为宏观决策提供支持。通过信息系统收集分析电力、煤炭、油气和新能源等数据，可提前、间接的把握能源生产消费态势，为政府部门制定宏观决策提供支持。</p> <p>3. 落实放管服要求，推进互联网+监管工作。依托网络信息平台，实现“一网办”，大大提升用户和监管对象办事效率。实施监管检查、调研等现场工作“双随机，一公开”，有利于集中力量开展重点工作，减少基层负担。同时，通过网络，将监管“触角”延伸到具体能源生产企业，扩大监管工作覆盖面，提升非现场监管能力。</p> <p>4. 加强安全防护，保障信息数据安全。能源行业信息数据时重要的战略资源，涉及国家安全。通过对网络系统硬件系统的升级改造，提升信息安全能力。加强安全运维管理，开展等级保护测评，有利于形成保障网络安全的合力，保证网络信息系统正常运行，保证数据安全，最大限度降低网络安全事故造成的不利影响。</p>			<p>一、通过网络信息化系统，及时公开监管信息。</p> <p>二、掌握能源生产消费信息数据，为宏观决策提供支持。</p> <p>三、落实放管服要求，推进互联网+监管工作</p> <p>四、开展等保测评，购买网络安全服务，保证数据安全和网络信息系统正常运行。</p>				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≤2个	1	15	15.00	
			年度维护成本增长率	≤8%	1%	20	20.00	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤8小时	<8小时	15	15.00	
	效益指 标	社会效益指 标	系统正常使用年限	≥5年	6年以上	20	20.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥90%	>90%	20	20.00		
总分						100	100.0 0	

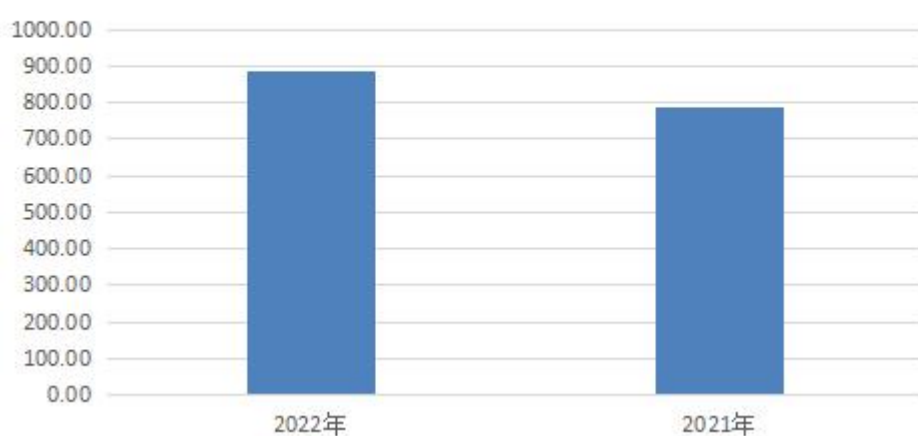
# 第三部分

国家能源局山西监管办公室2022年  
部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入、总支出均为886.51万元。与2021年度相比，收、支总计各增加97.73万元，增长12.39%，主要是2022年收入和支出中包含了保障2021年所欠房屋租赁专项经费。

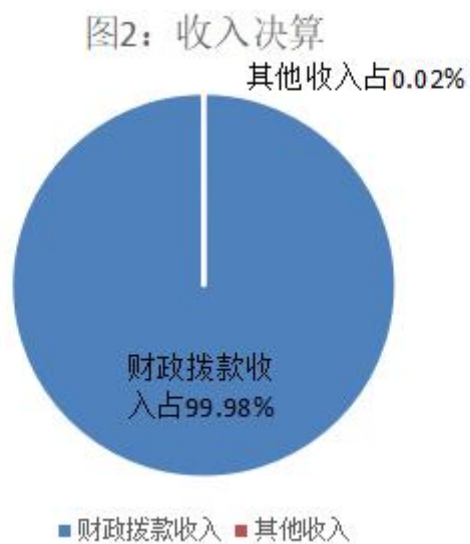
图1：收、支决算总计变动表  
(单位：万元)





## 二、收入决算情况说明

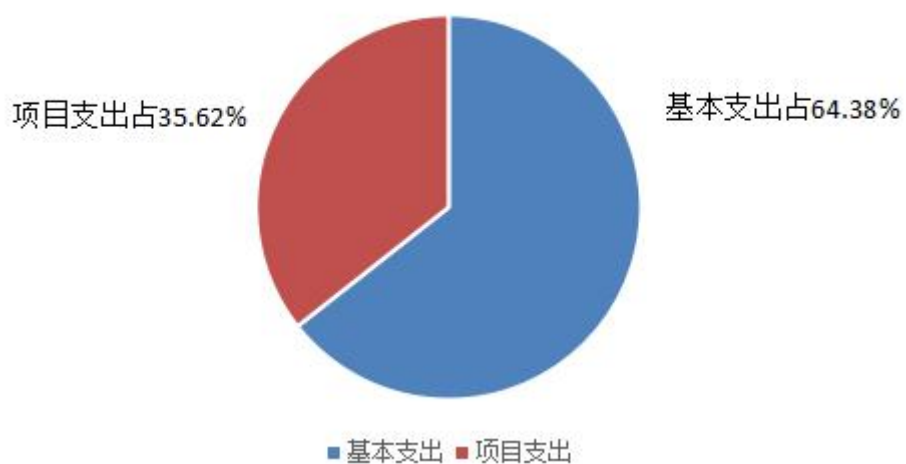
本年收入合计765.46万元，其中：财政拨款收入765.29万元，占99.98%；其他收入0.17万元，占0.02%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计840.93万元，其中：基本支出541.42万元，占70.62%;项目支出299.51万元，占29.38%。

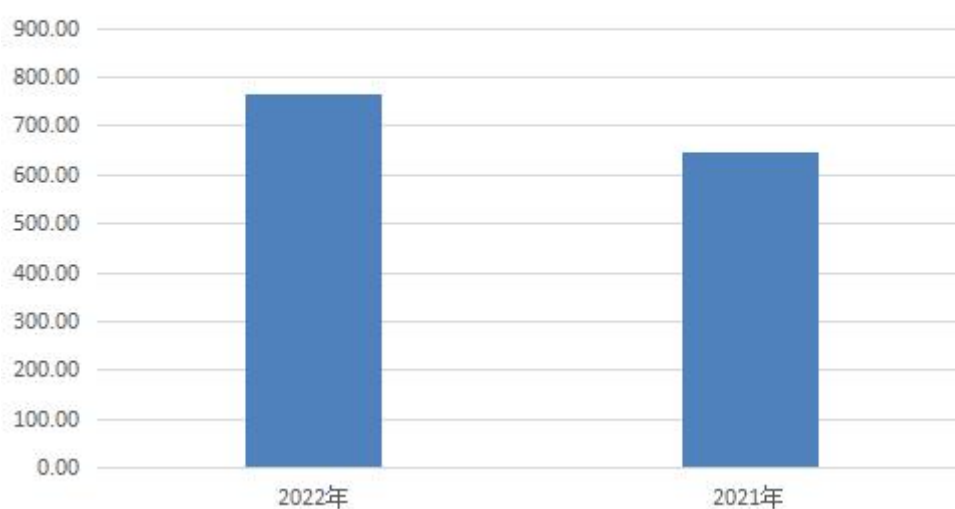
图3：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款总收入、总支出均为765.29万元。与2021年度相比，收、支总计各增加117.52万元，增长18.14%，主要是2022年收入和支出中包含了保障2021年所欠房屋租赁专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

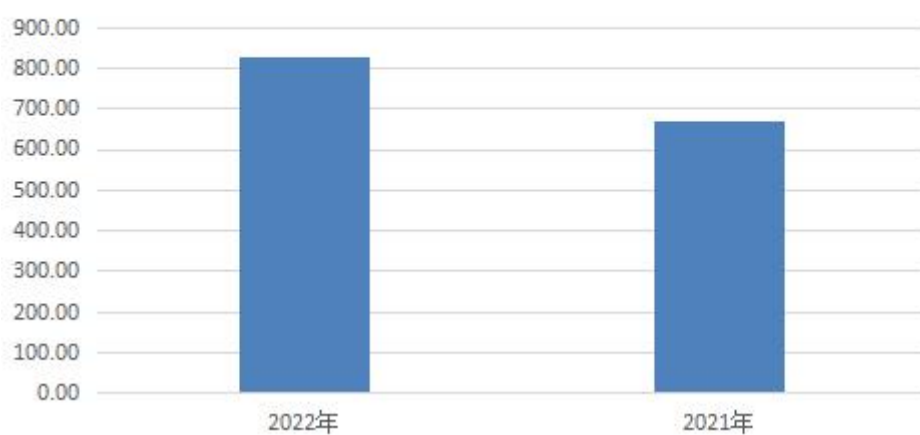


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出829.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加161.54万元，增长24.19%。主要是2022年支付2021年所欠办公用房租金。

图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出829.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.99万元，占7.48%；卫生健康支出21.58万元，占2.60%；节能环保支出691.45万元，占83.38%；住房保障支出54.24万元，占6.54%。

图6：财政拨款支出决算结构



### (三)财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.96万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.44万元，支出决算数为32.37万元，完成年初预算的96.8%。

3.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)。年初预算为16.72万元，支出决算数为28.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要追加预算11.48万元。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为21.71万元，支出决算数为21.57万元，完成年初预算的99.36%。

5.节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为315.72万元，支出决算数为391.95万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于年初预算数的主要原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金，二是根据工作需要追加预算8.7万元。

6.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为195.28万元，支出决算数为208.77万元，完成年初预算的106.91%，主要原因是根据工作需要追加预算13.49万元。

7.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项)。年初预算数为75万元，支出决算数为90.74万元，完成年初预算的120.99%，主要原因是根据工作需要追加预算27.62万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为23.69万元，支出决算数为31.61万元，完成年初预算的133.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要追加预算9.05万元。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为17.50万元，支出决算数为22.63万元，完成年初预算的129.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要追加预算3万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年财政拨款基本支出529.75万元，其中：人员经费383.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费145.83万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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。



## 七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算7.65万元，支出决算为3.24万元，完成预算的42.35%，决算数小于预算数的主要原因：一是2022年度受新冠疫情影响，出行减少；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### (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，公务用车运行费3.24万元，占比100%。

1.公务用车购置及运行费预算为7.65万元，支出决算为3.24万元，完成预算的42.35%，主要原因是落实“过紧日子”要求，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.24万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日使用财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，国家能源局山西监管办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金299.51万元，覆盖率达到100%。

能源监管专项经费自评得分99分，电力安全监管专项经费自评得分100分，房屋租赁专项经费自评得分100分，网络设备运行维护专项经费自评得分100分。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费

国家能源局山西监管办公室2022年机关运行经费财政拨款145.83万元，比2022年预算增加57.97万元，增长65.98%。主要是结清以前年度欠缴物业费费用。

### (二)政府采购情况

国家能源局山西监管办公室2022年政府采购178.28万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算178.28万元。政府采购授予中小企业合同金额178.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.28万元，占政府采购支出总额的100%。

### (三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，国家能源局山西监管办公室共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，机要通信用车1辆。

# 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、**其他收入**:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**:反映所属单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

八、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**:反映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。

九、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗**

**(项)**:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十一、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。

**十二、住房保障(类)住房改革支出(款)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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;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。

**十三、住房保障(类)住房改革支出(款)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》(厅字〔2005〕8号)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。

**十五、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、办公用房物暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。