国家能源局山西监管办公室
部门决算
（2023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 2023 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 2023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为，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

2023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：万元

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	621.98	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	110.06	八、社会保障和就业支出	39	51.42
	9		九、卫生健康支出	40	22.58
	10		十、节能环保支出	41	527.40
	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	48.95
	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	
本年收入合计	27	732.04	**本年支出合计**	58	650.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.17	年末结转和结余	60	130.85
	30			61	
总计	31	781.21	**总计**	62	781.21

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：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	732.04	621.98					110.06
208			社会保障和就业支出	50.64	50.64					
20805			行政事业单位养老支出	50.64	50.64					
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56					
210			卫生健康支出	21.71	21.71					
21011			行政事业单位医疗	21.71	21.71					
2101101			行政单位医疗	21.71	21.71					
211			节能环保支出	612.19	502.13					110.06
21114			能源管理事务	612.19	502.13					110.06
2111401			行政运行	442.69	332.63					110.06
2111402			一般行政管理事务	72.00	72.00					
2111408			能源管理	97.50	97.50					
221			住房保障支出	47.50	47.50					
22102			住房改革支出	47.50	47.50					
2210201			住房公积金	30.00	30.00					
2210203			购房补贴	17.50	17.50					

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：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	650.36	465.62	184.74			
208			社会保障和就业支出	51.42	51.42				
20805			行政事业单位养老支出	51.42	51.42				
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
210			卫生健康支出	22.58	22.58				
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101101			行政单位医疗	22.58	22.58				
211			节能环保支出	527.40	342.66	184.74			
21114			能源管理事务	527.40	342.66	184.74			
2111401			行政运行	342.66	342.66				
2111402			一般行政管理事务	72.00		72.00			
2111408			能源管理	112.74		112.74			
221			住房保障支出	48.95	48.95				
22102			住房改革支出	48.95	48.95				
2210201			住房公积金	31.13	31.13				
2210203			购房补贴	17.82	17.82				

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：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	621.98	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	51.42	51.42		
	9		九、卫生健康支出	41	22.58	22.58		
	10		十、节能环保支出	42	524.04	524.04		
	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	48.95	48.95		
	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				
本年收入合计	27	621.98	本年支出合计	59	647.00	647.00		
年初结转和结余	28	45.58	年末结转和结余	60	20.56	20.56		
一般公共预算财政拨款	29	45.58		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				
总计	32	667.56	总计	64	667.56	667.56		

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：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	647.00	465.62	181.38
208			社会保障和就业支出	51.42	51.42	
20805			行政事业单位养老支出	51.42	51.42	
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
210			卫生健康支出	22.58	22.58	
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101101			行政单位医疗	22.58	22.58	
211			节能环保支出	524.04	342.66	181.38
21114			能源管理事务	524.04	342.66	181.38
2111401			行政运行	342.66	342.66	
2111402			一般行政管理事务	72.00		72.00
2111408			能源管理	109.38		109.38
221			住房保障支出	48.95	48.95	
22102			住房改革支出	48.95	48.95	
2210201			住房公积金	31.13	31.13	
2210203			购房补贴	17.82	17.82	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.67	302	商品和服务支出	88.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.17	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.95	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.41	30203	咨询费		310	资本性支出	5.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	30209	物业管理费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.23	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.41	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	0.96	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	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	25.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		371.09	公用经费合计					94.54

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：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
5.35				5.35		3.93				3.93	

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。

山西监管办能源监管专项经费绩效自评表

2023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）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	72.92	72.92	10.0	100%	10.00	
	其中：财政拨款	61.04	61.04	--	100%	--	
	上年结转资金	11.88	11.88	--	100%	--	
	其他资金	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在国家能源局的领导下，提升能源领域市场化改革过程中的监管能力建设，以建设全国统一电力市场为目标，不断完善山西电力市场规则，加强电力市场监管，维护电力市场秩序，加强电煤、电力、天然气等能源供需形势监测、分析和预测，优化行政许可服务，全面提升“获得电力”服务水平，推动山西省电力营商环境全面优化；加大行政执法工作力度,维护电力投资者、经营者、使用者的合法权益。		1.电力市场规则不断完善，市场运行整体平稳有序。 2.抓好能源产业政策执行情况监管。 3.规范做好发电企业许可监督管理和承装（修、试）电力设施许可市场准入监管。 4.依法依规处理12398投诉举报事项。 5.全力做好频繁停电专项整治。 6.全面提升“获得电力”服务水平。 7.持续加大行政执法力度。				
	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	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	≥2次/年	3次	5	5		
			年度内不定期去调度与交易，随机抽查企业	≥30家	40家	5	5		
			现场检查走访企业	≥30次	62次	5	5		
			差旅、劳务、租车成本控制	<不超预算	不超预算	10	10		

			开展“获得电力”优质服务专项检查	≥4次	5次	5	5		
			开展行政执法工作	≥20次	22次	5	5		
		质量指标	提高行政许可效能、优化行政许可服务	提高行政许可效能、优化行政许可服务	提高行政许可效能、优化行政许可服务	5	4.5		
			形成调研（监管）报告	≥6篇	11篇	5	5		
			通过现场检查，规范电力企业市场行为	通过现场检查，规范电力企业市场行为	通过现场检查，规范电力企业市场行为	5	4.5		
	效益指标	社会效益指标	“获得电力”优质服务水平	≥85%	90%	10	10		
			维护电力市场有序运行	维护电力市场有序运行	维护电力市场有序运行	10	10		
			优化能源结构和布局	≥95	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	92%	5	5		
			行政许可满意程度	≥90%	93%	5	5		
总分						90	89		

山西监管办安全监管专项经费绩效自评表

2023年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">山西监管办安全监管专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">149 国家能源局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">国家能源局山西监管办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>36.46</td><td>36.46</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>36.46</td><td>36.46</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>差旅、劳务、租车成本控制</td><td>〈不超预算</td><td>〈不超预算</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>现场检查走访企业</td><td>≥100次</td><td>102</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>研究部署电力安全工作</td><td>≥12次</td><td>17</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>电力安全风险隐患整改率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安全检查发现问题整改率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全省电力安全生产工作会议</td><td>每月召开</td><td>每月召开</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成全省电力企业应急预案备案</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展电力安全宣传培训工作</td><td>及时开展</td><td>及时开展</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>环境效益指标</td><td>管辖区域电力安全稳定运行</td><td>管辖区域电力安全稳定运行</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各能源企业及社会公众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

山西监管办网络设备运行维护专项经费绩效自评表

2023年度

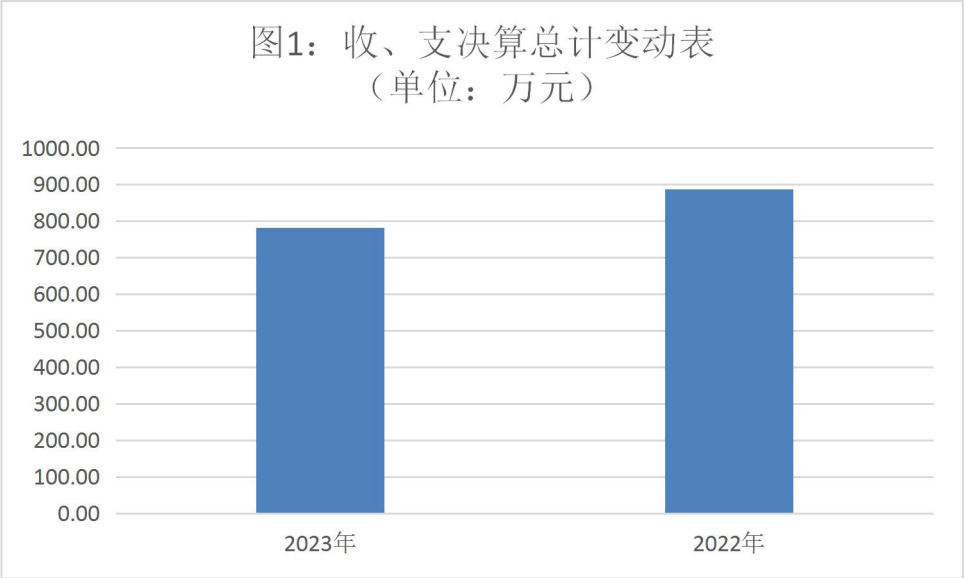
<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">山西监管办网络设备运行维护专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">149 国家能源局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">国家能源局山西监管办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>22.00</td><td>22.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>22.00</td><td>22.00</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.促进能源安全可靠供应。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。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。
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。
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。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。
4.加强安全防护，保障信息数据安全。能源行业信息数据是重要的战略资源，涉及国家安全。通过对网络系统软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和数据安全，最大限度降低网络安全事故造成的不利影响。</td><td colspan="5">一、通过网络信息化系统，及时公开监管信息。
二、掌握能源生产消费信息数据，为宏观决策提供支持。
三、落实放管服要求，推进互联网+监管工作。
四、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>硬件采购（维护）数量</td><td>≤5个</td><td>0个</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>系统正常使用年限</td><td>≥6年</td><td>>6年</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>89.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分

国家能源局山西监管办公室2023年部门决算情况说明

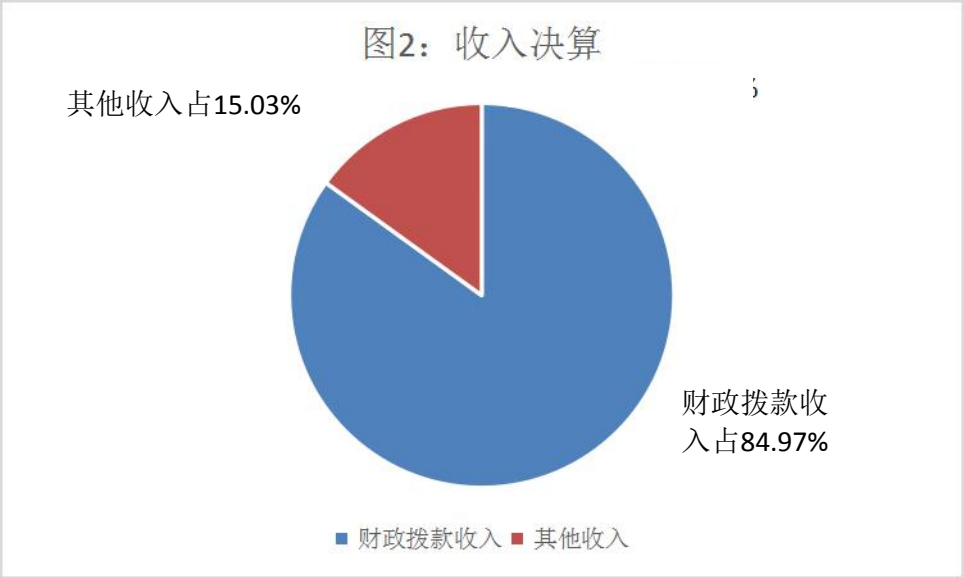
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入、总支出均为781.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少105.24万元，下降12%，主要原因一是2022年支付2021年所欠办公用房租金，二是2022年办公地址搬迁后2023年房屋租赁费减少。



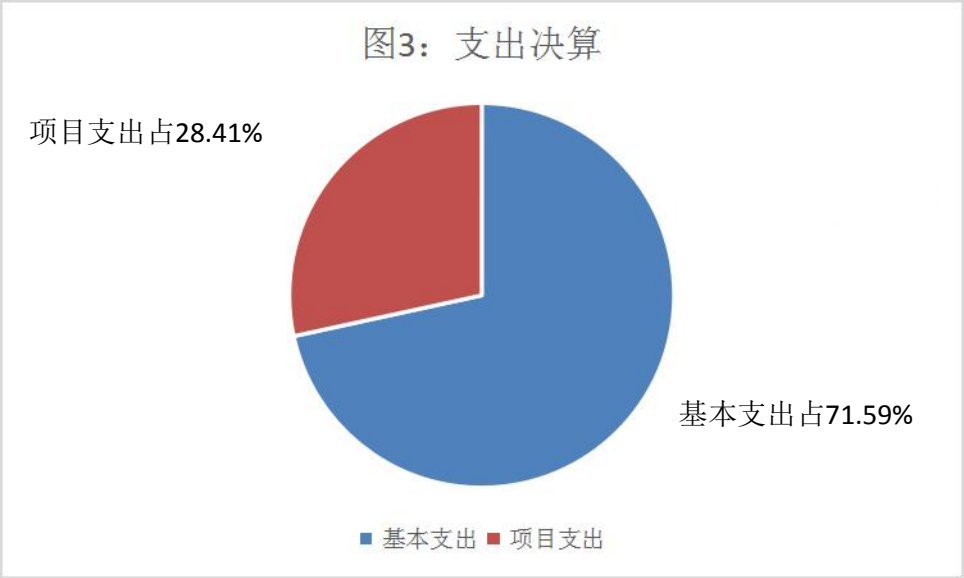
二、收入决算情况说明

本年收入合计732.04万元，其中：财政拨款收入621.98万元，占84.97%；其他收入110.06万元，占15.03%。



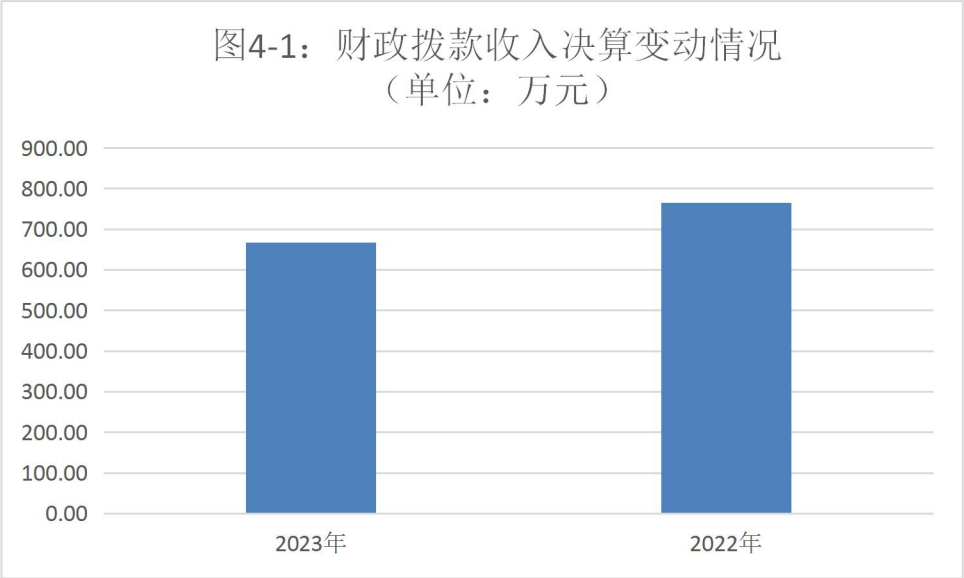
三、支出决算情况说明

本年支出合计650.36万元，其中：基本支出465.62万元，占71.59%；项目支出184.74万元，占28.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

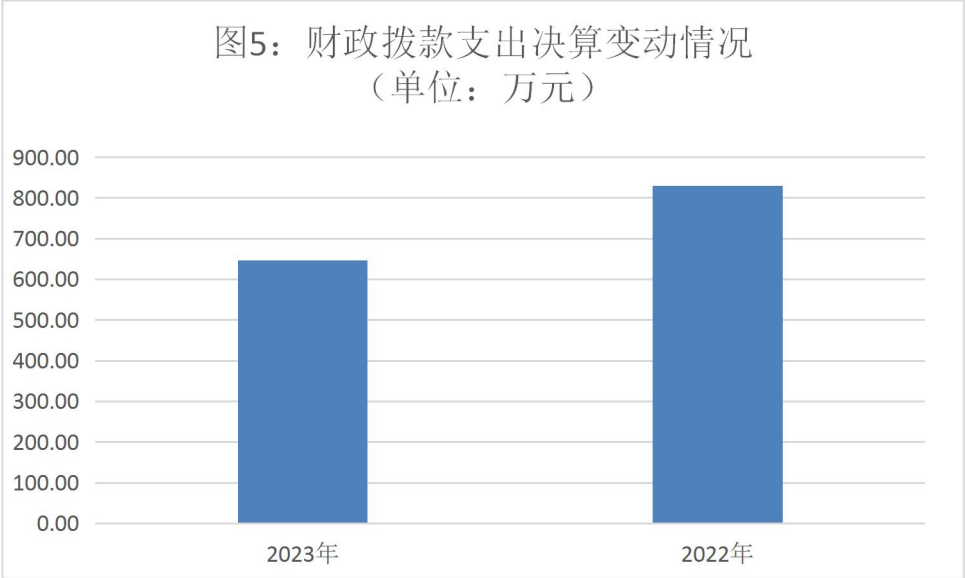
2023年度财政拨款收、支总计均为667.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少97.73万元，降低12.77%。主要原因一是2022年支付2021年所欠办公用房租金，二是2022年办公地址搬迁后2023年房屋租赁费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

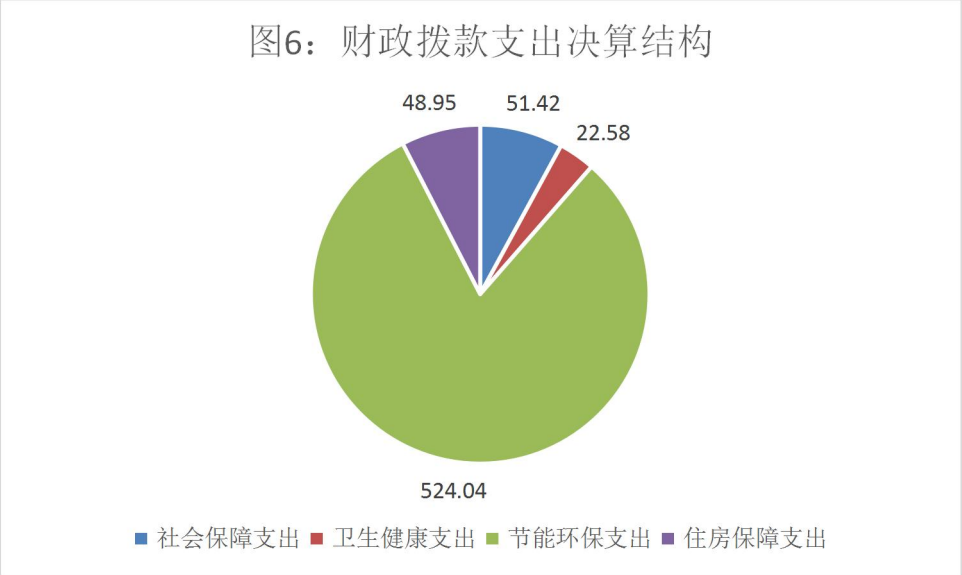
(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出647万元，占本年支出合计的99.48%。与2022年度相比，财政拨款支出减少182.26万元，降低21.98%。主要原因一是2022年支付2021年所欠办公用房租金，二是2022年办公地址搬迁后2023年房屋租赁费减少。



(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出647万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.42万元，占7.95 %；卫生健康支出22.58 万元，占3.49 %；节能环保支出524.04 万元，占81 %；住房保障支出48.95 万元，占7.56 %。



(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0.96万元，完成年初预算的100%。

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33.12万元，支出决算数为33.64万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度财政拨款结转资金。

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16.56万元，支出决算数为16.82万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度财政拨款结转资金。

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22.58万元，完成年初预算的104.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度财政拨款结转资金。

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332.63万元，支出决算数为342.66万元，完成年初预算的103.02%，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13.91万元。

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72万元，支出决算数为72万元，完成

年初预算的100%。

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97.5万元，支出决算数为109.38万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度财政拨款结转资金。

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30万元，支出决算数为31.13万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度财政拨款结转资金。

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17.5万元，支出决算数为17.82万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度财政拨款结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年财政拨款基本支出465.63万元，其中:人员经费371.09万元，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94.54万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算5.35万元，支出决算为3.93万元，完成预算的73.46%，决算数小于预算数的主要原因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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费3.93万元，占比100%。

1.公务用车购置及运行费预算为5.35万元，支出决算为3.93万元，完成预算的73.46%，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3.93万元。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2023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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，涉及资金181.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

能源监管专项经费自评得分99分，项目全年预算数72.92万元，执行数为72.92万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是电力市场规则不断完善，市场运行整体平稳有序。二是抓好能源产业政策执行情况监管。三是规范做好发电企业许可监督管理和承装（修、试）电力设施许可市场准入监管。四是依法依规处理12398投诉举报事项。五是全力做好频繁停电专项整治。六是全面提升“获得电力”服务水平。七是持续加大行政执法力度。

电力安全监管专项经费自评得分100分，项目全年预算数36.46万元，执行数为36.46万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是按照安排部署完成日常安全监管工作。二是完成专项电力安全监管工作。三是完成重要时段、重要节日安全保电工作。四是保持电网安全稳定运行和电力可靠供应。五是提升电力企业应急管理水平。六是提升电力行业从业人员安全意识。七是建立健全事故信息报送机制。八是完成电力安全事故（事件）调查或处理工作。

网络设备运行维护专项经费自评得分99.5分，项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。绩效目标完成

情况：一是通过网络信息化系统，及时公开监管信息。二是掌握能源生产消费信息数据，为宏观决策提供支持。三是落实放管服要求，推进互联网+监管工作。四是购买网络安全服务，保证数据安全和网络信息系统正常运行。

房屋租赁专项经费自评得分100分，项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：为能源监管事业提供稳定安全的办公场所，办公环境干净整洁。

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2023 年机关运行经费财政拨款94.53万元，比上年决算数减少51.3万元，降低35.18%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(二)政府采购情况

国家能源局山西监管办公室2023 年政府采购 56.1 万元，其中：政府采购货物预算6.1万元，政府采购服务预算50万元。政府采购授予中小企业合同金额56.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.1 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2023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。