

2021

国家能源局西北监管局  
本级部门预算

# 目 录

## 第一部分 国家能源局西北监管局概况

- 一、主要职能
- 二、职能部门设置

## 第二部分 国家能源局西北监管局本级 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出绩效目标表

## 第三部分 国家能源局西北监管局本级 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 国家能源局西北监管局概况

## 一、主要职能

根据《中央编办关于国家能源局派出机构设置的通知》（中央编办发〔2013〕130号），国家能源局西北监管局为国家能源局派驻西北的监管机构。根据国家有关法律法规和国家能源局的授权，依法履行对陕西、青海、宁夏三省（区）的电力等能源行业的监管和行政执法，以及电力安全监督管理职责。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）负责协调有关跨省、跨区能源监管事务；
- （八）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。

## 二、职能部门设置

国家能源局西北监管局内设机构为：综合处、市场监管处、行

业监管处、电力安全监管处、资质管理处、稽查处、机关党委（机关纪委）办公室、宁夏业务办、青海业务办。

## 第二部分

### 国家能源局西北监管局本级2021年部门预算表

## 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	1270.81	一、社会保障和就业支出	440.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	107.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1211.24
四、事业收入		四、住房保障支出	81.27
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1270.81	本年支出合计	1840.48
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	569.67		
收 入 总 计	1840.48	支 出 总 计	1840.48

## 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	下 级 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	社会保障和就业支 出	440.85	355.89	84.96									
20805	行政事业单位养 老支出	440.85	355.89	84.96									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	310.51	253.87	56.64									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	130.34	102.02	28.32									
210	卫生健康支出	107.12	39.34	67.78									
21011	行政事业单位医 疗	107.12	39.34	67.78									
2101101	行政单位医疗	107.12	39.34	67.78									
211	节能环保支出	1211.24	173.44	1037.8									
21114	能源管理事务	1211.24	173.44	1037.8									
2111401	行政运行	775.89	126.07	649.82									
2111402	一般行政管理事务	311.60	18.19	293.41									
2111408	能源管理	123.75	29.18	94.57									
221	住房保障支出	81.27	1.00	80.27									
22102	住房改革支出	81.27	1.00	80.27									
2210201	住房公积金	51.44	1.00	50.44									
2210203	购房补贴	29.83		29.83									
合 计		1840.48	569.67	1270.81									



## 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	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	440.85	440.85				
20805	行政事业单位养老 支出	440.85	440.85				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	310.51	310.51				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	130.34	130.34				
210	卫生健康支出	107.12	107.12				
21011	行政事业单位医疗	107.12	107.12				
2101101	行政单位医疗	107.12	107.12				
211	节能环保支出	1211.24	775.89	435.35			
21114	能源管理事务	1211.24	775.89	435.35			
2111401	行政运行	775.89	775.89				
2111402	一般行政管理事务	311.60		311.60			
2111408	能源管理	123.75		123.75			
221	住房保障支出	81.27	81.27				
22102	住房改革支出	81.27	81.27				
2210201	住房公积金	51.44	51.44				
2210203	购房补贴	29.83	29.83				
	合 计	1840.48	1405.13	435.35			

## 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	1270.81	一、本年支出	1840.48
（一）一般公共预算拨款	1270.81	（一）社会保障和就业支出	440.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	107.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	1211.24
		（四）住房保障支出	81.27
二、上年结转	569.67		
（一）一般公共预算拨款	569.67		
（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	1840.48	支 出 总 计	1840.48

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 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	社会保障和就业支出	27.64	27.64	84.96	84.96		84.96	57.32	207.38	57.32	207.38
20805	行政事业单位养老支出	27.64	27.64	84.96	84.96		84.96	57.32	207.38	57.32	207.38
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64					-27.64	-100.00	-27.64	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			56.64	56.64		56.64	56.64		56.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			28.32	28.32		28.32	28.32		28.32	
210	卫生健康支出	51.18	51.18	67.78	67.78		67.78	16.60	32.43	16.60	32.43
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18	67.78	67.78		67.78	16.60	32.43	16.60	32.43
2101101	行政单位医疗	51.18	51.18	67.78	67.78		67.78	16.60	32.43	16.60	32.43
211	节能环保支出	1324.55	1324.55	1037.80	649.82	387.98	1037.80	-286.75	-21.65	-286.75	-21.65
21114	能源管理事务	1324.55	1324.55	1037.80	649.82	387.98	1037.80	-286.75	-21.65	-286.75	-21.65
2111401	行政运行	646.68	646.68	649.82	649.82		649.82	3.14	0.49	3.14	0.49
2111402	一般行政管理事务	496.00	496.00	293.41		293.41	293.41	-202.59	-40.84	-202.59	-40.84
2111408	能源管理	181.87	181.87	94.57		94.57	94.57	-87.30	-48.00	-87.30	-48.00
221	住房保障支出	72.11	72.11	80.27	80.27		80.27	8.16	11.32	8.16	11.32
22102	住房改革支出	72.11	72.11	80.27	80.27		80.27	8.16	11.32	8.16	11.32
2210201	住房公积金	48.97	48.97	50.44	50.44		50.44	1.47	3.00	1.47	3.00
2210203	购房补贴	23.14	23.14	29.83	29.83		29.83	6.69	28.91	6.69	28.91
合 计		1475.48	1475.48	1270.81	882.83	387.98	1270.81	-204.67	-13.87	-204.67	-13.87

## 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	工资福利支出	679.55	679.55	
30101	基本工资	192.36	192.36	
30102	津贴补贴	265.87	265.87	
30103	奖金	18.14	18.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	56.64	
30109	职业年金缴费	28.32	28.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.01	37.01	
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	26.65	
30113	住房公积金	50.44	50.44	
30114	医疗费	4.12	4.12	
<b>302</b>	商品和服务支出	203.28		203.28
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	13.00		13.00
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	15.30		15.30
30239	其他交通费用	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
	合 计	882.83	679.55	203.28

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
15.38		15.30		15.30	0.08	15.38		15.30		15.30	0.08

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国家能源局西北监管局本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国家能源局西北监管局本级 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		西北监管局安全监管专项经费					
主管部门及代码					实施单位		国家能源局西北监管局本级
项目资金 (万元)		中期资金总额:		73.71	年度资金总额:		24.57
		其中:财政拨款		73.71	其中:财政拨款		24.57
		上年结转		0.00	上年结转		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
	杜绝重大以上电力生产人身伤亡责任事故、杜绝造成电网大面积停电的重大以上电力安全事故、杜绝电厂垮坝事故,防止主设备严重损坏事故、防止对社会造成重大影响事故、防止重大以上环境污染事故,维护电力系统安全稳定运行,为社会经济发展提供安全可靠的电力保障。建立有效应对各类电力突发事件的电力应急体系,提高电力应急管理综合能力。				杜绝重大以上电力生产人身伤亡责任事故、杜绝造成电网大面积停电的重大以上电力安全事故、杜绝电厂垮坝事故,防止主设备严重损坏事故、防止对社会造成重大影响事故、防止重大以上环境污染事故,维护电力系统安全稳定运行,为社会经济发展提供安全可靠的电力保障。建立有效应对各类电力突发事件的电力应急体系,提高电力应急管理综合能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督查报告数量	3	数量指标	督查报告数量	1
		质量指标	重特大事故发生数量	0	质量指标	重特大事故发生数量	0
		时效指标	事故事件报送及时率	100%	时效指标	事故事件报送及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产人员的安全意识	向好	社会效益指标	提升安全生产人员的安全意识	向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%



# 第三部分

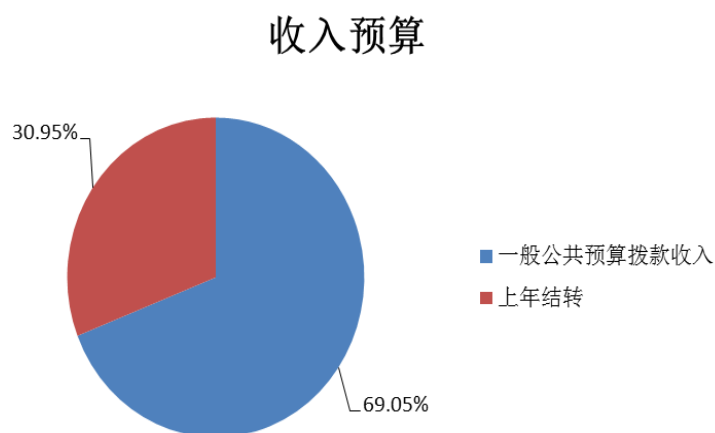
国家能源局西北监管局本级2021年  
部门预算情况说明

## 一、关于 2021 年部门收支总体情况说明

国家能源局西北监管局本级 2021 年收支总预算 1840.48 万元。按照综合预算的原则，国家能源局西北监管局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和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

## 二、关于 2021 年收入预算情况说明

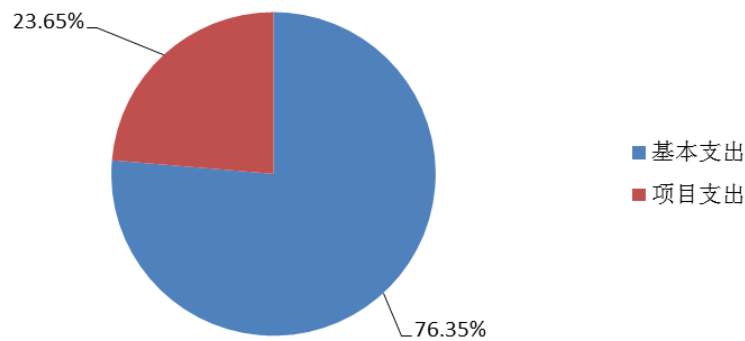
国家能源局西北监管局本级 2021 年收入预算 1840.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1270.81 万元，占 69.05%；上年结转 569.67 万元，占 30.95%。



## 三、关于 2021 年支出预算情况说明

国家能源局西北监管局本级 2021 年支出预算 1840.48 万元，其中：基本支出 1405.13 万元，占 76.35%；项目支出 435.35 万元，占 23.65%。

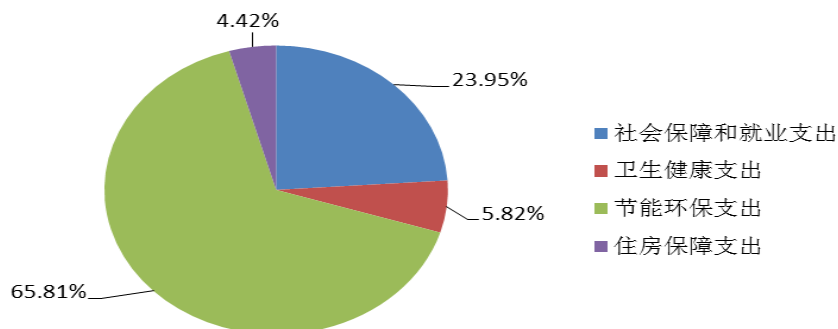
## 支出预算



### 四、关于 2021 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局西北监管局本级 2021 年财政拨款收支总预算 1840.48 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，无国有资本经营预算拨款。其中：一般公共预算当年拨款 1270.81 万元，上年结转 569.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 440.85 万元，卫生健康支出 107.12 万元，节能环保支出 1211.24 万元，住房保障支出 81.27 万元。

### 财政拨款支出总预算



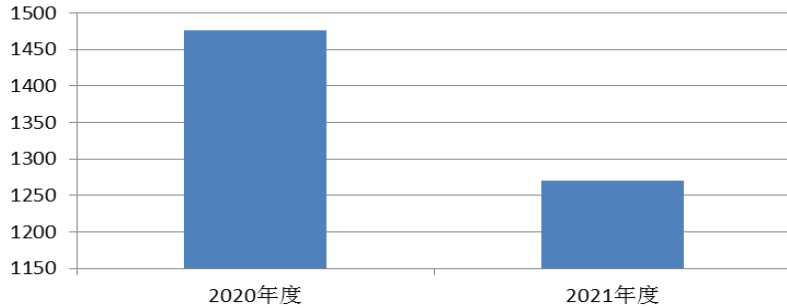
## 五、关于 2021 年一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家能源局西北监管局本级 2021 年一般公共预算当年拨款 1270.81 万元，比 2020 年执行数减少 204.67 万元，下降 13.87%。按照党中央、国务院关于政府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和能源管理事务中各项专项经费项目支出中涉及的非急需、非刚性支出，同时合理保障了能源行业安全监管、能源市场监管等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2021 年预算数比 2020 年执行数减少较为明显的科目为 21114 能源管理事务，2021 年预算数为 1037.80 万元，比 2020 年执行数减少 286.75 万元，降低 21.65%，主要原因是切实落实过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减了项目支出。2021 年预算数比 2020 年执行数增长较为明显的科目为 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出和 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2021 年预算数分别为 56.64 万元和 28.32 万元，比 2020 年执行数分别增加 56.64 万元和 28.32 万元，主要原因是这两个项目在 2020 年度无预算，在 2021 年度新增了预算。

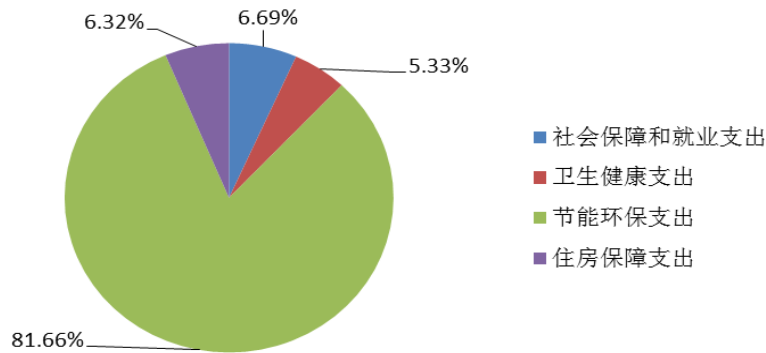
### 一般公共预算当年财政拨款变化情况（单位：万元）



### （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 84.96 万元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 67.78 万元，占 5.33%；节能环保（类）支出 1037.80 万元，占 81.66%；住房保障（类）支出 80.27 万元，占 6.32%。

### 一般公共预算当年拨款支出预算



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2021 年无预算，比 2020 年执行数减少 27.64 万元。主要是行政单位离退休经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为56.64万元，比2020年执行数增加56.64万元。主要原因是基本养老保险单位缴费经费在2020年度无预算，在2021年度新增了预算。

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）2021年预算数为28.32万元，比2020年执行数增加28.32万元。主要原因是职业年金单位缴费经费在2020年度无预算，在2021年度新增了预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为67.78万元，比2020年执行数增加16.60万元，增长32.43%。主要原因是行政单位医疗费用缴费增加。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2021年预算649.82万元，比2020年执行数增加3.14万元，增长0.49%。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算293.41万元，比2020年执行数减少202.59万元，下降40.84%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

7. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2021年预算94.57万元，比2020年执行数减少87.30万元，下降48%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算50.44万元，比2020年执行数增加1.47万元，增长3%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2021年预算 29.83 万元，比 2020 年执行数增加 6.69 万元，增长 28.91%。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局西北监管局本级 2021 年一般公共预算基本支出 882.83 万元，其中：

人员经费 679.55 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、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 203.28 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

国家能源局西北监管局积极贯彻落实政府过紧日子要求和八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费规模。2021 年“三公”经费财政拨款预算 15.38 万元，其中：公务用车运行费 15.30 万元，主要用于公务用车运行维护；公务接待费 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算数持平。

## 八、关于 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

国家能源局西北监管局本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2021 年国有资本经营预算支出情况的说明

国家能源局西北监管局本级 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

国家能源局西北监管局本级 2021 年机关运行经费财政拨款预算为 203.28 万元，较 2020 年预算减少 27.8 万元，下降 12.03%。主要是落实政府过紧日子要求压减办公费、会议费、差旅费、培训费等。

### （二）政府采购情况

2021 年国家能源局西北监管局本级政府采购预算总额 292.27 万元，其中：政府采购货物预算 12.56 万元，政府采购服务预算 279.71 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，国家能源局西北监管局本级共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

### （四）预算绩效管理情况

2021 年对国家能源局西北监管局本级项目支出全面实施绩效目



标管理，涉及一般公共预算拨款 387.98 万元，二级项目 4 个。根据以前年度绩效评价结果，优化能源监管专项、安全监管专项等项目支出 2021 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## 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、上年结转：**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。

**三、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。

**四、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。

**五、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）：**指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**六、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）：**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。

**七、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）：**指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。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中央财政集中安排的驻各地派出机构基本医疗保险缴费经费。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。