

2021

国家能源局西北监管局  
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、部门预算单位构成

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

## 第三部分 国家能源局西北监管局 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。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、部门预算单位构成

纳入国家能源局西北监管局 2021 年部门预算范围的单位有：国家能源局西北监管局本级、国家能源局甘肃监管办公室、国家能源局新疆监管办公室，共 3 家单位。

## 第二部分

### 国家能源局西北监管局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	2,354.44	一、社会保障和就业支出	517.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	155.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	2,267.41
四、事业收入		四、住房保障支出	131.20
五、事业单位经营收入		五、其他支出	
六、其他收入	0.10		
本年收入合计	2,354.54	本年支出合计	3,071.13
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	716.59		
收 入 总 计	3,071.13	支 出 总 计	3,071.13



## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	517.42	517.42				
20805	行政事业单位养老支出	517.42	517.42				
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.60	360.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.39	155.39				
210	卫生健康支出	155.10	155.10				
21011	行政事业单位医疗	155.10	155.10				
2101101	行政单位医疗	154.81	154.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
211	节能环保支出	2,267.41	1,416.45	850.96			
21114	能源管理事务	2,267.41	1,416.45	850.96			
2111401	行政运行	1,416.45	1,416.45				
2111402	一般行政管理事务	513.12		513.12			
2111408	能源管理	337.84		337.84			
221	住房保障支出	131.20	131.20				
22102	住房改革支出	131.20	131.20				
2210201	住房公积金	85.01	85.01				
2210203	购房补贴	46.19	46.19				
	合 计	3,071.13	2,220.17	850.96			



## 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	2,354.44	一、本年支出	3,071.03
（一）一般公共预算拨款	2,354.44	（一）社会保障和就业支出	517.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	155.10
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	2,267.31
		（四）住房保障支出	131.20
二、上年结转	716.59		
（一）一般公共预算拨款	716.59		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3,071.03	支 出 总 计	3,071.03

## 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	129.77	129.77	161.35	161.35		161.35	31.58	24.34%	31.58	24.34%
20805	行政事业单位养老支出	129.77	129.77	161.35	161.35		161.35	31.58	24.34%	31.58	24.34%
2080501	行政单位离退休	29.07	29.07	1.43	1.43		1.43	-27.64	-95.08%	-27.64	-95.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45	106.61	106.61		106.61	51.16	92.26%	51.16	92.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	53.31	53.31		53.31	8.06	17.81%	8.06	17.81%
210	卫生健康支出	104.66	104.66	109.07	109.07		109.07	4.41	4.21%	4.41	4.21%
21011	行政事业单位医疗	104.66	104.66	109.07	109.07		109.07	4.41	4.21%	4.41	4.21%
2101101	行政单位医疗	104.66	104.66	108.78	108.78		108.78	4.12	3.94%	4.12	3.94%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.29	0.29		0.29	0.29		0.29	
211	节能环保支出	2478.19	2478.19	1956.82	1189.99	766.83	1956.82	-521.37	-21.04%	-521.37	-21.04%
21114	能源管理事务	2478.19	2478.19	1956.82	1189.99	766.83	1956.82	-521.37	-21.04%	-521.37	-21.04%
2111401	行政运行	1157.11	1157.11	1189.99	1189.99		1189.99	32.88	2.84%	32.88	2.84%
2111402	一般行政管理事务	797	797	474.26		474.26	474.26	-322.74	-40.49%	-322.74	-40.49%
2111408	能源行业管理	479.98	479.98	292.57		292.57	292.57	-187.41	-39.05%	-187.41	-39.05%
2111499	其他能源管理事务支出	44.10	44.10					-44.1	-100.00%	-44.1	-100.00%
221	住房保障支出	117.98	117.98	127.20	127.20		127.20	9.22	7.81%	9.22	7.81%
22102	住房改革支出	117.98	117.98	127.20	127.20		127.20	9.22	7.81%	9.22	7.81%
2210201	住房公积金	78.65	78.65	81.01	81.01		81.01	2.36	3.00%	2.36	3.00%
2210203	购房补贴	39.33	39.33	46.19	46.19		46.19	6.86	17.44%	6.86	17.44%
合 计		2830.60	2830.60	2354.44	1587.61	766.83	2354.44	-476.16	-16.82%	-476.16	-16.82%

## 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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1214.16	1214.16	
30101	基本工资	401.23	401.23	
30102	津贴补贴	444.19	444.19	
30103	奖金	18.74	18.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.61	106.61	
30109	职业年金缴费	53.31	53.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	56.48	
30111	公务员医疗补助缴费	48.18	48.18	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	81.01	81.01	
30114	医疗费	4.12	4.12	
302	商品和服务支出	371.96		371.96
30201	办公费	14.71		14.71
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	18.00		18.00
30209	物业管理费	75.17		75.17
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	7.06		7.06
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	15.60		15.60
30229	福利费	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	36.56		36.56
30239	其他交通费用	71.00		71.00
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30302	退休费	0.48	0.48	
310	资本性支出	1.01		1.01
31002	办公设备购置	1.01		1.01
	合 计	1587.61	1214.64	372.97

### 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 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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
41.43		40.97		40.97	0.46

## 西北监管局安全监管专项经费项目绩效目标表

(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	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局西北监管局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.57		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	24.57			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	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。				
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	督查报告数量	3	20
		质量指标	重特大事故发生数量	0	20
		时效指标	事故事件报送及时率	100%	10
	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	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10	

## 甘肃监管办能源监管专项经费项目绩效目标表

(2021 年度)

主管部门及代码	[149] 国家能源局		实施单位	国家能源局甘肃监管办公室
项目属性	延续项目		项目周期	3 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	250.50	年度资金总额：	83.50
	其中：财政拨款	250.50	其中：财政拨款	83.50
	上年结转资金	0.00	上年结转资金	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	
	<p>1. 监督电力社会普遍服务政策执行，确保所有用户都能以合理的价格，获得可靠的、持续的基本电力服务；2. 认真处理 12398 能源监管热线投诉举报，确保公民、法人和其他组织的投诉、举报、申诉均能够得到依法、公正、及时的处理，解决人民群众合理诉求；3. 开展电力等能源行政执法，维护能源市场秩序，维护能源市场消费者利益，维护能源经营企业合法权益；4. 能源市场秩序监管：维护电力调度和市场交易秩序，促进能源市场公平开放，维护市场主体合法权益；5. 能源价格成本监管：加强成本监管和分析，检查价格政策及收费执行情况；6. 加强市场能源秩序监管推进能源市场建设。开展电力规划评估与监督工作，研究制定相关监管评价体系；7. 依法受理和处理能源方面的投诉举报，贯彻落实好相关能源法律法规；8. 杜绝资质许可申报材料严重虚假的违规案件，杜绝严重证实不符的情况，杜绝严肃不按电力标准技术、质量、安全等施工造成质量安全事故，维护“依法取证，依法持证、依法用证、依法管证”顺利进行，推进持证企业，持证用证和诚信施工，依法维护合法权益。</p>		<p>1. 监督电力社会普遍服务政策执行，确保所有用户都能以合理的价格，获得可靠的、持续的基本电力服务；2. 认真处理 12398 能源监管热线投诉举报，确保公民、法人和其他组织的投诉、举报、申诉均能够得到依法、公正、及时的处理，解决人民群众合理诉求；3. 开展电力等能源行政执法，维护能源市场秩序，维护能源市场消费者利益，维护能源经营企业合法权益；4. 能源市场秩序监管：维护电力调度和市场交易秩序，促进能源市场公平开放，维护市场主体合法权益；5. 能源价格成本监管：加强成本监管和分析，检查价格政策及收费执行情况；6. 加强市场能源秩序监管推进能源市场建设。开展电力规划评估与监督工作，研究制定相关监管评价体系；7. 依法受理和处理能源方面的投诉举报，贯彻落实好相关能源法律法规；8. 杜绝资质许可申报材料严重虚假的违规案件，杜绝严重证实不符的情况，杜绝严肃不按电力标准技术、质量、安全等施工造成质量安全事故，维护“依法取证，依法持证、依法用证、依法管证”顺利进行，推进持证企业，持证用证和诚信施工，依法维护合法权益。</p>	



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	
	绩效指标	数量指标	专项监管数量	≥2次	数量指标	专项监管数量	≥2次
数量指标		会议人次	≥250人	数量指标	会议人次	≥250人	
数量指标		会议天数	≤4天	数量指标	会议天数	≤4天	
数量指标		市场监管报告数量	9个	数量指标	市场监管报告数量	≥3份	
数量指标		投诉举报办结率	100%	数量指标	投诉举报办结率	100%	
数量指标		投诉举报受理率	100%	数量指标	投诉举报受理率	100%	
质量指标		信息系统故障修复率	100%	质量指标	信息系统故障修复率	100%	
质量指标		监管报告审核通过率	100%	质量指标	监管报告审核通过率	100%	
质量指标		立案案件办结率	100%	质量指标	立案案件办结率	100%	
时效指标		各项任务按期完成率	100%	时效指标	各项任务按期完成率	100%	
时效指标		市场违法违规行查处及时率	100%	时效指标	市场违法违规行查处及时率	100%	
时效指标		投诉举报事项办结及时率	100%	时效指标	投诉举报事项办结及时率	100%	
产出指标		时效指标	行政许可审批完成时间	按照行政许可相关规定时限完成	时效指标	行政许可审批完成时间	按照行政许可相关规定时限完成
		成本指标	人均会议成本	<550元	成本指标	人均会议成本	550元
	成本指标	项目成本控制总数	≤250.5万元	成本指标	项目成本控制总数	≤83.5万元	
社会效益指标	社会效益指标	保护能源市场主体合法权益能力	持续提升	社会效益指标	保护能源市场主体合法权益能力	持续提升	
	社会效益指标	发(输、供)电市场秩序	发(输、供)电市场秩序持续监管	社会效益指标	发(输、供)电市场秩序	发(输、供)电市场秩序持续监管	

	效益指标	社会效益指标	电力施工市场秩序	电力施工市场秩序持续监管	社会效益指标	电力施工市场秩序	电力施工市场秩序持续监管
		社会效益指标	能源市场建设水平	持续提升	社会效益指标	能源市场建设水平	持续提升
		社会效益指标	能源市场监管能力水平	持续提高	社会效益指标	能源市场监管能力水平	持续提升
	社会效益指标	社会效益指标	能源稽查能力水平	持续提升	社会效益指标	能源稽查能力水平	持续提升
		社会效益指标	违法违规行为整改率、专项监管发现问题整改率	100%	社会效益指标	违法违规行为整改率、专项监管发现问题整改率	100%
		可持续影响指标	不发生群体事件	0 件	可持续影响指标	不发生群体事件	0 件
		可持续影响指标	维护能源市场秩序水平	持续提升	可持续影响指标	维护能源市场秩序水平	持续提升
		服务对象满意度指标	投诉举报处理满意率	≥95%	服务对象满意度指标	投诉举报处理满意率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	95%	服务对象满意度指标	监管对象满意度	95%
		服务对象满意度指标	行政许可服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	行政许可服务群众满意度	≥95%

# 新疆监管办安全监管专项经费项目绩效目标表

(2021 年度)

主管部门及代码		[149]国家能源局		实施单位		国家能源局新疆监管办公室	
项目属性		延续项目		项目周期		3 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	90.00	年度资金总额：	32.61		
		其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	30.00		
		上年结转资金	0.00	上年结转资金	2.61		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标				年度目标		
	通过采取各种措施，全面加强电力安全监管工作，保证电力系统安全稳定和电力可靠供应。				通过采取各种措施，全面加强电力安全监管工作，保证电力系统安全稳定和电力可靠供应。		
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	电力可靠性数据开展专项核查报告数量	1 次	数量指标	电力可靠性数据开展专项核查报告数量	1 次
		数量指标	召开会议次数	≥3 次	数量指标	召开会议次数	≥3 次
		数量指标	定期检查活动完成数量	2 次	数量指标	定期检查活动完成数量	2 次
		质量指标	供电可靠率	99.9%	质量指标	供电可靠率	99.9%
		时效指标	事故事件报送及时率	≥90%	时效指标	事故事件报送及时率	≥90%
		时效指标	信息报送及时性	90%	时效指标	信息报送及时性	90%
		时效指标	监管报告发布时限	年内	时效指标	监管报告发布时限	年内
	时效指标	重要会议、活动新闻宣传及时性	5 天内	时效指标	重要会议、活动新闻宣传及时性	5 天内	
	效益指标	社会效益指标	企业电力可靠性管理规范化水平	有所提升	社会效益指标	企业电力可靠性管理规范化水平	有所提升
社会效益指标		对电力可靠性数据真实性和完整性的促进	有所提高	社会效益指标	对电力可靠性数据真实性和完整性的促进作用	有所提高	

		作用				
	社会效益指标	对电网安全稳定运行的保障程度	有所提高	社会效益指标	对电网安全稳定运行的保障程度	有所提高
	社会效益指标	提升安全生产人员的安全意识	有所提高	社会效益指标	提升安全生产人员的安全意识	有所提高
	社会效益指标	电力突发事件后供电影响恢复时间	较快	社会效益指标	电力突发事件后供电影响恢复时间	较快
	社会效益指标	电力系统灾害响应时间(灾害结束后)	较快	社会效益指标	电力系统灾害响应时间(灾害结束后)	较快
	生态效益指标	因安全事故导致的环境污染发生次数	0	生态效益指标	因安全事故导致的环境污染发生次数	0
	生态效益指标	电厂对环境影响	标准以下	生态效益指标	电厂对环境影响	标准以下
	可持续影响指标	持续提高应急管理水平	较好	可持续影响指标	持续提高应急管理水平	较高
	可持续影响指标	政策性文件对电力应急工作指导作用	有所提升	可持续影响指标	政策性文件对电力应急工作指导作用	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%
	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0

# 第三部分

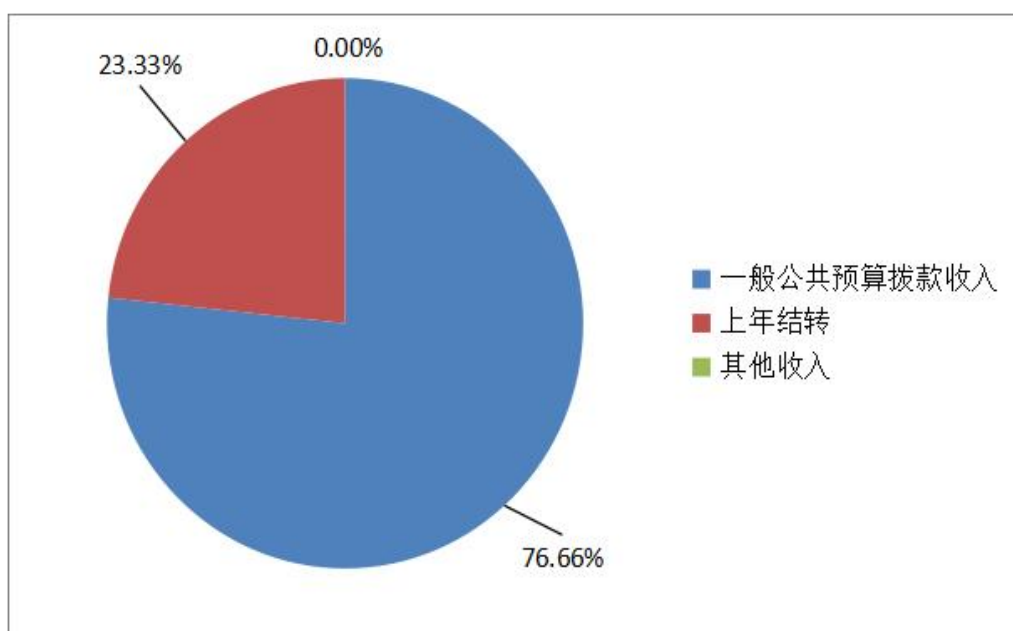
国家能源局西北监管局2021年  
部门预算情况说明

## 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 2021 年收支总预算 3071.13 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、其他收入和上年结转；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、其他支出。

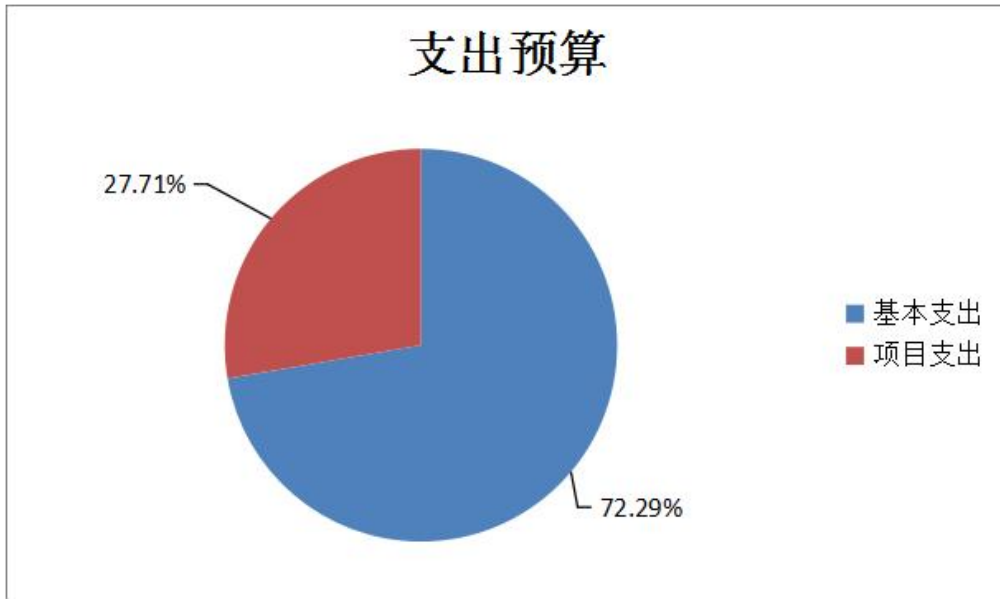
## 二、关于 2021 年收入预算情况说明

国家能源局西北监管局 2021 年收入预算 3071.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2354.44 万元，占 76.66%；上年结转 716.59 万元，占 23.33%；其他收入 0.10 万元。



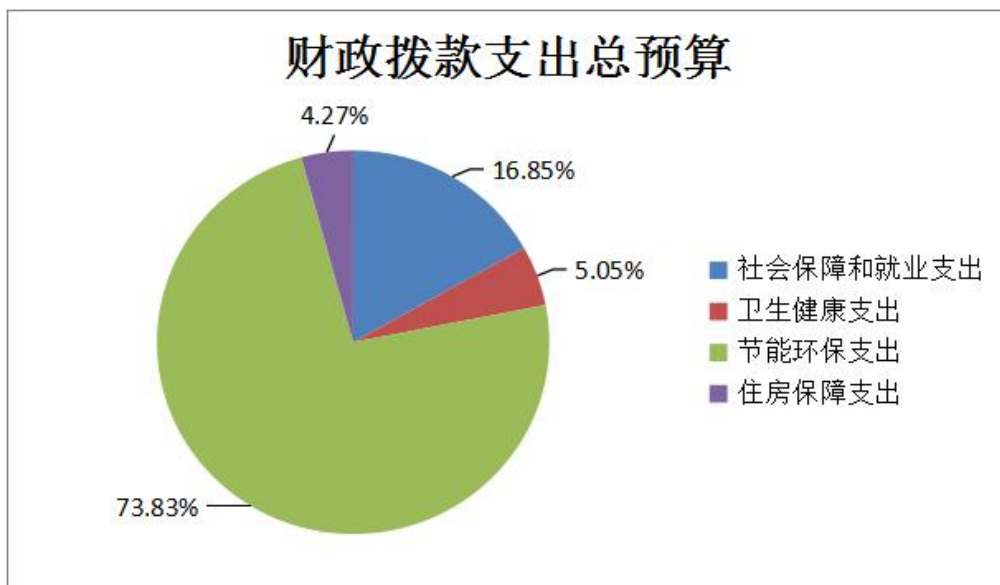
## 三、关于 2021 年支出预算情况说明

国家能源局西北监管局 2021 年支出预算 3071.13 万元，其中：基本支出 2220.17 万元，占 72.29%；项目支出 850.96 万元，占 27.71%。



#### 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 2021 年财政拨款收支总预算 3071.03 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 2354.44 万元，上年结转 716.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 517.42 万元，卫生健康支出 155.1 万元，节能环保支出 2267.31 万元，住房保障支出 131.2 万元。



## 五、关于 2021 年一般公共预算支出情况说明

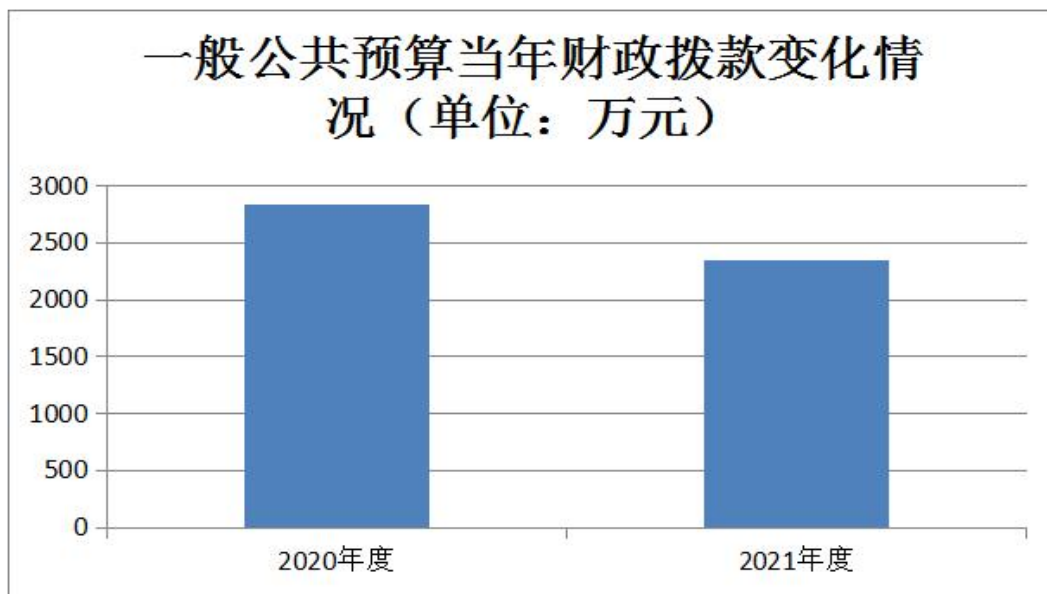
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家能源局西北监管局 2021 年一般公共预算当年拨款 2354.44 万元，比 2020 年执行数减少 476.16 万元，下降 16.82%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，国家能源局西北监管局厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障电力安全监管、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 年执行数变化较为明显的科目主要有：(1)2080501 行政单位离退休费，2021 年预算数为 1.43 万元，比 2020 年执行数减少 27.64 万元，下降 95.08%，主要原因是参加社会统筹养老保险，单位减少退休费支出；(2)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021 年预算数为 106.61 万元，比 2020 年执行数增加 51.16 万元，增长 92.26%，主要原因是参加社会统筹养老保险，缴纳以前年度单位养老保险；(3)2111402 一般行政管理事务，2021 年预算数为 474.26 万元，比 2020 年执行数减少 322.74 万元，下降 40.49%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出；(4)2111408 能源行业管理，2021 年预算数为 292.57 万元，比 2020 年执行数减少 187.41 万元，下降 39.05%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出；(5)2111499 其他能源管理事务支出，2021 年预算数为零，比 2020 年执行数减少 44.10 万

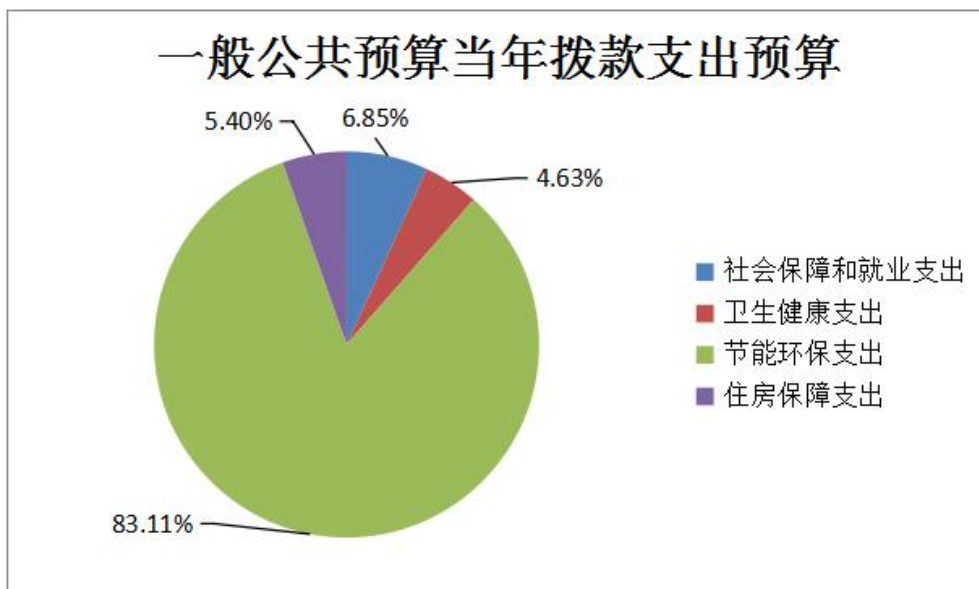


元，下降 100%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。



#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 161.35 万元，占 6.85%；卫生健康支出 109.07 万元，占 4.63%；节能环保支出 1956.82 万元，占 83.11%；住房保障支出 127.2 万元，占 5.40%。



#### （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年预算数为1.43万元，比2020年执行数减少27.64万元，下降95.08%，主要原因是参加社会统筹养老保险，单位减少退休费支出。

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106.61万元，比2020年执行数增加51.16万元，增长92.26%，主要原因是参加社会统筹养老保险，缴纳以前年度单位养老保险。

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53.31万元，比2020年执行数增加8.06万元，增长17.81%。

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108.78万元，比2020年执行数增加4.12万元，增长3.94%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.29万元，比2020年执行数增加0.29万元，主要原因是调整支出功能分类科目。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2021年预算1189.99万元，比2020年执行数增加32.88万元，增长2.84%。

7. 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474.26万元，比2020年执行数减少322.74万元，下降40.49%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支

出。

8.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2021年预算数为292.57万元，比2020年执行数减少187.41万元，下降39.05%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）2021年预算数为零，比2020年执行数减少44.10万元，下降100%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算81.01万元，比2020年执行数增加2.36万元，增长3%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算46.19万元，比2020年执行数增加6.86万元，增长17.44%。

## 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2021年一般公共预算基本支出1587.61万元，其中：

人员经费1214.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费372.97万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置费等。

## 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严格贯彻落实政府“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 41.43 万元，其中：公务用车运行费 40.97 万元，主要用于公务用车运行维护；公务接待费 0.46 万元。

## 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 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 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 2021 年机关运行经费财政拨款预算 372.97 万元，比 2020 年预算减少 48.11 万元。2021 年严格落实“过紧日子”有关要求，厉行勤俭节约，优化支出结构，严控一般性支出。

### （二）政府采购情况

2021 年国家能源局西北监管局政府采购预算总额 297.28 万元，其中：政府采购货物预算 17.57 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 2020 年 12 月 31 日，国家能源局西北监管局共有公务车辆 6 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆。没有单位价值 100 万元以上通用设备。

### （四）预算绩效管理情况

2021 年对国家能源局西北监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 796.80 万元，二级项目 12 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。