

2023

国家能源局西北监管局
本级部门决算

目 录

第一部分 国家能源局西北监管局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 国家能源局西北监管局本级 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 国家能源局西北监管局本级 2023 年度部门决算情况说明

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、主要职责

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、机构设置

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、宁夏业务办公室、青海业务办公室。

第二部分

国家能源局西北监管局本级2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家能源局西北监管局（本级）

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	1344.42	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	17.83	八、社会保障和就业支出	39	138.84
	9		九、卫生健康支出	40	64.55
	10		十、节能环保支出	41	1134.60
	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	100.10
	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	1362.25	本年支出合计	58	1438.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.44	年末结转和结余	60	63.61
	30			61	
总计	31	1501.69	总计	62	1501.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：国家能源局西北监管局（本级）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,362.25	1,344.42					17.83
208		社会保障和就业支出	129.51	129.51					
20805		行政事业单位养老支出	129.51	129.51					
2080501		行政单位离退休	30.96	30.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85					
210		卫生健康支出	52.76	52.76					
21011		行政事业单位医疗	52.76	52.76					
2101101		行政单位医疗	52.76	52.76					
211		节能环保支出	1,083.15	1,065.32					17.83
21114		能源管理事务	1,083.15	1,065.32					17.83
2111401		行政运行	771.78	770.42					1.36
2111402		一般行政管理事务	213.42	213.42					
2111408		能源管理	97.95	81.48					16.47
221		住房保障支出	96.83	96.83					
22102		住房改革支出	96.83	96.83					
2210201		住房公积金	67.00	67.00					
2210203		购房补贴	29.83	29.83					

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：国家能源局西北监管局（本级）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1,438.08	1,087.83	350.26			
合计								
208		社会保障和就业支出	138.84	138.84	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	138.84	138.84	0.00			
2080501		行政单位离退休	31.24	31.24	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00			
210		卫生健康支出	64.55	64.55	0.00			
21011		行政事业单位医疗	64.55	64.55	0.00			
2101101		行政单位医疗	64.55	64.55	0.00			
211		节能环保支出	1,134.60	784.34	350.26			
21114		能源管理事务	1,134.60	784.34	350.26			
2111401		行政运行	784.34	784.34	0.00			
2111402		一般行政管理事务	214.57	0.00	214.57			
2111408		能源管理	135.69	0.00	135.69			
221		住房保障支出	100.10	100.10	0.00			
22102		住房改革支出	100.10	100.10	0.00			
2210201		住房公积金	70.27	70.27	0.00			
2210203		购房补贴	29.83	29.83	0.00			

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：国家能源局西北监管局（本级）

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	1344.42	八、社会保障和就业支出	11	138.84	138.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	12	64.55	64.55		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	13	1,116.45	1,116.45		
	4		十九、住房保障支出	14	100.10	100.10		
本年收入合计	5	1344.42	本年支出合计	15	1,419.94	1,419.94		
年初结转和结余	6	137.28	年末结转和结余	16	61.76	61.76		
一般公共预算财政拨款	7	137.28		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1481.7	总计	20	1,481.7	1,481.7		

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：国家能源局西北监管局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,419.94	1,086.15	333.79	
208			社会保障和就业支出	138.84	138.84	
20805			行政事业单位养老支出	138.84	138.84	
2080501			行政单位离退休	31.24	31.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	
210			卫生健康支出	64.55	64.55	
21011			行政事业单位医疗	64.55	64.55	
2101101			行政单位医疗	64.55	64.55	
211			节能环保支出	1,116.45	782.66	333.79
21114			能源管理事务	1,116.45	782.66	333.79
2111401			行政运行	782.66	782.66	
2111402			一般行政管理事务	214.57		214.57
2111408			能源管理	119.22		119.22
221			住房保障支出	100.10	100.10	
22102			住房改革支出	100.10	100.10	
2210201			住房公积金	70.27	70.27	
2210203			购房补贴	29.83	29.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：国家能源局西北监管局（本级）

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
301	工资福利支出	830.33	302	商品和服务支出	224.58
30101	基本工资	241.16	30201	办公费	14.93
30102	津贴补贴	293.08	30202	印刷费	
30103	奖金	20.33	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.42	30206	电费	
30109	职业年金缴费	34.19	30207	邮电费	8.74
30110	职工基本医疗保险缴费	64.55	30208	取暖费	23.55
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.16
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.26
30113	住房公积金	100.10	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费	0.89
303	对个人和家庭的补助	31.24	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	5.30
30302	退休费	31.24	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.17
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.83
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	21.41
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.32
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.94
人员经费合计		861.57	公用经费合计		224.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：国家能源局西北监管局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：国家能源局西北监管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：国家能源局西北监管局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：国家能源局西北监管局没有国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：国家能源局西北监管局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.43		5.35		5.35	0.08	2.01		2.01		2.01	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

国家能源局西北监管局本级2023年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国家能源局西北监管局本级 2023 年度收、支总计均为 1501.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 356.94 万元，下降 19.2%。主要原因是进一步落实党中央关于政府过紧日子要求，继续统一压减预算。

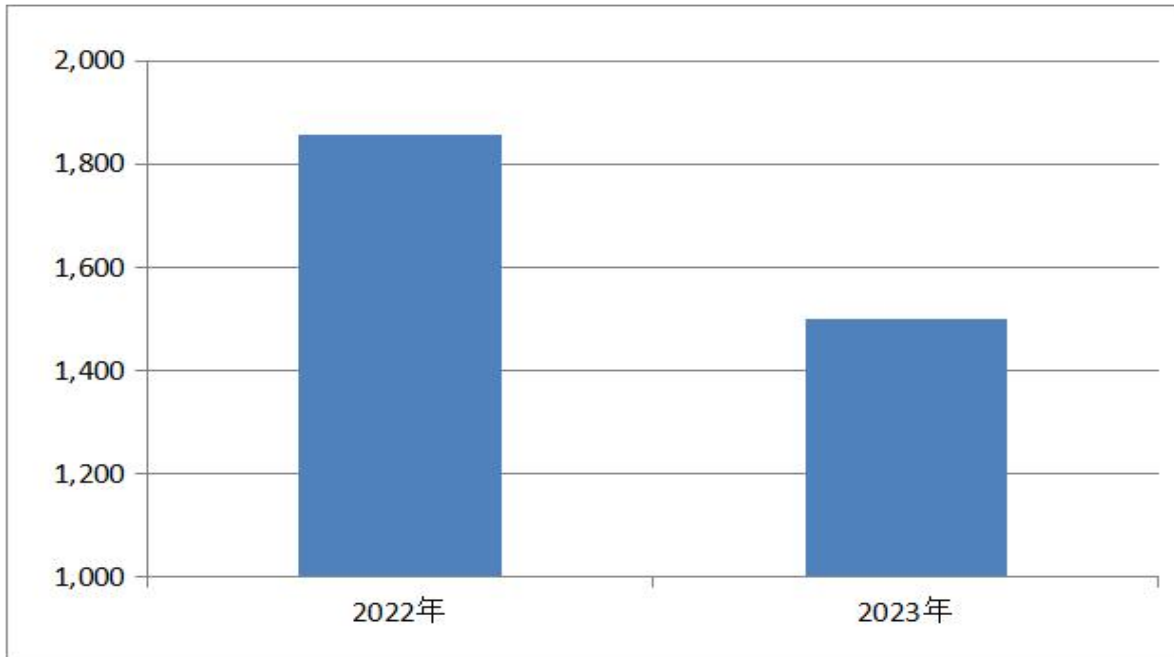


图 1: 收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

国家能源局西北监管局本级 2023 年度收入合计 1362.25 万元，其中：财政拨款收入 1344.42 万元，占 98.7%；其他收入 17.83 万元，占 1.3%。

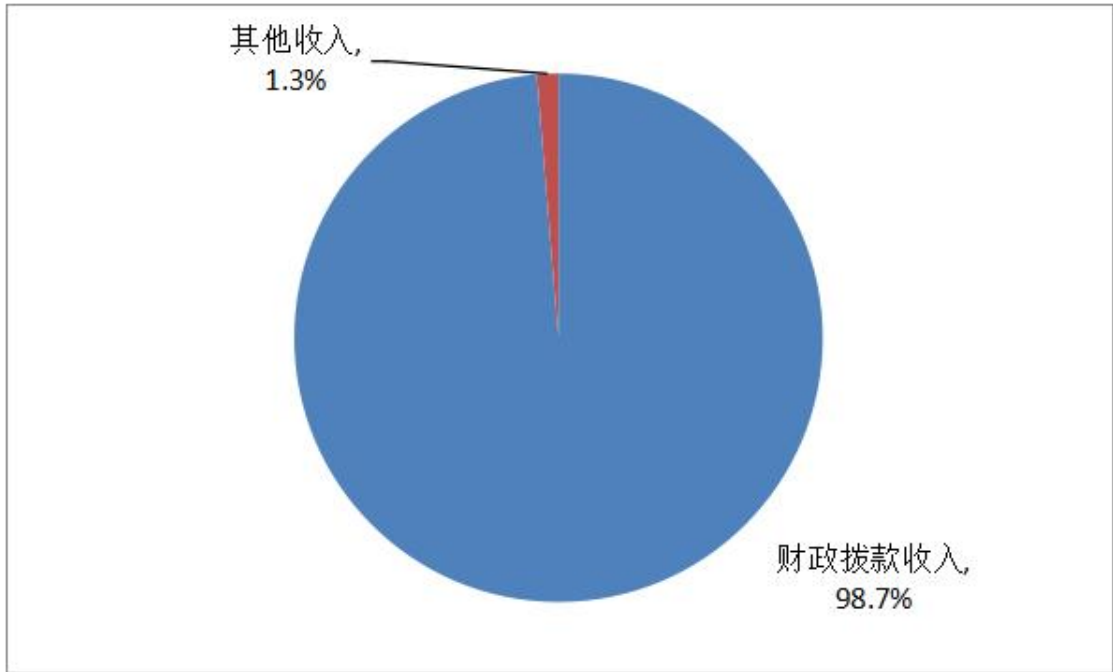


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

国家能源局西北监管局本级 2023 年度支出合计 1438.08 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差 0.01 万元），其中：基本支出 1087.83 万元，占 75.6%；项目支出 350.26 万元，占 24.4%。

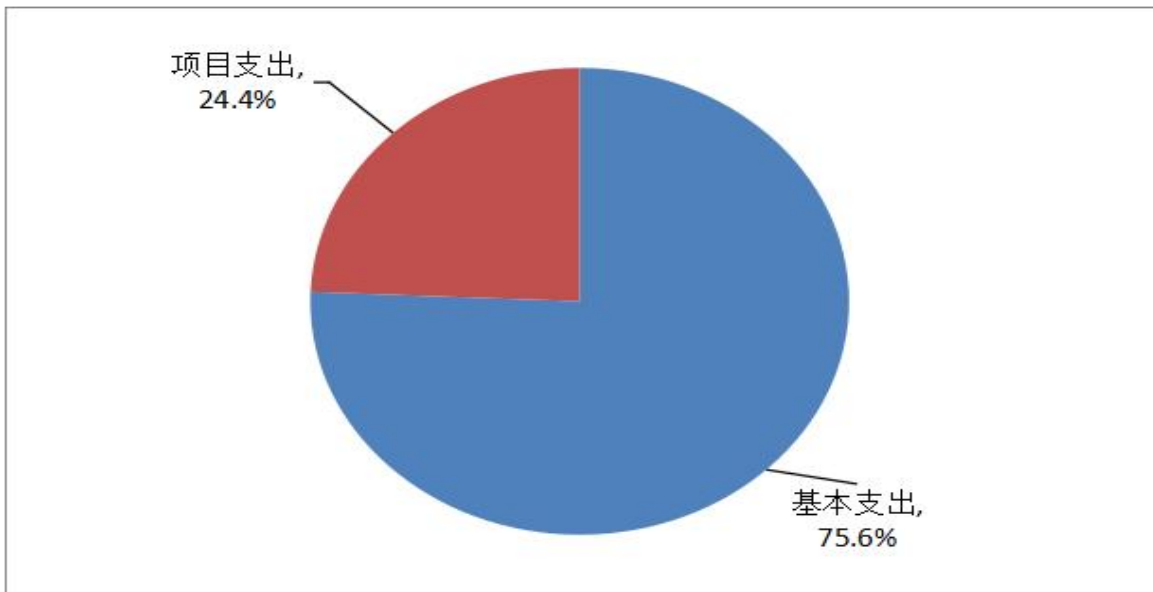


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家能源局西北监管局本级 2023 年度财政拨款收、支总计均为 1481.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 374.77 万元，下降 20.2%，主要原因是进一步落实党中央关于政府过紧日子要求，继续统一压减财政拨款预算。

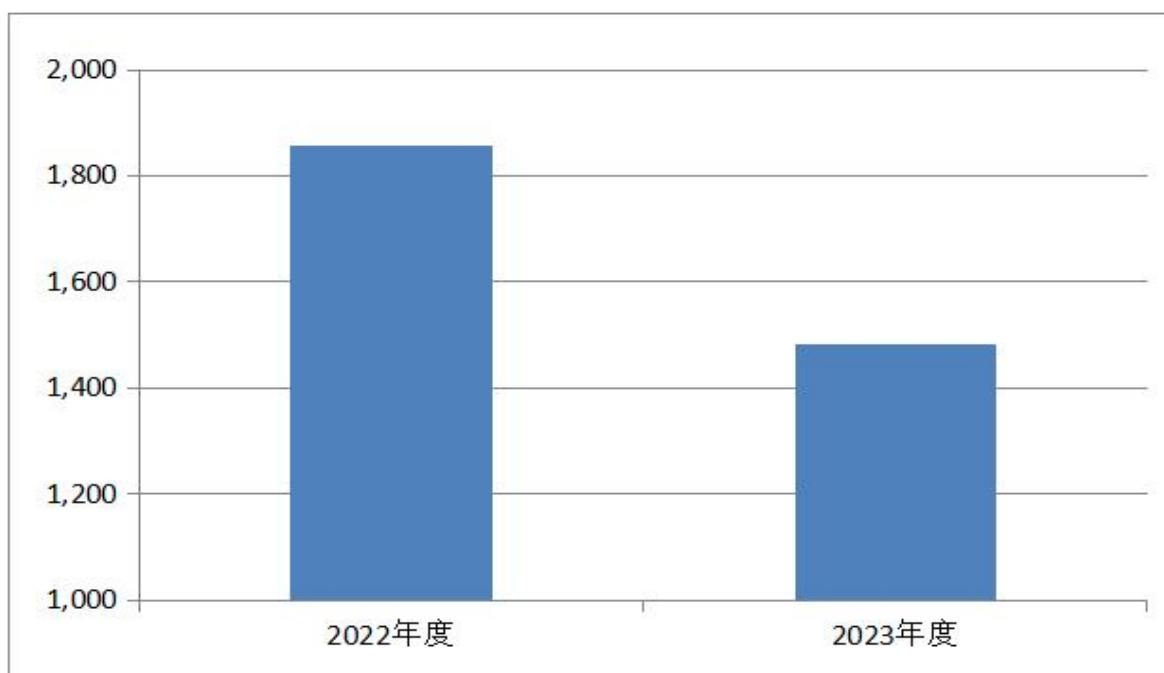


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国家能源局西北监管局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1419.94 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 299.24 万元，下降 17.4%，主要原因是社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职

业年金缴费支出减少，节能环保支出中一般行政管理事务支出和能源管理支出减少。

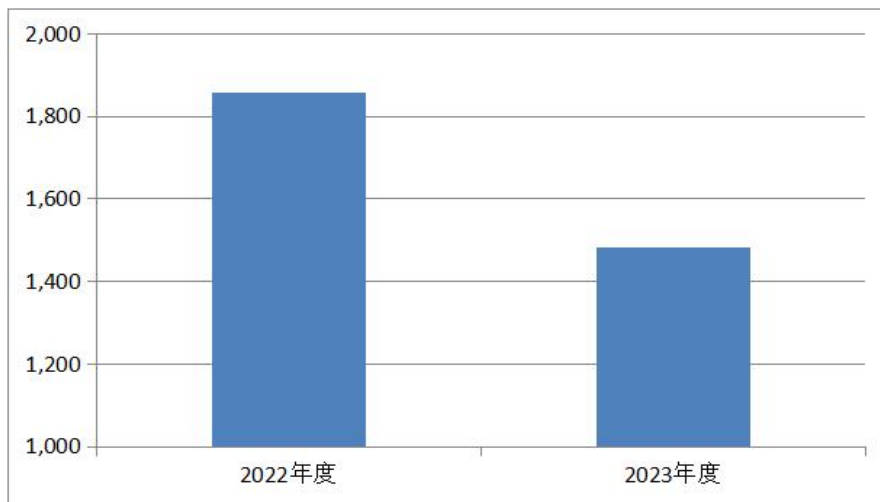


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

国家能源局西北监管局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1419.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 138.84 万元，占 9.8%；卫生健康支出 64.55 万元，占 4.5%；节能环保支出 1116.45 万元，占 78.6%；住房保障支出 100.1 万元，占 7%。

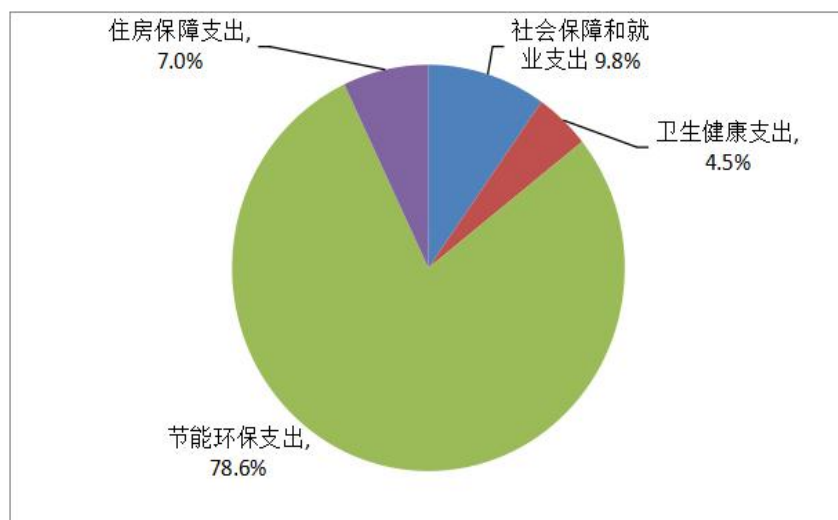


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

国家能源局西北监管局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1375.8 万元，支出决算数为 1419.94 万元，完成年初预算的 103.2%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算为 106.01 万元，支出决算为 138.84 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定调剂安排财政拨款预算用于本科目。

2. **卫生健康支出**年初预算为 115 万元，支出决算为 64.55 万元，完成年初预算的 56.1%。

3. **节能环保支出**年初预算为 1057.96 万元，支出决算为 1116.45 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定调剂安排财政拨款预算用于本科目。

4. **住房保障支出**年初预算为 96.83 万元，支出决算为 100.1 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定调剂安排财政拨款预算用于本科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家能源局西北监管局本级 2023 年度财政拨款基本支出 1086.15 万元。其中：

人员经费 861.57 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、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 224.58 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国家能源局西北监管局本级 2023 年度“三公”经费财政拨款预算 5.43 万元，其中：公务用车运行费 5.35 万元，公务接待费 0.08 万元。2023 年度“三公”经费决算数为 2.01 万元（全部为公务用车运行费），比 2023 年度年初预算数减少 3.42 万元，下降 63%。主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求和中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，大力压减“三公”经费支出。

八、关于 2023 年度政府性基金决算情况的说明

国家能源局西北监管局本级 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年度国有资本经营决算情况的说明

国家能源局西北监管局本级 2023 年度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 2023 年度机关运行经费支出 224.58

万元，比 2022 年度减少 28.11 万元，下降 11.1%，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求和中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

国家能源局西北监管局本级 2023 年度政府采购总支出 192.11 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。其中政府采购服务支出 187.43 万元，政府采购货物支出 4.68 万元；授予中小企业合同金额 187.68 万元，授予小微企业合同金额 4.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，国家能源局西北监管局共有公务车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。无单位价值 100 万元以上通用设备。

十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家能源局西北监管局本级组织对 2023 年度一般公共预算项目支出的 4 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 333.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，项目完成情况较好，项目绩效良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，西北监管局网络设备运行维护专项

经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 27.14 万元，执行数为 27.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，西北局认真开展信息系统、网络设备、软硬件维护等工作，保障信息系统正常、高效运转，提升日常办公效率；定期维护机房服务器、交换机等设备，保障网络安全和网络通讯系统正常运行，进一步提升系统稳定性和可靠性；总体网络设备、信息系统安全平稳运行，保障了能源监管办公需求。

西北监管局网络设备运行维护专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西北监管局网络设备运行维护专项经费项目							
主管部门	[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:	27.14	27.14	27.14	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	25.42	25.42	25.42	--	0.0%	--	
	上年结转	1.72	1.72	1.72	--	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. 基础网络运行正常可靠。2. 基础信息系统运行正常可靠。			2023 年度, 西北局认真开展信息系统、网络设备、软硬件维护等工作, 保障信息系统正常、高效运转, 提升日常办公效率; 定期维护机房服务器、交换机等设备, 保障网络安全和网络通讯系统正常运行, 进一步提升系统稳定性和可靠性; 总体网络设备、信息系统安全平稳运行, 保障了能源监管办公需求。				
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	硬件维护数量	≥50 台	62	20	20	
		质量指标	系统验收合格率		≥90%	100%	10	10
			硬件正常运行率		≥95%	99%	20	20
	效益指 标	经济效益指 标	系统正常使用年 限		≥5 年	10	30	30
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥90%	90%	10	9	
总分					100	99		
说明:								

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）：

反映按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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。