

甘肃能源监管办决算

(2023年度)

目录

第一部分 甘肃能源监管办概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度决算表

- 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 2023年度决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

甘肃能源监管办概况

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）和国家能源局《关于印发〈国家能源局派出机构主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（国能人事〔2013〕438号），2013年12月起，原“国家电力监管委员会甘肃省电力监管专员办公室”更名为“国家能源局甘肃监管办公室”，规范简称“甘肃能源监管办”，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。

二、机构设置

根据上述职责，甘肃能源监管办内设6个处室机构，分别为综合处（机关党委<机关纪委>办公室）、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。

第二部分

2023年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：国家能源局甘肃监管办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556.04	一、社会保障和就业支出	10	36.29
二、其他收入	2	0.07	二、卫生健康支出	11	16.50
	3		三、节能环保支出	12	507.26
	4		四、住房保障支出	13	19.25
本年收入合计	5	556.11	本年支出合计	14	579.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	74.51	年末结转和结余	16	51.32
	8			17	
总计	9	630.62	总计	18	630.62

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

单位：国家能源局甘肃监管办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.11	556.04					0.07
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56					
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.72	22.72					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.36	11.36					
210	卫生健康支出	16.47	16.47					
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47					
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.29	0.29					
211	节能环保支出	485.83	485.76					0.07
21114	能源管理事务	485.83	485.76					0.07
2111401	行政运行	298.62	298.55					0.07
2111402	一般行政管理事务	103.84	103.84					
2111408	能源管理	83.37	83.37					
221	住房保障支出	19.25	19.25					
22102	住房改革支出	19.25	19.25					
2210201	住房公积金	12.50	12.50					
2210203	购房补贴	6.75	6.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：国家能源局甘肃监管办公室

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		579.30	377.27	202.03			
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29				
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.88	23.88				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.93	11.93				
210	卫生健康支出	16.50	16.50				
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.32	0.32				
211	节能环保支出	507.26	305.23	202.03			
21114	能源管理事务	507.26	305.23	202.03			
2111401	行政运行	305.23	305.23				
2111402	一般行政管理事务	100.60		100.60			
2111408	能源管理	101.43		101.43			
221	住房保障支出	19.25	19.25				
22102	住房改革支出	19.25	19.25				
2210201	住房公积金	12.50	12.50				
2210203	购房补贴	6.75	6.75				

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

单位：国家能源局甘肃监管办公室

公开04表
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	556.04	八、社会保障和就业支出	9	36.29	36.29		
	2		九、卫生健康支出	10	16.50	16.50		
	3		十、节能环保支出	11	507.26	507.26		
	4		十九、住房保障支出	12	19.25	19.25		
本年收入合计	5	556.04	本年支出合计	13	579.30	579.30		
年初财政拨款结转和结余	6	73.78	年末财政拨款结转和结余	14	50.52	50.52		
一般公共预算财政拨款	7	73.78		15				
总计	8	629.82	总计	16	629.82	629.82		

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
单位：万元

单位：国家能源局甘肃监管办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		579.30	377.27	202.03
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
210	卫生健康支出	16.50	16.50	
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
211	节能环保支出	507.26	305.23	202.03
21114	能源管理事务	507.26	305.23	202.03
2111401	行政运行	305.23	305.23	
2111402	一般行政管理事务	100.60		100.60
2111408	能源管理	101.43		101.43
221	住房保障支出	19.25	19.25	
22102	住房改革支出	19.25	19.25	
2210201	住房公积金	12.50	12.50	
2210203	购房补贴	6.75	6.75	

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
单位：万元

单位：国家能源局甘肃监管办公室

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	288.01	302	商品和服务支出	82.28
30101	基本工资	175.12	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	31.85	30203	咨询费	0.20
30103	奖金	8.28	30207	邮电费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30209	物业管理费	4.87
30109	职业年金缴费	11.93	30211	差旅费	11.06
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30214	租赁费	3.85
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30227	委托业务费	14.80
30112	其他社会保障缴费	0.34	30228	工会经费	4.03
30113	住房公积金	12.50	30229	福利费	7.83
30199	其他工资福利支出	7.95	30231	公务用车运行维护费	5.35
303	对个人和家庭的补助	0.48	30239	其他交通费用	26.11
30302	退休费	0.48	310	资本性支出	6.50
			31002	办公设备购置	6.50
	人员经费合计	288.49		公用经费合计	88.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：国家能源局甘肃监管办公室

公开07表
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：1.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。
2.甘肃能源监管办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

单位：国家能源局甘肃监管办公室

公开08表
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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 甘肃能源监管办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
单位：万元

单位：国家能源局甘肃监管办公室

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
5.40		5.35		5.35	0.05	5.35		5.35		5.35	

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。

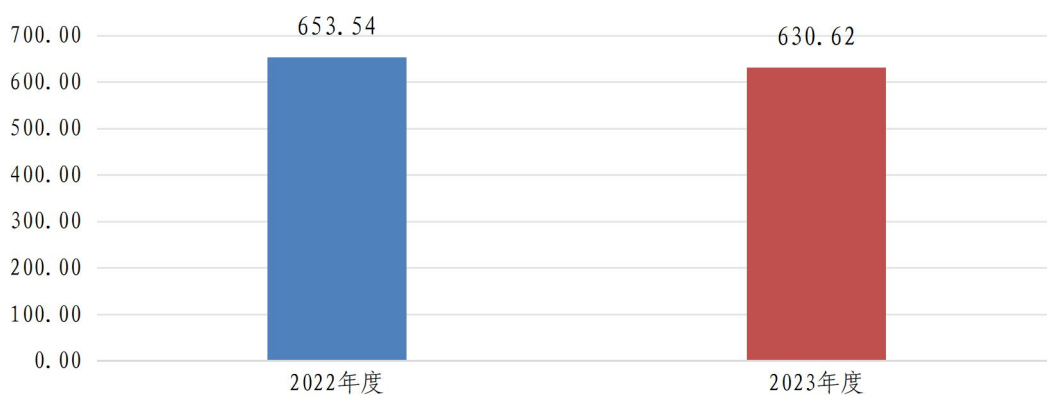
第三部分

2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为630.62万元。与2022年度相比，收、支总计均减少22.92万元，下降3.5%。主要原因是进一步落实党中央关于政府带头过紧日子要求，继续统一压减预算。

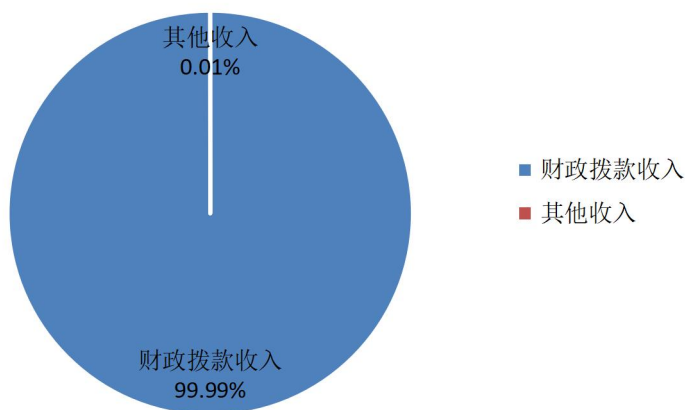
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计556.11万元，其中：财政拨款收入556.04万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。

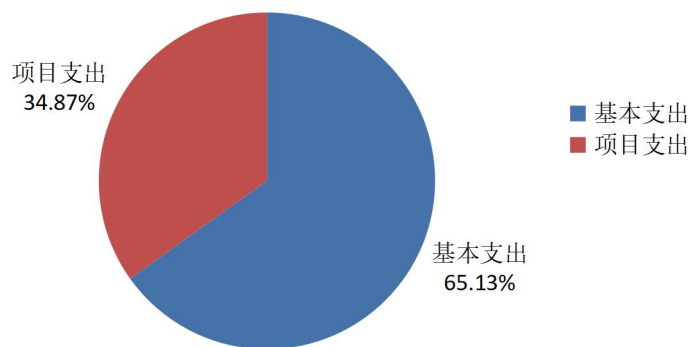
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计579.3万元，其中：基本支出377.27万元，占65.1%；项目支出202.03万元，占34.9%。

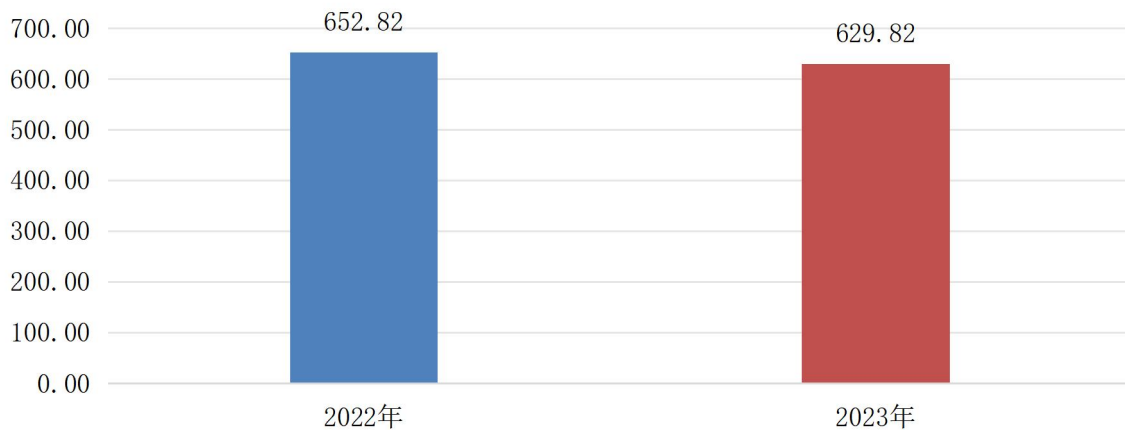
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为629.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少23万元，下降3.5%，主要原因是进一步落实党中央关于政府带头过紧日子要求，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)

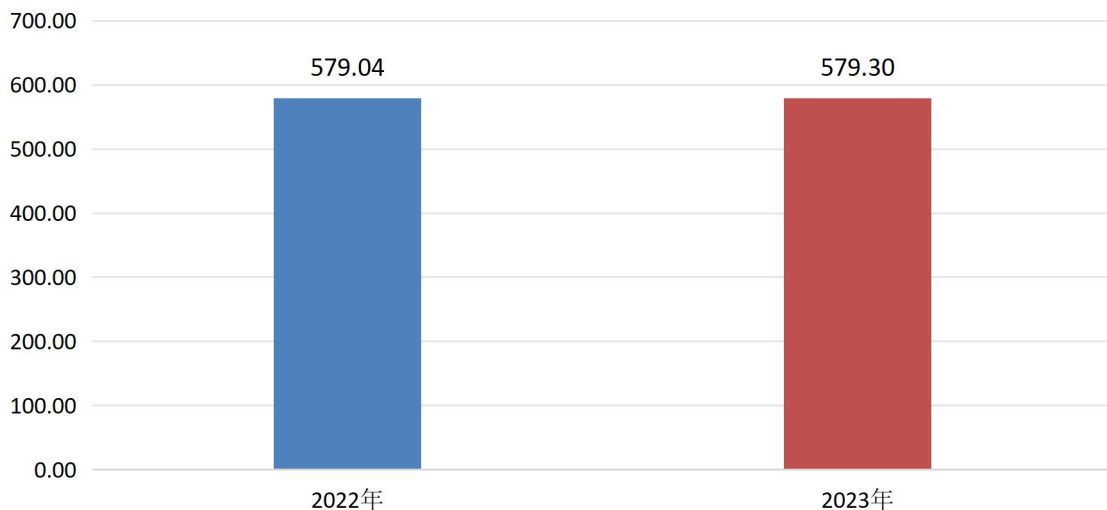


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出579.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加0.26万元，增长0.04%。

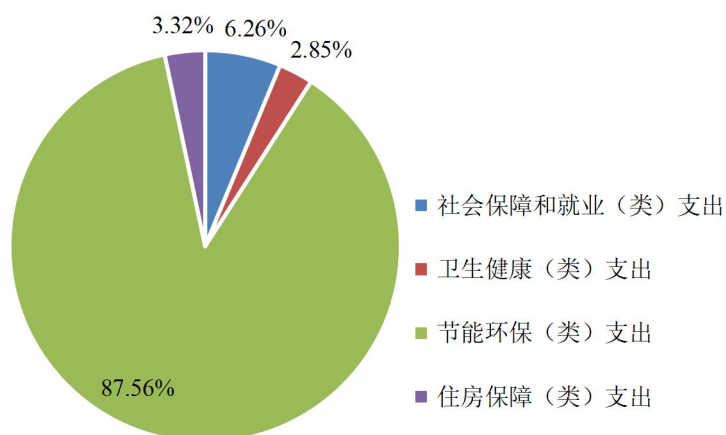
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出579.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.29万元，占6.26%；卫生健康支出16.5万元，占2.85%；节能环保支出507.26万元，占87.56%；住房保障支出19.25万元，占3.32%。

图6：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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.52万元，支出决算为579.3万元，完成年初预算的96.5%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为36.29万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

3.节能环保支出。年初预算为528.48万元，支出决算为507.26万元，完成年初预算的96%。主要原因是落实过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

4.住房保障支出。年初预算为19.25万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.27万元，其中：

人员经费288.49万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费88.78万元，办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为5.35万元，全部为公务用车运行维护费，完成预算的99.1%；支出决算较2022年度增加2.44万元，增长83.8%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央关于政府带头过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数较上年度增加的主要原因是新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后各项工作正常开展，支出相应增加。

八、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出88.78万元，较2022年度增加2万元，增加2.3%，主要原因是新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后各项工作正常开展，支出相应增加。

九、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额87.14万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出84.14万元。授予中小企业合同金额87.14万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，甘肃能源监管办共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，甘肃能源监管办组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金202.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果看，被评价项目决策依据充分，资金分配合理，绩效目标明确，项目管理规范，完成情况较好，绩效成绩良好。

（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，项目绩效自评得分为99.80分。

项目全年预算数为26.32万元，执行数为25.75万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：2023年度，甘肃能源监管办认真做好电力安全监管工作，筑牢能源保供大堤，开展电力安全生产管理现场监管，推动安全属地责任落实，迅速开展抗震救灾，维护电力系统安全稳定运行，保障电力安全生产持续稳定。

甘肃监管办安全监管专项经费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	甘肃监管办安全监管专项经费项目							
主管部门	[149] 国家能源局	实施单位	国家能源局甘肃监管办公室					
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:	26.32	26.32	25.75	10.0	97.8%	9.8	
	其中: 财政拨款	26.32	26.32	25.75	--	0.0%	--	
	上年结转	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				
	杜绝重大以上电力生产人身伤亡事故；杜绝重大以上电网大面积停电事故；杜绝电厂垮坝事故；防止重大以上环境污染事故；防止主设备严重损坏事故；防止对社会造成重大影响事故；维护电力系统安全稳定运行；保持电力安全生产持续稳定。			1. 筑牢能源保供大堤。 2. 推动安全属地责任落实。 3. 迅速开展抗震救灾。 4. 维护电力系统安全稳定运行。 5. 保持电力安全生产持续稳定。				
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	质量指标	重特重大事故发生数量	0次	0次	20	20.0	
		时效指标	事故事件报送及时率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	对电网安全稳定运行的保障程度	最大程度维护电网安全稳定运行	最大程度维护电网安全稳定运行	15	15.0	
			提升安全生产人员的安全意识	持续提升安全生产人员的安全意识	持续提升安全生产人员的安全意识	15	15.0	
电力系统灾害响应时间（灾害结束后）			持续降低电力系统灾害响应时间	持续降低电力系统灾害响应时间	10	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分						100	99.80	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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）：指离退休经费。

五、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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、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）：指由单位缴纳的職業年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险缴费经费。

八、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）：指工伤保险缴费经费。

九、节能环保支出（类）能源管理事务（款）：指能源事

务管理方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（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、年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。