

# 国家能源局东北监管局 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 国家能源局东北监管局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 国家能源局东北监管局 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、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 国家能源局东北监管局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 国家能源局东北监管局概况

## 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），国家能源局东北监管局为国家能源局的派出机构，组建于2013年11月。国家能源局东北监管局的主要职责是：

（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）负责协调有关跨省、跨区能源监管业务。

（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

国家能源局东北监管局内设机构：综合处、行业监管处、市场监管处、稽查处、电力安全监管处、机关党委（机关纪

委) 办公室、资质管理处、吉林监管业务办、黑龙江监管业务办。

## 第二部分

### 国家能源局东北监管局 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	1474.27	一、社会保障和就业支出	475.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	29.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1427.71
四、事业收入		四、住房保障支出	109.05
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1474.27	本年支出合计	2042.01
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
上年结转	567.74		
收 入 总 计	2042.01	支 出 总 计	2042.01

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	475.94	348.93	127.01									
20805	行政事业单位养老支出	475.94	348.93	127.01									
2080501	行政单位离退休	28.83		28.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.68	239.23	65.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.43	109.70	32.73									
210	卫生健康支出	29.31		29.31									
21011	行政事业单位医疗	29.31		29.31									
2101101	行政单位医疗	29.31		29.31									
211	节能环保支出	1427.71	218.81	1208.90									
21114	能源管理事务	1427.71	218.81	1208.90									
2111401	行政运行	933.47	218.81	714.66									
2111402	一般行政管理事务	349.20		349.20									
2111408	能源管理	145.04		145.04									
221	住房保障支出	109.05		109.05									
22102	住房改革支出	109.05		109.05									
2210201	住房公积金	62.29		62.29									
2210203	购房补贴	46.76		46.76									
合 计		2042.01	567.74	1474.27									

## 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	475.94	475.94				
20805	行政事业单位养老支出	475.94	475.94				
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.68	304.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.43	142.43				
210	卫生健康支出	29.31	29.31				
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31				
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31				
211	节能环保支出	1427.71	933.47	494.24			
21114	能源管理事务	1427.71	933.47	494.24			
2111401	行政运行	933.47	933.47				
2111402	一般行政管理事务	349.20		349.20			
2111408	能源管理	145.04		145.04			
221	住房保障支出	109.05	109.05				
22102	住房改革支出	109.05	109.05				
2210201	住房公积金	62.29	62.29				
2210203	购房补贴	46.76	46.76				
	合 计	2042.01	1547.77	494.24			

## 财政拨款收支总表

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1474.27	一、本年支出	2042.01
(一) 一般公共预算拨款	1474.27	(一) 社会保障和就业支出	475.94
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	29.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	1427.71
		(四) 住房保障支出	109.05
二、上年结转	567.74		
(一) 一般公共预算拨款	567.74		
(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	0.00
收 入 总 计	2042.01	支 出 总 计	2042.01

## 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 投资后执行数	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	42.17	42.17	127.01	127.01		127.01	84.84	201.19	84.84	201.19
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	127.01	127.01		127.01	84.84	201.19	84.84	201.19
2080501	行政单位离退休	42.17	42.17	28.83	28.83		28.83	-13.34	-31.63	-13.34	-31.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	65.45	65.45		65.45	65.45		65.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	32.73	32.73		32.73	32.73		32.73	
210	卫生健康支出	79.67	79.67	29.31	29.31		29.31	-50.36	-63.21	-50.36	-63.21
21011	行政事业单位医疗	79.67	79.67	29.31	29.31		29.31	-50.36	-63.21	-50.36	-63.21
2101101	行政单位医疗	79.67	79.67	29.31	29.31		29.31	-50.36	-63.21	-50.36	-63.21
211	节能环保支出	1586.94	1586.94	1208.90	714.66	494.24	1208.90	-378.04	-23.82	-378.04	-23.82
21114	能源管理事务	1586.94	1586.94	1208.90	714.66	494.24	1208.90	-378.04	-23.82	-378.04	-23.82
2111401	行政运行	728.35	728.35	714.66	714.66		714.66	-13.69	-1.88	-13.69	-1.88
2111402	一般行政管理事务	590.00	590.00	349.20		349.20	349.20	-240.80	-40.81	-240.80	-40.81
2111408	能源管理	268.59	268.59	145.04		145.04	145.04	-123.55	-46.00	-123.55	-46.00
221	住房保障支出	110.49	110.49	109.05	109.05		109.05	-1.44	-1.30	-1.44	-1.30
22102	住房改革支出	110.49	110.49	109.05	109.05		109.05	-1.44	-1.30	-1.44	-1.30
2210201	住房公积金	65.48	65.48	62.29	62.29		62.29	-3.19	-4.87	-3.19	-4.87
2210203	购房补贴	45.01	45.01	46.76	46.76		46.76	1.75	3.89	1.75	3.89
合计		1819.27	1819.27	1474.27	980.03	494.24	1474.27	-345.00	-18.96	-345.00	-18.96

## 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>	<b>工资福利支出</b>	<b>725.81</b>	<b>725.81</b>	
30101	基本工资	232.40	232.40	
30102	津贴补贴	258.44	258.44	
30103	奖金	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	66.45	
30109	职业年金缴费	33.23	33.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
30113	住房公积金	62.29	62.29	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>217.30</b>		<b>217.30</b>
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	7.40		7.40
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	54.00		54.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	47.00		47.00
30299	其他商品和服务支出	46.50		46.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.92</b>	<b>31.92</b>	
30302	退休费	28.83	28.83	
30307	医疗费补助	1.31	1.31	
30309	奖励金	0.78	0.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合 计	980.03	757.73	222.30

## 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	
7.95	0.00	7.65	0.00	7.65	0.30	7.95	0.00	7.65	0.00	7.65	0.30

## 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：国家能源局东北监管局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：国家能源局东北监管局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		东北监管局网络设备运行维护专项经费					
主管部门及代码		国家能源局		实施单位		国家能源局东北监管局	
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:	129.60	年度资金总额:	43.20		
		其中:财政拨款	129.60	其中:财政拨款	43.20		
		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、保证网络通讯系统的正常运行,满足电力企业与国家能源局、东北能源监管局、吉林业务办公室、黑龙江业务办公室的网络化办公,较好的服务于能源企业用户,实现阳光监管。</p> <p>2、完善政府对外服务平台的安全防御系统,对安全防御设备进行统一升级,防止因安全防御设备的系统漏洞而被恶意攻击和入侵,防止系统内的数据遭到黑客的窃取和破坏,防止内部人员的恶意操作,保证网络安全运行。</p>			<p>1、保证网络通讯系统的正常运行,满足电力企业与国家能源局、东北能源监管局、吉林业务办公室、黑龙江业务办公室的网络化办公,较好的服务于能源企业用户,实现阳光监管。</p> <p>2、完善政府对外服务平台的安全防御系统,对安全防御设备进行统一升级,防止因安全防御设备的系统漏洞而被恶意攻击和入侵,防止系统内的数据遭到黑客的窃取和破坏,防止内部人员的恶意操作,保证网络安全运行。</p>			
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	宽带租赁费	1	数量指标	宽带租赁费	1
		数量指标	局信息系统维护费	1	数量指标	局信息系统维护费	1
		数量指标	局办公OA系统维护费	1	数量指标	局办公OA系统维护费	1
		数量指标	网络设备运行及维护费	1	数量指标	网络设备运行及维护费	1
		数量指标	视频维护费	1	数量指标	视频维护费	1
		质量指标	宽带租赁费	1	质量指标	宽带租赁费	1
		质量指标	局信息系统维护费	1	质量指标	局办公OA系统维护费	1
		质量指标	局办公OA系统维护费	1	质量指标	局门户网站维护费	1
		质量指标	网络设备运行及维护费	1	质量指标	网络设备运行及维护费	1
		质量指标	视频维护费	1	质量指标	视频维护费	1
		时效指标	网络运维故障恢复时间	≤8小时	时效指标	网络运维故障恢复时间	≤8小时
成本指标	财政部预算安排	=129.6万元	成本指标	财政部预算安排	=43.2万元		
效益指标	经济效益指标	保证网络系统稳定运行	100%	经济效益指标	保证网络系统稳定运行	100%	
	社会效益指标	更好地服务于东北能源企业,实现阳光监管	100%	社会效益指标	更好地服务于东北能源企业,实现阳光监管	100%	
	生态效益指标	项目运行环境	100%	生态效益指标	项目运行环境	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

### 第三部分

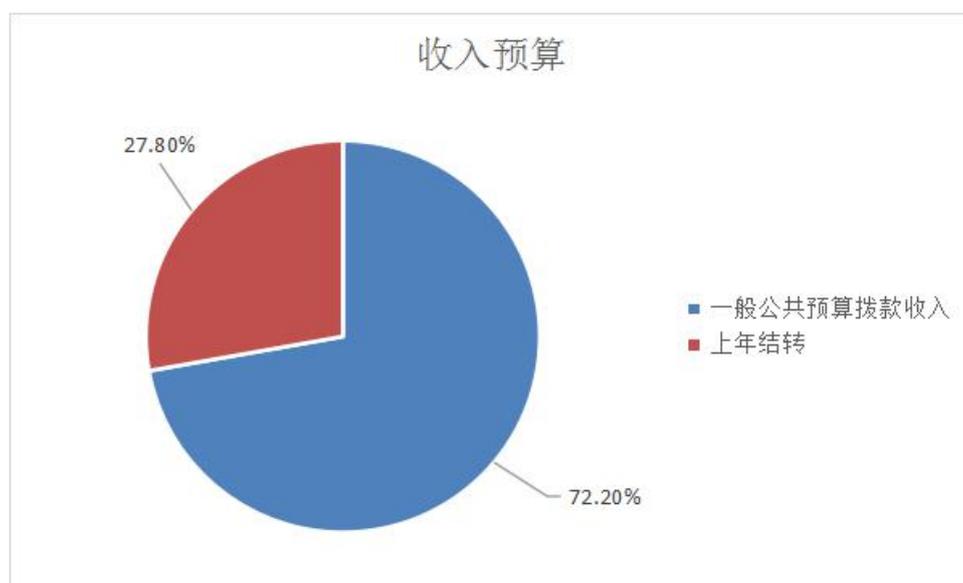
## 国家能源局东北监管局 2021 年部门 预算情况说明

## 一、关于 2021 年部门收支总体情况说明

国家能源局东北监管局 2021 年收支总预算 2,042.01 万元。按照综合预算的原则，国家能源局东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、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。

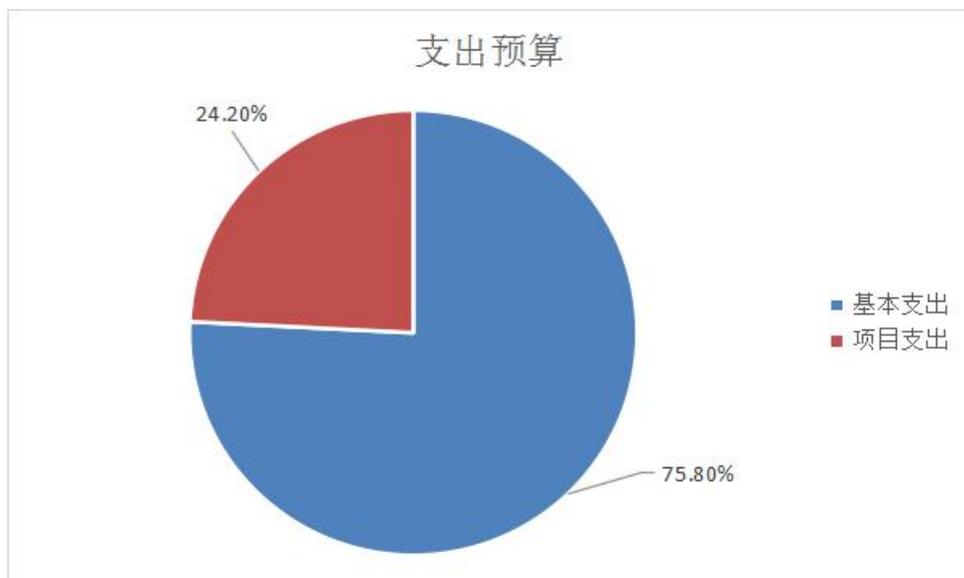
## 二、关于 2021 年收入预算情况说明

国家能源局东北监管局 2021 年收入预算 2,042.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,474.27 万元，占 72.20%；上年结转 567.74 万元，占 27.80%。



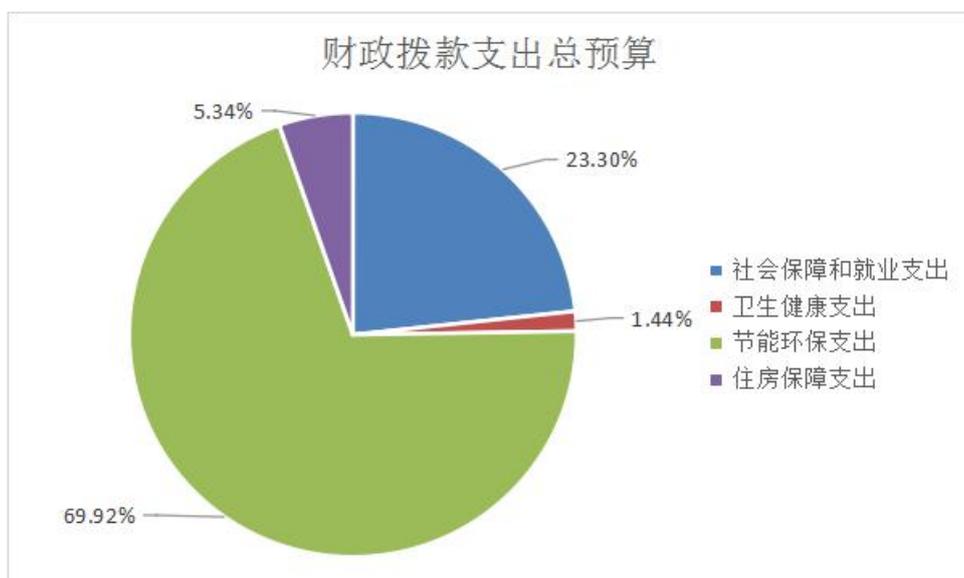
## 三、关于 2021 年支出预算情况说明

国家能源局东北监管局 2021 年支出预算 2,042.01 万元，其中：基本支出 1,547.77 万元，占 75.80%；项目支出 494.24 万元，占 24.20%。



#### 四、关于 2021 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局 2021 年财政拨款收支总预算 2,042.01 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 1,474.27 万元，上年结转 567.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 475.94 万元，卫生健康支出 29.31 万元，节能环保支出 1,427.71 万元，住房保障支出 109.05 万元。



## 五、关于 2021 年一般公共预算支出情况说明

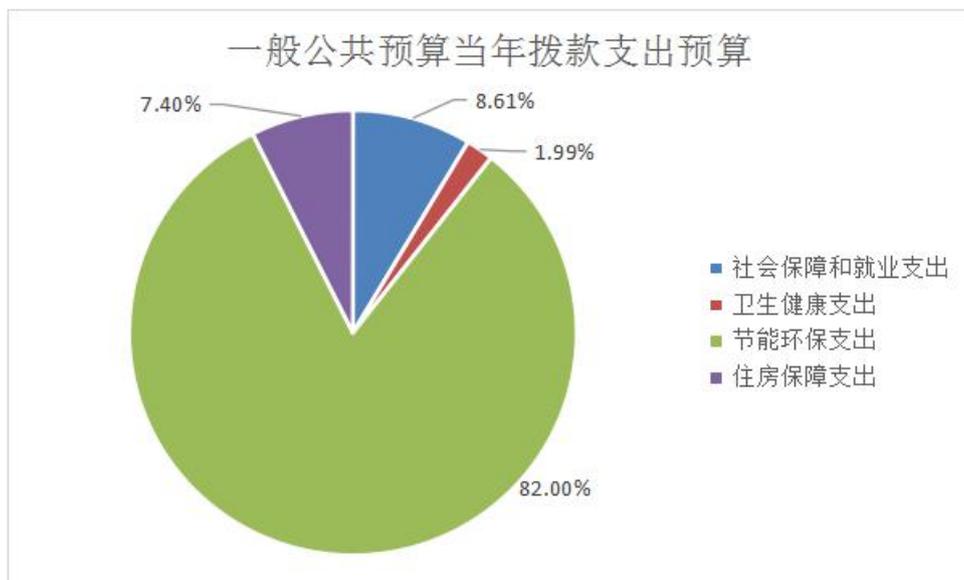
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家能源局东北监管局 2021 年一般公共预算当年拨款 1,474.27 万元,比 2020 年执行数减少 345 万元,下降 18.96%。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监管专项经费、安全监管专项支出等项目支出,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。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 127.01 万元,占 8.61%; 卫生健康支出 29.31 万元,占 1.99%; 节能环保支出 1,208.90 万元,占 82%; 住房保障支出 109.05 万元,占 7.4%。



### （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28.83万元，比2020年执行数减少13.34万元，下降31.63%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减行政单位离退休费。

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）2021年预算65.45万元，比2020年执行数增加65.45万元。主要原因是2020年辽宁省养老保险缴费工作未开展，未安排职工养老保险缴费预算。

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32.73万元，比2020年执行数增加32.73万元。主要原因是2020年辽宁省养老保险缴费工作未开展，未安排职工职业年金缴

费预算。

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29.31万元，比2020年执行数减少50.36万元，下降63.21%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减行政单位医疗费用。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2021年预算714.66万元，比2020年执行数减少13.69万元，下降1.88%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减公用经费支出。

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349.20万元，比2020年执行数减少240.80万元，下降40.81%。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145.04万元，比2020年执行数减少123.55万元，下降46%。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62.29万元，比2020年执行数减少3.19万元，下降4.87%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算46.76万元，比2020年执行数增加1.75万元，增长3.89%。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

国家能源局东北监管局 2021 年一般公共预算基本支出 980.03 万元，其中：

人员经费 757.73 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 222.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

## **七、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

国家能源局东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 7.95 万元，其中：公务用车运行费 7.65 万元；公务接待费 0.3 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**

国家能源局东北监管局 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

国家能源局东北监管局 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

国家能源局东北监管局 2021 年机关运行经费财政拨款预算为 222.30 万元,较 2020 年预算减少 24.15 万元,下降 9.8%。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、委托业务费等。

### （二）政府采购情况

2021 年国家能源局东北监管局政府采购预算总额 311 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 306 万元(辽、吉、黑三省办公用房租赁费)。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,国家能源局东北监管局自有车辆 1 台,系机要通信车用车。

### （四）预算绩效管理情况

2021 年对国家能源局东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 494.24 万元,项目 4 个,分别为网络设备运行维护专项经费、房屋租赁专项经费、能源监管专项经费、电力安全监管专项经费。

## 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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

九、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：指能源管理事务的行政运行支出。

十、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政

**管理事务（项）：**指办公用房租赁专项支出和网络运行及维护支出。

**十一、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：**指能源管理事务的项目支出。

**十二、住房保障支出（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。

**十三、住房保障支出（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。

**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。