

# 国家能源局东北监管局 2023 年部门决算

# 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 2023 年部门决算表**

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 国家能源局东北监管局 2023 年部门决算情况说明**

## **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、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、吉林业务办、黑龙江业务办。

**第二部分**  
**国家能源局东北监管局**  
**2023 年部门决算表**

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：国家能源局东北监管局

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	1645.90	一、社会保障和就业支出	14	140.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	75.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	1346.31
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	113.72
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.14		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1646.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1675.95</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	78.07	年末结转和结余	25	48.16
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1724.11</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1724.11</b>

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：万元

部门：国家能源局东北监管局

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1646.04	1645.90					
208	社会保障和就业支出	121.82	121.82					
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82					
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43					
210	卫生健康支出	76.10	76.10					
21011	行政事业单位医疗	76.10	76.10					
2101101	行政单位医疗	76.10	76.10					
211	节能环保支出	1339.07	1338.93					
21114	能源管理事务	1339.07	1338.93					
2111401	行政运行	785.19	785.05					0.14
2111402	一般行政管理事务	410.20	410.20					
2111408	能源管理	143.68	143.68					
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：国家能源局东北监管局

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		1675.95	1122.07	553.88			
208	社会保障和就业支出	140.87	140.87				
20805	行政事业单位养老支出	140.87	140.87				
2080501	行政单位离退休	41.66	41.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06				
210	卫生健康支出	75.05	75.05				
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05				
2101101	行政单位医疗	75.05	75.05				
211	节能环保支出	1346.31	792.43	553.88			
21114	能源管理事务	1346.31	792.43	553.88			
2111401	行政运行	792.43	792.43				
2111402	一般行政管理事务	410.20		410.20			
2111408	能源管理	143.68		143.68			
221	住房保障支出	113.72	113.72				
22102	住房改革支出	113.72	113.72				
2210201	住房公积金	62.29	62.29				
2210203	购房补贴	51.43	51.43				

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

部门：国家能源局东北监管局

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	1645.90	一、社会保障和就业支出	15	140.87	140.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	75.05	75.05		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	1346.15	1346.15		
	4		四、住房保障支出	18	113.72	113.72		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1645.90	本年支出合计	23	1675.79	1675.79		
年初财政拨款结转和结余	10	77.25	年末财政拨款结转和结余	24	47.36	47.36		
一般公共预算财政拨款	11	77.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1723.15	总计	28	1723.15	1723.15		

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

部门：国家能源局东北监管局

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		1,675.79	1,121.91	553.88
208	社会保障和就业支出	140.87	140.87	
20805	行政事业单位养老支出	140.87	140.87	
2080501	行政单位离退休	41.66	41.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	
210	卫生健康支出	75.05	75.05	
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05	
2101101	行政单位医疗	75.05	75.05	
211	节能环保支出	1,346.15	792.27	553.88
21114	能源管理事务	1,346.15	792.27	553.88
2111401	行政运行	792.27	792.27	
2111402	一般行政管理事务	410.20		410.20
2111408	能源管理	143.68		143.68
221	住房保障支出	113.72	113.72	
22102	住房改革支出	113.72	113.72	
2210201	住房公积金	62.29	62.29	
2210203	购房补贴	51.43	51.43	

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：国家能源局东北监管局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	821.18	302	商品和服务支出	203.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.73	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.25	30203	咨询费		310	资本性支出	9.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	9.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.15	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.06	30207	邮电费	13.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.95	30209	物业管理费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	21.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.57	30213	维修(护)费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.74	30214	租赁费	12.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.99	30227	委托业务费	8.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	39.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	908.57				公用经费合计		213.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：国家能源局东北监管局

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：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：国家能源局东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  
单位：万元

部门：国家能源局东北监管局

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：国家能源局东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  
单位：万元

部门：国家能源局东北监管局

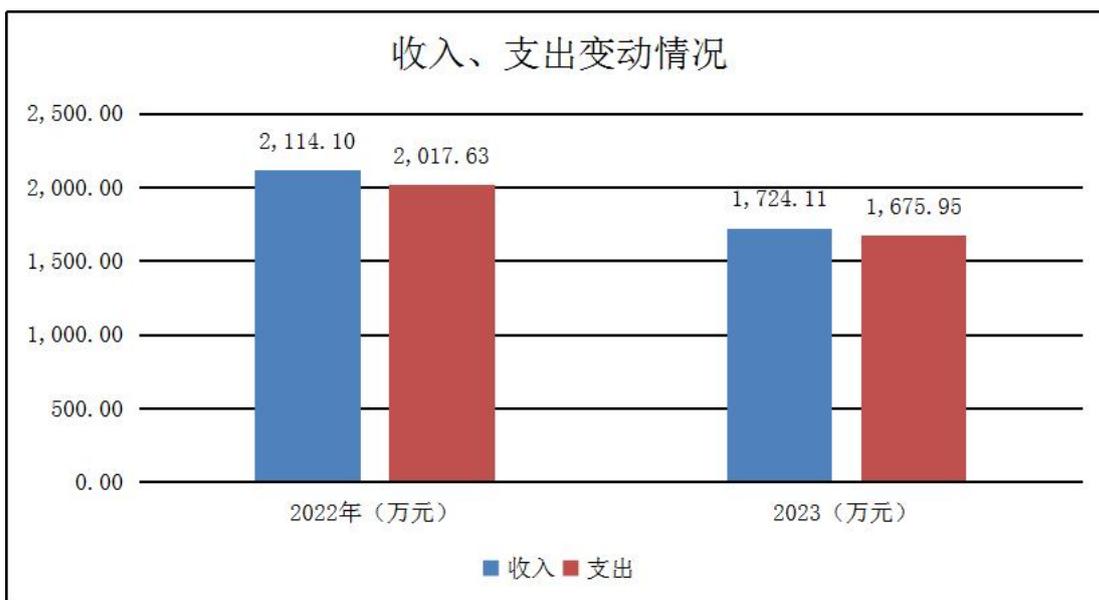
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.95		9.65		9.65	0.3	1.03		1.03		1.03	

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**  
**国家能源局东北监管局 2023 年**  
**部门决算情况说明**

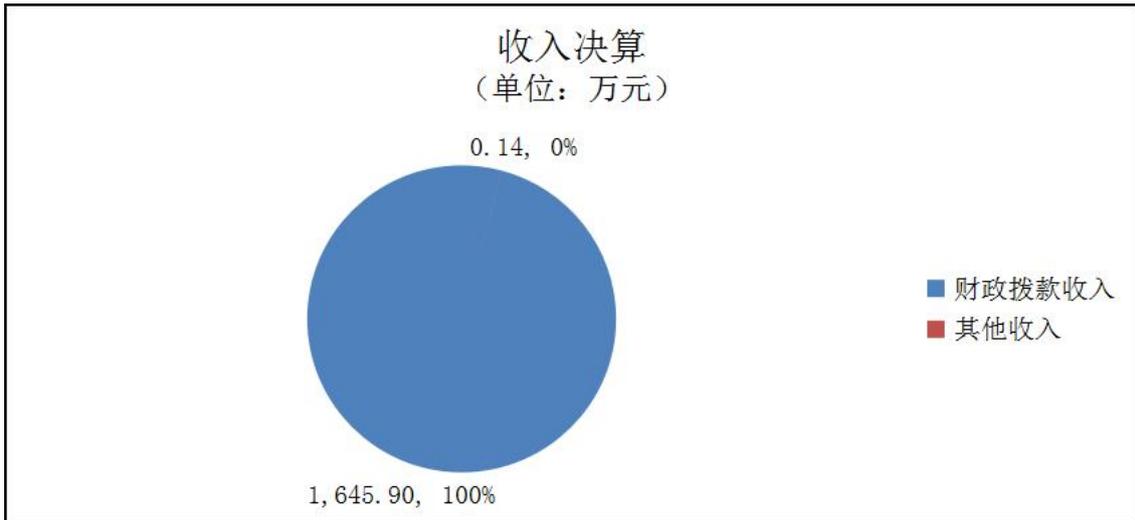
## 一、收入支出决算总体情况说明

国家能源局东北监管局 2023 年收入总额 1,724.11 万元、支出总额 1,675.95 万元；2022 年收入总额 2,114.1 万元，支出总额 2,017.63 万元。收入支出减少的主要原因是落实政府过紧日子要求减少人员经费和项目支出。



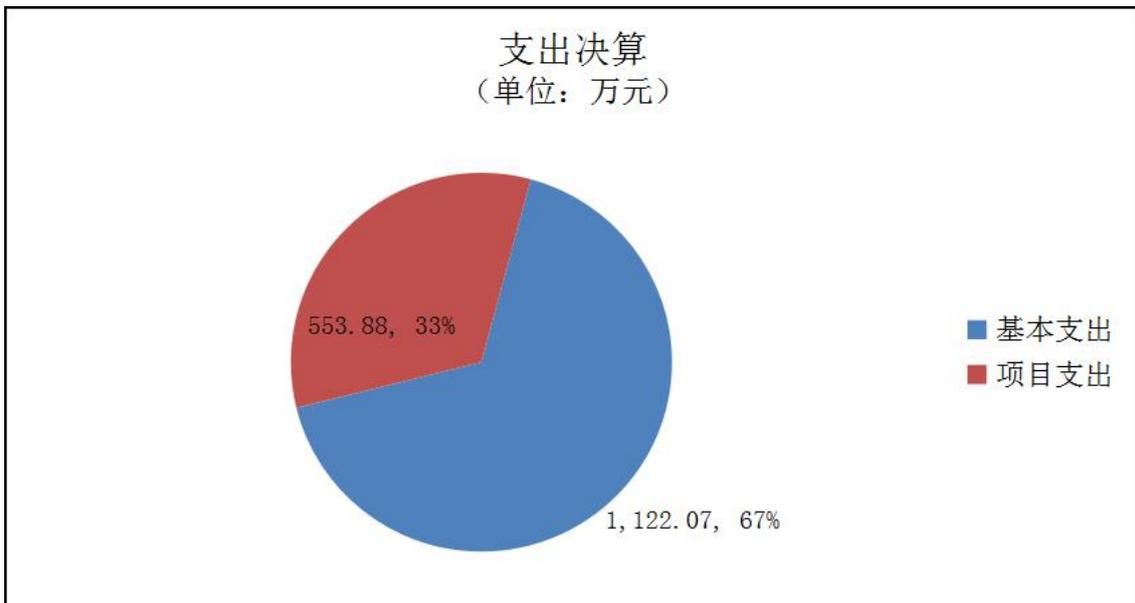
## 二、收入决算情况说明

国家能源局东北监管局 2023 年本年收入预算 1,646.04 万元，其中：财政拨款收入 1,645.9 万元，占 100%；其他收入 0.14 万元。



### 三、支出决算情况说明

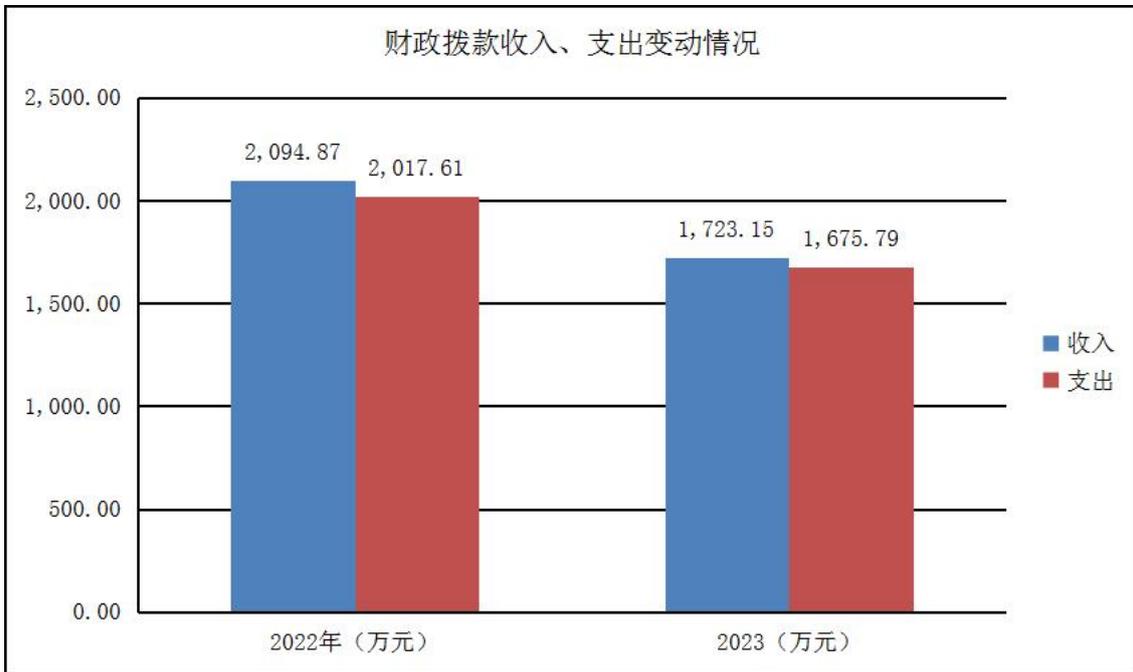
国家能源局东北监管局 2023 年支出决算 1,675.95 万元，其中：基本支出 1,122.07 万元，占 67%；项目支出 553.88 万元，占 33%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家能源局东北监管局 2023 年财政拨款收入总额 1,723.15 万元，支出总额 1,675.79 万元；2022 年财政拨款收入总额 2,094.87 万元，支出总额 2,017.61 万元。财政拨

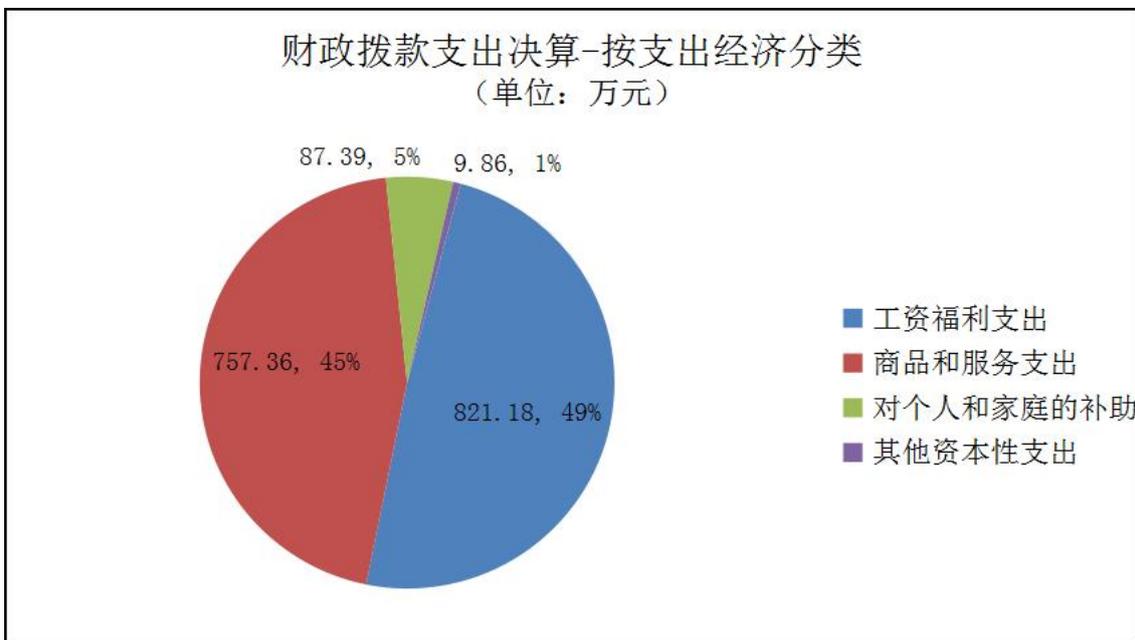
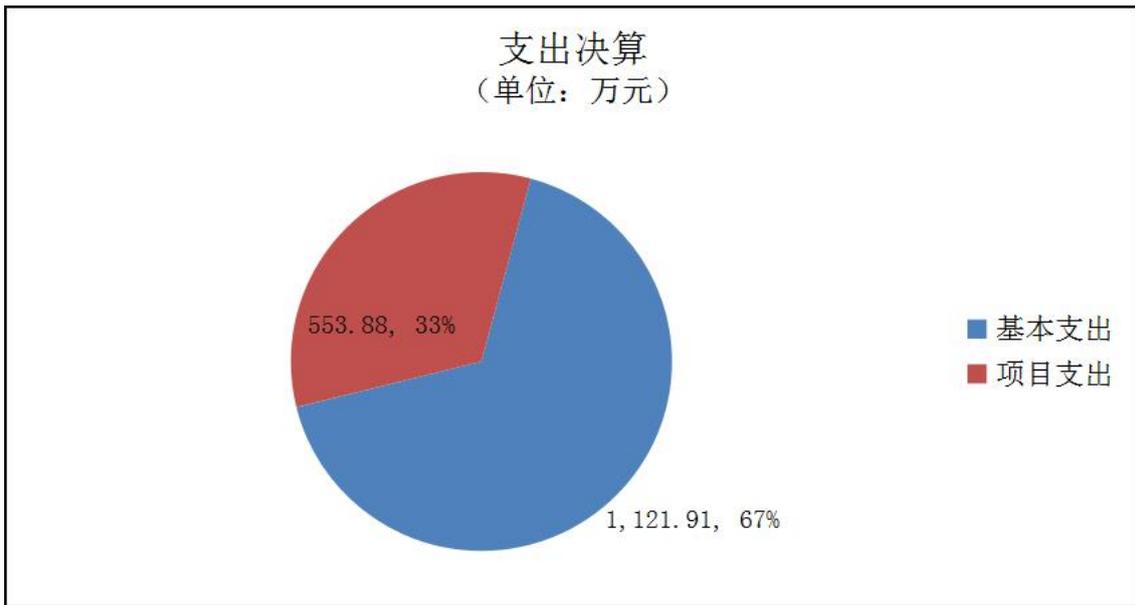
款收入减少的主要原因是落实政府过紧日子要求减少人员经费和项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

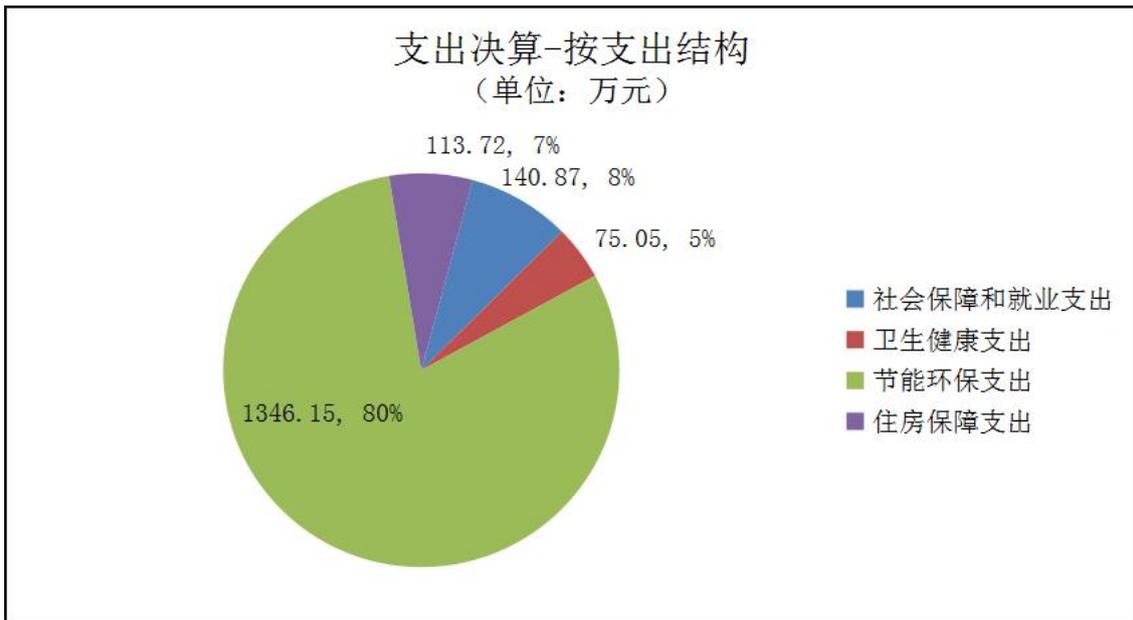
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

国家能源局东北监管局 2023 年财政拨款支出总额 1,675.79 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1,121.91 万元占 67%；项目支出 553.88 万元，占 33%。按支出经济分类分，其中：工资福利支出 821.18 万元，占 49%；商品和服务支出 757.36 万元，占 45%；对个人和家庭的补助支出 87.39 万元，占 5%；资本性支出 9.86 万元，占 1%。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

国家能源局东北监管局 2023 年财政拨款支出总额 1,675.79 万元。其中：社会保障和就业支出 140.87 万元，占 8%；卫生健康支出 75.05 万元，占 5%；节能环保支出 1346.15 万元，占 80%；住房保障支出 113.72 万元，占 7%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 2023 年决算数 140.87 万元, 比 2022 年决算数减少 145.6 万元。主要原因是养老保险清算工作完成, 养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出 2023 年决算数 75.05 万元, 比 2022 年决算数减少 20.05 万元。主要原因是厅局级领导医疗费支出减少。

3. 节能环保支出 2023 年决算数 1,346.15 万元, 比 2022 年决算数减少 171.65 万元。主要原因是减少项目经费支出。

4. 住房保障支出 2023 年决算数 113.72 万元, 比 2022 年决算数减少 4.52 万元。主要原因是减少住房保障支出需求。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

国家能源局东北监管局 2023 年财政拨款基本支出 1,121.91 万元, 其中:

人员经费 908.57 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、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 213.34 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

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中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费规模。2023 年“三公”经费决算数 1.03 万元，均为公务用车运行维护费。

## **八、机关运行经费情况说明**

国家能源局东北监管局 2023 年机关运行经费支出 213.34 万元，比 2022 年减少 8.96 万元，主要落实政府过紧日子要求，压减机关运行经费。

## **九、政府采购情况说明**

国家能源局东北监管局 2023 年政府采购支出 369.5 万元，其中：政府采购货物支出 12.5 万元、政府采购服务支出 357 万元。

## **十、国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，国家能源局东北监管局自有车辆 1 台，为机要通信用车。

## 十一、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家能源局东北监管局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目 4 个，项目经费总计 553.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）项目绩效自评结果

在 2023 年部门决算中反映“东北监管局网络设备运行维护专项经费”二级项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 53.2 万元，执行数为 53.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了网络安全防御，建立良好的网络运行环境，防止网络被恶意攻击和入侵，保证了网络的安全运行，保证网络通讯系统的正常运行，提升日常办公效率，满足电力企业与国家能源局、东北能源监管局、吉林业务办、黑龙江业务办的网络化办公，更好的服务于能源企业用户。高质量的运维服务，最大限度的保障网络和终端设备的健康运行，保证系统安全、稳定、可靠运行。未发现的问题。

## 东北监管局网络设备运行维护专项经费绩效自评表

2023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	149 国家能源局		实施单位	国家能源局东北监管局				
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:	53.2	53.2	53.2	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	53.2	53.2	53.2	--	0.0%	--	
	上年结转资金	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				
	<p>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。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>2023年预期目标已基本完成。完善了网络安全防御,建立良好的网络运行环境,防止网络被恶意攻击和入侵,保证了网络的安全运行,保证网络通讯系统的正常运行,提升日常办公效率,满足电力企业与国家能源局、东北能源监管局、吉林业务办、黑龙江业务办的网络化办公,更好的服务于能源企业用户。通过选用高水平的网络运维人员提供高质量的运维服务,最大限度的保障网络和终端设备的健康运行,保证系统安全、稳定、可靠运行。</p>				
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	宽带租赁费	3	3	10	10	
			信息系统及视频系统维护费	1	1	5	5	
			OA系统维护费	1	1	5	5	
		质量指标	信息系统及视频系统维护费	1	1	10	10	
			宽带租赁费	3	3	5	5	
			OA系统维护费	1	1	5	5	
	时效指标	网络运维故障恢复时间	≤8小时	≤8小时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保证网络系统稳定运行	100%	100%	10	10	
		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%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目运行环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分					100	100	

## 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、**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。

三、**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。

四、**社会保障和就业支出**：指用于行政单位开支的离退休经费、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、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。

五、**卫生健康支出**：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

六、**节能环保支出**：指能源管理事务的行政运行支出、办公用房租赁专项支出和网络运行及维护支出、能源管理事务的项目支出。

八、**住房保障支出**：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。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。

**九、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、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。