

# 国家能源局浙江监管办公室 2022 年部门预算

---



# 目 录

**第一部分 国家能源局浙江监管办公室主要职能**

**第二部分 国家能源局浙江监管办公室 2022 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、财政拨款“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

**第三部分 国家能源局浙江监管办公室 2022 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分

# 国家能源局浙江监管办公室主要职能

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）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），国家能源局浙江监管办公室为国家能源局的派出机构，简称浙江能源监管办。国家能源局浙江监管办公室的主要职责是：

（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。

## 第二部分

# 国家能源局浙江监管办公室 2022 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	682.80	一、社会保障和就业支出	104.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	35.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	614.87
四、事业收入		四、住房保障支出	64.45
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	682.80	本年支出合计	819.11
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	136.31		
收 入 总 计	819.11	支 出 总 计	819.11

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	104.46	33.38	71.08									
20805	行政事业单位养老支出	104.46	33.38	71.08									
2080501	行政单位离退休	41.75	21.16	20.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	1.13	33.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	11.09	16.83									
210	卫生健康支出	35.33	17.29	18.04									
21011	行政事业单位医疗	35.33	17.29	18.04									
2101101	行政单位医疗	35.33	17.29	18.04									
211	节能环保支出	614.87	80.81	534.06									
21114	能源管理事务	614.87	80.81	534.06									
2111401	行政运行	394.26	80.81	313.45									
2111402	一般行政管理事务	162.61		162.61									
2111408	能源管理	58.00		58.00									
221	住房保障支出	64.45	4.83	59.62									
22102	住房改革支出	64.45	4.83	59.62									
2210201	住房公积金	32.48	2.48	30.00									
2210203	购房补贴	31.97	2.35	29.62									
合计		819.11	136.31	682.80									

## 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	104.46	104.46				
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46				
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92				
210	卫生健康支出	35.33	35.33				
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33				
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33				
211	节能环保支出	614.87	394.26	220.61			
21114	能源管理事务	614.87	394.26	220.61			
2111401	行政运行	394.26	394.26				
2111402	一般行政管理事务	162.61		162.61			
2111408	能源管理	58.00		58.00			
221	住房保障支出	64.45	64.45				
22102	住房改革支出	64.45	64.45				
2210201	住房公积金	32.48	32.48				
2210203	购房补贴	31.97	31.97				
	合 计	819.11	598.50	220.61			



## 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	682.80	一、本年支出	819.11
（一）一般公共预算拨款	682.80	（一）社会保障和就业支出	104.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	35.33
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	614.87
		（四）住房保障支出	64.45
二、上年结转	136.31		
（一）一般公共预算拨款	136.31		
（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	
收 入 总 计	819.11	支 出 总 计	819.11

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021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	71.01	71.01	71.08	71.08		71.08	0.07	0.10%	0.07	0.10%
20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01	71.08	71.08		71.08	0.07	0.10%	0.07	0.10%
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	20.59	20.59		20.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	33.66	33.66		33.66	0.05	0.15%	0.05	0.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	16.83	16.83		16.83	0.02	0.12%	0.02	0.12%
210	卫生健康支出	20.20	20.20	18.04	18.04		18.04	-2.16	-10.69%	-2.16	-10.69%
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	18.04	18.04		18.04	-2.16	-10.69%	-2.16	-10.69%
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	18.04	18.04		18.04	-2.16	-10.69%	-2.16	-10.69%
211	节能环保支出	444.84	444.84	534.06	313.45	220.61	534.06	89.22	20.06%	89.22	20.06%
21114	能源管理事务	444.84	444.84	534.06	313.45	220.61	534.06	89.22	20.06%	89.22	20.06%
2111401	行政运行	303.73	303.73	313.45	313.45		313.45	9.72	3.20%	9.72	3.20%
2111402	一般行政管理事务	69.58	69.58	162.61		162.61	162.61	93.03	133.70%	93.03	133.70%
2111408	能源管理	71.53	71.53	58.00		58.00	58.00	-13.53	-18.92%	-13.53	-18.92%
221	住房保障支出	62.12	62.12	59.62	59.62		59.62	-2.50	-4.02%	-2.50	-4.02%
22102	住房改革支出	62.12	62.12	59.62	59.62		59.62	-2.50	-4.02%	-2.50	-4.02%
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00	30.00		30.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	32.12	32.12	29.62	29.62		29.62	-2.50	-7.78%	-2.50	-7.78%
	合计	598.17	598.17	682.80	462.19	220.61	682.80	84.63	14.15%	84.63	14.15%

## 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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	456.01	456.01	
30101	基本工资	116.36	116.36	
30102	津贴补贴	193.63	193.63	
30103	奖金	8.50	8.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	34.79	
30109	职业年金缴费	27.92	27.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	35.33	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	32.48	32.48	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	88.42		88.42
30201	办公费	7.31		7.31
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	12.82		12.82
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	7.62		7.62
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	43.75	43.75	
30302	退休费	41.75	41.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	10.32		10.32
31002	办公设备购置	9.32		9.32
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
	合 计	598.50	499.76	98.74

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国家能源局浙江监管办公室2022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	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国家能源局浙江监管办公室2022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						2022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	
27.79		27.62	20	7.62	0.17	7.79		7.62		7.62	0.17

注：国家能源局浙江监管办公室2022年没有因公出国（境）费、公务用车购置费。

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	浙江监管办网络设备运行维护专项经费				
主管部门及代码	国家能源局浙江监管办公室	实施单位	国家能源局浙江监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.29	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		11.29		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>(一)社会效益:办网站稳定运行,满足社会相关单位和人员的正常查询、访问需求,满足非现场监管的要求。</p> <p>(二)政策效益:为能源监管政策查询和咨询建立平台、为能源监管工作提供信息化监管手段。</p>				
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	硬件维护数量	≥20台	10
			软件维护数量	≥30项	10
		质量指标	硬件正常运行率	≥98%	10
			软件正常运行率	≥98%	10
	时效指标	现场响应服务	≤15分钟	20	
	效益指标	社会效益指标	数据库平台系统计划使用年限 (年)	全年	10
			网路系统及设备安全运行情况	良好	20

## 第三部分

# 国家能源局浙江监管办公室 2022 年部门 预算情况说明



## **一、关于 2022 年部门收支总体情况说明**

国家能源局浙江监管办公室 2022 年收支总预算 819.11 万元。按照综合预算的原则，国家能源局浙江监管办公室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、住房保障支出等。

## **二、关于 2022 年收入预算情况说明**

国家能源局浙江监管办公室 2022 年收入预算 819.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 682.80 万元，占 83.36%；上年结转 136.31 万元，占 16.64%。

## **三、关于 2022 年支出预算情况说明**

国家能源局浙江监管办公室 2022 年支出预算 819.11 万元，其中：基本支出 598.50 万元，占 73.07%；项目支出 220.61 万元，占 26.93%。

## **四、关于 2022 年财政拨款收支总体情况说明**

国家能源局浙江监管办公室 2022 年财政拨款收支总预算 819.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。其中：一般公共预算当年拨款 682.80 万元，上年结转 136.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 104.46 万元，卫生健康支出 35.33 万元，节能环保支出 614.87 万元，住房保障支出 64.45 万元。

## 五、关于 2022 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

国家能源局浙江监管办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 682.80 万元，比 2021 年执行数增加 84.63 万元，增长 14.15%。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，重点压减了安全监管专项经费和能源监管专项经费等项目支出中涉及的非急需、非刚性支出，同时合理保障了公用经费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2022 年预算数比 2021 年执行数变化较为明显的科目为：2111408 能源管理，2022 年预算数为 58.00 万元，比 2021 年执行数减少 13.53 万元，降低 18.92%，主要原因是能源监管专项经费和安全监管专项经费支出减少；2101101 行政单位医疗，2022 年预算数为 18.04 万元，比 2021 年执行数减少 2.16 万元，降低 10.69%，主要原因是行政单位医疗费用减少；2210203 购房补贴，2022 年预算数为 29.62 万元，比 2021 年执行数减少 2.5 万元，降低 7.78%，主要原因是购房补贴费用减少；2111402 一般行政管理事务，2022 年预算数 162.61 万元，比 2021 年执行数增加 93.03 万元，主要原因是房屋租赁专项经费支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 71.08 万元，占 10.41%；卫生健康

支出 18.04 万元，占 2.64%；节能环保支出 534.06 万元，占 78.22%；住房保障支出 59.62 万元，占 8.73%。

### （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）2022 年预算 20.59 万元，与 2021 年执行数一致。

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）2022 年预算 33.66 万元，比 2021 年执行数增加 0.05 万元，增长 0.15%。

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）2022 年预算 16.83 万元，比 2021 年执行数增加 0.02 万元，增长 0.12%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 18.04 万元，比 2021 年执行数减少 2.16 万元，下降 10.69%。主要原因是行政单位医疗费用减少。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 313.45 万元，比 2021 年执行数增加 9.72 万元，增长 3.20%。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 162.61 万元，比 2021 年执行数增加 93.03 万元，增长 133.7%。主要原因是房屋租赁专项经费

支出增加。

7. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项) 2022 年预算 58.00 万元,比 2021 年执行数减少 13.53 万元,下降 18.92%。主要是落实政府过紧日子要求,压减一般性支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 30.00 万元,与 2021 年执行数一致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算 29.62 万元,比 2021 年执行数减少 2.5 万元,下降 7.78%,主要原因是购房补贴费用减少。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局浙江监管办公室 2022 年一般公共预算基本支出 598.50 万元,其中:

人员经费 499.76 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

## **七、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明**

国家能源局浙江监管办公室积极贯彻落实政府带头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。2022 年“三公”经费财政拨款预算 7.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7.62 万元，包括公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.62 万元，主要用于全办公务用车运行维护；公务接待费 0.17 万元，主要用于全办公务接待。

## **八、关于 2022 年政府基金预算支出情况说明**

国家能源局浙江监管办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

国家能源局浙江监管办公室 2022 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**

国家能源局浙江监管办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 88.42 万元，比 2021 年预算增加 2.50 万元，增长 2.91%。主要原因是：办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

国家能源局浙江监管办公室 2022 年政府采购预算总额

160.64 万元，其中：政府采购货物预算 9.32 万元、政府采购服务预算 151.32 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，国家能源局浙江监管办公室共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

### （四）预算绩效管理情况

2022 年对国家能源局浙江监管办公室项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 220.61 万元，二级项目 4 个。根据以前年度绩效评价结果，优化能源监管专项经费、安全监管专项经费等项目支出 2022 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十三、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。