

2023

国家能源局云南监管办公室

部门预算

目录

第一部分 国家能源局云南监管办公室概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 国家能源局云南监管办公室 2023 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 国家能源局云南监管办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家能源局云南监管办公室概况

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）及《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），国家能源局云南监管办公室根据有关法律法规规定和国家能源局的授权，负责云南省内的能源监管工作。主要职责是：

（一）监督电力市场运行，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、内设机构

国家能源局云南监管办公室内设6个处室：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

国家能源局云南监管办公室 2023 年部门预算表

部门公开表 1

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	612.88	一、一般公共服务支出	629.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	0.50	六、文化旅游体育与传媒支出	
		xx、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	613.38	本年支出合计	629.77
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	16.39		
收入总计	629.77	支出总计	629.77

部门收支总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：财政专户					
国家能源局 云南监管办公室	629.77	16.39	16.39					613.38	612.88								0.50	
合计	629.77	16.39	16.39					613.38	612.88								0.50	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98			
20805	行政事业单位养老支出	48.98	48.98			
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41			
210	卫生健康支出	23.05	23.05			
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05			
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05			
211	节能环保支出	531.74	312.42	219.32		
21114	能源管理事务	531.74	312.42	219.32		
2111401	行政运行	312.42	312.42			
2111402	一般行政管理事务	148.68		148.68		
2111408	能源管理	70.64		70.64		
221	住房保障支出	26.00	26.00			
22102	住房改革支出	26.00	26.00			
2210201	住房公积金	21.61	21.61			
2210203	购房补贴	4.39	4.39			
	合 计	629.77	410.45	219.32		

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	612.88	一、本年支出	629.27
（一）一般公共预算拨款	612.88	（一）社会保障和就业支出	48.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	23.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	531.24
		（四）住房保障支出	26.00
二、上年结转	16.39		
（一）一般公共预算拨款	16.39		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	629.27	支 出 总 计	629.27

一般公共预算支出表

单位：万元

分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	48.62	48.62	48.42	48.42		48.42	-0.20	-0.41%	-0.20	-0.41%
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	48.42	48.42		48.42	-0.20	-0.41%	-0.20	-0.41%
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	3.87	3.87		3.87	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	29.83	29.83	29.70	29.70		29.70	-0.13	-0.44%	-0.13	-0.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	14.85	14.85		14.85	-0.07	-0.47%	-0.07	-0.47%
210	卫生健康支出	23.74	23.74	23.05	23.05		23.05	-0.69	-2.91%	-0.69	-2.91%
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	23.05	23.05		23.05	-0.69	-2.91%	-0.69	-2.91%
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	23.05	23.05		23.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69					-0.69	-100.00%	-0.69	-100.00%
211	节能环保支出	548.14	548.14	519.57	311.92	207.65	519.57	-28.57	-5.21%	-28.57	-5.21%
21114	能源管理事务	548.14	548.14	519.57	311.92	207.65	519.57	-28.57	-5.21%	-28.57	-5.21%
2111401	行政运行	319.34	319.34	311.92	311.92		311.92	-7.42	-2.32%	-7.42	-2.32%
2111402	一般行政管理事务	173.93	173.93	148.68		148.68	148.68	-25.25	-14.52%	-25.25	-14.52%
2111408	能源管理	54.87	54.87	58.97		58.97	58.97	4.10	7.47%	4.10	7.47%
221	住房保障支出	23.86	23.86	21.84	21.84		21.84	-2.02	-8.47%	-2.02	-8.47%
22102	住房改革支出	23.86	23.86	21.84	21.84		21.84	-2.02	-8.47%	-2.02	-8.47%
2210201	住房公积金	21.72	21.72	19.70	19.70		19.70	-2.02	-9.30%	-2.02	-9.30%
2210203	购房补贴	2.14	2.14	2.14	2.14		2.14	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	644.36	644.36	612.88	405.23	207.65	612.88	-31.48	-4.89%	-31.48	-4.89%

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		2023 年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	311.45	311.45	
30101	基本工资	100.80	100.80	
30102	津贴补贴	115.15	115.15	
30103	奖金	8.20	8.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	
30109	职业年金缴费	14.85	14.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
30113	住房公积金	19.70	19.70	
302	商品和服务支出	84.91		84.91
30201	办公费	12.24		12.24
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30214	租赁费	17.00		17.00
30217	公务接待费	0.24		0.24
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	5.35		5.35
30299	其他商品和服务支出	20.58		20.58
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	

30302	退休费	3.87	3.87	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合 计	405.23	315.32	89.91

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
10.83		10.59		10.59	0.24	5.59		5.35		5.35	0.24

政府性基金预算支出表

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		本年政府性基金预算支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2023 年国家能源局云南监管办公室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

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2023 年国家能源局云南监管办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		安全监管专项经费			
主管部门及代码		国家能源局 149	实施单位	国家能源局云南监管办公室	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		22.74	执行率分值(10)	
	其中:财政拨款		22.74		
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	通过电力安全专项监管工作,不断健全完善云南省电力安全监管工作机制,促进云南省电力企业不断提高思想认识,加强电力安全生产工作,落实企业主体责任,不断提高安全生产管理水平,减少和预防电力生产事故的发生,保证云南省电力系统安全稳定运行,维护社会稳定和人民群众利益,为经济社会发展提供可靠电力保障。				
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	出现溃坝等安全责任事故次数	≤0 次	15
		数量指标	开展“四不两直”施工安全及质量监督专项督查	≥1 次	15
		质量指标	对电网安全稳定运行的保障程度	按要求完成	10
		时效指标	出现影响较大的停电事件后第一时间前往现场处理	第一时间处理	10
	效益指标	社会效益指标	建立电力企业安全生产第一责任人履职尽责情况年度书面报告制度和季度“面对面”汇报机制、安全生产事故约谈警示机制	按要求完成	10
		社会效益指标	电网安全风险管控	防范出现大面积停电事件,维护电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。	10
	满意度	服务对象满意度指标	被监管对象投诉低效率情况	≤5 件	10
	指标	服务对象满意度指标	落实重大电力安全监管责任情况	按要求完成	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	网络设备运行维护专项经费				
主管部门及代码	国家能源局	149	实施单位	国家能源局云南监管办公室	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		29.8		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		29.8		
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	进行全办内网和外网信息系统维护、保障设备正常运行、及时清除设备及系统故障、定期进行系统安全检测等。通过实施网络运行维护专项,提高办公设备硬件及软件运行效率,落实治理能力现代化的办公需求,为能源保供监管工作提供支撑。				
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	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	30
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		云南监管办房屋租赁专项经费			
主管部门及代码		国家能源局 149	实施单位	国家能源局云南监管办公室	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	118.88		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	118.88		
		上年结转	0		
		其他资金	0		
年度 总体 目标	按照《党政机关办公用房建设标准》以及核定的人员编制数在限额面积内租用办公用房,坚持勤俭节约原则,满足基本办公需要。				
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	房屋租赁面积合规	1165.50 平方米	20
		质量指标	能保证正常办公、办公场所质量合格	安全稳定	20
		时效指标	房屋租赁费按时支付率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	符合办公用房相关规定	=100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办公人员对办公环境满意度	比较满意	20

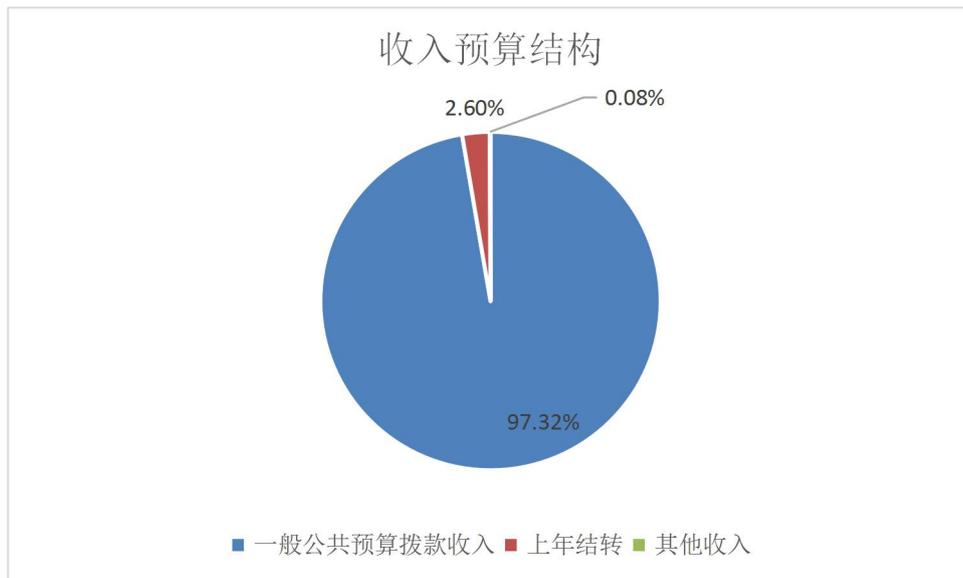
第三部分 国家能源局云南监管办公室 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年部门收支总体情况说明

国家能源局云南监管办公室 2023 年收入预算 629.77 万元，支出预算 629.77 万元。国家能源局云南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、其他收入和上年结转；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。

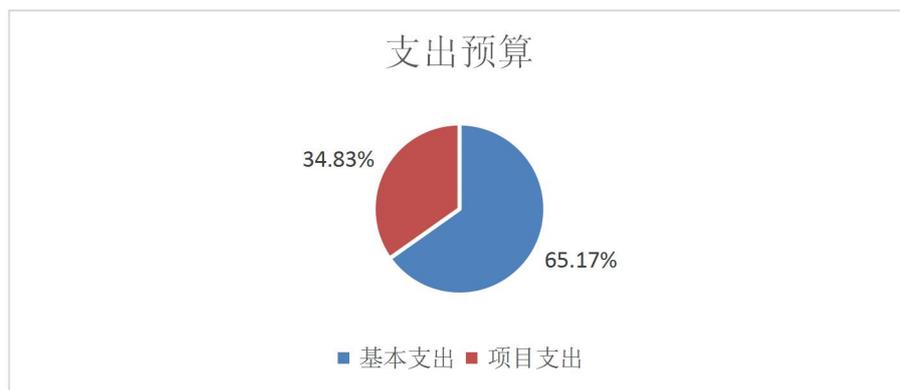
二、关于 2023 年收入预算情况说明

国家能源局云南监管办公室 2023 年收入预算 629.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 612.88 万元，占 97.32%；上年结转 16.39 万元，占 2.6%；其他收入 0.50 万元，占 0.08%。



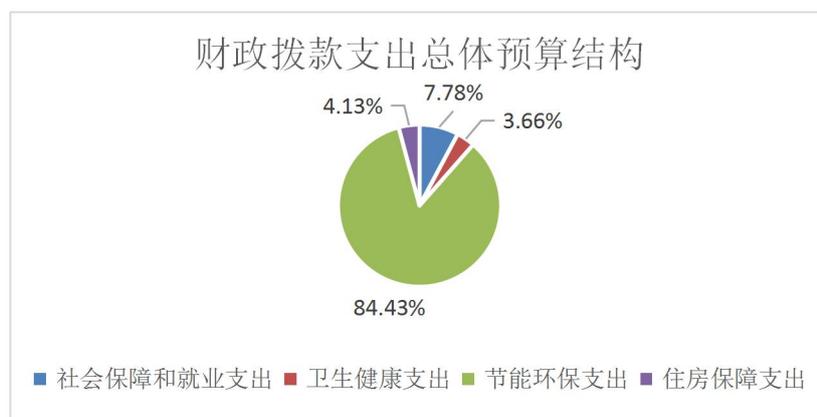
三、关于 2023 年支出预算情况说明

国家能源局云南监管办公室 2023 年支出预算 629.77 万元，其中基本支出 410.45 万元，占比 65.17%；项目支出 219.32 万元，占比 34.83%。



四、关于 2023 年财政拨款收支总体情况说明

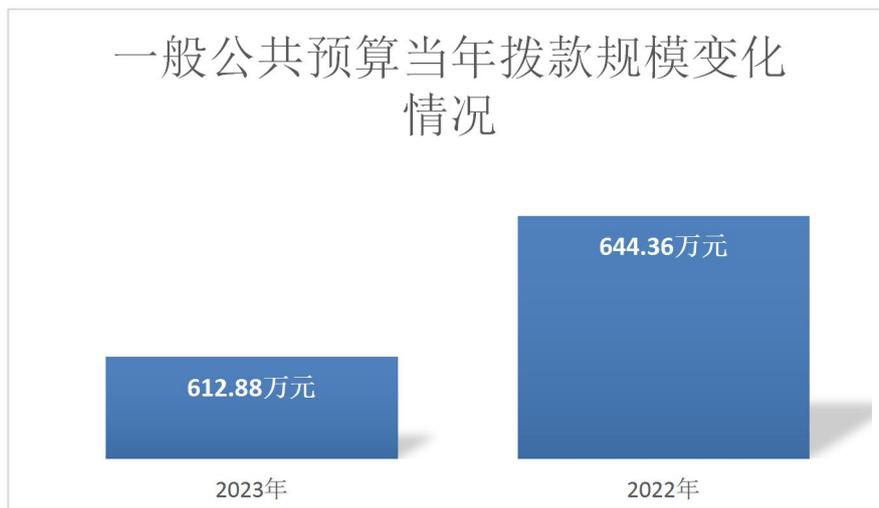
国家能源局云南监管办公室 2023 年财政拨款 629.27 万元，收入为一般公共预算拨款和上年结转，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。其中，一般公共预算拨款 612.88 万元，上年结转 16.39 万元。支出包括：节能环保支出 531.24 万元，占比 84.43%；社会保障和就业支出 48.98 万元，占比 7.78%；住房保障支出 26 万元，占比 4.13%；卫生健康支出 23.05 万元，占比 3.66%。



五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

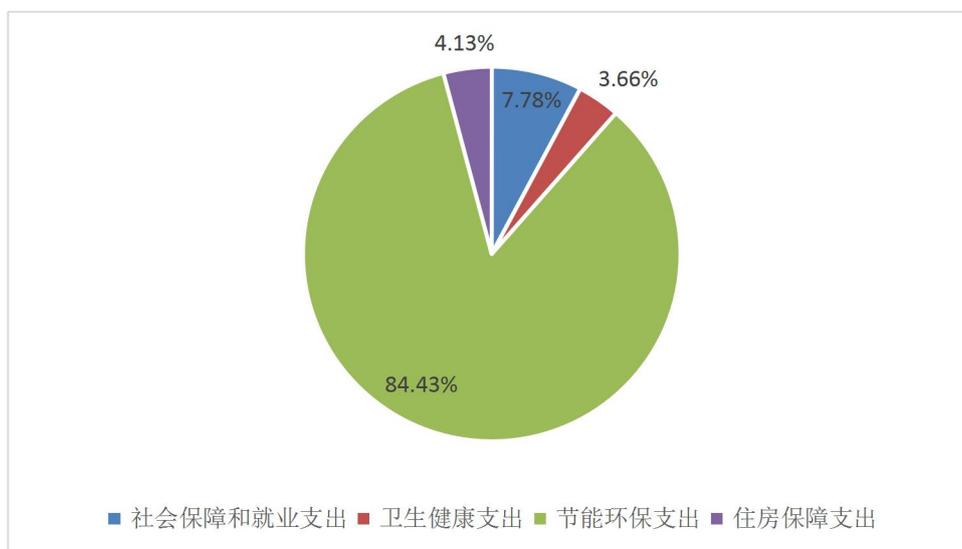
（一）一般公共预算拨款规模变化情况

国家能源局云南监管办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 612.88 万元，比 2022 年执行数 644.36 万元减少 31.48 万元，减少 4.89%。减少原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约、大力压减一般性支出，重点压减了非急需、非刚性支出，同时合理保障了资产运行维护、信息化运行维护等重点支出需求。主要体现在以下科目：支出科目为 2111402 一般行政管理事务支出，2023 年预算数为 148.68 万元，比 2022 年执行数 173.93 万元减少 25.25 万元，减少 14.52%。支出科目为 2111401 行政运行支出，2023 年预算数为 311.92 万元，比 2022 年执行数 319.34 万元减少 7.42 万元，减少 2.32%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保（类）支出 519.57 万元，占 84.43%；社会保障和就业（类）支出 48.42 万元，占 7.78%；住房保障（类）支出 21.84 万元，占 4.13%；卫生健康（类）支出 23.05 万元，占 3.66%。



（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）2023 年预算数为 3.87 万元，与 2022 年执行数 3.87 万元持平。

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）2023 年预算数为 29.7 万元，比 2022 年执行数 29.83 万元减少 0.13 万元，减少 0.44%，与 2022 年执行数基本持平。

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）2023 年预算数为 14.85 万元，比 2022 年执行数 14.92 万元减少 0.07 万元，减少 0.47%，

与 2022 年执行数基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 23.05 万元，与 2022 年执行数 23.05 万元持平。

5.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数 311.92 万元，比 2022 年执行数 319.34 万元减少 7.42 万元，减少 2.32%，与 2022 年执行数基本持平。

6.节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政事务管理（项）2023 年预算数 148.68 万元，比 2022 年执行数 173.93 万元减少 25.25 万元，减少 14.52%，主要原因为 2022 年补缴以前年度欠缴的房租，2023 年预算属自然减少。

7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2023 年预算数 58.97 万元，比 2022 年执行数 54.87 万元减少 4.10 万元，减少 7.47%，与 2022 年执行数基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 19.7 万元，比 2022 年执行数 21.72 万元减少 2.02 万元，下降 9.3%，主要原因是 2022 年底存在住房公积金结转资金，2023 年预算数属自然减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 2.14 万元，与 2022 年执行数 2.14 万元持平。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局云南监管办公室 2023 年一般公共预算基本支出

405.23 万元。其中：

人员经费 315.32 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、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 89.91 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

国家能源局云南监管办公室积极贯彻落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费规模。2023 年“三公”经费财政拨款预算 5.59 万元，其中：公务用车运行费 5.35 万元；公务接待费 0.24 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年预算数 10.83 万元减少 5.24 万元。

八、关于 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

国家能源局云南监管办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

国家能源局云南监管办公室 2023 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

国家能源局云南监管办公室 2023 年机关运行经费财政拨款

预算 89.91 万元，与 2022 年预算数基本持平。

（二）政府采购情况

国家能源局云南监管办公室 2023 年政府采购预算总额 131.61 万元，其中：政府采购货物预算 5.2 万元、政府采购服务预算 126.41 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，国家能源局云南监管办公室共有车辆 2 辆，为机要通信用车和应急保障用车。

（四）预算绩效情况

2023 年对国家能源局云南监管办公室项目支出全面实施绩效管理，共 4 个二级项目，涉及一般公共预算拨款 219.32 万元。根据以前年度绩效评价结果，持续优化能源监管专项经费、安全监管专项经费等项目支出 2023 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。