

2023

# 国家能源局云南监管办公室

## 部门决算

# 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 2023 年决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2023 年决算情况说明

## 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。

## 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 年部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表  
单位：万元

部门：国家能源局云南监管办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630.78	一、社会保障和就业支出	10	50.98
二、其他收入	2	0.56	二、卫生健康支出	11	30.08
	3		三、节能环保支出	12	528.96
	4		四、资源勘探工业信息等支出	13	72.68
			五、住房保障支出	13	23.73
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>631.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14</b>	<b>706.44</b>
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	91.01	年末结转和结余	16	15.91
	8			17	
<b>总计</b>	<b>9</b>	<b>722.35</b>	<b>总计</b>	<b>18</b>	<b>722.35</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差（下同）。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：国家能源局云南监管办公室

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	631.34	630.78	0.56
208			社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.32	55.32	0.00
2080501			行政单位离退休	10.77	10.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00
210			卫生健康支出	34.05	34.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00
2101101			行政单位医疗	34.05	34.05	0.00
211			节能环保支出	520.13	519.57	0.56
21114			能源管理事务	520.13	519.57	0.56
2111401			行政运行	312.48	311.92	0.56
2111402			一般行政管理事务	148.68	148.68	0.00
2111408			能源管理	58.97	58.97	0.00
221			住房保障支出	21.84	21.84	0.00
22102			住房改革支出	21.84	21.84	0.00
2210201			住房公积金	19.70	19.70	0.00
2210203			购房补贴	2.14	2.14	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：国家能源局云南监管办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	706.44	414.43	292.01
208			社会保障和就业支出	50.98	50.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.98	50.98	0.00
2080501			行政单位离退休	10.73	10.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	0.00
210			卫生健康支出	30.08	30.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.08	30.08	0.00
2101101			行政单位医疗	30.08	30.08	0.00
211			节能环保支出	528.96	309.64	219.32
21114			能源管理事务	528.96	309.64	219.32
2111401			行政运行	309.64	309.64	0.00
2111402			一般行政管理事务	148.68	0.00	148.68
2111408			能源管理	70.64	0.00	70.64
215			资源勘探工业信息等支出	72.68	0.00	72.68
21599			其他资源勘探工业信息等支出	72.68	0.00	72.68
2159904			技术改造支出	72.68	0.00	72.68
221			住房保障支出	23.73	23.73	0.00
22102			住房改革支出	23.73	23.73	0.00
2210201			住房公积金	21.59	21.59	0.00
2210203			购房补贴	2.14	2.14	0.00



# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
单位：万元

部门：国家能源局云南监管办公室

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	630.78	一、社会保障和就业支出	11	50.98	50.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	30.08	30.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	13	528.82	528.82		
	4		四、住房保障支出	14	23.73	23.73		
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>630.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>633.61</b>	<b>633.61</b>		
年初结转和结余	6	18.32	年末结转和结余	16	15.49	15.49		
一般公共预算财政拨款	7	18.32		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>649.10</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>649.10</b>	<b>649.10</b>		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家能源局云南监管办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
<b>合计</b>		<b>633.61</b>	<b>414.29</b>	<b>219.32</b>
208	社会保障和就业支出	50.98	50.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.98	50.98	0.00
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	0.00
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	0.00
211	节能环保支出	528.82	309.50	219.32
21114	能源管理事务	528.82	309.50	219.32
2111401	行政运行	309.50	309.50	0.00
2111402	一般行政管理事务	148.68	0.00	148.68
2111408	能源管理	70.64	0.00	70.64
221	住房保障支出	23.73	23.73	0.00
22102	住房改革支出	23.73	23.73	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00
2210203	购房补贴	2.14	2.14	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：国家能源局云南监管办公室

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
301	工资福利支出	316.07	302	商品和服务支出	87.49
30101	基本工资	86.22	30201	办公费	9.53
30102	津贴补贴	137.93	30202	印刷费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	30207	邮电费	0.68
30109	职业年金缴费	13.11	30209	物业管理费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30211	差旅费	27.81
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30226	劳务费	3.37
30112	其他社会保障缴费	0.33	30227	委托业务费	5.93
30113	住房公积金	21.59	30228	工会经费	4.50
303	对个人和家庭的补助	10.73	30229	福利费	12.73
30302	退休费	10.73	30231	公务用车运行维护费	5.34
			30239	其他交通费用	4.74
			30299	其他商品和服务支出	12.65
<b>人员经费合计</b>		<b>326.80</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>87.49</b>

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：国家能源局云南监管办公室

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>5.59</b>	0.00	5.35	0.00	5.35	0.24	<b>5.34</b>	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：国家能源局云南监管办公室

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：国家能源局云南监管办公室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收入支出决算表

公开 09 表

部门：国家能源局云南监管办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：国家能源局云南监管办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入或支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 家能源局云南监管办公室 2023 年决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

国家能源局云南监管办公室 2023 年收入决算数 631.34 万元，年初结转决算数 91.01 万元，本年支出决算数 706.44 万元，年末结转决算数 15.91 万元。

2023 年度决算收入与 2022 年度相比，减少 13.42 万元，收入规模同比下降 2.08%；决算支出与 2022 年相比减少 0.75 万元，支出规模同比下降 0.11%。

## 二、收入决算情况

国家能源局云南监管办公室 2023 年收入决算数 631.34 万元，其中：财政拨款收入决算数 630.78 万元，其他收入决算数 0.56 万元。

## 三、2023 年支出决算情况

国家能源局云南监管办公室 2023 年支出决算数 706.44 万元，其中，基本支出 414.43 万元，占比 58.66%；项目支出 292.01 万元，占比 41.34%。

## 四、财政拨款收支决算情况

国家能源局云南监管办公室 2023 年财政拨款收入决算数 630.78 万元，上年结转决算数 18.32 万元，支出决算数 633.61 万元，年末结转决算数 15.49。2023 年财政拨款收入决算数与 2022 年相比减少 13.58 万元，收入规模同比下降 2.11%；支出决算数与 2022 年相比减少 10.75 万元，支出规模同比下降 1.58%。

### （一）财政拨款支出结构情况



国家能源局云南监管办公室 2023 年财政拨款支出 633.61 万元，包括：节能环保支出 528.82 万元，占比 83.46%；社会保障和就业支出 50.98 万元，占比 8.05%；卫生健康支出 30.08 万元，占比 4.45%；住房保障支出 23.73 万元，占比 3.75%。

## （二）财政拨款支出具体情况

2023 年度财政拨款支出决算数为 633.61 万元，其中：

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）支出决算数为 10.73 万元。

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）支出决算数为 27.14 万元。

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）支出决算数为 13.11 万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为 30.08 万元。

5.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）决算数为 309.50 万元。

6.节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政事务管理（项）支出决算数为 148.68 万元。

7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）支出决算数为 70.64 万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出决算数为 21.59 万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算数为 2.14 万元。

## **五、一般公共预算基本支出决算情况**

国家能源局云南监管办公室 2023 年一般公共预算基本支出决算数 414.29 万元。其中：

人员经费 326.80 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 87.49 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。

## **六、“三公”经费决算情况**

2023 年“三公”经费财政拨款预算 5.59 万元，决算数 5.34 万元。其中：公务用车运行费年初预算 5.35 万元，决算数 5.34 万元；公务接待费 0.24 万元，决算数 0 万元；因公出国（境）费年初预算数 0 万元，决算数 0 万元。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。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年机关运行经费决算数 87.49 万元，年初预算数 89.91

万元，未突破年初预算数。

## （二）政府采购情况

2023年政府采购决算数为144.69万元，为办公用房租赁和办公设备采购费用。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023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

根据预算绩效管理要求，2023年国家能源局云南监管办公室对4个二级项目实施绩效目标管理，并开展绩效自评工作，涉及一般公共预算财政拨款219.32万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%。从绩效自评情况来看，各项目绩效目标完成度高，执行情况良好，充分发挥了财政资金使用效益，为能源监管事业开展提供了充足资金保障。

## 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）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。