

2022

国家能源局四川监管办公室

部门预算

目录

第一部分 国家能源局四川监管办公室概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 国家能源局四川监管办公室部门预算表

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 国家能源局四川监管办公室部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家能源局四川监管办公室概况

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），国家能源局四川监管办公室根据有关法律法规规定和国家能源局的授权，负责四川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

国家能源局四川监管办公室内设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

国家能源局四川监管办公室 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	611.51	一、一般公共服务支出	637.76
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		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	611.51	本年支出合计	637.76
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	26.25		
收入总计	637.76	支出总计	637.76

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	42.19	4.46	42.19									
20805	行政事业单位养老支出	42.19	4.46	42.19									
2080501	行政单位离退休	0.11		0.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	1.46	28.05									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	3.00	14.03									
210	卫生健康支出	24.10	1.24	24.10									
21011	行政事业单位医疗	24.10	1.24	24.10									
2101101	行政单位医疗	21.96	1.24	21.96									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14		2.14									
211	节能环保支出	535.79	20.55	515.24									
21114	能源管理事务	535.79	20.55	515.24									
2111401	行政运行	306.99	20.55	286.44									
2111402	一般行政管理事务	157.80		157.80									
2111408	能源管理	71.00		71.00									
221	住房保障支出	29.98		29.98									
22102	住房改革支出	29.98		29.98									
2210201	住房公积金	18.20		18.20									
2210203	购房补贴	11.78		11.78									
合 计		637.76	26.25	611.51									

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
149010002	国家能源局四川监管办公室	637.76	408.96	228.80			
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65				
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65				
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19				
210	卫生健康支出	25.34	25.34				
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30				
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20				
2101199	其他行政事业单位医疗	2.14	2.14				
211	节能环保支出	535.79	306.99	228.80			
21114	能源管理事务	537.79	306.99	228.80			
2111401	行政运行	306.99	306.99	228.80			
2111402	一般行政管理事务	157.80		157.80			
2111408	能源管理	71.00		71.00			
221	住房保障支出	29.98	29.98				
22102	住房改革支出	29.98	29.98				
2210201	住房公积金	18.20	18.20				
2210203	购房补贴	11.78	11.78				
	合 计	637.76	408.96	228.80			

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	611.51	一、本年支出	637.76
（一）一般公共预算拨款	611.51	（一）社会保障和就业支出	46.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	25.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	535.79
		（四）住房保障支出	29.98
二、上年结转	26.25		
（一）一般公共预算拨款	26.25		
（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	637.76	支出总计	637.76

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	39.68	39.68	42.19	42.19		42.19	2.51	6.33%	2.51	6.33%
20805	行政事业单位 养老支出	39.68	39.68	42.19	42.19		42.19	2.51	6.33%	2.51	6.33%
2080501	行政单位离退 休	0.11	0.11	0.11	0.11		0.11	0	—	0	—
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.38	26.38	28.05	28.05		28.05	1.67	6.33%	1.67	6.33%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.19	13.19	14.03	14.03		14.03	0.84	6.37%	0.84	6.37%
210	卫生健康支出	22.47	22.47	24.10	24.10		24.1	1.63	7.25%	1.63	7.25%
21011	行政事业单位 医疗	22.47	22.47	21.96	21.96		21.96	-0.51	-2.27%	-0.51	-2.27%
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	21.96	21.96		21.96	-0.51	-2.27%	-0.51	-2.27%
2101199	其他行政单位 医疗支出			2.14	2.14		2.14	2.14	—	2.14	—
211	节能环保支出	457.4	457.4	515.24	286.44	228.8	515.24	57.84	12.65%	57.84	12.65%
21114	能源管理事务	457.4	457.4	515.24	286.44	228.8	515.24	57.84	12.65%	57.84	12.65%
2111401	行政运行	280.10	280.10	286.44	286.44			6.34	2.26%	6.34	2.26%
2111402	一般行政管理 事务	88.80	88.80	157.80		157.80		69.00	77.70%	69.00	77.70%
2111408	能源管理	88.50	88.50	71.00		71.00		-17.50	-19.77%	-17.50	-19.77%
221	住房保障支出	29.98	29.98	29.98	29.98		29.98	0	—	0	—
22102	住房改革支出	29.98	29.98	29.98	29.98		29.98	0	—	0	—
2210201	住房公积金	23.69	18.20	18.2	18.2		18.2	0	—	0	—
2210203	购房补贴	13.18	11.78	11.78	11.78		11.78	0	—	0	—
	合计	549.53	549.53	611.51	382.71	228.8	611.51	61.98	11.28%	61.98	11.28%

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	295.45	295.45	
30101	基本工资	108.60	108.60	
30102	津贴补贴	95.36	95.36	
30103	奖金	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	28.16	
30109	职业年金缴费	14.03	14.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	18.20	18.20	
302	商品和服务支出	87.26		87.26
30201	办公费	17.92		17.92
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	7.12		7.12
30211	差旅费	7.65		7.65
30213	维修(护)费	1.28		1.28
30214	租赁费	7.70		7.70
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	13.80		13.80
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
	合计	382.71	295.45	87.26

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：2022 年国家能源局四川监管办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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：2022年国家能源局四川监管办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	
6.20		6.20		6.12	0.08	3.08				3.00	0.08

四川监管办安全监管专项经费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	四川监管办安全监管专项经费				
主管部门及代码	国家能源局 149	实施单位	国家能源局四川监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	22.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>通过实施项目,开展各类安全大检查及安全专项行动,监督指导电力企业隐患排查治理工作,全面加强四川电力安全监管工作。对各电力企业贯彻执行国家有关电力安全法律法规、标准规范、安全专项工作的情况进行监督,切实督导企业落实安全生产主体责任,根据监管中发现的问题,深化企业主体责任落实、深化隐患排查治理,保持电力安全生产形势持续稳定的良好局面。</p> <p>通过实施项目,开展电网风险管控,全面梳理电网安全事故隐患,准确掌握电网薄弱环节和突出风险,及时落实预控措施,指导电网发展规划,提升电网安全风险管控水平。</p> <p>通过实施项目,开展电力建设工程安全、质量监管,有效遏制电力建设工程发生重特大事故。</p> <p>通过实施项目,开展水电站大坝运行安全监管,推动水电站大坝注册、定检工作,提高水电站大坝运行管理水平,保障水电站大坝安全运行。</p> <p>通过实施项目,强化可靠性管理,开展可靠性年度核查工作,收集、分析电力可靠性数据,提升电力企业可靠性管理水平。</p> <p>通过实施项目,健全安全生产工作机制,完善安全管理制度,夯实安全生产基础;强化双重预防机制,扎实推进专项整治各项工作,确保四川电力系统安全稳定运行和电力可靠供应,推动四川电力安全生产形势持续稳定向好,为四川能源高质量发展提供电力安全保障。”</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)
	成本指标	经济成本指标	人力资源、实物资源和专业技能资源成本	≤22 万元	10.0

	产出 指标	数量指标	通过实施项目，开展专项活动，定期召开安委会，开展安全大检查，提高电力行业安全管理水平，促进电力行业安全发展	≥3次	10.0
		质量指标	通过实施项目，健全安全生产工作机制，完善安全管理制度，夯实安全生产基础；强化双重预防机制，扎实推进专项整治各项工作，确保四川电力系统安全稳定运行和电力可靠供应；完善应急管理体系，提升电力行业应对突发事件的能力，保持电力安全生产形势持续稳定的良好局面。	提高	10.0
		时效指标	及时、按时完成项目	=1年	10.0
	社会效益 指标		促进行业安全可持续发展	促进行业安全可持续发展	30.0
			进一步压实企业安全生产主体责任，督促企业落实法律法规、标准规范，深入推进电力生产本质安全水平的提升工作，确保电力系统安全稳定运行和电力建设工程施工安全形势稳定向好，促进企业安全发展，为全面深化改革、社会经济发展和人民生活水平提高提供良好的电力保障。	压实企业安全生产主体责任，督促企业落实法律法规、标准规范，促进企业安全发展，保障电网安全稳定运行，为全面深化改革、社会经济发展和人民生活水平提高提供良好的电力保障。	20.0

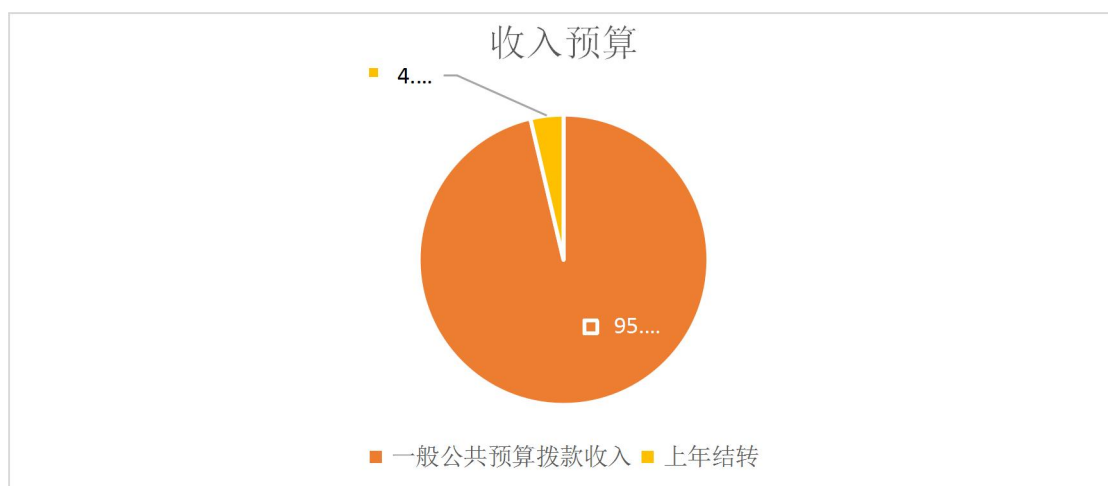
第三部分 国家能源局四川监管办公室 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年部门收支总体情况说明

国家能源局四川监管办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 611.51 万元,比 2021 年执行数增加 61.98 万元,增长 11.28%。按照党中央、国务院关于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,重点压减了能源管理项目支出中涉及的非急需、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,体现在有关支出科目中。

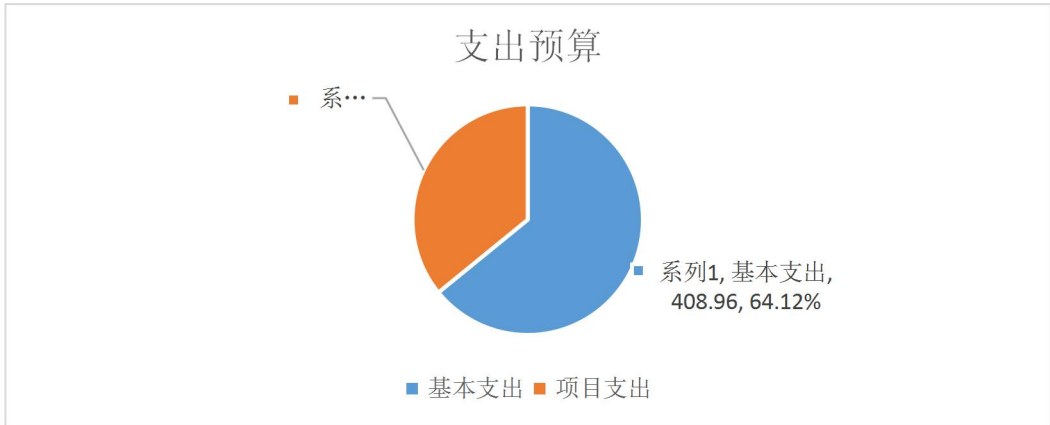
二、关于 2022 年收入预算情况说明

国家能源局四川监管办公室 2022 年收入预算 637.76 万元,其中:一般公共预算拨款收入 611.51 万元,占 95.88%;上年结转 26.25 万元,占 4.12%。



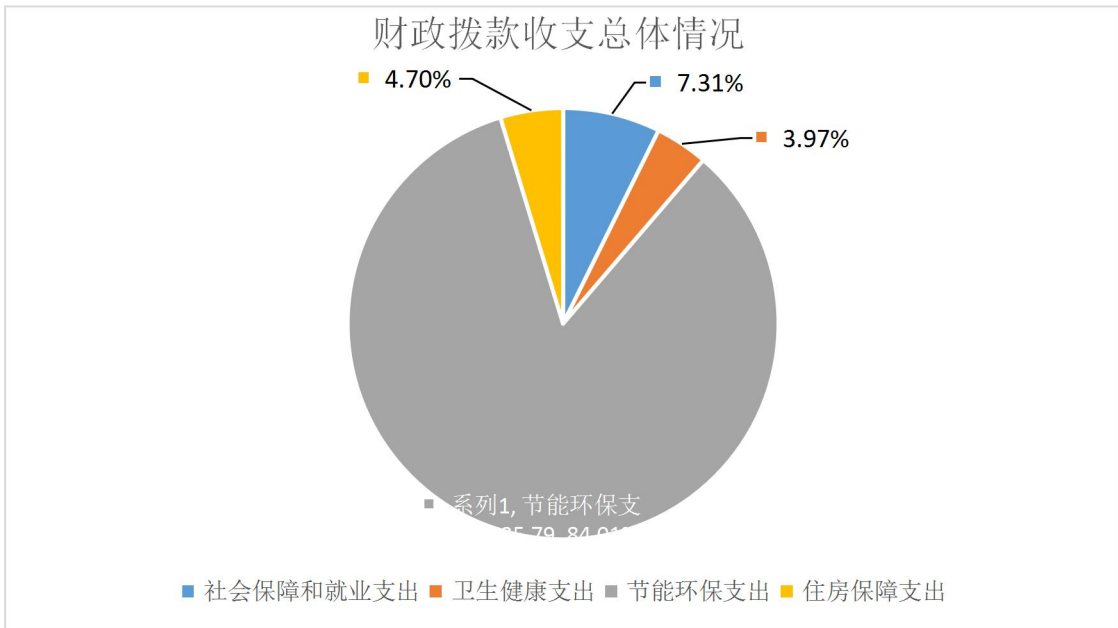
三、关于 2022 年支出预算情况说明

国家能源局四川监管办公室 2022 年支出预算 637.76 万元,其中基本支出 408.96 万元,项目支出 228.80 万元。



四、关于 2022 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局四川监管办公室 2022 年财政拨款 637.76 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和国有资本经营预算拨款。其中，一般公共预算拨款 611.51 万元，上年结转 26.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 46.65 万元，卫生健康支出 25.34 万元，节能环保支出 535.79 万元，住房保障支出 29.98 万元。

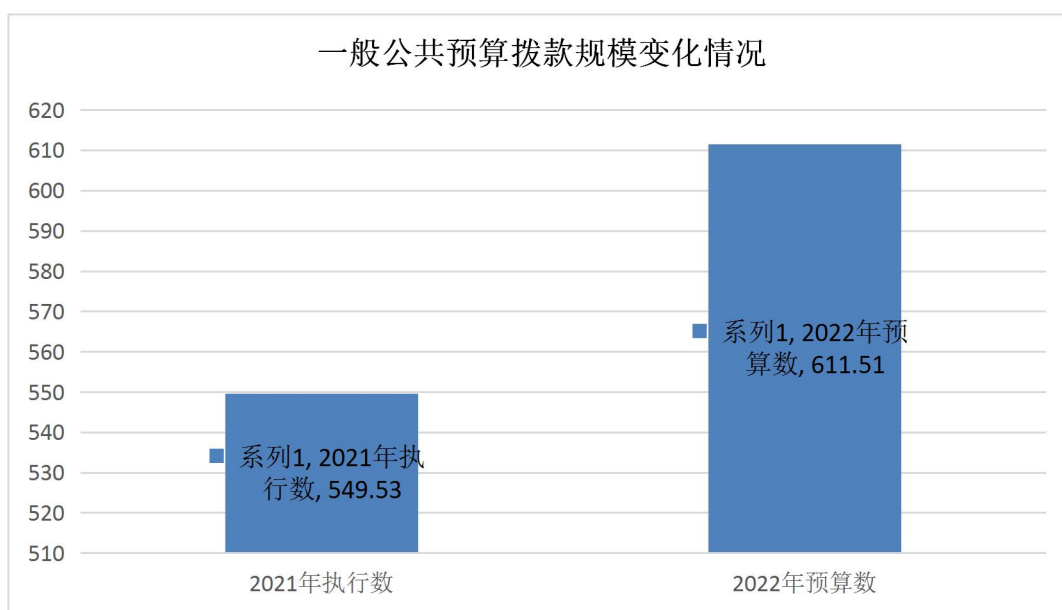


五、关于 2022 年一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

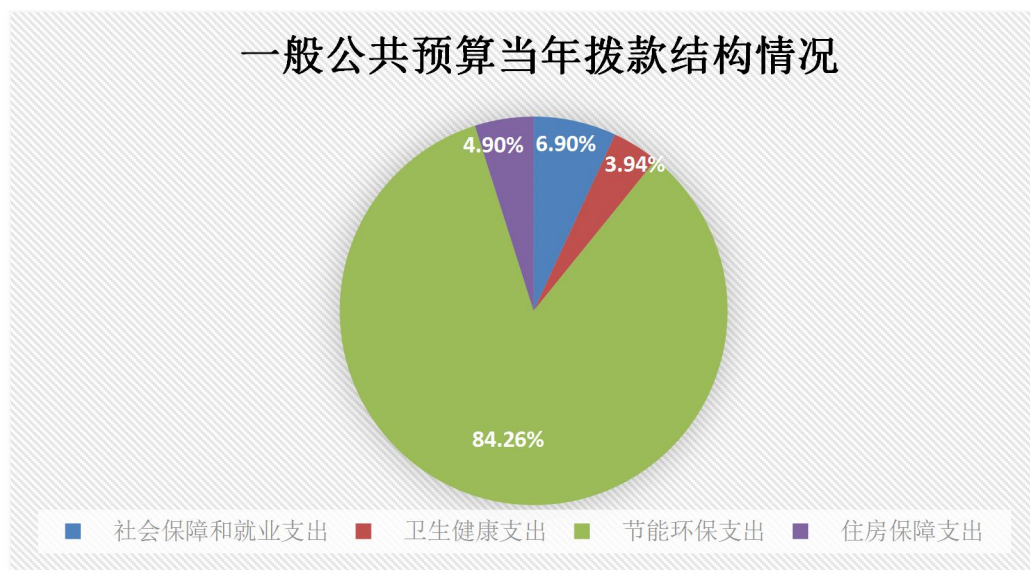
国家能源局四川监管办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 637.76 万元,比 2021 年执行数增加 61.98 万元,增加 11.28%。主要原因是:按照党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了能源管理项目支出中涉及的非急需、非刚性支出。同时合理保障了资产运行维护、信息化运行维护等重点支出需求,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,2022 年预算数比 2021 年执行数增加较为明显的支出科目为 2111402 一般行政管理事务支出,2022 年预算数为 157.80 万元,比 2021 年执行数增加 69.00 万元,增加 77.70%,主要原因是:合理保障资产运行维护、信息化运行维护等重点支出需求。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 39.68 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 24.30 万元，占 4.56%；节能环保（类）支出 438.40 万元，占 82.35%；住房保障（类）支出 29.98 万元，占 5.63%。



（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 年预算数为 0.11 万元，与 2021 年执行数持平。

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）2022 年预算数为 28.05 万元，比 2021 年执行数增加 1.67 万元，增加 6.33%。主要原因是缴费基数正常增加。

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 年预算数为 14.03

万元，比 2021 年执行数增加 0.84 万元，增加 6.37%。主要原因是缴费基数正常增加。

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 年预算数为 24.10 万元，比 2021 年执行数增加 1.63 万元，增加 7.25%。主要原因是缴费基数正常增加。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）2022 年预算数 515.24 万元，比 2021 年执行数增加 57.84 万元，增加 12.65%。主要原因是合理保障资产运行维护、信息化运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 29.98 万元，与 2021 年执行数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 11.78 万元，与 2021 年执行数持平。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局四川监管办公室 2022 年一般公共预算基本支出 382.71 万元，其中：人员经费 295.45 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、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 87.26 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、培训费、公务接待费、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等。

七、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

国家能源局四川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。2022 年“三公”经费财政拨款预算 3.08 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元；公务接待费 0.08 万元。

八、关于 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

国家能源局四川监管办公室 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的说明

国家能源局四川监管办公室 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

国家能源局四川监管办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 87.26 万元，与 2021 年持平。

（二）政府采购情况

国家能源局四川监管办公室 2022 年政府采购预算总额 146.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购服务预算 142.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，为机要通信

用车。

（四）预算绩效情况

2022 年对国家能源局四川监管办公室项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 228.80 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、电力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、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、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正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、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管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

八、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。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。