

2022

国家能源局山东监管办公室

部门决算

目录

第一部分 国家能源局山东监管办公室概况

第二部分 国家能源局山东监管办公室部门决算表

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 国家能源局山东监管办公室部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家能源局山东监管办公室概况

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），国家能源局山东监管办公室根据有关法律法规规定和国家能源局的授权，负责山东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生产安全事故调查处理。

（六）负责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

国家能源局山东监管办公 2022 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家能源局山东监管办公室

单位：万元

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	710.39	一、社会保障和就业支出	11	48.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	12	23.43
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	13	626.78
四、其他收入	4	0.34	四、住房保障支出	14	66.84
	5			15	
	6			16	
本年收入合计	7	710.73	本年支出合计	17	765.30
使用非财政拨款结余	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	170.26	年末结转和结余	19	115.69
总计	10	880.99	总计	20	880.99

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

部门：国家能源局山东监管办公室

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		710.73	710.39					0.34
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66					
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56					
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	23.42	23.42					
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42					
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
211	节能环保支出	572.96	572.62					0.34
21114	能源管理事务	572.96	572.62					0.34
2111401	行政运行	288.66	288.32					0.34
2111402	一般行政管理事务	207.87	207.87					
2111408	能源管理	76.43	76.43					
221	住房保障支出	67.69	67.69					
22102	住房改革支出	67.69	67.69					
2210201	住房公积金	28.35	28.35					
2210203	购房补贴	28.35	28.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：国家能源局山东监管办公室

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		765.30	463.84	301.46			
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25				
20805	行政事业单位养老支出	48.15	48.15				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	23.43	23.43				
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43				
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
211	节能环保支出	626.78	325.32	301.46			
21114	能源管理事务	626.78	325.32	301.46			
2111401	行政运行	325.32	325.32				
2111402	一般行政管理事务	207.34		207.34			
2111408	能源管理	94.12		94.12			
221	住房保障支出	66.84	66.84				
22102	住房改革支出	66.84	66.84				
2210201	住房公积金	28.14	28.14				
2210203	购房补贴	38.70	38.70				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：国家能源局山东监管办公室

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	710.39	一、社会保障和就业支出	13	48.25	48.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	14	23.43	23.43		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	15	582.60	528.60		
	4		四、住房保障支出	16	66.84	66.84		
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	710.39	本年支出合计	19	721.11	721.11		
年初财政拨款结转和结余	8	70.26	年末财政拨款结转和结余	20	59.54	59.54		
一般公共预算财政拨款	9	70.26		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	780.65	总计	24	780.65	780.65		

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：国家能源局山东监管办公室

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		721.11	463.49	257.62
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	
20805	行政事业单位养老支出	48.15	48.15	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	24.43	23.43	
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
211	节能环保支出	582.60	324.98	257.62
21114	能源管理事务	528.60	324.98	257.62
2111401	行政运行	324.98	324.98	
2111402	一般行政管理事务	207.34		207.34
2111408	能源管理	50.28		50.28
221	住房保障支出	66.84	66.84	
22102	住房改革支出	66.84	66.84	
2210201	住房公积金	28.14	28.14	
2210203	购房补贴	38.70	38.70	

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：国家能源局山东监管办公室

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.80	302	商品和服务支出	79.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.51	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.13	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.04	30203	咨询费		310	资本性支出	6.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.55	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费	9.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.49	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		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	4.80	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		377.40	公用经费合计				86.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：国家能源局山东监管办公室

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。2023 年国家能源局山东监管办公室没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故此表无数据。

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：国家能源局山东监管办公室

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。2023 年国家能源局山东监管办公室没有国有资本经营支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：国家能源局山东监管办公室

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
7.72		7.63		7.63	0.09	2.01		2.01		2.01	

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 国家能源局山东监管办公室 2022 年部门决算情况说明

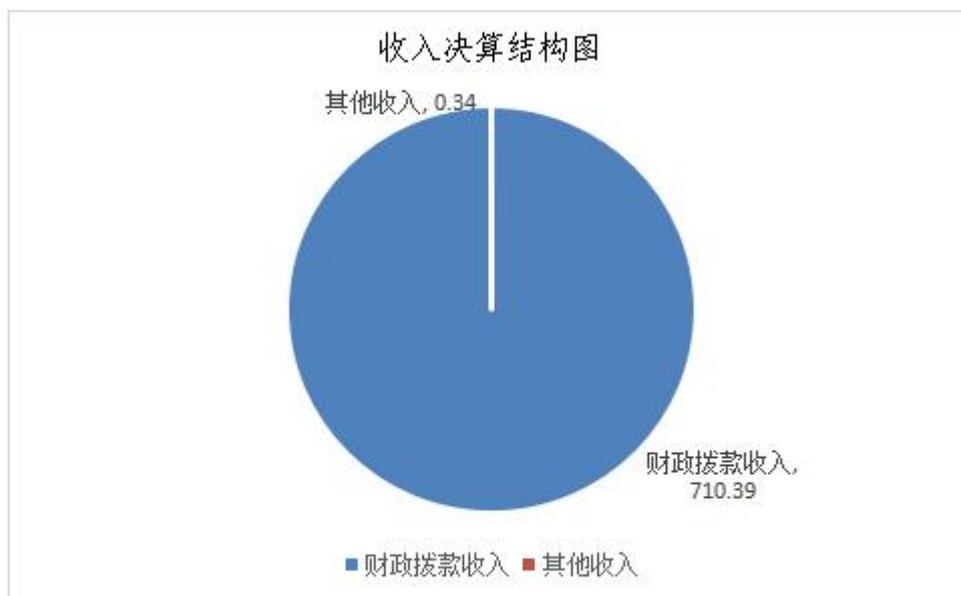
一、收支决算总体情况说明

国家能源局山东监管办公室2022年收入、支出总计880.99万元，与2021年度同口径数据相比，收入、支出总计各增加63.72万元，增长7.80%。



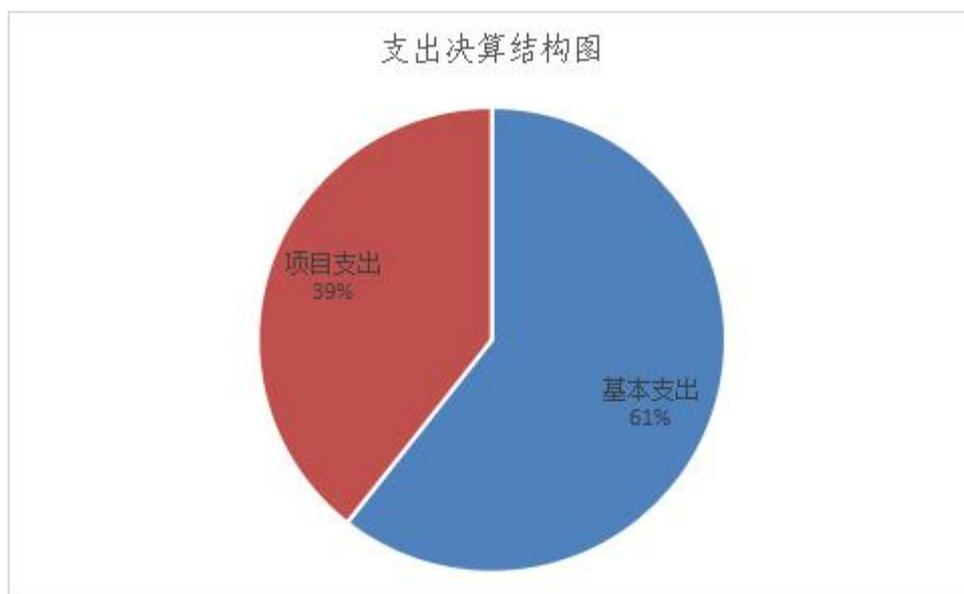
二、收入决算情况说明

国家能源局山东监管办公室 2022 年收入合计 710.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 710.39 万元，占比 99.95%；其他收入 0.34 万元，占比 0.05%。



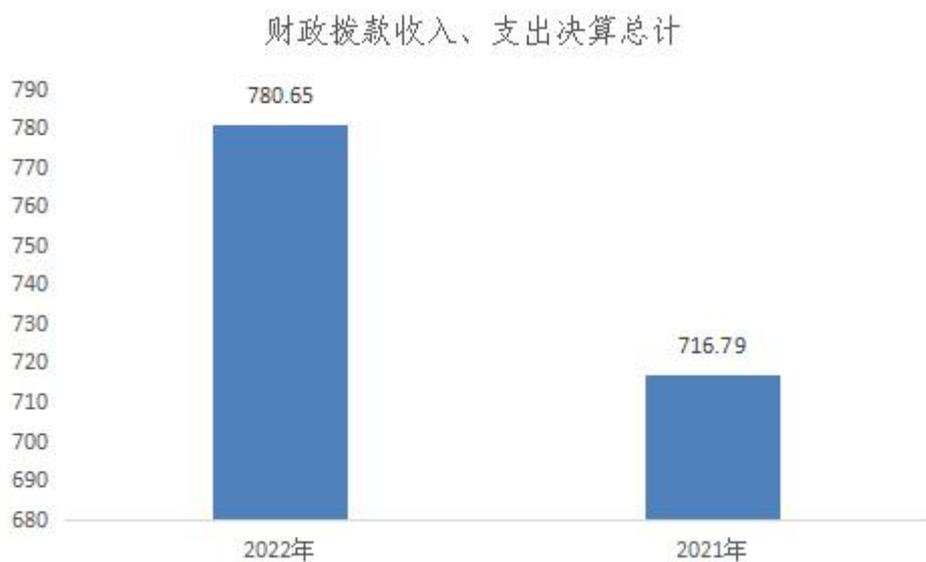
三、支出决算情况说明

国家能源局山东监管办公室 2022 年支出合计 765.30 万元，其中基本支出 463.84 万元，占比 60.61%；项目支出 301.46 万元，占比 39.39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家能源局山东监管办公室 2022 年财政拨款收入、支出总计 780.65 万元，与 2021 年度同口径数据相比，财政拨款收入、支出总计各增加 63.86 万元，增长 8.91%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

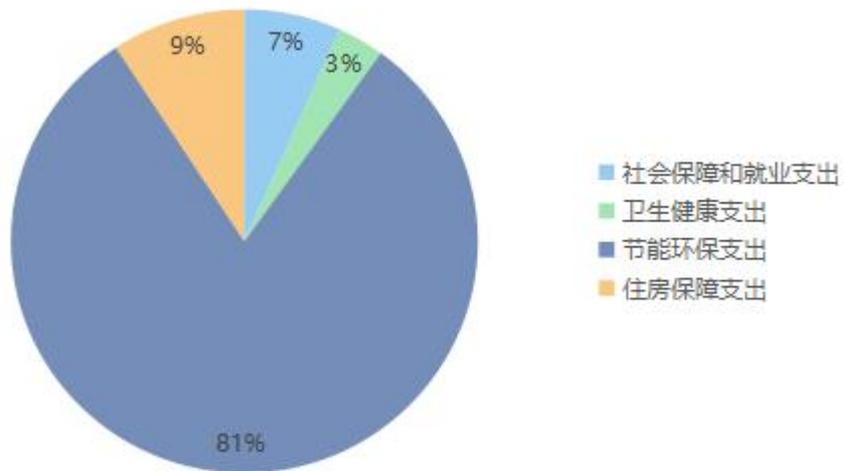
国家能源局山东监管办公室 2022 年度财政拨款支出 721.11 万元。与 2021 年度同口径数据相比，财政拨款支出增加 73.31 万元，增长 11.32%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业(类)支出 48.25 万元,占 6.69%; 卫生健康(类)支出 23.43 万元,占 3.25%; 节能环保(类)支出 582.60 万元,占 80.79%; 住房保障(类)支出 66.84 万元,占 9.27%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体使用情况

国家能源局山东监管办公室 2022 年度财政拨款支出年初预算 728.04 万元，支出决算 721.11 万元，年初预算完成率 99.05%。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）。年初预算 0.23 万元，支出决算 1.50 万元，年初预算完成率 652.17%，决算数大于预算数主要是 2022 年度执行中按规定调剂使用了以前年度结转资金。

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）。年初预算 30.89 万元，支出决算 31.10 万元，年初预算完成率 100.68%。决算数大于预算数主要执行中按规定调剂增加了该项支出预算用于养老保险缴费。

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）。年初预算 16.02 万元，支出决算 15.55 万元，年初预算完成率 97.07%。决算数小于预算数主要是存在零星结转。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.10 万元。决算数大于预算数主要是按规定追加该项预算用于工伤保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 21.06 万元，支出决算 23.07 万元。决算数大于预算数主要执行中按规定调剂增加了该项预算用于医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，年初预算完成率 100%。

7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 351.33 万元，支出决算 324.98 万元，年初预算完成率 92.50%。决算数小于预算数主要是落实过紧日子有关要求，大力压减一般性支出。

8.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 207.87 万元，支出决算 207.34 万元，年初预算完成率 99.75%。

9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算 42.00 万元，支出决算 50.28 万元，年初预算完成率 119.71%。决算数大于预算数主要是执行中按规定追加了能源监管项目支出预算用于重点工作任务。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26 万元，支出决算 28.35 万元，年初预算完成率 109.04%。决算数大于预算数主要执行中按规定调剂增加了该项支出预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 32.78 万元，支出决算 38.70 万元，年初预算完成率 118.06%。决算数大于预算数主要执行中按规定调剂增加了该项支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家能源局山东监管办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 463.49 万元，其中：

人员经费 377.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 86.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国家能源局山东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7.72万元，支出决算2.01万元，年初预算完成率26.04%。其中：公务用车运行费7.63万元，年初预算完成率26.34%；公务接待费0万元，年初预算完成率0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况的说明

国家能源局山东监管办公室2022年没有政府性基金收入及相应收入安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况的说明

国家能源局山东监管办公室2022年没有国有资本经营收入及相应收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

国家能源局山东监管办公室2022年度机关运行经费财政拨款支出86.09万元，较2021年度减少25.40万元。主要原因是落实过紧日子的要求，进一步压减一般性支出。

十一、政府采购情况说明

国家能源局山东监管办公室2022年度政府采购支出总额154.57万元，其中：政府采购货物支出5.10万元、政府采购服务支出149.47万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，国家能源局山东监管办公室共有车辆 1 辆，为应急保障用车。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，国家能源局山东监管办公室对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 384.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

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。

九、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。

十、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。

十一、节能环保支出（类）能源管理事务（款）：指用于能源

管理事务方面的支出。

十二、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。