

国家能源局山东监管办公室

2024 年度部门决算

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

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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。

二、机构设置

国家能源局山东监管办公室内部机构6个，包括：综合处、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

国家能源局山东监管办公 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家能源局山东监管办公室

公开 01 表
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	715.57	一、社会保障和就业支出	10	54.17
二、其他收入	2	0.15	二、卫生健康支出	11	24.41
	3		三、节能环保支出	12	608.35
	4		四、住房保障支出	13	64.07
	5			14	
本年收入合计	6	715.72	本年支出合计	15	751.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	16	
年初结转和结余	8	111.12	年末结转和结余	17	75.84
总计	9	826.84	总计	18	826.84

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

公开表 02

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		715.72	715.57					0.15
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79					
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79					
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41					
210	卫生健康支出	24.41	24.41					
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41					
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
211	节能环保支出	572.65	572.50					0.15
21114	能源管理事务	572.65	572.50					0.15
2111401	行政运行	338.51	338.36					0.15
2111402	一般行政管理事务	177.48	177.48					
2111408	能源管理	136.16	46.16					
221	住房保障支出	63.87	63.87					
22102	住房改革支出	63.87	63.87					
2210201	住房公积金	31.11	31.11					
2210203	购房补贴	32.96	32.96					

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		751.00	485.55	265.45			
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	54.17			
20805	行政事业单位养老支出	54.17	54.17	54.17			
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	2.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	34.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	17.31			
210	卫生健康支出	24.41	24.41				
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41				
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
211	节能环保支出	608.35	342.90	265.45			
21114	能源管理事务	608.35	342.90	265.45			
2111401	行政运行	342.90	342.90				
2111402	一般行政管理事务	177.47		177.47			
2111408	能源管理	87.98		87.98			
221	住房保障支出	64.07	64.07				
22102	住房改革支出	64.07	64.07				
2210201	住房公积金	31.11	31.11				
2210203	购房补贴	32.96	32.96				

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	715.57	一、社会保障和就业支出	12	54.17	54.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	13	24.41	24.41		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	14	576.88	576.88		
	4		四、住房保障支出	15	64.07	64.07		
	5			16				
本年收入合计	6	715.97	本年支出合计	17	719.53	719.53		
年初财政拨款结转和结余	7	14.95	年末财政拨款结转和结余	18	10.98	10.98		
一般公共预算财政拨款	8	14.95		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	730.52	总计	22	730.52	730.52		

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

部门：国家能源局山东监管办公室

单位：万元

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		719.53	485.40	234.13
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	
20805	行政事业单位养老支出	54.17	54.17	
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
210	卫生健康支出	24.41	24.41	
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
211	节能环保支出	576.88	342.75	243.13
21114	能源管理事务	576.88	342.75	243.13
2111401	行政运行		342.72	
2111402	一般行政管理事务			177.47
2111408	能源管理			56.66
221	住房保障支出	64.07	64.07	
22102	住房改革支出	64.07	64.07	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	
2210203	购房补贴	32.96	32.96	

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
301	工资福利支出	393.97	302	商品和服务支出	85.43
30101	基本工资	116.20	30201	办公费	5.34
30102	津贴补贴	158.61	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	8.97	30203	咨询费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	30205	水费	2.17
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	30209	物业管理费	6.52
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	31.11	30213	维修（护）费	2.47
303	对个人和家庭的补助	2.74	30214	租赁费	4.87
30302	退休费	2.45	30216	培训费	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30226	劳务费	1.42
			30227	委托业务费	2.26
			30228	工会经费	6.13
			30229	福利费	5.75
			30231	公务用车运行维护费	1.78
			30239	其他交通费用	41.47
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			310	资本性支出	3.26
			31002	办公设备购置	3.26
人员经费合计		396.71	公用经费合计		88.69

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
单位：万元

部门：国家能源局山东监管办公室

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。

说明：2024 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，故本表无数据。

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。
说明：2024 年国家能源局山东监管办公室没有国有资本经营支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：国家能源局山东监管办公室

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
2.77		2.68		2.68	0.09	1.78		1.78		1.78	

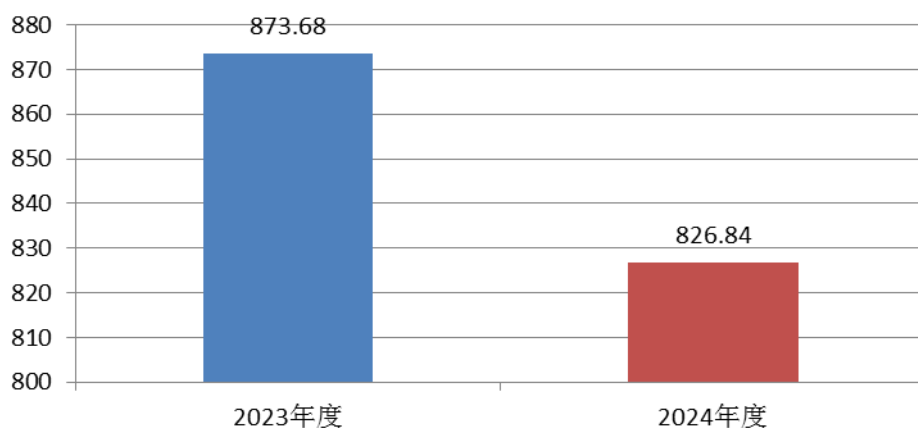
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 国家能源局山东监管办公室
2024 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

国家能源局山东监管办公室 2024 年度收、支总计均为 826.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 46.84 万元，降低 5.36%，主要原因是非财政拨款收入较上年减少。

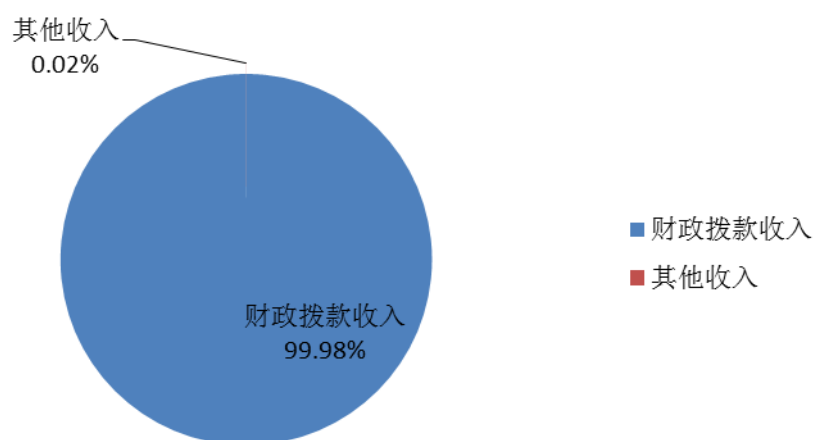
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

国家能源局山东监管办公室 2024 年度收入合计 715.72 万元，其中：财政拨款收入 715.57 万元，占 99.98%；其他收入 0.15 万元，占 0.02%。

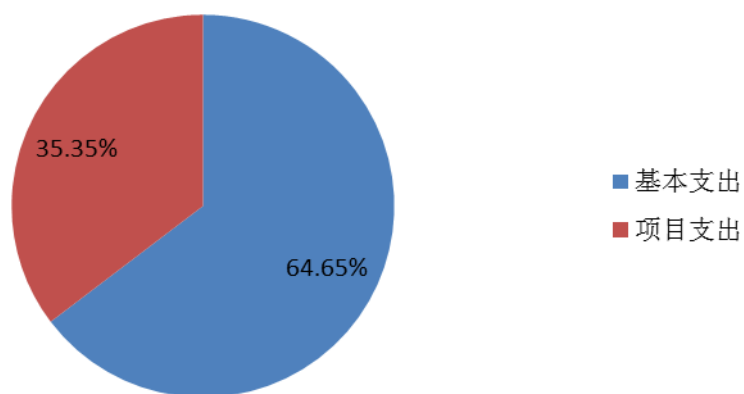
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

国家能源局山东监管办公室 2024 年度支出合计 751 万元，其中：基本支出 485.55 万元，占 64.65%；项目支出 265.45 万元，占 35.35%。

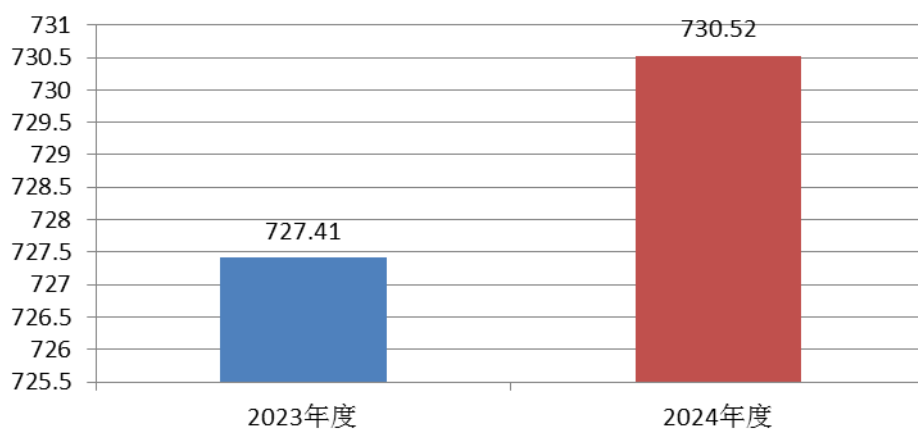
图3：支出决算结构



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 2024 年度财政拨款收、支总计均为 730.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.11 万元，增长 0.43%，变化较小。

图4：财政拨款收、支总计变动情况
(单位：万元)

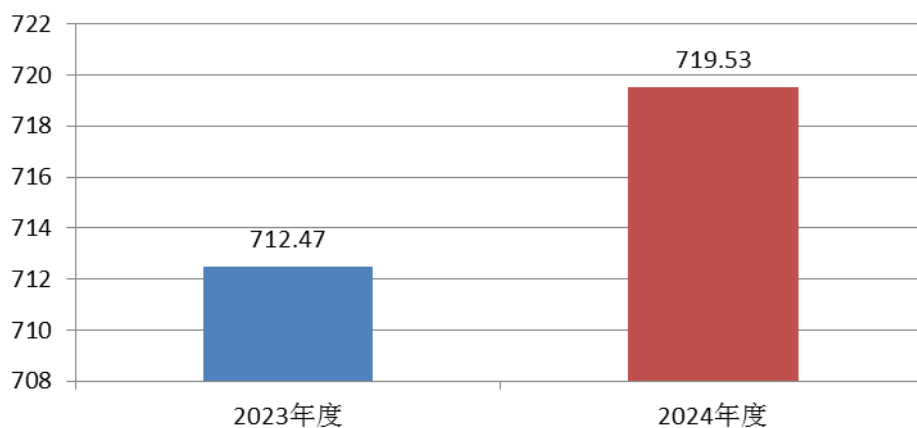


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2024 年度财政拨款支出 719.53 万元，占本年支出合计的 95.81%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 7.06 万元，增长 0.99%，变化较小，主要原因是人员增加。

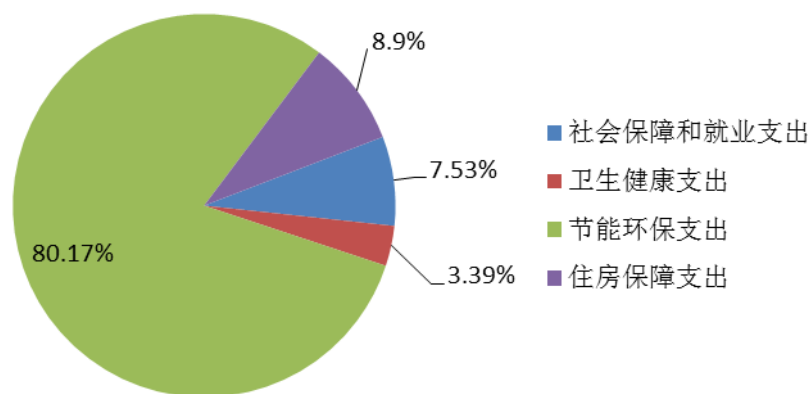
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

国家能源局山东监管办公室 2024 年度财政拨款支出 719.53 万元，其中：社会保障和就业支出 54.17 万元，占 7.53%；卫生健康支出 24.41 万元，占 3.39%；节能环保支出 576.88 万元，占 80.17%；住房保障支出 64.07 万元，占 8.9%。

图6：一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 2024 年度财政拨款支出年初预算为 695.45 万元，支出决算为 719.53 万元，完成年初预算的 103.46%。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）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 973.91%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中按规定调剂安排财政拨款预算用于退休人员支出。

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）。年初预算为 32.04 万元，支出决算为 34.62 万元，完成年初预算的 108.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政拨款预算用于养老保险缴费支出。

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）。年初预算为 18.41 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 94.02%。

4.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 23.26 万元，支出决算 23.98 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政拨款预算用于医疗保险缴费支出。

5.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 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

6.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.23 万元，支出决算为 342.75 元，完成年初预算的

110.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是年中按规定调剂安排财政拨款预算用于本科目。

7.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 177.48 万元，支出决算为 177.47 万元，完成年初预算的 99.99%。

8.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项)。年初预算为 56.66 万元，支出决算为 56.66 万元，年初预算完成率 100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政拨款预算用于住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 32.76 万元，支出决算 32.96 万元，年初预算完成率 100.61%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.4 万元，其中：

人员经费 396.71 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、退休费和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 88.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款预算2.77万元，支出决算1.78万元，完成预算的64.26%；支出决算较2023年度增加0.55万元，增长44.35%。决算数小于预算数的主要原因是：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，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车和公务接待支出，严格控制“三公”经费规模。决算数大于上年数的主要原因是：公务用车使用年数较久，维修费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算及支出决算均为0，较2023年度无变化。2024年度未安排因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2.68万元，支出决算为1.78万元，完成预算的66.42%；支出决算较2023年度增加0.55万元，增长44.35%。其中：

公务用车购置费支出为0，较2023年度无变化。

公务用车运行维护费支出1.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。支出决算较2023年度增加0.55万元，主要原因是落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，加强公务用车管理，从严控制支出，但公务用车使用年数较久，维修费用有所增加。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0；支出决算较2023年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是落实党中央、国务院

关于政府过紧日子的有关要求，从严控制接待活动，大力压减接待费用。

八、机关运行经费支出情况说明

国家能源局山东监管办公室 2024 年度机关运行经费财政拨款支出 88.69 万元，较 2023 年度减少 0.75 万元，降低 0.84%，变化较小，决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制一般性支出。

九、政府采购情况说明

国家能源局山东监管办公室 2024 年度政府采购支出总额 150.1 万元，其中政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购服务支出 149.47 万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 149.47 万元，占政府采购支出总额的 99.58%，均为政府采购服务支出，其中：授予小微企业合同金额为 0；货物采购授予中小企业合同金额为 0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，国家能源局山东监管办公室共有车辆 1 辆，为机要和应急保障用车。无单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，国家能源局山东监管办公室对 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 234.15 万元，自评覆盖率 100%。从评价结果来看，预算执行率及绩效指标完成度高，项目实际完成情况和总体绩效较好。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是存款利息收入等。

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、结转到本年度继续使用的资金。

四、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）：反映行政单位开支的离退休经费。

五、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）：反映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。

六、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）：反映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。

七、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）：反映中央财政安排的各派出机构行政单位基本医疗保险缴费经费。

八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：反映用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

九、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：反映能源监管事务方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人

员)发放的用于购买住房的补贴。

十二、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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款支出中的公用经费支出。包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。