

**国家能源局
福建监管办公室
部门决算
(2023 年度)**

目 录

第一部分 国家能源局福建监管办公室概况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家能源局 福建监管办公室概况

福建能源监管办为国家能源局派驻福建的能源监管机构，财政全额拨款单位，预算级次为三级。根据国家有关法律法规和国家能源局的授权，福建能源监管办负责对福建辖区内的电力、煤炭、石油、天然气、新能源等能源的监督管理和行政执法工作，以及电力安全监管工作。主要职责是：

- (1) 监管电力市场，规范电力市场秩序；
- (2) 监管电网和油气管网设施的公平开放；
- (3) 监管电力调度，监督电力普遍服务政策的实施；
- (4) 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；
- (5) 负责除核安全以外的电力运行安全、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；
- (6) 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；
- (7) 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

2023 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：国家能源局福建监管办公室

金额单位：万元

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	744.74	一、一般公共服务支出	10	32.95
二、其他收入	2	90.28	二、社会保障和就业支出	11	59.47
	3		三、卫生健康支出	12	44.29
	4		四、节能环保支出	13	609.71
	5		五、住房保障支出	14	44.33
本年收入合计	6	835.02	本年支出合计	15	790.74
使用非财政拨款结余	7		结余分配	16	
年初结转和结余	8	119.16	年末结转和结余	17	163.44
总计	9	954.18	总计	18	954.18

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：国家能源局福建监管办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	835.02	744.74					90.28
201			一般公共服务支出	90.28						90.28
20104			发展与改革事务	90.28						90.28
2010404			战略规划与实施	90.28						90.28
208			社会保障和就业支出	61.87	61.87					
20805			行政事业单位养老支出	61.87	61.87					
2080501			行政单位离退休	2.20	2.20					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.78	39.78					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	19.89	19.89					
210			卫生健康支出	43.95	43.95					
21011			行政事业单位医疗	43.95	43.95					
2101101			行政单位医疗	43.95	43.95					
211			节能环保支出	597.89	597.89					
21114			能源管理事务	597.89	597.89					
2111401			行政运行	389.93	389.93					
2111402			一般行政管理事务	151.26	151.26					
2111408			能源管理	56.70	56.70					
221			住房保障支出	41.03	41.03					
22102			住房改革支出	41.03	41.03					
2210201			住房公积金	36.78	36.78					
2210203			购房补贴	4.25	4.25					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：国家能源局福建监管办公室

金额单位：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		790.74	554.22	236.51			
201	一般公共服务支出	32.95		32.95			
20104	发展与改革事务	32.95		32.95			
2010404	战略规划与实施	32.95		32.95			
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47				
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46				
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.38	38.38				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.00	19.00				
210	卫生健康支出	44.29	44.29				
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29				
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29				
211	节能环保支出	609.71	406.14	203.57			
21114	能源管理事务	609.71	406.14	203.57			
2111401	行政运行	406.14	406.14				
2111402	一般行政管理事务	140.49		140.49			
2111408	能源管理	63.08		63.08			
221	住房保障支出	44.33	44.33				
22102	住房改革支出	44.33	44.33				
2210201	住房公积金	36.78	36.78				
2210203	购房补贴	7.55	7.55				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：国家能源局福建监管办公室

金额单位：万元

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	744.74	一、社会保障和就业支出	9	59.47	59.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	10	44.29	44.29		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	11	608.52	608.52		
	4		四、住房保障支出	12	44.33	44.33		
本年收入合计	5	744.74	本年支出合计	13	756.61	756.61		
年初结转和结余	6	74.77	年末结转和结余	14	62.90	62.90		
一般公共预算财政拨款	7	74.77		15				
总计	8	819.51	总计	16	819.51	819.51		

注：本表反映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：国家能源局福建监管办公室

金额单位：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		756.61	554.22	202.38
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47	
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	44.29	44.29	
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29	
211	节能环保支出	608.52	406.14	202.38
21114	能源管理事务	608.52	406.14	202.38
2111401	行政运行	406.14	406.14	
2111402	一般行政管理事务	139.31		139.31
2111408	能源管理	63.08		63.08
221	住房保障支出	44.33	44.33	
22102	住房改革支出	44.33	44.33	
2210201	住房公积金	36.78	36.78	
2210203	购房补贴	7.55	7.55	

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：国家能源局福建监管办公室

金额单位：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	427.22	302	商品和服务支出	124.92
30101	基本工资	122.27	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	149.22	30207	邮电费	1.21
30103	奖金	9.73	30209	物业管理费	14.70
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	38.38	30211	差旅费	12.32
30109	职业年金缴费	19.00	30214	租赁费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.65	30227	委托业务费	33.81
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30228	工会经费	5.07
30112	其他社会保障缴费	0.82	30229	福利费	11.28
30113	住房公积金	44.33	30231	公务用车运行维护 费	2.62
30114	医疗费	10.13	30239	其他交通费用	32.59
303	对个人和家庭的补助	2.08	30299	其他商品和服务支 出	1.28
30302	退休费	2.08			
人员经费合计		429.30	公用经费合计		124.92

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：国家能源局福建监管办公室

金额单位：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		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 国家能源局福建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支出决算表

公开 08 表

部门：国家能源局福建监管办公室

金额单位：万元

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	0	0	0

注：1. 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。

2. 国家能源局福建监管办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：国家能源局福建监管办公室

金额单位：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
5.40	0	5.35	0	5.35	0.05	2.62	0	2.62	0	2.62	0

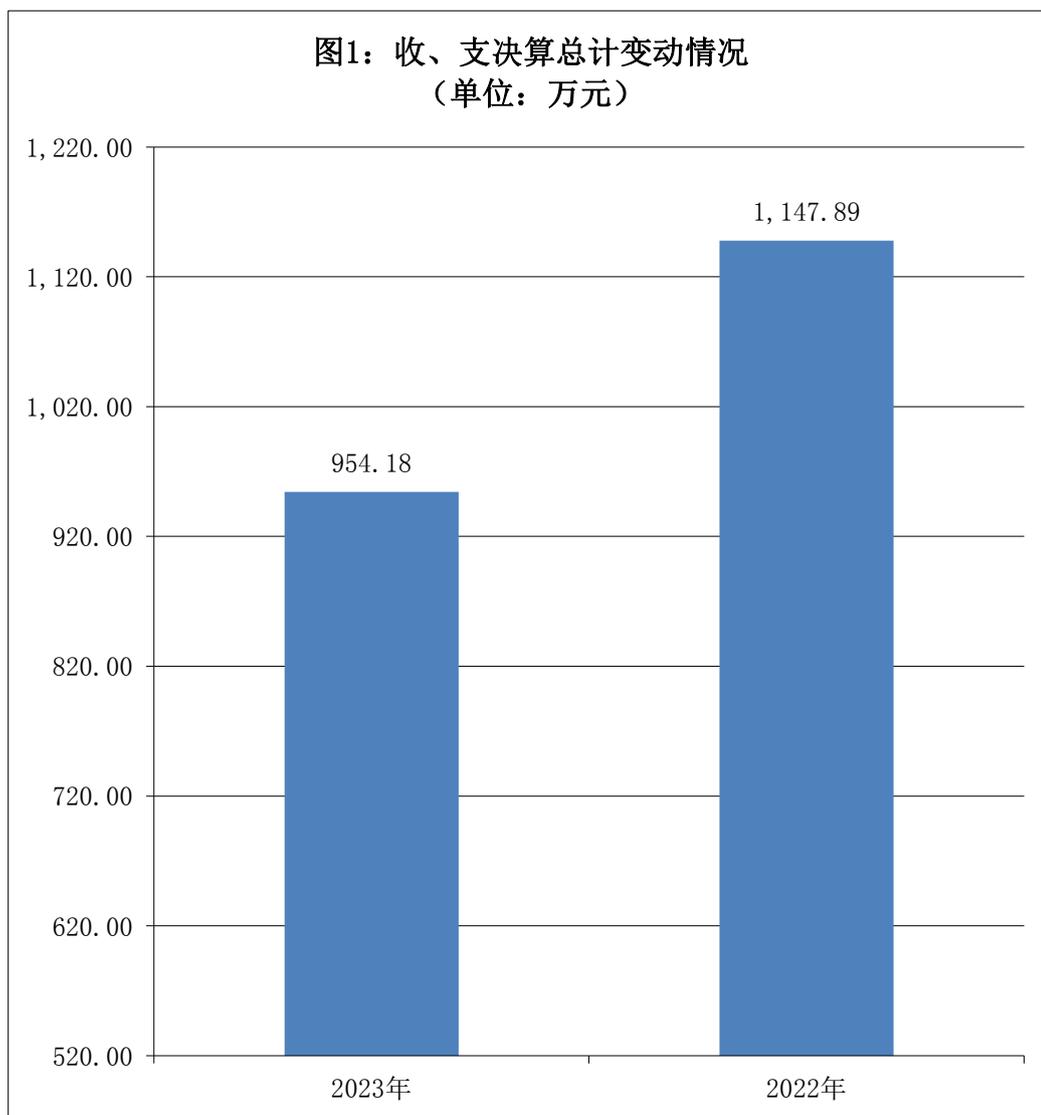
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算 情况说明

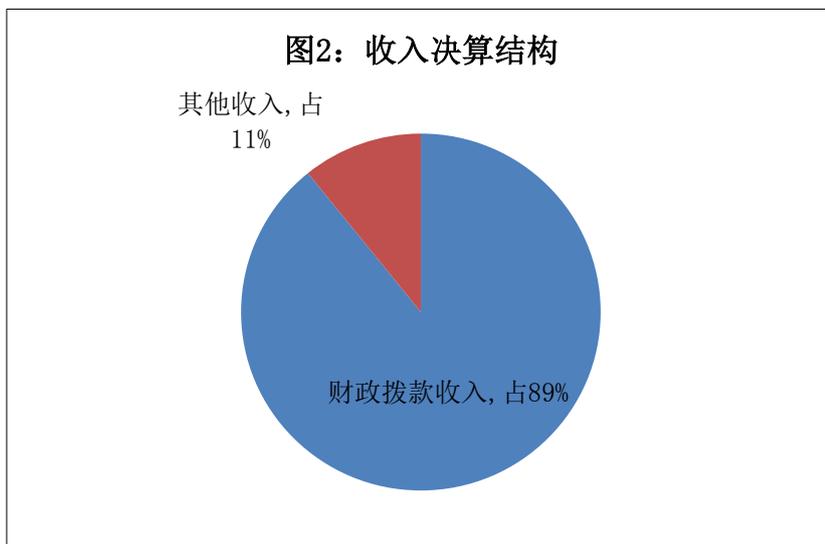
一、收入支出总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 954.18 万元。与 2022 年度相比下降 16.88%，主要是落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的有关要求，压减了 2023 年度经费。



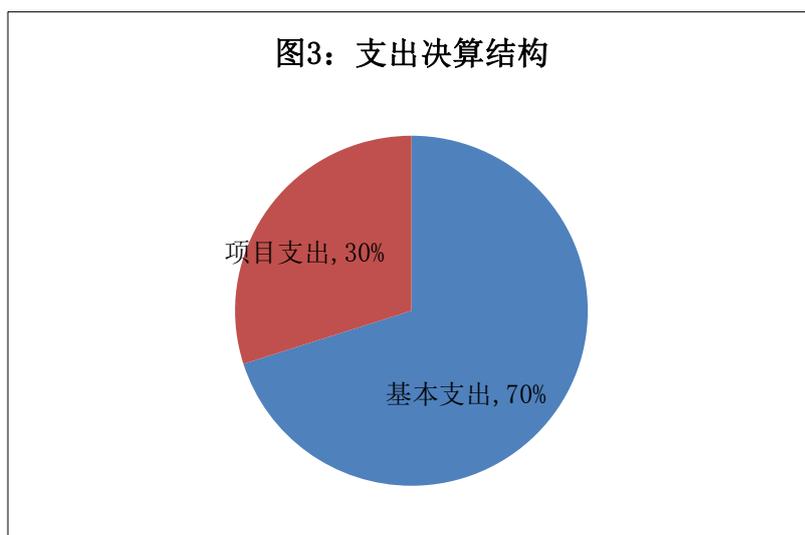
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入 835.02 万元，其中：财政拨款收入 744.74 万元，占 89%；其他收入 90.28 万元，占 11%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 790.74 万元，其中：基本支出 554.22 万元，占 70%；项目支出 236.51 万元，占 30%。

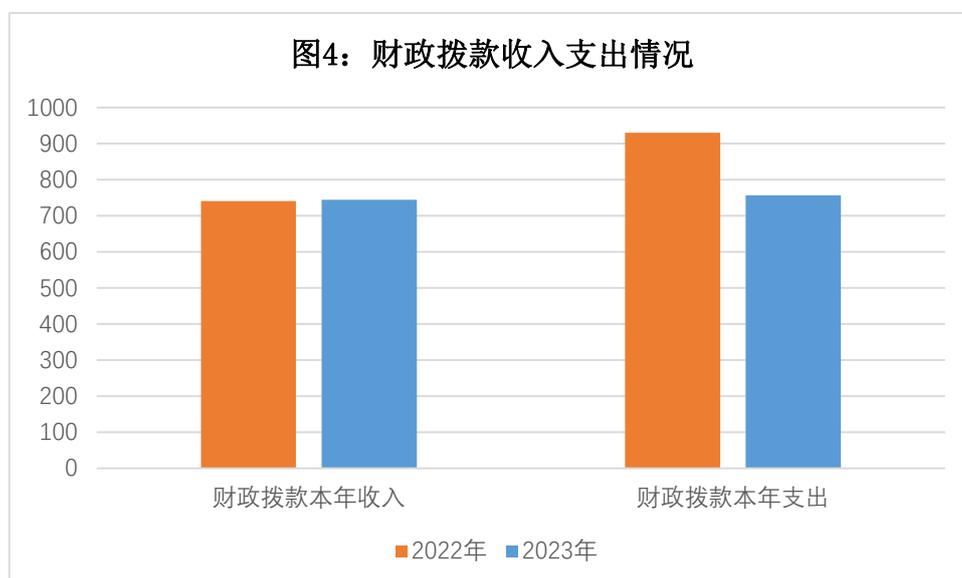


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 744.74 万元，财政拨款本年支出 756.61 万元。

2023 度财政拨款收入与 2022 度相比，上升 0.58%，基本持平。

2023 年度财政拨款本年支出与 2022 年度相比，下降 18.67%，主要是 2022 年支付房租欠款。



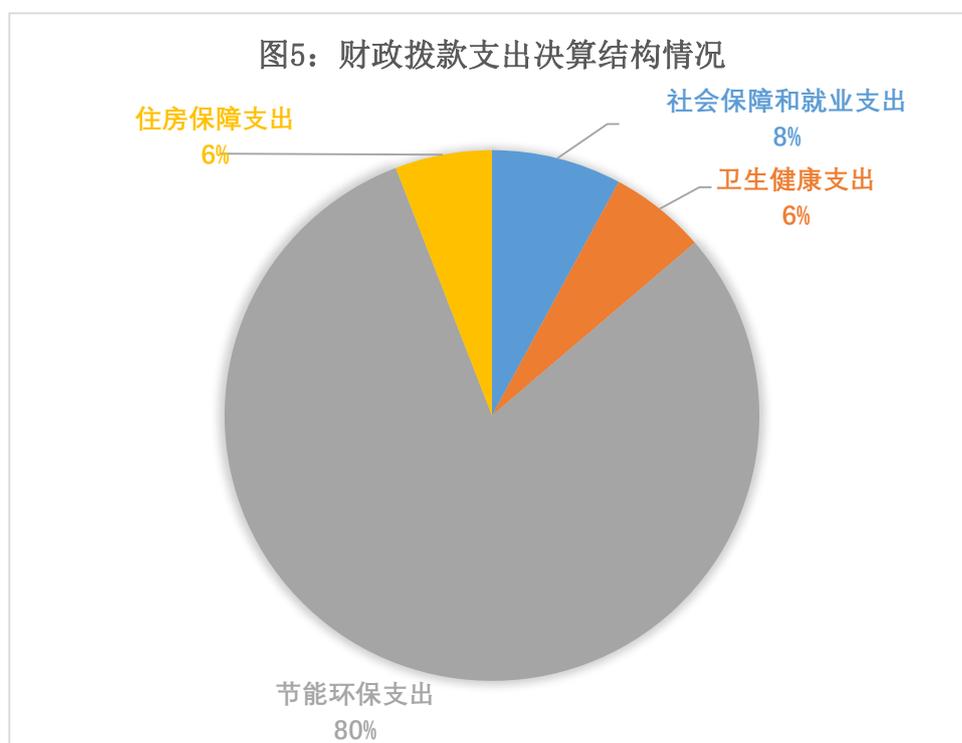
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 665.56 万元，财政拨款支出决算数为 756.61 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的原因是 2023 年把跨区域能源监管放在更加突出的位置，投入力量较大，年中按规定调剂安排财政预算。

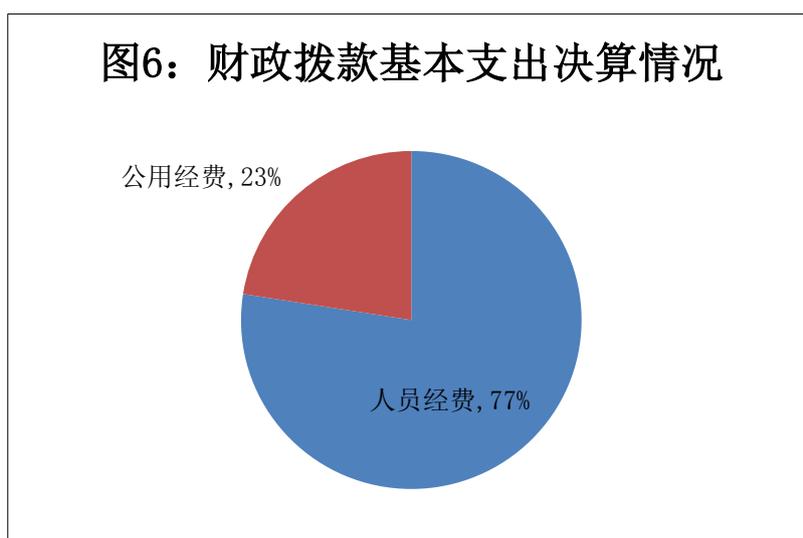
（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 756.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.46 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 44.29 万元，占 6%；节能环保（类）支出 608.52 万元，占 80%；住房保障（类）支出 44.33 万元，占 6%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 554.22 万元，其中：人员经费 429.30 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、住房公积金。公用经费 124.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、咨询费、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、办公设备购置。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5.40 万元，支出决算 2.62 万元，均为公务用车运行费支出，与上年决算数持平，完成预算的 48.5%。决算数低于预算数主要是因为落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车运行维护费支出减少。

八、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费 124.92 万元，较 2022 年度增加 38.19 万元，主要原因是随着疫情防控政策调增，出差、培训等工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

九、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 184.02 万元，其中政府采购货物支出 3.92 万元，政府采购服务支出 180.10 万元。

十、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，国家能源局福建监管办公室共有车辆 2，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

十一、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家能源局福建监管办公室组织对 2023 年度 4 个专项开展全面绩效自评，共涉及资金 236.51 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023 年度部门决算中反映“网络设备运行维护专项经费”、“房屋租赁专项经费”、“能源监管专项经费”、“安全监管专项经费”4 个二级项目绩效自评结果。

1. “网络设备运行维护专项经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 16 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：完成本年度门户网站和办公自动化系统、电力业务许可平台的运行维护工作，保证机关日常工作和监管业务的顺利开展。

2. “房屋租赁专项经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 139.8 万元，执行数为 124.82 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：完成办公用房和业务用房租用工作，为机关工作正常运行和能源监管工作的顺利开展提供保障。

3. “能源监管专项经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.54 万元，执行数为 47.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度油气管网公平开放监管、“获得电力”优质服务情况监管、市场主体违反交易规则情况监管、电力业务许可证的办理和证后管理工作等。

4. “安全监管专项经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21.76 万元，执行数为 21.76 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：强化企业安全生产主体责任落实，深化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深入开展施工现场安全、电力设备安全和基层班组安全专项治理，持续深化安全生产巡查，保持安全生产监管工作的高压态势。

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。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指用于以我国政府名义参加国际组织，按国际组织章程或协定规定缴纳的会费支出。

五、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指除用于缴纳国际组织会费以外的其他外交方面的支出。

六、科学技术支出（类）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映离退休经费方面的支出。

八、社会保障和就业（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）：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。

九、社会保障和就业（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）：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。

十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

十一、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

十二、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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出（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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十六、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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）及燃料费、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。

二十一、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，包括办公费、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。