

国家能源局贵州监管办公室部门决算

(2024 年度)

目录

第一部分 国家能源局贵州监管办公室概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、机关运行经费支出说明.....	20
九、政府采购支出说明.....	20
十、存量资产情况.....	21
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 国家能源局贵州监管办公室概况

一、部门职责

国家能源局贵州监管办公室为国家能源局管理的派出机构，按照国家能源局派出机构主要职责内设置机构和人员编制规定，主要行使以下职责：监管电力市场运行，规范电力市场行为；监管电网和油气管网设施的公平开放；监管电力调度交易，监督电力普遍服务政策的实施；负责辖区内电力等能源行政执法、依法查处有关违法违规行为，监督检查有关电价；负责辖区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监管，依法组织或参与电力事故调查处理；负责组织实施辖区内电力业务许可以及依法设定的其他行政许可；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

按照国家能源局决算单位划分，国家能源局贵州监管办公室决算属于派出机构决算，机构设置综合处、市场监管处、行业监管处、电力安全监管处、资质管理处和稽查处六个处室。

第二部分 2024 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家能源局贵州监管办公室

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	616.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.48
	9		九、卫生健康支出	40	28.61
	10		十、节能环保支出	41	509.77
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	616.24	本年支出合计	58	642.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.44	年末结转和结余	60	7.14
	30			61	
总计	31	649.68	总计	62	649.68

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：国家能源局贵州监管办公室

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		616.24	616.24					
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47					
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47					
20805 01	行政单位离退休	1.43	1.43					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24					
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80					
210	卫生健康支出	28.61	28.61					
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61					
21011 01	行政单位医疗	28.61	28.61					
211	节能环保支出	483.48	483.48					
21114	能源管理事务	483.48	483.48					
21114 01	行政运行	289.11	289.11					
21114 02	一般行政管理事务	129.62	129.62					
21114 08	能源管理	64.75	64.75					
221	住房保障支出	56.68	56.68					
22102	住房改革支出	56.68	56.68					
22102 01	住房公积金	22.00	22.00					
22102 03	购房补贴	34.68	34.68					

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：国家能源局贵州监管办公室

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		642.54	454.80	187.74			
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48				
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48				
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80				
210	卫生健康支出	28.61	28.61				
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61				
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61				
211	节能环保支出	509.77	322.03	187.74			
21114	能源管理事务	509.77	322.03	187.74			
2111401	行政运行	322.03	322.03				
2111402	一般行政管理事务	123.00		123.00			
2111408	能源管理	64.74		64.74			
221	住房保障支出	56.68	56.68				
22102	住房改革支出	56.68	56.68				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				
2210203	购房补贴	34.68	34.68				

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

部门：国家能源局贵州监管办公室

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	616.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.48	47.48		
	9		九、卫生健康支出	41	28.61	28.61		
	10		十、节能环保支出	42	477.92	477.92		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.68	56.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	616.24	本年支出合计	59	610.69	610.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1.59	年末财政拨款结转和结余	60	7.14	7.14		
一般公共预算财政拨款	29	1.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	617.83	总计	64	617.83	617.83		

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：国家能源局贵州监管办公室

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	610.69	422.95	187.74
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48	
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	
210	卫生健康支出	28.61	28.61	
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	
211	节能环保支出	477.92	290.18	187.74
21114	能源管理事务	477.92	290.18	187.74
2111401	行政运行	290.18	290.18	
2111402	一般行政管理事务	123.00		123.00
2111408	能源管理	64.74		64.74
221	住房保障支出	56.68	56.68	
22102	住房改革支出	56.68	56.68	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	
2210203	购房补贴	34.68	34.68	

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：国家能源局贵州监管办公室

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	336.80	302	商品和服务支出	83.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.48	30201	办公费	71.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
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		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.44	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		338.24	公用经费合计					84.71

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：国家能源局贵州监管办公室

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。

说明：国家能源局贵州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：国家能源局贵州监管办公室

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				

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：国家能源局贵州监管办公室没有国有资本经营预算财政拨款，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：国家能源局贵州监管办公室

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
5.43		5.35		5.35	0.08	2.70		2.70		2.70	

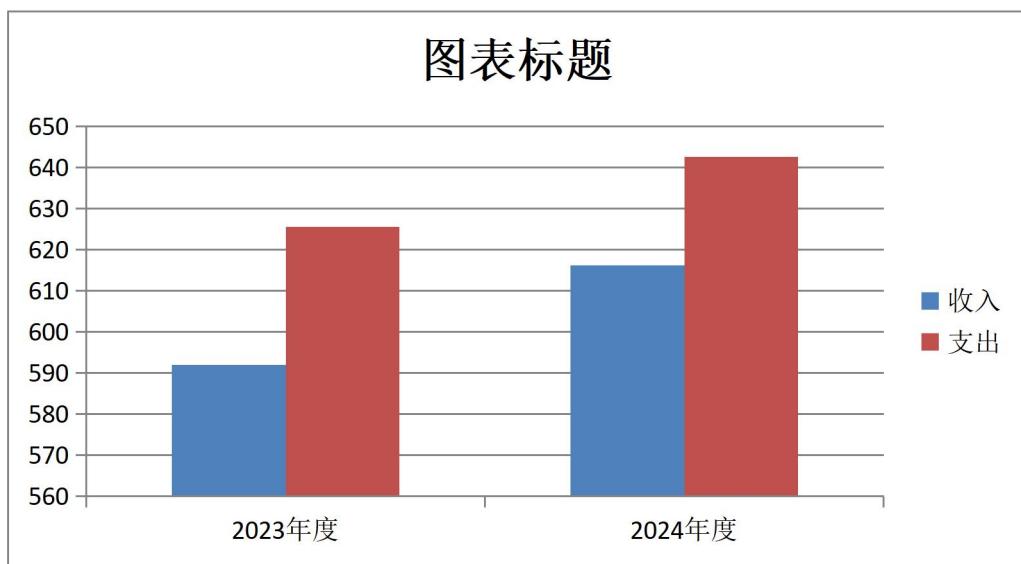
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我办 2024 年度收入 616.24 万元，支出 642.54 万元，2023 年度收入 592.01 万元，支出 625.58 万元。2024 年收入比 2023 年增加 3.93%，支出比 2023 年增加 2.71%。收入增加主要原因为 2024 年人员调增，支出增加主要原因为 2024 年人员调增补发工资。

图 1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



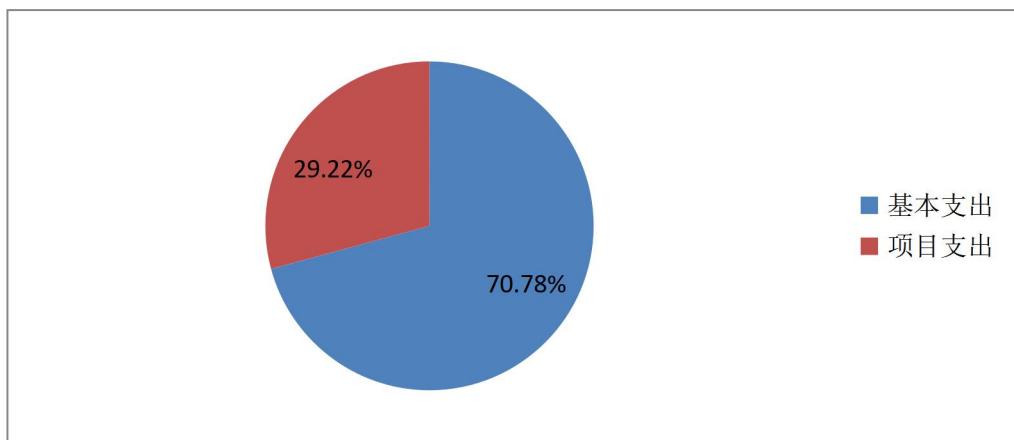
二、收入决算情况说明

我办 2024 年度全年收入 616.24 万元，其中财政拨款收入 616.24 万元，占比 100%，无事业收入与经营收入。年初结转结余 33.44 万元。

三、支出决算情况说明

我办 2024 年度支出 642.54 万元。其中，基本支出 454.8 万元，占 70.78%；项目支出 187.74 万元，占 29.22%。年末结转结余 7.14 万元。

图 2. 支出决算

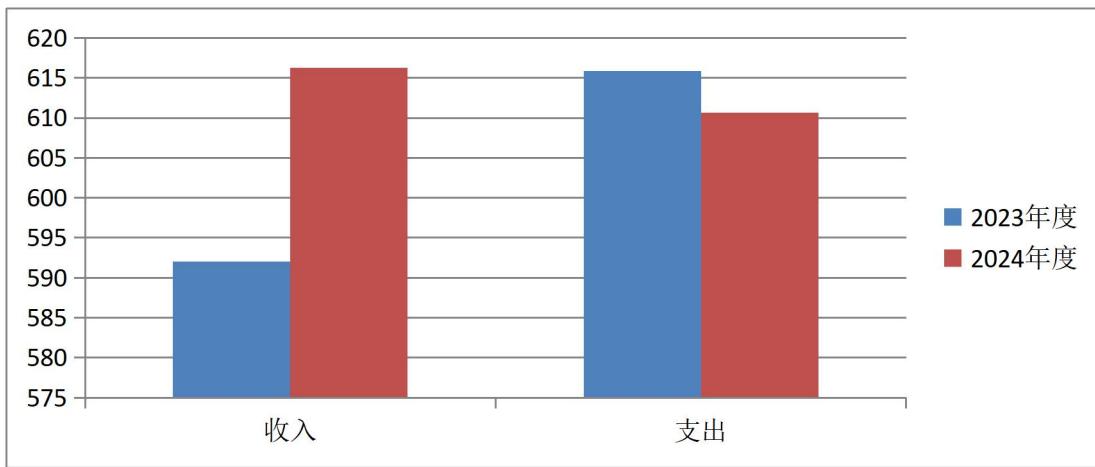


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收入 616.24 万元，支出 610.69 万元；2023 年财政拨款收入 591.99 万元，支出 615.86 万元。2024 年收入财政拨款收入比 2023 年增加 4.09%，财政拨款支出比 2023 年减少 0.84%。收入变动主要原因为 2024 年人员调增补发工资。

图 3. 财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



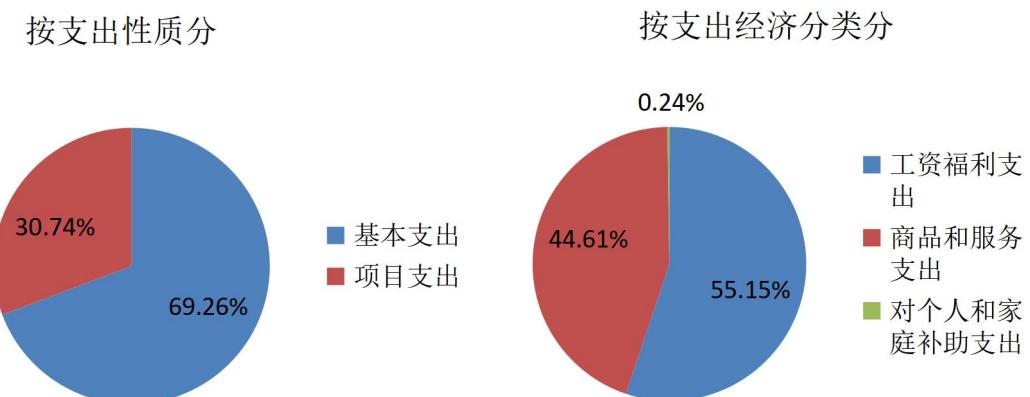
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出 610.69 万元。按支出性质分，其中基本支出 422.95 万元，占 69.26%；项目支出 187.74 万元，占 30.74%。按支出经济分类分，其中工资福利支出 336.8 万元，占 55.15%；商品和服务支出 272.45 万元，占 44.61%，对个人和家庭的补助支出 1.44 万元，占 0.24%。

图 4：财政拨款支出决算

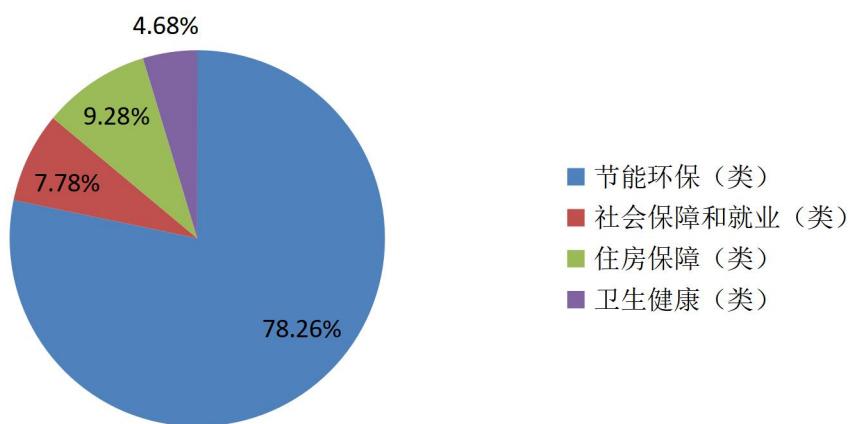
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 610.69 万元, 主要用于以下方面:节能环保 (类) 支出 477.92 万元, 占 78.26%; 社会保障和就业 (类) 支出 47.48 万元, 占 7.78%; 住房保障 (类) 支出 56.68 万元, 占 9.28%; 卫生健康 (类) 支出 28.61 万元, 占 4.68%。

图 5: 财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 617.83 万元, 支出决算数为 610.69 万元, 完成年初预算的 98.85%。其中:

1. “社会保障和就业支出” 2024 年决算数 47.48 万元, 比 2023 年度决算数增加 2.39 万元, 增加 5.3%。主要原因是人员增加变动导致社会保障和就业支出增加。
2. “卫生健康支出” 2024 年度决算数 28.61 万元, 比 2023 年决算数减少 3.21 万元, 减少 10.09%。
3. “住房保障支出” 2024 年度决算数 56.68 万元, 与 2023 年度决算持平。

4.“节能环保支出”2024 年度决算数 477.92 万元，比 2023 年度决算数减少 4.34 万元，降低 0.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 422.95 万元。其中：人员经费 338.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金和退休费；公用经费 84.71 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 5.43 万元，其中：公务用车运行维护费 5.35 万元，公务接待费 0.08 万元，无因公出国(境)费用预算，较上年预算支出减少 18 万元，本年“三公”经费实际发生数 2.7 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，未发生因公出国（境）费用以及公务接待费用，完成预算的 49.72%。与预算偏差主要原因：使用新能源车辆后公务用车运行维护费降低。

八、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 322.03 万元，比 2023 年度增加 38.81 万元，上升 13.7%，主要原因是补发上年度人员经费支出导致。

九、政府采购支出说明

2024 年我办采购支出 118 万元，采购服务类 118 万元。

十、存量资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，存量资产共计 92 项，其中固定资产 85 项，主要为计算机、桌椅等办公用品，无形资产 7 项，主要为办公软件。

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

财政批复我办 2024 年项目支出预算共 4 项，分别为安全监管专项经费、能源监管专项经费、房屋租赁专项经费、网络设备运行维护专项经费，均为延续性项目支出，无当年新增预算项目。当年预算批复金额 194.37 万元，上年结转 0 万元，本年支出 187.74 万元，年末结转 6.63 万元。

我办高度重视项目支出绩效监控管理工作，年初召开专题会议根据本年度能源监管工作中心重点研究项目支出工作计划，将项目预算分解到处室，明确目标任务到责任人，并将项目支出完成情况纳入年度目标考核，确保 2024 年项目支出达到预期绩效目标。在项目预算资金使用过程中坚持无预算不开支、超预算不开支，禁止挤占挪用预算资金和超标准配置资产等情况。项目执行紧扣年初制定的绩效目标，执行效果达到预期要求。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映所属单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映所属单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

十五、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。

十六、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。

十七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：指国家能源局机关及派出机构用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十七、“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。

二十八、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。