

2021

国家能源局华东监管局本级部门预算

目 录

第一部分 国家能源局华东监管局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构

第二部分 国家能源局华东监管局本级 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 国家能源局华东监管局本级 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家能源局华东监管局概况

一、主要职责

根据《国家能源局派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》，国家能源局华东监管局的主要职责是：

- 1、监管电力市场运行，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、监管电力调度交易，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为，监督检查有关电价；
- 5、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；
- 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、负责协调有关跨省、跨区能源监管业务；
- 8、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

根据上述职责，国家能源局华东监管局内设机构为：综合处、市场监管处、行业监管处、电力安全建管处、资质管理处、稽查处、机关党委（机关纪委）办公室、安徽业务办。

第二部分

国家能源局华东监管局本级 2021 年部门预算表

部门公开表 1

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	1,455.88	一、社会保障和就业支出	452.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	53.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,140.92
四、事业收入		四、住房保障支出	237.75
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1,455.88	本年支出合计	1,885.34
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	429.46		
收 入 总 计	1,885.34	支 出 总 计	1,885.34

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	本年收入									
				一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	452.79	340.47	112.32									
20805	行政事业单位养老支出	452.79	340.47	112.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.25	245.37	74.88									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.54	95.10	37.44									
210	卫生健康支出	53.88	1.75	52.13									

21011	行政事业单位医疗	53.88	1.75	52.13									
2101101	行政单位医疗	53.88	1.75	52.13									
211	节能环保支出	1,140.92	87.24	1,053.68									
21114	能源管理事务	1,140.92	87.24	1,053.68									
2111401	行政运行	739.30	87.24	652.06									
2111402	一般行政管理事务	268.86		268.86									
2111408	能源管理	132.76		132.76									
221	住房保障支出	237.75		237.75									
22102	住房改革支出	237.75		237.75									
2210201	住房公积金	97.11		97.11									
2210203	购房补贴	140.64		140.64									
合 计		1,885.34	429.46	1,455.88									

部门公开表 3

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	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	452.79	452.79				
20805	行政事业单位养老支出	452.79	452.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.25	320.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.54	132.54				
210	卫生健康支出	53.88	53.88				
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88				
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88				
211	节能环保支出	1,140.92	739.30	401.62			
21114	能源管理事务	1,140.92	739.30	401.62			
2111401	行政运行	739.30	739.30				
2111402	一般行政管理事务	268.86		268.86			

2111408	能源管理	132.76		132.76			
221	住房保障支出	237.75	237.75				
22102	住房改革支出	237.75	237.75				
2210201	住房公积金	97.11	97.11				
2210203	购房补贴	140.64	140.64				
合 计		1,885.34	1,483.72	401.62			

部门公开表 4

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	1,455.88	一、本年支出	1,885.34
（一）一般公共预算拨款	1,455.88	（一）社会保障和就业支出	452.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	53.88
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	1,140.92
		（四）住房保障支出	237.75
二、上年结转	429.46		
（一）一般公共预算拨款	429.46		
（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	1,885.34	支 出 总 计	1,885.34

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数				2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 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				
				小计	基本支 出	项目 支出		增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
208	社会保障和就业支出			112.32	112.32		112.32	112.32		112.32	
20805	行政事业单位养老支出			112.32	112.32		112.32	112.32		112.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.88	74.88		74.88	74.88		74.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			37.44	37.44		37.44	37.44		37.44	
210	卫生健康支出	51.00	51.00	52.13	52.13		52.13	1.13	2.22%	1.13	2.22%
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	52.13	52.13		52.13	1.13	2.22%	1.13	2.22%
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	52.13	52.13		52.13	1.13	2.22%	1.13	2.22%
211	节能环保支出	1375.57	1375.57	1,053.68	652.06	401.62	1,053.68	-321.89	-23.40%	-321.89	-23.40%

21114	能源管理事务	1375.57	1375.57	1,053.68	652.06	401.62	1,053.68	-321.89	-23.40%	-321.89	-23.40%
2111401	行政运行	666.96	666.96	652.06	652.06		652.06	-14.9	-2.23%	-14.90	-2.23%
2111402	一般行政管理事务	462.00	462.00	268.86		268.86	268.86	-193.14	-41.81%	-193.14	-41.81%
2111408	能源管理	246.61	246.61	132.76		132.76	132.76	-113.85	-46.17%	-113.85	-46.17%
221	住房保障支出	278.83	278.83	237.75	237.75		237.75	-41.08	-14.73%	-41.08	-14.73%
22102	住房改革支出	278.83	278.83	237.75	237.75		237.75	-41.08	-14.73%	-41.08	-14.73%
2210201	住房公积金	104.88	104.88	97.11	97.11		97.11	-7.77	-7.41%	-7.77	-7.41%
2210203	购房补贴	173.95	173.95	140.64	140.64		140.64	-33.31	-19.15%	-33.31	-19.15%
合 计		1705.4	1705.4	1,455.88	1,054.26	401.62	1,455.88	-249.52	-14.63%	-249.52	-14.63%

部门公开表 6

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		本年一般公共预算基本支出		
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	878.70	878.70	
30101	基本工资	194.48	194.48	
30102	津贴补贴	407.66	407.66	
30103	奖金	15.00	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.88	74.88	
30109	职业年金缴费	37.44	37.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13	52.13	
30113	住房公积金	97.11	97.11	
302	商品和服务支出	169.76		169.76
30201	办公费	18.72		18.72
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	15.00		15.00

30211	差旅费	8.02		8.02
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	28.00		28.00
30231	公务用车运行维护费	23.42		23.42
30239	其他交通费用	39.00		39.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
310	资本性支出	5.80		5.80
31002	办公设备购置	5.80		5.80
合 计		1,054.26	878.70	175.56

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020 年预算数						2021 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	
24.04	0.00	23.66	0.00	23.66	0.38	24.04	0.00	23.66	0.00	23.66	0.38

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：国家能源局华东监管局本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：国家能源局华东监管局本级 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表 10

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		华东监管局安全监管专项经费			
主管部门及代码		国家能源局		实施单位	国家能源局华东监管局本级
项目资金（万元）	中期资金总额：	90.00	年度资金总额：	30.00	
	其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	30.00	
	上年结转资金	0.00	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标			年度目标	
	（一）促进电网风险管控制度完善和管控措施落实，减少电网运行风险薄弱环节。确保迎峰度夏、迎峰度冬和重大活动期间供电安全。 （二）按照各阶段工程转序条件和项目风险特点，把好工程质量验收节点，防范重特大人身伤亡事故。 （三）强化信息安全和事故事件报送，督促企业对并网安评和标准化查评问题落实整改闭环，全面提升企业安全管理水平。			依据电力安全监管处主要职责，以确保辖区电网安全稳定运行和可靠供电为核心，不断改进和创新安全生产和监管工作，加强安全主体责任人落实和长效机制建设，促进电网风险管控制度完善和管控措施落实，减少电网运行风险薄弱环节，确保电力安全形势持续稳定	

	(四) 加大电力安全培训力度, 提升安全管理人员技术水平, 强化现场“反三违”督查, 防范人身伤亡事故发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上海、安徽电力安委会签约率	≥100%	数量指标	上海、安徽电力安委会签约率	=100%
		质量指标	有针对性的建议	≥6 条	质量指标	有针对性的建议	≥2 条
		时效指标	开展专项监管次数	≥6 次	时效指标	开展专项监管次数	≥2 次
		成本指标	不突破财政下达额度, 合理合规使用资金	合理合规	成本指标	不突破财政下达额度, 合理合规使用资金	合理合规
	效益指标	社会效益指标	加强问题通报和缺陷排查, 夯实电力运行基础	加强问题通报和缺陷排查, 夯实电力运行基础	社会效益指标	加强问题通报和缺陷排查, 夯实电力运行基础	加强问题通报和缺陷排查, 夯实电力运行基础
		生态效益指标	开展安全生产主题宣传咨询, 深入企业普及安全生产相关法规	≥3 次	生态效益指标	开展安全生产主题宣传咨询, 深入企业普及安全生产相关法规	≥1 次
		可持续影响指标	对重大隐患及时跟踪督办率	=100%	可持续影响指标	对重大隐患及时跟踪督办率	=100%

		可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%	可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展督查和技术交流，促进行业安全水平提升满意度	≥95%	服务对象满意度指标	开展督查和技术交流，促进行业安全水平提升满意度	≥95%

第三部分

国家能源局华东监管局本级 2021 部门预算情况说明

一、2021 年部门收支总体情况说明

国家能源局华东监管局本级 2021 年收支总预算 1885.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、2021 年收入预算情况说明

国家能源局华东监管局本级 2021 年收入预算 1885.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1455.88 万元，占 77.22%；上年结转 429.46 万元，占 22.78%。

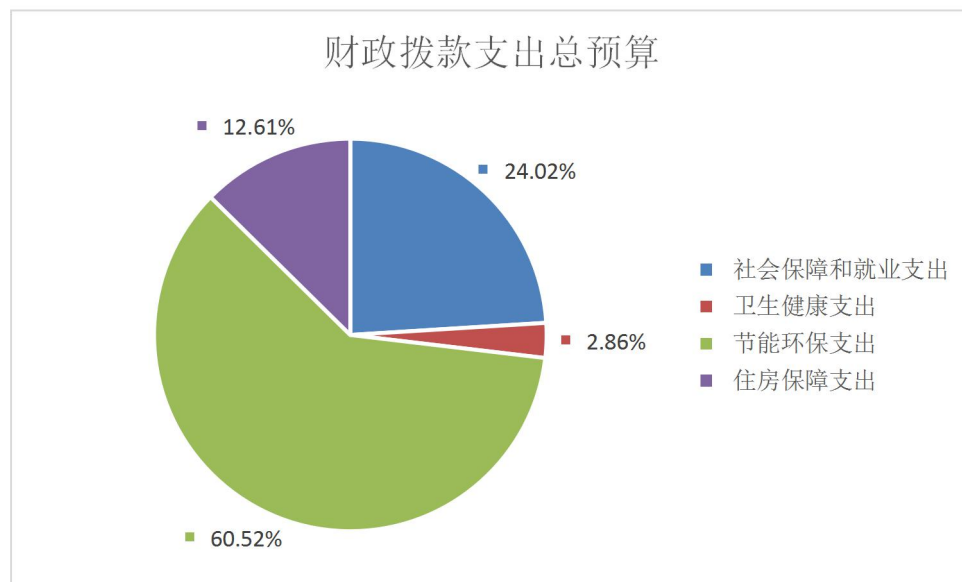
三、2021 年支出预算情况说明

国家能源局华东监管局本级 2021 年支出预算 1885.34 万元，其中：基本支出 1483.72 万元，占 78.70%；项目支出 401.62 万元，占 21.30%。

四、2021 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局华东监管局本级 2021 年财政拨款收支总预算 1885.34 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，无国有资本经营预算拨款。其中：一般公共预算当年拨款 1455.88 万元，上年结转 429.46 万元。支出包括社会保障和就业支出 452.79 万元，卫生健康支出 53.88 万元，

节能环保支出 1140.92 万元，住房保障支出 237.75 万元。



五、2021 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

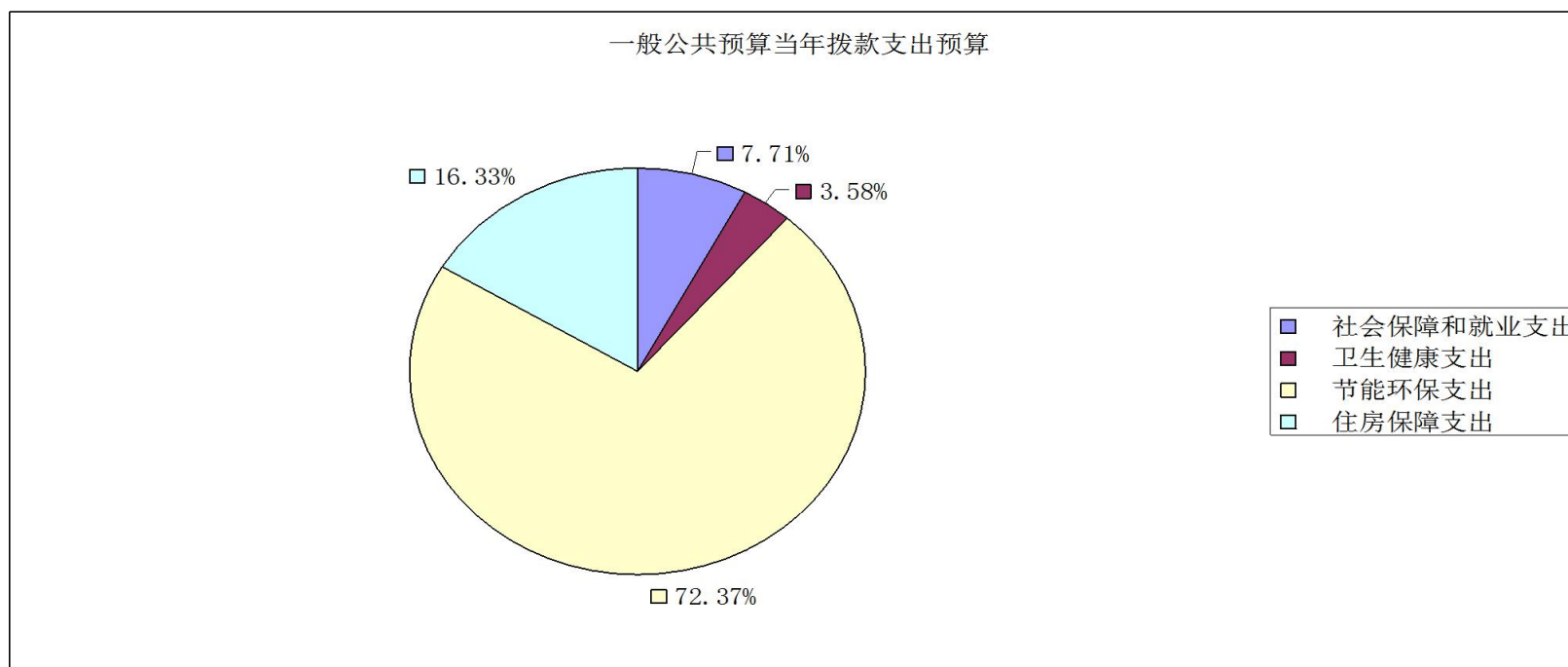
国家能源局华东监管局本级 2021 年一般公共预算当年拨款 1455.88 万元，比 2020 年执行数减少 249.52 万元，下降 14.63%。按照党中央、党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了网络设备运行维护专项经费和房屋租赁专项经费项

目、能源监管专项经费项目等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了刚性支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2021 年预算数比 2020 年执行数减少较为明显的款级支出科目为 2111402 一般行政管理事务，2021 年预算数为 268.86 万元，比 2020 年执行数减少 193.14 万元，降低 41.81%，主要原因是按照政府过紧日子的有关要求，压减租用办公用房和业务用房面积和单价，减少房租支出；2111408 能源管理，2021 年预算数为 132.76 万元，比 2020 年执行数减少 113.85 万元，降低 46.17%，主要原因是改革行政运行模式，减少非必要现场调研，压减一般性课题委托等，减少监管成本。2021 年预算数比 2020 年执行数增加较为明显的款级支出科目为 20805 行政事业单位养老支出，2021 年预算数为 112.32 万元，比 2020 年执行数增加 112.32 万元，主要原因是 2020 年未安排基本养老和职业年金缴费支出预算。

（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 112.32 万元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 52.13 万元，占 3.58%；节能环保（类）支出 1053.68 万元，占 72.37%；住房保障（类）支出 237.75 万元，占 16.33%。



（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算74.88万元，比2020年执行数增加了74.88万元，主要原因是2020年未安排此项缴费预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预

算 37.44 万元，比 2020 年执行数增加了 37.44 万元，主要原因是 2020 年未安排此项缴费预算。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 52.13 万元，比 2020 年执行数增加 1.13 万元，增长 2.22%。

4、节能环保（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 652.06 万元，比 2020 年执行数减少 14.90 万元，降低 2.23%。

5、节能环保（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年 268.86 万元，比 2020 年执行数减少 193.14 万元，降低 41.81%，主要原因是压减租用办公用房和业务用房面积和单价，减少房租支出。

6、节能环保（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2021 年预算 132.76 万元，比 2020 年执行数减少 113.85 万元，下降 46.17%，主要是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算 97.11 万元，比 2020 年执行数减少 7.77 万元，下降 7.41%。

8、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021 年预算 140.64 万元，比 2020 年执行数

减少 33.31 万元，降低 19.15%，主要是 2021 年没有符合申请无房一次性补贴条件的人员。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局华东监管局本级 2021 年一般公共预算基本支出 1054.26 万元，其中：

人员经费 878.70 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 175.56 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、公务接待费、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、办公设备购置。

七、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

国家能源局华东监管局本级积极贯彻落实政府过紧日子要求和八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费规模。2021 年“三公”经费财政拨款预算 24.04 万元，其中公务用车运行费 23.66 万元，主要用于公务用车运行维护；公务接待 0.38 万元，主要用于开展能源监管业务活动以及与其他单位进行工作交流等。2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算数持平。

八、关于 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

国家能源局华东监管局本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年国有资本运营预算支出情况的说明

国家能源局华东监管局本级 2021 年没有使用国有资本运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

国家能源局华东监管局本级 2021 年机关运行经费财政拨款预算为 175.56 万元，较 2020 年预算少 19.57 万元，下降 10.03%。主要是落实政府过紧日子要求压减办公费、会议、差旅、培训等。

（二）政府采购情况

2021 年国家能源局华东监管局本级政府采购预算总额 200.80 万元，其中：政府采购货物预算 5.80 万元、政府采购服务预算 195.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，国家能源局华东监管局本级共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车

1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021 年对国家能源局华东监管局本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 401.62 万元，二级项目 4 个。根据以前年度绩效评价结果，优化网络设备运行维护专项经费、能源监管专项经费等项目支出 2021 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、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

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）：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。

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）：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。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：指能源管理事务的行政运行支出。

九、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公用房租赁专项支出和网络运行及维护支出。

十、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：指能源管理事务的项目支出。

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。

十二、住房保障支出（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。

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。

十三、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。