国家能源局新疆监管办公室部门预算

 2021

国家能源局2算

 目录

第一部分国家能源局新疆监管办公室概况

一、主要职能

二、内设机构

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新疆监管办公室 2021 年部门预算情况说明

第二部分国家能源局新疆监管办公室2021年部门预算表

第四部分名词解释

第一部分

国家能源局新疆监管办公室概况

一、主要职能

国家能源局新疆监管办公室是国家能源局在新疆区域的派出机构，简称新疆能源监管办，接受国家能源局的垂直领导，依据国家能源局的授权履行电力等能源行政执法职能。

主要职责是：监管电力市场运行，规范电力市场秩序；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；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；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；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

国家能源局新疆监管办公室内设机构为：综合处、安全监管处、行业监管处、市场监管处、资质管理处、稽查处。

第二部分

国家能源局新疆监管办公室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 | 580.05 | 一、社会保障和就业支出 | 41.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 二、卫生健康支出 | 34.19 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 三、节能环保支出 | 513.89 |
| 四、事业收入 | 　 | 四、住房保障支出 | 27.82 |
| 五、事业单位经营收入 | 　 | 　 | 　 |
| 六、其他收入 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 580.05 | 本年支出合计 | 617.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 37.53 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 617.58 | 支 出 总 计 | 617.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表2 |
|  | 部门收入总表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
|  | 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|  | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 |
|  | **208** | **社会保障和就业支出** | **41.68** |  | **41.68** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **20805** | **行政事业单位养老支出** | **41.68** |  | **41.68** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.95 | 　 | 0.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15 | 　 | 27.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.58 | 　 | 13.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **210** | **卫生健康支出** | **34.19** | **6.69** | **27.50** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.19** | **6.69** | **27.50** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.19 | 6.69 | 27.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **211** | **节能环保支出** | **513.89** | **30.84** | **483.05** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **21114** | **能源管理事务** | **513.89** | **30.84** | **483.05** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2111401 | 行政运行 | 293.40 | 24.05 | 269.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2111402 | 一般行政管理事务 | 126.56 | 3.36 | 123.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2111408 | 能源管理 | 93.93 | 3.43 | 90.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **221** | **住房保障支出** | **27.82** |  | **27.82** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **22102** | **住房改革支出** | **27.82** |  | **27.82** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 18.21 | 　 | 18.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 9.61 | 　 | 9.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 合计 | 617.58 | 37.53 | 580.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 对下级单位补助支出 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **41.68** | **41.68** |  | 　 | 　 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **41.68** | **41.68** |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.95 | 0.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15 | 27.15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.58 | 13.58 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.19** | **34.19** |  | 　 | 　 | 　 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.19** | **34.19** |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.19 | 34.19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **211** | **节能环保支出** | **513.89** | **293.40** | **220.49** | 　 | 　 | 　 |
| **21114** | **能源管理事务** | **513.89** | **293.40** | **220.49** | 　 | 　 | 　 |
| 2111401 | 行政运行 | 293.40 | 293.40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | 126.56 | 　 | 126.56 | 　 | 　 | 　 |
| 2111408 | 能源管理 | 93.93 | 　 | 93.93 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **27.82** | **27.82** |  | 　 | 　 | 　 |
| **22102** | **住房改革支出** | **27.82** | **27.82** |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.21 | 18.21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.61 | 9.61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 617.58  | 397.09  | 220.49  | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 580.05 | 一、本年支出 | 617.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 580.05 | 一、社会保障和就业支出 | 41.68 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | 二、卫生健康支出 | 34.19 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | 三、节能环保支出 | 513.89 |
| 　 | 　 | 四、住房保障支出 | 27.82 |
| 二、上年结转 | 37.53 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 37.53 | 　 | 　 |
| （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 | 617.58 | 支 出 总 计 | 617.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
|  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | **208** | **社会保障和就业支出** | **0.95** | **0.95** | **41.68** | **41.68** |  |  | 40.73 | 4287.37% | 40.73 | 4287.37% |
|  | **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.95** | **0.95** | **41.68** | **41.68** |  |  | 40.73 | 4287.37% | 40.73 | 4287.37% |
|  | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 27.15 | 　 | 　 | 27.15 | 　 | 27.15 | 　 |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 13.58 | 　 | 　 | 13.58 | 　 | 13.58 | 　 |
|  | **210** | **卫生健康支出** | **35.29** | **35.29** | **27.50** | **27.50** |  |  | -7.79 | -22.07% | -7.79 | -22.07% |
|  | **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.29** | **35.29** | **27.50** | **27.50** |  |  | -7.79 | -22.07% | -7.79 | -22.07% |
|  | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.29 | 35.29 | 27.50 | 27.50 | 　 | 　 | -7.79 | -22.07% | -7.79 | -22.07% |
|  | **211** | **节能环保支出** | **636.81** | **636.81** | **483.05** | **269.35** | **213.70** |  | -153.76 | -24.15% | -153.76 | -24.15% |
|  | **21114** | **能源管理事务** | **636.81** | **636.81** | **483.05** | **269.35** | **213.70** |  | -153.76 | -24.15% | -153.76 | -24.15% |
|  | 2111401 | 行政运行 | 239.96 | 239.96 | 269.35 | 269.35 | 　 | 　 | 29.39 | 12.25% | 29.39 | 12.25% |
|  | 2111402 | 一般行政管理事务 | 202.08 | 202.08 | 123.20 | 　 | 123.20 | 　 | -78.88 | -39.03% | -78.88 | -39.03% |
|  | 2111408 | 能源管理 | 154.17 | 154.17 | 90.50 | 　 | 90.50 | 　 | -63.67 | -41.30% | -154.17 | -100.00% |
|  | **221** | **住房保障支出** | **26.85** | **26.85** | **27.82** | **27.82** |  |  | 0.97 | 3.61% | 0.97 | 3.61% |
|  | **22102** | **住房改革支出** | **26.85** | **26.85** | **27.82** | **27.82** |  |  | 0.97 | 3.61% | 0.97 | 3.61% |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 17.68 | 17.68 | 18.21 | 18.21 | 　 | 　 | 0.53 | 3.00% | 0.53 | 3.00% |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 9.17 | 9.17 | 9.61 | 9.61 | 　 | 　 | 0.44 | 4.80% | 0.44 | 4.80% |
|  | 　 | 合计 | 699.90 | 699.90 | 580.05 | 366.35 | 213.70 | 0.00 | -119.85 | -17.12% | -119.85 | -17.12% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 | 2021年基本支出 |
| 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** | **283.44** | **283.44** |  |
| 30101 | 基本工资 | 109.63 | 109.63 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.77 | 86.77 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 0.60 | 0.60 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.15 | 27.15 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.58 | 13.58 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.77 | 11.77 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.73 | 15.73 | 　 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.21 | 18.21 | 　 |
| **302** | **商品和服务支出** | **82.91** |  | **82.91** |
| 30201 | 办公费 | 1.71 | 　 | 1.71 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 　 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 　 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | 　 | 8.00 |
| 30208 | 取暖费 | 5.00 | 　 | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.17 | 　 | 20.17 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 　 | 0.23 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 　 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.60 | 　 | 3.60 |
| 30229 | 福利费 | 12.00 | 　 | 12.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.20 | 　 | 14.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 　 | 0.80 |
| 　 | 合计 | 366.35 | 283.44 | 82.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 14.43 | 　 | 　 | 　 | 14.20  | 0.23 | 14.43 | 　 | 　 | 　 | 14.20  | 0.23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |

注：国家能源局新疆监管办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表9 |
| 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 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |

注：国家能源局新疆监管办公室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） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 主管部门及代码 | 　 | 实施单位 | 国家能源局新疆监管办公室 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目周期 | 3年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 90.00 | 年度资金总额： | 32.61 |
|  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 | 2.61 |
|  其他资金 | 0.00 |  其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 通过采取各种措施，全面加强电力安全监管工作，保证电力系统安全稳定和电力可靠供应。 | 通过采取各种措施，全面加强电力安全监管工作，保证电力系统安全稳定和电力可靠供应。 |
| 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 | "电力可靠性数据开展专项核查报告数量" | 1次 | 数量指标 | "电力可靠性数据开展专项核查报告数量" | 1次 |
| 数量指标 | 召开会议次数 | 大于3次 | 数量指标 | 召开会议次数 | 大于3次 |
| 数量指标 | 定期检查活动完成数量 | 2次 | 数量指标 | 定期检查活动完成数量 | 2次 |
| 质量指标 | 供电可靠率 | 99.9% | 质量指标 | 供电可靠率 | 99.9% |
| 时效指标 | 事故事件报送及时率 | 大于90% | 时效指标 | 事故事件报送及时率 | 大于90% |
| 时效指标 | 信息报送及时性 | 90% | 时效指标 | 信息报送及时性 | 90% |
| 时效指标 | 监管报告发布时限 | 年内 | 时效指标 | 监管报告发布时限 | 年内 |
| 时效指标 | 重要会议、活动新闻宣传及时性 | 5天内 | 时效指标 | 重要会议、活动新闻宣传及时性 | 5天内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业电力可靠性管理规范化水平 | 有所提升 | 社会效益指标 | 企业电力可靠性管理规范化水平 | 有所提升 |
| 社会效益指标 | 对电力可靠性数据真实性和完整性的促进作用 | 有所提高 | 社会效益指标 | 对电力可靠性数据真实性和完整性的促进作用 | 有所提高 |
| 社会效益指标 | 对电网安全稳定运行的保障程度 | 有所提高 | 社会效益指标 | 对电网安全稳定运行的保障程度 | 有所提高 |
| 社会效益指标 | 提升安全生产人员的安全意识 | 有所提高 | 社会效益指标 | 提升安全生产人员的安全意识 | 有所提高 |
| 社会效益指标 | 电力突发事件后供电影响恢复时间 | 较快 | 社会效益指标 | 电力突发事件后供电影响恢复时间 | 较快 |
| 社会效益指标 | 电力系统灾害响应时间（灾害结束后） | 较快 | 社会效益指标 | 电力系统灾害响应时间（灾害结束后） | 较快 |
| 生态效益指标 | 因安全事故导致的环境污染发生次数 | 0 | 生态效益指标 | 因安全事故导致的环境污染发生次数 | 0 |
| 生态效益指标 | 电厂对环境影响 | 标准以下 | 生态效益指标 | 电厂对环境影响 | 标准以下 |
| 可持续影响指标 | 持续提高应急管理水平 | 较好 | 可持续影响指标 | 持续提高应急管理水平 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 政策性文件对电力应急工作指导作用 | 有所提升 | 可持续影响指标 | 政策性文件对电力应急工作指导作用 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 90% |
| 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | 0 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | 0 |

第三部分

国家能源局新疆监管办公室2021年部门预算情况说明

 **一、关于2021年部门收支总体情况说明**

 国家能源局新疆监管办公室2021年收支总预算617.58万元。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

 **二、关于2021年收入预算情况说明**

 国家能源局新疆监管办公室2021年收入预算617.58万元,其中:一般公共预算拨款收入580.05万元,占93.92%;上年结转37.53万元,占6.08%。

 **三、关于2021年支出预算情况说明**

 国家能源局新疆监管办公室2021年支出预算617.58万元,其中:基本支出397.09万元,占64.30%;项目支出220.49万元,占35.70%。

 **四、关于2021年财政拨款收支总体情况说明**

 国家能源局新疆监管办公室2021年财政拨款收支总预算617.58万元,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580.05万元,上年结转37.53万元。支出包括:社会保障和就业支出41.68万元, 卫生健康支出34.19万元，节能环保支出513.89万元,住房保障支出27.82万元。



 **五、关于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**

 国家能源局新疆监管办公室2021年一般公共预算当年拨款580.05万元,比2020年执行数减少119.85万元,下降17.12%。按照党中央、国务院关于政府过紧日子的有关求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费、能源管理和一般行政管理事务等项目支出中涉及的非急需、非刚性支出。

 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科目为2111402一般行政管理事务支出,2021年预算数为123.20万元,比2020年执行数减少78.88万元,降低39.03%,主要原因是按照政府过紧日子的有关要求,压减办公用房和业务用房房租支出;2111408能源管理,2021年预算数为90.50万元,比2020年执行数减少63.67万元,降低63.67%,主要原因是财政部大规模压减项目资金,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41.68万元,比2020年执行数增加40.73万元,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41.68万元,占7.19%;卫生健康(类)支出27.50万元,占4.74%;节能环保(类)支出483.05万元,占83.28%;住房保障(类)支出27.82万元,占4.80%。



 **(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27.15万元,比2020年执行数增加了27.15万元,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13.58万元,比2020年执行数增加了13.58万元,主要原因是2020年未安排此项缴费预算。

 3、**社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)**2021年预算0.95万元,比2020年执行数持平。

 4、**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27.50万元,比2020年执行数减少7.79万元, 降低22.07%。

 5、**节能环保(类)能源管理事务(款)行政运行(项)**2021年预算269.35万元,比2020年执行数增加29.39万元,增加12.25%

 6、**节能环保(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)**2021年123.20万元,比2020年执行数减少78.88万元,降低39.03%,主要原因是压减办公用房和业务用房房租支出。

 7、**节能环保(类)能源管理事务(款)能源管理(项)**2021年预算90.50万元,比2020年执行数减少63.67万元,下降41.30%,主要是落实政府过紧日子要求,压减一般性支出。

 8、**住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**2021年预算18.21万元,比2020年执行数增加0.97万元,增加3.61%。

 9、**住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)**2021年预算9.61万元,比2020年执行数增加0.44万元，增加4.80％。

 **六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明**

 国家能源局新疆监管办公室2021年一般公共预算基本支出366.35万元，其中:

 人员经费283.44万元，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82.91万元，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**

 国家能源局新疆监管办公室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14.43万元，其中公务用车运行费14.20万元，主要用于公务用车运行维护;公务接待0.23万元，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的接待等。2021年“三公”经费预算与2020年预算数持平。

 **八、关于2021年政府性基金算支出情况的说明**

 国家能源局新疆监管办公室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**

 国家能源局新疆监管办公室2021年没有使用国有资本运营预算拨款安排的支出。

 **十、其他重要项情况说明**

 **(一)机关运行经费**

 国家能源局新疆监管办公室2021年机关运行经费财政拨款预算为82.91万元，较2020年预算少9.52万元，下降10.30％。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年国家能源局新疆监管办公室政府采购预算总额111.40万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算111.40万元。

 **(三)国有资产占有使用情况**

 国家能源局新疆监管办公室共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

 **（四）预算绩效管理情况**

 2021年国家能源局新疆监管办公室全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款213.70万元，二级项目4个。根据以前年度绩效评价结果，优化能源监管专项、安全监管专项等项目支出2021年预算安排，并进一步改进管理、完善制度。

名词解释

第四部分

**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()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。

**十三、“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。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。

**十四、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。