

国家能源局华中监局
本级决算
(2023 年度)

目录

第一部分 国家能源局华中监管局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家能源局华中监管局本级概况

一、单位职责

国家能源局华中监管局（简称华中能源监管局）是国家能源局在华中区域的派出机构，接受国家能源局的垂直领导，依据国家能源局的授权履行区域电力等能源行政执法职能。设于武汉市，目前主要负责湖北、江西、西藏、重庆四省（区、市）的电力等能源监管工作。

主要职责是：在所辖区域内，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；负责协调有关跨省、跨区能源监管业务；负责法律法规授权以及国家能源局交办的其他事项。

二、内设机构

国家能源局华中监管局下设十个处室，分别是综合处、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、机关党委（机关纪委）办公室、江西业务办、西藏业务办和重庆业务办。

第二部分

2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门：国家能源局华中监管局本级

公开 01 表
金额单位：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	1,411.47	一、社会保障和就业支出	9	210.17
二、经营收入	2	0	二、卫生健康支出	10	
三、附属单位上缴收入	3	0	三、节能环保支出	11	1469.76
四、其他收入	4	200.44	四、住房保障支出	12	72.31
本年收入合计	5	1,611.91	本年支出合计	13	1,752.24
使用非财政拨款结余	6	0	结余分配	14	0
年初结转和结余	7	461.90	年末结转和结余	15	321.57
总计	8	2,073.81	总计	16	2,073.81

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

部门：国家能源局华中监管局本级

公开02表
金额单位：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		1,611.91	1,411.47	0	0	0	0	200.44
208	社会保障和就业支出	125.10	125.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	125.10	125.10	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,418.97	1,218.53	0	0	0	0	200.44
21114	能源管理事务	1,418.97	1,218.53	0	0	0	0	200.44
2111401	行政运行	939.55	739.11	0	0	0	0	200.44
2111402	一般行政管理事务	352.00	352.00	0	0	0	0	0
2111408	能源管理	127.42	127.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.84	67.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.10	61.10	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.74	6.74	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：国家能源局华中监管局本级

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		1,752.24	1,168.33	583.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	210.17	210.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	210.17	210.17	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	111.19	111.19	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	85.43	85.43	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,469.76	885.85	583.91	0	0	0
21114	能源管理事务	1,469.76	885.85	583.91	0	0	0
2111401	行政管理	885.85	885.85		0	0	0
2111402	一般行政管理事务	395.45		395.45	0	0	0
2111408	能源管理	188.46		188.46	0	0	0
221	住房保障支出	72.31	72.31	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.31	72.31	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.10	61.10	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.21	11.21	0	0	0	0

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：国家能源局华中监管局本级

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	1,411.47	一、社会保障和就业支出	10	130.96	130.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、节能环保支出	11	1,291.33	1,291.33	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、住房保障支出	12	72.31	72.31	0	0
本年收入合计	4	1,411.47	本年支出合计	13	1,494.60	1,494.60	0	0
年初财政拨款结转和结余	5	153.81	年末财政拨款结转和结余	14	70.68	70.68	0	0
一般公共预算财政拨款	6	153.81		15				
政府性基金预算财政拨款	7	0		16				
国有资本经营预算财政拨款	8	0		17				
总计	9	1,565.28	总计	18	1,565.28	1,565.28	0	0

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
金额单位：万元

部门：国家能源局华中监管局本级

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		7	8	9
合计		1,494.60	973.78	520.82
208	社会保障和就业支出	130.96	130.96	0
20805	行政事业单位养老支出	130.96	130.96	0
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46	0
211	节能环保支出	1,291.33	770.51	520.82
21114	能源管理事务	1,291.33	770.51	520.82
2111401	行政管理	770.51	770.51	0
2111402	一般行政管理事务	352.00	0	352.00
2111408	能源管理	168.82	0	168.82
221	住房保障支出	72.31	72.31	0
22102	住房改革支出	72.31	72.31	0
2210201	住房公积金	61.10	61.10	0
2210203	购房补贴	11.21	11.21	0

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：国家能源局华中监管局本级

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	743.04	302	商品和服务支出	211.18
30101	基本工资	255.76	30201	办公费	19.40
30102	津贴补贴	243.75	30202	印刷费	2.03
30103	奖金	1.65	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.94	30206	电费	8.99
30109	职业年金缴费	41.46	30207	邮电费	4.20
30112	其他社会保障缴费	1.44	30209	物业管理费	0.29
30113	住房公积金	71.02	30211	差旅费	40.11
30114	医疗费	41.24	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	10.78	30215	会议费	1.19
303	对个人和家庭的补助	13.56	30216	培训费	0.63
30302	退休费	10.35	30217	公务接待费	0.53
30307	医疗费补助	3.21	30226	劳务费	7.26
			30227	委托业务费	5.00
			30228	工会经费	19.70
			30229	福利费	43.21
			30231	公务用车运行维护费	4.30
			30239	其他交通费用	53.04
			310	资本性支出	6.00
			31002	办公室购置	6.00
人员经费合计		756.60	公用经费合计		217.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：国家能源局华中监管局本级

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：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：国家能源局华中监管局本级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

部门：国家能源局华中监管局本级

公开08表
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：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：国家能源局华中监管局本级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

部门：国家能源局华中监管局本级

公开09表
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
5.92	0	5.35	0	5.35	0.57	4.83	0	4.30	0	4.30	0.53

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。

第三部分

2023 年度决算情况说明

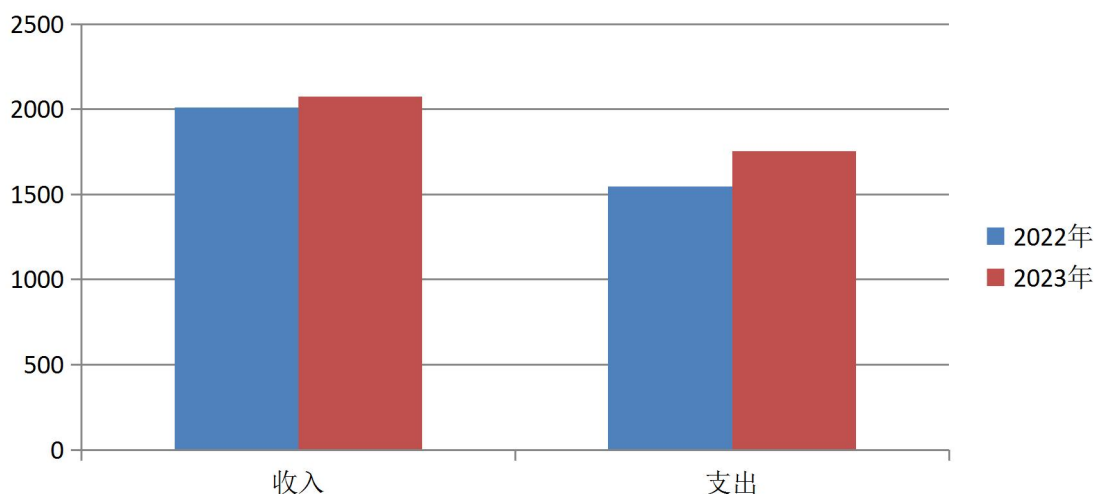
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度总收入 2,073.81 万元、本年支出 1,752.24 万元。

2023 年度收入与 2022 年度相比，增加 63.78 万元，增加 3.17%，主要原因是上年结转金额较大。

2023 年度本年支出与 2022 年度相比，增加 203.97 万元，增 13.17%，主要原因是上年结转金额较大，均在 2023 年消化。

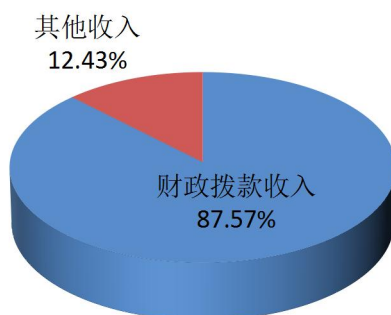
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,611.91 万元，其中：财政拨款收 1,411.47 万元，占 87.57%；其他收入 200.44 万元，占 12.43%。

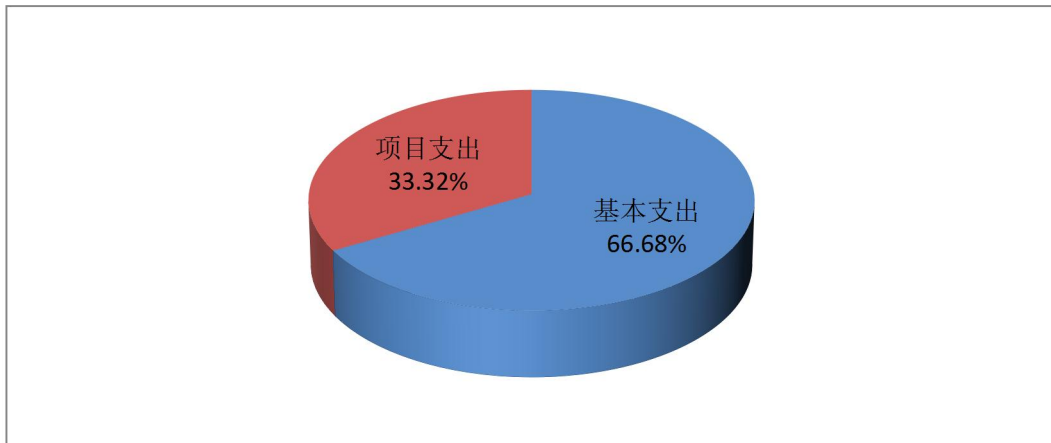
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,752.24 万元，其中：基本支出 1,168.33 万元，占 66.68%；项目支出 583.91 万元，占 33.32%。

图 3：支出决算



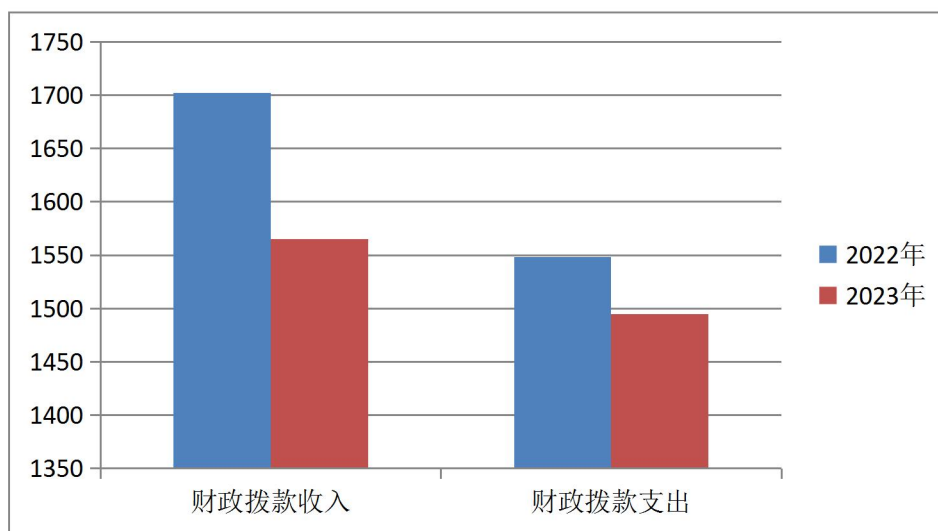
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1,565.28 万元，本年支出 1,494.60 万元。

2023 年度财政拨款收入与 2022 年度相比，减少 136.67 万元，降低 8.03%。主要原因为落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，压减了 2023 年度财政拨款预算。

2023 年度财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 53.67 万元，降低 3.47%，主要是 2023 年度财政拨款收入减少，相应支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

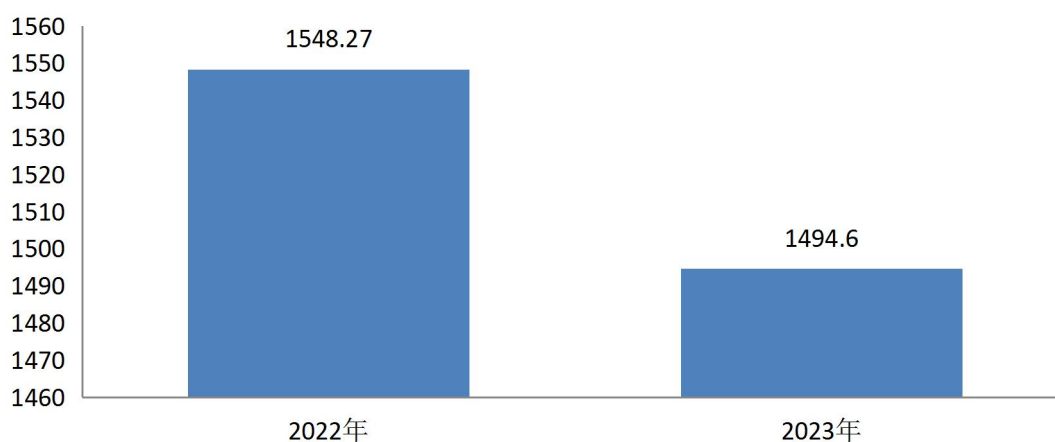


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1,494.60 万元，占本年支出合计 95.48%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 53.67 万元，降低 3.47%。主要原因为落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，压减了 2023 年度财政拨款预算，相应支出减少。

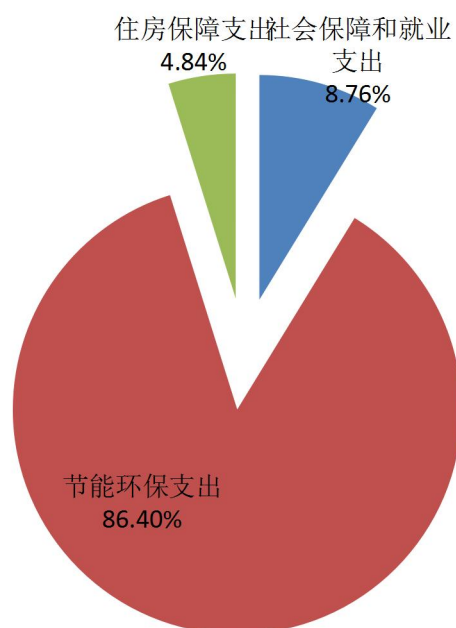
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,494.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.96 万元，占 8.76%；节能环保（类）支出 1,291.33 万元，占 86.40%；住房保障（类）支出 72.31 万元，占 4.84%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1,565.28 万元，支出决算为 1,494.60 万元，完成年初预算的 95.48%。其中：

1. 社会保障和就业（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 13.56 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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 75.94 万元，支出决算为 75.94 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（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 41.46 万元，支出决算为 41.46 万元,完成年初预算的 100%。

4.节能环保（类）能源管理事务（款）行政管理（项）。年初预算为 840.78 万元，支出决算为 770.51 万元。完成年初预算的 91.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费尚未使用完毕，造成结转。

5.节能环保（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 352 万元，支出决算为 352 万元，完成年初预算的 100%。

6.节能环保（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算为 168.82 万元，支出决算为 168.82 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.10 万元，支出决算为 61.10 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 11.62 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年项目细化较晚。

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 973.78 万元。其中：人员经费 756.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 217.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.92万元，支出决算为4.83万元，完成预算的81.59%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算4.3万元，占89.03%；公务接待费支出决算0.53万元，占10.97%。

1.公务用车运行费预算为5.35万元，支出决算为4.30万元，完成预算的80.37%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行费用支出。

2.公务接待费预算为0.57万元，支出决算为0.53万元。完成预算的92.98%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用支出。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，国家能源局华中监管局对2023年度项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算拨款520.82万元，二级项目4个，覆盖率达到100%。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，项目完成情况较好，项目绩效良好。

组织对“华中监管局安全监管专项经费”项目和“华中监管局网络设备运行维护专项经费”项目开展了绩效自评。

(1) “华中监管局安全监管专项经费”项目评价得分98分。项

目全年预算支出 80.56 万元，执行数 80.56 万元，完成预算数的 100%。该项目有利于规范电力安全运行、电力施工安全及工程质量安全监督管理政策措施并监督实施，加强安全风险分级管控和隐患排查治理，确保电力供应安全可靠。

(2) “华中监管局网络设备运行维护专项经费”项目评价得分 100 分。项目全年预算数 42.4 万元，执行数 42.4 万元，完成预算的 100%。该项目有利于解决局信息系统功能进一步完善，提升办公效率，对监管工作支撑作用进一步凸显。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2023 年度机关运行经费支出 217.18 万元，比年初预算减少 0.43 万元，减少 0.20%。主要原因严格落实中央关于政府带头过紧日子要求，相应支出减少。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额为 227.76 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购服务支出 215.76 万元。授予中小企业合同金额 218.76 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。其他用车主要是单位用于单位领导用车的车辆。

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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。