

国家能源局华北监管局本级决算 (2024 年度)

目 录

第一部分 国家能源局华北监管局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家能源局华北监管局本级概况

一、单位职责

国家能源局华北监管局本级为国家能源局的派出机构，设于北京市，负责北京、天津、河北和内蒙古（西部电网）的能源监管工作，及对山西、山东能源监管办的业务指导，于2013年11月21日成立，其前身是国家电力监管委员会华北监管局。国家能源局华北监管局本级的主要职责是：

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（国家能源局华北监管局本级）。
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、机构设置

国家能源局华北监管局本级内设机构包括：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、天津业务办、河北业务办和内蒙古业务办。

第二部分

2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家能源局华北监管局本级

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	1,346.13	一、社会保障和就业支出	39	146.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、节能环保支出	41	1,169.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	50	132.36
四、其他收入	8	28.17			
本年收入合计	27	1,374.30	本年支出合计	84	1,448.09
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	111.66	年末结转和结余	86	37.88
	30			87	
总计	31	1,485.97	总计	88	1,485.97

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

单位：万元

部门：国家能源局华北监管局本级

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		1,374.30	1,346.13					28.17
208	社会保障和就业支出	137.34	137.34					
20805	行政事业单位养老支出	137.34	137.34					
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92					
211	节能环保支出	1,105.82	1,077.65					28.17
21114	能源管理事务	1,105.82	1,077.65					28.17
2111401	行政运行	883.92	855.75					28.17
2111402	一般行政管理事务	115.10	115.10					
2111408	能源管理	106.80	106.80					
221	住房保障支出	131.14	131.14					
22102	住房改革支出	131.14	131.14					
2210201	住房公积金	73.93	73.93					
2210202	提租补贴	6.50	6.50					
2210203	购房补贴	50.71	50.71					

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：国家能源局华北监管局本级

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		1,448.09	1,226.19	221.90			
208	社会保障和就业支出	146.34	146.34				
20805	行政事业单位养老支出	146.34	146.34				
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35				
211	节能环保支出	1,169.39	947.49	221.90			
21114	能源管理事务	1,169.39	947.49	221.90			
2111401	行政运行	947.49	947.49				
2111402	一般行政管理事务	115.10		115.10			
2111408	能源管理	106.80		106.80			
221	住房保障支出	132.36	132.36				
22102	住房改革支出	132.36	132.36				
2210201	住房公积金	74.78	74.78				
2210202	提租补贴	6.55	6.55				
2210203	购房补贴	51.03	51.03				

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：国家能源局华北监管局本级

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	1,346.13	一、社会保障和就业支出	40	146.34	146.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、节能环保支出	42	1,128.25	1,128.25		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	51	132.36	132.36		
本年收入合计	27	1,346.13	本年支出合计	85	1,406.96	1,406.96		
年初财政拨款结转和结余	28	86.44	年末财政拨款结转和结余	86	25.61	25.61		
一般公共预算财政拨款	29	86.44		87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	1,432.57	总计	90	1,432.57	1,432.57		

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

单位：万元

部门：国家能源局华北监管局本级

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		1	2	3
合计		1,406.96	1,185.06	221.90
208	社会保障和就业支出	146.34	146.34	
20805	行政事业单位养老支出	146.34	146.34	
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35	
211	节能环保支出	1,128.25	906.35	221.90
21114	能源管理事务	1,128.25	906.35	221.90
2111401	行政运行	906.35	906.35	
2111402	一般行政管理事务	115.10		115.10
2111408	能源管理	106.80		106.80
221	住房保障支出	132.36	132.36	
22102	住房改革支出	132.36	132.36	
2210201	住房公积金	74.78	74.78	
2210202	提租补贴	6.55	6.55	
2210203	购房补贴	51.03	51.03	

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：国家能源局华北监管局本级

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	941.67	302	商品和服务支出	210.43
30101	基本工资	268.55	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	416.24	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	20.89	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资		30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.71	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	46.35	30207	邮电费	11.02
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.01
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	35.49
30113	住房公积金	74.78	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	12.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.83
30302	退休费	8.71	30217	公务接待费	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.68
30306	救济费		30227	委托业务费	12.70
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.74
30308	助学金		30229	福利费	45.92
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	70.92
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30299	其他商品和服务支出	1.00
			310	资本性支出	20.78
			31002	办公设备购置	2.80
			31013	公务用车购置	17.98
人员经费合计		953.85	公用经费合计		231.21

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：国家能源局华北监管局本级

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：国家能源局华北监管局本级

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：国家能源局华北监管局本级

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
22.98		22.68	20.00	2.68	0.30	17.98		17.98	17.98		

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。

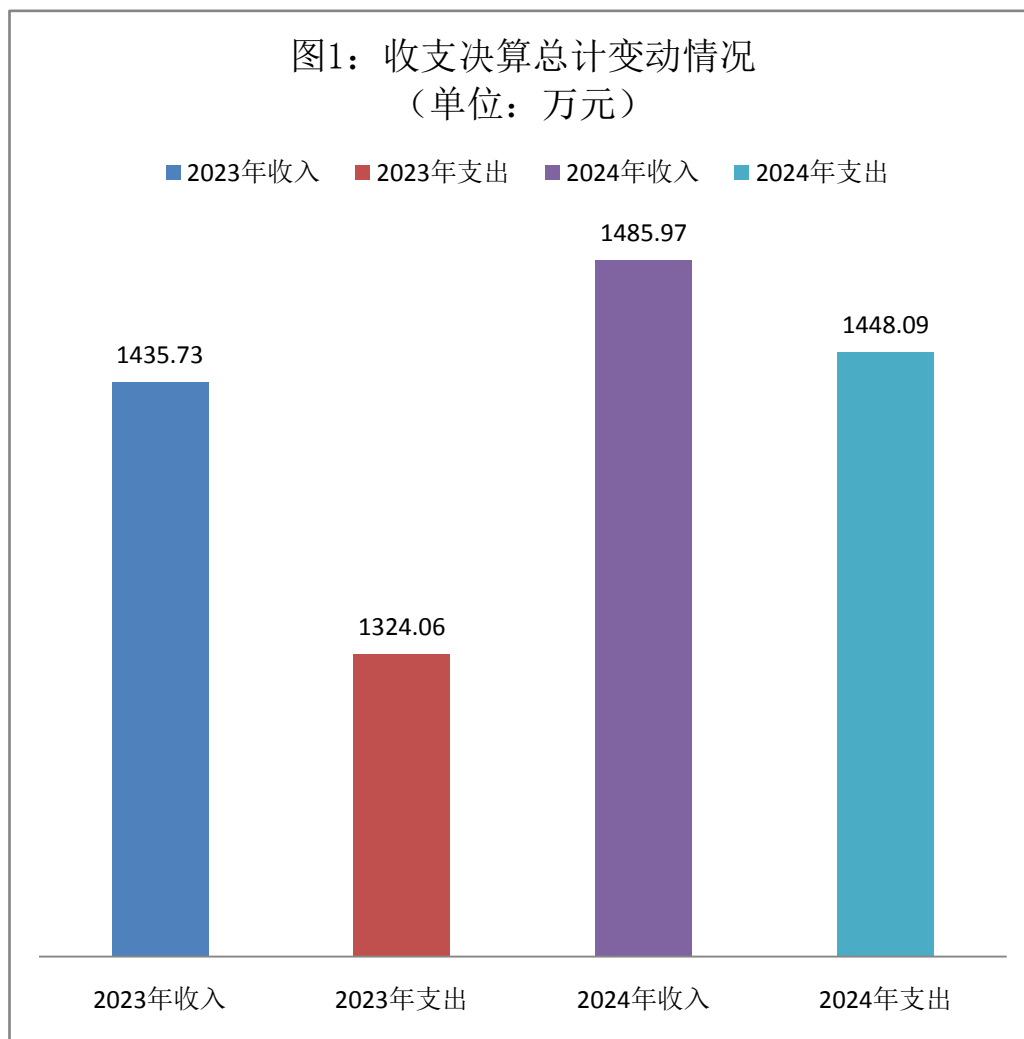
第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

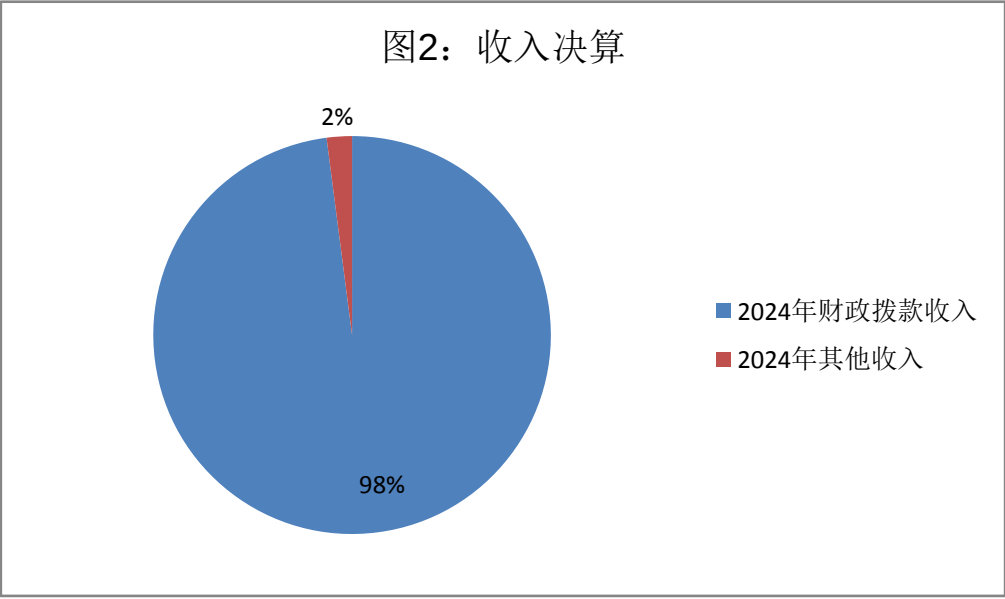
2024 年度总收入 1,485.97 万元、本年支出 1,448.09 万元。

2024 年度收入同比上年增加 50.24 万元，增加 3.5 %；2024 年度支出同比上年增加 124.03 万元，增加 9.37 %。主要原因：国家上调职务和级别工资标准，人员经费预算增加。



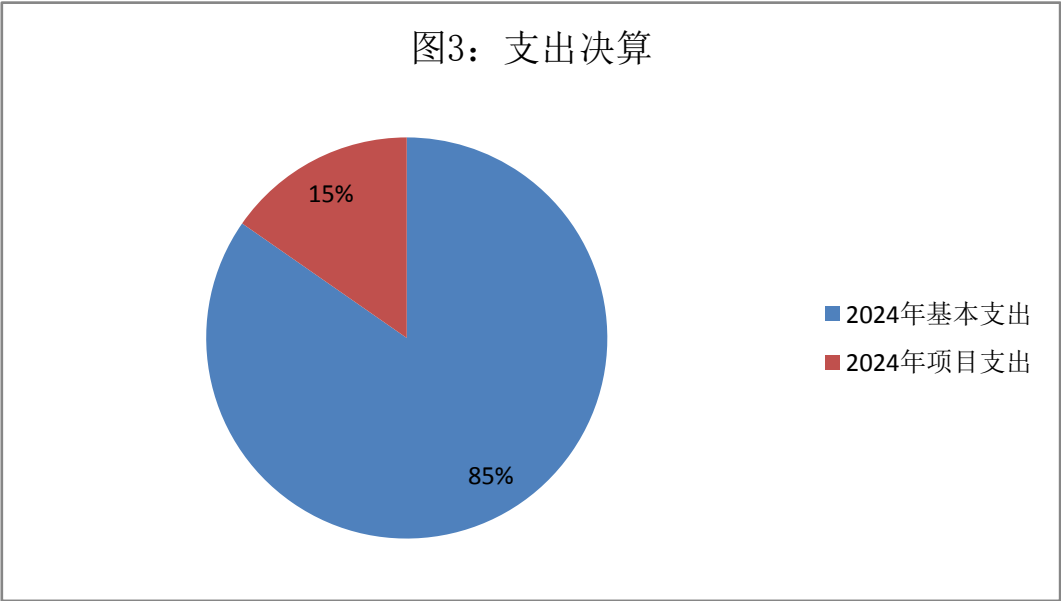
二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 1,374.30 万元，其中：财政拨款收入 1,346.13 万元，占 97.95%；其他收入 28.17 万元，占 2.05%。



三、支出决算情况说明

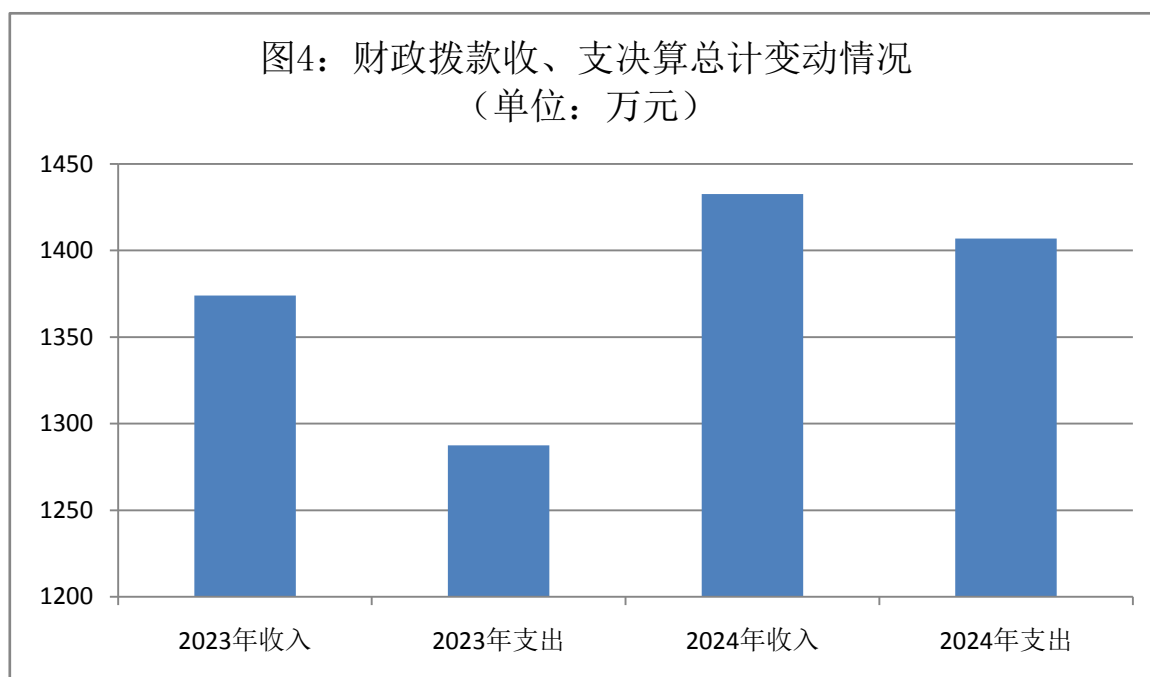
2024 年本年支出合计 1,448.09 万元，其中：基本支出 1,226.19 万元，占 84.68%；项目支出 221.90 万元，占 15.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 1,432.57 万元，支出 1,406.96 万元。

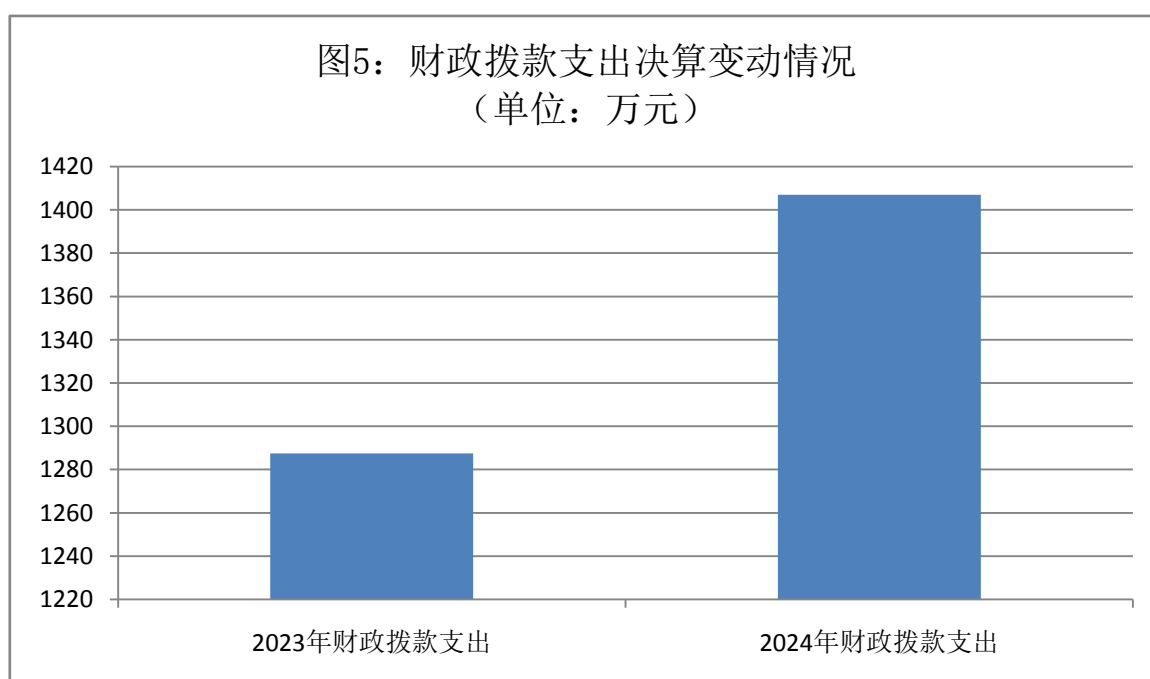
2024 年度财政拨款收入同比上年增加 58.61 万元,增加 4.27%；
2024 年度财政拨款支出同比上年增加 119.44 万元，增加 9.28%。主要原因
为人员经费预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

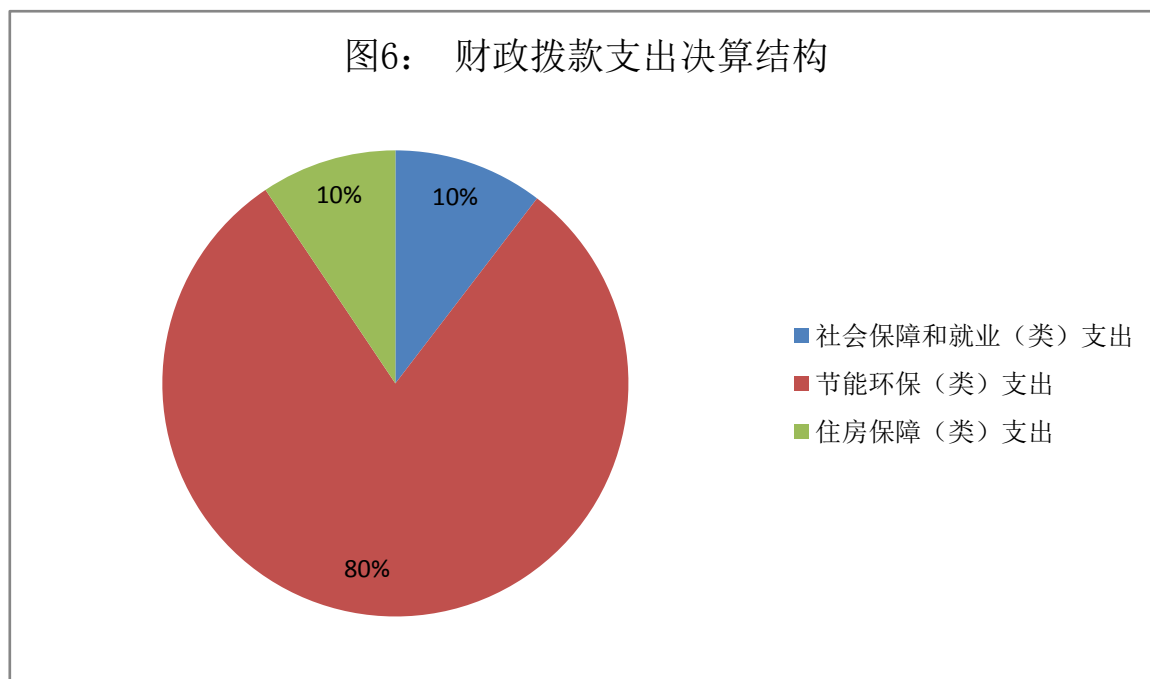
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1,406.96 万元，占本年支出合计的 97.16 %。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 119.44 万元，增加 9.28 %。主要是人员经费支出增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,406.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 146.34 万元，占 10.4%；节能环保（类）支出 1,128.25 万元，占 80.19%；住房保障（类）支出 132.36 万元，占 9.41%。



（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为 1,393.17 万元，支出决算为 1,406.96 万元，完成年初预算的 100.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 6.55 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 111.15%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休职工。

2. 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）。年初预算为 95.95 万元，支出决算为 92.71 万元，完成年初预算的 96.62%。

3. 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）。年初预算为 54.88 万元，支出决算为 46.35 万元，完成年初预算的 84.46%。

4. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 904.73 万元，支出决算为 906.35 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因是业务运转充分，经费支出增加。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 115.10 万元，支出决算为 115.10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算数为 106.80 万元，支出决算为 106.80 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.82 万元，支出预算为 74.78 万元，完成年初预算的 120.96%。决算数大于预算数的主要原因是新入职公务员及弥补往年住房公积金缺口。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是新入职公务员及新增退休人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 41.23 万元，支出决算为 51.03 万元，完成年初预算的 123.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂追加住房改革支出

经费，弥补职工往年应发购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家能源局华北监管局 2024 年财政拨款基本支出 1,185.06 万元，其中：

人员经费 953.85 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 231.21 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度，我局购置公务用车一辆，车辆性质为应急保障用车，购置价格为 17.98 万元；因车辆购置时间为 12 月底，未发生车辆运行维护费。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算 22.98 万元，未发生车辆运行维护费和公务接待，故“三公”经费支出决算数为 17.98 万元。

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，国家能源局华北监管局本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 221.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我局在 2024 年度中央部门决算中反映华北监管局网络设备运行维护专项经费等 4 个项目绩效自评结果。

华北监管局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，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。

华北监管局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，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.10 万元，执行数为 71.10 万元，完成预算的 100%。

华北监管局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，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 82.94 万元，执行数为 82.94 万元，完成预算的 100%。

华北监管局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，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.86 万元，执行数为 23.86 万元，完成预算的 100%。

我局项目绩效目标均按期完成，发现的主要问题：一是绩效指标设置存在不足，主要表现在效益指标尚缺少经济效益和生态效益方面的指标、部分指标未进行量化、个别指标值与实际完成值差异较大；二是预算执行上存在不足，我局 2024 年在财政一体化系统中个别支出被系统预警。下一步将通过加强财务管理、科学设置绩效指标以完善我局绩效管理工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

国家能源局华北监管局 2024 年度机关运行经费（公用经费）支

出 231.21 万元，同比上年增加 2.46 万元，增加 1.08%。主要原因是业务运转充分，经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购支出总额为 20.78 万元，其中，政府采购货物支出 20.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额为 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，国家能源局华北监管局共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：指能源专家咨询、管理以及国家能源专家咨询委员会等工作的支出。

十、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。

十一、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

十二、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。

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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。