陕西省通信管理局

2022年度部门决算

**二〇二三年八月**

目录

[第一部分](#_Toc141265095) [陕西省通信管理局概况 1](#_Toc141265096)

[一、部门职责 2](#_Toc141265097)

[二、机构设置 2](#_Toc141265098)

[第二部分](#_Toc141265099) [2022年度部门决算报表 4](#_Toc141265100)

[收入支出决算总表 5](#_Toc141265101)

[收入决算表 7](#_Toc141265102)

[支出决算表 8](#_Toc141265103)

[财政拨款收入支出决算总表 9](#_Toc141265104)

[一般公共预算财政拨款支出决算表 12](#_Toc141265105)

[一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 13](#_Toc141265106)

[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15](#_Toc141265107)

[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc141265108)

[财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc141265109)

[第三部分](#_Toc141265110) [2022年度部门决算情况说明 18](#_Toc141265111)

[一、收入支出决算总体情况说明 19](#_Toc141265112)

[二、收入决算情况说明 20](#_Toc141265113)

[三、支出决算情况说明 21](#_Toc141265114)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 22](#_Toc141265115)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23](#_Toc141265116)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26](#_Toc141265119)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26](#_Toc141265120)

[八、预算绩效情况说明 27](#_Toc141265121)

[九、其他重要事项的情况说明 28](#_Toc141265122)

[第四部分 名词解释 29](#_Toc141265123)

# 第一部分

# 陕西省通信管理局概况

##

## 一、部门职责

陕西省通信管理局于2001年3月30日正式挂牌成立，是工业和信息化部的垂直管理单位。在工业和信息化部的领导下，依照《中华人民共和国电信条例》和有关法律法规，依法对陕西省行政区域内的通信行业实施政府监督管理职能。其主要职能是：在所辖范围内，负责实施网络强国和“宽带中国”战略，推动全光网城市建设，打造现代互联网产业体系；协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；推进电信普遍服务、民资开放工作，加强信息通信建设市场招标投标管理；依法对电信和互联网等信息通信服务实行监管，承担互联网（含移动互联网）行业管理；组织实施市场准入、市场秩序、设备进网、服务质量、用户权益等监管政策，加强网站备案、接入服务等基础管理；承担信息通信行业行风建设有关工作，推动行业自律和行业组织发展；组织开展电信网、互联网网络数据和用户个人信息保护工作；协调管理相关网络与信息安全技术平台，推进网络与信息安全保障体系建设；组织推进电信网、互联网安全自主可控相关工作；组织开展电信网、互联网新技术新业务安全评估；指导督促电信企业和互联网企业落实网络与信息安全管理责任；组织开展电信网、互联网网络与信息安全监测预警、威胁治理、信息通报工作；组织开展电话用户实名登记；配合打击网络犯罪和防范网络失窃密；负责网络安全防护、应急管理和处置。

## 二、机构设置

陕西省通信管理局2022年部门决算包括陕西省通信管理局本级决算、陕西省通信行业职业技能鉴定中心决算、陕西省工程质量监督中心决算，共3家。

#

# 第二部分

# 2022年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：陕西省通信管理局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,540.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 949.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 120.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.14 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2,074.80 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 64.43 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,489.68 | **本年支出合计** | 58 | 2,307.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 985.99 | 年末结转和结余 | 60 | 1,167.74 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,475.67 | **总计** | 62 | 3,475.67 |
| 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：陕西省通信管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **2,489.68** | **1,540.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **949.22** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.49 | 104.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.49 | 104.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 40.49 | 40.49 | 0.00 | 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 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,278.53 | 1,329.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.22 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,278.53 | 1,329.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 49.58 | 49.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开03表 |
| 部门：陕西省通信管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **2,307.93** | **630.91** | **1,677.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.56 | 120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.56 | 120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 44.05 | 44.05 | 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 | 55.15 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,074.80 | 397.78 | 1,677.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,074.80 | 397.78 | 1,677.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：陕西省通信管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,540.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 103.92 | 103.92 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,197.48 | 1,197.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,540.46 | **本年支出合计** | 59 | 1,404.12 | 1,404.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 179.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 316.11 | 316.11 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 179.78 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,720.24 | **总计** | 64 | 1,720.24 | 1,720.24 | 0.00 | 0.00 |
| 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：陕西省通信管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,404.12** | **451.08** | **953.05** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.92 | 103.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.92 | 103.92 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 39.92 | 39.92 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.14 | 48.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.14 | 48.14 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 48.14 | 48.14 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,197.48 | 244.43 | 953.05 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,197.48 | 244.43 | 953.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.59 | 54.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.59 | 54.59 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 49.58 | 49.58 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 5.01 | 5.01 | 0.00 |
| 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：陕西省通信管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 341.71 | 302 | 商品和服务支出 | 72.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 79.48 | 30201 |  办公费 | 5.90 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 91.24 | 30202 |  印刷费 | 0.57 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 8.77 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.67 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 21.33 | 30207 |  邮电费 | 0.59 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 31.54 | 30208 |  取暖费 | 9.86 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 15.55 | 30209 |  物业管理费 | 0.33 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.35 | 30211 |  差旅费 | 0.85 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 49.58 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 1.20 | 30213 |  维修（护）费 | 0.60 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 6.54 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.08 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 21.71 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 14.87 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.50 | 30227 |  委托业务费 | 0.90 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 8.05 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 13.81 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.75 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 16.40 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 378.79 | 公用经费合计 | 72.29 |
| 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：陕西省通信管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 部门：陕西省通信管理局 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：陕西省通信管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 24.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 3.00 | 8.21 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.38 |
| 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

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3475.61万元，与2021年相比，收、支总计各增加723.57万元，增幅26.29%。主要是一般公共预算财政拨款收入、其他收入均较上年有一定程度的增长，相应支出增加。

**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

2022年度收入合计2489.68万元，其中：财政拨款收入1540.46万元，占61.87%；其他收入949.22万元，占38.13%。

**图2：收入决算**

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2307.93万元，其中：基本支出630.91万元，占27.34%；项目支出1677.02万元，占72.66%；

**图3：支出决算**

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1720.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少88.98万元，降幅5.17%。主要是一般公共预算财政拨款年初结转结余减少，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

2022年度财政拨款支出1404.12万元，占本年支出合计的60.84%。与2021年相比，财政拨款支出减少226.54万元，下降13.89%。主要是工业和信息产业监管支出减少。

**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

2022年度财政拨款支出1404.12万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出103.92万元，占7.4%；

卫生健康（类）支出48.14万元，占3.43%；

资源勘探工业信息等（类）支出1197.48万元，占85.28%；

住房保障（类）支出54.59万元，占3.89%。

**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

2022年度财政拨款支出年初预算为1523.45万元，支出决算为1404.12万元，完成年初预算的91.17%，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39.92万元，支出决算为39.92元，完成年初预算的100%。

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42.67万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的100%。

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21.93万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.07万元，支出决算为48.14万元，结转3.93万元，年末有结转结余是因为医保基数调整，缴费金额有所下降。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）。年初预算为1312.87万元，支出决算为1197.48万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目支出年初及年末均有结转。

6.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49.58万元，支出决算为49.58万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出451.08万元，其中：

人员经费378.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和退休费。

公用经费72.29万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、其他交通费用和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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为8.21万元，完成预算的34.2%，较上年减少0.28万元。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。

2.**公务用车购置及运行费**预算为21.00万元，支出决算为7.83万元，完成预算的37.29%，较上年减少0.22万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.83万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的12.67%，较上年减少0.06万元，主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受相关部门工作检查指导发生的接待支出。2022年发生国内公务接待2批次，共18人次。

## 八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度3个一般公共预算项目，4个非财政拨款项目全面开展绩效自评，覆盖率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了信息通信监管相关工作的预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、实施效益还需提升等，将在下一步工作中予以改进。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出72.29万元，比2021年度增加0.28万元，增幅0.38%。

（二）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额234.52万元，其中政府采购货物支出1.35万元，政府采购工程233.17万元。授予中小企业合同金额11.57万元，占政府采购支出总额的4.9%，其中：授予小微企业合同金额11.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急通信保障车1辆、离退休干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备7台（套）。

#

# 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其辅助活动取得的收入。

**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，主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍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。

**六、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）：**反映陕西省通信管理局退休人员的支出。

**七、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）：**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。

**八、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）：**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。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

**十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：**反映陕西省通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映陕西省通信管理局按人力资源和社会保障部、工业和信息化部规定的基本工资和津补贴以及规定比例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）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发放的购房补贴资金。

**十三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**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、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。

**十八、“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。