

陕西省通信管理局 2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 陕西省通信管理局概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 陕西省通信管理局 2020 年度部门决算报表.....	3
收入支出决算总表.....	4
收入决算表.....	5
支出决算表.....	6
财政拨款收入支出决算总表.....	7
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 陕西省通信管理局 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	15
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	16
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	19
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
九、预算绩效情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
（一）机关运行经费支出情况.....	20
（二）政府采购支出情况.....	20
（三）国有资产占用情况.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

陕西省通信管理局概况

一、部门职责

(一)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信息通信行业实施政府监督管理职能。

(二)在所辖范围内，负责实施网络强国战略，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。

(三)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。

(四)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。

(五)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管理预警、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 2020 年部门决算主要是陕西省通信管理局本级决算。

第二部分
陕西省通信管理局
2020 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	1,740.63	一、社会保障和就业支出	17	180.31
二、其他收入	2	533.55	二、卫生健康支出	18	36.10
	3		三、资源勘探工业信息等支出	19	1,778.40
	4		四、住房保障支出	20	47.69
	5			21	
	6			22	
	7			23	
	8			24	
	9			25	
	10			26	
	11			27	
本年收入合计	12	2,274.18	本年支出合计	28	2,042.50
使用非财政拨款结余	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	155.57	年末结转和结余	30	387.24
	15			31	
总计	16	2,429.75	总计	32	2,429.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,274.18	1,740.63					533.55
208	社会保障和就业支出	160.88	160.88					
20805	行政事业单位养老支出	160.88	160.88					
2080501	行政单位离退休	160.88	160.88					
210	卫生健康支出	82.52	82.52					
21011	行政事业单位医疗	82.52	82.52					
2101101	行政单位医疗	42.90	42.90					
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62					
215	资源勘探工业信息等支出	1,985.67	1,452.12					533.55
21505	工业和信息产业监管	1,985.67	1,452.12					533.55
2150501	行政运行	213.09	212.41					0.68
2150507	专用通信	130.45	0.00					130.45
2150510	工业和信息产业支持	460.00	460.00					
2150513	行业监管	779.71	779.71					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	402.42	0.00					402.42
221	住房保障支出	45.11	45.11					
22102	住房改革支出	45.11	45.11					
2210201	住房公积金	42.00	42.00					
2210203	购房补贴	3.11	3.11					

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：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,042.50	560.94	1,481.56			
208	社会保障和就业支出	180.31	180.31				
20805	行政事业单位养老支出	180.31	180.31				
2080501	行政单位离退休	180.31	180.31				
210	卫生健康支出	36.10	36.10				
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10				
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14				
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96				
215	资源勘探工业信息等支出	1,778.40	296.84	1,481.56			
21505	工业和信息产业监管	1,778.40	296.84	1,481.56			
2150501	行政运行	296.84	296.84				
2150507	专用通信	130.45		130.45			
2150510	工业和信息产业支持	168.98		168.98			
2150513	行业监管	779.71		779.71			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	402.42		402.42			
221	住房保障支出	47.69	47.69				
22102	住房改革支出	47.69	47.69				
2210201	住房公积金	44.58	44.58				
2210203	购房补贴	3.11	3.11				

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	1,740.63	一、社会保障和就业支出	14	180.31	180.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	15	36.10	36.10		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、资源勘探工业信息等支出	16	1,161.10	1,161.10		
	4		四、住房保障支出	17	45.11	45.11		
	5			18				
	6			19				
	7			20				
	8			21				
本年收入合计	9	1,740.63	本年支出合计	22	1,422.63	1,422.63		
年初财政拨款结转和结余	10	19.43	年末财政拨款结转和结余	23	337.44	337.44		
一般公共预算财政拨款	11	19.43		24				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		25				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		26				
总计	14	1,760.06	总计	27	1,760.06	1,760.06	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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,422.63	473.94	948.69
208	社会保障和就业支出	180.31	180.31	
20805	行政事业单位养老支出	180.31	180.31	
2080501	行政单位离退休	180.31	180.31	
210	卫生健康支出	36.10	36.10	
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	
215	资源勘探工业信息等支出	1,161.10	212.41	948.69
21505	工业和信息产业监管	1,161.10	212.41	948.69
2150501	行政运行	212.41	212.41	
2150510	工业和信息产业支持	168.98	0.00	168.98
2150513	行业监管	779.71	0.00	779.71
221	住房保障支出	45.11	45.11	
22102	住房改革支出	45.11	45.11	
2210201	住房公积金	42.00	42.00	
2210203	购房补贴	3.11	3.11	

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

部门：陕西省通信管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	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	242.18	302	商品和服务支出	80.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.44	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.54	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.10	30203	水费	1.93	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	取暖费	8.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	差旅费	2.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	维修（护）费	2.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.59	30207	租赁费	6.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	公务接待费	0.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	30209	劳务费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	工会经费	6.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.00	30212	福利费	4.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.40	30213	公务用车运行维护费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	其他交通费用	17.08	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	151.71	30215	其他商品和服务支出	15.17	39906	赠与	
30302	退休费	134.77	30216	培训费		39907	国家赔偿费用支出	
30307	医疗费补助	10.41	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	30218	专用材料费		39999	其他支出	
人员经费合计		393.90	公用经费合计					80.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：陕西省通信管理局

金额单位：万元

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.60	9.60	21.00	0.00	21.00	3.00	9.15	0.00	8.58	0.00	8.58	0.57

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：陕西省通信管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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 09 表

部门：陕西省通信管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

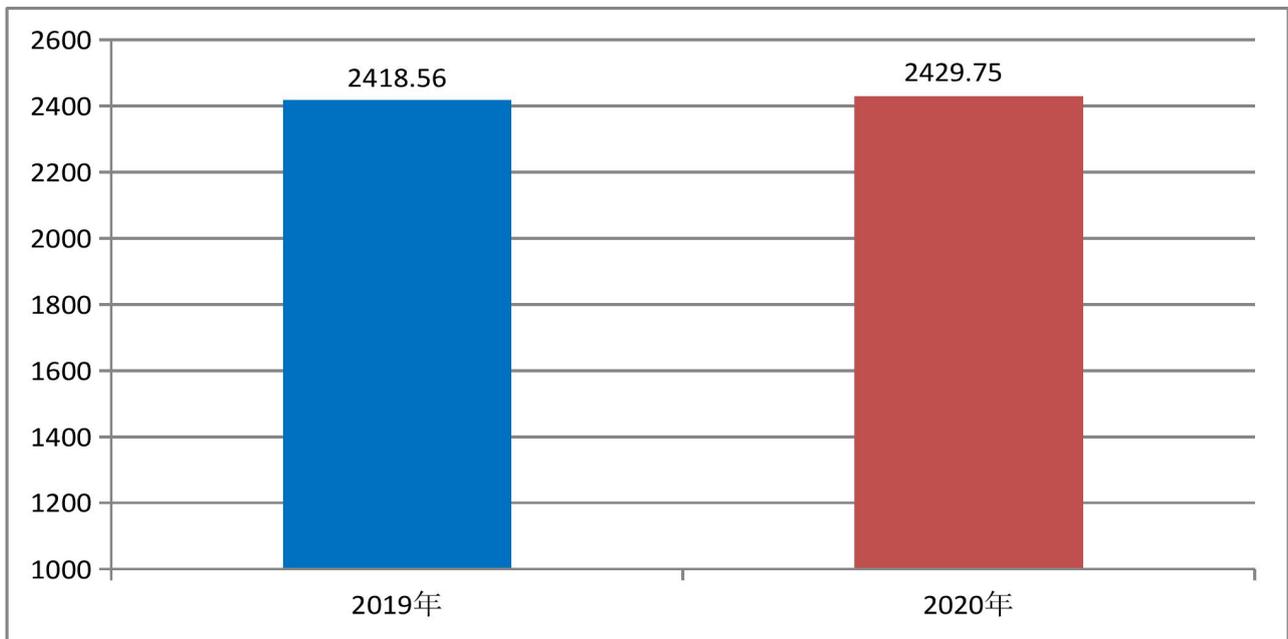
第三部分
陕西省通信管理局
2020 年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收、支总计 2429.75 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 11.19 万元，增幅 0.46%。主要原因是 2020 年增加了业务楼综合改造、职业技能鉴定所工作经费项目的收入和年末结转结余。

图 1：收、支决算总计变动情况

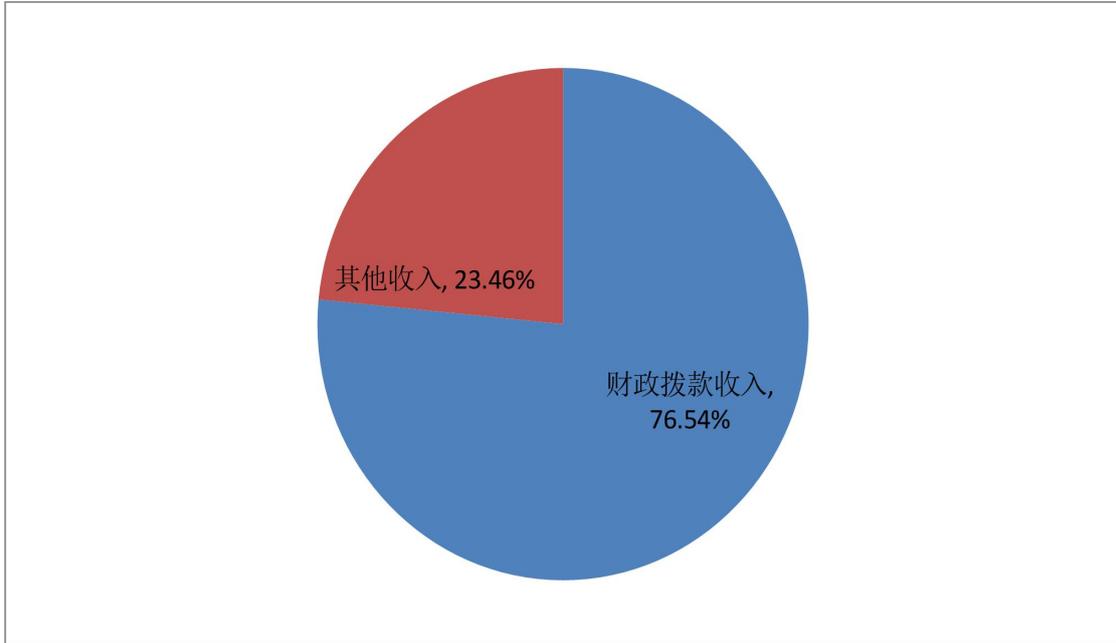
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2274.18 万元，其中：财政拨款收入 1740.63 万元，占 76.54%；其他收入 533.55 万元，占 23.46%。

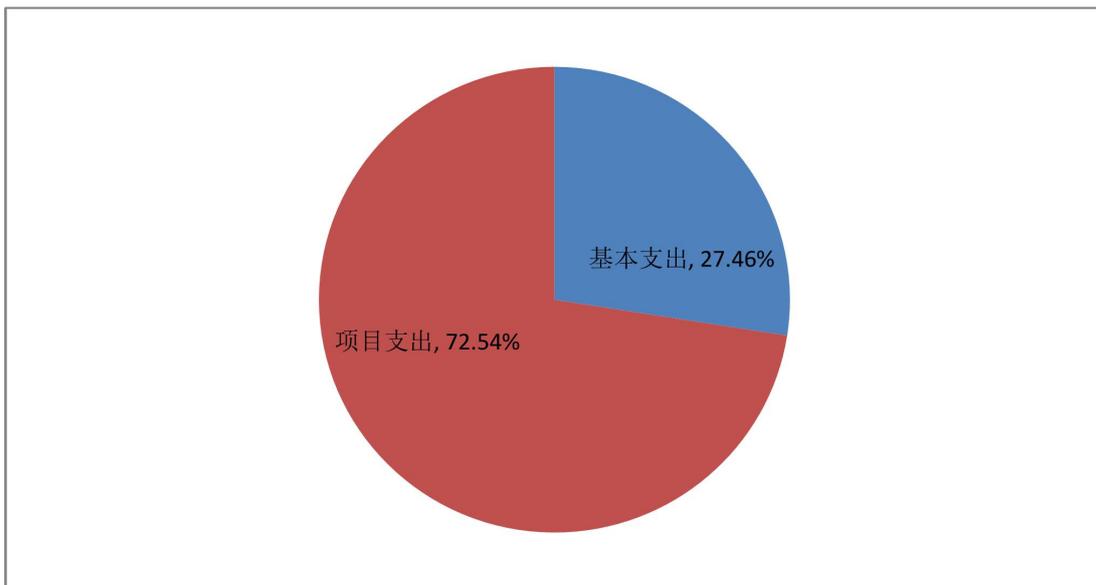
图 2：收入决算结构分析表



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2042.50 万元，其中：基本支出 560.94 万元，占 27.46%；项目支出 1481.56 万元，占 72.54%。

图 3：支出决算结构分析表

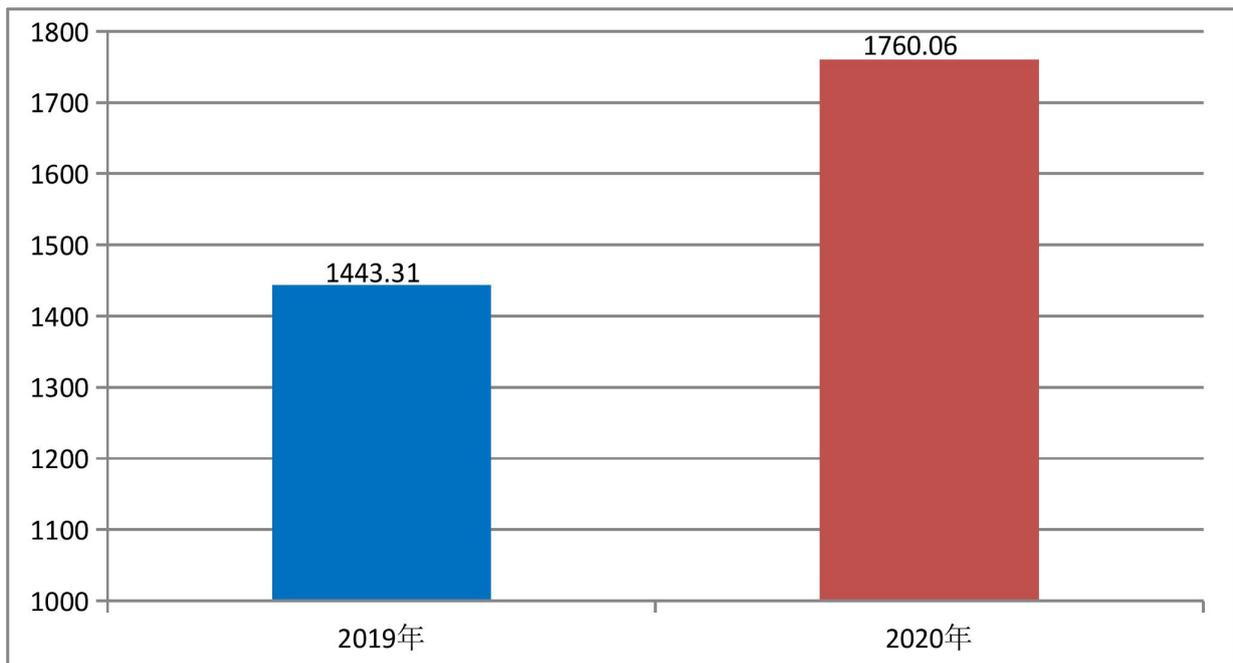


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1760.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 316.75 万元，增长 21.95%。主要原因是 2020 年增加了业务楼综合改造项目，年末财政拨款结转和结余增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



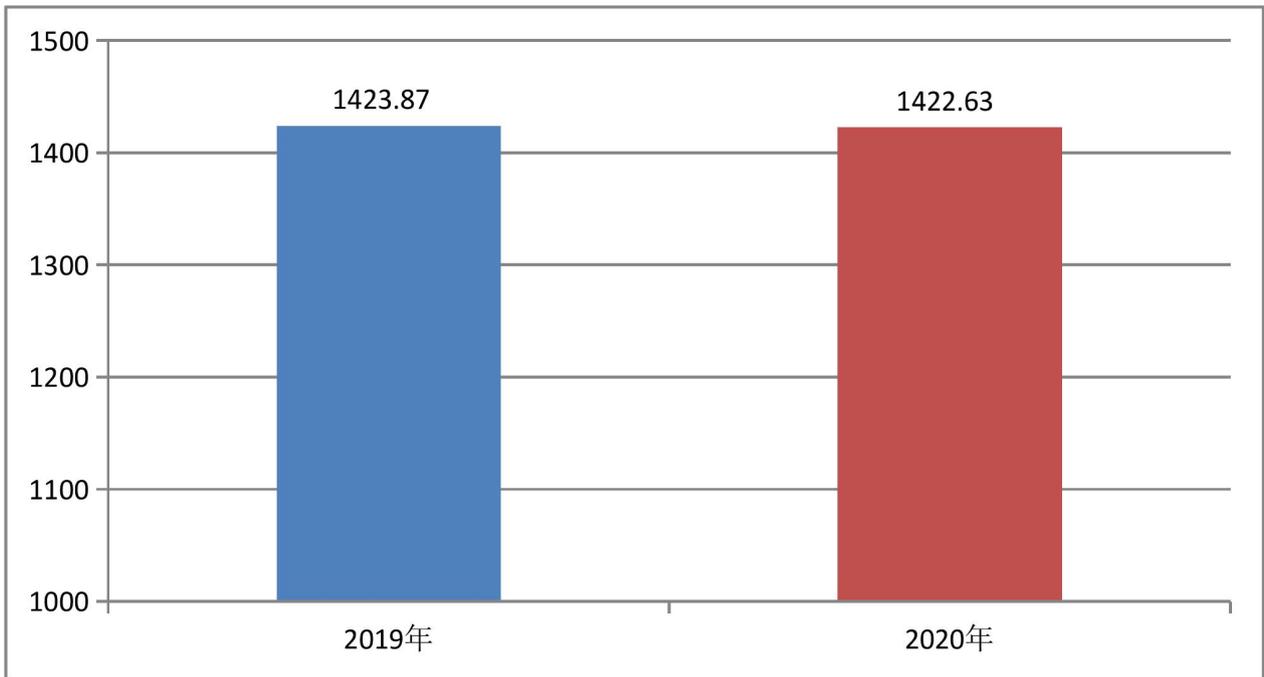
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1422.63 万元，占本年支出合计的 69.65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.24 万元，降幅 0.09%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1422.63 万元，主要用于以下方面：

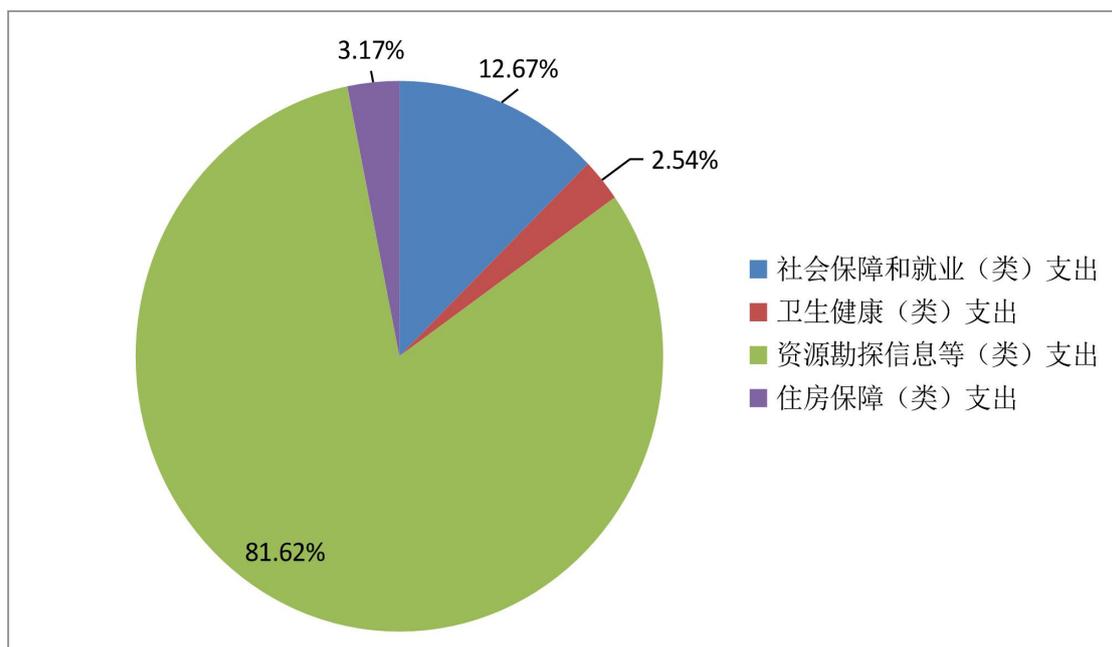
社会保障和就业（类）支出 180.31 万元，占 12.67%；

卫生健康（类）支出 36.10 万元，占 2.54%；

资源勘探工业信息等（类）支出 1161.10 万元，占 81.62%；

住房保障（类）支出 45.11 万元，占 3.17%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1422.63 万元，支出具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 160.88 万元，年初结转结余为 19.43 万元，支出决算为 180.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.90 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 42.28%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.62 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 45.33%。

4. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）。年初预算为 1452.12 万元，支出决算为 1161.10 万元，完成年初预算的 79.96%。

决算数小于预算数的主要原因是基建项目存在年末结转资金。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 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

2020 年度财政拨款基本支出 473.94 万元，其中：人员经费 393.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 80.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

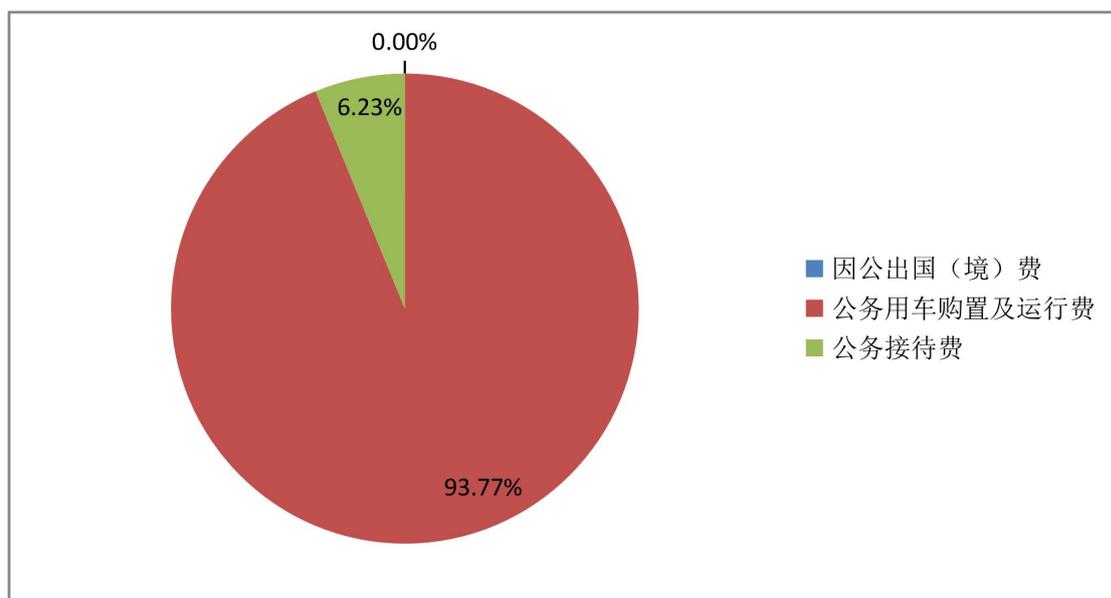
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.6 万元，支出决算为 9.15 万元，完成预算的 27.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.58 万元，完成预算的 40.86%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算的 19.00%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，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“三公”经费开支，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费 8.58 万元，占“三公”经费支出的 93.77%；公务接待费 0.57 万元，占“三公”经费支出的 6.23%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，2020 年度受疫情影响，我单位未组织出国（境）培训。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.58 万元，均为公务用车运行支出。主要用于行业监管、专用通信、通信保障等工作发生的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，陕西省通信管理局开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.57 万元，主要用于本单位与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 3 批次，29 人次。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款预算和支出。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，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、总体实施进度滞后等，将在下一步工作中予以改进。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 80.04 万元，比 2019 年减少 27.04 万元，减幅 25.25%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元。授予中小企业合同金额 0.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，陕西省通信管理局公务用车有 4 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、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套）。

第四部分

名词解释

（一）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“财政拨款收入”以外的收入，如省财政拨款收入、利息收入等。

（三）年初结转和结余：指单位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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指陕西省通信管理局用于行政事业单位养老方面的支出

1. 行政单位离退休（项）：指陕西省通信管理局离退休人员的经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指陕西省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指陕西省通信管理局关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）指陕西省通信管理局用于所属行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指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。

2. 公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的公务员医疗补助经费。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，陕西省通信管理局主要涉及工业和信息产业监管支出科目。

工业和信息产业监管支出（款）：指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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指工业和信息化部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金（项）：是按照《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。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、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 购房补贴（项）：是根据《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。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈厅字〔2005〕8号〉》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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（含外宾接待）支出。

（十二）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。