

# 贵州省通信管理局 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 贵州省通信管理局概况 .....            | 1  |
| 一、部门职责 .....                     | 2  |
| 二、机构设置 .....                     | 2  |
| 第二部分 2021 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明细表 .....        | 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 .....          | 12 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....       | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....             | 14 |
| 二、收入决算情况说明 .....                 | 14 |
| 三、支出决算情况说明 .....                 | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 16 |
| （一）财政拨款支出决算总体情况 .....            | 16 |
| （二）财政拨款支出决算结构情况 .....            | 17 |
| （三）财政拨款支出决算具体情况 .....            | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 20 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....    | 20 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....    | 20 |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 21 |
| 九、其他重要事项的情况说明 .....              | 21 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 23 |

# 第一部分

## 贵州省通信管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划贵州省公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理；监测分析贵州省通信业运行态势并发布引导信息，协调解决行业运行发展中的有关问题；承担推动实施贵州省“三网融合”的有关工作。

（二）协调贵州省公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进资源共享；受工业和信息化部委托，负责贵州省重要通信设施建设管理；监督管理贵州省通信建设市场；指导贵州省通信业加强安全生产管理工作。

（三）依法监督管理贵州省电信与信息服务市场；会同有关部门监督管理电信服务资费和质量；保障普遍服务，推动行业自律；根据授权负责贵州省通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管贵州省公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

（四）组织协调贵州省应急通信及其他重要通信保障工作。

（五）协调管理贵州省公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台；监管贵州省网络运行安全；拟订贵州省电信网络安全防护政策并组织实施；负责贵州省网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展贵州省特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息；拟订贵州省通信管制措施并组织实施。

（六）承办工业和信息化部及中共贵州省委、贵州省人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

贵州省通信管理局 2021 年部门决算包括贵州省通信管理局本级决算。

# 第二部分

## 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                     |    |          |                  |    |          |
|------------------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：贵州省通信管理局                  |    |          | 公开01表<br>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  | 956.60   | 一、一般公共服务支出       | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  |          | 二、外交支出           | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  |          | 三、国防支出           | 34 |          |
| 四、上级补助收入                     | 4  |          | 四、公共安全支出         | 35 |          |
| 五、事业收入                       | 5  |          | 五、教育支出           | 36 |          |
| 六、经营收入                       | 6  |          | 六、科学技术支出         | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 |          |
| 八、其他收入                       | 8  | 298.35   | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 36.67    |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 | 19.91    |
|                              | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41 |          |
|                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42 |          |
|                              | 12 |          | 十二、农林水支出         | 43 |          |
|                              | 13 |          | 十三、交通运输支出        | 44 |          |
|                              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 | 1,152.62 |
|                              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出      | 46 |          |
|                              | 16 |          | 十六、金融支出          | 47 |          |
|                              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出      | 48 |          |
|                              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 |          |
|                              | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 50 | 64.94    |
|                              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |          |
|                              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |          |
|                              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |          |
|                              | 23 |          | 二十三、其他支出         | 54 |          |
|                              | 24 |          | 二十四、债务还本支出       | 55 |          |
|                              | 25 |          | 二十五、债务付息支出       | 56 |          |
|                              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |          |
| 本年收入合计                       | 27 | 1,254.95 | 本年支出合计           | 58 | 1,274.14 |
| 使用非财政拨款结余                    | 28 |          | 结余分配             | 59 |          |
| 年初结转和结余                      | 29 | 775.91   | 年末结转和结余          | 60 | 756.72   |
|                              | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总计                           | 31 | 2,030.86 | 总计               | 62 | 2,030.86 |
| 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

| 收入决算表        |                  |          |        |        |      |      |          |                  |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|------|------|----------|------------------|
| 部门：贵州省通信管理局  |                  |          |        |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 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             |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7                |
| 合计           |                  | 1,254.95 | 956.60 |        |      |      |          | 298.35           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 35.83    | 35.83  |        |      |      |          |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 35.83    | 35.83  |        |      |      |          |                  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 4.61     | 4.61   |        |      |      |          |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.81    | 20.81  |        |      |      |          |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.41    | 10.41  |        |      |      |          |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.22     | 2.22   |        |      |      |          |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.22     | 2.22   |        |      |      |          |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.11     | 1.11   |        |      |      |          |                  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.11     | 1.11   |        |      |      |          |                  |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 1,153.27 | 854.92 |        |      |      |          | 298.35           |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 1,153.27 | 854.92 |        |      |      |          | 298.35           |
| 221          | 住房保障支出           | 63.63    | 63.63  |        |      |      |          |                  |
| 22102        | 住房改革支出           | 63.63    | 63.63  |        |      |      |          |                  |
| 2210201      | 住房公积金            | 28.27    | 28.27  |        |      |      |          |                  |
| 2210203      | 购房补贴             | 35.36    | 35.36  |        |      |      |          |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

| 支出决算表       |                  |          |        |        |        |      | 公开03表     |
|-------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：贵州省通信管理局 |                  |          |        |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 功能分类科目编码    | 科目名称             | 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 |
| 栏次          |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计          |                  | 1,274.14 | 680.22 | 593.92 |        |      |           |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 36.67    | 36.67  |        |        |      |           |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 36.67    | 36.67  |        |        |      |           |
| 2080501     | 行政单位离退休          | 33.45    | 33.45  |        |        |      |           |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.22     | 3.22   |        |        |      |           |
| 210         | 卫生健康支出           | 19.91    | 19.91  |        |        |      |           |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 19.91    | 19.91  |        |        |      |           |
| 2101101     | 行政单位医疗           | 9.83     | 9.83   |        |        |      |           |
| 2101103     | 公务员医疗补助          | 10.08    | 10.08  |        |        |      |           |
| 215         | 资源勘探工业信息等支出      | 1,152.62 | 558.70 | 593.92 |        |      |           |
| 21505       | 工业和信息产业监管        | 1,152.62 | 558.70 | 593.92 |        |      |           |
| 221         | 住房保障支出           | 64.94    | 64.94  |        |        |      |           |
| 22102       | 住房改革支出           | 64.94    | 64.94  |        |        |      |           |
| 2210201     | 住房公积金            | 28.27    | 28.27  |        |        |      |           |
| 2210203     | 购房补贴             | 36.67    | 36.67  |        |        |      |           |

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

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |          |                 |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：贵州省通信管理局    |    |          | 公开04表           |    |          |            |             |              |
| 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  | 956.60   | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 36.67    | 36.67      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.91    | 19.91      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 854.92   | 854.92     |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 64.94    | 64.94      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 956.60   | 本年支出合计          | 59 | 976.44   | 976.44     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 53.15    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 33.31    | 33.31      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 53.15    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,009.75 | 总计              | 64 | 1,009.75 | 1,009.75   |             |              |

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

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |        |        |                  |
|----------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 部门：贵州省通信管理局                |                  |        |        | 公开05表<br>金额单位：万元 |
| 项目                         |                  | 本年支出   |        |                  |
| 功能分类<br>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                         |                  | 976.44 | 382.52 | 593.92           |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 36.67  | 36.67  |                  |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 36.67  | 36.67  |                  |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 33.45  | 33.45  |                  |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.22   | 3.22   |                  |
| 210                        | 卫生健康支出           | 19.91  | 19.91  |                  |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 19.91  | 19.91  |                  |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 9.83   | 9.83   |                  |
| 2101103                    | 公务员医疗补助          | 10.08  | 10.08  |                  |
| 215                        | 资源勘探工业信息等支出      | 854.92 | 261.00 | 593.92           |
| 21505                      | 工业和信息产业监管        | 854.92 | 261.00 | 593.92           |
| 221                        | 住房保障支出           | 64.94  | 64.94  |                  |
| 22102                      | 住房改革支出           | 64.94  | 64.94  |                  |
| 2210201                    | 住房公积金            | 28.27  | 28.27  |                  |
| 2210203                    | 购房补贴             | 36.67  | 36.67  |                  |
| 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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |                |        |          |           |        |          |                    |                  |  |
|--------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------------------|--|
| 部门：贵州省通信管理局                    |                |        |          |           |        |          |                    | 公开06表<br>金额单位：万元 |  |
| 人员经费                           |                |        | 公用经费     |           |        |          |                    |                  |  |
| 科目<br>编码                       | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数              |  |
| 301                            | 工资福利支出         | 245.96 | 302      | 商品和服务支出   | 126.99 | 307      | 债务利息及费用支出          |                  |  |
| 30101                          | 基本工资           | 80.08  | 30201    | 办公费       | 0.67   | 30701    | 国内债务付息             |                  |  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 82.90  | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |                  |  |
| 30103                          | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              |                  |  |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.02   | 31001    | 房屋建筑物购建            |                  |  |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置             |                  |  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.70  | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置             |                  |  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 10.35  | 30207    | 邮电费       |        | 31005    | 基础设施建设             |                  |  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 10.84  | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |                  |  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 9.88   | 30209    | 物业管理费     | 42.40  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |                  |  |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 1.87   | 30211    | 差旅费       | 8.34   | 31008    | 物资储备               |                  |  |
| 30113                          | 住房公积金          | 28.60  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |                  |  |
| 30114                          | 医疗费            | 0.75   | 30213    | 维修（护）费    | 3.60   | 31010    | 安置补助               |                  |  |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       | 1.49   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |                  |  |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 9.57   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |                  |  |
| 30301                          | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 3.75   | 31013    | 公务用车购置             |                  |  |
| 30302                          | 退休费            | 9.49   | 30217    | 公务接待费     | 1.32   | 31019    | 其他交通工具购置           |                  |  |
| 30303                          | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |                  |  |
| 30304                          | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |                  |  |
| 30305                          | 生活补助           | 0.08   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |                  |  |
| 30306                          | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |        | 399      | 其他支出               |                  |  |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 29.50  | 39906    | 赠与                 |                  |  |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 3.81   | 39907    | 国家赔偿费用支出           |                  |  |
| 30309                          | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 8.92   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |                  |  |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |        | 39999    | 其他支出               |                  |  |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 20.40  |          |                    |                  |  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |                  |  |
|                                |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.77   |          |                    |                  |  |
| 人员经费合计                         |                | 255.53 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 126.99           |  |
| 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

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                          |              |            |         |         |       |      |              |            |         |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：贵州省通信管理局                                                                                    |              |            |         |         |       |      |              |            |         | 公开07表   |       |
|                                                                                                |              |            |         |         |       |      |              |            |         | 金额单位：万元 |       |
| 预算数                                                                                            |              |            |         |         |       | 决算数  |              |            |         |         |       |
| 合计                                                                                             | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       | 合计   | 因公出国<br>(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 | 公务接待费 |      |              | 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    |
| 25.60                                                                                          | 5.00         | 17.00      |         | 17.00   | 3.60  | 4.50 |              | 3.17       |         | 3.17    | 1.32  |
| 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

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      |                  |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|------------------|
| 部门：贵州省通信管理局        |      |         |      |      |      |      | 公开08表<br>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<br>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

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |                  |      |      |
|-------------------|------|------------------|------|------|
| 部门：贵州省通信管理局       |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |      |
| 项目                |      | 本年支出             |      |      |
| 功能分类<br>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

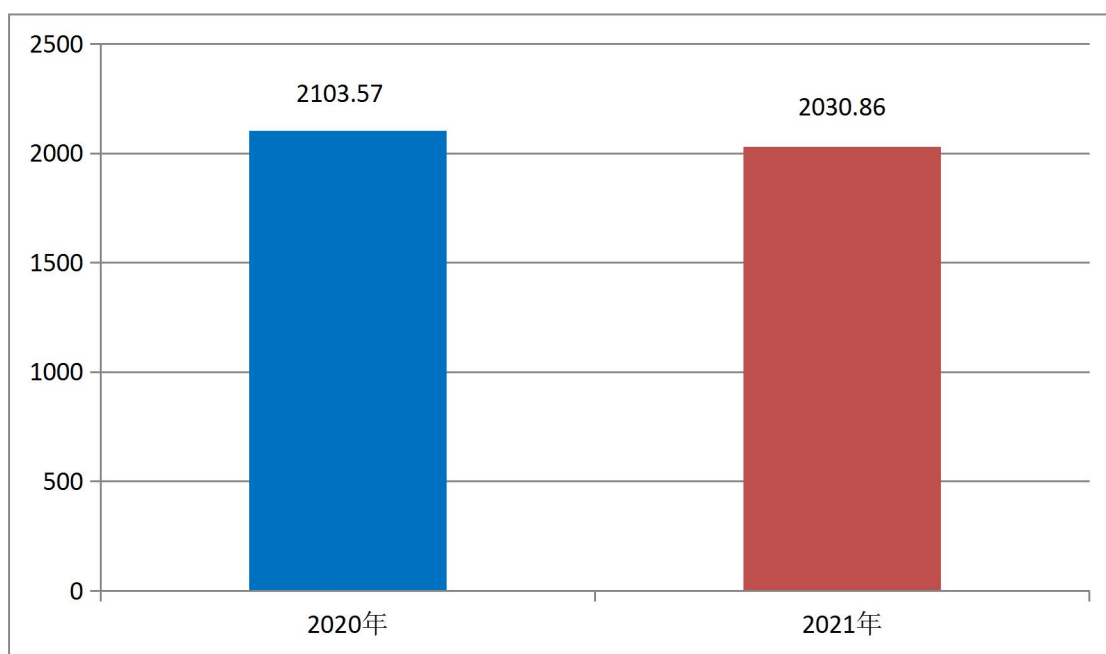
## 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 2030.86 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 72.71 万元，减幅 3.46%。主要原因是为落实过紧日子的要求，预算经费被进一步压减，相应收入与支出同比减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

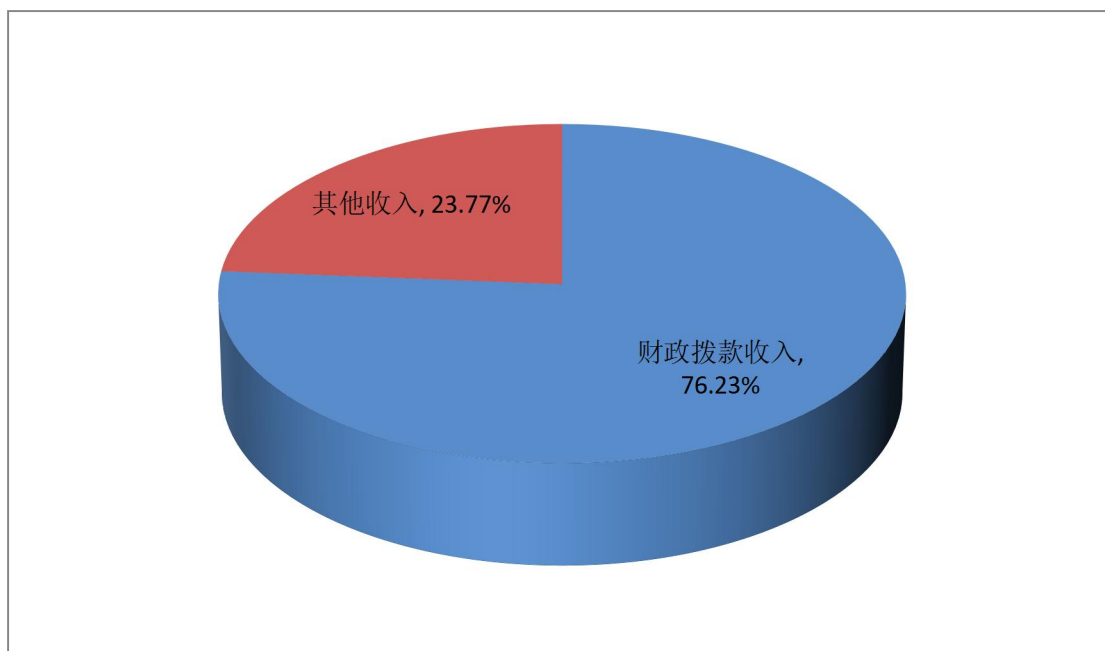
（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1254.95 万元，其中：财政拨款收入 956.6 万元，占 76.23%；其他收入 298.35 万元，占 23.77%。

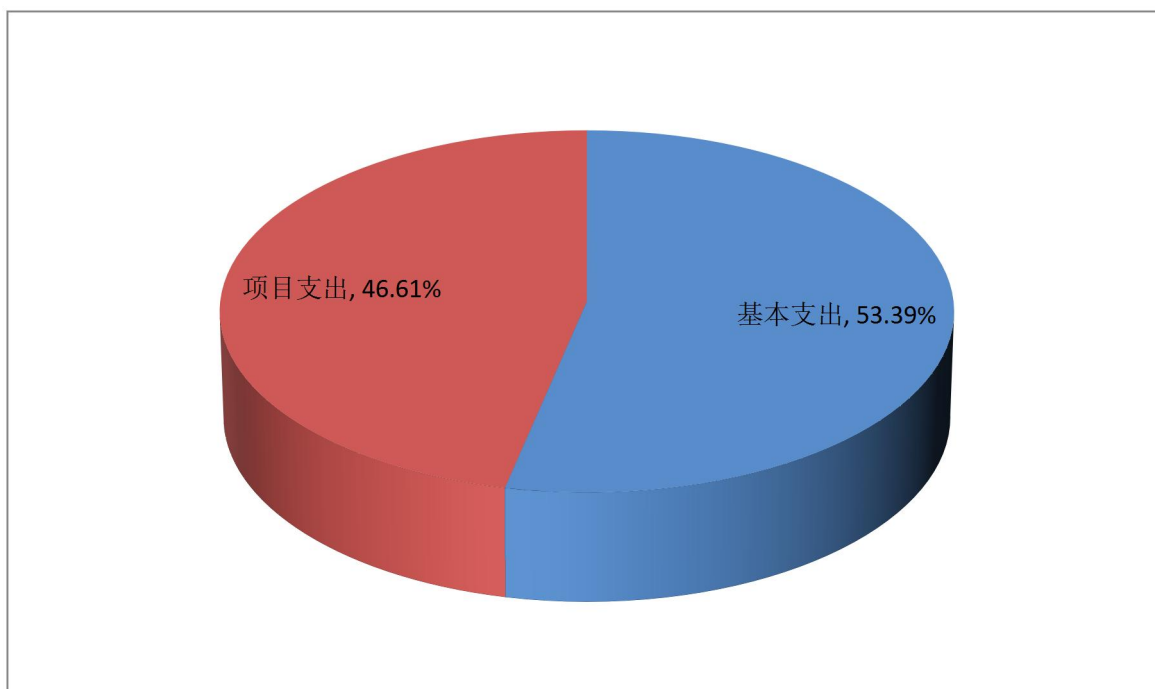
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1274.14 万元，其中：基本支出 680.22 万元，占 53.39%；项目支出 593.92 万元，占 46.61%。

图 3：支出决算

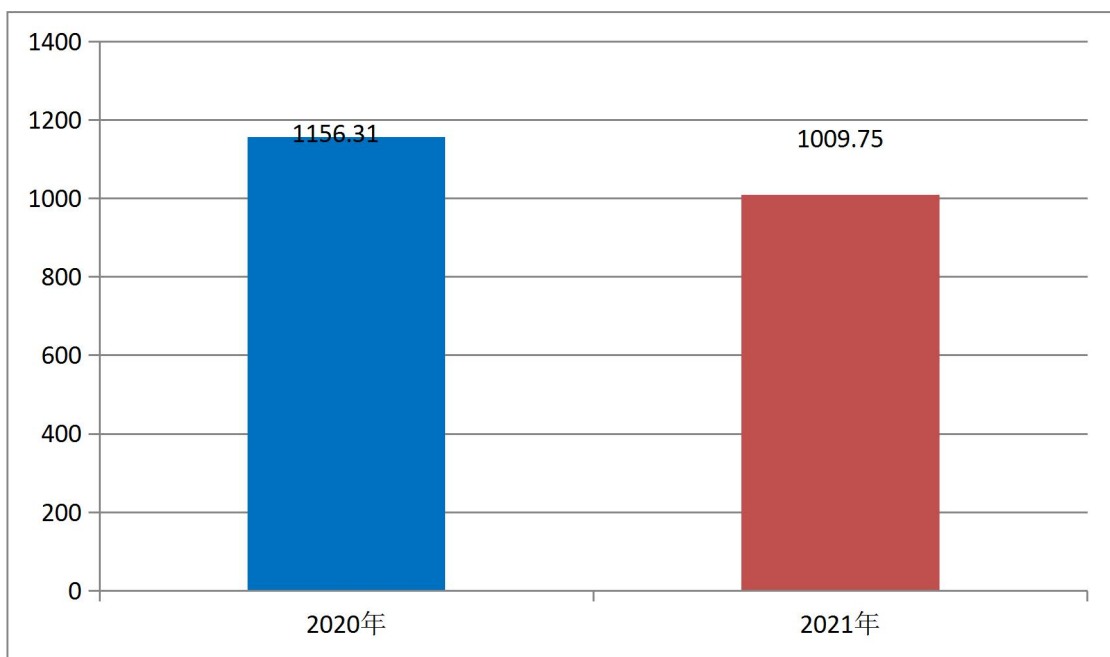


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1009.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 146.56 万元，减幅 12.67%。主要原因是为落实过紧日子的要求，预算经费被进一步压减，相应收入与支出同比减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



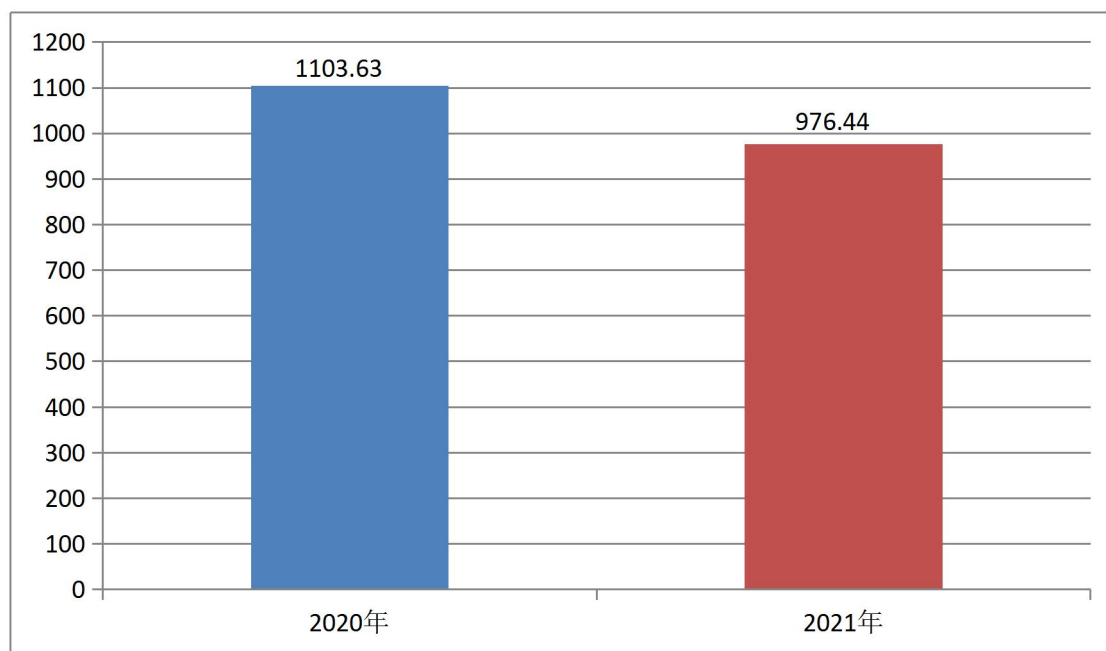
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 976.44 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 127.19 万元，下降 11.52%。主要原因是为落实过紧日子的要求，预算经费被进一步压减，相应收入与支出同比减少。

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

2021 年度财政拨款支出 976.44 万元，主要用于以下方面：

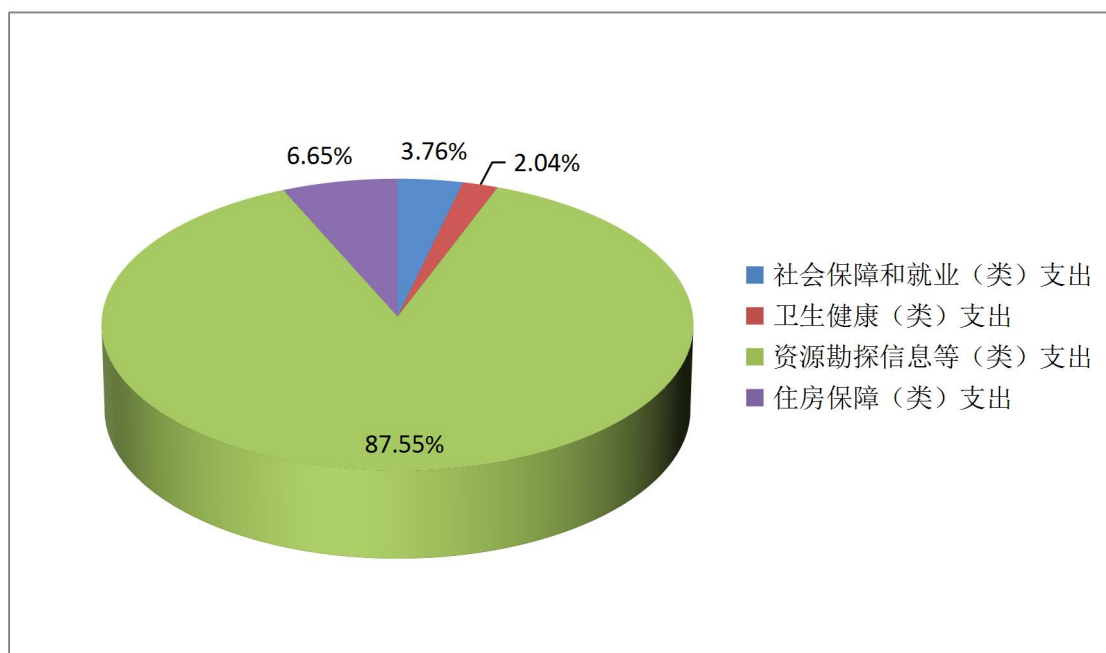
社会保障和就业（类）支出 36.67 万元，占 3.76%；

卫生健康（类）支出 19.91 万元，占 2.04%；

资源勘探工业信息等（类）支出 854.92 万元，占 87.55%；

住房保障（类）支出 64.94 万元，占 6.65%。

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

2021 年度财政拨款支出年初预算 956.6 万元，支出决算为 976.44 万元，完成年初预算的 102.07%，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 4.61 万元，支出决算为 33.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

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 20.81 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 15.47%。主要原因是使用了上年离退休结转资金中的养老保险部分，造成了 2021 年养老保险缴费支出经费结转。

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 10.41 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是使用了上年离退休结转资金中的职业年金部分，

造成了 2021 年职业年金缴费支出经费结转。

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 1.11 万元，支出决算为 9.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 10.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

6. 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 854.92 万元，支出决算为 854.92 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 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 35.36 万元，支出决算为 36.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 382.52 万元，其中：

人员经费 245.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费和生活补助。

公用经费 126.99 万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

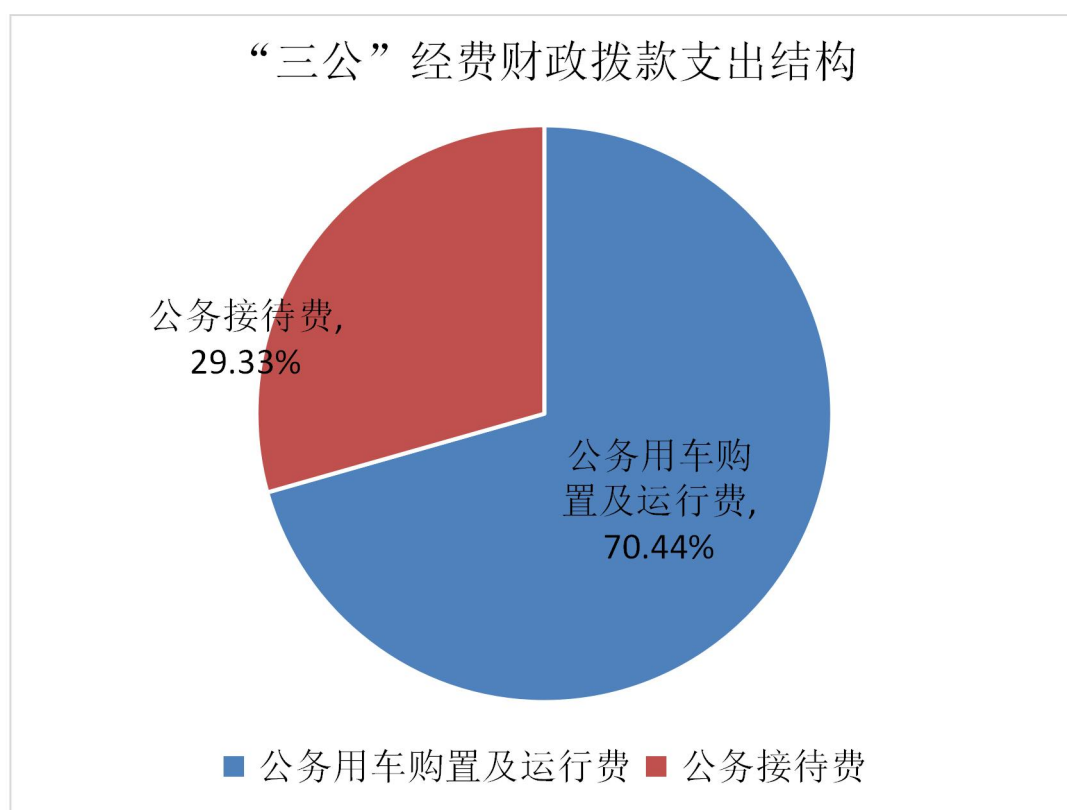
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.6 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 17.58%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费 3.17 万元，占“三公”经费支出的 70.44%；公务接待费 1.32 万元，占“三公”经费支出的 29.33%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



1.公务用车购置及运行费预算为 17 万元，支出决算为 3.17 万元，

完成预算的 18.65%，其中：公务用车运行支出 3.17 万元，主要用于工作发生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**2.公务接待费**预算为 3.6 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 36.67%，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。2021 年发生国内公务接待 11 批次，共 115 人次，共计支出 1.32 万元。

## **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 2 个一般公共预算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、指标设置不合理等，下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费支出 126.99 万元，比 2020 年度增加 19.26 万元，增加 17.88%，主要原因是 2021 年执行中按规定调增了机关运行经费。

## （二）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 129.2 万元，其中：政府采购货物支出 8.07 万元、政府采购工程支出 35.3 万元、政府采购服务支出 85.83 万元。授予中小企业合同金 128.56 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 台、应急保障用车 1 台、特种专业技术用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆（为我局及机关服务中心后勤保障等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 4 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、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。

三、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。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指贵州省通信管理局养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：指贵州省通信管理局离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵州省通信管理局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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵州省通信管理局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。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指贵州省通信管理局用于所属行政事业单位医疗方面的支出。

（一）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。

（二）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、资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管支出（款）：指贵州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）：**指贵州省通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**（一）住房公积金（项）：**是根据《住房公积金管理条例》及贵州省住房资金管理中心《关于开展省直非财政拨款单位 2020-2021 年度职工住房公积金基数调整的通知》（黔通房资通[2020]3 号文件的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。单位和个人缴存比例分别为 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。

**（二）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。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。

按照中共贵州省委办公厅《中共贵州省委办公厅关于提高省直行政事业单位干部职工住房增量补贴标准的通知》（黔委厅字[2005]17 号）及贵阳市住房公积金归集管理制度》（筑公积金管委安[2006]2 号及《关于印发〈贵州省公务员职级序列有关待遇实施办法〉的通知》文件精神，我局在职职工及退休职工按照贵阳市改革性补贴的相关标准进行按月汇缴职工购房补贴。

**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。