

西藏自治区通信管理局 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 西藏自治区通信管理局概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算报表.....	4
收入支出决算总表.....	5
收入决算表.....	6
支出决算表.....	7
财政拨款收入支出决算总表.....	8
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	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
财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收、支决算总计变动情况.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项的情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

西藏自治区通信管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划西藏自治区公用通信网、互联网并实行行业管理；监测分析西藏自治区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。

(二) 协调西藏自治区公用通信网、互联网的建设，促进资源共享；受工业和信息化部委托，负责西藏自治区重要通信设施建设管理；监督管理西藏自治区通信建设市场；指导西藏自治区通信业加强安全生产管理工作。

(三) 依法监督西藏自治区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；根据授权负责西藏自治区通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监督西藏自治区公用通信网、互联网、互联互通和公平接入。

(四) 组织协调西藏自治区应急通信及其他重要通信保障工作；按分工承担西藏自治区国防通信信息动员和战备通信相关工作。

(五) 协调管理西藏自治区公用通信网、互联网。网络信息安全平台；监管西藏自治区网络运行安全；拟定西藏自治区电信网络安全防护政策并组织实施；负责西藏自治区网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展西藏自治区特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处置网络有害信息。

(六) 承担工业和信息化部及中共西藏自治区委、西藏自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

西藏自治区通信管理局 2022 年部门决算包括西藏自治区通信管理局本级决算和西藏自治区通信管理局机关服务中心决算，共 2 家。

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：西藏自治区通信管理局				公开01表
				金额单位：元
		收入		
项目			项目	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,755,600.00	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	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	900,489.58	六、科学技术支出	37
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
八、其他收入	8	280,188.76	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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
	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	20,936,278.34	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	29	8,985,030.03	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	29,921,308.37	总计	62
				29,921,308.37

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：西藏自治区通信管理局								公开02表
								金额单位：元
项目								
科目代码	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		20,936,278.34	19,755,600.00	0.00	0.00	900,489.58	0.00	280,188.76
208	社会保障和就业支出	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76,500.00	76,500.00	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	645,000.00	645,000.00	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	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437,400.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437,400.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	437,400.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,667,378.34	17,486,700.00	0.00	0.00	900,489.58	0.00	280,188.76
21505	工业和信息产业监管	18,667,378.34	17,486,700.00	0.00	0.00	900,489.58	0.00	280,188.76
2150501	行政运行	6,645,188.76	6,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,188.76
2150502	一般行政管理事务	722,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2150503	机关服务	900,489.58	0.00	0.00	0.00	900,489.58	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	10,399,200.00	10,399,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787,500.00	787,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787,500.00	787,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412,400.00	412,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375,100.00	375,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西藏自治区通信管理局							
项目							
金额单位：元							
科目代码	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		22,416,921.91	9,153,739.38	12,453,171.74	0.00	810,010.79	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043,740.02	1,043,740.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043,740.02	1,043,740.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76,240.02	76,240.02	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	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370,582.25	370,582.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	370,582.25	370,582.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	370,582.25	370,582.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,109,776.64	6,846,594.11	12,453,171.74	0.00	810,010.79	0.00
21505	工业和信息产业监管	20,109,776.64	6,846,594.11	12,453,171.74	0.00	810,010.79	0.00
2150501	行政运行	6,846,594.11	6,846,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	774,475.00	0.00	774,475.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	810,010.79	0.00	0.00	0.00	810,010.79	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	11,603,119.48	0.00	11,603,119.48	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	75,577.26	0.00	75,577.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	892,823.00	892,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	892,823.00	892,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541,623.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351,200.00	351,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：西藏自治区通信管理局		公开04表 金额单位：元					
收 入							
项目		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	
一、一般公共预算财政拨款	1	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	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	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	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	1043740.02	1043740.02	0	0
	9	九、卫生健康支出	41	370,582.25	370,582.25	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	0	0	0
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息支出	46	18,766,196.74	18,766,196.74	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	0	0	0
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	892,823.00	892,823.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	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	0	0	0
	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	本年支出合计	59	21,073,342.01	21,073,342.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	854523.32	854523.32	0	0
一般公共预算财政拨款	29		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	总计	64	21927865.33	21927865.33	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
部门：西藏自治区通信管理局				金额单位：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		21,073,342.01	8,922,145.27	12,151,196.74
208	社会保障和就业支出	1,043,740.02	1,043,740.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043,740.02	1,043,740.02	0.00
2080501	行政单位离退休	76,240.02	76,240.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,000.00	645,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,500.00	322,500.00	0.00
210	卫生健康支出	370,582.25	370,582.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	370,582.25	370,582.25	0.00
2101101	行政单位医疗	370,582.25	370,582.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,766,196.74	6,615,000.00	12,151,196.74
21505	工业和信息产业监管	18,766,196.74	6,615,000.00	12,151,196.74
2150501	行政运行	6,615,000.00	6,615,000.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	472,500.00	0.00	472,500.00
2150508	无线电及信息通信监管	11,603,119.48	0.00	11,603,119.48
2150516	工程建设及运行维护	75,577.26	0.00	75,577.26
221	住房保障支出	892,823.00	892,823.00	0.00
22102	住房改革支出	892,823.00	892,823.00	0.00
2210201	住房公积金	541,623.00	541,623.00	0.00
2210203	购房补贴	351,200.00	351,200.00	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

部门：西藏自治区通信管理局							公开06表	
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	7,688,405.25	302	商品和服务支出	1,164,175.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,443,800.91	30201	办公费	246,525.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,770,235.82	30202	印刷费	3,559.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192,073.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,600.00
30106	伙食补助费	36,394.10	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	4,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645,000.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	322,500.00	30207	邮电费	119,032.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	370,582.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32,940.79	30211	差旅费	51,517.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	541,623.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34,717.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	333,255.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64,965.02	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	61,065.02	30217	公务接待费	1,082.00	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	0.00	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	850.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3,900.00	30227	委托业务费	1,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62,740.00	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	31,840.00	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	301,078.46	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	0.00	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	310,033.62			
人员经费合计		7,753,370.27	公用经费合计					1,168,775.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
部门：西藏自治区通信管理局			金额单位：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											
金额单位：元											
部门：西藏自治区通信管理局											
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
480,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	30,000.00	367,392.76	0.00	366,310.76	0.00	366,310.76	1,082.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

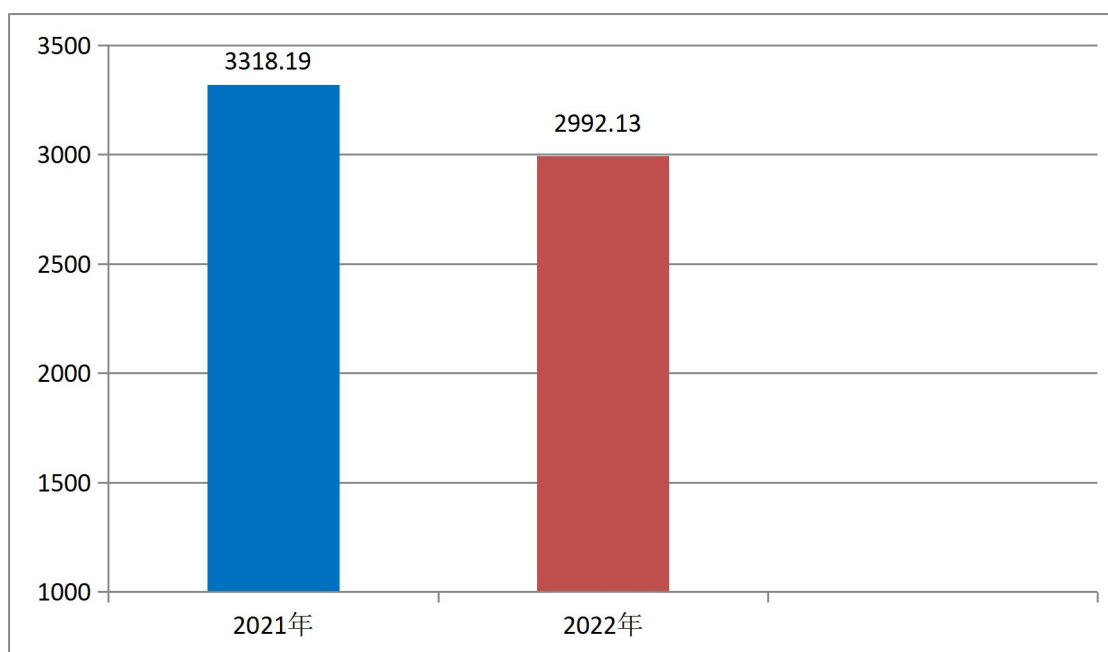
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计 2992.13 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 326.06 万元，减幅 9.83%。主要是一般公共预算财政拨款收入、其他收入和经营收入均较上年有一定程度的减少，相应支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

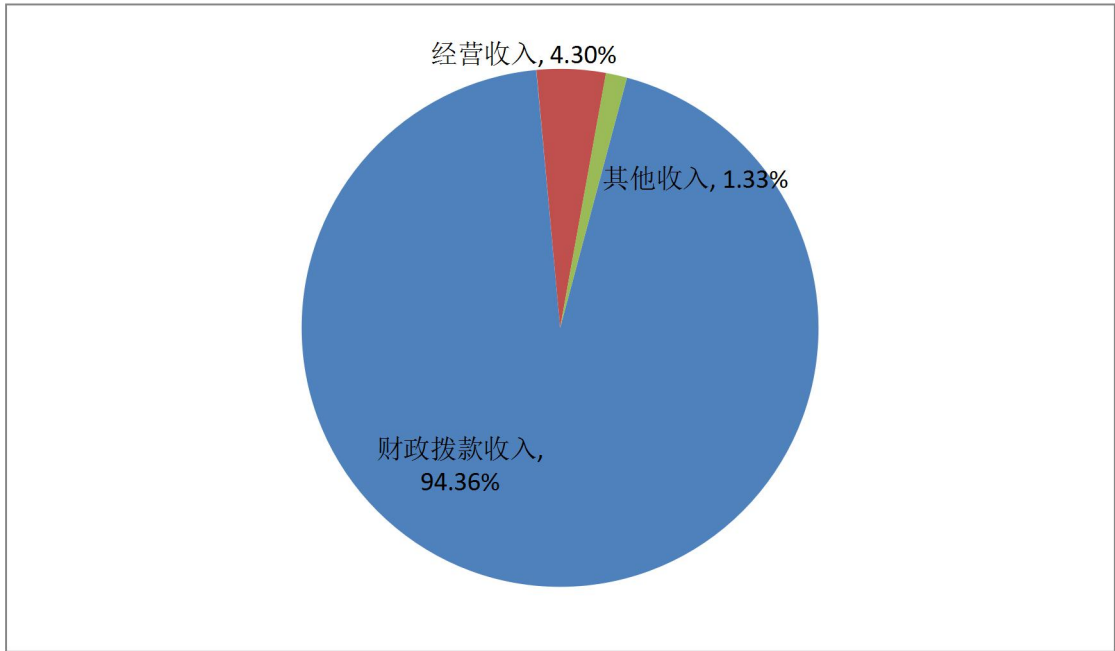
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2093.62 万元，其中：财政拨款收入 1975.56 万元，占 94.36%；经营收入 90.05 万元，占 4.3%；其他收入 28.02 万元，占 1.33%。

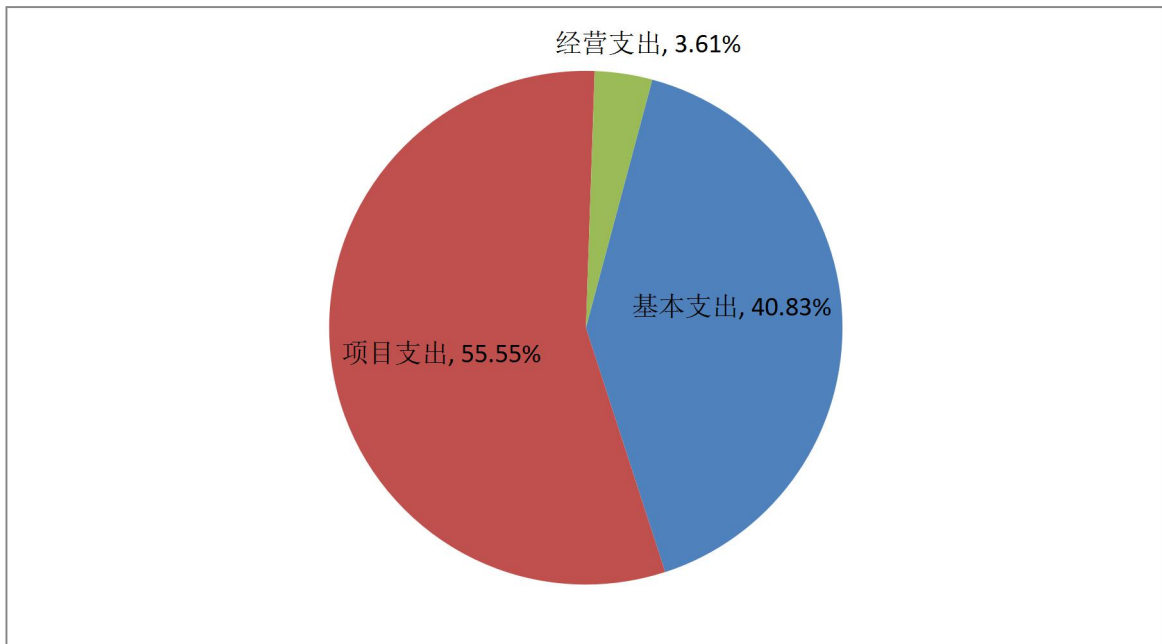
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2241.69 万元，其中：基本支出 915.37 万元，占 40.84%；项目支出 1245.32 万元，占 55.55%；经营支出 81 万元占 3.61%。

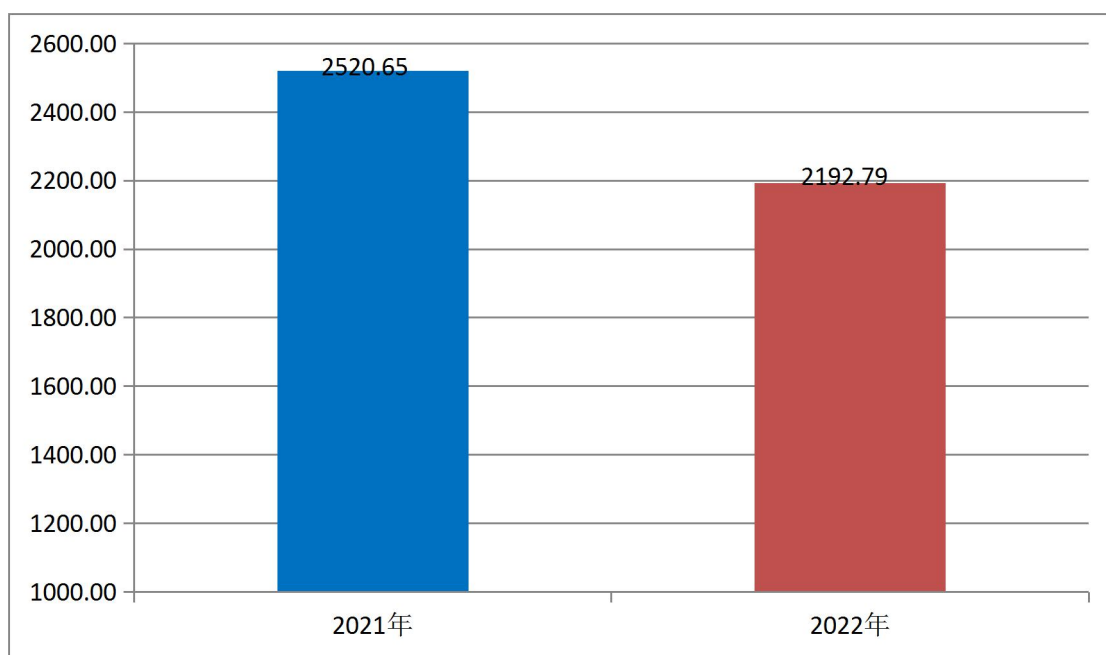
图 3：支出决算



2022 年度财政拨款收、支总计均为 2192.79 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 327.86 万元，减幅 13.01%。主要是一般公共预算财政拨款及年末财政拨款结转和结余减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



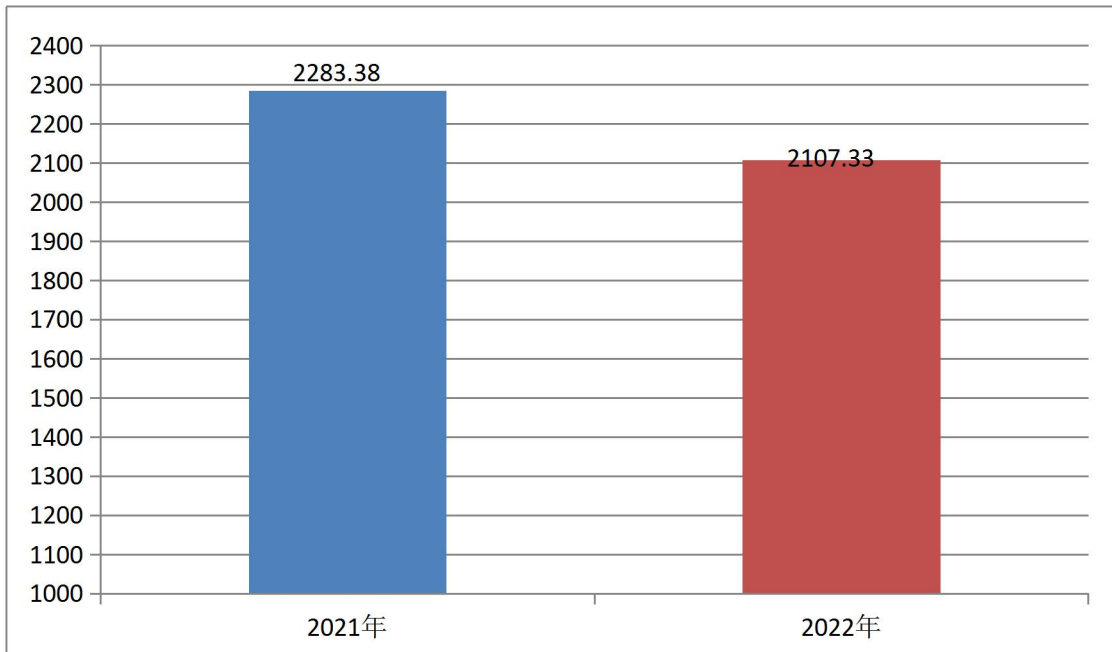
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2107.33 万元，占本年支出合计的 94.01%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 176.05 万元，下降 7.71%。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

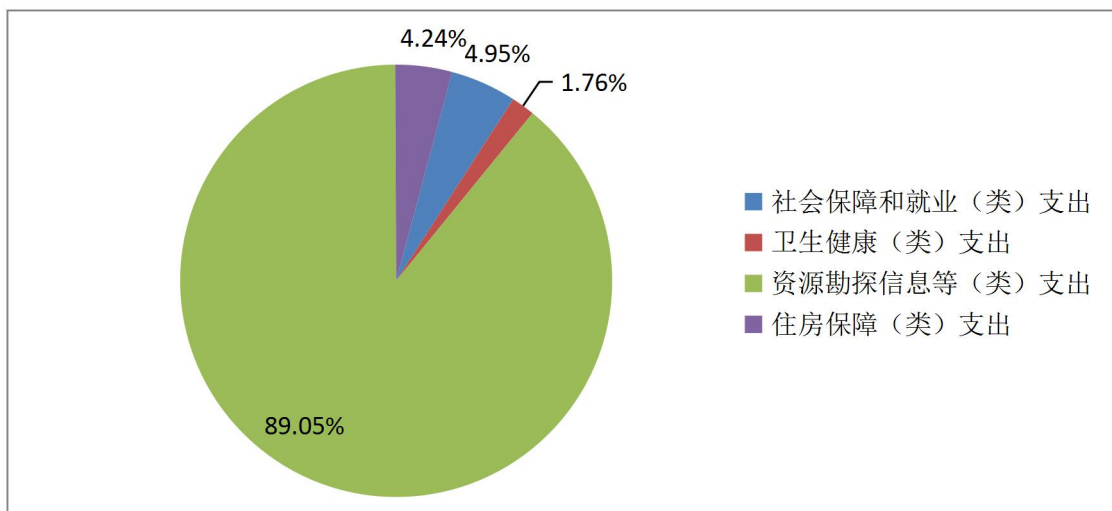
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2107.33 万元，主要用于以下方面：
 社会保障和就业（类）支出 104.37 万元，占 4.95%；
 卫生健康（类）支出 37.05 万元，占 1.76%；
 资源勘探工业信息等（类）支出 1876.62 万元，占 89.05%；
 住房保障（类）支出 89.28 万元，占 4.24%。

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 2192.79 万元，支出决算为 2107.33 万元，完成年初预算的 96.1%，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 13.51 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 56.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员已纳入地方社保发放工资，部分人员经费未支出。

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 64.5 万元，支出决算为 64.5 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 32.25 万元，支出决算为 32.25 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 61.61 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 60.14%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年中新增一名退休人员，部分医疗保险缴费未支出。

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 1924.96 万元，支出决算为 1876.61 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出年末有结转。

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 54.78 万元，支出决算为 54.16 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年中新增一名退休人员，部分住房公积金未支出。

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 41.15 万元，支出决算为 35.12 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年中新增一名退休人员，部分购房补贴未支出。

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 892.22 万元，其中：

人员经费 775.34 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 116.88 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 48 万元，支出决算为 36.73 万元，完成预算的 76.52%，较上年增加 3.26 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 45 万元，支出决算为 36.63 万元，完成预算的 81.4%，较上年增加 3.26 万元。其中，主要是公务用车运行维护费 36.63 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 15 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.67%，较上年增加 0.01 万元，增长 0.33%，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 1 批次，共 10 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 2022 年度 2 个一般公共预算项目，1 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 116.88 万元，比 2021 年度减少 0.66 万元，减幅 0.56%。

（二）政府采购支出说明。2022 年度政府采购支出总额 306 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 306 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（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 15 辆，其中：执法执勤车 10 台、特种专业技术用车 5 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、**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）**：反映海南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):反映海南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):反映海南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。