内蒙古自治区通信管理局

2021年度部门决算

**二〇二二年八月**

**目 录**

**第一部分 内蒙古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 内蒙古自治区通信管理局2020年度部门决算** 4

一、[收入支出决算总表 5](#_Toc76973558)

二、[收入决算表 6](#_Toc76973559)

三、[支出决算表 7](#_Toc76973560)

四、[财政拨款收入支出决算总表 8](#_Toc76973561)

五、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 9](#_Toc76973562)

六、[一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10](#_Toc76973563)

七、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc76973564)1

第三部分 内蒙古自治区通信管理局2020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 16

三、支出决算情况说明 17

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 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 24

九、其他重要事项的情况说明 25

第四部分 名词解释 26

# 第一部分

# 内蒙古自治区通信管理局

# 概况

##

## 一、部门职责

（一）贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划内蒙古自治区公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理；监测分析内蒙古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；承担推动实施内蒙古自治区“三网融合”的有关工作。

（二）协调内蒙古自治区公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进资源共享；受工业和信息化部的委托，负责内蒙古自治区重要通信设施建设管理；监督管理内蒙古自治区通信建设市场；指导内蒙古自治区通信业加强安全生产管理工作。

（三）依法监督管理内蒙古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；根据授权负责内蒙古自治区通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管内蒙古自治区公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

（四）组织协调内蒙古自治区应急通信及其他重要通信保障工作；按分工承担内蒙古自治区国防通信信息动员和战备通信相关工作；管理内蒙古自治区党政专用通信工作。

（五）协调管理内蒙古自治区公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台；监管内蒙古自治区网络运行安全；拟订内蒙古自治区电信网络安全防护政策并组织实施；负责内蒙古自治区网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息。

（六）承办工业和信息化部及中共内蒙古自治区委员会、内蒙古自治区人民政府交办的其他事项。

##  二、机构设置

内蒙古自治区通信管理局 2020 年部门决算包括内蒙古自治区通信管理局本级决算，共 1 家。

# 第二部分

# 2021年度部门决算

####

####

####

####

####



####





#

# 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年度收、支总计2157.03万元，与2020年相比，收、支总计各减少3858.04万元，减少64.14%。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

本年收入合计1003.15万元，其中：财政拨款收入982.64万元，占97.96%；其他收入20.51万元，占2.04%。

#### 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1153.88万元，其中：基本支出547.06万元，占47.41%；项目支出06.82万元，占52.59%。

**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

2021年度财政拨款收、支总计2107.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加852.41万元，增加67.96%。

**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

 2021年度一般公共预算财政拨款支出1126.27万元，占本年支出合计的97.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加129.8万元，增加13.04%。

**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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1126.27万元，主要用于以下方面：

**社会保障和就业（类）**支出178.74万元，占15.87%；

**卫生健康（类）**支出19.99万元，占1.77%；

**资源勘探工业信息等（类）**支出899.12万元，占79.83%；

**住房保障（类）**支出28.42万元，占2.52%；

**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

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为1126.27万元，支出具体情况如下：

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19.16万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的227.35%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算且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21.84万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的284.71%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

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10.92万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的666.58%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

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14.15万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的141.27%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算且使用以前年度结转资金。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为190.85万元，支出决算为292.31万元，完成年初预算的153.16%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算且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）一般行政管理事务（项）。年初预算为85.02万元，支出决算为85.02万元，完成年初预算的100%。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为522.56万元，支出决算为521.79万元，完成年初预算的99.85%。

8. 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21万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

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6.66万元，支出决算为6.66万元，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

2021年度财政拨款基本支出519.46万元，其中：人员经费449.68万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费69.78万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于2021年度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32万元，支出决算为6.12万元，完成预算的19.13%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.46万元，完成预算的22.75%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的22%。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5.46万元，占“三公”经费支出的89.22%；公务接待费0.66万元，占“三公”经费支出的10.78%。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**支出决算为5.46万元，完成预算的22.75%，其中：公务用车运行支出5.46万元，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，我局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**2. 公务接待费**支出决算为0.66万元，主要包括以下方面：主要用于工业和信息化部所属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8批次，67人次，共计支出0.66万元。

## 八、预算绩效情况说明

**预算绩效管理工作开展情况。**

2021年，我局绩效自评的项目数量为2个，包含财政拨款项目2个2，覆盖率为100%。财政拨款项目分别为内蒙古自治区无线电及信息通信监管与发展、内蒙古自治区电子围栏系统运行维护费。内蒙古自治区无线电及信息通信监管与发展项目2021年预算数为522.56万元，执行数为521.80万元，三级绩效指标数量为11个，全部实现的指标数量为10个，得分情况为94.5分;内蒙古自治区电子围栏系统运行维护费项目2021年预算数为85.02万元，执行数为85.02万元，三级绩效指标数量为7个，全部实现的指标数量为7个，得分情况为100分。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，机关运行经费支出69.06万元，与年初预算数一致。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元。授予中小企业合同金4.08万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，内蒙古自治区通信管理局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

# 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）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（四）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。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指内蒙古自治区通信管理局用于行政事业养老方面的支出。

**1. 行政单位离退休（项）：**指内蒙古自治区通信管理局离退休经费、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）**指内蒙古自治区通信管理局用于行政事业单位医疗方面的支出。

**1. 行政事业单位医疗（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。

**（七）资源勘探工业信息等（类）：**反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，工业和信息化部预算主要涉及制造业、工业和信息产业监管支出两个款级支出科目。

**1. 工业和信息产业监管支出（款）：**指内蒙古自治区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。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

**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。

**（九）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）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）“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。

 **（十五）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。