

河南省通信管理局 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 河南省通信管理局概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 2 |
| 二、机构设置 | 3 |
| 第二部分 2021 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 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 第三部分 2021 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 |
| （一）财政拨款支出决算总体情况 | 17 |
| （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 | 19 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 19 |
| （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 | 20 |
| 九、其他重要事项的情况说明 | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |

第一部分

河南省通信管理局概况

一、部门职责

根据《国务院办公厅关于印发工业和信息化部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2008〕72号）和《中央机构编制委员会办公室关于进一步明确工业和信息化部派驻地方通信管理局主要职责有关事宜的批复》（中央编办复字〔2012〕17号）等有关规定，河南省通信管理局（正司局级）为工业和信息化部派驻河南省的通信管理部门，实行垂直管理，主要职责为：

（一）贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划河南省公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理；监测分析河南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；承担推动实施河南省“三网融合”的有关工作。

（二）协调河南省公用通信网、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，负责河南省重要通信设施建设管理；监督管理河南省通信建设市场；指导河南省通信业加强安全生产管理工作。

（三）依法监督管理河南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；根据授权负责河南省通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管河南省公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

（四）组织协调河南省应急通信及其他重要通信保障工作；按分工承担河南省国防通信信息动员和战备通信相关工作；管理河南省党政专用通信工作。

（五）协调管理河南省公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台；监管河南省网络运行安全；拟订河南省电信网络安全防护政策并组织实施；负责河南省网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展河南省特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息；拟订河南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河南省委、河南省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省通信管理局 2021 年部门决算包括河南省通信管理局本级决算和河南省通信管理局机关服务中心决算，共 2 家。

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省通信管理局

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 | 1,151.00 | 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 | | 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 | 271.03 | 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 | 2,243.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.69 |
| | 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 | 3,882.52 |
| | 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 | 66.99 |
| | 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 | 3,665.65 | 本年支出合计 | 58 | 4,014.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,557.51 | 年末结转和结余 | 60 | 5,208.87 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,223.16 | 总计 | 62 | 9,223.16 |

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：河南省通信管理局

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 | | 3,665.65 | 1,151.00 | | | 271.03 | | 2,243.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.42 | 50.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.42 | 50.42 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.13 | 10.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.86 | 26.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.43 | 13.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.65 | 14.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,536.13 | 1,021.48 | | | 271.03 | | 2,243.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.45 | 64.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.45 | 64.45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.25 | 39.25 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.20 | 25.20 | | | | | |

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：河南省通信管理局

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 | | 4,014.29 | 609.71 | 3,128.99 | | 275.59 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.09 | 48.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.09 | 48.09 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.76 | 8.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45 | 26.45 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.88 | 12.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.69 | 16.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.69 | 16.69 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,882.52 | 477.93 | 3,128.99 | | 275.59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.99 | 66.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.99 | 66.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.79 | 41.79 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.20 | 25.20 | | | | |

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

公开04表

部门：河南省通信管理局

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 | 1,151.00 | 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 | 48.09 | 48.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.69 | 16.69 | | |
| | 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 | 1,100.37 | 1,100.37 | | |
| | 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 | 66.99 | 66.99 | | |
| | 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 | 1,151.00 | 本年支出合计 | 59 | 1,232.14 | 1,232.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 98.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17.77 | 17.77 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 98.92 | | 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 | 1,249.92 | 总计 | 64 | 1,249.92 | 1,249.92 | | |

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：河南省通信管理局

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 | | 1,232.14 | 384.56 | 847.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.09 | 48.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.09 | 48.09 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.76 | 8.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45 | 26.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.88 | 12.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.69 | 16.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.69 | 16.69 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,100.37 | 252.79 | 847.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.99 | 66.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.99 | 66.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.79 | 41.79 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.20 | 25.20 | |

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：河南省通信管理局

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 | 299.55 | 302 | 商品和服务支出 | 83.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.37 | 30201 | 办公费 | 8.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.76 | 30202 | 印刷费 | 0.65 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 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 | 29.17 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.14 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.29 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.17 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.62 | 30209 | 物业管理费 | 30.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 0.71 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.01 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.07 | 30214 | 租赁费 | 5.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.37 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.37 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.19 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.78 | | | |
| 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 | 1.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 300.92 | 公用经费合计 | | | | | 83.64 |

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：河南省通信管理局

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 |
| 27.00 | 5.00 | 19.00 | | 19.00 | 3.00 | 6.14 | | 5.91 | | 5.91 | 0.23 |

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：河南省通信管理局

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河南省通信管理局

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产经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

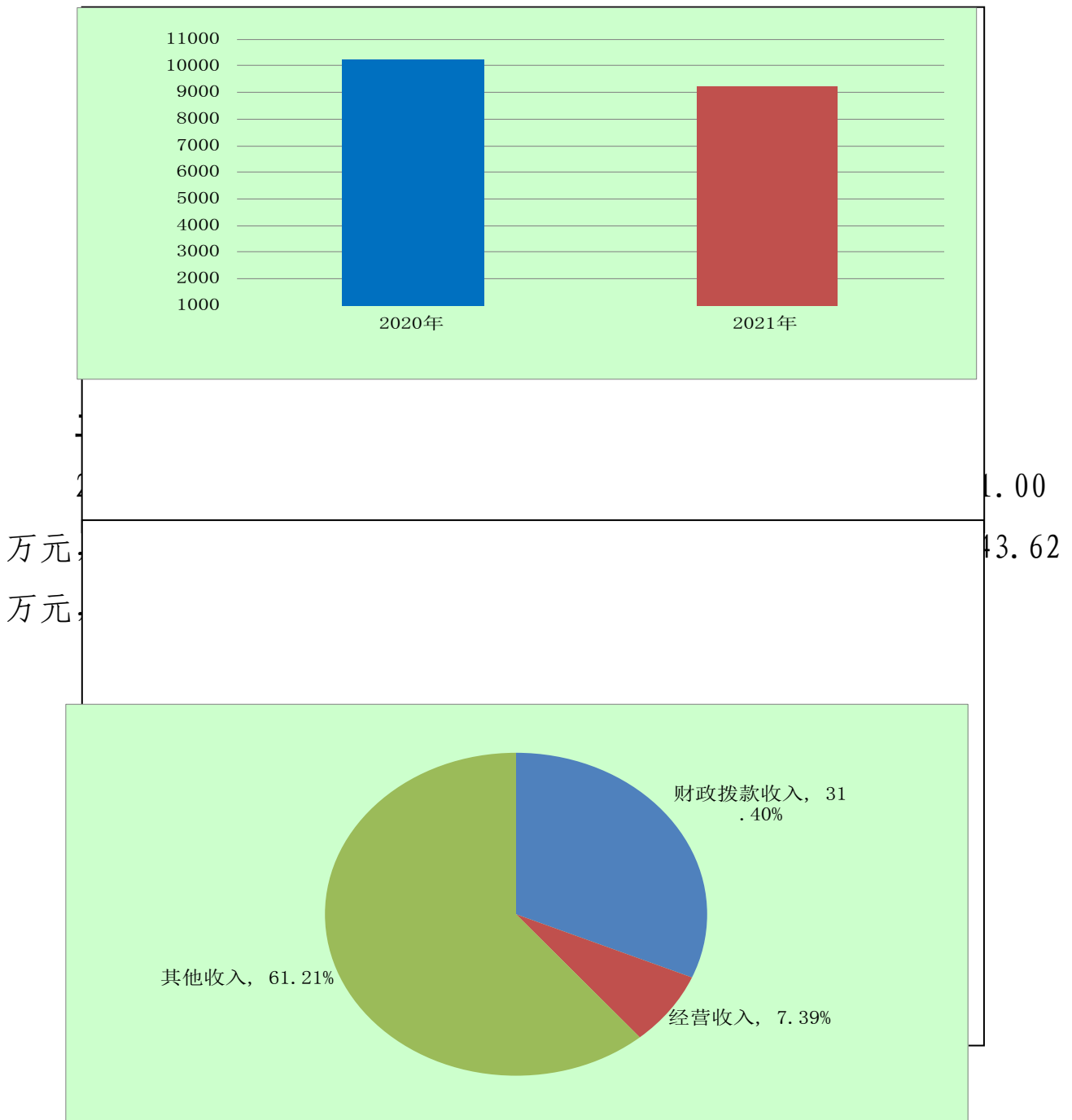
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 9223.16 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1006.82 万元，减幅 9.84%。主要原因是年初结转结余资金存在差异。

图 1：收、支决算总计变动情况

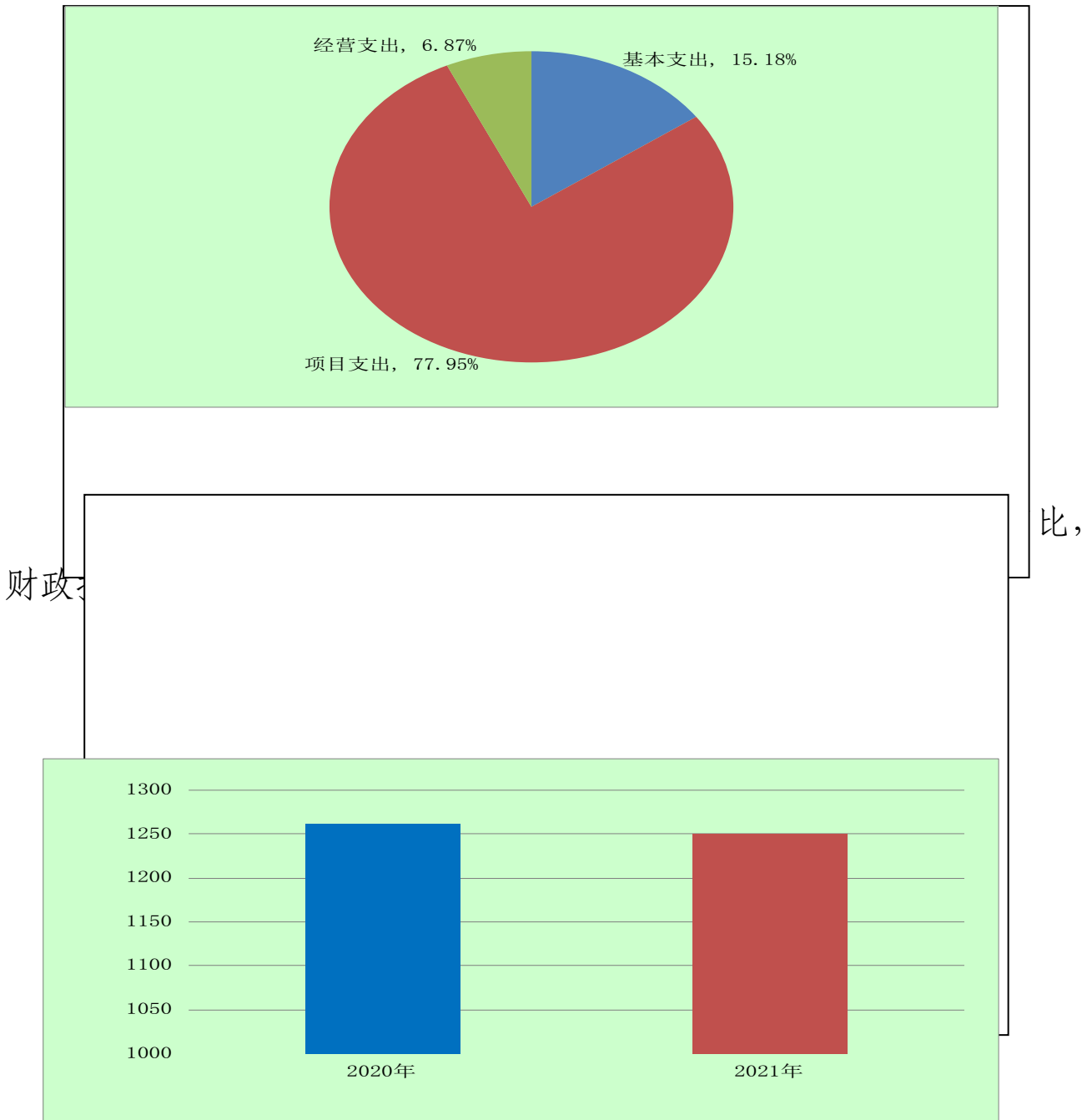
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4014.29万元，其中：基本支出609.71万元，占15.18%；项目支出3128.99万元，占77.95%；经营支出275.59万元，占6.87%。

图3：支出决算结构分析表

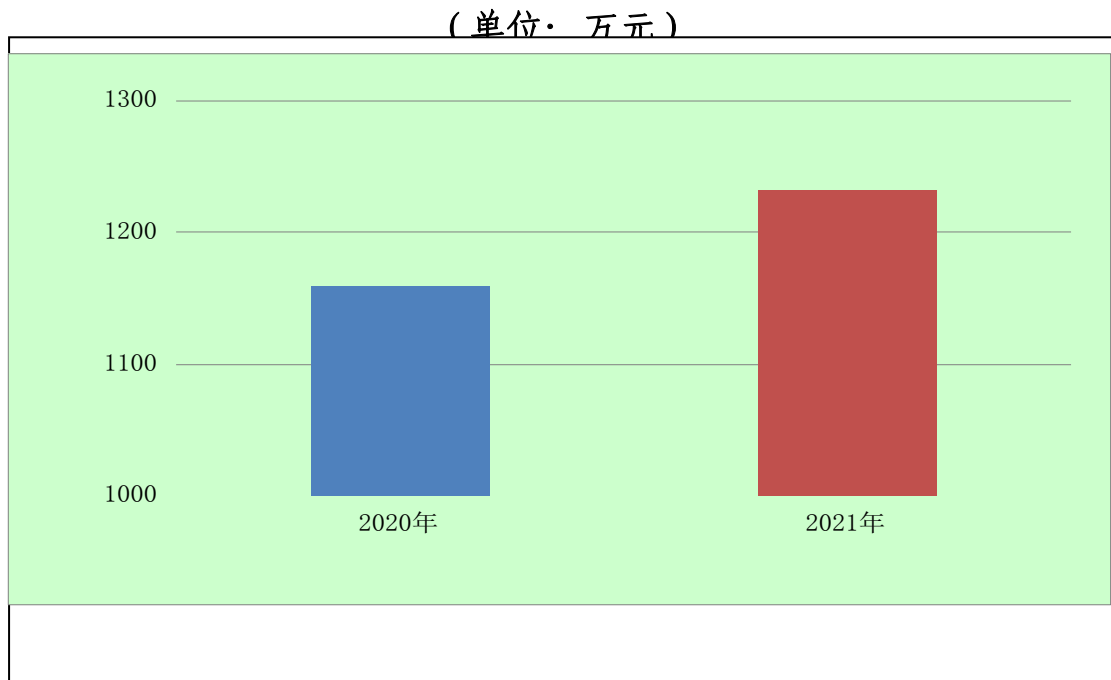


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1232.14万元,占本年支出合计的30.69%。与2020年相比,财政拨款支出增加73.01万元,增长6.30%。主要是项目支出增加。

图5: 财政拨款支出决算变动情况



(二) 财政拨款支出决算结构情况

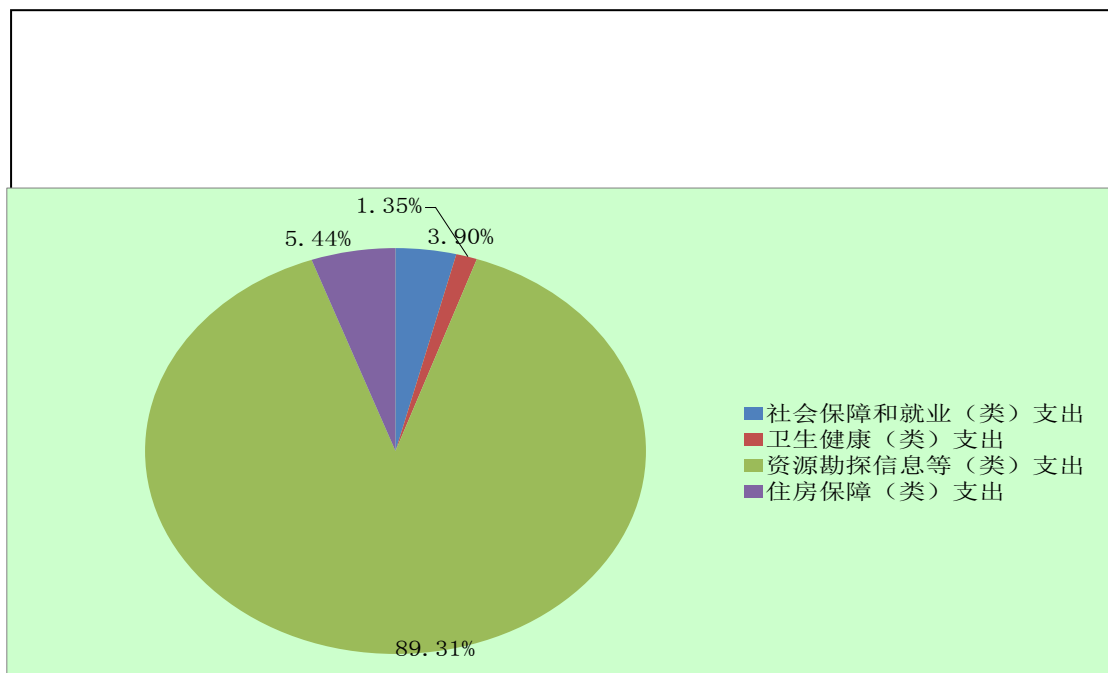
2021年度财政拨款支出1232.14万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出48.09万元,占3.90%;

卫生健康支出16.69万元,占1.35%;

资源勘探工业信息等支出1100.37万元,占89.31%;

住房保障支出66.99万元,占5.44%。



(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为 1154.05 万元，支出决算为 1232.14 万元，完成年初预算的 106.77%，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 10.13 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 86.48%。

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 26.86 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 98.47%。

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 13.43 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 95.90%。

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 17.70 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 94.29%。

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 1021.48 万元，支出决算为 1100.37 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含年初结转资金。

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 39.25 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 106.47%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含年初结转资金。

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 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 384.56 万元，其中：

人员经费 300.92 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、其他工资福利支出和退休费。

公用经费 83.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、资本性支出。

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 27.00 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 22.74%。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；二是未发生出国出境活动。

（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 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要是未发生出国出境活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.00 万元，支出决算为 5.91 万元，完成预算的 31.11%，均为公务用车运行费支出。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 2021 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 3.00 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 7.67%，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 2 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 2021 年度 3 个一般公共预算项目，3 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，如部分业务处室对绩效管理工作重视度不够，存在自评工作不够认真、报送数据拖延的情况，下一步改进措施：拟将绩效管理工作和预算分配挂钩，将绩效管理工作情况作为预算分配的重要考虑因素。

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 83.64 万元，比 2020 年度减少 9.81 万元，下降 10.50%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.59 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 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 9 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）**：反映河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）**：反映河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）：反映河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。