

山西省通信管理局
2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 山西省通信管理局概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 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	10
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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
财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023 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	17
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

山西省通信管理局概况

一、部门职责

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

(二) 协调山西省公用通信网、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，负责山西省重要通信设施建设管理；监督管理山西省通信建设市场；指导山西省通信业加强安全生产管理工作。

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

(四) 组织协调山西省应急通信及其他重要通信保障工作；按分工承担山西省国防通信信息动员和战备通信相关工作。

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

二、机构设置

山西省通信管理局 2023 年部门决算包括：山西省通信管理局本级决算、局所属事业单位决算（共 3 家）。

纳入山西省通信管理局 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.山西省通信管理局本级
- 2.山西通信行业职业技能鉴定中心
- 3.山西省通信工程定额质量监督中心

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省通信管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,024.20	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	189.49	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	556.86	八、社会保障和就业支出	39	39.62
	9		九、卫生健康支出	40	12.83
	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	4,566.70
	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	42.17
	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	1,770.55	本年支出合计	58	4,661.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	100.13
年初结转和结余	29	3,898.69	年末结转和结余	60	907.78
	30			61	
总计	31	5,669.24	总计	62	5,669.24

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：山西省通信管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,770.55	1,024.20			189.49		556.86
208	社会保障和就 业支出	42.45	42.45					
20805	行政事业单位 养老支出	42.45	42.45					
2080501	行政单位离退 休	10.86	10.86					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.06	21.06					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.53	10.53					
210	卫生健康支出	12.83	12.83					
21011	行政事业单位 医疗	12.83	12.83					
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83					
215	资源勘探工业 信息等支出	1,674.13	927.78			189.49		556.86
21505	工业和信息产 业监管	1,674.13	927.78			189.49		556.86
2150501	行政运行	389.55	192.68			189.49		7.38
2150502	一般行政管理 事务	100.05	100.05					
2150508	无线电及信息 通信监管	635.05	635.05					
2150516	工程建设及运 行维护	549.48						549.48
221	住房保障支出	41.14	41.14					
22102	住房改革支出	41.14	41.14					
2210201	住房公积金	26.35	26.35					
2210203	购房补贴	14.79	14.79					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：山西省通信管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,661.33	431.01	4,140.51		89.81	
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62				
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62				
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
210	卫生健康支出	12.83	12.83				
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				
215	资源勘探工业信息等支出	4,566.70	336.38	4,140.51		89.81	
21505	工业和信息产业监管	4,566.70	336.38	4,140.51		89.81	
2150501	行政运行	426.19	336.38			89.81	
2150502	一般行政管理事务	100.05		100.05			
2150508	无线电及信息通信监管	635.05		635.05			
2150516	工程建设及运行维护	3,405.41		3,405.41			
221	住房保障支出	42.17	42.17				
22102	住房改革支出	42.17	42.17				
2210201	住房公积金	27.38	27.38				
2210203	购房补贴	14.79	14.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：山西省通信管理局

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	1,024.20	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	39.62	39.62		
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83		
	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	925.37	925.37		
	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	42.17	42.17		
	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	1,024.20	本年支出合计	59	1,019.99	1,019.99		
年初财政拨款结 转和结余	28	14.99	年末财政拨款结 转和结余	60	19.20	19.20		
一般公共预 算财政拨款	29	14.99		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	1,039.19	总计	64	1,039.19	1,039.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：山西省通信管理局

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		1,019.99	270.93	749.06
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
215	资源勘探工业信息等支出	925.37	176.31	749.06
21505	工业和信息产业监管	925.37	176.31	749.06
2150501	行政运行	176.31	176.31	
2150502	一般行政管理事务	100.05		100.05
2150508	无线电及信息通信监管	635.05		635.05
2150516	工程建设及运行维护	13.96		13.96
221	住房保障支出	42.17	42.17	
22102	住房改革支出	42.17	42.17	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	
2210203	购房补贴	14.79	14.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：山西省通信管理局

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	209.82	302	商品和服务支出	54.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.50	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.79	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.45	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	21.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.99	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	6.99	30217	公务接待费	0.31	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.91	39999	其他支出	
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	8.26			
人员经费合计		216.82	公用经费合计				54.11	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：山西省通信管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：山西省通信管理局

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				

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：山西省通信管理局

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
26.00		23.00		23.00	3.00	9.77		9.46		9.46	0.31

第三部分

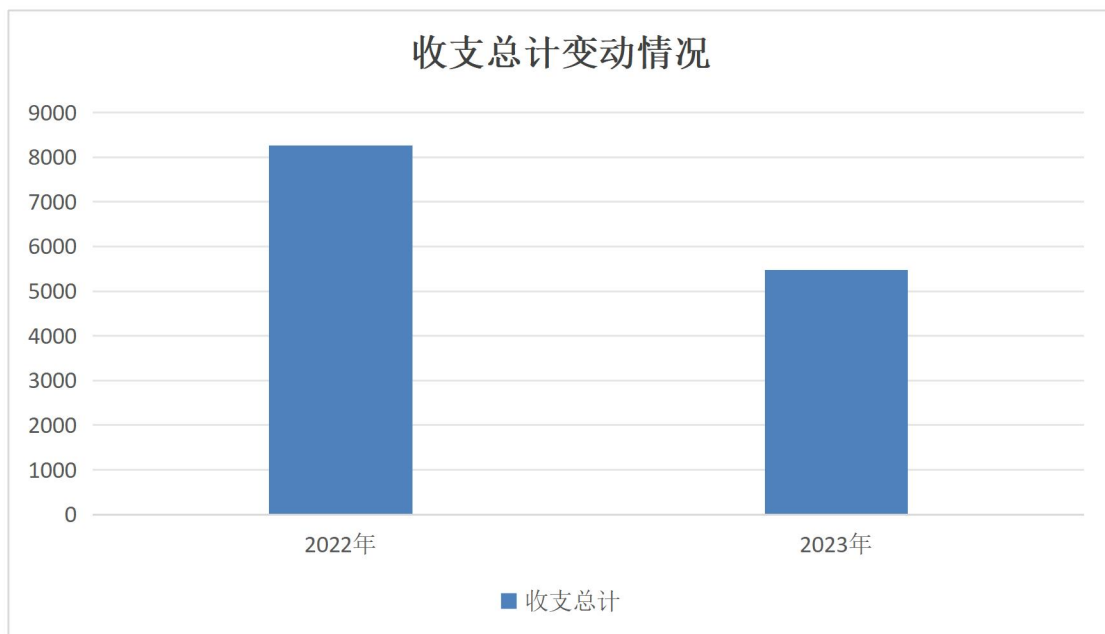
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5669.24 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2599.42 元，下降 31.44%。主要是财政拨款收入和其他收入减少，年初结转和结余资金较上年大幅度下降，相应的支出也减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

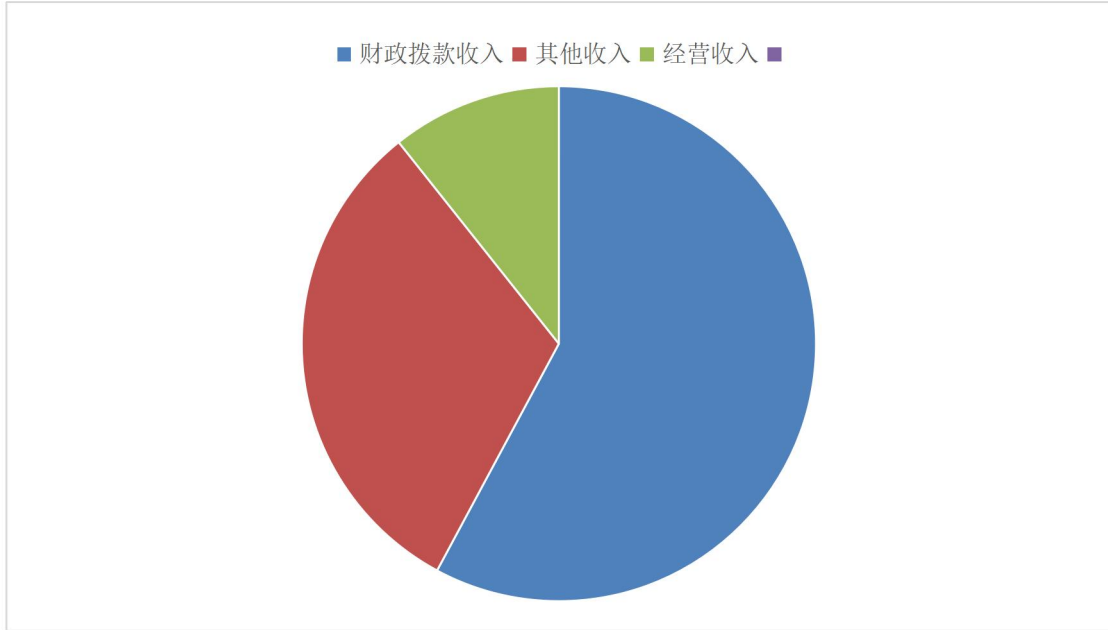
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1770.55 万元，其中：财政拨款收入 1024.20 万元，占 57.85%；经营收入 189.49 万元，占 10.70%；其他收入 556.86 万元，占 31.45%。

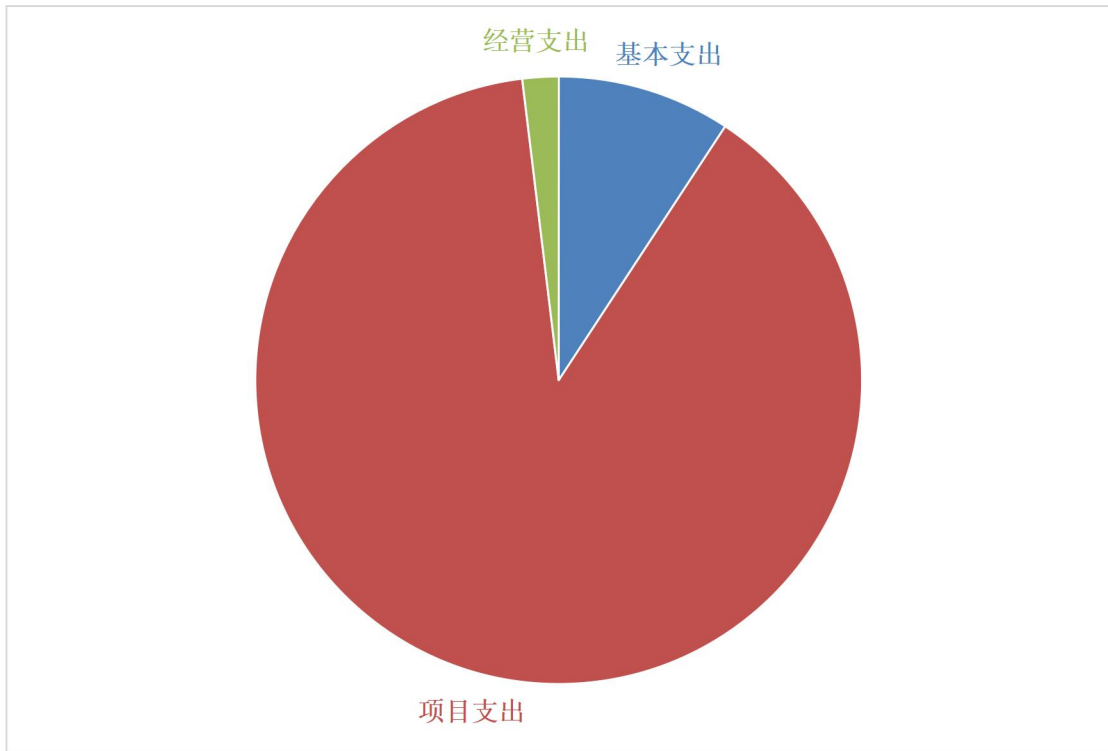
图 2：收入决算结构分析



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4661.33 万元，其中：基本支出 431.01 万元，占 9.25%；项目支出 4140.51 万元，占 88.83%；经营支出 89.81 万元，占 1.92%。

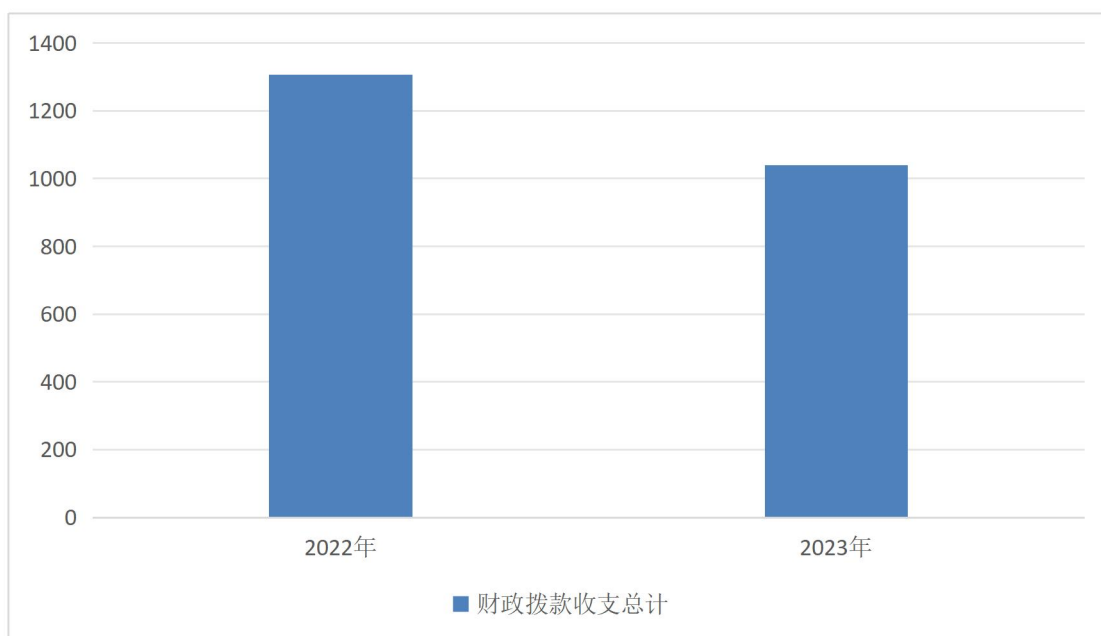
图 3：支出决算结构分析



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1039.19 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 267.28 万元，下降 20.46%。主要是一般公共预算财政拨款以及年初和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)



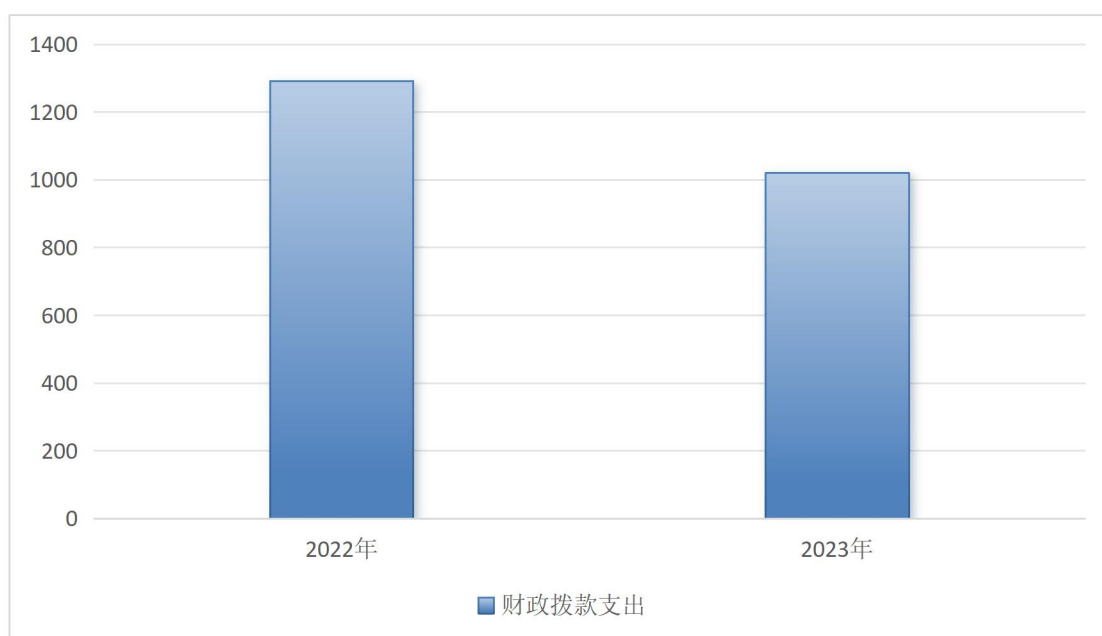
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1019.99 万元，占本年支出合计的 22.31%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 271.48 万元，下降 21.02%。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

2023 年度财政拨款支出 1019.99 万元，主要用于以下方面：

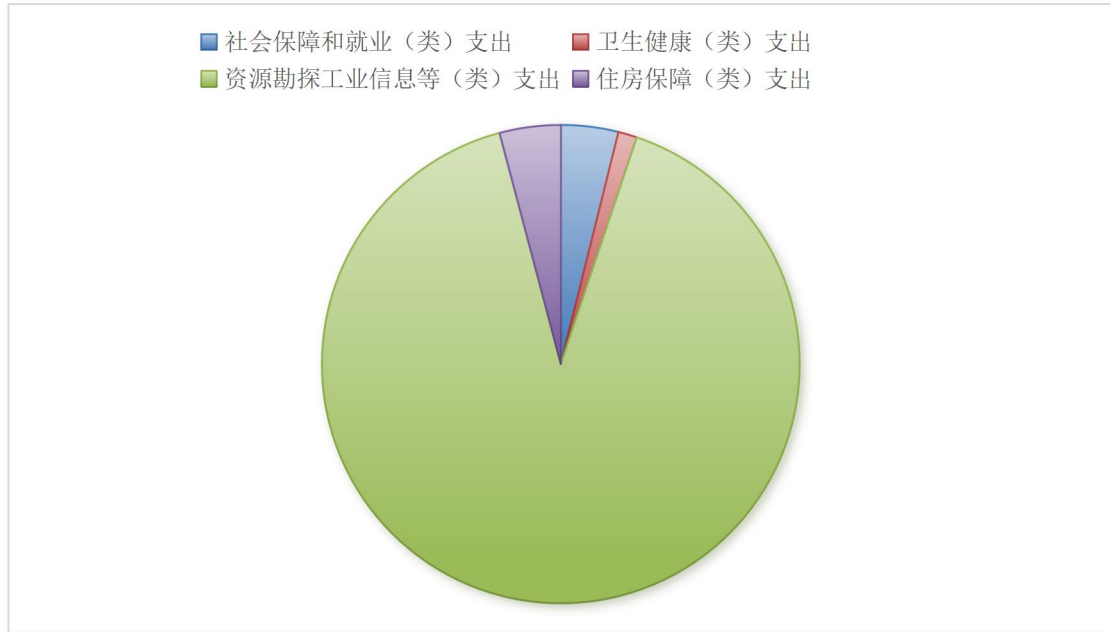
社会保障和就业（类）支出 39.62 万元，占 3.88%；

卫生健康（类）支出 12.83 万元，占 1.27%；

资源勘探工业信息等（类）支出 925.37 万元，占 90.72%；

住房保障（类）支出 42.17 万元，占 4.13%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1039.19 万元，支出决算为 1019.99 万元，完成年初预算的 98.15%，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 10.86 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 73.94%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结转。

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 21.06 万元，支出决算为 21.06 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 10.53 万元，支出决算为 10.53 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 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 927.78 万元，支出决算为 925.37 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出年末有结转。

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 27.38 万元，支出决算为 27.38 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）购房补贴（项）。年初预算为 14.79 万元，支出决算为 14.79 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

2023 年度财政拨款基本支出 270.93 万元，其中：

人员经费 216.82 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 54.11 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 37.58%，较上年增加 4.03 万元。决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实“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）“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 23 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 41.13%，较上年增加 4.03 万元。其中，公务用车运行维护费 9.46 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 2023 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款购买的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 10.33%，较上年减少 0.1 万元，下降 31.25%，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。2023 年发生国内公务接待 5 批次，共 18 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 2023 年度 3 个一般公共预算项目开展绩效自评，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、信息通信监管能力提升起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目过程管理有待强化、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

2023 年度机关运行经费支出 54.11 万元，比 2022 年度减少 23.12 万元。

（二）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 12 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 12 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 11.22 万元，占授予中小企业合同金额的 93.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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）**：指山西省通信管理局用于退休人员的支出。

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）**：指山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。

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）**：指山西省通信管理局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）**：指中央财政集中安排给山西省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）**：指山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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山西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）：指按房改政策规定，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。