天津市通信管理局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市通信管理局为工业和信息化部派驻天津市的通信管理部门，实行垂直管理。

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

（二）协调天津市公用通信网、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，负责天津市重要通信设施建设管理；监督管理天津市通信建设市场；指导天津市通信业加强安全生产管理工作。

（三）依法监督管理天津市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；根据授权负责天津市通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管天津市公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

（四）组织协调天津市应急通信及其它重要通信保障工作；按分工承担天津市国防通信信息动员和战备通信相关工作。

（五）协调管理天津市公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台；监管天津市网络运行安全；拟订天津市电信网络安全防护政策并组织实施；负责天津市网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展天津市特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息；拟定天津市通信管制措施并组织实施。

（六）承办工业和信息化部及中共天津市委、天津市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市通信管理局内设5个职能处室；下辖2个预算单位。纳入天津市通信管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市通信管理局本级（纳入天津市本级预算部分）
2.天津市通信安全中心
3.天津通信行业职业技能鉴定中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市通信管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市通信管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 3.天津市通信管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

天津市通信管理局2023年度收入、支出决算总计2,488,763.36元，与2022年度相比，收、支总计各减少758,477.51元，下降23.36%，主要原因是：本年度无上年结转结余支出。

**二、收入决算情况说明**

天津市通信管理局2023年度本年收入合计2,488,763.36元，与2022年度相比增加110,443.27元，主要原因是：2023年编制内增人等因素。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,980,000.00元，占79.56%；

事业收入507,029.70元，占20.37%；

其他收入1,733.66元，占0.07%。

**三、支出决算情况说明**

天津市通信管理局2023年度本年支出合计2,488,763.36元，与2022年度相比减少758,477.51元，主要原因是：2023年度无上年结转结余支出。

其中：基本支出2,408,763.36元，占96.79%；

项目支出80,000.00元，占3.21%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市通信管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,980,000.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加59,800.00元，增长3.11%，主要原因是：2023年编制内增人等因素导致。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市通信管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,980,000.00元，占本年支出合计的79.56%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59,800.00元，增长3.11%，主要原因是：2023年编制内增人等因素导致。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,980,000.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出189,000.00元，占9.55%，卫生健康支出（类）支出94,000.00元，占4.75%，资源勘探工业信息等支出（类）支出1,697,000.00元，占85.70%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,933,000.00元，支出决算为1,980,000.00元，完成年初预算的102.43%。其中：

1. 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118,000.00元，支出决算为126,000.00元，完成年初预算的106.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为59,000.00元，支出决算为63,000.00元，完成年初预算的106.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为78,000.00元，支出决算为84,000.00元，完成年初预算的107.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
 5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为1,668,000.00元，支出决算为1,697,000.00元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市通信管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,900,000.00元，与2022年度相比增加59,800.00元，主要原因是：2023年编制内增人因素导致。其中：

人员经费1,676,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费224,000.00元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市通信管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市通信管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市通信管理局2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市通信管理局2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市通信管理局2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市通信管理局2023年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额80,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市通信管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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、国外城市间交通费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。