新疆维吾尔自治区无线电监测中心 2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国无线电管理条例》《关于调整全区无线电管理机构编制事宜的批复》（新机编办〔2011〕39号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案>的通知》（新事改办〔2014〕11号），新疆维吾尔自治区无线电监测中心是新疆维吾尔自治区工业和信息化厅下属公益一类事业单位，其主要职责任务是：监测无线电频谱资源使用情况和电磁环境变化态势；监测无线电电台（站）发射是否按照规定程序和核定的项目工作；实施特殊无线电监测和保护性无线电监测任务；监测境外无线电台（站）在我区境内的无线电波是否遵守国际规则或与我国所达成的协议；查找无线电干扰源、非无线电设备辐射干扰源和未经批准擅自使用的无线电台（站）；按照国家规定，检测无线电设备的主要技术指标；检测工业、科学和医疗应用设备、信息技术设备和其他电气设备等非无线电设备的无线电辐射；按照国家规定，测试有关电波参数和电测环境；经国家或地方无线电管理机构批准，采取技术措施制止或阻断非法无线电发射；负责全疆无线电监测网管理工作；帮助地州市监测站完成无线电监检测任务；负责全疆无线电管理基础和技术设备的统计工作；负责公众移动和固定电话机质

量鉴定工作；国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区无线电监测中心 2021 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区无线电监测中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区无线电监测中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：监测科、检测科、网络科、综合科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,194.51万元，与上年相比，减少765.15万元，降低39.05%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入较上年减少793.39万元，主要是1.事业单位离退休支出收入较上年增加3.65万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加3.78万元；3.无线电及信息通信监管较上年减少800.80万元，其中基本支出较上年增加24.33万元，中央无线电管理经费项目较上年减少825.14万元。二是经营收入较上年增加28.24万元，主要是大力开展电磁环境测试工作，收入相应增加。本年支出1,174.53万元，与上年相比，减少1,121.87万元，降低48.85%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款支出较上年减少1,117.36万元，主要是1.2080502事业单位离退休较上年增加3.65万元;2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加3.78万元;3.2150508无线电及信息通信监管减少1,124.79万元，其中基本支出较上年增加24.33万元，中央无线电管理经费项目收入较上年减少825.14万元，本年较上年减少支出结转项目资金323.98万元。二是经营支出较上年减少4.51万元，均为2150508无线电及信息通信监管，主要是压减支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,194.51万元，其中：财政拨款收入1,141.37万元，占95.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入52.00万元，占4.35%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.14万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,174.53万元，其中：基本支出253.86万元，占21.61%；项目支出908.67万元，占77.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出12.00万元，占1.02%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,141.37万元，与上年相比，减少793.39万元，降低41.01%，主要原因是：一是事业单位离退休支出收入较上年增加3.65万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加3.78万元；三是无线电及信息通信监管较上年减少800.80万元，其中基本支出较上年增加24.33万元，中央无线电管理经费项目较上年减少825.14万元。财政拨款支出1,161.39万元，与上年相比，减少1,117.36万元，降低49.03%，主要原因是：一是2080502事业单位离退休较上年增加3.65万元；二是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加3.78万元；三是2150508无线电及信息通信监管减少1,124.79万元，其

中基本支出较上年增加24.33万元，中央无线电管理经费项目收入较上年减少825.14万元，本年较上年减少支出结转项目资金323.98万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数246.27万元，决算数1,141.37万元，预决算差异率363.46%，主要原因是：在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件追加预算895.10万元，包括“2020年度绩效奖励金”“在职人员增资”“退休人员综合治理奖”“在职人员综合治理奖”“2021年中央无线电管理经费”，以及年终调减在职人员统发工资。财政拨款支出年初预算数246.27万元，决算数1,161.39万元，预决算差异率371.59%，主要原因是：在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件追加预算“2020年度绩效奖励金”“在职人员增资”“退休人员综合治理奖”“在职人员综合治理奖”“2021年中央无线电管理经费”，以及年终调减在职人员统发工资、支出上年度财政拨款结转和结余项目资金。由于以上事项，财政拨款支出决算数与年初预算数存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,161.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502事业单位离退休6.60万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.47万

元；

2150508 无线电及信息通信监管 1,136.32 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.72 万元，其中：

人员经费 212.47 万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 40.25 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 21.24 万元，比上年减少 0.24 万元，降低 1.12%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 21.24 万元，占 100.00%，比上年减少 0.24 万元，降低

1.12%，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，合理压减公务用车运行费用;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 21.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、停车过路费、车辆加油、车辆维修等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 38.00 万元，决算数 21.24 万元，预决算差异率-44.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，做到“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预

算数 38.00 万元,决算数 21.24 万元,预决算差异率-44.11%,主要原因是：严格执行公务用车管理制度，合理压减公务用车运行费用；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区无线电监测中心(事业单位)公用经费 40.25 万元,比上年增加 10.84 万元,增长 36.86%,主要原因是：2020 年受疫情影响，各项公务支出减少，2021 正常发生公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 837.84 万元，其中：政府采购货物支出 469.30 万元、政府采购工程支出 47.87 万元、政府采购服务支出 320.67 万元。

授予中小企业合同金额 813.24 万元，占政府采购支出

总额的 97.06%，其中：授予小微企业合同金额 427.36 万元，占政府采购支出总额的 51.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1,392.34（平方米），价值 661.12 万元。车辆 9 辆，价值 591.08 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 58 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行《自治区工信厅全面预算绩效管理办法》，日常对项目资金加快预算执行，确保绩效监控和绩效评价执行率，监督业务科室加快预算执行，并加大审核力度，规范各项预算执行活动，确保预算执行的准确性、及时性和规范性，发挥财政资金的最大效用，取得了良好的绩效成果；二是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成，在项目经费的使用上，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是突出做好重点项目保障工作，

确保项目质量和效益，助力经济高质量发展，维护社会稳定和长治久安。发现的问题及原因：项目采购、合同执行周期长，预算执行率低，致使项目绩效监控节点时，影响单位整体绩效评价总体分值。下一步改进措施：一是完善各项内控制度，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体科室、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效；二是加强对专项资金预算绩效监控力度，加强对专项资金预算执行力度的考核，确保项目执行按期完成；三是建立健全绩效管理与预算管理有机结合的工作机制，推进将绩效目标审核工作融入科室预算审核工作流程，推进绩效评价结果成为预算编制的重要参考因素。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

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》