新疆博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局

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），新疆博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局是新疆维吾尔自治区工业和信息化厅派驻博尔塔拉蒙古自治州负责无线电管理工作的公益一类事业单位，主要职责任务是：负责本行政区域除军事系统外的无线电管理工作。贯彻落实国家和自治区无线电管理的法规、规章、政策；根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局和台址，核发无线电台执照及无线电台识别码（含呼号）；负责本行政区域无线电监测和干扰查处；协调处理本行政区域无线电管理相关事宜。负责本行政区域无线电管理的行政执法检查，按照有关规定对无线电台(站)的设置、使用和无线电发射设备的研制、生产、进口、销售实施监督检查，征收无线电频率占用费，依法组织实施无线电管制。

二、机构设置及人员情况

新疆博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局2021年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人

员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局部门决算包括：新疆博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、业务科、监测站。

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188.75万元，与上年相比，增加30.95万元，增长19.61%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加31.13万元，其中基本支出收入增加13.52万元，为在职人员增资，项目支出收入增加17.61万元，为中央无线电管理经费项目预算增加16.60万元、地方无线电管理经费项目增加2.00万元、本年未安排房屋出租成本性支出项目减少0.99万元；二是其他收入较上年减少0.17万元，为银行利息收入减少。本年支出217.53万元，与上年相比，减少4.51万元，降低2.03%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款支出较上年增加30.26万元，其中基本支出增加13.52万元，为在职人员增资；项目支出增加16.75万元，为当年中央无线电管理经费项目支出增加23.65万元、历年结转中央无线电管理经费项目支出减少7.91万元、本年未安排房屋出租成本性支出项目减少0.99万元、地方无线电管理经费项目支出增加2.00万元。二是非财政拨款支出较上年减少34.77万元，其中使用事业基金弥补基本支出较上年减少2.29万元、利息收入支出较上年减少0.17万元；项目支出湖北无线电管委会援疆项目较上年减少32.31万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入188.75万元，其中：财政拨款收入188.54万元，占99.89%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.21万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出217.53万元，其中：基本支出117.48万元，占54.01%；项目支出100.05万元，占45.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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188.54万元，与上年相比，增加31.13万元，增长19.78%，主要原因是：基本支出收入增加13.52万元，为在职人员增资，项目支出收入增加17.61万元，为中央无线电管理经费项目预算增加16.60万元、地方无线电管理经费项目增加2.00万元、本年未安排房屋出租成本性支出项目减少0.99万元。财政拨款支出195.59万元，与上年相比，增加30.26万元，增长18.30%，主要原因是：基本支出增加13.52万元，为在职人员增资；项目支出增加16.75万元，为当年中央无线电管理经费项目支出增加23.65万元、历年结转中央无线电管理经费项目支出减少7.91万元、本年未安排房屋出租成本性支出项目减少0.99

万元、地方无线电管理经费项目支出增加2.00万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数116.44万元，决算数188.54万元，预决算差异率61.92%，主要原因是：在年度执行中，根据自治区财政厅下达预算文件追加预算72.10万元，一是追加人员经费9.90万元，包括2020年绩效奖励金9.00万元、2020年综合治理奖励金0.90万元；二是追加中央无线电频占费项目经费62.2万元。财政拨款支出年初预算数116.44万元,决算数195.59万元，预决算差异率67.97%，主要原因是：一是支出财政追加预算72.10万元，包括2020年绩效奖励金9.00万元、2020年综合治理奖励金0.90万元、2021年中央无线电频占费项目支出62.20万元；二是执行结转2020年中央无线电频占费项目支出7.05万元。

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195.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.78万元；

2101102事业单位医疗4.73万元；

2150508无线电及信息通信监管175.49万元；

2210201住房公积金6.59万元。

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114.34万元，

其中：

人员经费96.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费17.48万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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12.11万元，比上年减少0.01万元，降低0.08%，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12.11万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，降低0.08%，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 12.11 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.11 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 4 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 13.00 万元，决算数 12.11 万元，预决算差异率-6.85%，主要原因是：加强“三公”经费管理，严格控制公务用车运行维护费。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 13.00 万元，决算数 12.11 万元，预决算差异率-6.85%，主要原因是：加强“三公”经费管理，严格控制压减了车辆运行费用；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年度新疆博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局（事业单位）公用经费17.48万元，比上年增加8.97万元，增长105.41%，主要原因是：本年开展北疆各地州无线专业技术演练，差旅费和办公费相应增加；办公楼1-5楼为酒店，为加强办公区疫情防控，购买办公区疫情防控用品较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额13.29万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.29万元。

授予中小企业合同金额11.50万元，占政府采购支出总额的86.53%，其中：授予小微企业合同金额11.50万元，占政府采购支出总额的86.53%。

（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2,881.68（平

方米），价值744.12万元。车辆4辆，价值177.55万元，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3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12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1个，共涉及资金12万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行《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，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，在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，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部门预算审核工作流程，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》