克孜勒苏柯尔克孜自治州无线电管理中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

根据自治区工业和信息化厅授权，协调处理辖区内无线电管理相关事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州无线电管理中心2024年度，实有人数6人，其中：在职人员4人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，较上年无变化；

克孜勒苏柯尔克孜自治州无线电管理中心无下属预算单位，下设3个科室，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

2024年度收入总计150.16万元，其中：本年收入合计142.75万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）7.03万元，年初结转和结余0.39万元。

2024年度支出总计150.16万元，其中：本年支出合计149.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.44万元。

收入支出总体与上年相比，增加14.21万元，增长10.45%，主要原因是：一是其他收入较上年增加12.98万元，主要是使用其他收入安排无线电智能设施管理平台项目增加12.97万元、银行利息收入增加0.01万元。二是非财政拨款结余（含专用结余）增加7.03万元，主要是使用非财政拨款结余（含专用结余）安排无线电智能设施管理平台项目。三是一般公共预算财政拨款支出减少2.02万元，其中：1.人员经费职业年金缴费减少5.61万元；2.公用经费增加1.77万元；3.中央无线电管理经费项目增加1.82万元。四是年初结转结余较上年减少3.83万元，主要是使用结转结余资金安排无线电智能设施管理平台项目。五是年末结转结余较上年增加0.05万元，为银行利息收入结转部分。

二、收入决算情况说明

本年收入142.75万元，其中：财政拨款收入129.72万元,占90.87%；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13.02万元，占9.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出149.72万元，其中：基本支出105.35万元，占70.36%；项目支出44.37万元，占29.64%；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

2024年度财政拨款收入总计129.72万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入129.72万元。财政拨款支出总计129.72万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出129.72万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5.84万元，下降4.31%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出减少3.83万元，主要是人员经费职业年金缴费减少5.60万元、公用经费增加1.77万元；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加1.82万元，为中央无线电管理经费项目增加；三是年初结转结余较上年减少3.83万元，主要是使用结转结余资金安排无线电智能设施管理平台项目。与年初预算相比，年初预算数137.61万元，决算数129.72万元，预决算差异率-5.73%，主要原因是：根据自治区财政厅下达预算调整文件追加及调减预算，一是年中追加一般公共预算财政拨款基本支出人员类预算5.96万元；二是调减年初一般公共预算财政拨款基本支出人员类项目3.49万元；三是调减年初一般公共预算财政拨款基本支出运转类公用项目4.92万元；四是调减年初一般公共预算财政拨款中央无线电管理经费项目5.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出129.72万元，占本年支出合计的86.64%。与上年相比，减少2.02万元，下降1.53%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出减少3.84万元，主要是人员经费职业年金缴费减少5.60万元、公用经费增加1.77万元；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加1.82万元，为中央无线电管理经费项目增加 。与年初预算相比，年初预算数137.61万元，决算数129.72万元，预决算差异率-5.73%，主要原因是：根据自治区财政厅下达预算调整文件追加及调减预算，一是年中追加一般公共预算财政拨款基本支出人员类预算5.96万元；二是调减年初一般公共预算财政拨款基本支出人员类项目3.49万元；三是调减年初一般公共预算财政拨款基本支出运转类公用项目4.92万元；四是调减年初一般公共预算财政拨款中央无线电管理经费项目5.44万元 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）15.00万元，占11.56%。

卫生健康支出（类）6.54万元，占5.04%。

资源勘探工业信息等支出（类）101.30万元，占78.09%。

住房保障支出（类）6.88万元，占5.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为5.95万元，比上年决算增加0.40万元，增长7.21%，主要原因是：退休人员养老待遇提高。

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）：支出决算数为9.05万元，比上年决算增加0.54万元，增长6.35%，主要原因是：基本养老保险缴费基数上调。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.59万元，下降100.00%，主要原因是：上年存在职业年金记实缴费支出，本年无此项目支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为4.72万元，比上年决算增加0.24万元，增长5.36%，主要原因是：基本医疗缴费基数上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.82万元，比上年决算增加0.21万元，增长13.04%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：支出决算数为101.30万元，比上年决算增加5.08万元，增长5.28%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加3.26万元，主要是在职人员工资正常晋升，人员经费增加1.49万元、公用经费增加1.77万元；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加1.82万元，为中央无线电管理经费项目增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为6.88万元，比上年决算增加0.10万元，增长1.47%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.35万元，其中：人员经费95.87万元，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、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.49万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出6.74万元，比上年减少0.49万元，下降6.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，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6.74万元，占100.00%，比上年减少0.49万元，下降6.78%，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，合理控制公务用车运行费用；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，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6.74万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆加油、车辆维修、停车及过路费、车辆审验支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.74万元，决算数6.74万元，预决算差异率0.00%，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）费全年预算数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；公务用车购置费全年预算数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；公务用车运行维护费全年预算数6.74万元，决算数6.74万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，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，严控“三公”经费支出；公务接待费全年预算数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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州无线电管理中心单位（事业单位）公用经费支出9.49万元，比上年增加1.77万元，增长22.93%，主要原因是：合理安排日常必要经费支出，本年公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额34.85万元，其中：政府采购货物支出22.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.79万元。

授予中小企业合同金额32.39万元，占政府采购支出总额的92.94%，其中：授予小微企业合同金额28.85万元，占政府采购支出总额的82.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,495.68平方米，价值350.98万元。车辆4辆，价值180.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目1个，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元。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，规范预算执行活动，确保预算执行的及时性、准确性、和规范性，发挥资金的最大效用，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；三是做好项目保障工作，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：组织开展项目绩效评价工作时,因项目采购、合同执行周期长，致使项目在绩效监控节点时，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，落实绩效评价结果成为预算编制的重要参考因素。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》