新疆维吾尔自治区卫星产业发展中心

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

承担国防领域的卫星应用特殊任务和国防类科研项目；承担国家卫星综合应用新疆示范区工程建设和产业化应用工作；承担自治区工信厅信息系统设备的运营保障和安全防护等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区卫星产业发展中心2024年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区卫星产业发展中心无下属预算单位，下设3个部门，分别是：科研管理部、应用开发部、综合部。

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290.49万元，其中：本年收入合计133.29万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余157.20万元。

2024年度支出总计290.49万元，其中：本年支出合计242.77万元，结余分配5.20万元，年末结转和结余42.51万元。

收入支出总体与上年相比，减少75.78万元，下降20.69%，主要原因是：根据工作实际，减少已完成项目。

二、收入决算情况说明

本年收入133.29万元，其中：财政拨款收入132.94万元,占99.74%；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0.35万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出242.77万元，其中：基本支出120.98万元，占49.83%；项目支出121.79万元，占50.17%；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132.94万元，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132.94万元。财政拨款支出总计132.94万元，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132.94万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加8.13万元，增长6.51%，主要原因是：按政策调增基本工资。与年初预算相比，年初预算数121.85万元，决算数132.94万元，预决算差异率9.10%，主要原因是：一是追加安排人员经费；二是按政策调减在职人员公用经费、退休人员费用。

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132.94万元，占本年支出合计的54.76%。与上年相比，增加8.13万元，增长6.51%，主要原因是：追加安排人员经费。与年初预算相比，年初预算数121.85万元，决算数132.94万元，预决算差异率9.10%，主要原因是：一是追加安排人员经费；二是按政策调减在职人员公用经费、退休人员费用。

（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）13.05万元，占9.82%。

卫生健康支出（类）10.25万元，占7.71%。

资源勘探工业信息等支出（类）101.60万元，占76.43%。

住房保障支出（类）8.04万元，占6.05%。

（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2.33万元，比上年决算增加1.27万元，增长119.81%，主要原因是：人员经费调整。

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10.72万元，比上年决算增加1.64万元，增长18.06%，主要原因是：因社保类缴费基数上调，导致相关支出较上年增加。

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0.63万元，下降100.00%，主要原因是：本年没人员调离、辞职或者退休，未产生支出。

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5.56万元，比上年决算增加0.63万元，增长12.78%，主要原因是：因社保类缴费基数上调，导致相关支出较上年增加。

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4.69万元，比上年决算增加0.17万元，增长3.76%，主要原因是：因社保类缴费基数上调，导致相关支出较上年增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：支出决算数为89.60万元，比上年决算增加4.32万元，增长5.07%，主要原因是：人员经费调整。

7、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）：支出决算数为12.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：按照年初预算执行。

8、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8.04万元，比上年决算增加0.74万元，增长10.14%，主要原因是：因社保类缴费基数上调，导致相关支出较上年增加。

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120.94万元，其中：人员经费113.60万元，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、退休费和奖励金。

公用经费7.34万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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1.58万元，比上年增加0.72万元，增长83.72%，主要原因是：严格执行中央八项规定及实施细则，2024年业务活动增加，车辆运行维护费用较上年增加0.72万元。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1.58万元，占100.00%，比上年增加0.72万元，增长83.72%，主要原因是：2024年业务活动增加，车辆运行维护费用较上年增加；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：严格执行中央八项规定及实施细则，严格控制公务接待事项。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无。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1.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.58万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无。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1.58万元，决算数1.58万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行年初预算。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：无相关预算及支出；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：我单位无相关预算及支出；公务用车运行维护费全年预算数1.58万元，决算数1.58万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行年初预算；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：无相关预算及支出。

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年度新疆维吾尔自治区卫星产业发展中心单位​（事业单位）公用经费支出7.34万元，比上年减少2.11万元，下降22.33%，主要原因是：严格落实厉行节约要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额99.33万元，其中：政府采购货物支出63.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.81万元。

授予中小企业合同金额43.71万元，占政府采购支出总额的44.00%，其中：授予小微企业合同金额28.52万元，占政府采购支出总额的28.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值119.40万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2个，全年预算数149.05万元，全年执行数121.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照《会计法》《预算法》《采购法》等制度规定执行；二是不断修订完善内部控制制度,规范各项预算执行活动,严格执行《工信厅全面预算绩效管理办法》，实际执行中严格实施,有力保障了预算执行的准确性、规范性,发挥了财政资金的最大效用,取得了良好的绩效成果。发现的问题及原因：组织开展重点项目绩效评价工作时,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：一是继续完善各项内控制度,加强制度落实,不断提高财政预算执行的准确性、规范性；二是按要求完成绩效目标,切实发挥好财政资金的效用。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》