克拉玛依市无线电管理中心

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（克拉玛依市、奎屯市）内无线电管理相关事宜。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市无线电管理中心2024年度，实有人数9人，其中：在职人员7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；

克拉玛依市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184.19万元，其中：本年收入合计182.33万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1.82万元，年初结转和结余0.04万元。

2024年度支出总计184.19万元，其中：本年支出合计184.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.07万元。

收入支出总体与上年相比，减少22.11万元，下降10.72%，主要原因是：从收入方面看，一是本年收入较上年减少23.95万元，其中：1.一般公共预算财政拨款收入较上年减少22.56万元，因上年度1人由在职转退休导致人员类经费减少9.55万元、主动压减基本支出公用经费减少9.01万元、中央无线电管理经费项目减少4.00万元；2.其他收入较上年减少1.39万元，因克拉玛依市财政拨付人员补差经费减少1.41万元、银行利息收入增加0.02万元。二是使用非财政拨款结余较上年增加1.82万元，因使用非财政拨款结余资金安排资产清查和核销项目预算。三是年初结转和结余较上年增加0.02万元，为银行利息收入增加。从支出方面看，一是本年支出较上年减少22.14万元，其中：1.一般公共预算财政拨款支出较上年减少22.56万元，因上年度1人由在职转退休导致人员类经费减少9.55万元、主动压减基本支出公用经费减少9.01万元、中央无线电管理经费项目减少4.00万元；2.非财政拨款支出较上年增加0.42万元，因新增资产清查和核销项目支出1.82万元、克拉玛依市财政拨付人员补差经费减少1.40万元。二是结余分配较上年无变化。三是年末结转和结余较上年增加0.03万元，为银行利息收入结转。

二、收入决算情况说明

本年收入182.33万元，其中：财政拨款收入181.00万元,占99.27%；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1.32万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出184.12万元，其中：基本支出143.22万元，占77.79%；项目支出40.90万元，占22.21%；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181.00万元，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181.00万元。财政拨款支出总计181.00万元，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181.00万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少22.56万元，下降11.08%，主要原因是：一是因上年度1人由在职转退休导致人员类经费减少9.55万元；二是主动压减基本支出公用经费减少9.01万元；三是中央无线电管理经费项目减少4.00万元。与年初预算相比，年初预算数179.43万元，决算数181.00万元，预决算差异率0.87%，主要原因是：在年度执行中，根据自治区财政厅下达文件追加及调减预算，一是追加一般公共预算财政拨款基本预算人员类项目2.39万元；二是响应过紧日子要求，主动压减一般性支出，调减年初一般公共预算财政拨款基本预算公用经费0.46万元；三是调减年初一般公共预算财政拨款项目预算中央无线电管理经费项目0.36万元。由于以上事项，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

（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181.00万元，占本年支出合计的98.31%。与上年相比，减少22.56万元，下降11.08%，主要原因是：一是因上年度1人由在职转退休导致人员类经费减少9.55万元；二是主动压减基本支出公用经费减少9.01万元；三是中央无线电管理经费项目减少4.00万元。与年初预算相比，年初预算数179.43万元，决算数181.00万元，预决算差异率0.87%，主要原因是：在年度执行中，根据自治区财政厅下达文件追加及调减预算，一是追加一般公共预算财政拨款基本预算人员类项目2.39万元；二是响应过紧日子要求，主动压减一般性支出，调减年初一般公共预算财政拨款基本预算公用经费0.46万元；三是调减年初一般公共预算财政拨款项目预算中央无线电管理经费项目0.36万元。由于以上事项，与年初预算数存在差异。

（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）16.43万元，占9.08%。

卫生健康支出（类）8.84万元，占4.88%。

资源勘探工业信息等支出（类）146.55万元，占80.97%。

住房保障支出（类）9.18万元，占5.07%。

（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3.58万元，比上年决算增加1.59万元，增长79.90%，主要原因是：退休人员待遇增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为12.84万元，比上年决算增加0.38万元，增长3.05%，主要原因是：社保缴费基数上调。

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10.56万元，下降100.00%，主要原因是：当年无职业年金缴费事项。

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6.66万元，比上年决算增加0.19万元，增长2.94%，主要原因是：社保缴费基数上调。

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2.18万元，比上年决算增加0.08万元，增长3.81%，主要原因是：社保缴费基数上调。

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146.55万元，比上年决算减少13.00万元，下降8.15%，主要原因是：上年度1人由在职转退休。

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9.18万元，比上年决算减少1.23万元，下降11.82%，主要原因是：上年度1人由在职转退休。

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143.22万元，其中：人员经费128.08万元，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、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.13万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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7.27万元，比上年减少1.72万元，下降19.13%，主要原因是：严格执行中央八项规定及实施细则，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%，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7.27万元，占100.00%，比上年减少1.72万元，下降19.13%，主要原因是：严格执行中央八项规定及实施细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出；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7.27万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.27万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

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7.27万元，决算数7.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定及实施细则，根据工作实际需求，合理控制预算资金。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7.27万元，决算数7.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定及实施细则，根据工作实际需求，合理控制预算资金；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年度克拉玛依市无线电管理中心单位（事业单位）公用经费支出15.13万元，比上年减少2.46万元，下降13.99%，主要原因是：响应过紧日子要求，压减一般性支出，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额27.53万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.25万元。

授予中小企业合同金额9.31万元，占政府采购支出总额的33.82%，其中：授予小微企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的24.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,455.14平方米，价值615.06万元。车辆3辆，价值118.20万元，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1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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4.50万元，全年执行数3.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导高度重视，自立项起成立项目工作领导小组并且负总责，安排专人具体办理，对预算绩效进行全过程管理；二是科学制定方案，为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面；三是严格执行《工信厅全面预算绩效管理办法》，在项目实施初期，制定详细的季度资金使用计划，并将其与项目进度节点进行紧密关联。在执行过程中，每月开展预算执行情况分析会，及时发现并解决资金执行率偏低的问题，取得了良好的绩效成果；四是项目经办人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。发现的问题及原因：根据本次绩效评价情况，发现预算绩效申报存在部分绩效目标设置不科学、目标模糊、量化不足的情况，部分目标过高或过低，缺乏可行性。原因为对项目核心任务和需求的调研不够深入，目标设定多依赖经验或上级要求，缺乏数据支撑；绩效目标编制能力不足，相关人员对“可量化、可实现”的原则理解不到位。下一步改进措施：一是完善上下协调、科室联动的调研机制，在设定绩效目标前，全面梳理项目核心任务，历史执行数据、实际需求等，避免仅凭经验或主观判断设定目标；二是开展针对性培训，围绕“如何结合实际设定目标”、“数据测算方法”等内容，对科室负责人、项目经办人进行轮训，通过案例分析强化实操能力；三是建立绩效目标编制“经验库”，收集本单位、本系统内优秀案例和常见问题，供项目经办人参考，减少重复犯错。通过以上措施，可以从流程、标准、能力多维度规范绩效目标设定，确保绩效目标既符合单位职能定位，又具备实际可操作性。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》