石河子市无线电管理局

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

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

石河子市无线电管理局2024年度，实有人数9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3人，较上年无变化；

石河子市无线电管理局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、监测站、业务科。

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

2024年度收入总计209.14万元，其中：本年收入合计171.97万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）37.08万元，年初结转和结余0.09万元。

2024年度支出总计209.14万元，其中：本年支出合计202.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.22万元。

收入支出总体与上年相比，增加39.37万元，增长23.19%，主要原因是：收入总计与上年相比，一是使用非财政拨款结余（含专用结余）较上年增加37.08万元，主要是本年使用非财政拨款结余资金安排国有资产清查及核定项目、无线电事业运行保障-无线电管理技术设备租赁及维修项目。二是年初结转和结余较上年增加0.09万元，为银行利息收入结转资金。三是本年收入较上年增加2.20万元，其中：1、非财政拨款收入增加10.25万元，主要是根据《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产使用管理办法》新财规〔2023〕3号）文件，本年增加事业单位国有资产房屋出租收入10.26万元，本年使用房屋出租收入安排国有资产清查及核定项目4.30万元、银行利息收入减少0.01万元；2、财政拨款收入较上年减少8.05万元，主要是在职人员工资调整及社保缴费基数提高，人员经费增加7.24万元，响应过紧日子要求，主动压减一般性支出，公用经费减少1.24万元，中央无线电管理经费预算减少14.05万元。支出总计与上年相比，一是年末结转和结余6.22万元，较上年增加6.13万元，主要是本年房屋出租收入、银行利息收入结转资金。二是其他收入支出较上年增加4.21万元，本年使用其他收入资金安排一小区固定站机房维修项目支出。三是本年支出较上年增加29.03万元，其中：1、非财政拨款支出较上年增加37.08万元，主要是本年使用非财政拨款结余资金安排国有资产清查及核定项目、无线电事业运行保障-无线电管理技术设备租赁及维修项目支出；2、财政拨款支出较上年减少8.05万元，主要是在职人员工资调整及社保缴费基数提高，人员经费增加7.24万元，响应过紧日子要求，主动压减一般性支出，公用经费减少1.24万元，中央无线电管理经费预算减少14.05万元。

二、收入决算情况说明

本年收入171.97万元，其中：财政拨款收入161.63万元,占93.99%；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10.33万元，占6.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出202.92万元，其中：基本支出140.28万元，占69.13%；项目支出62.64万元，占30.87%；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161.63万元，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161.63万元。财政拨款支出总计161.63万元，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161.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少8.05万元，下降4.74%，主要原因是：在职人员工资调整及社保缴费基数提高，人员经费增加7.24万元，响应过紧日子要求，主动压减一般性支出，公用经费减少1.24万元，中央无线电管理经费预算减少14.05万元。与年初预算相比，年初预算数159.59万元，决算数161.63万元，预决算差异率1.28%，主要原因是：一是追加一般公共预算财政拨款基本预算人员类项目3.94万元；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2.33万元；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3.65万元。

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161.63万元，占本年支出合计的79.65%。与上年相比，减少8.05万元，下降4.74%，主要原因是：在职人员工资调整及社保缴费基数提高，人员经费增加7.24万元，响应过紧日子要求，主动压减一般性支出，公用经费减少1.24万元，中央无线电管理经费预算减少14.05万元。与年初预算相比，年初预算数159.59万元，决算数161.63万元，预决算差异率1.28%，主要原因是：一是追加一般公共预算财政拨款基本预算人员类项目3.94万元；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2.33万元；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3.65万元。

（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）18.64万元，占11.53%。

卫生健康支出（类）10.10万元，占6.25%。

资源勘探工业信息等支出（类）123.93万元，占76.68%。

住房保障支出（类）8.97万元，占5.55%。

（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7.58万元，比上年决算增加3.66万元，增长93.37%，主要原因是：一是追加驻兵团单位退休人员医疗费预算1.06万元；二是退休人员养老待遇增加2.60万元。

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11.06万元，比上年决算减少0.49万元，下降4.24%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数下降。

3、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7.17万元，比上年决算增加1.33万元，增长22.77%，主要原因是：基本医疗保险缴费基数上调。

4、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2.92万元，比上年决算增加0.14万元，增长5.04%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数上调。

5、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123.93万元，比上年决算减少12.32万元，下降9.04%，主要原因是：一是无线电及信息通信监管基本支出较上年增加1.73万元，主要是在职人员工资调整及社保缴费基数提高2.97万元，响应过紧日子要求，主动压减一般性支出，日常公用经费减少1.24万元；二是中央无线电管理经费预算减少14.05万元。

6、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8.97万元，比上年决算减少0.38万元，下降4.06%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数下降。

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140.28万元，其中：人员经费123.18万元，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、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.10万元，包括：办公费、水费、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6.93万元，比上年减少0.00万元，下降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6.93万元，占100.00%，比上年减少0.00万元，下降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6.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维护维修费。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6.93万元，决算数6.93万元，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6.93万元，决算数6.93万元，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年度石河子市无线电管理局单位（事业单位）公用经费支出17.10万元，比上年减少1.24万元，下降6.76%，主要原因是：响应过紧日子要求，压公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额52.39万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.32万元。

授予中小企业合同金额52.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.20万元，占政府采购支出总额的29.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,119.15平方米，价值517.00万元。车辆4辆，价值214.61万元，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3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）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3个，全年预算数42.10万元，全年执行数41.29万元。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，发挥资金的最大效用，取得了良好的绩效成果；二是各项工作实施和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：一是项目采购、合同执行周期长，致使项目在绩效监控节点时完成率低，影响单位整体绩效评价总体分值；二是预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入、申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。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》