乌鲁木齐市无线电管理中心

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，协调处理辖区内无线电管理相关事宜。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市无线电管理中心2024年度，实有人数8人，其中：在职人员7人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，增加1人。

乌鲁木齐市无线电管理中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：业务科、综合科、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457.18万元，其中：本年收入合计457.04万元，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0.14万元。

2024年度支出总计457.18万元，其中：本年支出合计457.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.15万元。

收入支出总体与上年相比，增加120.47万元，增长35.78%，主要原因是：一是新增1名退休人员，职业年金增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加；二是工资调标，社会保险及医疗保险基数增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加；三是购买无线电监（检）测设备，一般公共预算财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入457.04万元，其中：财政拨款收入457.03万元,占100.00%；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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出457.03万元，其中：基本支出180.27万元，占39.44%；项目支出276.76万元，占60.56%；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457.03万元，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457.03万元。财政拨款支出总计457.03万元，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457.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加120.46万元，增长35.79%，主要原因是：一是新增1名退休人员，职业年金增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加；二是工资调标，社会保险及医疗保险基数增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加；三是购买无线电监（检）测设备，一般公共预算财政拨款项目支出增加。与年初预算相比，年初预算数529.20万元，决算数457.03万元，预决算差异率-13.64%，主要原因是：​无线电基础设施构建项目中标价低于预算数，导致无线电基础设施项目资金结转结余，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457.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加120.46万元，增长35.79%，主要原因是：一是新增1名退休人员，职业年金增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加；二是工资调标，社会保险及医疗保险基数增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加；三是购买无线电监（检）测设备，一般公共预算财政拨款项目支出增加。与年初预算相比，年初预算数529.20万元，决算数457.03万元，预决算差异率-13.64%，主要原因是：无线电基础设施构建项目中标价低于预算数，导致无线电基础设施项目资金结转结余，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）21.79万元，占4.77%。

卫生健康支出（类）14.61万元，占3.20%。

资源勘探工业信息等支出（类）409.08万元，占89.51%。

住房保障支出（类）11.55万元，占2.53%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为14.23万元，比上年决算增加0.98万元，增长7.40%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调增，相应机关事业单位基本养老保险支出较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为7.56万元，比上年决算增加7.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位新增1名退休人员，按社保机构要求做职业年金清算核定，相应机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

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7.97万元，比上年决算增加0.20万元，增长2.57%，主要原因是：事业单位医疗缴纳基数调增，相应事业单位医疗支出增加。

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6.64万元，比上年决算增加0.09万元，增长1.37%，主要原因是：公务员医疗补助缴纳基数调增，相应公务员医疗补助支出增加。

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409.08万元，比上年决算增加111.73万元，增长37.58%，主要原因是：购买无线电监（检）测设备，一般公共预算财政拨款项目支出增加。

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11.55万元，比上年决算减少0.11万元，下降0.94%，主要原因是：单位减少2名在职人员，相应住房公积金支出减少。

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180.27万元，其中：人员经费153.88万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费26.40万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、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11.70万元，比上年减少1.00万元，下降7.87%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定及相关细则，“三公”经费只减不增。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11.70万元，占100.00%，比上年减少1.00万元，下降7.87%，主要原因是：单位严格执行公务用车管理制度，严控公务用车购置及运行维护费事项支出，倡导绿色出行；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11.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、停车过路费、车辆油料费、车辆审验费、车辆维护维修费。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11.70万元，决算数11.70万元，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11.70万元，决算数11.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约严格控制经费，预决算保持一致；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年度乌鲁木齐市无线电管理中心单位（事业单位）公用经费支出26.40万元，比上年减少0.97万元，下降3.54%，主要原因是：单位减少2名在职人员，相应公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额262.38万元，其中：政府采购货物支出201.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.00万元。

授予中小企业合同金额262.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额225.13万元，占政府采购支出总额的85.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,326.54平方米，价值1,900.75万元。车辆4辆，价值218.23万元，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3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：用于日常开展无线电工作;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11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0.00个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无绩效管理项目。发现的问题及原因：我单位无绩效管理项目。下一步改进措施：我单位无绩效管理项目。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》