阿勒泰地区无线电管理局2023年度

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国无线电管理条例》《关于调整全区无线电管理机构编制事宜的批复》（新机编办〔2011〕39 号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案>的通知》（新事改办〔2014〕11号），新疆阿勒泰地区无线电管理局是新疆维吾尔自治区工业和信息化厅派驻新疆阿勒泰地区负责无线电管理工作的公益一类事业单位，其主要职责任务是：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

阿勒泰地区无线电管理局2023年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，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

**2023年度收入总计188.24万元，**其中：本年收入合计188.18万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.05万元。

**2023年度支出总计188.24万元，**其中：本年支出合计188.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.10万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加17.23万元，增长10.08%，主要原因是：**一是**一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少8.91万元，主要原因是单位减少1名在职人员，工资福利支出等相应减少。**二是**一般公共预算财政拨款项目支出增加28.49万元，主要原因是“中央无线电管理经费”项目中维修（护）费、租赁费、差旅费有所增加。**三是**使用非财政拨款结余较上年减少2.40万元，主要原因是2023年无使用非财政拨款结余资金弥补无线电专项费用。**四是**年初结转结余增加0.05万元，主要原因是银行利息收入资金未纳入2023年部门预算，无预算不支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入188.18万元，**其中：财政拨款收入188.14万元，占99.98%；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0.04万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出188.14万元，**其中：基本支出126.47万元，占67.22%；项目支出61.67万元，占32.78%；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

**2023年度财政拨款收入总计188.14万元，**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188.14万元。**财政拨款支出总计188.14万元，**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188.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加19.58万元，增长11.62%，主要原因是：**一是**一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少8.91万元，主要原因是单位减少1名在职人员，工资福利支出等相应减少。**二是**一般公共预算财政拨款项目支出增加28.49万元，主要原因是“中央无线电管理经费”项目中维修（护）费、租赁费、差旅费有所增加。

**与年初预算相比，**年初预算数206.19万元，决算数188.14万元，预决算差异率-8.75%，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**基本支出中，追加自治区人员类项目经费13.37万元、调减自治区人员类项目经费13.99万元。**二是**项目支出中，调减2023年中央无线电管理经费17.43万元。

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

**2023年度一般公共预算财政拨款支出188.14万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加19.58万元，增长11.62%，主要原因是：**一是**一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少8.91万元，主要原因是单位减少1名在职人员，工资福利支出等相应减少。**二是**一般公共预算财政拨款项目支出增加28.49万元，主要原因是“中央无线电管理经费”项目中维修（护）费、租赁费、差旅费有所增加。

**与年初预算相比，**年初预算数206.19万元，决算数188.14万元，预决算差异率-8.75%，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**基本支出中，追加自治区人员类项目经费13.37万元、调减自治区人员类项目经费13.99万元。**二是**项目支出中，调减2023年中央无线电管理经费17.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）12.47万元，占6.63%；

2.卫生健康支出（类）7.94万元，占4.22%；

3.资源勘探信息等支出（类）159.86万元，占84.97%；

4.住房保障支出（类）7.87万元，占4.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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5.47万元，比上年决算增加0.70万元，增长14.68%，主要原因是：在职人员调整工资，相应基本医疗保险缴费基础提高。

2.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2.47万元，比上年决算减少1.30万元，下降34.48%，主要原因是：2023年公务员医疗补助费比例降低。

3.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159.86万元，比上年决算增加20.23万元，增长14.49%，主要原因是：无线电及信息通信监管收入较上年减少8.26万元，一是2023年减少1人，相应减少在职人员工资福利支出。二是项目支出收入较上年增加28.49万元，主要原因是“中央无线电管理经费”项目增加28.49万元。

4.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7.87万元，比上年决算减少0.31万元，下降3.79%，主要原因是2023年减少1人，相应减少住房公积金。

5.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2.00万元，比上年决算减少0.39万元，下降16.32%，主要原因是：根据《关于收回2023年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》，收回“医疗费”补助资金。

6.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10.47万元，比上年决算增加0.65万元，增长6.62%，主要原因是：在职人员调整工资，相应养老保险缴费基础提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.47万元，其中：**人员经费109.05万元**，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、其他对个人和家庭补助。

**公用经费17.43万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出3.57万元，**比上年减少6.93万元，下降66.00%，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）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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3.57万元，占100.00%，比上年减少6.93万元，下降66.00%，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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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3.57万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.57万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，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3.58万元，决算数3.57万元，预决算差异率-0.28%，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：厉行节约严格控制经费，预决算保持一致；公务用车运行费全年预算数3.58万元，决算数3.57万元，预决算差异率-0.28%，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；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度阿勒泰地区无线电管理局（事业单位）公用经费支出17.43万元，比上年增加2.00万元，增长12.96%，主要原因是：2023年办公费、工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额42.81万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出4.37万元、政府采购服务支出37.84万元。

授予中小企业合同金额20.44万元，占政府采购支出总额的47.74%，其中：授予小微企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的14.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值4,774.02万元，房屋3337.14平方米，价值1,245.29万元。车辆5辆，价值245.52万元，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5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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目0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: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，确保预算执行的准确性、及时性和规范性，切实发挥财政资金最大效用；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，在保证各项任务完成同时，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。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，导致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、科室联动机制，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和执行力度的考核，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。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》