2021年度怀化市无线电监测站部门决算

目 录

**第一部分 怀化市无线电监测站概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

1. **怀化市无线电监测站概况**

一、部门职责

负责无线电监测、干扰查处和涉外无线电管理等工作，协调处理无线电管理相关事宜。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**怀化市无线电监测站为二级预算单位。怀化市无线电监测站属怀化市工业和信息化局内设二级机构，无内设科室。

**（二）决算单位构成。**怀化市无线电监测站2021年部门决算公开单位构成包括：怀化市无线电监测站本级。

**第二部分 部门决算表**

2021年度部门决算共9张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表6张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开表格附后）。

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各317.36万元。与上年相比，减少57.82万元，减少15.41%，主要是因为资源勘探工业信息等支出较上年减少60.92万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计249.21万元，其中：财政拨款收入249.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计317.36 万元（含2020年结转资金68.15万元），其中：基本支出119.2万元，占37.56%；项目支出198.16万元，占62.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各317.36万元，与上年相比，减少57.82万元,减少15.41%，主要是因为资源勘探工业信息等支出较上年减少60.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出317.36元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加10.91万元，增长3.56%，主要是因为增拨教育支出69.8万元，资源勘探工业信息等支出拨款较上年减少60.92万元，社会保障和就业支出较上年增加4.45万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出317.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.4万元，占3.91%；教育支出（类）支出69.8万元，占21.99%;社会保障和就业支出（类）支出12.26万元，占3.86%;卫生健康支出（类）支出3.63万元，占1.14%;资源勘探工业信息等支出（类）支出219.27万元，占69.09%;

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为341.05万元，支出决算数为317.36万元，完成年初预算的93.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2020年在职人员绩效奖金。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付购侦测压制设备款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付基本养老保险缴费未纳入本单位年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休人员春节一次性生活补助未纳入本单位年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付基本医疗保险缴费未纳入本单位年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付基本医疗保险缴费未纳入本单位年初预算。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）。

年初预算为81.05万元，支出决算为90.91万元，完成年初预算的112.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障缴费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等较上年增加。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为114.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付检测中心工资、基本医疗保险缴费、基本养老保险缴费等。

9、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）。

年初预算为260万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的5.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入部分功能科目改变；2021年实现以支定收，财政收回资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出119.2万元，其中：人员经费88.66万元，占基本支出的74.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费30.53万元，占基本支出的25.62%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.61万元，支出决算为7.18万元，完成预算的40.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成比例，决算数与上年相比无变化，本单位无因公出国（境）费支出，主要原因是无出国（境）任务安排。

公务接待费支出预算为5.01万元，支出决算为0.6万元，完成预算的11.98%，决算数小于预算数的主要原因是规范接待范围，控制接待标准，与上年相比增加0.14万元，增长30.25%,增长的主要原因是公务活动较上年增加。

3、公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算为12.6万元，支出决算为6.59万元，完成预算的52.3%，决算数小于预算数的主要原因是合理有效安排公务用车次数，控制公务用车运行费用支出，与上年相比减少5.93万元，减少47.36%,减少的主要原因是车辆维修，油耗，及高速费、车辆年检等支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占8.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.59万元，占91.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组9个、来宾61人次，主要是业务接待洽谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.59万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.59万元，主要是车辆维修，油耗，及高速费、车辆年检等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.26万元，用于参加内审员培训，人数1人，内容为中质国培（北京）检验检测技术研究院怀化班关于举办检验检测机构内审员培训；用于开展事业人员等级培训，参培人数3人，内容为事业人员等级培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额69.8万元，其中：政府采购货物支出69.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车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4辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务联络用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算整体支出、项目支出全面开展绩效自评，2021年本部门共涉及一般公共预算支出249.21万元，其中项目支出4个，涉及资金198.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“无线电监测点及检测设备运行维护费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出249.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在项目资金管理中，严格执行项目资金管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，实行集体决策确定，单位分管领导审批。

组织对“怀化市无线电监测站”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出321.72万元，无政府性基金预算支出。其中基本支出123.56万元（含其他资金4.36万元），主要用于工资福利支出83.02万元，商品和服务支出34.82万元，对家庭和个人补助支出5.73万元；项目支出198.16万元（含2020年项目资金结转68.15万元），主要用于固定监测站机房、技术演练、无线电知识宣传、伪基站核查、无线电干扰排查、监测车维护保养等支出。从评价情况来看，我部门从经济性、效率性、有效性和可持续性对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分为98分，达到预期目标。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照市财政局绩效部门要求已公开（详见附件）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告。

2021年度部门决算公开表格。

单位本年度无重点支出项目。

怀化市无线电监测站

2022年8月26日