2024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、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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表

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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。

怀化市无线电监测站2024年年末编制内实有人数15人。实有在职人员15人，退休人员10人。

**（二）决算单位构成。**

怀化市无线电监测站2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市无线电监测站本级。

第二部分

部门决算表

（公开表格详见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计299.5万元。与上年相比，减少124.96万元，降低29.44%，主要是因为本年较上年减少湖南省固定监测网提升覆盖率建设项目（三期）专项经费及高考等考试侦测压制设备采购经费支出建设。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计299.5万元，其中：财政拨款收入299.5万元，占收入合计100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计299.5万元，其中：基本支出211.9万元，占70.75%；项目支出87.6万元，占29.25%。

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、支总计299.5万元，与上年相比，减少124.96万元，降低29.44%，主要是因为项目支出较上年减少。

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年度财政拨款支出299.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少124.96万元，降低29.44%，主要是因为本年减少湖南省固定监测网提升覆盖率建设项目（三期）、高考等考试侦测压制设备采购经费等项目支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出299.5万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出8.01万元，占2.67%；社会保障和就业支出（类）支出19.16万元，占6.4%；资源勘探工业信息等支出（类）支出256.74万元，占85.72%；住房保障支出（类）支出15.59万元，占5.21%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为221.4万元，支出决算数为299.5万元，完成年初预算的135.28%，其中：

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）。

年初预算为19.27万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的99.43%，决算数与年初预算数基本持平，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费单位部分支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费单位部分支出。

3.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177.64万元，支出决算为169.14万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他商品服务支出较年初预算减少13.45万元、工资福利支出较年初预算增加4.96万元，年初预算其他商品服务支出减少部分用于其他社会保障缴费支出。

4.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49.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初追加无线电及信息通信监管项目支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初追加无线电运行经费，用于办公费、差旅费、劳务费、无线电监测特种车运行维护费等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.47万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的94.66%，决算数与年初预算数基本持平，主要用于本单位在职人员住房公积金单位配套部分支出。

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211.9万元，其中：

**人员经费**198.47万元，占基本支出的93.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助。

**公用经费**13.43万元，占基本支出的6.34%，主要包括办公费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等支出。

1. 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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为10.32万元，完成预算的1146.67%；与上年相比减少50.81万元，降低83.12%。决算数大于预算数的主要原因是年初追加中央无线电管理经费核定的无线电监测特种车辆维护费。决算数小于上年数的主要原因是上年新购置特种车一辆，价值48.9万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为9.63万元，与上年相比减少51.47万元，降低84.24%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少48.9万元，本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为9.63万元，主要是因为2024年追加中央无线电管理经费，包含中央无线电管理经费核定的无线电监测特种车辆维护费，不在本级预算内。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的无线电监测特种车辆保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.69万元，完成预算的76.67%；与上年相比减少0.14万元，降低16.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理，控制接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是本年接待来访团组较上年减少6个，来宾较上年减少37人。2024年度共接待来访团组7个、来宾53人次，主要是无线电业务交流活动等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于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

2024年本单位无会议费、培训费支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额35.82万元，其中：政府采购货物支出32.82 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额35.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.82万元，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32.82%，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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》[怀财绩〔2025〕32号]的文件精神，我站组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金87.6万元。其中，一般公共预算项目1 个87.6 万元，占一般公共预算支出总额的100%。本单位2024年无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出。

**（二）绩效评价结果。**

2024年度本单位整体支出全年预算数221.4万元，执行数299.5万元，完成预算的134.97%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是结合频率台（站）数据档案，对航空导航、广电、机场等单位无线电台（站）进行核查，对通信营运公司上报的数据及时审查并核发电子执照，保障数据库中频率台（站）数据的完整和准确，做好两表一单上报。同时按照省无委办的部署安排，对过期的无线电频率和无线电台站进行了许可证封存和执照封存，并指导芷江机场、怀化市气象局、怀化市广电部门、怀化电信、怀化联通等相关单位重新申办频率许可证和台（站）执照；二是在局官网上公布无线电干扰投诉受理电话2712978，对辖区内的干扰投诉及时排查，积极开展打击“黑广播“伪基站”及违法设台等工作，按时向省无委报送干扰查处月报和照片、频谱图等佐证材料。辖区内受理的无线电干扰投诉查处率100%，投诉处理形成闭环，完整记录查处过程并向投诉人反馈结果，2024年查处未经许可使用无线电频率、设置无线电台站案件数量为3起，查处和没收非法干扰设备的简易案卷一件；三是2024年组织开展打击“黑广播、伪基站、GoIP诈骗”专项活动2次，保障了我市无线电环境的安全稳定。完成了怀化湘商大会，怀化旅游发展大会及通道县70周年县庆等3次四级重大活动，以及国家组织的高考、研究生招考、自学考试、成人高考、公务员考试、司法考试、会计资格考试等七大重要考试无线电安全保障工作。旅发大会筹备期间对会场、高速路口、民宿区、高铁站客运站、雪峰山旅游景区等重点区域开展干扰排查及通信覆盖情况测试，获得市政府领导的肯定；四是年初制定了年度无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查计划，按检查频次及比例开展各类台站检查，如实记录检查情况，规范填写监测、检测报告，并提供照片等佐证材料。同时，组织开展了业余无线电台（站）专项检查和无线电发射设备销售企业销售备案情况监督检查；五是主动加强与相关部门的协调积极开展军地协调工作，配合驻军做好无线电保障工作。与通信、公安等部门保持良好的协调工作。同时主动加强与市场监管局的工作衔接，加强无线电发射设备销售企业销售备案的监督管理；主动加强与通信部门和其他设台部门联系，督促及时注销过期台站及新建或延期台站执照申请。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标概念认识不足，绩效考评资料收集不全，影响绩效自评准确度；二是绩效评价结果未很好地运用在预算安排上，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。下一步改进措施：一是强化资金使用和绩效目标管理意识；二是根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

**（三）评价结果应用情况。**

将绩效自评结果作为本单位完善制度和改进管理的重要依据，根据绩效自评结果，对比设定目标和实际完成情况，及时调整工作重点，提高工作效率，根据绩效自评结果，制定发展计划，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（见附件《2024年度部门整体支出绩效自评报告》）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

 附 件

**一、**2024年度部门整体支出绩效自评报告。

**二、**2024年部门决算公开表