

贵州省无线电监测站
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省无线电监测站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省无线电监测站概况

一、部门职责

（一）组织实施无线电监测、无线电干扰排查。（二）组织实施无线电管理技术设施建设、技术方案论证。（三）组织实施无线电发射设备及辐射无线电电波的非法无线电设备的检测。

（四）组织实施FAST电磁波宁静区电磁环境监测、干扰排查，协调宁静区建设项目的电磁兼容分析评估技术工作。（五）组织实施无线电安全保障技术工作。（六）组织实施全省无线电管理信息系统、无线电监测系统管理及维护。（七）组织开展无线电管理技术培训及技术推广与应用。（八）指导市（州）无线电监测站业务工作。

二、机构设置

2018年12月21日，根据《贵州省工业和信息化厅职能配置、内设机构和人员编制规定》（黔委厅〔2018〕81号）的规定，原省无线电管理局撤销，人员并入省工业和信息化厅，其内设机构贵州省无线电监测站调整为省工业和信息化厅管理的事业单位，参照公务员管理，财政全额拨款，独立核算。

贵州省无线电监测站内设4个机构：分别是监测科、检测科、信息技术科、综合科。

按照决算编报要求，纳入贵州省无线电监测站2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，贵州省无线电监测站没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省无线电监测站

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,856.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	151.95
	9		九、卫生健康支出	40	38.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,429.52
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,856.93	本年支出合计	58	1,673.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	100.62	年末结转和结余	60	284.43
	30			61	
总计	31	1,957.55	总计	62	1,957.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省无线电监测站

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,856.93	1,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
205	教育支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,606.85	1,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21505	工业和信息产业监管	1,606.85	1,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2150508	无线电及信息通信监管	1,606.85	1,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
221	住房保障支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门（单位）：贵州省无线电监测站

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,673.12	779.22	893.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,429.52	535.62	893.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,429.52	535.62	893.90	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	1,429.52	535.62	893.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省无线电监测站

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,856.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.07	3.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.95	151.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.04	38.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,412.06	1,412.06	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.52	50.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,856.58	本年支出合计	59	1,655.65	1,655.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.02	年末财政拨款结转和结余	60	210.95	210.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,866.60	总计	64	1,866.60	1,866.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省无线电监测站

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,655.65	761.75	893.90
205	教育支出	3.07	3.07	0.00
20508	进修及培训	3.07	3.07	0.00
2050803	培训支出	3.07	3.07	0.00
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.96	151.96	0.00
2080501	行政单位离退休	78.59	78.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00
210	卫生健康支出	38.04	38.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,412.06	518.16	893.90
21505	工业和信息产业监管	1,412.06	518.16	893.90
2150508	无线电及信息通信监管	1,412.06	518.16	893.90
221	住房保障支出	50.52	50.52	0.00
22102	住房改革支出	50.52	50.52	0.00
2210201	住房公积金	50.52	50.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省无线电监测站

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.11	302	商品和服务支出	57.44
30101	基本工资	165.63	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	121.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	8.94
30113	住房公积金	50.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	9.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.07
30302	退休费	78.59	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	703.34		公用经费合计	58.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省无线电监测站

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省无线电监测站		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省无线电监测站

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.87	0.00	12.71	0.00	12.71	0.16	12.86	0.00	12.71	0.00	12.71	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,957.55万元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,500.13万元，下降43.39%，主要原因是：一是严格执行以支定收的预算管理，二是2022年支出包含2021年度未使用完毕的结转结余，在2022年已基本支出完毕，2022年结转结余少，故2023年支出相比较2022年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,856.93万元，其中：财政拨款收入1,856.58万元，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0.35万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,673.12万元，其中：基本支出779.22万元，占46.57%；项目支出893.90万元，占53.43%；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、支总计均为1,866.60万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,484.28万元，下降44.30%，主要原因是：一是严格执行以支定收的预算管理，二是2022年支出包含

2021年度未使用完毕的结转结余，在2022年已基本支出完毕，2022年结转结余少，故2023年支出相比较2022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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,655.65万元，占本年支出合计的98.96%。与2022年度相比，减少1,540.02万元，下降48.19%，主要原因是：一是严格执行以支定收的预算管理，二是2022年支出包含2021年度未使用完毕的结转结余，在2022年已基本支出完毕，2022年结转结余少，故2023年支出相比较2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3.07万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）151.95万元，占9.18%；卫生健康支出（类）38.04万元，占2.30%；资源勘探工业信息等支出（类）1,412.06万元，占85.29%；住房保障支出（类）50.52万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,867.84万元，支出决算为1,655.65万元，完成年初预算的88.64%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的51.17%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度安排的外出培训活动减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为71.09万元，支出决算为78.59万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有1人退休，财政部门追加的离退休费。

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41.94万元，支出决算为64.47万元，完成年初预算的153.72%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年养老保险基数调整，本年度补交以前年度差额部分。

4. 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）。年初预算为9.14万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年退休1人，调出4人，财政部门未扣减预算。

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23.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年按省医保局要求，职工医疗保险由财政部门追加后，单位按职工在职情况每月缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年按省医保局要求，公务员医疗补助保险由财政部门追加后，单位按职工在职情况每月缴纳。

7. 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909.15万元，支出决算为1,412.06万元，完成年初预算的155.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含“无线电经费”预算，

“目标考核奖预算”以及新增人员工资福利等预算追加。

8. 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55.92万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有4人调出，1人退休，财政部门未扣减预算。

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761.75万元，其中：

（一）人员经费703.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.41万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.87万元，支出决算为12.86万元，完成预算的99.92%；较上年增加4.77万元，增长58.96%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年度正常开展各类重大活动安全保障专项活动，参加考试保障，干扰查找工作，以及接待外来相关单位的公务交流活动。

（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算12.71万元，支出决算12.71万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.67万元，增长58.08%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度正常开展各类重大活动安全保障专项活动，参加考试保障，干扰查找工作。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 12.71万元。主要用于：特种专业技术用车的保险费用、过路过桥费，维修费用，油料费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.11万元，增长220.00%。决算数较上年增加的主要原因是：接待有关业务部门的交流调研活动。具体是：

国内接待费 支出0.16万元，主要是：公务接待就餐费用。2023年国内公务接待2批次、14人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出58.41万元。与2022年度相比，增加7.24万元，增长14.14%，主要原因是：本年度开展巡检、干扰查找、考试保障、重大活动保障工作较多。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额628.53万元，其中：政府采购货物支出417.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.40万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计22个项目进行了绩效自评，涉及资金2126.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件