

内蒙古自治区兴安盟微波管理站  
2016 年度决算相关说明

## 第一部分 内蒙古自治区兴安盟微波管理站基本情况

### 一、部门职能

维护微波线路，保证信号安全，优质传输。线路维护电视会议，专业载化服务。

### 二、机构设置及单位构成情况

盟微波站隶属兴安盟文化体育新闻出版广电局，属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，由财政预算拨款开支，预算管理级次为地市级。2016年事业编制44人，在职人员39人，退休人员12人。

## 第二部分 内蒙古自治区兴安盟微波管理站 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2016 年度预算执行情况分析

2016年部门预算总收入423.10万元，年末总收入523.67万元，增加100.57万元。原因是2016年新考录4人工资增加、补发2016年带薪休假、2016年调资。2016年财政拨款预算收入423.10万元，年末总收入523.66万元，增加100.56万元。原因是2016年新考录4人工资增加、补发2016年带薪休假、2016年调资。2016年预算支出409.10万元，年末总支出为549.49万元，增加140.39万元。原因是2016年新考录4人工资增加、补发2016年带薪休假、2016年调资以及白音浩特站进行房屋维修改造工程。2016年度财政补助支出预算数为423.10万元，年末支出数为549.48万元，增加126.38万元。

原因是 2016 年新考录 4 人工工资增加、补发 2016 年带薪休假、2016 年调资。白音浩特站进行房屋维修改造工程及大黑山机房搬迁。

## 二、关于 2016 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2016 年度收入总计 650.68 万元，支出总计 650.68 万元。与 2015 年度相比，收入减少 52.5 万元，下降 7.5%；支出减少 52.5 万元，下降 7.5%。主要原因：一是 2015 年大黑山基本建设工程项目，所以收入增加；二是 2016 年大黑山基本建设项目完工，所以支出相对减少。

### （二）关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 523.67 万元，其中：财政拨款收入 523.66 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。该项为银行存款利息收入。

### （三）关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 549.49 万元，其中：基本支出 478.22 万元，占 87%；项目支出 71.27 万元，占 13%；基本支出是单位日常运转所发生的费用，项目支出是内蒙专项用于单位三个站电费、设备维修、房屋维修、设备购置及业务用车等支出。

### （四）关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 650.67 万元，支出总计 650.67 万元。与 2015 年度相比，收入减少 52.49 万元，下降 7.5%；支出减少 52.49 万元，下降 7.5%。主要原因：一是 2015 年大黑山基本建设工程项目；二是 2016 年大黑山基本建设项目完工。

#### （五）关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 549.48 万元，其中：基本支出 478.2 万元，占 87%；项目支出 71.27 万元，占 13%。基本支出是单位日常运转所发生的费用，项目支出是内蒙专项用于单位三个站电费、设备维修、房屋维修、设备购置及业务用车等支出。

#### （六）关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.2 万元，其中：人员经费 451.07 万元，主要包括：基本工资 127.47 万元，津贴补贴 57.79 万元，社保 3.10 万元，绩效工资 111.52 万元，其他工资福利支出 52.30 万元，对家庭和个人的补助 98.89 万元。较上年增加 20.72 万元，主要原因是：调资，新考录 4 人，社保基金及临时工工资上调，因此支出增加了。（公用经费 27.13 万元，主要包括：办公费 2.9 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.19 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.83 万元，取暖 4.01 万元，差旅 1.59 万元，培训费 0.74 万元，公务接待费

0.49 万元，劳务费 2.32 万元，工会经费 2.12 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 3.59 万元，其他交通费用 0.51 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元。较上年增加 1.86 万元，主要原因是：由于两站进行房屋改造、业务用车较多，因此费用增加。

（七）关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 4 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 141.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.17 万元，完成预算的 147.7%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 97%。2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是内蒙专项没有纳入盟本级预算及严格控制三公经费支出。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 5.66 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.17 万元，占 91.3%；公务接待费支出 0.49 万元，占 8.7%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 5.17 万元。其中：公务用车运行维护费支出 5.17 万元，用于车辆燃料与维修，车均运维

费 1.7 万元，较上年减少 1.02 万元，主要原因严格控制公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

**公务接待费支出 0.49 万元。**其中：国内公务接待费 0.49 万元，接待 10 批次，共接待 98 人次。主要用于一是内蒙古自治区微波总站检查用餐。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 0 万元。

#### （二）政府采购支出情况

本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 62.09 万元，其中：政府采购货物支出 24.39 万元，比 2015 年增加 12.91 万元，增长 112.5%，主要原因是：大黑山机房搬迁改造新增设备，为新考入人员添置办公桌椅与电脑及打印机；政府采购工程支出 37.71 万元，比 2015 年增加 3.91 万元，增长 11.6%，主要原因是：2016 年大黑山机房搬迁改造及白音浩特站房屋维修工程，因此支出增加。政府采购服务支出 0 万元。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆。一般公务用车 3 辆，比 2015 年增加 0 辆。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

我单位预算绩效管理工作开展情况如下：

### 1. 财政供养人员情况

我单位事业编制为 44 人，实有在职人员 39 人，离退休 12 人。遗属人员 1 人。

### 2. 预算收支情况

2016 年预算总收入 423.10 万元。其中：财政拨款 409.10 万元。预算总支出 409.10 万元，年末实际完成 478.21 万元，完成率为 117%。其中：工资福利支出 292.12 万元，年末实际支出 352.18 万元，完成率 121%。对个人和家庭的补助 92.34 万元，年末实际支出 98.89 万元，完成率 107%；一般商品和服务支出 24.63 万元，年末实际支出 21.78 万元，完成率 88%；非税支出 8.40 万元。三公经费总支出 4 万元，年末实际支出 4.82 万元，完成率 121%。其中公务接待费支出 0.50 万元，公务用车运行维护费支出 3.50 万元。

### 3. 前期准备

为使自评工作顺利开展，组建了以领导为组长，各站站长为副组长，财会及办公室、负责自评的组织管理和自查工作。

### 4. 自评分析

资金支出严格按照预算经济分类使用，合理安排资金，保证单位日常业务正常运转

### 5. 评价

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预

算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序执行。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预

付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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) “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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 斯琴      联系电话: 0482-8410170