

杭州市无线电管理局
2021 年度单位决算

目录

一、杭州市无线电管理局概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度单位决算公开表.....	2
三、2021 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	3
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	3
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
1. 预算绩效管理工作开展情况。.....	9
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果.....	9
3. 财政评价项目绩效评价结果.....	11
4. 部门评价项目绩效评价结果.....	11
四、名词解释.....	12

一、杭州市无线电管理局概况

(一) 单位职责

1、贯彻执行国家、省有关无线电管理的各项方针、政策、法规和规章，负责杭州市范围内的无线电管理工作。

2、拟制杭州市无线电管理的具体规定，经批准后负责贯彻执行。

3、负责规划、审查本市范围内各类无线电台(站)的建设布局和台址，办理设台审批手续，核发无线电台执照。

4、根据上级业务部门分配的频率、呼号资源，制定本市频率、呼号的规划；在审批权限内统一管理全市频率和呼号的指配及使用；指导、督促无线电设台用户做好通信保密工作。

5、根据委托，负责开展本市范围内的无线电督促检查工作，积极开展无线电管理法规、规章的宣传，提高人们的无线电法制意识。

6、审核本市各单位研制、生产、销售、进口无线电发射设备的技术标准，负责上报审批，并依法实施监督、检查与管理。

7、负责征收无线电频率占用费。

8、协调处理本市范围内无线电管理方面的事宜。

9、承办上级主管单位交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 171.88 万元,支出总计 153.59 万元,与 2020 年度相比,各增加 18.29 万元,增长 11.91%。主要原因是:因省级预算单位资金实行分散管理模式,代管资金退还单位,单位核算其他暂存资金转入实有账户。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 165.76 万元;包括财政拨款收入 159.35 万元(其中,一般公共预算 159.35 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 96.13%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 6.42 万元,占收入合计 3.87%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 162.46 万元,其中基本支出 131.59 万元,占 81.00%;项目支出 30.87 万元,占 19.00%;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 年度财政拨款收入总计 164.97 万元，支出总计 164.97 万元，与 2020 年相比，各增加 16.50 万元，增长 11.11%。主要原因是因单位人员增加导致的日常公用支出及项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 159.35 万元，完成年初预算的 103.53%，主要原因是使用部分上年结余用于日常公用支出及项目支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.58 万元，占本年支出合计的 96.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.35 万元，增长 14.94%。主要原因是：因单位下半年增加人员一名，人员经费和日常公用支出较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.13 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 2.08 万元，占 1.33%；节能环保（类）支出 0 万

元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出132.53万元,占84.64%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出12.85万元,占8.21%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.35万元,支出决算为156.58万元,完成年初预算的98.26%,主要原因是部分经费在历年结余和核算其他暂存中开支。其中:

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5.95万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的110.25%,决算数大于预算数的主要原因为因单位人数增加1人,部分养老保险缴费支出使用了上年结余。

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2.98

万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 110.07%，决算数大于预算数的主要原因为单位人数增加 1 人，部分职业年金缴费使用了上年结余。

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 2.08 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 114.42%，决算数大于预算数的主要原因为单位人数增加 1 人，部分行政单位医疗使用了上年结余。

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 106.69 万元，支出决算为 106.22 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因部分日常公用支出在其他资金中支出。

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 28.8 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 107.19%，决算数大于预算数的主要原因在于部分专项开支使用了上年结余。

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 8.24 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因因职工公积金基数调整，预算数存在不足，不足部分用核算其他暂存资金弥补。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因因职工购房补贴基数调整，预算数存在不足，不足部分用核算其他暂存资金弥补。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.72 万元，其中：：

人员经费 101.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 24.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，公务接待活动并未开展，且我单位严格执行厉行节约，压缩开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算为 0.0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.17 万元，下降 100%，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，公务接待活动并未开展，且我单位严格执行厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）

的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年无人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，无燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动并未开展，且我单位严格执行厉行节约，压缩开支，国内接待支出 0 万元，完成国内接待 0 批次，累计 0 人次；外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 30.34 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 79.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政厅要求压减了部分开支；比 2020 年度增加 2.89 万元，增长 11.56%，主要原因是我局下半年新进职工一人，增加了日常运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 9.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.00 万元。授予中小企业合同金额 9.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 9.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26%，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 74%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市无线电管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金28.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市无线电管理局在2021年度部门（单位）决算中反映无线电专项监管和其他相关支出及无线电基础设施和技术设施运行维护支出项目绩效自评结果。

无线电专项监管和其他相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量无线电公益广告各渠道累计投放时间为25天，无线电普法资料发放量超过350份，掌上执法完成数量超过300个；二是效益指标行政许可年检通知发放率超过90%，行政许可办结率超过98%，无线电频率占用费征收率超过85%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	自评分
------	------	------	-----	----	-----

效益指标	社会效益	行政许可年 检通知发放 率	>95%	15	15
产出指标	数量指标	无线电公益 广告各渠道 累计投放时 间	25天	20	20
产出指标	数量指标	无线电普法 资料发放量	500份	20	14
效益指标	社会效益	行政许可办 结率	>95%	20	20
效益指标	社会效益	无线电频率 占用费征收 率	>85%	10	10
产出指标	数量指标	掌上执法行 政检查完成 数量	>300	15	15

无线电基础设施和技术设施运行维护支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.47 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标房屋、设备软（硬）件维护次数为 4 次；二是效益指标设备及网络正常运行率超过 90%，系统故障维修响应时间小于 48 小时。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	自评分
产出指标	数量指标	房屋、设备软（硬）件维护次数	>5次	40	32
效益指标	社会效益	设备及网络正常运行率	>90%	30	29
效益指标	社会效益	系统故障维修响应时间	<48小时（工作日）	30	29

聘用人员劳务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 74.56%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标劳务派遣人员费用支出大于 2 次；二是效益指标劳务费项目资金执行率为 74.56%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	自评分
产出指标	数量指标	劳务派遣人员费用支出	>2次	50	50
效益指标	社会效益	劳务费资金执行率	>92%	50	24

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 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）：指用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险费等支出。

20. 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）：指用于行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本支出。

21. 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）：指用于工业和信息产业监管方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。