

温州市无线电管理局

2021 年度单位决算

目录

一、温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	1
三、2021 年度单位决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	1
(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.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(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.....	6
(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
四、名词解释	11

一、温州市无线电管理局概况

(一) 单位职责

在辖区范围内，行使以下无线电管理职能：

1. 配合拟订并组织实施全省无线电管理政策。
2. 按权限规划、分配和管理无线电频谱资源。
3. 依法承担无线电管理行政许可和监督管理工作。
4. 按规定审查无线电发射台（站）的建设布局和台址。
5. 依法组织实施无线电单位管制。
6. 组织无线电监测、检测，协调处理无线电干扰。
7. 完成省经信厅交办的其他任务。

(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 138.56 万元，支出总计 138.56 万元，与 2020 年度相比，各增加 7.56 万元，增长 5.77%。主要原因是：2021 年在职人员缴费基数变动因素影响人员经费变化。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 138.10 万元；包括财政拨款收入 131.55 万元（其中，一般公共预算 131.55 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 95.26%；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 6.54 万元，占收入合计 4.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 130.35 万元，其中基本支出 119.02 万元，占 91.31%；项目支出 11.33 万元，占 8.69%；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 131.75 万元，支出总计 131.75 万元，与 2020 年相比，各增加 8.85 万元，增长 7.20%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 135.98 万元，完成年初预算的 96.89%，主要原因是 2021 年根据省财政厅部门预算的要求，按照过“紧日子”的原则，压减了部分日常公用经费。

（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 124.52 万元，占本年支出合计的 95.52%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.25 万元，增长 2.68%。主要原因是：2021 年在职人员缴费基数变动因素影响人员经费变化。

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 124.52 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 7.82 万元，占 6.28%；卫生健康（类）支出 1.86 万元，占 1.49%；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 102.85 万元，占 82.60%；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 11.99 万元，占 9.63%；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135.98万元，支出决算为124.52万元，完成年初预算的94.66%，主要原因是按照过“紧日子”的原则和疫情原因，压减了部分日常公用经费和运维经费。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）5.22万元。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。

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）2.6万元。年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.86万元。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。

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）91.52万元。年初预算为96.88万元，支出决算为91.52万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅部门预算的要

求，按照过“紧日子”的原则，压减了部分日常公用经费。

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）11.33万元。年初预算为13万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的87.15%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，压减运维经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.72万元。年初预算为7.38万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的104.61%，决算数大于预算数的主要原因2021年在职人员缴费基数变动因素影响购房补贴缴费基数变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.95万元。年初预算为4.61万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于预算数的主要原因2021年在职人员缴费基数变动因素影响购房补贴缴费基数变化。

（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113.19万元，其中：

人员经费89.03万元，主要包括主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2020 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 0.37 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 78.38%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是按照过“紧日子”的原则和疫情影响，压减了“三公经费”支出。

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.29万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.11万元，下降27.38%，主要原因是按照过“紧日子”的原则和疫情影响，减少各种接待活动。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。完成预算的0%。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。

（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（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 0.37 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 78.38%。国内公务接待 5 批次，累计 18 人次。主要用于上级及兄弟地市来我地进行考察调研，学习交流，检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”的原则和疫情影响，减少各种接待活动。其中：

其他国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于上级及兄弟地市来我地进行考察调研，学习交流，检查指导等支出。接待 5 批次，累计 18 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 29.52 万元，支出决算为 24.16 万元，完成年初预算的 81.84%，决算数小于预算数的主要原因是遵行厉行节约原则，减少机关运行经费；比 2020 年度增加 2.31 万元，增长 10.57%，主要原因是业务开展需要，机关运行经费预算调整。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 15.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.54 万元。授予中小企业合同金额 13.28 万元，占政府采购支出总额的 83.77%。其中，授予小微企

业合同金额 2.13 万元，占授予中小企业合同金额的 16.07%；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 91.8%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市无线电管理局有车辆 0 辆。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，温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 2 个，共涉及资金 11.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.15%。

本年无政府性基金预算项目，因此无相关内容。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市无线电管理局在 2021 年度单位决算中反映“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 100 分，自评结

论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.129万元，完成预算的91.29%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标顺利完成；二是执行率达到91%以上。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	无线电专项监管和其他相关支出								
主管部门	302-浙江省经信厅				预算单位	302026-温州市无线电管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	10		10	9.13	0	91.29%		
	一般公共预算资金	10		10	9.13	0	91.29%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效目标：进一步加强无线电管理，维护空中电波秩序				项目执行率达到91%，各项目预算绩效指标全部完成，自评优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (90.00分)	数量指标	项目计划完成率	≥600平米	≥610平米	30.00	30.00		
		质量指标	公众认知度和满意度	≥98%	≥99%	60.00	60.00		
		时效指标(0分)					0		
	效益指标 (10.00分)	成本指标(0分)					0		
		经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (10.00分)	提升了公众认知度		96	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“			

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100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为3万元，执行数为2.2万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标顺利完成。发现的问题及原因：一是租

赁费项目预算执行率偏低。下一步改进措施：做好明年预算，争取达到优秀。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
1	项目名称	无线电基础设施和技术设施运行维护支出							
2	主管部门	302-浙江省经信厅			预算单位	302026-温州市无线电管理局			
3	项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率		
4				(A)	(B)		(B/A)		
5		年度资金总额	3	3	2.2	0	73.33%		
6		一般公共预算资金	3	3	2.2	0	73.33%		
7	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
8		项目实施后，能加强我局的基础设施和技术设施建设，有效			全年百分百完成既定的项目预算绩效指标，但无线电基础设施和				
9	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
10		产出指标 (50.00分)	数量指标	项目计划完成率	≥10台	≥10台	50.00	50.00	
11			质量指标(0分)					0	
12			时效指标(0分)					0	
13			成本指标(0分)					0	
14		效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
15			社会效益指标 (50.00分)	站房设备正常运行率	>99%	>99%	50.00	50.00	
16			生态效益指标 (0分)					0	
17	可持续影响指 标(0分)						0		
18	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
19	总分						100	100	
20	自评结论	良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“			
21									
22									
23									
24									
25									
26									

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. 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。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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医疗保险费等有关支出。

12. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的购房补贴等支出。