

2020 年度

嘉兴市无线电管理局单位决算

目录

一、嘉兴市无线电管理局概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 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说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(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.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(13)

一、嘉兴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、2020 年度本单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度本单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 91.68 万元，支出总计 91.68 万元，与 2019 年度相比，减少 32.35 万元，下降 26.08%。主要原因是：核算其他暂存原由省财政集中管理，于 2020 年底退回至各单位实有账户自行管理，上年结转相应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 88.89 万元；包括财政拨款收入 88.85 万元（其中，一般公共预算 88.85 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 99.95%;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 0.04 万元,占收入合计 0.05%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 86.71 万元,其中基本支出 75.45 万元,占 87.02%;项目支出 11.26 万元,占 12.98%;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

2020 年度财政拨款收入总计 91.54 万元,支出总计 91.54 万元,与 2019 年相比,减少 2.35 万元,下降 2.50%。主要原因是:2020 年根据财政要求,压减了部分预算经费。财政拨款支出年初预算数 95.51 万元,完成年初预算的 100%。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 86.71 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2.51 万元,下降 2.82%。主要原因是:2020 年根据财政要求,压减了部分预算经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 86.71 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 5.89 万元，占 6.80%；卫生健康（类）支出 1.38 万元，占 1.59%；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 73.90 万元，占 85.23%；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 5.54 万元，占 6.38%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.85 万元，支出决算为 86.71 万元，完成年初预算的

97.59%，主要原因是：2020年因受新冠肺炎疫情影响，导致一些无线电监督检查、执法等工作未能按计划展开。

其中：

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13万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的86.62%，决算数小于预算数的主要原因：2020年因受新冠肺炎疫情影响，导致一些无线电监督检查、执法等工作未能按计划展开。

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5.11万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整，根据实际需要，使用上年结转资金。

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3.94万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的99.75%。

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1.97万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的99.5%。

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 1.38 万元，支出决算为 1.38 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）。年初预算为 63.45 万元，支出决算为 62.64 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制机关运行经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.45 万元，其中：

人员经费 60.35 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、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家族补助支出。

公用经费 15.11 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、手续费、咨询费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 2020 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

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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。

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。

2020 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 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.50 万元，主要原因是：2020 年机构改革，公务接待费预算调整。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，完成预算的 0%。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%。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%。2020 年度，本级及所属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 0.5 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来我局进行政策、技术调研、考察等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 团组，累计 45 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来我局进行调研、考察等接待支出，接待 6 团组，45 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 17.87 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 84.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比 2019 年度减少 0.01 万元，下降 0.08%，主要原因是厉行节约。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.85 万元。授予中小企业合同金额 2.68 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 2.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市无线电管理局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 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，嘉兴市无线电管理局组织对 2020 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 11.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金预算项目，因此无相关内容。

本年度无部门评价，因此无相关内容。

本年无度部门整体支出绩效评价，因此无相关内容。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价，因此无相关内容。

2. 本单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市无线电管理局在 2020 年度部门决算中反映无线电监管和其他相关支出及无线电基础设施和技术设施运维支出自评结果。

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 89.6 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.315 万元，完成预算的 90.21%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成国家下达的各项专项检查任务。对 4 家单位的 6 个型号无线电发射设备进行现场核查并及时报送无线电发射设备型号核准双随机检查工作总结；按时完成 32 个无线电台站数据库数据质量抽查任务；全年共完成 239 个 2019 年度年检报告网上监督检查专项任务。配合完成嘉兴地区 8 个单位用户和 33 个业余用户的“双随机”检查任务。2020 年收取 93 家用户单位无线电频率占用费共计 31.1755 万元，征收完成率近 97%。做好航空、铁路等重要业务专用频率的监测保护工作，对监测发现的不明信号及时查实处理。圆满完成互联网大会和 16 次重要考试等无线电保障工作。利用微信公众号转载发布无线电管理信息、前沿技术和法律法规等图文信息，在平湖八佰伴广场开展现场宣传活动，发放无线电管理漫画、宣传折页等宣传资料 500 余份，发放宣传纪念品 400 余份；利用小区丰巢柜等新媒体

开展无线电管理法律法规等内容宣传，提升市民对无线电管理工作认知度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	无线电专项监管和其他相关支出							
主管部门	省经信厅			实施单位	嘉兴市无线电管理局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	7		7	6.315	90.21%		
	其中：当年财政拨款	7		7	6.315	90.21%		
	上年结转资金	0		0	0	0%		
	其他资金	0		0	0	0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过项目实施，保障嘉兴市无线电管理局正常开展工作所需的项目费用，确保无线电管理行政执法、航空铁路等专用频率保护、国内和国际频率协调、无线电干扰查处、重大活动保障、考试保障及无线电管理政策和技术研究等相关工作正常有序推进，维护嘉兴良好的电磁环境，服务全市经济社会的快速发展。</p>			<p>2020 年度完成国家下达的各项专项检查任务。对 4 家单位的 6 个型号无线电发射设备进行现场核查并及时报送无线电发射设备型号核准双随机检查工作总结；按时完成 32 个无线电台站数据库数据质量抽查任务；全年共完成 239 个 2019 年度年检报告网上监督检查专项任务。配合完成嘉兴地区 8 个单位用户和 33 个业余用户的“双随机”检查任务。2020 年收取 93 家用户单位无线电频率占用费共计 31.1755 万元，征收完成率近 97%。做好航空、铁路等重要业务专用频率的监测保护工作，对监测发现的不明信号及时查实处理。圆满完成互联网大会和 16 次重要考试等无线电保障工作。利用微信公众号等途径发布无线电管理信息、前沿技术和法律法规等图文信息。在平湖八佰伴广场开展现场宣传活动，发放无线电管理漫画、宣传折页等宣传资料 500 余份，发放宣传纪念品 400 余份；利用小区丰巢柜等新媒体开展无线电管理法律法规等内容宣传，提升市民对无线电管理工作认知度。</p>				
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	备注
	绩效指标	产出指标	无线电普法资料发放量	500	500	20	20	
			无线电公益广告各渠道累计投放量	25	12	20	9.6	
		效益指标	行政许可	95	100	20	20	

		年检通知 发放率					
		行政许可 办结率	95	100	20	20	
		无线电频 率占用费 征收率	90	97	20	20	
总分					100	89.6	
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“差”。			

无线电基础设施和技术设施运维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 83.8 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.907 万元，完成预算的 81.78%。项目绩效目标完成情况：一是无线电管理专线接入正常可靠，保证各监测网点正常运行；二是办公电脑和内外网络、无线电专用设备得到良好维护，发生故障能及时维修，保障无线电设备及网络与信息技术设施的正常运行。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	无线电基础设施和技术设施运维支出							
主管部门	省经信厅			实施单位	嘉兴市无线电管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	6	6	6	4.907	81.79%		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	4.907	81.79%		
	上年结转资金	0	0	0	0	0%		
	其他资金	0	0	0	0	0%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障嘉兴市无线电管理局正常开展工作所需要的项目经费，保障无线电设备及技术用房的正常运行，确保无线电管理行政执法、干扰查处、重大活动保障及无线电频率保护等相关工作的正常有序推进，维护杭州良好的电磁环境，服务全市经济社会的快速发展。				一是无线电管理专线接入正常可靠，保证各监测网点正常运行；二是办公电脑和内外网络、无线电专用设备得到良好维护，发生故障能及时维修，保障无线电设备及网络与信息技术设施的正常运行。			
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	备注
	绩效指标	产出指标	房屋、设备软（硬）件维护次数	3	2	40	26.7	
			系统故障维修响应时间	48	50	30	28.8	
		效益指标	设备及网络正常运行率	90	85	30	28.3	
总分						100	83.8	
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“差”。		

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、结转至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）及燃油费、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，包括办公费、手续费、咨询费、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。

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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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（包括实行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）：指用于支

持工业和信息产业发展等事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。