

**2020 年度**

**浙江省杭州无线电监测中心单位决算**

# 目录

一、浙江省杭州无线电监测中心概况.....	(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.....	(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.....	(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.....	(6)
(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.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)

(十三) 预算绩效情况说明..... (9)

四、名词解释..... (11)

## **一、浙江省杭州无线电监测中概况**

### **(一) 单位职责**

#### **(一) 主要职能**

1. 依法承担辖区内无线电监测，查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）等技术支撑。

2. 承担无线电管理相关的频率使用情况监测、电磁环境监测、电磁兼容分析、无线电发射设备检测、非无线电设备电磁辐射检测等技术支撑。

3. 承担辖区内无线电管理军民融合发展和国防动员相关技术支撑工作；承担为保障国家安全、国防建设、应急处置或重大活动、重要领域而开展的无线电管理相关技术支撑。

4. 承担无线电管理相关技术研究，提出政策建议。

5. 承担辖区内无线电管理技术基础设施的规划、建设和运维技术支撑。

6. 承担浙江省经济和信息化厅及其派驻杭州市无线电管理局交办的任务。

### **(二) 机构设置**

本单位无内设机构

## **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门（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 827.67 万元，支出总计 827.67 万元，与 2019 年度相比，各减少 944.09 万元，下降 53.29%。主要原因是：2020 年中央转移支付建设项目减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 774.83 万元；包括财政拨款收入 774.12 万元（其中，一般公共预算 774.12 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 99.91%；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 0.71 万元，占收入合计 0.09%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 779.06 万元，其中基本支出 394.96 万元，占 50.70%；项目支出 384.10 万元，占 49.30%；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 808.91 万元，支出总计 808.91 万元，与 2019 年相比，减少 618.21 万元，下降 43.32%。主要原因是 2020 年中央转移支付建设项目减少；财政拨款支出年初预算数 774.12 万元，完成年初预算的 104.5%，主要原因是部分上年结余资金，未完成跨年项目在 2020 年继续开支。

## **(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 761.69 万元，占本年支出合计的 97.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 591.21 万元，下降 43.70%。主要原因是：2020 年中央转移支付建设项目减少。

## 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 761.69 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 27.08 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 6.43 万元，占 0.84%；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 678.42 万元，占 89.07%；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 49.76 万元，占 6.53%；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 774.12 万元，支出决算为 761.69 万元，完成年初预算的 98.4%，主要原因是部分支出在上年结余结转及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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.38 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因部分支出在上年结余结转及核算其他暂存中开支。

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 9.19 万元，支出决算为 9.02 元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因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 6.43 万元，支出决算为 6.43 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 325.64 万元，支出决算为 310.19 万元，完成年初预算的 95.25%，决算数小于预算数的主要原因部分日常公用支出使用了上年结余。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。年初预算为 292 万元，支出决算为 291.42 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因在于建设项目招标中标金额小于预算数。

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 74 万元，支出决算为 92.68 万元，完成年初预算的 125.24%，决算数大于预算数的主要原因在于主要原因是部分上年结余资金，未完成跨年项目在 2020 年继续开支。

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 24.5 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 105.92%，决算数大于预算数的原因是按工资统发办批复数列支，不足部分使用上年结转结余资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 23.98 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的原因是按工资统发办批复数列支，不足部分使用上年结转结余资金。

#### **（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 377.59 万元，其中：

人员经费 308.25 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、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 69.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.77 万元，支出决算为 10.89 万元，完成预算的 79.08%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范“三公”经费管理，坚持勤俭，厉行节约。

## 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10.76万元，占98.79%，与2019年度相比，减少1.18万元，下降9.85%，主要原因是因受新冠肺炎疫情影响等原因，干扰查处频率略有降低，特种用车使用率下降；公务接待费支出决算为0.13万元，占1.21%，与2019年度相比，减少0.13万元，下降48.76%，主要原因是规范“三公”经费管理，坚持勤俭，厉行节约。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为13.5万元，支出决算为10.76万元，完成预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因是因受新冠肺炎疫情影响等原因，干扰查处频率略有降低，特种用车使用率下降。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元；

公务用车运行维护费预算数为13.5万元，支出10.76万元，完成预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因是因受新冠肺炎疫情影响等原因，干扰查处频率略有降低，特种用车使用率下降。主要用于单位无线电特种用车等所需的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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5辆。

(3) 公务接待费预算数为0.27万元，支出决算为0.13万元，完成预算的48.15%。主要用于接待省内外无线电专业部门调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费管理，坚持勤俭，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计10人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于省内外无线电专业部门调研接待3团组，10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94.93万元，支出决算为69.34万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因坚持勤俭，厉行节约，按照财政厅要求，压缩日常公用开支；比2019年度减少17.88万元，下降20.5%，主要原因是坚持勤俭，厉行节约，按照财政厅要求，压缩日常公用开支。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额309.68万元，其中：政府采购货物支出294.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.73万元。授予中小企业合同金额309.68万

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 18.26 万元，占政府采购支出总额的 5.90%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省杭州无线电监测中心共有车辆 5 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 5 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 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，浙江省杭州无线电监测中心对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 366 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**

浙江省杭州无线电监测中心在 2020 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 1008 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.94 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量参加重大考试保障次数 12 次，完成国家无线电频谱监测报告 12 次，航空、铁路等专用频率监测 7 次；二是效益指标无线电干扰投诉响应率达到 100%。

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	参加重大考试保障次数	5次	25	25
产出指标	数量指标	完成国家无线电频谱监测报告	12次	25	25
效益指标	社会效益	无线电干扰投诉响应率	>95%	25	25
产出指标	数量指标	航空、铁路等专用频率监测	4次	25	25

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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 44.16 万元，完成预算的 81.78%。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 10 次，站房宽带租用数量 5 条，巡站次数超过 12 次，完成新建设项目测试验证一次；二是效益指标设备及网络正常运行率超过 90%。

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	站房设备软（硬）件维护次数	10次	20	18
产出指标	数量指标	站房宽带租用数量	5条	15	15
产出指标	数量指标	巡站次数	10次	15	14
产出指标	数量指标	新测试验证完成项目数	1个	10	10
效益指标	社会效益	站房设备正常运行率	>90%	20	20

### 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至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 and 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。