绍兴市无线电管理局

2021 年度单位决算

目 录

一、绍兴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.....(7)
（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.....(8)
四、名词解释.....(12)

一、绍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、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99.86万元，支出总计99.86万元，与2020年度相比，各增加5.58万元，下降5.29%。主要原因是：按财政过紧日子的原则，减少经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计97.32万元；包括财政拨款收入87.07万元（其中，一般公共预算87.07万元，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89.47%；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10.25万元，占收入合计10.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计95.05万元，其中基本支出84.72万元，占89.13%；项目支出10.33万元，占10.87%；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89.43万元，支出总计89.43万元，与2020年相比，各减少11.39万元，下降11.30%。主要原因是按财政过紧日子的原则，减少经费收入；财政拨款支出年初预算数66.54万元，完成年初预算的134.40%，主要原因是21年人员较年初预算数增加2名，追加了人员经费。

（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86.89万元，占本年支出合计的91.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.63万元，下降7.09%。主要原因是：按财政过紧日子的原则，压减经费支出。

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86.89万元，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4.02万元,占4.63%；卫生健康（类）支出1.67万元,占1.92%；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77.80万元,占89.55%；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3.39万元,占3.90%；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 61.94 万元，支出决算为 86.89 万元，完成年初预算的 140.28%，主要原因是 2021 年新增人员两名，追加了人员经费。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）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 170.37%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年新增人员两名，追加了人员经费。

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 0.81 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 156.79%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年新增人员两名，追加了人员经费。

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 0.57 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 290.30%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年新增人员两名，追加了人员经费以及本单位医保在绍兴缴纳较省直医保缴费比例较高。

资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为46.70万元，支出决算为67.47万元，完成年初预算的144.48%，决算数大于预算数的主要原因2021年新增人员两名，追加了人员经费。

资源勘探工业信息等（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10万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的103.30%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出略有增加。

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2.24万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的151.34%，决算数大于预算数的主要原因2021年新增人员两名，追加了人员经费。

（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76.55万元，其中：

人员经费57.85万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.70万元，主要包括：办公费、邮电费、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0.45万元，支出决算为0.16万元，完成预算的35.56%，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影响，调研等活动减少。

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，无变化；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，无变化；公务接待费支出决算为0.16万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.20万元，下降55.29%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，调研等活动减少。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0万元，支出决算为0万元。

（3）公务接待费预算数为0.45万元，支出决算为0.16万元，完成预算的35.56%。国内公务接待3批次，累计15人次。主要用于接待上级厅、局调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，调研等活动减少。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于上级厅、局调研接待3批次，累计15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19.83万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因按照财政过紧日子的原则，压减经费支

出；比2020年度增加1.59万元，下降9.29%，主要原因是人员增加两名，相应工会费福利费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的67.07%。其中，授予小微企业合同金额2.76万元，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85.71%，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100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，绍兴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，绍兴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0个，二级项目2个，共涉及资金10万元，

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.单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市无线电管理局在2021年度单位决算中反映无线电基础设施和技术设施运行维护经费及专项监管和其他相关支出项目绩效自评结果。

无线电基础设施和技术设施运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为1.94万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是设备完好率达到95%以上；二是设备故障率大于1%；三是设备及网络正常运行率大于100%。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">无线电基础设施和技术设施运行维护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">302-浙江省经信厅</td><td>预算单位</td><td colspan="3">302022-绍兴市无线电管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>1.94</td><td>0</td><td>96.91%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>2</td><td>2</td><td>1.94</td><td>0</td><td>96.91%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

			无线电监测专用设备是无线电管理的技术支撑，担负着技术基础设施建设、空中电波秩序维护、各类无线电台站设施检测、各类重要设备设施、各设台单位合法权益保障、各类无线电干扰查处等重要任务，各类设备的维护对各种突发事件起着至关重要的作用。做好对无线电管理办公楼、机房等房屋建筑物，各类无线电专用技术装备的日常维护、保养和管理，保证办公秩序正常，监测、检测、执法工作有序开展，2021 年度工作任务顺利完成。	无线电监测专用设备是无线电管理的技术支撑，担负着技术基础设施建设、空中电波秩序维护、各类无线电台站设施检测、各类重要设备设施、各设台单位合法权益保障、各类无线电干扰查处等重要任务，各类设备的维护对各种突发事件起着至关重要的作用。做好对无线电管理办公楼、机房等房屋建筑物，各类无线电专用技术装备的日常维护、保养和管理，保证办公秩序正常，监测、检测、执法工作有序开展，2021 年度工作任务顺利完成。			
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(70.00 分)	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(70.00 分)	设备完好率	≥100%	≥95%	40.00	38.00	加强维护，及时修理。
			设备故障率	＞0%	＞1%	30.00	30.00	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标(30.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(30.00 分)	设备及网络正常运行率	＞100%	＞100%	30.00	30.00	
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(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	98	
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“差”。		

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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.9 万元，

完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：一是宣传覆盖率达到100%；二是行政许可事项按时办结大于等于100天；三是频率占用费征收率达到100%。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">专项监管和其他相关支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">302-浙江省经信厅</td><td>预算单位</td><td colspan="3">302022-绍兴市无线电管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>7.9</td><td>0</td><td>98.78%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>8</td><td>8</td><td>7.9</td><td>0</td><td>98.78%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过项目的实施，将进一步提升绍兴市无线电管理水平，有效利用无线电频谱资源，维护空中电波秩序，确保辖区内各种无线电业务正常运行。特别是重点保障航空、铁路等与人民生命财产安全密切相关的无线电频率使用安全。确保无线电管理法制建设（行政许可、处罚、征收）、频率台站管理、重要业务保护、干扰查处、技术设施建设、宣传、协调工作、课题研究及培训保障无线电管理相关软件和硬件设备正常运行等工作顺利开展，完成各类重大活动无线电安全保障。确保维稳无线电监管、重大活动无线电保障、省预备役电磁频谱管理大队建设等相关任务顺利完成。</td><td colspan="4">通过项目的实施，将进一步提升绍兴市无线电管理水平，有效利用无线电频谱资源，维护空中电波秩序，确保辖区内各种无线电业务正常运行。特别是重点保障航空、铁路等与人民生命财产安全密切相关的无线电频率使用安全。确保无线电管理法制建设（行政许可、处罚、征收）、频率台站管理、重要业务保护、干扰查处、技术设施建设、宣传、协调工作、课题研究及培训保障无线电管理相关软件和硬件设备正常运行等工作顺利开展，完成各类重大活动无线电安全保障。确保维稳无线电监管、重大活动无线电保障、省预备役电磁频谱管理大队建设等相关任务顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
(70.00分)</td><td>数量指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
(70.00分)</td><td>宣传覆盖率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>30.00</td><td>29.00</td><td>加强宣传力度。</td></tr>
<tr><td>行政许可办结率</td><td>≥100天</td><td>≥100天</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

	(30.00分)	社会效益指标(30.00分)	无线电频率占用费征收率	100	优	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(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	99	
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“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。

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。