

嘉兴市无线电管理局

2021 年度单位决算

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、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.....	(4)
(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.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(5)
(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.....	(12)

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、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 93.11 万元，支出总计 93.11 万元，与 2020 年度相比，增加 1.43 万元，增长 1.56%。主要原因是：2021 年因工作需要，日常公用经费预算及财政拨款较上年有所增加，支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 91.40 万元；包括财政拨款收入 91.28 万元（其中，一般公共预算 91.28 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99.87%;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0.12万元,占收入合计0.13%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计90.57万元,其中基本支出80.92万元,占89.35%;项目支出9.65万元,占10.65%;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92.84万元,支出总计92.84万元,与2020年相比,增加1.3万元,增长1.42%。主要原因是2021年因工作需要,日常公用经费预算及财政拨款较上年有所增加,支出相应增加;财政拨款支出年初预算数92.84万元,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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出90.57万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.86万元,增长4.45%。主要原因是:2021年因工作需要,日常公用经费预算及财政拨款较上年有所增加,支出相应增加。

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 90.57 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 5.99 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 1.40 万元，占 1.55%；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 77.62 万元，占 85.70%；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 5.56 万元，占 6.14%；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 91.28 万元，支出决算为 90.57 万元，完成年初预算的 99.22%。

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 9

万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 107.22%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际需要，使用上年结转资金。

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 5.56 万元，支出决算为 5.56 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 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）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 103.63%。主要原因是基数调整，根据实际需要，使用上年结转资金。

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 1.4 万元，支出决算为 1.4 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 69.4 万元，支出决算为 67.97 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约要求控制机关运行经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.92 万元，其中：

人员经费 61.15 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家族补助支出。

公用经费 19.77 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、维修（护）费、差旅费、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、办公设备购置。

（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 0.32 万元，完成预算的 71.11%，

2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021 年因受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。

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，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 2020 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 0.32 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.18 万元，下降 36.06%，主要原因是 2021 年因受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。

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。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。

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 0.45 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 71.11%。国内公务接待 4 批次，累计 30 人次。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。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年因受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）来我局进行政策、技术调研、考察等支出，接待 4 批次，累计 30 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 21.37 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 92.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制机关运行经费；比 2020 年度增加 4.66 万元，增长 30.84%，主要原因是 2021 年因工作需要，日常公用经费预算财政拨款较上年有所增长，支出相应增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.77 万元。授予中小企业合同金额 1.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.18 万元，占授予中小企业合同金额的 91.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.84%，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 60.16%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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 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 8.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.56%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

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

嘉兴市无线电管理局在 2021 年度单位决算中反映无线电专项监管和其他相关支出项目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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

无线电专项监管和其他相关支出 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	302016-嘉兴市无线电管理局		
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(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	7	7	7	0	100.00%
	一般公共预算资金	7	7	7	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施，保障嘉兴市无线电管理局正常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，服务保障全市经济社会的快速发展。			我单位 2021 年无线电专项监管和其他相关支出的绩效目标均已按时完成。		

	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	
绩效指标	产出指标 (80.00分)	数量指标 (50.00分)	项目计划完成率	≥100%	≥100%	30.00	29.00		
			无线电公益广告各渠道累计投放时间	≥20天	≥20天	20.00	19.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(30.00分)	行政许可按时办结率	≥90%	≥100%	30.00	29.00		
		成本指标(0分)						0	
		效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						0
	社会效益指标(20.00分)		无线电普法资料发放量	=500份	=580份	20.00	20.00		
	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	97	

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95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为1.96万元，完成预算的98.19%。

无线电基础设施和技术设施运维支出

项目支出绩效自评表

(2021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	302-浙江省经信厅			预算单位	302016-嘉兴市无线电管理局			
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 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	2	2	1.96	0	98.19%		
	一般公共预算资金	2	2	1.96	0	98.19%		
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工作开展所需要的项目经费,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,维护嘉兴良好的电磁环境,服务全市经济社会的快速发展。			我单位 2021 年无线电基础设施和技术设施运维支出的绩效目标均已按时完成。				
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 (60.00 分)	数量指标 (30.00分)	办公用房及办公设备软(硬)件维护次数	≥12次	≥12次	30.00	29.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标 (30.00分)	系统故障维修响应时间	<48小时	<48小时	30.00	29.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	设备及网络正常运行率	>90%	>90%	40.00	37.00	
		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	95	

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 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。