

衢州市无线电管理局

2021 年度单位决算

目录

一、衢州市无线电管理局概况	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置情况.....	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.....	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	12

一、衢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）机构设置情况

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 156.07 万元，支出总计 156.07 万元，与 2020 年度相比，各增加 57.33 万元，增长 58.06%。主要原因是将原 998 账户余额纳入当年预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 155.07 万元；包括财政拨款收入 94.32 万元（其中，一般公共预算 94.32 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 60.82%；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 60.75 万元，占收入合计 39.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 97.07 万元，其中基本支出 91.36 万元，占 94.11%；项目支出 5.72 万元，占 5.89%；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 95.04 万元，支出总计 95.04 万元，与 2020 年相比，各增加 12.33 万元，增长 14.90%。主要原因是工资福利经费较上年增加；财政拨款支出年初预算数 95.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是合理预算。

（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 92.09 万元，占本年支出合计的 94.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.23 万元，增长 19.81%。主要原因是：工资福利经费较上年增加。

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 92.09 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 5.68 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 1.33 万元，占 1.44%；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 79.67 万元，占 86.51%；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 5.41 万元，占 5.87%；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94.31万元,支出决算为92.09万元,完成年初预算的97.65%,主要原因是预算合理。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3.8万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因预决算基本一致,略有节余。

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1.9万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因预决算基本一致,略有节余。

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1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%。

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76.6万元,支出决算为

73.95 万元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，费用略有节余。

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 6 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因预决算基本一致，略有节余。

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 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。

（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 86.38 万元，其中：

人员经费 61.86 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 58.41%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，车辆经费略有节余。

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，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.39 万元，占 75.71%，与 2020 年度相比，减少 1.04 万元，下降 42.86%，主要原因是受疫情影响；公务

接待费支出决算为 0.45 万元，占 24.29%，与 2020 年度相比，减少 0.04 万元，下降 8.68%，基本与预算相符。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 2.7 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 51.48%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，车辆经费略有节余。

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 2.7 万元，支出 1.39 万元，完成预算的 51.48%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，车辆经费略有节余。主要用于行政执法、考试保障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；2021 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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 99.11%。国内公务接待 5 批次，累

计 38 人次。主要用于接待相关单位人员等支出，预算决算基本持平。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于其他单位来人接待 5 批次，累计 38 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 26.46 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 92.67%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，经费略有节余；比 2020 年度增加 5.62 万元，增长 29.74%，主要原因是增加了部分办公设备的购置。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 9.02 万元，其中：政府采购货物支出 9.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.02 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 6.58 万元，占授予中小企业合同金额的 72.95%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，衢州市无线电管理局共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是用于行政执法; 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。

本单位 2021 年度只有一个预算项目。

衢州市无线电管理局在 2021 年度单位决算中反映专项监管和其他支出项目绩效自评结果。

专项监管和其他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“优”。项目全年预算数为 6 万元, 执行数为 5.72 万元, 完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况: 年内, 先后组织了“世界无线电日”宣传、“5·5 中国业余无线电节”宣传、“517 国际电信和社会信息日”宣传及全国无线电管理宣传月活动, 广播、电视、短信、大屏等媒体渠道覆盖主城区人群约 100 万。同时, 还组织科普下乡活动。全年在各类媒体刊登宣传稿件 33 篇, 图片 30 幅。开展线上、线下无线电管理业务和科普培训 5 次, 覆盖超 500 人次。

项目名称	专项监管和其他相关支出				
处室(单位)	衢州市无线电管理局		联系人	温慧菁	
项目内容及进展情况	<p>项目内容：通过加强无线电管理普法科普宣传和业务培训，服务广大设台单位，促进重大活动和重要考试无线电安全保障有序进行，加强航空、铁路等无线电频率保护及无线电干扰查处。</p> <p>进展情况：预算工作内容全部完成，执行率100%。</p>				
绩效目标及完成情况	<p>绩效目标：提升无线电管理工作的用户满意度和社会认知度。</p> <p>完成情况：年内，先后组织了“世界无线电日”宣传、“5·5中国业余无线电节”宣传、“517国际电信和社会信息日”宣传及全国无线电管理宣传月活动，广播、电视、短信、大屏等媒体渠道覆盖主城区人群约100万。同时，还组织科普下乡活动。全年在各类媒体刊登宣传稿件33篇，图片30幅。开展线上、线下无线电管理业务和科普培训5次，覆盖超500人次。</p>				
预算执行情况 (万元)	经济科目	预算安排数	实际支出数	执行率	
	培训费	0.57	0.57	100%	
	委托业务费	4.43	4.15	93.68%	
	咨询费	1	1	100%	
	合计	6	5.72	95.33%	
项目预算绩效指标完成情况					
指标类别	指标名称	指标值	权重	指标完成情况	自评分

产出指标	数量指标	≥2次	25.00	≥2次	25
	质量指标	> 98%	15.00	> 98%	15
		宣传较全面	10.00	优	10
效益指标	社会效益指标	≥10万	25.00	≥10万	25
满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	25.00	≥98%	25
合计			100.00	——	100
自评总体得分		100			
绩效自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> （相应方框内打勾）			
绩效目标偏离原因分析		无			
整改措施及建议		无			
处室负责人意见		签字： 日期： 年 月 日			

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。