

**2020 年度**

**舟山市无线电管理局单位决算**

# 目录

一、舟山市无线电管理局概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度舟山市无线电管理局决算公开表.....	(1)
三、2020 年度舟山市无线电管理局决算情况说明.....	(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.....	(3)
(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、舟山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年度舟山市无线电管理局决算公开表

详见附表。

## 三、2020年度舟山市无线电管理局决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计87.54万元，支出总计87.54万元，与2019年度相比，各减少49.37万元，下降36.06%。主要原因是：一是2020年末根据省财政厅关于省级单位资金全部实行分散管理的要求，核减“核算其他暂存”资金；二

是 2020 年年中根据省财政厅部门预算要求，按照过“紧日子”的原则，压减了部分经费。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 80.34 万元；包括财政拨款收入 80.12 万元（其中，一般公共预算 80.12 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 99.73%；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 0.22 万元，占收入合计 0.27%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 81.83 万元，其中基本支出 62.72 万元，占 76.65%；项目支出 19.11 万元，占 23.35%；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 81.48 万元，支出总计 81.48 万元，与 2019 年相比，各增加 2.78 万元，增长 3.53%。主要原因是无线电频率占用费安排的日常公用经费增加；财政拨款支出年初预算数 81.36 万元，完成年初预算的 100.15%。主要原因是：使用单位上年结转资金。

## **(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 77.00 万元，占本年支出合计的 94.10%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.63 万元，增长 0.82%。主要原因是：根据日常办公需要，新增租赁电子政务外网和电子政务内网各一条。

### **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 77.00 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 2.79 万元，占 3.62%；卫生健康（类）支出 0.69 万元，占 0.90%；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 70.97 万元，占 92.17%；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 2.55 万元，占 3.31%；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 81.36 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 94.64%，主要原因是 2020 年年中按照厉行节约的原则，压减部分经费。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 1.98 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数变化。

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 0.99 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数变化。

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 0.69 万元，支出决算为 0.69 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 55.14 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 94.05%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年中按照厉行节约的原则，压减部分行政相关经费。

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 20.00 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年中根据省财政厅要求，压减部分项目经费。

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 2.56 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变化。

#### **（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 57.89 万元，其中：

人员经费 41.37 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、公务员医疗补助缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 16.52 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 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 0.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98.00%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约要求压缩“三公经费”支出。



## 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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年持平；公务接待费支出决算为0.49万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.49万元，增长100%，主要原因是2020年省属事业单位机构改革，本单位原下设参公事业单位撤销，公务接待费指标也同时上收。考虑到本单位正常工作需求，调剂了公务接待费指标。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。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）。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2020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 0.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98.00%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来舟进行调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，压缩公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 团组，累计 41 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 0.49 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来舟进行调研、考察等支出。接待 10 团组，41 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 19.68 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 83.94%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年中按照厉行节约的原则，压减部分行政相关经费；比 2019 年度增加 2.53 万元，增长 18.08%，主要原因是根据日常办公需要，新增租赁电子政务外网和电子政务内网各一条。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 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 0.90 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 0.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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 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，舟山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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 19.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。**

舟山市无线电管理局在 2020 年度单位决算中反映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。

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 97.70 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：一是行政征收率 100%；二是行政许可按时办结率 100%。发现的问题及原因：干扰申诉处理率未达标，主要原因是其中一起干扰申诉的干扰区域位于海上，普通交通工具无法到达，加上干扰信号非“常发”，只能在后续干扰信号再次出现之时再做进一步处理。下一步改进措施：根据工作实际情况，进一步科学化地设立绩效指标。

专项监管和其他相关支出绩效自评表

	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	绩效指标	产出指标	及时响应民航铁路水上等部门无线电投诉	2	2	10	10	
			无线电政策宣传	1	2	10	10	
			干扰申诉处理率	98	75	10	7.7	
			行政征收率	90	100	10	10	
			重大活动非法信号处理率	98	100	10	10	
			重大考试非法信号处理率	98	100	10	10	
			行政许可按时办结率	98	100	20	20	
	效益指标	相关部门对无线电管理工作的满意度	98	98	20	20		

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 97.20 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 91.30%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金执行率 91.30%；二是频率使用率评估 100%。发现的问题及原因：设备完好率未达标，主要原因是新购设备少，现存设备多为面临淘汰的老旧型号。下一步改进措施：已到折旧年限且已淘汰的设备及时报废。

无线电基础设施和技术设施运行维护支出绩效自评表

	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	绩效指标	产出指标	设备完好率	90	85	40	37.8	
			预算资金执行率	85	91.3	20	20	
			频率使用率评估	98	100	10	10	
		效益指标	相关部门对无线电管理工作的满意度	98	98	20	20	
			设备使用人员满意度	90	85	10	9.4	

### 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. 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。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。