

**2020 年度**

**温州市无线电管理局单位决算**

# 目录

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 一、温州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.....                     | (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<br>明.....     | (5) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说<br>明.....    | (6) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说<br>明.....   | (6) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br>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.....                    | (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..... (11)

## **一、温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单位管制。
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 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 131.00 万元，支出总计 131.00 万元，与 2019 年度相比，减少 283.27 万元，下降 68.38%。主要原因：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 121.12 万元；包括财政拨款收入 121.04 万元（其中，一般公共预算 121.04 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 99.93%；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 0.08 万元，占收入合计 0.07%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 129.11 万元，其中基本支出 115.11 万元，占 89.16%；项目支出 14.00 万元，占 10.84%；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 122.90 万元，支出总计 122.90 万元，与 2019 年相比，总计各减少 3.13 万元，下降 2.48%。主要原因是 2020 年根据省财政厅部门预算的要求，按照过“紧日子”的原则，压减了部分经费；财政拨款支出年初预算数 408.29 万元，完成年初预算的 30.10%，主要原因：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。

## **（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 121.27 万元，占本年支出合计的 93.93%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.30 万元，增长 1.08%。主要原因是 2020 年在职人员缴费基数变动因素影响人员经费基数变化。

### **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 121.27 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 7.48 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 1.78 万元，占 1.47%；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 101.64 万元，占 83.81%；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 10.37

万元,占 8.55%; 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 114.58 万元,支出决算为 121.27 万元,完成年初预算的 105.84%,主要原因是 2020 年在职人员缴费基数变动因素影响人员经费变化。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)4.99 万元。年初预算为 5.08 万元,支出决算为 4.99 万元,完成年初预算的 98.23%,决算数小于预算数的主要原因 2020 年在职人员缴费基数变动因素影响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)2.49 万元。年初预算为 2.54 万元,支出决算为 2.49 万元,完成年初预算的 98.03%,决算数小于预算数的主要原因 2020 年在职人员缴费基数变动因素影响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)1.78 万元。年初预算为 1.78 万元,支出决算为 1.78 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)87.64万元。年初预算为87.21万元,支出决算为87.64万元,完成年初预算的100.49%,决算数大于预算数的主要原因是工作开展需要,调整行政运行经费。

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)14万元。年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.55万元。年初预算为6.55万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.82万元。年初预算为3.88万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因2020年在职人员缴费基数变动因素影响购房补贴缴费基数变化。

#### **(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107.27万元,其中:

人员经费85.42万元,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、奖励金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。



公用经费 21.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 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 年度无政府性基金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 0.41 万元，支出决算为 0.4018 万元，完成预算的 98%。

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费

支出决算为 0.4018 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 243 元，增长 6.44%，主要原因是业务开展需要，公务接待费预算调整。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 0.41 万元，支出决算为 0.4018 万元，完成预算的 98%。主要用于上级及兄弟地市来我地进行考察调研，学习交流，检查指导等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 团组，累计 35 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.4018 万元，主要用于上级及兄弟地市来我地进行考察调研，学习交流，检查指导等接待 6 团组，35 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 22.52 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是遵行厉行节约原则，减少机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 5.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 5.46 万元。授予中小企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 24.94%。其中，授予小微企业合同金额 0.06 万元，占政府采购支出总额的 1.02%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，温州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，温州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 14 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，因此无相关内容。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

温州市无线电管理局在 2020 年度单位决算中反映“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 95.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

|              |  |       |           |  |  |     |      |    |
|--------------|--|-------|-----------|--|--|-----|------|----|
| 项目名称         | 无线电专项监管和其他相关支出                                 |       |           |  |  |     |      |    |
| 主管部门         | 省经信厅   |       |           | 实施单位   | 温州市无线电管理局  |     |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数     | 全年执行数  | 执行率  |     |      |    |
|              | 年度资金总额   | 9     | 9         | 9  | 100.00%  |     |      |    |
|              | 其中：当年财政拨款                                      | 9     | 9         | 9  | 100.00%  |     |      |    |
|              | 上年结转资金   | 0     | 0         | 0  | 0%   |     |      |    |
|              | 其他资金   | 0     | 0         | 0  | 0%   |     |      |    |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |           | 实际完成情况   |  |     |      |    |
|              | 进一步加强无线电管理,维护空中电波秩序,有效利用无线电频谱资源,保证各种无线电业务正常进行。 |       |           | 依法执法,加强无线电宣传,进一步加强无线电管理,维护空中电波秩序,有效利用无线电频谱资源,保证各种无线电业务正常进行,重点保障航空、铁路、水上等与人民生命财产安全密切相关的无线电频率使用安全。 |  |     |      |    |
| 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   | 备注 |
|              | 绩效指标   | 产出指标  | 项目计划完成率   | 97   | 97   | 25  | 25   |    |
|              |  |       | 公众认知度和满意度 | 98   | 91   | 25  | 23.2 |    |
|              |  | 效益指标  | 产业提升      | 96   | 91   | 50  | 47.4 |    |
| 总分           |  |       |           |  |  | 100 | 95.6 |    |
| 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 |     |      |    |

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 98.1 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|              |   |       |          |   |           |              |      |    |
|--------------|---|-------|----------|---|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称         | 无线电基础设施和技术设施运行维护支出  |       |          |   |           |              |      |    |
| 主管部门         | 省经信厅  |       |          | 实施单位  | 温州市无线电管理局 |              |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数   | 执行率       |              |      |    |
|              | 年度资金总额  | 5     | 5        | 5   | 100.00%   |              |      |    |
|              | 其中：当年财政拨款   | 5     | 5        | 5   | 100.00%   |              |      |    |
|              | 上年结转资金  | 0     | 0        | 0   | 0%        |              |      |    |
|              | 其他资金  | 0     | 0        | 0   | 0%        |              |      |    |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |          | 实际完成情况  |           |              |      |    |
|              | 项目实施后，能加强我局的基础设施和技术设施建设，有效利用无线电频谱资源，维护空中电波秩序，以便更好地保障我局各项无线电管理工作的正常开展。 |       |          | 项目实施后，确实加强了我局的基础设施和技术设施建设，有效利用无线电频谱资源，维护空中电波秩序，更好地保障我局各项无线电管理工作的正常开展。 |           |              |      |    |
| 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   | 备注 |
|              | 产出指标  |       | 完成编制内容   | 95  | 优         | 20           | 20   |    |
|              |   |       | 项目计划完成率  | 97  | 97        | 30           | 30   |    |
|              | 效益指标  |       | 公众认知和满意度 | 96  | 91        | 20           | 19   |    |
|              |   |       | 意见建议采纳率  | 98  | 96        | 15           | 14.7 |    |
|              |   |       | 产业提升     | 95  | 91        | 15           | 14.4 |    |
| 总分           |   |       |          |   |           | 100          | 98.1 |    |
| 自评结论         |   |       |          | 优   |           | 总分高于90分(含)的结 |      |    |

### 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、结转到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到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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的购房补贴等支出。