

湖州市无线电管理局

2021 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表	(1)
三、2021 年度部门（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	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体 情况说明·····	(4)
(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	(6)
(十一) 政府采购支出说明·····	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明·····	(7)
(十三) 预算绩效情况说明·····	(7)
四、名词解释·····	(13)

一、湖州市无线电管理局概况

(一) 湖州市无线电管理局职责

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 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 115.86 万元，支出总计 115.86 万元，与 2020 年度相比，各增加 11.88 万元，增长 11.43%。主要原因是：社保基数调整及新增“编外聘用人员劳务费”项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 111.93 万元；包括财政拨款收入 106.30 万元（其中，一般公共预算 106.30 万元），占收入合计 94.97%；其他收入 5.63 万元，占收入合计 5.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 113.00 万元，其中基本支出 89.99 万元，占 79.64%；项目支出 23.01 万元，占 20.36%。

（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 109.89 万元，支出总计 109.89 万元，与 2020 年相比，各增加 13.67 万元，增长 14.21%。主要原因是 2020 年 12 月新增在职 1 人，基本支出增加。财政拨款支出年初预算数 109.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 108.37 万元，占本年支出合计的 95.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.43 万元，增长 19.17%。主要原因是：2020 年 12 月底新增在职 1 人，基本支出项目支出增加。

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 108.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.47 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 2.20 万元，占 2.03%；

资源勘探工业信息等（类）支出 93.84 万元，占 86.59%；
住房保障（类）支出 6.86 万元，占 6.33%；。

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 106.3 万元，支出决算为 108.37 万元，完成年初预算的 101.95%，主要原因是基本项目增长。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 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 72.97 万元，支出决算为 75.46 万元，决算数大于预算数使用上年结余实施党风效能文宣廊建设。

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 18.8 万元，支出决算为 18.38 万元，决算数与预算数基本持平。

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6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100.00%。

（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 89.99 万元，其中：

人员经费67.41万元，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。

公用经费 22.58 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、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0.44万元，完成预算的97.78%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制相关支出。

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。

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，与2020年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2020年度相比持平；公务接待费支出决算为0.44万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.02万元，下降4.67%，主要原因是从严控制相关支出。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 0.44 万元，完成预算的 98%。国内公务接待 7 批次，累计 33 人次。主要用于接待兄弟省市来单位联系工作、调研和督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行八项规定及中央、省委、省政府关于公务接待的规定，厉行节约，从严控制相关支出。其中：其他国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于接待兄弟省市来单位联系工作、调研和督查等，接待 7 批次，累计 33 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 24.63 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 91.68%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，从严控制运行经费；比 2020 年度增加 6.5 万元，增长 40.42%，主要原因是使用上年结余实施了党风效能文宣廊建设。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.64 万元。授予中小企业合同金额 4.77 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 1.52 万元，占授予中小企业合同金额的 31.87%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，湖州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3个，共涉及资金18.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

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. 湖州市无线电管理局在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，自评结论为“优”。项目全年预算数为7万元，执行数为6.96万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：全年完成建党100周年庆祝活动前后无线电安全保障任务；参加了世界互联网大会乌镇峰会、中国质量（杭州）大会、杭州亚运会篮球测试赛，杭州亚运会跆拳道测试赛无线电保障，参加各类考试保障监测17场，派出技术人员136人次，出动监测车37车次，监测设备32台次；借助公交电视等介质，开展多媒体、多渠道、多素材立体宣传活动，精准受众120余万人次；严厉打击“黑广播”，在对广播频段监测过程中发现99.2MHz、94.5MHz、91.6MHz、94.3MHz和91MHz等异常信号，经查找发现为未经许可的“黑广播”，均联合文广部门现场执法予以取缔，查处率达100.00%；积极排查各类干扰。为公众运营商解决长兴中医院、海湖花园、商业中心高层电梯网桥2515-2675频段干扰；在日常监测工作中发现411.175MHz有异常信号，通过查找发现浙江通能汽车服务发展有限公司有9个未经许可的对讲机在使用，目前已责令其在未申请前停止使用；查处两起位于ACC27扇区频率133.075MHz，干扰性质为语音干扰；两起为位于ACC15扇区频率135.75MHz，干扰性质为噪音干扰（其中一起为非法广播干扰，查处后交公安机关处理）；一起南浔航空导航台受干扰频率

1199/1136MHz，经过了解干扰时间有部队在开展演练活动，干扰申诉处理率100.00%。全年征收无线电频率占用费6.15万元，征收率达100.00%。行政许可年检自查通知发放率100.00%，提升无线电管理行政处罚案件办理的规范性、合法性。该项目的绩效目标全面完成。

无线电专项监管和其他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支出					
主管部门	302-浙江省经信厅		预算单位	302020-湖州市无线电管理局		
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)			
	年度资金总额	7	7	6.96	0	99.43%
	一般公共预算资金	7	7	6.96	0	99.43%
年度总体目	预期目标		实际完成情况			

标	<p>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。初步实现台站情况熟、参数清、档案资料全的管理目标，圆满完成台站核查工作。积极参加各类重大活动无线电保障工作，确保重大活动期间现场电磁环境安全，各类无线电频率、台站、设备使用有序有效。加大无线电管理宣传工作，着力提升无线电管理在公众中的认知度和影响力，努力把宣传工作提高一个新的高度。确保各类军事演习和各级无线电演练圆满完成。加强无线电新技术、新业务、新情况、新问题的研究，加大无线电管理技术人员培训力度，适应无线电技术的迅速发展。</p> <p>全年完成建党 100 周年庆祝活动前后无线电安全保障任务；参加了世界互联网大会乌镇峰会、中国质量（杭州）大会、杭州亚运会篮球测试赛，杭州亚运会跆拳道测试赛无线电保障，参加各类考试保障监测 17 场，派出技术人员 136 人次，出动监测车 37 车次，监测设备 32 台次；借助公交电视等介质，开展多媒体、多渠道、多素材立体宣传活动，精准受众 120 余万人次；严厉打击“黑广播”，在对广播频段监测过程中发现 99.2MHz、94.5MHz、91.6MHz、94.3MHz 和 91MHz 等异常信号，经查找发现为未经许可的“黑广播”，均联合文广部门现场执法予以取缔，查处率达 100%；积极排查各类干扰。为公众运营商解决长兴中医院、海湖花园、商业中心高层电梯网桥 2515-2675 频段干扰；在日常监测工作中发现 411.175MHz 有异常信号，通过查找发现浙江通能汽车服务发展有限公司有 9 个未经许可的对讲机在使用，目前已责令其在未申请前停止使用；查处两起位于 ACC27 扇区频率 133.075MHz，干扰性质为语音干扰；两起为位于 ACC15 扇区频率 135.75MHz，干扰性质为噪音干扰（其中一起为非法广播干扰，查处后交公安机关处理）；一起南浔航空导航台受干扰频率 1199/1136MHz，经过了解干扰时间有部队在开展演练活动，干扰申诉处理率 100%。全年征收无线电频率占用费 6.15 万元，征收率达 100%。行政许可年检自查通知发放率 100%，提升无线电管理行政处罚案件办理的规范性、合法性。该项目的绩效目标全面完成。</p>							
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 (90.00 分)	数量指 标 (20.00 分)	参加重大 考试保障 次数	≥5 次	≥10 次	10.00	10.00	
			公交电视 屏幕宣传	≥100 车次	≥100 车次	10.00	10.00	
质量指 标	黑广播查 处率	≥100%	≥100%	10.00	10.00			

	(70.00分)	重大考试非法信号处理率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
		干扰申诉处理率	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
		合同执行率	>95%	>100%	10.00	10.00		
		行政许可年检自查通知发放率	>100%	>100%	10.00	10.00		
		无线电频率占用费征收率	>95%	>100%	10.00	10.00		
		行政许可办结率	>95%	>100%	10.00	10.00		
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0		
	效益指标(10.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(10.00分)	提升无线电管理行政处罚案件办理的规范性、合法性	定性	优	10.00	10.00	
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	100	
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”。		

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96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.62万元，完成预算的92.40%。项目绩效目标完成情况：全年宽带及办公设备正常运行率达到100.00%；系统故障维修响应时间在48小时以内；线路租用（维护）数量3条；巡站次数10次。该项目的绩效目标全面完成，为我局正常工作提供有力保障。

无线电基础设施和技术设施运行维护支出项目

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行维护支出					
主管部门	302-浙江省经信厅		预算单位	302020-湖州市无线电管理局		
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	5	5	4.62	0	92.36%

	一般公共预算资金	5	5	4.62	0	92.36%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为我正常工作开展，无线电设备及技术用房、机房的正常运行提供必要的保障，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，维护湖州良好的电磁环境，服务全市经济社会的快速发展。		全年宽带及办公设备正常运行率达到 100%；系统故障维修响应时间在 48 小时以内；线路租用（维护）数量 3 条；巡站次数 10 次。该项目的绩效目标全面完成，为我局正常开展工作提供有力保障。					
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 (75.00 分)	数量指标 (50.00 分)	巡站次数	≥8 次	≥10 次	25.00	25.00	
			线路租用（维护）数量	>2 条	>3 条	25.00	25.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (25.00 分)	系统故障维修响应时间	< 48 小时	<36 小时	25.00	25.00	
		成本指标 (0 分)					0	

	经济效益指标(0分)					0	
效益指标 (25.00分)	社会效益指标(25.00分)	宽带及办公设备正常运行率	>90%	>100%	25.00	25.00	
	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	100	
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. 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. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。