

台州市无线电管理局

2021 年度单位决算

# 目 录

一、台州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 .....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 .....	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 .....	11

## **一、台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**

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 116.91 万元，支出总计 116.91 万元，与 2020 年度相比，各增加 9.37 万元，增长 8.71%。主要原因是：2021 年新增一名在职人员，增加了人员经费收支。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 115.51 万元；包括财政拨款收入 112.19 万元（其中，一般公共预算 112.19 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 97.12%；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 3.32 万元，占收入合计 2.88%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 109.25 万元，其中基本支出 89.97 万元，占 82.35%；项目支出 19.28 万元，占 17.65%；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 113.49 万元，支出总计 113.49 万元，与 2020 年相比，各增加 6.04 万元，增长 5.62%。主要原因是 2021 年新增一名在职人员，增加了人员经费收支；财政拨款支出年初预算数 113.49 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 106.37 万元，占本年支出合计的 97.36%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 5.88 万元，增长 5.85%。主要原因是：2021 年新增一名在职人员，增加了人员经费支出。

## 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 106.37 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 6.46 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 1.78 万元，占 1.67%；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 92.40 万元，占 86.87%；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 5.73 万元，占 5.38%；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 112.19 万元，支出决算为 106.37 万元，完成年初预算的 94.81%，主要原因是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 4.23 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因本年新增一名在职人员，年初预算数未包含新增人员的养老保险经费。

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 2.12 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数的主要原因本年新增一名在职人员，年初预算数未包含新增人员的职业年金经费。

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 1.59 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 111.95%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年在职人员医疗保险关系仍在台州，医疗保险缴费按照台州市医疗保险政策执行，实际支出数与省财政拨款收入数之间存在差异。

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 81.72 万元，支出决

算为 76.00 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是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 16.80 万元，支出决算为 16.40 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，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 5.73 万元，支出决算为 5.73 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 89.97 万元，其中：

人员经费 67.27 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、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 1. 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 0.45 万元，完成预算的 100.00%。

#### **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，无增长；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，无增长；公务接

待费支出决算为 0.45 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.05 万元，下降 10.00%，主要原因是按照厉行节约的原则，压减部分经费。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%。主要原因是无因公出国（境）预算。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，完成预算的 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。

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 0.45 万元，完成预算的 100.00%。国内公务接待 10 批次，

累计 45 人次，均为其他国内公务接待。主要用于接待上级部门及兄弟省市单位考察督查、调研交流等支出。

### **（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 29.24 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 77.63%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制机关运行成本；比 2020 年度增加 4.50 万元，增长 24.73%，主要原因是 2021 年新增一名在职人员，增加了相关经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 4.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.66 万元。授予中小企业合同金额 3.31 万元，占政府采购支出总额的 82.34%。其中，授予小微企业合同金额 0.71 万元，占授予中小企业合同金额的 21.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 57.23%。

### **（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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年度无政府性基金预算项目，因此，无相关内容。

本年度无国有资本经营预算项目，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在 2021 年度单位决算中反映无线电基础设施和技术设施运行维护支出、无线电专项监管和其他相关支出项目绩效自评结果。

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.90 万元，完成预算的 95.00%。项目绩效目标完成情况：一是设备维护数量 1 个，设备完好率 95.00%，预算

执行率 95.00%；二是设备正常运行率>90.00%；三是设备使用人员满意度 90.00%。

	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	
绩效指标	产出指标 (70.00分)	数量指标	软(硬)件维护数量	≥1个	≥1个	20.00	20.00	
		质量指标	设备完好率	≥90%	≥95%	20.00	20.00	
		时效指标	预算执行率	>91%	>95%	30.00	30.00	
		成本指标					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)	站房设备正常运行率	>90%	>90%	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 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	<b>总分</b>						100	100

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 7.70 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：一是考试保障次数 19 次，航空、铁路等专用频率监测 12 次，合同执行率 100.00%，黑广播查处率 100.00%，行政许可事项按时办结率 100.00%；二是宣传受众≥100 万。

	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
绩效指标	产出指标 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	考试保障次数	>5次	>19次	10.00	10.00
			航空、铁路等专用频率监测	≥2次	≥12次	10.00	10.00
		质量指标 (30.00分)	合同执行率	>95%	>100%	20.00	20.00
			黑广播查处率	≥90%	≥100%	10.00	10.00
		时效指标 (20.00分)	行政许可事项按时办结率	≥90%	≥100%	20.00	20.00
		成本指标					0
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0
		社会效益指标 (30.00分)	宣传受众	≥100万	≥100万	30.00	30.00
		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
	<b>总分</b>						100

## 2、财政评价项目绩效评价结果。

无。

## 3. 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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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事业单位）基本支出。

18. 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。

19. 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。