

重庆市无线电监测站

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

负责全市无线电信号监测；查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担重要考试无线电安全保障工作；测定无线电设备的主要技术指标；负责工业、科学、医学等非无线电设备的无线电波辐射的检测工作；开展电磁环境测试；开展行政许可相关的电磁兼容分析；提供无线电管理事中事后监管和行政执法技术支撑的工作；负责无线电技术设施建设、运维工作；开展无线电监测新技术开发和科学研究等工作；完成市经济信息委交办的其他任务。

(二) 机构设置。

重庆市无线电监测站是重庆市经济信息委下属参公事业单位，正处级，监测站原设科室 6 个，综合科、监测科、检测科、频谱工程科、台站管理科及信息科，编制 30 人，在职职工 26 人。

根据中共重庆市机构编制委员会《关于同意万州区、黔江区、涪陵区无线电监测站并入市无线电监测站的批复》（渝委编委〔2021〕23 号）和重庆市经济和信息化委员会《关于同意重庆市无线电监测站调整内设机构设置的批复》（渝经信人事〔2021〕22 号）等文件精神，2021 年 6 月，对重庆市无线电管理机构进行了调整，将万州区、黔江区、涪陵区无线电监测站并入市无线电监测站。

机构调整后，监测站内设机构 9 个，综合科、财务审计科、技术科、信息科、检测科、监测 1 科、监测 2 科、监测 3 科、监测 4 科，编制 47 人，在职职工 41 人。

(三) 单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 4,710.88 万元，支出总计 4,710.88 万元。收支较上年决算数增加 386.38 万元、增长 8.9%，主要原因一是根据重庆市经济和信息化委员会《关于 2021 年无线电管理经费安排使用计划的通知》(渝经信无管〔2021〕11 号)文件精神，于 2021 年 5 月下达了无线电管理经费。二是根据中共重庆市机构编制委员会《关于同意万州区、黔江区、涪陵区无线电监测站并入市无线电监测站的批复》(渝委编委〔2021〕23 号)文件精神，2021 年重庆市无线电管理机构进行了调整，单位人数增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,468.09 万元，较上年决算数增加 616.21 万元，增长 21.6%，主要原因是无线电基础设施建设批复项目增加。其中：财政拨款收入 3,468.09 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 1,242.79 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,798.35 万元，较上年决算数减少 287.16 万元，下降 9.3%，主要原因一是因为 2020 年预拨付了 2021 年工会经费；二是单位内部日常节约开支，减少了公用经费支出。其中：基本支出 751.92 万元，占 26.9%；项目支出 2,046.42 万元，占 73.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1,912.54 万元，较上年决算数增加 673.55 万元，增长 54.4%，主要原因是项目合同未付款 1446.15 万元，其他资金为无线电基础设施运行日常所需费用。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,710.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 640.87 万元，增长 15.7%。主要原因一是根据重庆市经济和信息化委员会《关于 2021

年无线电管理经费安排使用计划的通知》(渝经信无管〔2021〕11号)文件精神,于2021年5月下达了无线电管理经费。二是根据中共重庆市机构编制委员会《关于同意万州区、黔江区、涪陵区无线电监测站并入市无线电监测站的批复》(渝委编委〔2021〕23号)文件精神,2021年重庆市无线电管理机构进行了调整,单位人数增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,468.09万元,较上年决算数增加616.21万元,增长21.6%。主要原因是无线电基础设施建设批复项目增加。较年初预算数增加2,721.94万元,增长364.8%。主要原因是无线电频率占用费属于中央财政转移支付,资金到位时间与地方财政预算存在时间差。此外,年初财政拨款结转和结余1,242.79万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,798.35万元,较上年决算数减少32.66万元,下降1.2%。主要原因是单位内部日常节约开支,减少了公用经费支出。较年初预算数增加2,052.2万元,增长275.0%。主要原因是无线电频率占用费属于中央财政转移支付,资金到位时间与地方财政预算存在时间差,资金到位后及时开展了相关业务并完成支付。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,912.54万元,较上年决算数增加673.55万元,增长54.4%,主要原因是无线电项目建设因设备试运行周期较长,项目终验跨年,项目建设资金尾款在次年支付。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出96.53万元,占3.4%,较年初预算数增加21.62万元,增长28.9%,主要原因是2021年

重庆市无线电管理机构进行了调整，单位人数增加。

(2) 卫生健康支出 27.09 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(3) 资源勘探信息等支出 2,648.54 万元，占 94.6%，较年初预算数增加 2,030.58 万元，增长 328.6%，主要原因是无线电频率占用费中央财政转移支付，用于保障本年度无线电专项工作的开展。

(4) 住房保障支出 26.19 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(四) 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 751.92 万元。其中：人员经费 670.86 万元，较上年决算数增加 165.17 万元，增长 32.7%，主要原因是 2021 年重庆市无线电管理机构进行了调整，原万州、涪陵、黔江无线电监测站并入市站，单位人数增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费等各项费用支出。公用经费 81.06 万元，较上年决算数减少 42.28 万元，下降 34.3%，主要原因是严格执行厉行节约各项规定，严格控制有关支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费等各项费用。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 24.94 万元，较年初预算数减少 9.06 万元，下降 26.6%，主要原因是认真贯彻落实中同在中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费支出。较上年支出数增加 2.84 万元，增长 12.9%，主要原因是重庆市无线电管理机构进行了调整，原万州、涪陵、黔江区无线电监测站并入市站，单位人数增加，公车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2021 年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 24.88 万元，主要用于无线电监测、检测、电磁环境测试、无线电干扰查找，“黑广播”“伪基站”查处及各类考试无线电安全保障等业务工作所使用车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.12 万元，下降 22.3%，主要原因是无线电专业技术业务变化。较上年支出数增加 2.99 万元，增长 13.7%，主要原因是机构合并，单位整体业务量增加，故车辆使用量增加。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待主要用于接待无线电技术业务交流。费用支出较年初预算数减少 1.94 万元，下降 97%，主要原因是受疫情影响部分技术交流在线上实施。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 70.0%，主要原因是受疫情影响部分技术交流在线上实施。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 1 批次 5 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 128.4 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.11 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元。本年度培训费支出 2.98 万元，

较上年决算数增加 1.64 万元，增长 122.4%，主要原因是疫情情况好转，相关培训计划逐渐开展。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 81.06 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 42.28 万元，下降 34.3%，主要原因是严格落实厉行节约相关要求。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 62 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 30 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本单位政府采购支出总额 2,691.83 万元，其中：政府采购货物支出 2,532.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购无线电专用技术设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我站对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 152 万元。从评价情况来看，2021 年度资金申报规范，绩效目标依据充分，资金使用符合相关管理要求。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

一级 / 二级项目绩效自评表

项目名称	无线电管理专项	项目编码		自评总分(分)	100					
主管部门	重庆市经济和信息化委员会	财政处室	产业发展处	项目联系人	龙欢	联系电话	67710672			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		152	0	152			100	10	10	
	其中:市级支出	152	0	152			100	10	10	
	补助区县	0	0	0			0	0	0	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	积极做好国家和市各级主管部门安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处理;及时排查无线电干扰;保证无线电专用设备正常运行;降低能源消耗,与上年度相比节约用电 3000 千瓦时,节约用油 2000 升。						积极做好国家和市各级主管部门安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处理;及时排查无线电干扰;保证无线电专用设备正常运行;与上年度相比降低能源消耗,节约用电 3000 千瓦时,节约用油 2000 升。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	考试无线电安全保障	%		20	20	20	20	20	20	是
	无线电干扰排查	%		20	20	20	20	20	20	是

	专用设备 正常运行 率	%		20	20	20	20	20	20	是
	节约用电	万升 瓦时		35.5	0	35.4	5	5	5	否
	节约用油	万升		0.2	0	0.2	5	5	5	否
	节约用水	吨		0.3	0	0.31	5	5	5	否
	服务对象 满意度	%		15	15	15	15	15	15	是
说明										

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67710873