

原贵州省无线电管理局 2018年度部门决算

目 录

- 
- 一、原贵州省无线电管理局单位概况
 - 二、原贵州省无线电管理局2018年度部门决算公开报表
 - (一) 收入支出决算总表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算总表
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 三、原贵州省无线电管理局2018年度部门决算情况说
 - (一) 原贵州省无线电管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 原贵州省无线电管理局2018年度收入决算情况说明
 - (三) 原贵州省无线电管理局2018年度支出决算情况说明
 - (四) 原贵州省无线电管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 原贵州省无线电管理局2018年度一般公共预算财政

拨款支出决算情况说明

(六) 原贵州省无线电管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 原贵州省无线电管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

原贵州省无线电管理局 2018年度部门决算

一、原贵州省无线电管理局概况

原贵州省无线电管理局隶属于贵州省经济和信息化委员会，正县级机构，内设频率台站管理处、监督检查处、综合处和省无线电监测站，市、州 8 个无线电管理分局及监测站为派出机构，实行垂直管理。

2018 年 12 月 21 日，根据《贵州省工业和信息化厅职能配置、内设机构和人员编制规定》（黔委厅[2018]81 号）的规定，原贵州省无线电管理局并入省工业和信息化厅，不再保留贵州省无线电管理局。因机构改革时间为年末，原贵州无线电管理局及下属 8 个市、州无线电管理分局及监测站账务未合并至省工信厅进行核算，2018 年部门决算工作仍以原贵州省无线电管理局名义公开信息。

该决算公开包含 9 个行政机构：本级贵州省无线电管理局及除贵阳市外 8 个市、州无线电管理分局；9 个财政全额拨款参公事业单位机构：贵州省无线电监测站及除贵阳市外 8 个市、州监测站。

二、原贵州省无线电管理局2018年度部门决算公开报表

收入支出决算总表					
部门：贵州省无线电管理局			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,042.39	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	20	168.74
六、其他收入	6		十四、资源勘探信息等支出	21	6,028.47
	7		十九、住房保障支出	20	123.97
本年收入合计	9		本年支出合计	22	6,321.18
用事业基金弥补收支差额	10	4,042.39	结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	2,361.57
	12	4,640.35		25	
总计	13	8,682.74	总计	26	8,682.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 惠州市无线电管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,042.39	4,042.39					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	156.60	156.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29					
2150508	无线电监管	3,738.81	3,738.81					
2210201	住房公积金	138.69	138.69					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位: 万元

部门:

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,321.17	2,714.41	3,606.77			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	160.44	160.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
2150508	无线电监管	6,028.47	2,421.70	3,606.77			
2210201	住房公积金	123.97	123.97				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省无线电管理局

公开04表
单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2.00	3.00
一、一般公共预算财政拨款	1	4,042.39	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		八、社会保障和就业支出	19	168.73	168.73
	6		十四、资源勘探信息等支出	20	5,909.97	5,909.97
	7		十九、住房保障支出	21	123.97	123.97
	8			22		
本年收入合计	9	4,042.39	本年支出合计	23	6,202.67	6,202.67
年初财政拨款结转和结余	10	4,053.81	年末财政拨款结转和结余	24	1,893.53	1,893.53
一般公共预算财政拨款	11	4,053.81		25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	8,096.20	总计	28	8,096.20	8,096.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省无线电管理局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,202.67	2,617.50	3,585.17
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	160.44	160.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
2150508	无线电监管	5,909.97	2,324.80	3,585.17
2210201	住房公积金	123.97	123.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

三、原贵州省无线电管理局2018年度部门决算情况说明

(一) 原贵州省无线电管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计8682.74万元，与2017年相比，减少了6916.73万元，降低44.33%，主要原因一是本年度预算安排4042.39万元，比上年末减少5512.57万元；二是财政部门收回结转1191.45万元。

(二) 原贵州省无线电管理局2018年度收入决算情况说明

2018年收入总额4042.39万元，为一般公共预算拨款收入，无其他拨款收入。

(三) 原贵州省无线电管理局2018年度支出决算情况说明

2018年支出总额6321.18万元，其中，基本支出2714.41万元，占支出总数42.94%，项目支出3606.77万元，占支出总数的57.06%。

(四) 原贵州省无线电管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收支总额8096.20万元，与2017年相比，减少6859.35万元，降低45.86%，主要原因一是本年度预算安排4042.39万元，比上年末减少5512.57万元；二是财政部门收回结转1191.45万元。

(五) 原贵州省无线电管理局2018年度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

2018年一般公共预算支出6202.67万元,占本年支出合计的98.13%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少223.06万元,降低3.47%,基本持平。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:机关事业单位养老保险(类)支出168.73万元,占2.72%;无线电监管支出5909.97万元,占95.28%;住房公积金支出123.97万元,占2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8096.21万元,支出决算为6202.67万元,完成当年预算的76.61%。决算数小于预算数的主要原因是财政在年末收回2018年预算2317.79万元。

(六)原贵州省无线电管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原贵州省无线电管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2617.50万元,其中:人员经费2225.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费391.51万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)原贵州省无线电管理局2018年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为203.77万元,支

出决算为154.12万元，决算数小于预算数，主要原因是车辆运行维护费预算130.31万元，支出87.88万元，减少了42.43万元，减少原因是履行节约，严格用车审批流程，加强监管。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算154.12万元，比上年减少46.49万元，降低23.17%。其中，因公出国（境）费支出61.42万元，占39.85%，比上年减少10.53万元，降低14.64%；公务用车购置及运行维护费支出87.88万元，占57.02%，比上年减少16.72万元，降低15.98%；公务接待费支出4.72万元，占3.06%，比上年减少19.34万元，降低19.62%。具体情况如下。

（1）因公出国（境）费支出61.42万元。原贵州省无线电台管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计13人次。开支内容为往返机票、保险、签证、培训费等。

（2）公务用车购置及运行维护费87.88万元，其中，公务用车运行维护费87.88万元。主要用于特种专业技术用车的保险、油料费、过路过桥费和维修费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆，无购置公务用车。

（3）公务接待费4.72万元。具体为国内公务接待支出4.72万元，全年国内公务接待66批次，共计597人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年原贵州省无线电管理局机关运行经费支出391.51万元，比2017年增加47.83万元，增长13.91%，主要原因是人员增加，目标考核奖提高标准等。

2、政府采购支出情况

2018年原贵州省无线电管理局政府采购支出总额278.29万元，其中，政府采购货物支出126.21万元、政府采购工程支出152.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额278.29万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，原贵州省无线电管理局共有车辆45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6辆、特种专业技术用车39辆，单位价值50万元以上通用设备24台（套），单位价值100万元以上的专用设备6台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计对3个项目进行了绩效自评，涉及资金5921万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：无线电基建和信息网建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为89分。发现的主要问题及原因，受主体工程建设各种审批手续办理时间过长的影响，主体工程开工建设比计划滞后，导致与主体工程配套的无线电专用设施设备采购未能按年初设定的绩效目标计划完成。

附：项目支出绩效自评表

2018年度项目支出绩效自评表									
单位(盖章):		贵州省无线电管理局本级		填报日期: 2016年8月31日		项目编号: 201822023110004			
项目名称:		无线电建设和信息网站建设		主管部门名称:		贵州省无线电管理局		主管部门代码: 215	
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额(万元)		5000	0	10	0	0	执行率=该指标得分/满分,最高不得超过100%。	
	其中:中央补助		0	0	0	0	0		
	本级安排		0	0	10	0	0		
	其他收入		0	0	0	0	0		
	结转结余		5000	0	0	0	0		
年初设定目标		年度总体目标完成情况							
年度总体目标		完成贵州省无线电管理局综合用房主体工程建设,提升对贵安新区无线电管理能力。				开展相关手续办理,完成项目勘察、工程设计,项目可行性报告编制及论证,实施项目主体工程施工招标等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	贵州省无线电综合用房	不小于4400平方米	4400	10	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按实际值/指标值得分。	10	项目主体工程完工,设备采购延迟。
			无线电专用线路建设	≤17条	0	1		0	
		质量指标	综合用房质量合格	不低于90%	1	10		10	
			项目建设按期完成	项目进行时间	按期	5		5	
		时效指标	项目按期完成率	有所提升	有所提升	5		5	
	成本指标	项目设计费	不超过100万元/人民	90	4		1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别得分:达到指标值,记5分;接近指标值,记3分;未达到指标值,记1分。	4	
			项目监理费	不超过100万元/人民	90	5		5	
		项目总造价	不超过6000	5000	5		2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按实际值/指标值得分。	5	
			购置行政设备采购	是	是	5		5	
		经济数量指标	工程造价最小化	财政支出最小化	财政支出最小化	5		5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	完成无线电台站	进一步完善全省无线	进一步完善全省无线	5		5	
			无线电台站功率	显著提高	显著提高	5		5	
		无线电台站建设	无线电台站建设	具备	具备	5		5	
			无线电台站建设	有所提升	有所提升	5		5	
		可持续发展指标	无线电台站建设	有所提升	有所提升	5		5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	无线电台站建设	无线电台站建设	有所提升	有所提升	5		5	
		无线电台站建设	无线电台站建设	有所提升	有所提升	5		5	
	无线电台站建设	无线电台站建设	无线电台站建设	有所提升	有所提升	5		5	
		无线电台站建设	无线电台站建设	无线电台站建设	有所提升	有所提升	5		
总分				满意度		89			
自评结论 本项目系贵州省无线电管理局综合用房项目,项目前期准备工作已完成,项目勘察、项目设计、项目可行性报告编制及论证,实施项目主体工程施工招标等工作,项目进入实际建设准备阶段。									

项目二：无线电基础设施和技术设施建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.88分。

附：项目支出绩效自评表

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。