2021年度

湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处

部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

第一部分

湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省无线电管理的法规、规章和方针、政策；拟订本行政区域无线电管理的办法，并报省无委办审定后组织实施；根据省无委办授权，审查本行政区域无线电台（站）的建设布局和台（站）址，指配无线电台（站）的频率和呼号，核发电台执照；协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜；负责本行政区域内无线电监测。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：永州市无线电管理处全称为湖南省无线电管理委员会办公室（省无委办）永州市管理处，为省无委办派出的副处级行政办事机构，内设综合管理科，下设正科级全额拨款事业单位永州市无线电监测站

（二）决算单位构成：永州市无线电管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市无线电管理处单位本级以及永州市无线电监测站。

第二部分：部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计304.82万元，与上年相比，减少191.28万元，下降38.5%，主要是因为我处2021年度无建设项目专项资金支出。支出总计304.82万元，与上年相比，减少191.28万元，下降38.5%，主要是因为本年度我处无建设项目支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计304.82万元，其中：财政拨款收入304.82万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计304.82万元，其中：基本支出165.12万元，占54.2%；项目支出139.7万元，占45.8%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

**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304.82万元，与上年相比，减少191.28万元，下降38.5%，主要是因为我处2021年度无建设项目专项资金支出。支出总计304.82万元，与上年相比，减少191.28万元，下降38.5%，主要是因为本年度无建设项目支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出304.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少191.28万元，下降38.5%，主要是因为我处本年度我建设项目专项资金支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出304.82万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（无线电专项监管）139.7万元，占45.8%；其他资源勘探工业信息等支出133.71万元，占43.9%；社会保障和就业支出24.31万元，占8%；卫生健康支出（公务员医疗补助）7.1万元，占2.3%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为208.21万元，支出决算数为304.82万元，完成年初预算的146.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）职业年金缴费（项）。支出决算为13.79万元，年初预算未安排，为当年市本级财政拨款资金。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为10.52万元，年初预算未安排。为当年市本级财政拨款资金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）职工基本医疗支出（项）。支出决算为6.76万元，年初预算未安排。为当年市本级财政拨款资金

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）。支出决算为0万元，年初预算未安排。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。支出决算为0万元，年初预算未安排。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为0.34万元，年初预算未安排。为当年市本级财政拨款资金。

7、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为150.21万元，支出决算为133.71万元，完成年初预算的64.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，工资、津补贴、奖金及养老保险和医保单位部分支出减少。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。支出决算为139.7万元，年初预算未安排，为上级转移支付无线电监管专项经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出165.12万元，其中：人员经费148.59万元，占基本支出的89.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费16.53万元，占基本支出的10.1%，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为8.29万元，完成预算的66.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我处无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为3.1万元，完成预算的47.7%，决算数小于预算数的主要原因是我处公务接待批次减少，与上年相比减少0.47万元，减少15.1%,减少的主要原因是严控三公经费的支出，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确按待标准和接待地点。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.19万元，完成预算的86.5%，决算数小于预算数的主要原因是对车辆加油、维修、保险严格管理，与上年相比增加0.21万元，增长4.04%,增长的主要原因是我处有两辆特种专业技术用车，在燃油、维修维护及车辆保险支出增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.1万元，占24.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.19万元，占41.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.1万元，全年共接待来访团组66个、来宾3286人次项目建设调研及我处对无线电专业技术交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.19万元，其中：公务用车购置费0万元，我处现有公务用车（特种专业技术用车）2辆。公务用车运行维护费5.19万元，主要是我处特种专业技术用车燃油费及路桥费车辆保险费、维修维护费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度我单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出16.53万元比年初预算数减少10.12万元，下降37.9%，主要原因是办公经费减少；比上年决算数减少7.47万元，降低31.1%，主要原因是我处厉行节约支出减少。

**十、一般性支出情况**

2021年我处无会议费开支，开支培训费2.87万元，用于开展无线电专业技术、质量认证等培训，人数89人，内容为我处监测站技术人员业务培训。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额65.67万元，其中：政府采购货物支出64.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**十二、关于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2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

2021年，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我处得分98分，财政支出绩效为“优”。在省无委办的坚强领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。本年预算配置控制在预算编制以内，三公经费预算总额变动率较小。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。本年基本支出控制在预算额度内。三公经费总额控制较好。加强了对相关制度的梳理清理，适时、针对性的进行了相关制度的完善或增补，制度的建立更为完善。无线电管理作为一项重要的行政职能，在做好频率管理、台站管理、空中电波秩序维护这三项主要工作的同时，充分发挥服务效能，服务经济社会发展，服务国防建设，服务党政机关方面的需求更为迫切。维护国家安全、社会稳定责任加大，重大任务保障、应对突发事件、防范和打击利用无线电设备进行考试作弊等多样化任务呈现出常态化趋势，推动技术创新，积极开展宣传活动，突出综合治理　。

第四部分名词解释

**1.一般公共预算**：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算**：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**3.基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**4.项目支出**：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

**5.机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

**6.“三公”经费**：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第五部分 附件**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）、部门基本情况

永州市无线电管理处全称为湖南省无线电管理委员会办公室（省无委办）永州市管理处，为省无委办派出的副处级行政办事机构。内设综合管理科，下设正科级全额拨款事业单位永州市无线电监测站。

主要职责是：贯彻执行国家和省无线电管理的法规、规章和方针、政策；拟订本行政区域无线电管理的办法，并报省无委办审定后组织实施；根据省无委办授权，审查本行政区域无线电台（站）的建设布局和台（站）址，指配无线电台（站）的频率和呼号，核发电台执照；协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜；负责本行政区域内无线电监测。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：

2021年度一般公共预算财政拨款收入304.82万元，比上年496.1万元同比减少191.28万元，下降38.5%，2021年度支出为304.82万元，2020年度支出为496.1万元，同比减少38.5%。减少的主要原因是：我处本年度无建设项目专项资金支出。部门整体支出用于维持部门正常运转的人员经费和日常公用经费以及无线电专项监管支出。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

2021年度整体支出304.82万元，其中：基本支出165.12万元，资本性支出139.7万元。

（一）基本支出：1、基本支出165.12万元，占全年总支出的54.2%，主要用于维持部门正常运转的人员经费和日常公用经费等，其中：工资福利支出148.59万元，日常公用支出16.53万元。2、2021年“三公经费”决算支出8.29万元，其中，公务接待费3.1万元，公车运维费5.19万元，无因公出国（境）费。3、资本性支出：资本性支出139.7万元，占全年总支出数的45.8%。主要用于我处无线电业务监管支出，其中无线电专业技术设备购置64.97万元、信息网络及软件购置更新0.7万元。无线电专项监管支出74.03万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：我处无市本级专项资金。

2、专项资金实际使用情况分析：我处无市本级专项资金。

3、专项资金管理情况分析：我处无市本级专项资金。

**三、部门专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析：我处未安排市本级专项资金。

（二）专项管理情况分析：我处未安排市本级专项资金。

**四、部门整体支出绩效情况**

2021年，在省无委办的坚强领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）经济性评价

　　本年预算配置控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年变动率减小。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。本年基本支出控制在预算额度内。三公经费总额控制较好。

（二）行政效能评价

　　为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，我处以优化内部结构，健全规章制度，强化内部管理，规范办事程序，提高服务质量为重点，在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。具体工作情况简要如下：

　　1、加强了对相关制度的梳理清理，适时、针对性的进行了相关制度的完善或增补，制度的建立更为完善。

　　2、狠抓宣传教育，通过学习国家、省政府相关文件精神，全处干部基本熟悉和领会了行政效能内在要求，并逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

　　3、强化重点领域的监督管理，强化预算管理。

　　从源头进行控制，一是对会议实行计划管理，制定年度会议、培训工作计划，年度内严格按计划执行；根据工作需要，秉承节约原则，控制会议数量和规模，并严格按照会议级别的经费标准，严控各种会议开支；二是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，有效的控制了费用支出；三是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行；四是规范宣传报道，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；五是严格财务管理，严格财务的审核把关，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

　　4、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、三公经费进行例行公示外，根据经费支出情况，我处定期进行经费支出财务统计和分析，定期向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议；经费支出定期在机关内部进行公示，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度管理和监督发挥了较好的作用。

　　5、完成了项目资金绩效自评工作。根据财政对项目支出绩效自评工作要求，本年完成了2021年度部门整体支出绩效评价工作。

（三）社会效益评价

1、无线电频谱是有限的稀缺资源，也是国家战略资源和经济发展资源，信息化建设深入推进，无线电技术和应用向经济社会和行业各领域加速渗透，对无线电频率和卫星轨道资源提出了越来越多的需求。

2、经济社会发展对于频谱资源的依赖程度不断加深，无线电频谱成为推动经济发展、社会进步的基础性资源和促进生产的关键性要素。

3、无线电管理作为一项重要的行政职能，在做好频率管理、台站管理、空中电波秩序维护这三项主要工作的同时，充分发挥服务效能，服务经济社会发展，服务国防建设，服务党政机关方面的需求更为迫切。

4、维护国家安全、社会稳定责任加大，重大任务保障、应对突发事件、防范和打击利用无线电设备进行考试作弊等多样化任务呈现出常态化趋势

5、推动技术创新，积极开展宣传活动，突出综合治理　。

**五、存在的主要问题**

我处在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

由于上级交办监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施和有关建议

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下改进措施及建议：

（一）增强前瞻性，科学编制年度预算建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量，严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强学习培训 ，提高预算收支管理水平，加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。