Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

青海省无线电管理
办公室海东管理处
2018 年度部门决算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第一部分 部门概况

一、部门职责

在省无线电管理办公室和市政府的领导下，负责海东市除军事系统外的无线电管理工作，根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局和台址，核发无线电台执照及无线电台识别码（含呼号），负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理海东市境内无线电管理相关事宜。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即青海省无线电管理办公室海东管理处。

年末编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第二部分　2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	157.53	一、一般公共服务支出	28	73.8
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.12	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	79.01
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	158.66	本年支出合计	50	185.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	87.79	年末结转和结余	52	61.39
	26			53	
总计	27	246.45	总计	54	246.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：万元

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
类 款 项	合计	158.66	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
201	一般公共服务支出	47.40	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.40	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2010350	事业运行	40.83	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：万元

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
类	款	项	合计	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508			无线电监管	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：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	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	157.53	一、一般公共服务支出	28	56.18	56.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.78	12.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.94	10.94	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	79.01	79.01	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.53	8.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	157.53	**本年支出合计**	49	167.44	167.44	
年初财政拨款结转和结余	23	9.90	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	9.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	167.44	**总计**	54	167.44	167.44	

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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：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
类	款	项	合计	167.44	167.44	
201			一般公共服务支出	56.18	56.18	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.18	56.18	
2010350			事业运行	40.82	40.82	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36	15.36	
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	
20805			行政事业单位离退休	12.47	12.47	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.94	10.94	
21011			行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101102			事业单位医疗	10.94	10.94	
215			资源勘探信息等支出	79.01	79.01	
21505			工业和信息产业监管	79.01	79.01	
2150508			无线电监管	79.01	79.01	
221			住房保障支出	8.53	8.53	
22102			住房改革支出	8.53	8.53	
2210201			住房公积金	8.53	8.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.61	302	商品和服务支出	31.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.10	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.45	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	6.95	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	10.94	30208	取暖费	4.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.89	30217	公务招待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	1.07	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.33	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		135.50	公用经费合计					31.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	2.82	-13.87	0.00	2.40	0.00	2.40	0.42	0.00	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	32

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
类	款	项	合计					
无								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本表为空表,本单位本年度无政府性基金预算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	167.44	167.44	0.00
201			一般公共服务支出	56.18	56.18	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.18	56.18	0.00
2010350			事业运行	40.82	40.82	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36	15.36	0.00
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.47	12.47	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.94	10.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101102			事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
215			资源勘探信息等支出	79.01	79.01	0.00
21505			工业和信息产业监管	79.01	79.01	0.00
2150508			无线电监管	79.01	79.01	0.00
221			住房保障支出	8.53	8.53	0.00
22102			住房改革支出	8.53	8.53	0.00
2210201			住房公积金	8.53	8.53	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

说明:本单位为事业单位,无机关运行经费。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省无线电管理办公室海东管理处　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0.60	0.60	0.00
货物	2	0.60	0.60	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第三部分　海东无线电管理处
2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 246.45 万元，较上年收入、支出总计减少 38.5 万元。主要原因是：2018 年 3 月，我单位一名职工退休，工资福利支出减少。 收入总计 158.66 万元，包括：

（一）收入总计 246.45 万元，包括：

1、财政拨款收入 157.53 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 16.94 万元，下降 9.62%，主要原因是一名职工退休，工资福利支出。

2、其他收入 1.12 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位收缴取得的水电费收入，较上年减少 0.57 万元，下降 33.73%，主要原因是用水电量减少，其他收入相应减少。

3、年初结转和结余 87.79 万元，主要为无线电管理处单位上年结转本年使用的上级补助收入等资金。

（二）支出总计 246.45 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 73.80 万元，占 30%，主要用于无线电管理处单位保障机构正常运转、开展公共管理活

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 91.7 万元，下降 55.4%，主要原因一是支出科目调整，二是一名职工退休，工资福利支出减少。

2、社会保障和就业（类）支出 12.78 万元，占 6%,主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、 民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.9 万元，增长 7.6%，主要原因是工资福利调整，此项支出相应增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 10.94 万元，占 5%,主要用于无线电管理处职工医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 0.26 万元，增长 2.4%，主要原因是工资福利调整，此项支出相应增加。

4、资源勘探信息等（类）支出 79.01 万元， 占 32%,主要用于无线电管理处工业和信息产业监管（无线电监管）等方面的支出。较上年增加 79.01 万元，增长 100%，主要原因是上年度无此科目支出。

5、住房保障（类）支出 8.53 万元， 占 4%,主要用于无线电管理处职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.09 万元，下降 1.04%，主要原

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

因是一名职工退休，此项支出减少。

6、年末结转和结余 61.39 万元，为无线电管理处单位结转下年的上级补助收入，包括基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 158.66 万元，其中：财政拨款收入 157.53 万元， 占 99.3%；其他收入 1.12 万元， 占 0.7%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 185.06 万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 167.44 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 29.05 万元，下降 14.1%。主要原因是一名职工退休，财政拨款、支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 167.44 万元， 占本年支出合计的 90.5%。较上年减少 29.24 万元，下降 14.9%。 主要原因是一名职工退休，财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 56.18 万元， 占 33.6%；**社会保障和就业**

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（类）支出 12.78 万元，占 7.6%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 10.94 万元，占 6.5%；**资源勘探信息等（类）**支出 79.01 万元，占 47.2%；**住房保障（类）**支出 8.53 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 168.76 万元，支出决算为 167.44 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因是从上级补助收入中支出部分资金用于无线电管理事业支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 125.54 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 32.52%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

68.4%。决算数小于预算数的主要原因是一名职工退休，支出相应减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是一名职工退休，支出相应减少。

4、资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

无线电监管（项）。年初预算为 78.2 万元，支出决算为 79.01 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因是从上级补助收入中支出部分费用。

5、住房保障支出（类）

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 9.39 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是一名职工退休，支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 185.06 万元，其中：人员经费 135.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费等；公用经费 31.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 85.5%，其中：因公出国（境）费

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 96%；公务接待费预算 0.8 万元,支出决算为 0.42 万元，完成预算的 52.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元， 占 85.1%；公务接待费支出决算 0.42 万元， 占 14.9%。具体情况如下：

1、 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.4 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.42 万元（其中：全部为国内接待费 ）。其中：接待 10 批次，接待 32 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.45 万元，下降 13.8%。其中： 因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）相关事务；公务用车购置

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 4%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.35 万元，下降 45.5%。主要原因是本单位本年度公务活动减少，接待费支出相应减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本部门无政府性基金预算安排，无此项支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 167.44 万元，占本年支出合计的 90.5%。较上年减少 29.24 万元，下降 14.9%。主要原因是一名职工退休，财政拨款支出相应减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 56.18 万元，占 33.6%；**社会保障和就业（类）**支出 12.78 万元，占 7.6%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 10.94 万元，占 6.5%；**资源勘探信息等（类）**支出 79.01 万元，占 47.2%；**住房保障（类）**支出 8.53 万元，占 5.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项,共涉及资金 18 万元。根据预算绩效管理要求，本单位成立绩效自评小组组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 18 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

无线电管理部门在2018年度部门决算中反映“资源勘探信息等支出”、“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”等5个项目绩效自评结果。

1、无线电管理技术设施建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：提高无线电监管和应急保障能力，提高无线电技术装备水平，按上级业务主管部门要求完成当年的无线电基础设施建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成群科监测站建设的相关前期工作及项目选址，机房购置等前期工作。

2、无线电监测设备运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：海东无线电监测主站、分站，移动监测车和电磁环境测试专用车，民航专用无线电监测保障网，海东六

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

个区县的无人值守监测站，各类无线电监测设备和无线电检测设备进行维护、升级，确保正常使用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0.41万元，结转2.59万元，完成年度预算的13.7%。通过项目实施，确保各类无线电监测、检测技术指标合格，设备功能正常，满足无线电监测和通信需要。存在的主要问题：无线电监测设备运行维护由上级业务主管部门安排设备生产厂家进行检测维护，费用大部分由上级业务主管部门承担。2018年本单位各类无线电监测、检测设备维护良好，设备运行正常， 因此运行维护费支出减少。下一步改进措施：确保各类无线电监测设备和无线电检测设备正常运行，按时进行维护、升级。

3、重大活动、重要考试保障专项经费（含维稳专项监测保障经费）项目绩效自评综述：

绩效目标：重点保障社会地区维稳、 民生、公考等重点行业、重点领域、重点区域的无线电安全；重点防范和打击非法无线电台站，保持打击“伪基站”、取缔“黑广播”工作的高压态势；完成好重大活动、重要会议、重要时段无线电安全保障工作；完善考试保障机制，积极配合教育、人社、公安等部门，防范和打击无线电作弊行为。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1.02万元，结转3.98万元，完成年度预算的20.4%。通过项目实施，保障完成了地区维稳、 民生、公考等重点行业、重点领域、重点区域的无线电安全；防范和打击非法无线电台站，保持打

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

击“伪基站”、取缔“黑广播”工作的高压态势；完成了重大活动、重要会议、重要时段无线电安全保障工作。存在的主要问题：2018年由于上级业务主管部门下拨的经费结余较多，重大活动、重要考试保障专项经费（含维稳专项监测保障经费）大部分从上级补助中支出，因此结余。下一步改进措施：结合上级补助资金数额合理安排本级项目支出预算，做好重大活动、重要考试无线电安全保障。

4、电磁环境测试专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对民航、铁路等重点和要害部门的通信台站及其他部门设置的各类无线电台站按要求比例进行电磁环境测试。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，结转2万元，完成年度预算的0%。本年度上级业务主管部门未安排电磁环境专项测试工作，平安区的日常电磁环境测试由海东监测主站完成，其他各县区的日常电磁环境测试费用只有车辆运行支出和少量差旅费，因此结余。

5、无线电台站现场测试核查经费绩效自评综述：

绩效目标：对全市境内的无线电台站用户每年新建和延期使用的台站进行现场测试参数，办理台站设置相关手续和颁发无线电台站执照；按照“　　制度，完成上级下达的无线电台站参数测试核查工作；健全台站常态化监管机制，加强事中事后监管，将管理重心由审批设台资格向设台规范行为转变。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出3.13万元，结转2.87万元，完成年

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

度预算的52.2%。通过项目实施，健全了台站常态化监管机制，加强了事中事后的监管，将管理重心由审批设台资格向设台规范行为转变，使全市的无线电台（站）用户手续齐全，合规合法，保障无线电事业健康发展。存在的主要问题：2018年三大电信运营公司建设的台站较上年减少，台站核查的工作量减少， 因此无线电台站现场测试核查经费结余。下一步改进措施：结合上级补助资金数额合理安排本级项目支出预算，完成当年的绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日 ，无线电管理处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆（我单位用于无线电监测、无线电考试保障压制等方面的专用车辆）。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,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。

六、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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。