

### 第三部分 青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年财政拨款收支总预算 136.28 万元，比 2019 年减少 44.46 万元，主要一是一名工作人员退休，工资福利等支出减少；二是 2019 年财政拨款专项资金结转结余减少。收入包括：一般公共预算拨款 136.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.47 万元，卫生健康支出 13.62 万元，资源勘探信息等事务支出 98.24 万元，住房保障支出 6.95 万元。

#### 二、关于青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年一般公共预算当年拨款 136.28 万元，比 2019 年减少 44.46 万元，主要一是一名工作人员退休，工资福利等支出减少；二是 2019 年财政拨款专项资金结转结余减少；三是本年度专项资金预算减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 17.47 万元，占 12.81%；卫生

健康（类）支出 13.62 万元，占 9.99%；资源勘探工业信息等（类）支出 98.25 万元，占 72.10%；住房保障（类）支出 6.95 万元，占 5.1%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 3.11 万元，比 2019 年增加 1.8 万元，增加 137.4%，主要是 2019 年一名职工退休，本年度退休人员支出预算增加。

2、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）2020 年预算数为 9.26 万元，比 2019 年减少 5.13 万元，减少 35.65%，主要一是 2020 年单位部分缴费比例由 20%调整至 16%；二是 2019 年一名职工退休，此项支出预算减少。

3、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）2020 年预算数为 4.63 万元，比 2019 年增加 4.63 万元，2019 年职业年金直接由财政支付给社保，2020 年财政支付到本单位，再由单位支付给社保。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算数为 0.46 万元，比 2019 年增加 0.46 万元，主要是 2019 年工伤、失业保险直接由财政支付给社保，2020 年财政支付到本单位，再由单位支付给社保。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数9.55万元，比2019年减少1.96万元，减少17.03%，主要是一名事业编人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数4.07万元，比2019年增加4.07万元，主要是2020年退休人员医疗保险财政拨付后由单位缴纳。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.95万元，比2019年减少1.68万元，减少19.47%，主要是一名事业编人员退休。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）2020年预算数为98.25万元，比2019年减少46.33万元，减少32.04%，主要一是一名工作人员退休，工资福利等支出减少；二是2019年财政拨款专项资金结转结余减少。

### 三、关于青海省无线电管理办公室海东管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明

青海省无线电管理办公室海东管理处2020年一般公共预算基本支出113.28万元，其中：

人员经费99.72万元，主要包括：基本工资57.9万元、津贴补贴2.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.26万元、职业年金缴费4.63万元、其他社会保障缴费0.46万元、职工基本

医疗保险缴费 13.62 万元、住房公积金 6.95 万元、带薪休假补助 1.45 万元、退休人员离退休费 3.11 万元。

公用经费 13.56 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、印刷费 0.15 万元、水电费 1.2 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 2.4 万元、差旅费 2.7 万元、会议费 0.54 万元、培训费 0.81 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 1.16 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

#### 四、关于青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年“三公”经费预算数为 3.1 万元，比 2019 年减少 0.1 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，减少 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要是一名职工退休，预算减少。

#### 五、关于青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省无线电管理办公室海东管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算

拨款收入 136.28 万元、上年结余 8 万元；支出包括：社会保障和就业（类）支出 17.47 万元；卫生健康（类）支出 13.62 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 106.24 万元；住房保障（类）支出 6.95 万元。青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年收支总预算 144.28 万元。

### 七、关于青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年部门收入预算情况说明

青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年收入预算 144.28 万元,其中:上年结余 8 元,占 5.54%;一般公共预算拨款收入 136.28 万元,占 94.46%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;下级单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

### 八、关于青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年部门支出预算情况说明

青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年支出预算 144.28 万元,其中:基本支出 121.28 万元,占 84.06%;项目支出 23 万元,占 15.94%。

### 九、关于青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年支出预算情况的说明

青海省无线电管理办公室海东管理处 2020 年支出预算 144.28 万元，比 2019 年减少 36.46 万元，下降 20.17%。主要一是一名工作人员退休，工资福利等支出减少；二是 2019 年财政拨款专项资金结转结余减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海省无线电管理办公室海东管理处机关运行经费财政拨款预算 13.56 万元，比 2019 年预算减少 3.01 万元，下降 18.16%。主要是一名工作人员退休。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年青海省无线电管理办公室海东管理处单位政府采购预算总额 29.3 万元，其中：政府采购货物预算 9.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，青海省无线电管理办公室海东管理处单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

2020 年青海省无线电管理办公室海东管理处专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 23 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一)财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

**(二)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。

**(三)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收入。

**(四)事业单位经营收入:**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收入。

**(五)附属单位缴款:**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六)其他收入:**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

**(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”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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)弥补当年收支缺口的资金。

(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。

## 二、支出类

(一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、其他行政事业单位医疗支出(项):指青海省无线电管理办公室海东管理处为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:财政对职工的基本医疗补助。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指青海省无线电管理办公室海东管理处为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:职工住房公积金。

(三)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):指青海省无线电管理办公室海东管理处为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:机关事业单位基本养老保险。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指财政对无线电管理处单位退休职工的统筹外工资补助。如:事业单位离退休金。

(五)资源勘探电力信息等事务支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):指青海省无线电管理办公室海东管理处为保障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、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；用于开展全市无线电业务管理工作的项目资金。如：无线电管理技术实施建设资金、无线电台站现场测试核查经费、监测设备运行维护费+监测设备购置、电磁环境测试专项经费、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）等。

### 三、其他

**（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。

**（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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“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。

**(七) 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。

#### **四、部门专业类名词**

我单位无部门专业类名词