

# 陕西省无线电管理委员会 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审签

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

陕西省无线电管理委员会主要负责陕西省内除军事系统外的无线电管理工作。主要职责：贯彻执行国家有关无线电管理的法规和政策，负责省内无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测，干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；指导无线电监督管理派出机构的业务工作；承办省无线电管理委员会日常工作。

### (二) 内设机构

内设机构 1 个，为陕西省无线电管理委员会办公室。

## 二、部门决算单位构成

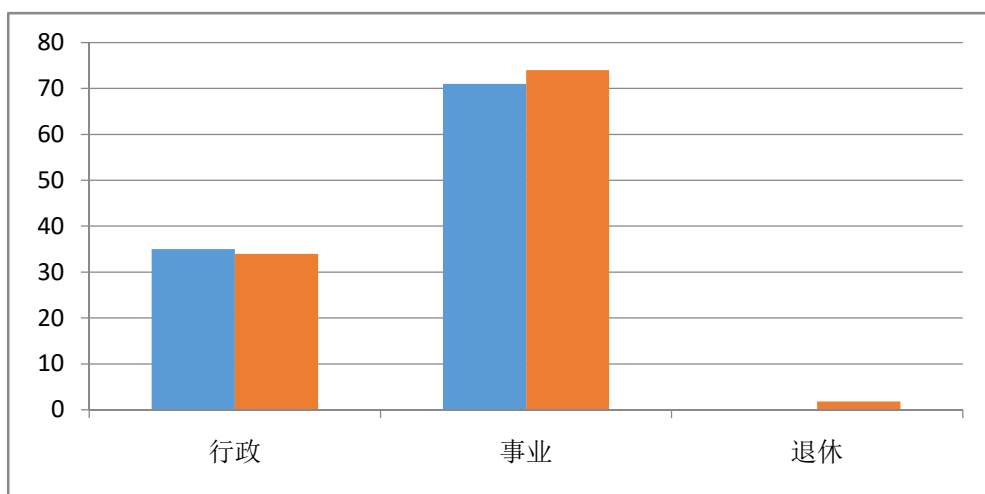
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省无线电管理委员会（本级）
2	陕西省无线电监测站
3	陕西省无线电管理委员会办公室西安市监测站
4	陕西省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站

5	陕西省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站
6	陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站
7	陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站
8	陕西省无线电管理委员会办公室延安市管理处
9	陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处
10	陕西省无线电管理委员会办公室汉中市管理处
11	陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处
12	陕西省无线电管理委员会办公室商洛市管理处
13	陕西省无线电管理委员会办公室杨凌示范区监测站

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 35 人、事业编制 71 人；实有人员 108 人，其中行政 34 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及政府性基金预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省无线电管理委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,027.75	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	12.49
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.95	8、社会保障和就业支出	1.73
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	9,371.46
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	68.54
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,028.69	<b>本年支出合计</b>	9,454.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,209.60	年末结转和结余	1,784.07
<b>收入总计</b>	11,238.30	<b>支出总计</b>	11,238.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省无线电管理委员会

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				小 计	其中：教育 收费			
合计		5,028.69	5027.75						0.95
205	教育支出	8.22	8.22						
20508	进修及培训	8.22	8.22						
2050803	培训支出	8.22	8.22						
208	社会保障和就业支出	1.73	1.73						
20805	行政事业单位离退休	1.73	1.73						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.73	1.73						
215	资源勘探信息等支出	4,948.04	4,948.04						0.95
21505	工业和信息产业监管	4,948.04	4,948.04						0.95
2150501	行政运行	47.19	47.19						
2150508	无线电监管	4,899.91	4,899.91						
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	0.95	0.00						0.95
221	住房保障支出	70.69	70.69						
22102	住房改革支出	70.69	70.69						
2210201	住房公积金	67.99	67.99						
2210203	购房补贴	2.70	2.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项目		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						
合计		9,454.22	1,309.90	8,144.32			
205	教育支出	12.49	12.49				
20508	进修及培训	12.49	12.49				
2050803	培训支出	12.49	12.49				
208	社会保障和就业支出	1.73	1.73				
20805	行政事业单位离退休	1.73	1.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.73	1.73				
215	资源勘探信息等支出	9,371.46	1,227.14	8,144.32			
21505	工业和信息产业监管	9,371.46	1,227.14	8,144.32			
2150501	行政运行	0.54	0.54				
2150508	无线电监管	9,357.60	1,220.92	8,136.78			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.22	5.68	7.54			
221	住房保障支出	68.54	68.54				
22102	住房改革支出	68.54	68.54				
2210201	住房公积金	65.84	65.84				
2210203	购房补贴	2.70	2.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省无线电管理委员会

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	5,027.75	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	12.49	12.49	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1.73	1.73	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	9,358.23	9,358.23	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	68.54	68.54	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
<b>本年收入合计</b>	5,027.75	<b>本年支出合计</b>	9,441.00	9,441.00	
年初财政拨款结转和 结余	6,158.00	年末财政拨款 结转和结余	1,744.75	1,744.75	
一、一般公共预 算财政拨款	6,158.00				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	11,185.74	11,185.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		9,441.00	1,304.22	1,049.92	254.30	8,136.78	
201	一般公共服务支出						
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出	12.49	12.490		12.49		
20508	进修及培训	12.49	12.490		12.49		
2050803	培训支出	12.49	12.490		12.49		
208	社会保障和就业支 出	1.73	1.73		1.73		
20805	行政事业单位离退 休	1.73	1.73		1.73		
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.73	1.73		1.73		
215	资源勘探信息等支 出	9,358.23	1.22	981.38	240.08	8,136.78	
21505	工业和信息产业监 管	9,358.23	1.22	981.38	240.08	8,136.78	
2150501	行政运行	0.54	0.54	0.54			
2150508	无线电监管	9,357.70	1.22	980.84	240.08	8,136.78	
221	住房保障支出	68.54	68.54	68.54			
22102	住房改革支出	68.54	68.54	68.54			
2210201	住房公积金	65.84	65.84	65.84			
2210203	购房补贴	2.70	2.70	2.70			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,304.22	795.66	508.56	
301	工资福利支出	1,043.42	1,043.42		
30101	基本工资	347.35	347.35		
30102	津贴补贴	227.47	227.47		
30103	奖金	83.97	83.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.87	105.87		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66.08	66.08		
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90		
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	78.07	78.07		
30114	医疗费	2.66	2.66		
30199	其他工资福利支出	128.22	128.22		
302	商品和服务支出	254.30		254.30	
30201	办公费	45.54		45.54	
30202	印刷费	3.74		3.74	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	0.77		0.77	
30206	电费	6.11		6.11	
30207	邮电费	3.69		3.69	
30208	取暖费	2.72		2.72	
30209	物业管理费	9.76		9.76	
30211	差旅费	19.65		19.65	
30213	维修（护）费	15.96		15.96	
30215	会议费	1.58		1.58	
30216	培训费	12.49		12.49	
30217	公务接待费	0.93		0.93	
30226	劳务费	27.16		27.16	
30228	工会经费	12.92		12.92	
30229	福利费	12.65		12.65	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30239	其他交通费用	58.68		58.68	
30299	其他商品和服务支出	19.79		19.79	
303	对个人和家庭的补助	6.51	6.51		
30305	生活补助	0.66	0.66		
30307	医疗费补助	1.18	1.18		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.67	4.67		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	15.20	11.40	3.80				25.92	24.91
决算数	10.37	9.44	0.93				6.20	63.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

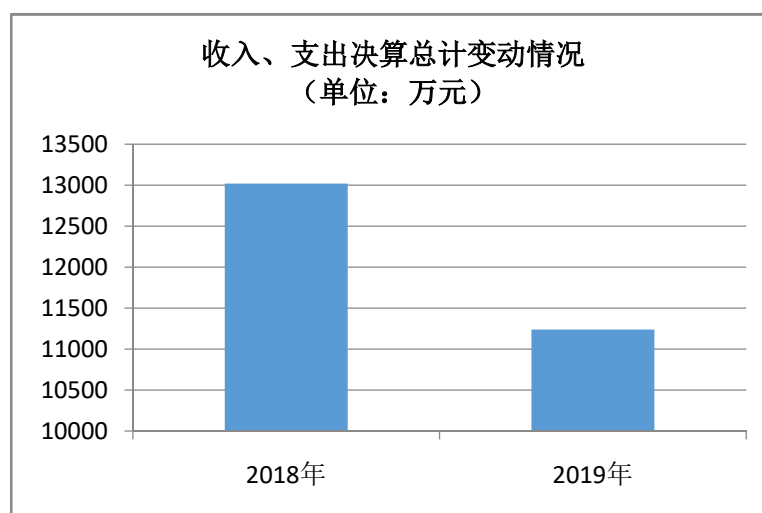
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入、支出决算总计 11,238.30 万元,与 2018 年相比,收入、支出决算总计各减少 1,780.75 万元,下降 13.68%,主要原因是 2019 年中央无线电频率占用费转移支付资金较 2018 年有一定幅度减少。

#### (一) 收入决算总体情况说明。

2019 年度全年收入总计 11,238.30 万元,其中:本年收入 5,028.69 万元,较上年减少 2,642.3 万元,主要原因是 2019 年中央无线电频率占用费转移支付资金较 2018 年有一定幅度减少;年初结收入、支出决算总计变动情况转和结余资金 6,209.61 万元,较上年增加 864.14 万元,主要原因是 2018 年中央无线

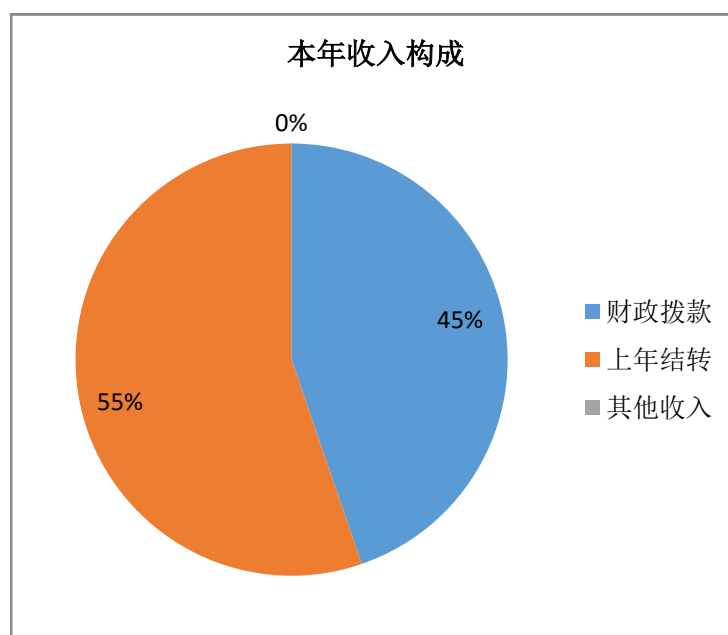
电频率占用费转移支付资金下达时间较晚，建设项目资金结余列入 2019 年度按照原用途继续使用。

## （二）支出决算总体情况说明。

2019 年度全年支出总计 11,238.30 万元，其中：本年支出 9,454.22 万元，较上年增加 3,063.84 万元，主要原因是 2019 年列支了部分 2018 年结余资金；年末结转和结余资金 1,784.08 万元，较上年减少 4,844.59 万元，主要原因是 2019 年中央无线电频率占用费转移支付资金结余减少。

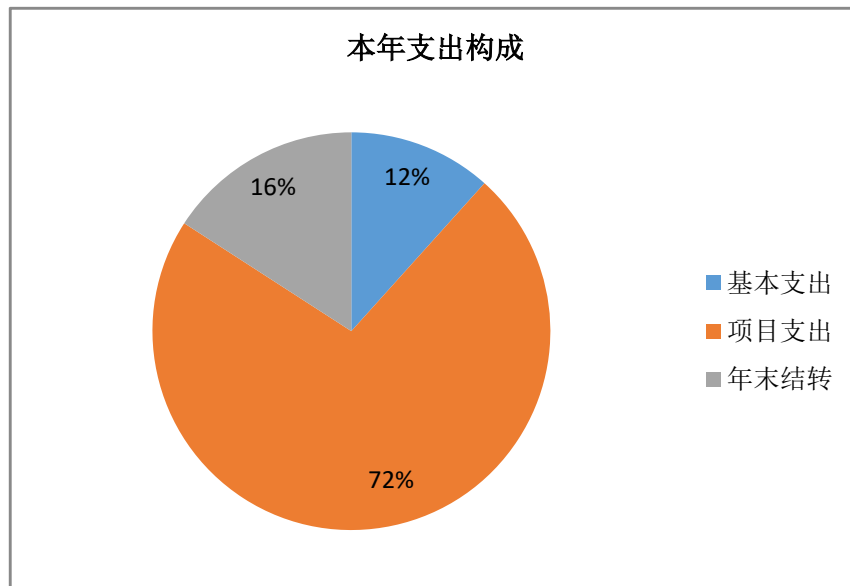
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 11,238.30 万元，其中：财政拨款收入 5,027.75 万元，占 44.74%；上年结转 6,209.60 万元，占 55.23%；其他收入 0.95 万元，占 0.03%。



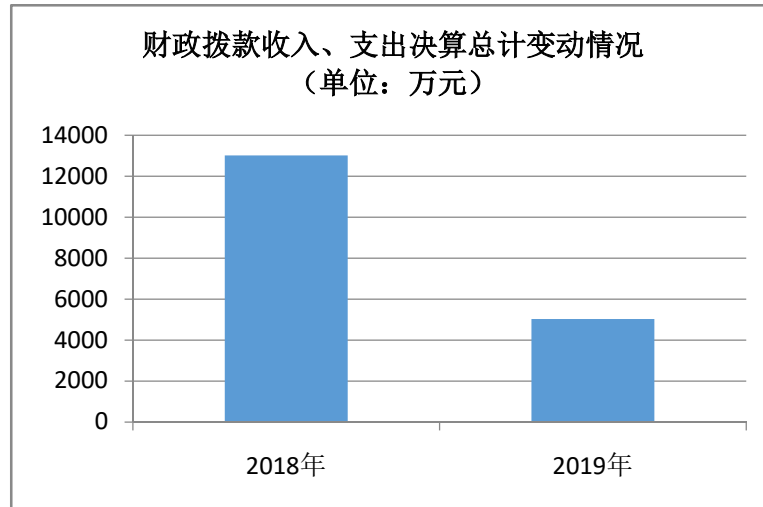
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计11,238.30万元,其中:基本支出1,309.90万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占11.66%;项目支出8,144.32万元,主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外发生的支出,占72.47%;年末结转1,784.08万元,占15.87%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

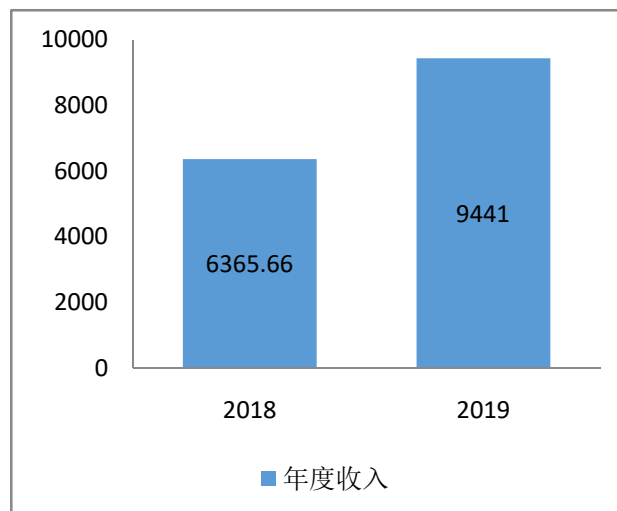
2019年财政拨款收入5,027.79万元,较上年减少2,643.20万元;2019年财政拨款支出9,441.00万元,较上年增长3,075.34万元。主要原因是本部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金以及上卡人员工资、公务员平时考核奖等人员经费增加。



## 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说明。

2019 年财政拨款支出 9,441.00 万元，占本年支出合计的 84.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,075.34 万元，增长 48.31%，主要原因是本部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金以及上卡人员工资、公务员平时考核奖等人员经费增加，以及年度政府采购数额较上年度变化。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 7,795.85 万元,调整预算数为 11,362.43 万元,支出决算为 9,441.00 万元,完成全年预算的 83.09%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 42.87 万元,调整预算数为 28.42 万元,支出决算为 12.49 万元,完成年初预算的 43.94%。决算数小于预算数的主要原因是对年度培训任务进行了压减。

2. 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 2.16 万元,支出决算为 1.73 万元,完成年初预算的 80.09%。决算数小于预算数的主要原因是此项为系统各单位的离退休人员支出,年度实际开支有所压减。

3. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。

年初预算为 26.46 万元,支出决算为 0.53 万元,完成年初预算的 2.00%。决算数小于预算数的主要原因是此项为人员季度考核奖,实际于 2020 年 1 月支出。

4. 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)。

年初预算为 7,607.18 万元,调整预算数为 11,155.30 万元,支出决算为 9,356.70 万元,完成全年预算,83.87%。决算数与预算数基本持平。

#### 5. 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 95.64 万元,调整预算数为 75.99 万元,支出决算为 65.84 万元,完成全年预算的 86.64%。决算数小于预算数,剩余部分结转至下一年度。

#### 6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 2.70 万元,支出决算为 2.70 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,304.22 万元,包括:人员经费支出 795.66 万元和公用经费支出 508.56 万元。

人员经费 795.66 万元,主要包括基本工资 347.35 万元,津贴补贴 227.47 万元,奖金 83.97 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 105.87 万元,城镇职工基本医疗保险缴费 66.08 万元,公务员医疗补助缴费 2.90 万元,其他社会保障缴费 0.82 万元,住房公积金 78.07 万元,医疗费 2.66 万元,其他工资福利支出

128.22 万元，对个人和家庭补助 6.51 万元，生活补助 0.66，医疗费补助 1.18 万元，其他对个人和家庭补助 4.67 万元。

公用经费 508.56 万元，主要包括办公费 45.54 万元，印刷费 3.74 万元，手续费 0.12 万元，水费 0.77 万元，电费 6.11 万元，邮电费 3.69 万元，取暖费 2.72 万元，物业管理费 9.76 万元，差旅费 19.65 万元，维修（护）费 15.96，会议费 1.58 万元，培训费 12.49 万元，公务接待费 0.93 万元，劳务费 27.16 万元，工会经费 12.92 万元，福利费 12.65 万元，其他交通费用 58.68 万元，其他商品和服务支出 19.79 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

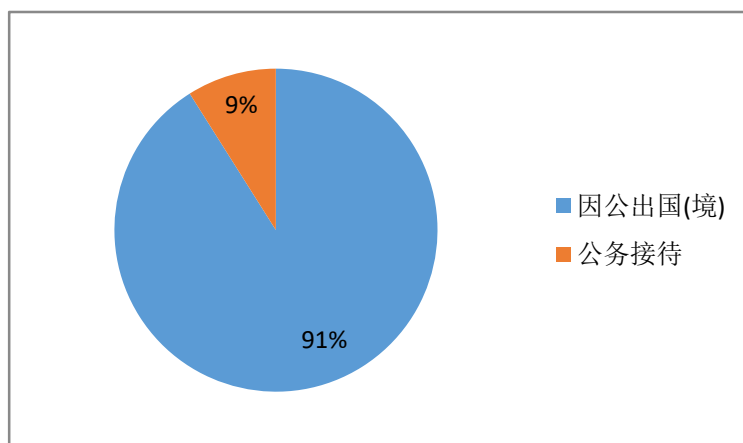
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.20 万元，支出决算为 10.37 万元，完成预算的 68.22%。决算数较预算数减少 4.83 万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.44 万元，占 91.03%；公务用车购置费支出 0 万元，

占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 8.97%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，预算为 11.40 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 82.81%，决算数较预算数减少 1.96 万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，控制压缩因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。



2019年公务接待12批次，53人次，预算为3.80万元，支出决算为0.93万元，完成预算的24.47%，决算数较预算数减少2.87万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为69.80万元，支出决算为63.02万元，完成预算的90.28%，决算数较预算数减少5.22万元，主要原因是加强厉行节约管理，加大对培训规模和费用的控制力度。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为23.59万元，支出决算为6.20万元，完成预算的26.28%，决算数较预算数减少17.39万元，主要原因是加强厉行节约管理，加大对会议费规模和费用的控制力度。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目

0 个，共涉及资金 8,144.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 出国出境经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 11.40 万元，执行数 9.44 万元，完成预算的 82.81%。主要产出和效果：通过项目实施进一步增强了与无线电管理先进国家的技术和管理交流，有效学习了国外先进管理理念、经验。发现的问题及原因：原计划参加的部分组团单位取消出访任务，造成当年因公出国（境）经费结余。下一步改进措施：加强与组团单位的沟通协调，进一步提升组团执行率。

2. 中央无线电频占费转移支付资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 3,535 万元，执行数 2,847.14 万元，完成预算的 80.54%；按计划执行上年结转中央无线电频占费转移支付资金 5,287.74 万元。主要产出和效果：通过项目实施，提高了无线电监督管理水平，提升了无线电监督管理能力，为有效服务行业发展给予保障。发现的问题及原因由于中央经费年内下达较晚，以至部分项目建设内容当年难以完成并发挥作用。下一步改进措施：积极协调沟通，争取中央经费下达时间节

点与实际工作相结合；同时改进项目进展管理，努力使项目效益最大化。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国出境经费		负责人及电话	高建伟 029-63915633	
省级主管部门		陕西省无线电管理委员会		实施单位	陕西省无线电管理委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	11.4	9.44		82.81%
		其中：省级财政资金	11.4	9.44		82.81%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过参加工信部组织的无线电管理交流活动，了解国外无线电管理工作的思路、方法和工作程序，结合我国我省无线电管理工作具体情况，研究探讨适合我国国情的无线电管理新方法，促进我省无线电管理工作的进一步发展，更好服务于全省经济建设大局。			参加由工信部组织的赴澳大利亚学习考察无线电管理工作交流活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	通过技术交流和培训学习，开拓眼界，转变思想观念，进一步了解和掌握国外无线电管理工作的先进技术和成功经验，为我省无线电管理工作发展起到了积极的作用。	显著提升	完成	
			通过培训学习和无线电技术交流，借鉴和学习国外先进的无线电管理经验。	明显提升	完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		无线电频率占用费转移支付资金项目				
省级主管部门		陕西省无线电管理委员会		实施单位	陕西省无线电管理委员会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	3535	2847.14	80.54		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1、推进《中华人民共和国无线电管理条例（修订）》宣传，强化配套制度建设，提高全社会依法用频意识；</p> <p>2、强化与广电、民航等部门的协调，狠抓重点行业台（站）建设，启动台站优质化工程，提升台（站）管理精准度；</p> <p>3、加大执法力度，严厉打击“黑广播”、“伪基站”等非法设台行为，维护良好电波秩序；</p> <p>4、加强重要业务、重点区域、重要频段无线电监测，完善无线电应急机制，做好无线电突发事件应急处置工作，全面提升重大活动保障能力；</p> <p>5、深化无线电管理队伍建设，组织开展多种形式技术业务培训，提升依法行政能力和科学管理水平。</p>		<p>1、启动《陕西省无线电管理条例》立法工作，起草了立法说明及草案，积极联系厅法规处、省司法厅立法二处，做好立项预备工作，制定印发了《无线电干扰投诉和查处工作办法》；</p> <p>2、贯彻执行国家新发布的无线电发射设备管理规定、微功率短距离设备管理规定，排查梳理我省实际台站数量，做好经常性频率及台站审批工作；</p> <p>3、按照省联席办统一部署，积极参加“雷霆反电诈”（云剑行动）攻坚战战役，会同公安、市场监管等部门联合行动，取缔“黑广播”39个，查处“伪基站”1个，查获非法设备40套；</p> <p>4、年度完成各类国家、省级统一考试监测保障30次，完成春运期间航空及铁路无线电专用频率保护工作、全国两会期间无线电安全保障工作、“国庆70周年系列庆祝活动”及外国元首来陕访问等重大活动无线电频率保障任务7次；</p> <p>5、定期组织开展无线电监测演练，强化机动监测和应急处置能力，全年共组织全省监测演练9次，监测专项培训6次。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	移动式宽带监测测向系统（2期）	2	50%	2019年7月24日省财政厅下达2019年无线电管理经费，因实际执行时间不到半年，且由于采购项目涉及采购、安装、验收等程序，耗时间较长，故截至2019年12月31日，所有项目完成招投标和合同签订程序。
			高性能便携式频谱分析仪升级套件	12	50%	
			伪基站监管系统平台	1	50%	
			汉中、安康两市无线电监控中心改造	2	50%	
			无线电台站测试系统	3	50%	
			重大活动无线电安全保障	保障次数≥5次	7次	
			无线电干扰查处	干扰查处次数≥50次	60次	
			考试保障	考试保障次数≥35次	40次	
			无线电监管设备或技术研发	印刷《无线电监测技术》200本	70%	前期已完成《无线电监测技术》初稿编写，因文本水平有限，故小面积印刷仅供渭南内部学习使用。
			经财政部批准与无线电管理的其他支出	开展决算审计1次；项目申报及绩效评价1次；资产核查1次；法律咨询1次	100%	
	无线电管理基础和技术设施运行维护	每半年运行维护1次	100%			
	质量指标	非法信号处置率	≥80%	100%		
		干扰申诉受理率	100%	100%		
		非法信号阻断率	>90%	100%		
	时效指标	行政许可事项按时办结率	100%	100%		
	成本指标	项目建设资金成本节减率	≥5%	1.27%	由于预算制定、成本控制情况较好，故未发生过多成本结余情况。	
	效益指标	经济效益	收缴频占费	≥400万元	509.22	
社会效益		产生的社会效益	维护空中电波秩序，保障社会发展稳定有序	100%		
生态效益		产生的生态效益	非法设台案件查处率100%，提高对重点地区、重点业务电磁环境维护能	100%		
可持续影响		产生的可持续性影响	提升无线电技术人员、管理人员技术水平和水平，形成长效社会服务能	100%		
技术效益	产生的技术效益	提升重大活动无线电保障能力；提升无线电干扰查处能力；提高考试保障能力；提高技术人员无线电	100%			
满意度指标	服务对象满意度	有关部门（单位）对无线电安全保障的满意度	>95%	100%		
说明	无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 陕西省无线电管理委员会

自评得分:

70

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责: 贯彻执行国家有关无线电管理的法规和政策, 负责省内无线电频率的划分、分配与指配; 依法监督管理无线电台(站); 协调处理军地间无线电管理相关事宜; 负责无线电监测、检测, 干扰查处, 协调处理电磁干扰事宜, 维护空中电波秩序; 依法组织实施无线电管制; 指导监督无线电管理派出机构的业务工作; 承办省无线电管理委员会日常工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出总计11238.30万元。一是基本支出1309.90万元, 其中: 人员支出1049.92万元, 公用经费支出254.30万元; 二是项目支出8136.78万元, 其中: 无线电监管项目支出8136.78万元; 三是年末结转和结余1744.75万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				深化“放管服”改革, 推进互联网+政务服务, 做好无线电台站和频率管理工作, 积极服务经济建设, 保持严打高压态势, 开展“黑广播”专项治理活动。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	指标值计算公式: 预算完成数/预算数 数据获取方式: 国库支付系统	100%	99.83%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	指标值计算公式: 预算调整数/预算数 数据获取方式: 国库支付系统	5%	311.36%	0	中央资金下达较晚。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率>45%,得2分; 进度率在40%(含)和45%之间,得1分; 进度率<40%,得0分。 前三季度进度: 进度率>75%,得3分; 进度率在60%(含)和75%之间,得2分; 进度率<60%,得0分。	指标值计算公式: 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) 数据获取方式: 国库支付系统	半年支出进度: 进度率>45% 前三季度进度: 进度率>75%	半年支出进度: 进度率64% 前三季度进度: 进度率77%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	指标值计算公式: 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式: 国库支付系统	0	0	0	未将利息收入编入预算中	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	指标值计算公式: “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 数据获取方式: 2019决算报表	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $<$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	计算方式: 定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式:履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表。	1、推进《中华人民共和国无线电管理条例(修订)》宣传,强化配套制度建设,提高全社会依法用频意识; 2、强化与广电、民航等部门的协调,狠抓重点行业台(站)建设,启动台站优质化工程,提升台(站)管理精准度; 3、加大执法力度,严厉打击“黑广播”、“伪基站”等非法设台行为,维护良好电磁秩序; 4、加强重要业务、重点区域、重要频段无线电监测,完善无线电应急机制,做好无线电突发事件应急处置工作,全面提升重大活动保障能力; 5、深化无线电管理队伍建设,组织开展多种形式技术业务培训,提升依法行政能力和科学管理水平。	1、启动《陕西省无线电管理条例》立法工作,起草了立法说明及草案,积极联系厅法规处、省司法厅立法二处,做好立项预备工作,制定印发了《无线电干扰投诉和查处工作办法》; 2、贯彻执行国家新发布的无线电发射设备管理规定、微功率短距离设备管理等规定,排查梳理我省实际台站数量,做好经常性频率及台站审批工作; 3、按照省联席办统一部署,积极参加“雷霆反电诈”(云剑行动)攻坚战役,会同公安、市场监管等部门联合行动,取缔“黑广播”39个,查处“伪基站”1个,查获非法设备40套; 4、年度完成各类国家、省级统一考试监测保障30次,完成春运期间航空及铁路无线电专用频率保护工作、全国两会期间无线电安全保障工作、“国庆70周年系列庆祝活动”及外国元首来陕访问等重大活动无线电频率保障任务7次; 5、定期组织开展无线电监测演练,强化机动监测和应急处置能力,全年共组织全省监测演练9次,监测专项培训6次。	22	由于人大立法分“调研、预备审议、审议”三个阶段,故《陕西省无线电管理条例》立法工作时间过程跨度长,非一年内能够完成。	



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为>+)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<+)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	计算方式: 定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式:履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表、无线电频率占用费转移支付资金项目经费自评表	1.加强执法营造良好电磁环境:不断优化 2.减少无线电频率干扰:效果显著 3.系统执法网络监管资源共享:不断优化 4.规范监管行为,提升监管效能:效果显著 5.全社会遵守无线电法规意识:不断增强 6.空中电波秩序:不断改善 7.移动通信用户年增长率:>10% 8.重大活动非法信号处理率:100% 9.台站数量增长率:15% 10.移动用户普及率:110部/百人 11.累计在册业余爱好者数量增长率:>10% 12.“伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率:100% 13.无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果:通过宣传月、行政执法等契机,推进法规、科普进校园、进社区互动,扩大社会影响面 14.人才队伍建设情况:通过专业技术培训,有效提高工作人员行政执法水平与专业素质	1.加强执法营造良好电磁环境:不断优化 2.减少无线电频率干扰:效果显著 3.系统执法网络监管资源共享:不断优化 4.规范监管行为,提升监管效能:效果显著 5.全社会遵守无线电法规意识:不断增强 6.空中电波秩序:不断改善 7.移动通信用户年增长率:11% 8.重大活动非法信号处理率:100% 9.台站数量增长率:10.3% 10.移动用户普及率:123部/百人 11.累计在册业余爱好者数量增长率:13.7% 12.“伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率:100% 13.无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果:通过宣传月、行政执法等契机,推进法规、科普进校园、进社区互动,扩大社会影响面 14.人才队伍建设情况:通过专业技术培训,有效提高工作人员行政执法水平与专业素质	19		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为224.55万元，支出决算为195.61万元，完成预算的87.11%。决算数较预算数减少28.94万元，主要原因是2019年按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共7,076.52万元，其中政府采购货物类支出5,415.69万元、政府采购服务类支出1,620.67万元、政府采购工程类支出19.89万元。授予中小企业合同金额3378.86万元，占政府采购支出总额的47.75%，其中：授予小微企业合同金额216.61万元，占政府采购支出总额的3.06%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆29辆；单价50万元以上的通用设备（不含汽车）182台（套）；单价100万元以上的专用设备13台（套）。2019年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备（不含汽车）10台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。