

2023 年度  
莆田市无线电管理局  
单位预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	15
八、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>20</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、单位主要职责

莆田市无线电管理局单位的主要职责是：贯彻执行国家和省无线电管理方针、政策、法规和规章；协调处理行政辖区内无线电管理事宜；根据审批权限审查批准无线电台站，指配无线电台站的频率和呼号，核发电台执照；负责行政辖区内无线电管理监督检查、无线电干扰查处、无线电信号的监听监测、台站电磁环境测试。

（一）贯彻执行国家和省无线电管理的方针、政策、法律、法规；

（二）协调处理行政区域内无线电管理事宜；

（三）根据审批权限审查无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电台（站）的频率和呼号，核发电台执照，收取无线电管理费；

（四）负责行政区域无线电监测；

（五）根据管理权限，负责人事、财务、物资设备的管理工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市无线电管理局单位包括 1 个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市无线电管理局	财政核拨经费	6

### 三、单位主要工作任务

2023年，莆田市无线电管理局单位主要任务是：

（一）强化工作调研，建立健全各类专项业务工作机制。深入开展无线电专项通信业务频率台站使用情况调研，结合工作实际，逐步建立健全相关通信业务工作联合机制，营造良好的电磁环境。

（二）多部门联动，构建执法监管大格局。主动加强与公安、市场监管、文旅、广电等单位的协调沟通，逐步建立行政执法协调长效机制，实现多部门联合开展无线电管理行政执法常态化。

（三）全力推进项目建设，提高资金使用效率。按照“十四五”规划要求，加快推进无线电管理项目建设，有序推进边海固定站建设及小型站升级改造工作。进一步提升无线电管理专项资金使用效率，对重点项目实行挂图作战，定人定时倒排进度有序推进，确保项目落地并按时完成，进一步提高专项资金预算执行率。

（四）进一步加强监测工作，提升监测能力，特别是提升对不明信号的分析能力，为行政执法、干扰协调提供有力的技术支撑。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.51
十、上年结转结余	88.2	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	215.03
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>257.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>257.73</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	257.73	169.53									88.2
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03									
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03									
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23									
210	卫生健康支出	5.51	5.51									
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51									
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51									
215	资源勘探工业信息等支出	215.03	126.83									88.2
21505	工业和信息产业监管	215.03	126.83									88.2
2150501	行政运行	105.28	105.28									
2150508	无线电及信息通信监管	109.75	21.55									88.2
221	住房保障支出	11.16	11.16									
22102	住房改革支出	11.16	11.16									
2210201	住房公积金	11.16	11.16									

### 三、支出预算总表

## 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	257.73	147.98	109.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03		0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23		0	0	0
210	卫生健康支出	5.51	5.51		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51		0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51		0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	215.03	105.28	109.75	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	215.03	105.28	109.75	0	0	0
2150501	行政运行	105.28	105.28			0	0
2150508	无线电及信息通信监管	109.75		109.75	0	0	0
221	住房保障支出	11.16	11.16		0	0	0
22102	住房改革支出	11.16	11.16		0	0	0
2210201	住房公积金	11.16	11.16		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.03
		九、卫生健康支出	5.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	126.83
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>169.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>169.53</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	169.53	147.98	21.55
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
215	资源勘探工业信息等支出	126.83	105.28	21.55
21505	工业和信息产业监管	126.83	105.28	21.55
2150501	行政运行	105.28	105.28	
2150508	无线电及信息通信监管	21.55		21.55
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		169.53
301	工资福利支出	121.43
302	商品和服务支出	34.7
303	对个人和家庭的补助	13.4

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		147.98
301	工资福利支出	121.43
30101	基本工资	25.56
30102	津贴补贴	21.12
30103	奖金	45.85
30112	其他社会保障缴费	17.74
30113	住房公积金	11.16
302	商品和服务支出	13.15
30217	公务接待费	0.5
30299	其他商品和服务支出	12.65
303	对个人和家庭的补助	13.4
30399	其他对个人和家庭的补助	13.4

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	9

## 第三部分

### 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，莆田市无线电管理局单位收入预算为257.73万元，比上年增加12.12万元，主要原因是上年结余结转资金增加。其中：一般公共预算拨款收入169.53万元、上年结转结余88.2万元。

相应安排支出预算257.73万元，比上年增加12.12万元，主要原因上年结余结转资金增加。其中：基本支出147.98万元、项目支出109.75万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出169.53万元，比上年增加4.92万元，增长2.98%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休13.8万元。主要用于退休人员相关支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元。主要用于本单位基本养老保险缴费相关支出。

（三）2101101-行政单位医疗5.51万元。主要用于本单位医疗保险缴费相关支出。



（四）2150501-行政运行 105.28 万元。主要用于为保障本单位运行人员经费、公用经费。

（五）2150508-无线电及信息通信监管 21.55 万元。主要用于本单位基本支出之外为完成无线电相关项目所发生的支出。

（六）2210201-住房公积金 11.16 万元。主要用于本单位住房公积金相关支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 147.98 万元，其中：

（一）人员经费 134.83 万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.15 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排0.5万元，比上年减少1.5万元，降低75%。主要原因是：压减一般性支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，比上年增加5万元，增长125%；主要原因是：公务用车运行费上年不足。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年，莆田市无线电管理局单位共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金109.75万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.55	
	财政拨款：		8.55	
	其他资金：			
总体目标	保障无线电管理各项工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 无线电工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13		
	财政拨款：	13		
	其他资金：			
总体目标	保障无线电管理各项工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展无线电系统维护的次数	≥20次
		质量指标	干扰投诉处理率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	频率占用费征收率	≥90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 无线电频占费中央转移支付结转结余资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		88.20	
	财政拨款：		88.20	
	其他资金：			
总体目标	保障无线电管理各项工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费执行率	$\geq 80\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展无线电系统维护的次数	$\geq 20$ 次
		质量指标	干扰投诉处理率	$\geq 90\%$
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	频率占用费征收率	$\geq 95\%$
		社会效益指标	重大活动和重要考试无线电安全保障数量	$\geq 10$ 次
		生态效益指标	“黑广播”查处率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，莆田市无线电管理局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.65万元，比上年增加7.3万元，增长136.45%。主要原因是去年未把公务用车运行维护费列入机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，莆田市无线电管理局单位政府采购预算总额99.52万元，其中：政府采购货物预算3.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.3万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，莆田市无线电管理局单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”



经费，是指使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。