

附件1

2023 年度 龙岩市无线电管理 单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	3
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市无线电管理局的主要职责是：依法承担龙岩市行政辖区内除军事系统外的无线电管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市无线电管理局包括 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
龙岩市无线电管理局	财政核拨	8 个

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市无线电管理局的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大以及习近平总书记重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，落实省工信厅党组和龙岩市委、市政府工作部署，全面执行福建省无线电管理“十四五”规划，努力服务龙岩地方经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻执行国家、省无线电管理方针、政策法规和规章。

（二）根据权限进行无线电频率使用、台站设置审批，指配无线电台（站）的频率和呼号，核发无线电台执照。

（三）根据有关规定负责无线电频率占用费征收工作。

（四）受理及查处无线电干扰投诉。

（五）负责本行政区域内重大活动、重点考试、重点设施（民航、铁路、水上运输等）无线电安全保障。

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	220.02	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	23.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.06
十、上年结转结余	95	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	265.5
		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	15.57
		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	
收入合计	315.02	支出合计	315.02

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		315.02	220.02									95
208	社会保障和就业支 出	23.89	23.89									
20805	行政事业单位养老	23.89	23.89									

	支出											
2080501	行政单位离退休	6.7	6.7									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.19	17.19									
210	卫生健康支出	10.06	10.06									
21007	计划生育事务	0.4	0.4									
2100716	计划生育机构	0.4	0.4									
21011	行政事业单位医 疗	9.66	9.66									
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66									
215	资源勘探工业信 息等支出	265.5	170.5									95
21505	工业和信息产业	265.5	170.5									95

	监管											
2150501	行政运行	146.1	146.1									
2150508	无线电及信息通信监管	106.4	11.4									95
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13	13									
221	住房保障支出	15.57	15.57									
22102	住房改革支出	15.57	15.57									
2210201	住房公积金	15.57	15.57									

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		315.02	195.62	119.4			
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89				
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89				
2080501	行政单位离退休	6.7	6.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.19	17.19				

210	卫生健康支出	10.06	10.06				
21007	计划生育事务	0.4	0.4				
2100716	计划生育机构	0.4	0.4				
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
215	资源勘探工业信息等支出	265.5	146.1	119.4			
21505	工业和信息产业监管	265.5	146.1	119.4			
2150501	行政运行	146.1	146.1				
2150508	无线电及信息通信监管	106.4		106.4			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13		13			
221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				

2210201	住房公积金	15.57	15.57				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	220.02	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	23.89
		九、卫生健康支出	10.06
		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	170.5
		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	15.57
		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	

收入合计	220.02	支出合计	220.02
------	--------	------	--------

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		220.02	195.62	24.4
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	
2080501	行政单位离退休	6.7	6.7	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.19	17.19	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21007	计划生育事务	0.4	0.4	
2100716	计划生育机构	0.4	0.4	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
215	资源勘探工业信息等 支出	170.5	146.1	24.4
21505	工业和信息产业监管	170.5	146.1	24.4
2150501	行政运行	146.1	146.1	
2150508	无线电及信息通信监	11.4		11.4

	管			
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	13		13
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

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		220.02
301	工资福利支出	171.92
302	商品和服务支出	41.4
303	对个人和家庭的补助	6.7
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		195.62
301	工资福利支出	171.92
30101	基本工资	38.16
30102	津贴补贴	29.28
30103	奖金	61.66
30112	其他社会保障缴费	27.25
30113	住房公积金	15.57
302	商品和服务支出	17
30217	公务接待费	0.5
30299	其他商品和服务支出	16.5
303	对个人和家庭的补助	6.7
30399	其他对个人和家庭的补助	6.7

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	8
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	7.5
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	7.5

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，龙岩市无线电管理局单位收入预算为 315.02 万元，比上年增加 75.23 万元，主要原因是 2022 年结转数增加，人员奖金统一调整。其中：一般公共预算拨款收入 220.02 万元、上年结转结余 95 万元。

相应安排支出预算 315.02 万元，比上年增加 75.23 万元，主要原因是 2022 年结转数增加，人员奖金统一调整。其中：基本支出 195.62 元、项目支出 119.4 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 220.02 万元，比上年增加 34.03 万元，增长 15.47%，主要原因是人员奖金统一调整。

（一）2080501-行政单位离退休 6.7 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.19 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2100716-计划生育机构 0.4 万元。主要用于在职人员生育保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 9.66 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2150501-行政运行 146.1 万元。主要用于人员工资及办公用品等支出。

（六）2150508—无线电及信息通信监管 11.4 万元。主要用于无线电设备运维、高考保障等支出。

（七）2150599—其他工业和信息产业监管支出 13 万元。主要用于劳务派遣人员支出。

（八）2210201—住房公积金 15.57 万元。主要用于在职人员住房公积金等支出。

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 195.62 万元，其中：

（一）人员经费 178.62 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 17 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:按照节约原则进行压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 7.5 万元，其中：公务用车运行费 7.5 万元，比上年减少 2.5 万元，降低 25%。主要原因是:按照节约原则进行压缩公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年龙岩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 24.4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2023 年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	科学统筹无线电频率资源，加强无线电监管，更好地服务经济、社会高质量发展。			
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	开展省无线电系统维护的次数	≥4次
		质量指标	保障省无线电系统维护的效率和数量	≥90%
		时效指标	省无线电系统维护资金支付及时率	≥80%

	效益指标	经济效益指标	频率占用费征收率	=100
		社会效益指标	重大活动和重要考试无线电安全保障数量	≥20 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

2023 年无线电基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.4	
	财政拨款：		11.4	
	其他资金：			
总体目标	科学统筹无线电频率资源，加强无线电监管，更好地服务经济、社会高质量发展。			
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	部门业务费成本控制率	≤80%
		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	≥80%
		质量指标	资金使用合规率	≥80%
		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	≥80%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤80%

2023 年无线射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：	95
	财政拨款：	95
	其他资金：	
总体目标	科学统筹无线电频率资源，加强无线电监管，更好地服务经济、社会高质量发展。	

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	部门业务费成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展省无线电系统维护的次数	≥ 2 次
		质量指标	保障省无线电系统维护的效率和质量	$\geq 80\%$
		时效指标	省无线电系统维护资金支付及时率	$\geq 80\%$
	效益指标	经济效益指标	频率占用费征收率	$=100$
		社会效益指标	重大活动和重要考试无线电安全保障数量	≥ 20 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 80\%$

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，龙岩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 18 万元，比上年增加 1 万元，增长 6%。主要原因是增加聘用人员支出。

（二）政府采购情况

2023 年，龙岩市无线电管理局单位政府采购预算总额 96.77 万元，其中：政府采购货物预算 1.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，龙岩市无线电管理局本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 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。