2020年度

省无线电监测站决算

**目录**

第一部分省无线电监测站单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度决算情况说明

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

省无线电监测站概况

1. 单位职责

负责无线电监测、电磁环境测试、无线电设备检测、技术审查及无线电干扰排查;负责检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；负责全省无线电管理基础设施和技术设施的规划、建设和运行维护；负责全省无线电管理技术指导及培训工作；承担全省无线电频谱监测统计月报工作；负责无线电新技术、新应用的跟踪研究；承担重大活动无线电安全技术保障；负责指导省无线电设备检测中心开展无线电设备检测相关工作;国家无线电管理机构，以及省无线电管理机构交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省无线电监测站内设机构包括：办公室、监测科、技术科、信息科、组织人事科。

（二）决算单位构成。湖南省无线电监测站2020年决算汇总公开单位构成包括：湖南省无线电监测站本级。

第二部分

单位决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | 公开01表 | | 单位：湖南省无线电监测站 |  |  |  |  | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,899.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 | | 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 | | 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 | | 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 | | 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.20 | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.00 | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2,873.96 | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.00 | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | | **本年收入合计** | 27 | 4,899.91 | **本年支出合计** | 58 | 3,008.16 | | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 | | 年初结转和结余 | 29 | 591.85 | 年末结转和结余 | 60 | 2,483.60 | |  | 30 | 0 |  | 61 | 0 | | **总计** | 31 | 5,491.76 | **总计** | 62 | 5,491.76 | |
| 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |

单位：湖南省无线电监测站 　 　 　 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 |
| 合计 | | | | 4,899.91 | 4,899.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.20 | 34.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 20899 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.20 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 2089901 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.20 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 210 | 210 | 卫生健康支出 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 2101101 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 2101103 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 215 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,765.71 | 4,765.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21505 | 21505 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 4,765.71 | 4,765.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150501 | 2150501 | 2150501 | 行政运行 | 78.83 | 78.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150508 | | | 无线电监管 | 4,686.88 | 4,686.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.00 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.00 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 39.00 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位：湖南省无线电监测站 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 合计 | | | | 3,008.16 | 480.91 | 2,527.25 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.20 | 34.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.20 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.20 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 2,873.96 | 346.71 | 2,527.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 2,873.96 | 346.71 | 2,527.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2150501 | | | 行政运行 | 78.83 | 78.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150508 | | | 无线电监管 | 2,795.13 | 267.88 | 2,527.25 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.00 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.00 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 39.00 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 公开04表 | |
| 单位：湖南省无线电监测站 | |  | | | | | |  |  | |  | |  | | 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 | | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | | 1 | | 栏次 | |  | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 4,899.91 | | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0 | | 二、外交支出 | | 34 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 0 | | 三、国防支出 | | 35 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | 36 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | 37 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | 38 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | | 34.20 | | 34.20 | | 0 | | 0 |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | 41 | | | 61.00 | | 61.00 | | 0 | | 0 |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | 42 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | 44 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | 45 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | | | 2,873.96 | | 2,873.96 | | 0 | | 0 |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | 48 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | 51 | | | 39.00 | | 39.00 | | 0 | | 0 |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 21 | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 22 | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 23 | |  | | 二十三、其他支出 | | 55 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 24 | |  | | 二十四、债务还本支出 | | 56 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 25 | |  | | 二十五、债务付息支出 | | 57 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 26 | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | | 4,899.91 | | 本年支出合计 | | 59 | | | 3,008.16 | | 3,008.16 | | 0 | | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 591.85 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | | 2,483.60 | | 2,483.60 | | 0 | | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | 591.85 | |  | | 61 | | |  | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | 0 | |  | | 62 | | |  | |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | 0 | |  | | 63 | | |  | |  | |  | |  |
| 总计 | 32 | | 5,491.76 | | 总计 | | 64 | | | 5,491.76 | | 5,491.76 | | 0 | | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  | | 公开05表 | |
| 单位：湖南省无线电监测站 | | | |  |  |  | |  |  | |  |  | | 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 | |
| 合计 | | | | | 3,008.16 | | | 480.91 | | | 2,527.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 34.20 | | | 34.20 | | | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 28.00 | | | 28.00 | | | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 28.00 | | | 28.00 | | | 0 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 6.20 | | | 6.20 | | | 0 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 6.20 | | | 6.20 | | | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 61.00 | | | 61.00 | | | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 61.00 | | | 61.00 | | | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 36.00 | | | 36.00 | | | 0 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 25.00 | | | 25.00 | | | 0 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | 2,873.96 | | | 346.71 | | | 2,527.25 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | | | 2,873.96 | | | 346.71 | | | 2,527.25 | |
| 2150501 | 行政运行 | | | | 78.83 | | | 78.83 | | | 0 | |
| 2150508 | 无线电监管 | | | | 2,795.13 | | | 267.88 | | | 2,527.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 39.00 | | | 39.00 | | | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 39.00 | | | 39.00 | | | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 39.00 | | | 39.00 | | | 0 | |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  公开06表  单位：湖南省无线电监测站 单位：万元   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | | | 301 | 工资福利支出 | 435.94 | 302 | 商品和服务支出 | 44.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | | 30101 | 基本工资 | 144.82 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | 30102 | 津贴补贴 | 85.00 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | 30103 | 奖金 | 17.54 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 | | 30106 | 伙食补助费 | 17.92 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | | 30107 | 绩效工资 | 18.06 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00 | 30206 | 电费 | 5.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | | 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 1.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.20 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0 | | 30113 | 住房公积金 | 39.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | | 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.40 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | | 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | | 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | | 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | | 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | | 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | | 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | | 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | | 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 7.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | | 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | | 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 18.90 |  |  |  | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  | |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 |  |  |  | | 人员经费合计 | | 435.94 | 公用经费合计 | | | | | 44.97 | |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：湖南省无线电监测站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：湖南省无线电监测站 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 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |   单位：湖南省无线电监测站 　 　 　 单位：万元 | | | | | |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

第三部分

2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5491.76万元。与上年相比，增加3530万元，增长179.9%，主要为中央转移支付的项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4899.91万元。其中：省本级财政补助收入482.91万元，占9.9%；中央财政补助收入4417万元，占90.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3008.16万元，其中：基本支出480.91万元，占16%；项目支出2527.25万元，占84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4899.91万元。与上年相比，增加3282.22万元，增长202.9%，主要为中央转移支付的项目资金，这部分资金每年上网时间比较晚。

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**

2020年度财政拨款支出3008.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1641.70万元，增长120.14%，主要是因为中央转移支付的项目资金，这部分资金每年上网时间比较晚。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3008.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.2万元，占1%；卫生健康支出61万元，占比2%；资源勘探工业信息等支出2873.96万元，占比96%；住房保障支出39万元，占比1%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为412.08万元，调整预算数4899.91万元，支出决算数为3008.16万元，完成年初预算的61.4%，其中：

1、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出28万元。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出6.2万元。

年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出行政单位医疗36万元

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出公务员医疗补助25万元

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

5、资源勘探工业信息等支出行政运行78.83万元

年初预算为0万元，支出决算为78.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付的项目资金，这部分资金每年上网时间比较晚。

6、资源勘探工业信息等支出无线电监管2795.13万元

年初预算为276.88万元，支出决算为2795.13万元，完成年初预算的1009.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付的项目资金，这部分资金每年上网时间比较晚。

7、住房保障支出住房公积金39万元

年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出480.91万元，其中：人员经费435.94万元，占基本支出的90.6%,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、其他工资福利支出；日常公用经费44.97万元，占基本支出的9.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是省监测站严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了“三公”经费使用管理，有效减少了“三公”经费支出。与上年相比减少0.245万元，减少19.7%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组13个、来宾63人次，主要是接待其他省市无线电管理处、无线电监测站、工信部财务检查组发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出44.97万元，比年初预算数减少8万元，降低15.1%。主要原因是：压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年未开支会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1757.296万元，其中：政府采购货物支出1757.296 万元。授予中小企业合同金额1757. 296 万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆0，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套）；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

经基础数据分析并结合相关工作开展情况，省监测站2020年度部门整体支出评价综合得分为90分。

1.预算产出。积极排查无线电干扰、维护良好电波秩序、圆满完成考试保障监测、保障重大活动安全、指导和推进全省在用设备检测、配合做好频率台站管理。

2.预算效益。做好日常管理工作、抓紧技术设施建设工作、加强演练提升保障能力、积极开展技术培训、党建和作风建设。

3.服务对象满意度。组织开展活动，服务社会、社会满意度不断提升。

详见附件。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的各类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

第五部分

附件

**湖南省无线电监测站**

**2020年度单位整体支出绩效评价报告**

**项目单位：湖南省无线电监测站**

**上级单位：湖南省工业和信息化厅**

**评价单位：湖南天釜会计师事务所（普通合伙）**

**报告日期：二〇二一年五月八日**

湖南省无线电监测站

2020年度单位整体支出绩效评价报告

湘釜绩评字[2021]第1001号

**湖南省工业和信息化厅：**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湖南省财政厅关于开展2020年度单位整体支出绩效自评工作的通知》（〔2021〕1号）等文件要求，湖南天釜会计师事务所（普通合伙）接受湖南省工业和信息化厅的委托，对湖南省无线电监测站实施2020年度单位整体支出绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

1. 预算单位基本情况

湖南省无线电监测站(以下简称以下简称“省监测站”)于1985年1月，经湖南省人民政府和湖南省军区批准，省监测站正式成立。2010年机构改革后，归口湖南省经济和信息化委员会（2020年5月更名为湖南省工业和信息化厅）管理。经省经信委（湘经信人事[2011]397号）文件批准，省监测站为独立法人，属于正处级全额拨款公益一类事业单位。统一社会信用代码：12430000444880280L；单位住所：长沙市八一路407号；法定代表人：王惠连。

1. **单位职能概述**

主要职能：负责无线电监测、电磁环境测试、无线电设备检测、技术审查及无线电干扰排查;负责检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；负责全省无线电管理基础设施和技术设施的规划、建设和运行维护；负责全省无线电管理技术指导及培训工作；承担全省无线电频谱监测统计月报工作；负责无线电新技术、新应用的跟踪研究；承担重大活动无线电安全技术保障；负责指导省无线电设备检测中心开展无线电设备检测相关工作;国家无线电管理机构，以及省无线电管理机构交办的其他工作。

1. **机构设置情况**

省监测站内设5个机构，分別为：办公室、监测科、技术科、信息科、组织人事科。

1. **人员编制情况**

省监测站截止2020年12月31日，编制人数25人，其中核定编制人数24人，经湘编办函[2012]139号接收安置军队转业干部增加事业编制1人，实际在职在编21人，在职在编人员控制率84%。

1. 一般公共预算支出情况
2. **预决算及信息公开情况**

**1、单位整体收入情况**

省监测站2020年年初预算收入412.08万元（含压减一般性支出8.00万元），其中省本级财政补助收入412.08万元；

省监测站2020年省本级追加公共财政预算预算收入共计78.83万元，中央财政补助2020年无线电管理经费（中央一般性转移支付资金属于分配下拨资金）因素影响调增预算指标4,417.00万元。

省监测站2020年决算收入4,899.91万元，其中省本级财政补助收入482.91万元，中央财政补助收入4,417.00万元。上年结余591.85万元。具体明细如下表：

收入明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年预算资金（万元） | 2020年调整预算（万元） | 2020年决算资金（万元） |
| 一、财政拨款 | 412.08 | 4,899.91 | 4,899.91 |
| 二、事业收入 | - | - | - |
| 三、经营收入 | - | - | - |
| 四、其他收入 | - | - | - |
| 小计 | 412.08 | 4,899.91 | 4,899.91 |
| 五、上年结余 | - | 591.85 | 591.85 |
| 合计 | 412.08 | 5,491.76 | 5,491.76 |

**2、单位整体支出情况**

省监测站2020年年初预算支出412.08万元，其中：基本支出-人员经费支出357.11万元，基本支出-日常公用经费52.97万元，项目支出-行政事业类项目2.00万元；

省监测站2020年年中预算支出调整及追加情况与预算收入一致。

省监测站2020年决算支出3,008.16万元，其中：基本支出-人员经费支出435.94万元，基本支出-日常公用经费44.97万元，项目支出-行政事业类项目2,527.25万元。2020年实际支出具体明细如下：

**支出明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2020年财政支出（万元）** |
| **一、社会保障和就业支出** | **34.20** |
| **二、卫生健康支出** | **61.00** |
| **三、资源勘探信息等支出** | **2,873.96** |
| **四、住房保障支出** | **39.00** |
| **合计** | **3,008.16** |

**3、单位结转资金使用情况**

2020年末，省监测站结转和结余资金2,483.60万元（含本年初预算结余0.15万元，无线电管理频率占用费结余2,483.45万元），比上年增加1,891.75万元，主要原因是中央财政补助无线电管理经费于2020年8月24日上网，相关项目各项工作跟进，年底完成了部分招投标工作及首款支付工作。

**4、“三公经费”的执行和控制情况**

省监测站2020年“三公”经费年初预算支出2.00万元（含压减一般性支出1.00万元），其中公务接待费2.00万元（含压减一般性支出1.00万元），2020年决算“三公”经费支出1.00万元，其中公务接待费1.00万元。

为加强“三公”经费的管理，省监测站从严从紧控制“三公”经费支出，扎实压降“三公”经费，严格控制“三公经费”预算调整，预算执行中不再追加“三公经费”预算。

省监测站2020年“三公”经费的预算支出为1.00万元，实际支出为1.00万元，占“三公”经费预算100.00%，其中：公务接待费的预算支出为1.00万元，实际支出为1.00万元，占公务接待费预算的100.00%。

省监测站严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了“三公”经费使用管理，有效减少了“三公”经费支出。

**5、政府采购和政府购买服务执行情况**

2020年政府采购预算数为3,553.00万元（本年度政府采购主要是无线电设施购建支出），实际执行数为1,365.34万元，预算与实际执行差异2,187.63万元，产生执行差异主要原因是：2020年中央财政补助无线电管理经费下达较晚，2020年12月完成湖南省一类空中站与无人机侦测管制系统采购项目、湖南省航空专用频率监测网项目（一期）、湖南省无线电管理机动大队监测指挥车（一类移动站）项目三个项目招标工作，2021年3月完成湖南省无线电综合测试及演练系统项目招标工作，项目实施工作2021跟进。

**2020年无线电管理设施购建支出**

单位：万元

| 无线电管理设施购支出 | 预算金额 | 预算执行 | 预算结余 | 政府采购编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省一类空中站与无人机侦测管制系统采购项目 | 245.00 | 162.12 | 82.88 | 湘财采计[2020]003234号 |
| 湖南省航空专用频率监测网项目（一期） | 2,103.00 | 776.80 | 1,326.20 | 湘财采计[2020]003233号 |
| 湖南省无线电管理机动大队监测指挥车（一类移动站）项目 | 600.00 | 419.67 | 180.33 | 湘财采计[2020]003886号 |
| 湖南省无线电综合测试及演练系统项目 | 605.00 | 6.75 | 598.25 | 湘财采计[2021]000364 |
| 合计 | 3,553.00 | 1,365.34 | 2,187.66 |  |

2020年政府采购执行的实施计划与备案的实施计划一致。

**6、预决算信息公开情况**

省监测站预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，在政府门户网站及省监测站门户网站公开了预决算信息数据（含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开）和重要事项说明。

**7、制度建设及预算管理情况**

**①强化制度执行。**

切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

**②严格执行预算，控制各项经费支出。**

做好各项工作及项目前期准备，及时申请下达资金，建立预算执行进度管理机制，加快预算执行进度。硬化预算约束，年度预算执行中一般不超出年初预算范围。严格履行报批程序，严格执行各项财务管理规定，做到降低公共耗能，做到节能减耗，强化“三公经费”支出管控力度，禁止公车私用，禁止超标准违规接待，禁止变相增加“三公经费”支出，实施动态监控管理。

**③财务管理。**

单位财务管理制度完备，资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续；财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，对预算管理工作起到很好的支撑作用。内部控制管理制度执行到位有效。

1. **基本支出情况**

省监测站2020年度共发生基本支出480.91万元，其中工资福利支出435.94万元，商品和服务支出44.97万元。

省监测站2020年度基本支出主要包括基本工资、绩效工资等人员经费和工会经费、水费、办公费、印刷费、电费、差旅费、“三公”经费等日常公用经费。

1. **项目支出情况**
2. **项目支出总体情况**

省监测站2020年度共发生项目支出2,527.25万元，其中商品和服务支出768.08万元，资本性支出1,759.17万元。

省监测站2020年度项目支出为无线电运行维护、设施购建支出等。为规范项目资金的管理，提高项目资金的使用效率，省监测站严格执行国家无线电办公室关于印发《无线电管理基础和技术设施建设项目管理指导意见》的通知国无办函 [2019] 21号、湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会关于印发《湖南省无线电频率占用费使用管理实施办法》的通知湘财企〔2013〕64号项目经费管理办法，制定了《湖南省无线电监测站财务管理办法》、《湖南省无线电监测站关于落实“三重一大”制度的实施细则》、《湖南省无线电监测站关于印发《技术培训工作管理办法（试行）》的通知》、《湖南省无线电监测站档案管理制度（试行）》等制度，保证项目资金专款专用，符合财经法规的规定。

1. **运行维护专项**

省监测站2020年度业务工作专项总预算967.69万元。截至2020年12月31日，业务工作专项共开支768.08万元，小于预算金额199.61万元。主要用于：运行维护支出、专项监管及其他相关支出。

1. **业务工作专项**

省监测站2020年度业务工作专项总预算4,043.16万元。截至2020年12月31日，业务工作专项共开支1,759.17万元，小于预算金额2,283.99万元。主要用于：办公设备购置、无线电设施购建支出。

1. 纳入专户管理的非税收入支出情况

无。

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

1. 单位整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定，经基础数据分析并结合相关工作开展情况，省监测站2020年度单位整体支出评价综合得分为90分。

2020年，省监测站全年预算数5,491.76万元，决算数3,008.16万元，预算执行率54.78%，主要原因有两方面：一方面因2020年中央无线电管理经费下拨较晚，导致相关无线电设施购建实施较晚，预算执行难以如期完成，此部分原因所致预算执行绩效分着情不予以扣除；另一方面，2019年结余无线电管理经费省监测站（省本级）监测测向系统升级项目因疫情、选址原因双方协商延期至2021年5月31日。完成了围绕服务经济社会发展大局，突出安全保障，强化技术支撑，注重党建和文明创建工作，勇于开拓，勤奋工作，各项工作取得积极成效的整体绩效目标。

1. **预算产出**

**①积极排查无线电干扰。**

2020年协调和指导各市州监测站开展干扰排查共59余起，组织排查59起，查明干扰源57起。

**②维护良好电波秩序。**

重点排查了民航GPS干扰2起、高铁GSM-R系统干扰1起，尤其是11月18日至20日，长沙黄花机场2起GPS导航频段受干扰案例，引起GPS数据丢失和pull-up（拉升）告警，严重影响航班正常运行。监测人员接到任务后，加班加点赶赴多个地市，查明干扰源分别是无人机防御设备和车载的GPS干扰器。有效维护了空中电波秩序，保障了人民群众生命财产安全，得到省工信厅领导和民航单位的高度肯定。

**③圆满完成考试保障监测。**

2020年完成了公务员招考、高考、建造师、部队文职人员招录、各类执业资格考试及民兵训练等19场考试的无线电巡考，出动巡考人员383余人次，发现并截获无线电作弊信号3起，有效维护了考试的公平公正。

**④保障重大活动安全。**

组织人员测试省公安厅“无人机红蓝对抗”活动电磁环境数据，掌握了无人机防御系统有关情况，积累了相关工作经验。全年完成无委办及地市的会议、培训等保障110次。

**⑤指导和推进全省在用设备检测。**

配合安装调试服务器20多台，协助省无委办制定2020年度全省在用无线电台站发射设备检测工作方案，编制全省抽检总体实施方案，指导市州开展现场检测，为永州、邵阳、常德、株洲、湘潭等多个市州监测站提供设备支持和技术指导。

**⑥配合做好频率台站管理。**

开展频率台站系统运行情况巡查，对台站系统批文更新不及时、统计功能失效等问题及时处理，协助无委办解决频率台站系统故障4次，及时解决各市州在使用频率台站系统中的问题。

1. **预算效益**

**①做好日常管理工作。**

做好常规性监测工作，组织全省各级无线电监测站实施监测14万余小时（省属7282小时，全省合计147064小时），圆满完成各季度超短波监测任务；做好基础数据统计，认真核实全省无线电监测月报和干扰排查月报的基础数据，按时上报《湖南省无线电监测频谱月报》和《干扰排查月报》；落实重点时期无线电安全值班工作，疫情期间，实行了7×24小时值班制度，累计值班近3000小时、350余人次，保障了疫情期间的无线电用频安全。

**②抓紧技术设施建设工作。**

2020年共推进12个项目实施，总投资4,360.71万元，其中完成建设项目6个，正在实施项目2个，启动实施项目4个，年内完成经费使用约2700余万元，3个启动实施项目已完成初步设计，并报省工信厅批准实施。完成网控中心LED大屏改造、一体化超融合服务器存储系统升级、国家中心线路扩容，并对我省23个机房的固定监测站机房监控项目进行了验收。

**③加强演练提升保障能力。**

开展全省各参赛队开展技术集训，制定下发了整体演练方案，组织了全省无线电监测技术分片区演练，演练期间对科目设置、竞赛组织、裁判等具体工作进行指导，确保了比赛的顺利进行。为切实达到演练目的，我站派出队伍参加集训以提高水平，在三个片区演练竞赛中都表现优异。

**④积极开展技术培训。**

组织了“2020年全省无线电应用技术轮训（第一期）”和“频率台站管理系统基站交互项目培训”全省技术人员培训，并配合省办完成“2020湖南省无线电管理机构专业技术骨干重点培养对象院校补训班（第一期）”相关工作。

**⑤党建和作风建设。**

落实“三会一课”制度。抓实主题教育活动，制定领学计划，组织党课学习，召开专题组织生活会，确保取得实效。加强作风建设，开展廉政教育，引导党员廉洁从政。

1. **服务对象满意度**

**①组织开展活动，服务社会。**

省监测站深入开展志愿服务活动，参加“微光大义、致敬白衣天使”志愿服务活动，派出两组志愿者分别前往湘雅二医院李卫晖和文令军家中走访慰问，为援鄂医护人员和医护家属送上祝福。

**②社会满意度不断提升。**

通过上述工作开展，2020年省监测站各项工作得到了省市相关单位和社会各界的好评及认可，同时省市社会公众的无线电安全意识得到了加强，社会安定团结得到了保障。省监测站通过省直机关文明标兵单位评选复查。

1. 存在的问题及原因分析

通过前述对省监测站整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

1. **政府采购预算执行问题**

省监测站（省本级）监测测向系统升级项目结余961,800.00元。该项目于2019年启动（湘财采计【2019】012249号），2019年12月份，经公开招标，北京德辰科技股份有限公司为项目中标单位。2019年12月26日，省监测站与北京德辰科技股份有限公司签订了项目合同。根据合同，该项目原计划于2020年7月底完工。因疫情以及选址等问题影响，省监测站与北京德辰科技股份有限公司经协商同意合同延期至2021年5月31日（省监测站与北京德辰科技股份有限公司于2020年6月底签订了合同补充协议）。

1. **合同未进行台账化管理**

省检测站未建立合同汇编台账管理，不利于合同的管控及执行。

1. **未制定发展规划，管理机制需进一步优化**

省监测站尚未建立健全发展规划，项目管理机制有待进一步完善。

1. 下一步改进措施
2. **落实制定发展规划，进一步优化管理机制**

加强工作前瞻性、统筹性，落实制定符合省监测站发展需求的发展规划，使单位的年度工作计划更具有前瞻性和可操作性。针对不同岗位各自特点进行科学监督考核机制，注重工作的完成质量和完成效果。

1. **健全合同管理制度，实施合同台账管理**

健全合同管理制度，建立合同台账，明确合同编号、合同简要内容、合同签定时间、合同到期时间、合同经手人、存档合同存放地点、存档时间、合同付款或未付款进程、合同约定付款进度等，利于合同的一体化管理，实现全过程管控，提高合同审核的效率，加强合同的执行和管控。

1. **建议进一步加强单位管理制度建设**

根据本单位实际和历年绩效评价工作开展情况，建立预算绩效管理制度，将预算编制与绩效管理结合起来，从绩效目标申报表填制开始规范具体指标名称、指标量化目标值，并根据实际开展情况进行跟踪调整，不断完善形成稳定的指标体系。

1. 绩效评价结果拟应用和公开情况

省监测站适时对绩效评价结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效评价结果将作为以后年度申报一般公共预算经费和项目立项的重要依据。严格按照财政单位的统一要求，对绩效评价的情况予以公开。

1. 其他需要说明的情况

省监测站每年年中有分配至单位的各种补贴资金，以及中央转移支付资金，如中央无线电管理经费、综治奖等，这些追加资金因年初预算时无法预估，造成省监测站年中单位预算需要根据实际情况进行调整，导致单位决算报表中年初预算数与决算数差异很大，不具有可比性。影响预算完成率和预算控制率的评价，导致单位绩效评价不够精确。

附件：

1、2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表

2、2020年度单位整体支出绩效评分表

3、2020年度项目支出绩效评分表

湖南天釜会计师事务所（普通合伙）

二〇二一年五月八日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1** |  |  |  |  |  |  |
| **2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表** | | | | | | |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 25 | | 21 | | 84% | |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 1.25 | | 1.00 | | 1.00 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.25 | | 1.00 | | 1.00 | |
| 项目支出： | 653.03 | | 5,010.85 | | 2,527.25 | |
| 1、运行维护专项 | 271.31 | | 967.69 | | 768.08 | |
| 2、业务工作经费 | 381.72 | | 4,043.16 | | 1,759.17 | |
| 其中：办公设备购置 | 1.99 | | 2.02 | | 1.87 | |
| 无线电设施购建支出 | 379.73 | | 4,041.14 | | 1,757.30 | |
| 公用经费 | 50.58 | | 44.97 | | 44.97 | |
| 其中：办公经费 | 41.28 | | 38.67 | | 38.67 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.30 | | 6.30 | | 6.30 | |
| 会议费、培训费 | 2.00 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | 2.00 | | 3,553.00 | | 1,365.37 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 财务管理办法、固定资产管理规定、厉行节约规定等 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年度部门整体支出绩效评分表** | | | | | | | | |
| 省级预算部门名称 | 湖南省无线电监测站 | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 412.08 | 5,491.76 | 3,008.16 | 10 | 54.78% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：4,899.91 | | | | 其中：基本支出：480.91 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：2,527.25 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 100.00% | | | | 54.78% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(55分) | 数量指标 | 干扰排查完成率 | 100% | 96.61% | 5 | 4 |  |
| 考试保障完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 重大活动完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 重点任务完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 频率台站维护率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 项目完成率 | 100% | 50% | 6 | 3 |  |
| 质量指标 | 管理制度健全性 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②有本部门厉行节约制度,1分；③相关管理制度合法、合规、完整，1分；④相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3项达标 | 4 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，1分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目支出按规定经过评估论证，1分；④支出符合部门预算批复的用途，1分；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。 | 4项达标 | 5 | 4 |  |
| 设备检测指导完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 预决算信息公开性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 已全部达标 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 公用经费控制率 | ≤100% | 84.90% | 5 | 5 |  |
| 三公经费控制率 | ≤100% | 100.00% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 重大活动保障率 | 100% | 100.00% | 3 | 3 |  |
| 重大活动有责事故数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 人才队伍建设情况 | 省、市两级至少开展2次培训，培训200人次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 无线电日常管理工作 | 100% | 97% | 15 | 12 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 无线电安全保障满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年度项目支出绩效评分表** | | | | | | | | |
| **（运行维护专项）** | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 运行维护专项-运行维护支出、专项监管及其他相关支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省工信厅 | | | | 实施单位 | 湖南省无线电监测站 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 967.69 | 768.08 | 10 | 79.37% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 864.00 | 664.39 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 103.69 | 103.69 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 日常无线电运维、监督工作 | | | | 如期完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 考试无线电安全保障任务数 | 19 | 19 | 6 | 6 |  |
| 无线电干扰排查任务数 | 59 | 57 | 8 | 6 |  |
| 无线电日常检测任务数 | 14万小时 | 147064小时 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 财务管理制度的健全性和执行的有效性 | 健全、有效 | 健全、有效 | 5 | 5 |  |
| 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 健全、有效 | 健全、有效 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 1、项目单位按照合同约定支付工程款，无拖欠工程款现象，得5分。2、未按合同规定的程序、计量支付、时间等支付工程款，出现1次扣1分，扣完为止。 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 按时完成上级下达的各项任务 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经费支出 | 不超预算 | 不超预算 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 科普范围及程度 | 逐年扩大提高 | 逐年扩大提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 发挥行业监管职能 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 内控管理制度健全性 | 逐步完善 | 逐步完善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 安全保障单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-2** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年度项目支出绩效评分表** | | | | | | | | |
| **（业务工作经费）** | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 业务工作经费专项-办公设备购置、无线电设施购建支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省工信厅 | | | | 实施单位 | 湖南省无线电监测站 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.02 | 4,043.16 | 1,759.17 | 10 | 43.51% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 3,555.00 | 1,367.21 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.02 | 488.16 | 391.96 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进12项项目建设 | | | | 完成6项 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目设立的规范性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 建设任务完成指标 | 100% | 50% | 10 | 5 |  |
| 项目投资完成情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 财务管理制度的健全性和执行的有效性 | 健全、有效 | 健全、有效 | 5 | 5 |  |
| 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 健全、有效 | 健全、有效 | 5 | 5 |  |
| 时效性指标 | 资金支付及时性 | 1、项目单位按照合同约定支付工程款，无拖欠工程款现象，得5分。2、未按合同规定的程序、计量支付、时间等支付工程款，出现1次扣1分，扣完为止。 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目购建支出 | 不超预算 | 不超预算 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 对无线电安全保障的推动作用 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 档案资料管理 | 1、工程建设档案资料完整，得8分；2、基本完整得4分；否则，得0分 | 完整 | 8 | 8 |  |
| 竣工验收 | 1、单位工程、主体工程完工后及时验收，3分。2、建设项目竣工后，办理了竣工验收手续，3分。 | 全部达标 | 6 | 6 |  |
| 建后管护 | 1、办理交接手续，明确管理主体，建立长效管护机制，做好建后管护准备工作，视情得1-8分。2、未办理交接手续、明确管理主体、建立长效管护机制、建后管护准备工作，得0分。 | 较为健全 | 8 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对项目审批满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 对资金安排满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |