

2023 年度
烟台市无线电监测中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 对无线电信号进行检测;

(二) 对生产、进口、销售和使用的无线电发射设备主要技术指标进行检测;

(三) 对侵占无线电频率资源、干扰合法无线电台(站)、影响噶农民人身财产安全的无线电发射行为,经无线电管理机构批准,采取技术措施予以制止;

(四) 负责有关事业单位资产债务债权的处置和退休人员管理工作;

(五) 完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为未设置科处室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市无线电监测中心

金额单位：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	422.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	22.20
	9		九、卫生健康支出	40	18.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	381.57
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	422.34	本年支出合计	58	422.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.77	年末结转和结余	60	0.77
	30			61	
总计	31	423.11	总计	62	423.11

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

单位：烟台市无线电监测中心

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		422.34	422.33					0.01
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20					
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20					
210	卫生健康支出	18.58	18.58					
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58					
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10					
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55					
215	资源勘探工业信息等支出	381.57	381.56					0.01
21502	制造业	2.38	2.38					
2150299	其他制造业支出	2.38	2.38					
21505	工业和信息产业监管	379.18	379.17					0.01

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150508	无线电及信息通信监管	375.05	375.04					0.01
2150550	事业运行	4.13	4.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市无线电监测中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.34	344.66	77.68			
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20				
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10				
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55				
215	资源勘探工业信息等支出	381.57	303.88	77.68			
21502	制造业	2.38		2.38			
2150299	其他制造业支出	2.38		2.38			
21505	工业和信息产业监管	379.18	303.88	75.30			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150508	无线电及信息通信监管	375.05	299.75	75.30			
2150550	事业运行	4.13	4.13				

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

单位：烟台市无线电监测中心

公开 04 表
金额单位：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	422.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.20	22.20		
	9		九、卫生健康支出	41	18.58	18.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	381.56	381.56		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	422.33	本年支出合计	59	422.33	422.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	422.33	总计	64	422.33	422.33		

注：本表反映单位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

单位：烟台市无线电监测中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		422.33	344.66	77.67
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	
215	资源勘探工业信息等支出	381.56	303.88	77.67
21502	制造业	2.38		2.38
2150299	其他制造业支出	2.38		2.38
21505	工业和信息产业监管	379.17	303.88	75.29

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150508	无线电及信息通信监管	375.04	299.75	75.29
2150550	事业运行	4.13	4.13	

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明细表

单位：烟台市无线电监测中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.44	302	商品和服务支出	49.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.20	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.94	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.94	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		295.38	公用经费合计					49.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市无线电监测中心

公开 07 表
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
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							

注：本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

单位：烟台市无线电监测中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市无线电监测中心

公开 09 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
14.97		14.97		14.97		14.97		14.97		14.97	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

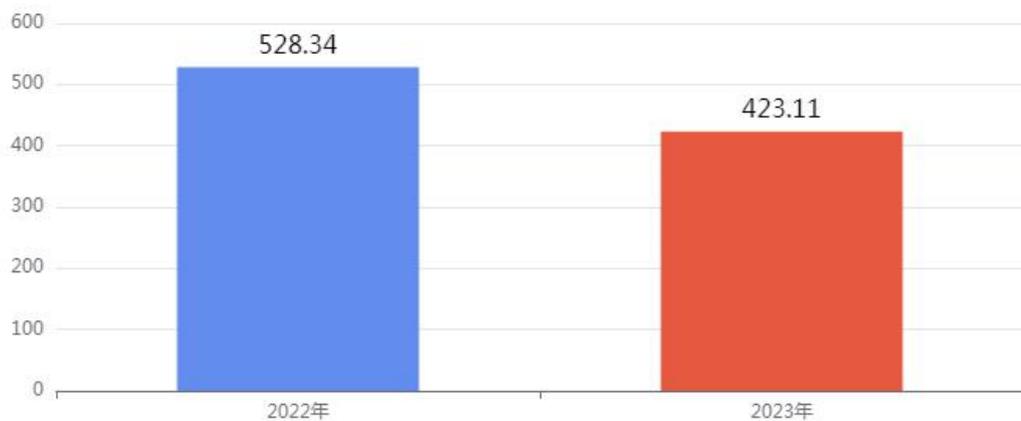
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 423.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 105.23 万元，下降 19.92%。主要是 2023 年项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

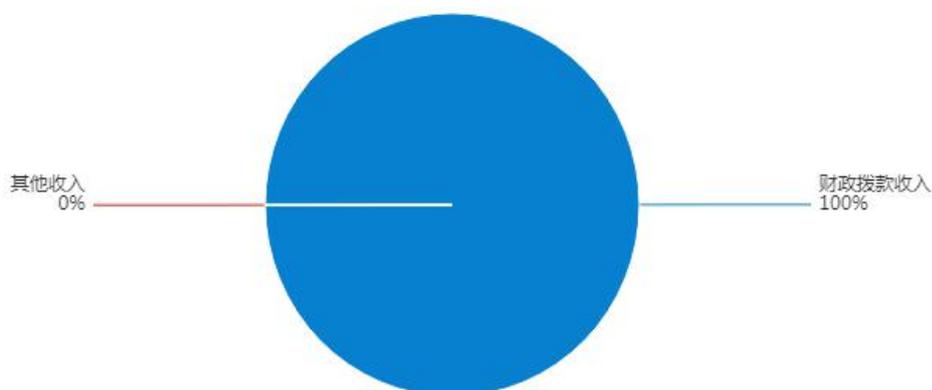


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 422.34 万元，其中：财政拨款收入 422.33 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

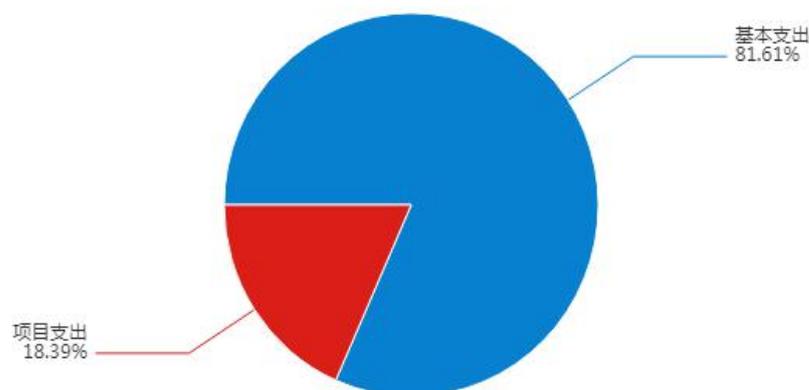
- 1、财政拨款收入 422.33 万元。与 2022 年度相比，减少 105.24 万元，下降 19.95%。主要是 2023 年项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.01 万元。与 2022 年度相比，增加 0.01 万元。主要是主要是基本账户利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 422.34 万元，其中：基本支出 344.66 万元，占 81.61%；项目支出 77.68 万元，占 18.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 344.66 万元。与 2022 年度相比，减少 71.49 万元，下降 17.18%。主要是 2022 年一名在职人员转退休。

2、项目支出 77.68 万元。与 2022 年度相比，减少 33.74 万元，下降 30.28%。主要是 2023 年年度未涉及监测测向站搬迁改造等工作，故项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

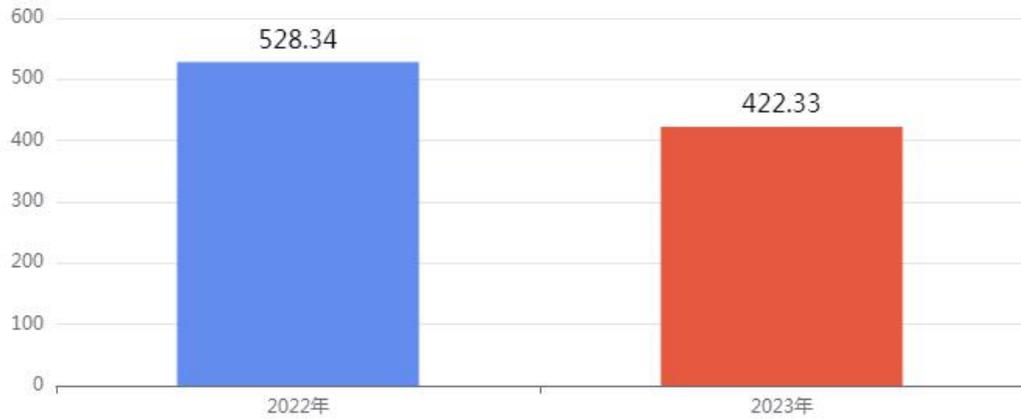
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 422.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.01 万元，下降 20.06%。主要是 2023 年项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

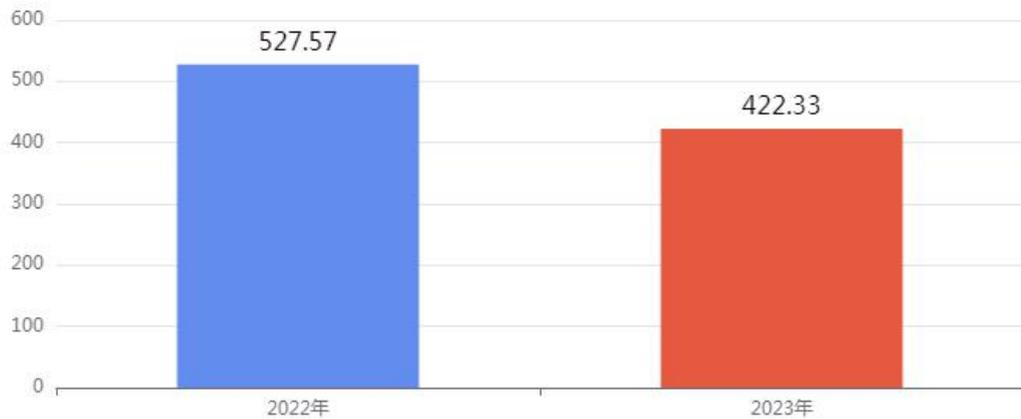


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 422.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.24 万元，下降 19.95%。主要是 2023 年项目支出减少。

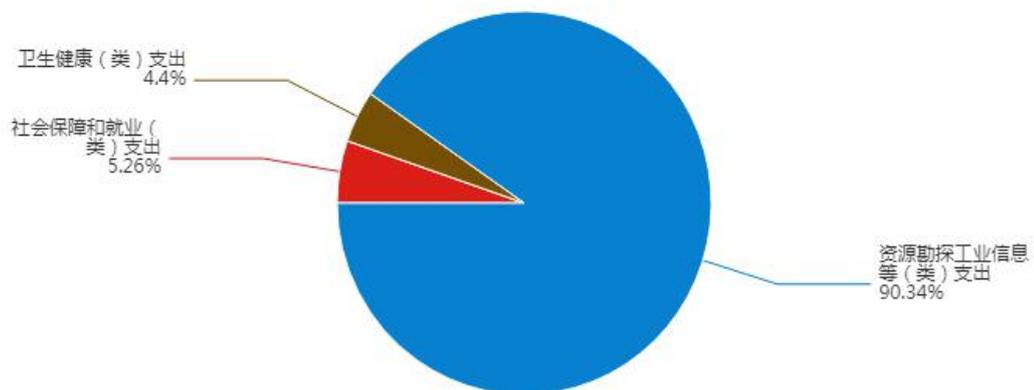
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 422.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.2 万元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 18.58 万元，占 4.4%；资源勘探工业信息等（类）支出 381.56 万元，占 90.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 422.33 万元，支出决算为 422.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、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)。年初预算为 22.2 万元，支出决算为 22.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款)无线电及信息通信监管(项)。年初预算为375.05万元,支出决算为375.04万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为4.13万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算344.66万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费295.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费49.28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台市无线电监测中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费14.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至2023年12月31日，烟台市无线电监测中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事

接待 0 批次、0 人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 14.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.74 万元。授予中小企业合同金额 9.24 万元，占政府采购支出总额的 62.69%，其中：授予小微企业合同金额 9.24 万元，占政府采购支出总额的 62.69%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.69%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 58.92 万元，占单位预算项目支出总额的 75.85%。占比不足 100%的原因是项目质保金不需要进行绩效自评。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市无线电监测中心 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及省拨无线电 2023 专项项目、无线电管理经费等 2 个项目的绩效自评结果等 2 个项目的绩效自评表。

1、省拨无线电 2023 专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 43.12 万元，执行数为 43.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无线电保障、干扰排查、频率协调。

2、无线电管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 15.8 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正常运行无线电固定监测站站点数。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市无线电监测中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	省拨无线电 2023 专项	烟台市无线电监测中心	43.121344	98	优
2	无线电管理经费	烟台市无线电监测中心	15.796631	98	优
3	特困事业单位专项经费	烟台市无线电监测中心	18.7658	96	优
4					
5					
...					
合计			77.683775	-	

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		省拨无线电2023专项				
中央主管部门		工业和信息化部				
地方主管部门		烟台市工业和信息化局		资金使用单位	烟台市无线电监测中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	43.121344	43.121344		100%
		其中:中央财政资金	43.121344	43.121344		100%
		地方资金	43.121344	43.121344		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本单位实际, 按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标, 对偏离绩效目标较大的项目查找原因, 研究改进措施, 确保年度目标任务有效落实
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过完成不明和非法信号的无线电监测与干扰测定、重大活动重要考试无线电安全保障任务, 实现烟台域内无线电技术设施正常运行。			全年累计完成监测时长20153小时, 各类考试无线电安全保障任务48次, 全年累计完成巡检43人次, 处理各类干扰投诉38次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	固定监测站运行维护成本	≤2万/年	1.8万	
	产出指标	质量指标	无线电技术设施完好率	≥95%	90.00%	塔山站因山火, 浅海站因进水停用, 拟于24年搬迁站址
		数量指标	完成上级部门下达的常规和专项无线电监测时长	≥1.8万小时	2万小时	
			开展重大活动、重要考试、频率协调、民航铁路专项监测等无线电监测次数	≥30次	43次	
	时效指标	及时处理“黑广播”“伪基站	及时查处取缔	及时查处取缔		
	效益指标	社会效益指标	发生无线电突发事件次数	<1次	0次	
			有效维护民航、铁路无线电安全	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	机场、港口等重点单位服务对象满意度	≥95%	100.0%		
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		无线电管理经费				
中央主管部门		工业和信息化部				
地方主管部门		烟台市工业和信息化局		资金使用单位	烟台市无线电监测中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	15.796631	15.796631		100%
		其中:中央财政资金	15.796631	15.796631		100%
		地方资金	15.796631	15.796631		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本单位实际,按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标,对偏离绩效目标较大的项目查找原因,研究改进措施,确保年度目标任务有效落实
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过完成不明和非法信号的无线电监测与干扰测定、重大活动重要考试无线电安全保障任务,实现烟台域内无线电技术设施正常运行。			全年累计完成监测时长20153小时,各类考试无线电安全保障任务48次,全年累计完成巡检43人次,处理各类干扰投诉38次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤2万/站	1.8万/站	
		产出指标	质量指标	无线电监测无故障运行率	≥95%	90.00%
	数量指标		重大活动和重要考试无线电安全保障次数	≥10次	48次	
			无线电干扰查处次数	≥15次	38次	
	时效指标	及时查处无线电干扰	及时查处干扰	及时查处干扰		
	效益指标	社会效益指标	安全责任事故次数	<1次	0次	
			烟台域内发生无线电突发事件次数	<1次	0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	机场铁路公众通信运营商等重点设台单位满意度	≥95%	100.0%		
说明	无					

2023 年度无线电管理经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

2023 年，烟台市无线电监测中心在市委市政府和市工业和信息化局的正确领导下，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以服务经济社会发展为主线，以党建工作为中心，进一步加强业务工作，做好基础设施建设和维护，提高无线电监测保障能力；全力抓好重大活动、无线电安全保障，圆满完成了全年各项工作任务。

2. 项目主要内容

2023 年度，我省安排无线电管理经费项目预算 58.92 万元用于完成不明和非法信号的无线电监测与干扰测定、重大活动重要考试无线电安全保障任务，实现烟台域内无线电技术设施正常运行。

3. 项目实施情况

烟台市无线电监测中心严格按照工信部无线电管理局和省工信厅下达的季度监测计划和专项频段监测计划，圆满完成各项常规和特殊监测，全年累计完成监测时长 20153 小时，达到工信部无线电管理局和省工信厅下达的监测计划要求。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，无线电管理项目安排预算资金 131.41 万元，年度中间根据工作需要调整预算安排，调整后的预算为 58.92 万元。

截至 2023 年底，无线电经费的实际支出金额 58.92 万元，主要完成不明和非法信号的无线电监测与干扰测定、重大活动重要考试无线电安全保障任务，实现烟台域内无线电技术设施正常运行，预算执行率达到了 100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。此外，年底结转结余为 72.49 万元，已于年底由财政部门收回。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过完成不明和非法信号的无线电监测与干扰测定、重大活动重要考试无线电安全保障任务，实现烟台域内无线电技术设施正常运行。

2. 年度目标

全年累计完成监测时长 20153 小时，各类考试无线电安全保障任务 48 次，全年累计完成巡检 43 人次，处理各类干扰投诉 38 次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析无线电经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量全年完成监测时长、

各类考试无线电安全保障任务次数、全年巡检人次和各类干扰查处情况。总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度无线电项目管理经费，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 2 个项目，按照既定原则，对 2 个项目实施绩效自评，确保评价工作的全面性和深入性。现场评价的资金总金额 58.92 万元，占整个项目经费总额的 75.85%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 8 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

本次无线电经费项目的绩效评价总得分为 98 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

四、项目实施成效

本年度，烟台市无线电监测中心严格按照国家有关无线电发射设备检测的规定，对台站数据库中的无线电发射设备进行抽测。全年共对烟台通鼎舟汽车零部件有限公司等5家企业对讲机频率台站检查及频点检测，达到评分标准要求。

圆满完成全国两会期间无线电安全保障工作。一是制定落实保障方案，启动24小时值班。研究制定了全国两会期间应急工作预案和24小时值班表；严格实行AB角监测值班工作制度，领导带头值班，确保每天均有值班领导、监测骨干和值班司机至少3人；召开2次专题会议严肃值班纪律和工作纪律，全体工作人员24小时保持通讯畅通。二是狠抓培训演练，全力进行监测保障。先后组织了2次全员的监测技术培训，同时启用20个固定监测测向站重点加强广播电视、铁路、航空、水上等重点频段的监测保障力度，安排值班160人次，累计监测2933小时，全国两会期间烟台域内未发生无线电应急突发事件。

全年烟台市无线电监测中心共保障全国普通高等学校专升本考试、高考、公务员招聘、事业单位招聘等各类考试无线电安全保障任务48次，安排技术人员196人次，出动移动监测车58车次，为各类考试的考生创造了公平公开的竞争环境。

五、发现的问题及原因分析

尽管经费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）预算管理不够精细。一是预算编制不够合理。如单位年初预算未得到实施。二是预算执行不够规范。如单位年度中间

预算调整不及时。三是预算指标存在混用。

出现上述问题的原因主要是预算编制不准确，预算执行不规范以及预算指标管理不严格。

（二）财务管理不够规范。一是资金使用边界不够明确。二是会计科目存在混用。

出现上述问题的原因主要是管理办法规定宽泛，支出边界模糊以及资金管控和监督不足。

（三）资产管理不够系统。一是合同签订不规范。二是报废流程的管控不足。且未能及时处理已到期的资产报废工作。三是资产闲置现象。

出现上述问题的原因主要是：管理制度不健全、资产配置不够合理以及缺乏有效的资产跟踪管理机制。

六、相关建议

为了确保无线电经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）优化顶层设计，完善制度体系。一是优化顶层设计。对项目目标与战略进行清晰界定，确保与长远发展规划的一致性，以增强顶层设计的前瞻性和指导性。二是完善制度体系。各项目单位需根据各自特点，制定或修订相关制度，确立明确的管理流程和考核机制，提高制度的适应性和执行力。三是全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，

提升资源配置的效率。四是科学编制预算。结合本单位资金使用情况、实际需求和历年资金使用情况，采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。五是规范使用资金。建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。六是强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性。

（二）强化资产管理，合理使用资金。一是确立采购标准流程。完善资产管理办法，确立采购流程的标准化步骤，包括需求确认、市场询价、综合评估和严格验收。对于重大采购决策，应通过集体讨论和会议决策，增强决策的透明度和合理性。二是细化资产管理。建立详尽的资产清单，实行固定资产和专用器材的分类管理。通过定期进行资产盘点和维护记录，确保资产的有效利用和妥善保养。三是规范消耗品领用。制定标准化的领用流程，库房管理人员应定期进行库存盘点，确保物资的合理分配和有效使用。

（三）树牢绩效理念，加强绩效管理。一是设定合理目标。主管部门应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部门单位的积极

性和创造力。三是严格落实责任。主管部门和资金使用单位应根据职责分工，确保每项任务明确并落实到具体人员，规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。四是提升资金效益。加强项目经费管理，优化资源配置，集中支持具有优势的项目，提高参训人员对无线电监测技术认识，也为今后做好无线电监测保障工作打好基础。