

# 江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《重点项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局概况

## 一、单位主要职责

江西省工业和信息化委员会赣州无线电管理局贯彻落实中央和省委、省政府关于无线电相关工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党的全面领导，主要承担赣州市行政区域内无线电监测，为无线电管理提供支撑保障。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省无线电管理的方针、政策、法律和法规等。

（二）负责区域内无线电信号监测和无线电发射设备主要技术指标的检测。

（三）受理区域内无线电干扰申诉，查找无线电干扰源和未经行政许可设置、使用的无线电台（站）。

（四）负责区域内无线电监测网基础设施和技术设施建设、运维。

（五）负责区域内无线电行政许可的技术审查。

（六）承担区域内重大活动无线电安全保障任务。

（七）承担区域内无线电突发事件应急技术处置。

（八）指导区域内县（市、区）无线电协管办公室工作。

（九）承担区域内电磁频谱管控国防动员相关任务。

(十) 完成江西省工信厅交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

2021 年的江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局编制人数小计 9 人,其中:参照公务员管理的事业编制人数 9 人,实有人数小计 11 人,其中:在职人数小计 7 人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数 7 人,退休人数小计 4 人。

## 第二部分 江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局收入预算总额为 311.25 万元,较上年增加 68.66 万元,其中:一般公共预算拨款收入 193.5 万元,较上年预算安排减少 21.9 万元,国库集中支付网上结转 117.75 万元,较上年预算安排增加 90.56 万元。

#### (二) 支出预算情况

2021 年江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局支出预算总额为 311.25 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 193.5 万元,较上年预算

安排减少 21.9 万元,工资福利支出 170.86 万元,商品和服务支出 22.4 万元,对个人和家庭的补助 0.24 万元,项目支出 117.75 万元,较上年预算安排增加 90.56 万元,商品和服务支出 22.65 万元,资本性支出 95.1 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 9.2 万元,较上年预算安排减少 0.9 万元,卫生健康支出 8 万元,较上年预算安排减少 8.3 万元,资源勘探信息等支出 294.05 万元,较上年预算安排增加 77.86 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 170.86 万元,较上年预算安排减少 16.8 万元,商品和服务支出 45.05 万元,较上年预算安排减少 9.64 万元,对个人和家庭的补助 0.24 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元,资本性支出 95.1 万元,较上年预算安排增加 95.1 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2021 年江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局财政拨款支出预算总额 193.5 万元,较上年预算安排减少 21.9 万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出 9.2 万元,卫生健康支出 8 万元,资源勘探信息等支出 176.3 万元,

按支出经济分类划分:基本支出 193.5 万元,较上年预算安排减少 21.9 万元;包括:工资福利支出 170.86 万元,商品和服务支出 22.4 万元,对个人和家庭的补助 0.24 万元,

#### **(四) 政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2021 年单位机关运行费预算 45.05 万元，比 2020 年预算减少 9.64 万元，下降 21.40 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### **(六) 政府采购情况**

2021 年部门所属各单位政府采购总额 101.8 万元，其中：政府采购货物预算 90.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11 万元。

#### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### **(八) 重点项目无线电管理专项情况说明**

##### **1) 项目概述**

用于支持地方无线电事业发展，推动无线电基础设施和技术设施建设及运行维护支出，开展重大活动无线电安全保障、航空及铁路、水上无线电频率保护、无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障、无线电监管设备或者技术研发、无线电专业技术人员培训、无线电预备役管理专项支出以及经财政部批准与无线电管理工作相关支出。

## 2) 立项依据

根据《中华人民共和国无线电管理条例》、《江西省无线电管理条例》、《财政部、工业和信息化部关于印发〈无线电频率占用费使用管理办法〉的通知》（财建〔2012〕158号）等文件精神发展地方无线电事业、加强无线电管理等有关工作。

## 3) 实施主体

本项目由赣州市无线电管理局实施。

## 4) 实施方案

认真贯彻落实省工信厅及赣州市委、市政府有关无线电事业发展的政策文件精神，积极履行无线电技术支撑保障职责，维护赣州市辖区无线电安全秩序，助力赣州市苏区振兴发展。

## 5) 实施周期

该项目计划长期实施。

## 6) 年度预算安排

2021年该项目拟安排预算117.75万元，主要用于小型站升级改造设备经费、小型站租赁费、培训费、监测等专项活动差旅费等。

#### 7) 绩效目标和指标

绩效目标：（1）南康、赣县小型站升级改造项目：目前，南康、赣县区小型站升级改造项目已于2020年立项。2020年10月13日签订《政府采购委托协议书》，2020年12月20日签订《设备采购合同》与设备性能检测，预计2021年底前完成项目改造工程。升级改造的南康、赣县小型站为固定式四类监测系统，实现20MHz~8GHz频段信号监测工作；具备频率测量、电平/场强测量、占用带宽测量、频段和频道占用度测量、电磁环境测量等应用功能，提高5G业务服务保障能力，全面提升监测数据采集能力；该项目采用模块化设计，后期便于功能扩展与升级。（2）无线电管理设施运行维护：无线电特种监测车辆、技术设备及固定站、控制机房作为无线电监测网重要组成部分，在维护我市无线电监测秩序发挥着不可替代的重要作用。需加强对无线电特种车辆、无线电监测、检测设备以及远程控制系统的日常保养、维护，保障无线电监测设备性能指标的优良。（3）无线电秩序监管主要工作：一是开展航空、铁路、水上用频、公众移动通信频段等重点频段和重点行业监测保障，维护民航、铁路、轮船运输、公众通信行业运行安全，及时协调、排查无线电信号干扰，维护无线电通信秩序，保障各行业正常用

频需求。二是开展重大活动及各类重要考试无线电安全保障，确保重大活动顺利进行及考试公平环境；三是积极排查各类无线电干扰，打击无线电违法犯罪，尤其对电信诈骗、干扰民航、铁路、公众移动通信、广播频段的违法行为进行重点打击，一经发现绝不容忍，确保此类事件少出现甚至不出现，维护优良的无线电电磁环境；四是积极做好无线电频率国际和国内协调，确保国际卫星业务的书籍采集工作正常进行。

(4) 加强人才培养和宣传工作：一是注重人才队伍培养与技术能力提升，积极派出技术人员参加上级部门组织的无线电技术培训及新型技术设备的实操学习，保障技术人员技术水平与时俱进；二是加强《中华人民共和国无线电管理条例》宣贯与无线电知识科普工作，营造全社会依法用频的法治氛围。

指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	重大活动期间无线电业务正常运行率(%)	=100%
		全年无线电监测网稳定运行时长(天)	=350天
		无线电专用房屋维护达标率(%)	=100%
		无线电特种车辆正常使用率(%)	=100%
		监测记录频段(MHZ)	=20MHZ~7500MHZ
		无线电宣传月活动举办次数(次)	>=1次
	质量指标	发现无线电违法行为上报率(%)	=100%
	时效指标	无线电干扰投诉排查处理及时率(%)	>=99%
成本指标	小型无线电监测站升级改造成本	<=90万元	
效益指标	社会效益指标	无线电用户相关政策、知识群众知晓率(%)	>=95%
	可持续影响指标	培养无线电专业技术人才	提升
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%

## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局“三公”经费一般公共预算安排4.92万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年无变化。

公务接待费1.52万元，比上年减少0.23万元，主要原因是：过紧日子。

公务用车运行维护费3.4万元，比上年减少0.24万元，主要原因是：过紧日子。

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

## 第三部分 江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局2021年部门预算表

### （一）

### 收支预算总表

填报单位：430015江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	193.50	社会保障和就业支出	9.20
一般公共预算拨款收入	193.50	卫生健康支出	8.00
专项收入		资源勘探工业信息等支出	294.05
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	193.50	本年支出合计	311.25
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	117.75		
收入总计	311.25	支出总计	311.25

(二)

部门收入总表

填报单位:430015江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	311.25	117.75	193.50	193.50									
208	社会保障和就业支出	9.20		9.20	9.20									
05	行政事业单位养老支出	9.20		9.20	9.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20		9.20	9.20									
210	卫生健康支出	8.00		8.00	8.00									
11	行政事业单位医疗	8.00		8.00	8.00									
2101102	事业单位医疗	8.00		8.00	8.00									
215	资源勘探工业信息等支出	294.05	117.75	176.30	176.30									
05	工业和信息产业监管	294.05	117.75	176.30	176.30									
2150501	行政运行	176.30		176.30	176.30									
2150508	无线电及信息通信监管	117.75	117.75											

(三)

部门支出总表

填报单位:430015江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局

单位:万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	311.25	193.50	117.75			
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20				
05	行政事业单位养老支出	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
11	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
215	资源勘探工业信息等支出	294.05	176.30	117.75			
05	工业和信息产业监管	294.05	176.30	117.75			
2150501	行政运行	176.30	176.30				
2150508	无线电及信息通信监管	117.75		117.75			

(四)

财政拨款收支总表

填报单位:430015江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	193.50	一、本年支出	193.50	193.50	
一般公共预算拨款收入	193.50	社会保障和就业支出	9.20	9.20	
专项收入		卫生健康支出	8.00	8.00	
政府性基金预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	176.30	176.30	
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	193.50	支出总计	193.50	193.50	

(五)

一般公共预算支出表

填报单位:430015江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	193.50	193.50	
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	
05	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
11	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
215	资源勘探工业信息等支出	176.30	176.30	
05	工业和信息产业监管	176.30	176.30	
2150501	行政运行	176.30	176.30	

(六)

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: 430015江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	193.50	171.10	22.40
301	工资福利支出	170.86	170.86	
30101	基本工资	33.36	33.36	
3010201	行政单位统一津补贴	20.64	20.64	
30103	奖金	73.89	73.89	
30106	伙食补助费	6.46	6.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	12.75	12.75	
3019903	聘用人员工资	5.29	5.29	
3019999	其他工资福利支出	1.27	1.27	
302	商品和服务支出	22.40		22.40
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.52		1.52
30226	劳务费	5.86		5.86
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	5.56		5.56
3029902	离退休人员公用支出	0.10		0.10
3029903	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

(七)

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: 430015江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公 务出 国 (境) 费	高等院 校和 科研 院所 学 术交 流合 作 出 国 (境) 费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
430015	江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局	4.92				1.52	3.40	

(八)

### 政府性基金预算支出表

填报单位:430015江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(九)

### 重点项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	无线电管理专项		
主管部门	江西省工业和信息化厅	实施单位	江西省工业和信息化委员会赣州市无线电管理局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	117.75	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

(一)南康、赣县小型站升级改造项目：目前，南康、赣县区小型站升级改造项目已于2020年立项。2020年10月13日签订《政府采购委托协议书》，2020年12月20日签订《设备采购合同》与设备性能检测，预计2021年底前完成项目改造工程。升级改造的南康、赣县小型站为固定式四类监测系统，实现20MHz~8GHz频段信号监测工作；具备频率测量、电平/场强测量、占用带宽测量、频段和频道占用度测量、电磁环境测量等应用功能，提高5G业务服务保障能力，全面提升监测数据采集能力；该项目采用模块化设计，后期便于功能扩展与升级。(二)无线电管理设施运行维护：无线电特种监测车辆、技术设备及固定站、控制机房作为无线电监测网重要组成部分，在维护我市无线电监测秩序发挥着不可替代的重要作用。需加强对无线电特种车辆、无线电监测、检测设备以及远程控制系统的日常保养、维护，保障无线电监测设备性能指标的优良。(三)无线电秩序监管主要工作：一是开展航空、铁路、水上用频、公众移动通信频段等重点频段和重点行业监测保障，维护民航、铁路、轮船运输、公众通信行业运行安全，及时协调、排查无线电信号干扰，维护无线电通信秩序，保障各行业正常用频需求。二是开展重大活动及各类重要考试无线电安全保障，确保重大活动顺利进行及考试公平环境；三是积极排查各类无线电干扰，打击无线电违法犯罪，尤其对电信诈骗、干扰民航、铁路、公众移动通信、广播频段的违法行为进行重点打击，一经发现绝不容忍，确保此类事件少出现甚至不出现，维护优良的无线电电磁环境；四是积极做好无线电频率国际和国内协调，确保国际卫星业务的书籍采集工作正常进行。(四)加强人才培养和宣传工作：一是注重人才队伍培养与技术能力提升，积极派出技术人员参加上级部门组织的无线电技术培训及新型技术设备的实操学习，保障技术人员技术水平与时俱进；二是加强《中华人民共和国无线电管理条例》宣贯与无线电知识科普工作，营造全社会依法用频的法治氛围。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	重大活动期间无线电业务正常运行率(%)	=100%
		全年无线电监测网稳定运行时长(天)	=350天
		无线电专用房屋维护达标率(%)	=100%
		无线电特种车辆正常使用率(%)	=100%
		监测记录频段(MHZ)	=20MHz~7500MHZ
		无线电宣传月活动举办次数(次)	>=1次
	质量指标	发现无线电违法行为上报率(%)	=100%
	时效指标	无线电干扰投诉排查处理及时率(%)	>=99%
成本指标	小型无线电监测站升级改造成本	<=90万元	
效益指标	社会效益指标	无线电用户相关政策、知识群众知晓率(%)	>=95%
	可持续影响指标	培养无线电专业技术人才	提升
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业（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）：指赣州市无线电管理局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。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的赣州市无线电管理局基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指赣州市无线电管理局的基本支出。

（四）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指赣州市无线电管理局用于无线电监管方面的支出。