

上海市无线电管理局

2016 年度部门决算

第一部分 上海市无线电管理局概况

一、主要职能

上海市无线电管理局依照国家及本市无线电管理的法律法规及政策，在市经济和信息化委的领导下，负责本市无线电管理的日常工作，依法开展行政许可，组织行政执法，实施行政强制。主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关无线电管理的法规、规章和方针、政策。

（二）负责本市无线电频率使用方案的制定，组织编制本市涉及公共安全和公共利益的固定无线电台（站）布局规划，明确重点无线电台（站）有关保护要求。

（三）负责本市无线电台（站）的设置审批，根据法定权限对无线电频率、呼号进行指配，核发电台执照，并依法实施监管。

（四）负责组织本市无线电电磁环境和无线电台（站）信号监测、无线电发射设备和非无线电设备的无线电波辐射检测，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

（五）承担本市无线电管制的组织实施，组织本市重大活动、重点区域和突发事件的无线电安全保障工作。

(六) 按照管理权限，负责本市涉外无线电管理工作。

(七) 依法对本市无线电管理方面的违法案件实施行政处罚。

(八) 承办上海市经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市无线电管理局单位设 4 个内设机构，包括：办公室、台站处、频率处、监督检查处。

第二部分 上海市无线电管理局

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,937.81	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收 入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒 支出	
		八、社会保障和就业 支出	27.86
		九、医疗卫生与计划 生育支出	13.89
		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、资源勘探信息 等支出	8,343.1
		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、国土海洋气象 等支出	
		十九、住房保障支出	143.82
		二十、粮油物资储备 支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,937.81	本年支出合计	8,528.67
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余	7,519.77	年末结转和结余	4,928.91
总计	13,457.58	总计	13,457.58

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
	类	款	项							
1				合 计	5,937.81	5,937.81				
2	208			社会保障和就业支出	27.86	27.86				
3	208	05		行政事业单位离退休	27.86	27.86				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46				
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	13.89	13.89				
7	210	05		医疗保障	13.29	13.29				
8	210	05	01	行政单位医疗	13.29	13.29				
9	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
10	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
11	215			资源勘探信息等支出	5,752.24	5,752.24				
12	215	05		工业和信息产业监管	5,752.24	5,752.24				
13	215	05	08	无线电监管	5,752.24	5,752.24				

14	221			住房保障支出	143.82	143.82					
15	221	02		住房改革支出	143.82	143.82					
16	221	02	01	住房公积金	44.48	44.48					
17	221	02	03	购房补贴	99.34	99.34					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项							
1				合计	8,528.67	1,151.05	7,377.62			
2	208			社会保障和就业支出	27.86	27.46	0.40			
3	208	05		行政事业单位离退休	27.86	27.46	0.40			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46				
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40			
6	210			医疗卫生与计划生育支出	13.89	13.29	0.60			
7	210	05		医疗保障	13.29	13.29				
8	210	05	01	行政单位医疗	13.29	13.29				
9	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
10	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
11	215			资源勘探信息支出	8,343.10	966.49	7,376.62			

12	215	05		工业和信息产业监管	8,343.10	966.49	7,376.62			
13	215	05	08	无线电监管	8,343.10	966.49	7,376.62			
14	221			住房保障支出	143.82	143.82				
15	221	02		住房改革支出	143.82	143.82				
16	221	02	01	住房公积金	44.48	44.48				
17	221	02	03	购房补贴	99.34	99.34				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,937.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.86	27.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.89	13.89	
		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、资源勘探信息等支出	8,343.1	8,343.1	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	143.82	143.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,937.81	本年支出合计	8,528.67	8,528.67	
年初财政拨款结转	7,519.77	年末财政拨款	4,928.91	4,928.91	

转和结余		结转和结余			
一般公共预算财政拨款	7,519.77				
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,457.58	总计	13,457.58	13,457.58	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	8,528.67	1,151.05	7,377.62
2	208			社会保障和就业支出	27.86	27.46	0.40
3	208	05		行政事业单位离退休	27.86	27.46	0.40
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
6	210			医疗卫生与计划生育支出	13.89	13.29	0.60
7	210	05		医疗保障	13.29	13.29	
8	210	05	01	行政单位医疗	13.29	13.29	
9	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
10	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
11	215			资源勘探信息等支出	8,343.10	966.49	7,376.62
12	215	05		工业和信息产业监管	8,343.10	966.49	7,376.62
13	215	05	08	无线电监管	8,343.10	966.49	7,376.62
14	221			住房保障支出	143.82	143.82	
15	221	02		住房改革支出	143.82	143.82	
16	221	02	01	住房公积金	44.48	44.48	
17	221	02	03	购房补贴	99.34	99.34	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	615.91	615.91	
301	01	基本工资	103.49	103.49	
301	02	津贴补贴	387.08	387.08	
301	03	奖金	8.26	8.26	
301	04	其他社会保障缴费	46.63	46.63	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	59.84	
301	09	职业年金缴费	6.98	6.98	
301	99	其他工资福利支出	3.63	3.63	
302		商品和服务支出	388.27		388.27
302	01	办公费	54.59		54.59
302	02	印刷费	1.61		1.61
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费			
302	06	电费	5.04		5.04
302	07	邮电费	2.93		2.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	30.96		30.96
302	11	差旅费	20.33		20.33
302	12	因公出国（境）费用	22.8		22.8
302	13	维修（护）费	6.91		6.91
302	14	租赁费	161.99		161.99
302	15	会议费	9.17		9.17
302	16	培训费	4.15		4.15
302	17	公务接待费	0.88		0.88
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.41		1.41
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.08		8.08
302	29	福利费	9.72		9.72
302	31	公务用车运行维护费	12.42		12.42
302	39	其他交通费用	32.16		32.16
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	146.88	146.88	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.11	0.11	
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	47.43	47.43	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	99.34	99.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,151.05	762.79	388.27

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运 行经费 决算数
				小计		公务用 车购置 费		公务用车运 行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	388.27
41.79	36.11	22.8	22.8	16	12.42			16	12.42	2.99	0.88	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市无线电管理局单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市无线电管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市无线电管理局单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市无线电管理局单位 2016 年度收入总计为 13,457.58 万元、支出总计为 13,457.58 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 6,130.17 万元、支出总计增加 6,130.17 万元。主要原因是中央专项资金跨年度结转项目的支出。

二、关于上海市无线电管理局单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市无线电管理局单位 2016 年度收入合计 5,937.81 万元，其中：财政拨款收入 5,937.81 万元，占 100%。

三、关于上海市无线电管理局单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市无线电管理局单位 2016 年度支出合计 8,528.67 万元，其中：基本支出 1,151.05 万元，占 13.50%；项目支出 7,377.62 万元，占 86.50%。

四、关于上海市无线电管理局单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市无线电管理局单位 2016 年度财政拨款收入总决算 5,937.81 万元、支总决算 8,528.67 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入减少 1,389.6 万元，减少 18.96%、财政拨款支出

总计增加 2,970.94 万元，增长 53.46%。主要原因：财政拨款收入减少主要是中央专项资金拨入减少；财政拨款支出增加主要是中央专项资金跨年度结转项目的支出。

五、关于上海市无线电管理局单位 2016 年度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总体情况。

上海市无线电管理局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,528.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,970.94 万元，增长 53.46%。主要原因：中央专项资金跨年度结转项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市无线电管理局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,528.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）27.86 万元，占 0.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.89 万元，占 0.16%；资源勘探信息等支出（类）8,343.10 万元，占 97.82%；住房保障（类）支出 143.82 万元，占 1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市无线电管理局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,707.90 万元，支出决算为 8,528.67 万元，完成年初预算的 499.37%。决算数大于预算数的主要原因：中央专项资金跨年度结转项目的支出。其中：

1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 27.86 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 27.46 万元，主要用于职工基本养老保险金支出。年初预算 0 万元，支出决算为 27.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.40 万元，主要用于退休人员活动经费支出。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数小于预算数的主要原因是编报口径发生变化。

2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 13.29 万元，其中：

“行政单位医疗” 13.29 万元，主要用于职工医疗保险金支出。年初预算为 64.66 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 20.55%。决算数小于预算数的主要原因是年中实有人数下降减少支出和编报口径发生变化。

3、“医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出” 0.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 0.60 万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健金支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

4、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管”

8,343.10 万元，其中：

“无线电监管” 8,343.10 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、房租、物业和台站协调与推进、重大活动无线电安全保障、无线电法制和执法、无线电业务宣传等项目支出。年初预算为 1,607.89 万元，支出决算为 8,343.10 万元，完成年初预算的 518.88%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度实行职业年金、公务用车改革等；二是中央专项支付资金跨年度结转项目的支出。

5、“住房保障支出——住房改革支出” 143.82 万元，其中：

“住房公积金” 44.48 万元，主要用于在职住房公积金支出。年初预算为 34.24 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 129.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数调整。

“购房补贴” 99.34 万元，主要用于职工住房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加相关住房改革支出。

六、关于上海市无线电管理局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市无线电管理局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,151.05 万元，包括人员经费 762.78 万元，公用经费 388.27 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 615.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 388.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 146.88 万元，主要用于：局级退休电话补贴、住房公积金和购房补贴。

七、关于上海市无线电管理局单位 2016 年度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。

上海市无线电管理局单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 41.79 万元，支出决算为 36.11 万元，完成预算的 86.41%，其中：因公出国（境）费决算为 22.80 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.42 万元，完成预算的 77.63%；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算的 29.43%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆改革减少 2 辆车和严格控制经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.18 万元，降低 10.37%，其中：因公出国（境）费支出

决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.57 万元，降低 22.33%；公务接待费支出决算减少 0.63 万元，降低 41.72%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆改革减少 2 辆车。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制经费支出，接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 22.80 万元，占 63.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.42 万元，占 34.40%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 2.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 22.80 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.42 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 12.42 万元。主要用于维修、保险、加油和停车费等。2016 年上海市无线电管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.88 万元。其中：

国内公务接待支出 0.88 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务往来接待，公务接待 10 批次、54 人次。

八、关于上海市无线电管理局单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市无线电管理局单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市无线电管理局单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市无线电管理局单位机关运行经费支出 388.27 万元，比 2015 年度增加 31.59 万元，增长 8.86%。主要原因是日常公用开支上年未完成全年的额度而本年在额度范围内有所增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 629.07 万元，其中：货物采购金额 128.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 500.85 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 713.84 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 285.54 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 629.07 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市无线电管理局单位共有车

辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市无线电管理局单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况 0；工作机制建设情况 0；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无