

2018 年烟台市无线电管理办公室

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家和省无线电管理的方针、政策和法规，研究拟定我市无线电管理的规定、办法并组织实施。

2、根据管理权限审查无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电台（站）的频率和呼号，负责新建无线电台（站）的验收工作，核发电台执照。

3、会同有关部门负责审核、报批全市无线电发射设备的研制、生产、进口等工作。

4、组织无线电管理的监督检查工作，会同有关部门查处违反无线电管理的行为；协调处理本市区域内无线电管理方面的纠纷事宜；负责无线电管理的行政诉讼工作。

5、负责全市无线电监测工作，按有关规定收取本区域内的无线电管理费。

6、负责全市无线电管理人员的教育培训工作。

7、承办省无线电管理办公室和市经济和信息化委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

烟台市无线电管理办公室部门预算包括：烟台市无线电管理办公室预算、下属烟台市无线电监测站事业单位预算。

纳入烟台市无线电管理办公室 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市无线电管理办公室	
2	烟台市无线电监测站	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

# 表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	262.02	社会保障和就业支出	21.47
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	21.47
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	14.31
五、其他收入		行政事业单位医疗	14.31
		行政单位医疗	2.71
		事业单位医疗	4.80
		其他行政事业单位医疗支出	6.8
		资源勘探电力信息等事务	747.11
		工业和信息产业监管支出	747.11
		行政运行	103.72
		无线电监管	643.39
本年收入合计	262.02	本年支出合计	782.89
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	577.08	结转下年	
财政收回结转结余	-56.21		
收入总计	782.89	支出总计	782.89







### 表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上 缴 上 级支出	事业单 位经营 支出	结余分 配年支 出	结转下年支出
类	款	项									
			合计	782.89	262.02	520.87					
208			社会保障和就业支出	21.47	21.47						
	05		行政事业单位离退休	21.47	21.47						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47						
210			医疗卫生与计划生育支出	14.31	14.31						
	11		行政事业单位医疗	14.31	14.31						
		01	行政单位医疗	2.71	2.71						
		02	事业单位医疗	4.8	4.8						
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.8	6.8						
215			资源勘探信息等支出	747.11	226.24	520.87					
	05		工业和信息产业监管	747.11	226.24	520.87					
		01	行政运行	103.72	103.72						
		08	无线电监管	643.39	122.52	520.87					



## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一般公共预算	262.02	社会保障和就业支出	21.47
经费拨款（补助）	262.02	行政事业单位离退休	21.47
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47
专项收入		医疗卫生与计划生育支出	14.31
罚没收入		行政事业单位医疗	14.31
行政事业性收费		行政单位医疗	2.71
政府性基金		事业单位医疗	4.8
		其他行政事业单位医疗支出	6.80
		资源勘探电力信息等事务	226.24
		工业和信息产业监管支出	226.24
		行政运行	103.72
		无线电监管	122.52
本年收入合计	262.02	本年支出合计	262.02

## 表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			262.02	188.68	19.86	53.48	
	212001	烟台市无线电管理办公室	116.49	67.76	5.58	43.15	
208		社会保障和就业支出	7.75	7.75			
20805		行政事业单位离退休	7.75	7.75			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02			
21011		行政事业单位医疗	5.02	5.02			
2101101		行政单位医疗	2.71	2.71			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31			
215		资源勘探信息等支出	103.72	54.99	5.58	43.15	
21505		工业和信息产业监管	103.72	54.99	5.58	43.15	
2150501		行政运行	103.72	54.99	5.58	43.15	
	212002	烟台市无线电监测站	145.53	120.92	14.28	10.33	
208		社会保障和就业支出	13.72	13.72			
20805		行政事业单位离退休	13.72	13.72			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.29	9.29			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
21011		行政事业单位医疗	9.29	9.29			
2101102		事业单位医疗	4.80	4.80			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49			
215		资源勘探信息等支出	122.52	97.91	14.28	10.33	
21505		工业和信息产业监管	122.52	97.91	14.28	10.33	
2150508		无线电监管	122.52	97.91	14.28	10.33	



科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助												
				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	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72					13.72																			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.29					13.72		4.80		4.49															
21011		行政事业单位医疗	9.29					13.72		4.80		4.49															
2101102		事业单位医疗	4.80							4.80																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.49									4.49															
215		资源勘探信息等支出	122.52	36.81	49.00							1.81	10.29				13.82							0.01		0.45	
21505		工业和信息产业监管	122.52	36.81	49.00							1.81	10.29				13.82							0.01		0.45	
2150508		无线电监管	122.52	36.81	49.00							1.81	10.29				13.82							0.01		0.45	



## 表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费(境)用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
合计			3.86	2.63	0	0.5	3.5	0	3.5	0	0	5.0	0	0	0	2.0	0	2.3	0	0	0	19.6	0	6.3	0.2		4.09		
	212001	烟台市无线电管理办公室	3.26	2.00			2.00		3.00			4.00				1.00		1.50				19.60		2.70			4.09		
215		资源勘探信息等支出	3.26	2.00			2.00		3.00			4.00				1.00		1.50				19.60		2.70			4.09		
21505		工业和信息产业监管	3.26	2.00			2.00		3.00			4.00				1.00		1.50				19.60		2.70			4.09		
2150501		行政运行	3.26	2.00			2.00		3.00			4.00				1.00		1.50				19.60		2.70			4.09		
	212002	烟台市无线电监测站	0.60	0.63		0.50	1.50		0.50			1.00				1.00		0.80						3.60	0.20				
215		资源勘探信息等支出	0.60	0.63		0.50	1.50		0.50			1.00				1.00		0.80						3.60	0.20				
21505		工业和信息产业监管	0.60	0.63		0.50	1.50		0.50			1.00				1.00		0.80						3.60	0.20				
2150508		无线电监管	0.60	0.63		0.50	1.50		0.50			1.00				1.00		0.80						3.60	0.20				

## 表 8、2018 政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	212001	烟台市无线电管理办公室	0	0	0	0	0
	212002	烟台市无线电监测站	0	0	0	0	0

注: 无政府性基金拨款。

# 表 9-1. 2018 政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				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	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	212001	烟台市无线电管理办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212002	烟台市无线电监测站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 无政府性基金拨款。





## 表 11. 2018 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
烟台市无线电管理办公室	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
烟台市无线电监测站	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8

## 第三部分

# 2018 部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2018 收入预算为 782.89 万元，比上年减少 141.99 万元，下降 15.35%，主要原因一是 2018 年无退休人员，无退休人员职业年金和一次性退休补贴支出；二是财政收回结转结余资金 56.21 万元。其中：财政拨款 262.02 万元，上年结转 577.08 万元，财政收回结转结余 56.21 万元。

2018 年支出预算为 782.89 万元，比上年减少 141.99 万元，下降 15.35%，主要原因是一是 2018 年无退休人员，减少退休人员职业年金和一次性退休补贴支出；二是财政收回结转结余资金 56.21 万元。其中：医疗卫生与计划生育支出 14.31 万元，社会保障和就业支出 21.47 万元，资源勘探电力信息等支出 747.11 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 262.02 万元，其中：经费拨款 262.02 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 262.02 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 21.47 万元，用于行政事业单位离退休支出。

2. 医疗卫生（类）支出 14.31 万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。



3. 资源勘探电力信息等（类）支出 226.24 万元，包括行政运行 103.72 万元和无线电监管 122.52 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 262.02 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.47 万元，用于行政事业单位离退休支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.71 万元；事业单位医疗（项）支出 4.8 万元；其他行政事业单位医疗（项）支出 6.8 万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。

3、资源勘探电力信息等业务（类）工业和信息产业监管支出（款）行政运行（项）103.72 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

4、资源勘探电力信息等业务（类）工业和信息产业监管支出（款）无线电监管（项）122.52 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

### （四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 208.54 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 53.48 万元，主要用于商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 43.15 万元，比上年增长 70%，主要原因是我办劳务派遣人员工资计入劳务费。其中：办公费 3.26 万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费 2 万元，主要用于单位印刷费支出；水费 2 万元，主要用于单位的水费支出；邮电费 3 万元，主要用于单位开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等；. 差旅费 4 万元，用于单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；会议费 1 万元，用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等；公务接待费 1.5 万元，用于单位按规定开支的各类公务接待公务接待；劳务费 19.6 万元，主要用于劳务派遣人员工资和临时聘用人员、钟点工工资等；其他交通费用 4.09 万元，用于公务人员交通补贴。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算为 253 万元，具体情况如下：

- 1、压制设备项目 75 万元。
- 2、固定站项目 100 万元。
- 3、边海防站项目 60 万元。

4、无线电频占费其他相关支出项目 18 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。

3. 公务接待费预算 2.3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待国家、省办及各地本系统来烟考察、交流的领导等。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 14.14 万元，主要原因是公务用车运行费减少 13.84 万元。其中公务用车运行费减少 13.84 万元，主要原因是车辆费用使用省拨资金；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是严格落实中央、省和市委、市政府厉行节约反对浪费条例规定。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市无线电管理办公室及所属各预算单位共有车辆 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况。

2018 年， 烟台市无线电管理办公室及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、上年结转：**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。

**四、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经费和日常公用经费。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指市级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。