

2016 年

中山无线电监测站部门预算

中山无线电监测站 2016 年部门预算



目录

第一部分 中山无线电监测站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山无线电监测站概况

一、主要职能

中山无线电监测站主要履行的公共职能包括：

1. 监测无线电台（站）的操作情况。
2. 查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站）。
3. 测定无线电设备的主要技术指标。
4. 检测非无线电设备的无线电波辐射。
5. 进行电磁环境测试、分析，为无线电主管部门进行频谱规划、频率指配和审批无线电台（站）提供技术依据。
6. 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）单位构成

中山无线电监测站属市经济和信息化局管理单位，根据单位的主要职能内设 3 个股室。

各股室主要职能分别是：

1. 综合股。

负责监测站日常文电、人事、财务、资产和后勤管理、协调无线电相关业务等工作。

2. 技术股。

负责监测站专业设备和办公室自动化系统设备的采购及升级维护，无线电台站监测、检查，无线电干扰查处，专项技术课题研究等工作。

3. 检测股。

负责监测站的质量体系管理，技术人员培训，无线电台站设备和电磁环境检测，非无线电设备的电波辐射检测等工作。

（二）人员构成情况

中山无线电监测站现编 15 名，其中事业编制 15 名;在职人员 15 名,其中事业编制 15 名;退休人员 2 名,临时工 2 名。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山无线电监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	573.86	一、基本支出	401.66
一般公共预算	573.86	二、项目支出	172.20
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	573.86	本年支出合计	573.86
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	573.86	支出总计	573.86

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山无线电监测站

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	573.86
一般公共预算	573.86
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	573.86
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	573.86

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山无线电监测站

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	401.66
工资福利支出	217.18
一般商品和服务支出	84.00
对个人和家庭的补助	100.48
其他资本性支出等	0.00
	0.00
二、项目支出	172.20
日常运转类项目	103.33
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	42.75
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	26.12
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	573.86
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	573.86

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山无线电监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	573.86	一、一般公共预算	573.86
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	573.86	本年支出合计	573.86

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山无线电监测站

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	573.86	401.66	172.20
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.56	9.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.56	9.56	0.00
215	资源勘探信息等支出	564.30	392.10	172.20
21505	工业和信息产业监管	564.30	392.10	172.20
2150508	无线电监管	564.30	392.10	172.20

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山无线电监测站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		401.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	199.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	34.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	116.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.76
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	32.48
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	17.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.40
[50101]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.18
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.25
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.35
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.68
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.01
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.08
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.65
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	100.48
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	87.74

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山无线电监测站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

备注：由于本年度未实施支出经济类科目改革，未编列项目支出经济类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山无线电监测站

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	392.10
“三公”经费	10.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	1.80

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山无线电监测站

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

我单位无政府性基金收入。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山无线电监测站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	199.78	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	117.88	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	401.66	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山无线电监测站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
广东省预备役电磁频谱大队中山监测分站运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五桂山发射基地反恐安全保安设施经费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算政府采购项目经费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	172.20	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：由于本部门没有开展预算绩效管理工作，没有绩效目标。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情

2016 年本部门收入初预算 573.86 万元，比上年增加 122.99 万元，增长 27.7%。主要原因：一是增加待结算政府采购项目经费（采购），二是人员增减变化及政策性调整，人员经费有所提高。支出预算 573.86 万元，比上年增加 122.99 万元，增长 27.7%。主要原因：一是增加待结算政府采购项目经费（采购），二是人员增减变化及政策性调整，人员经费有所提高。

二、2016 年一般公共预算当年预算拨款情况

（一）一般公共预算当年预算拨款 573.86 万元。其中：资源勘探信息等（类）支出 564.3 万元；占 98.33%；社会保障和就业（类）支出 9.56 万元，占 1.67%。

（二）一般公共预算当年预算支出使用情况

1. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）年初预算支出为 564.3 万元，比 2015 年预算数增加 128.11 万元，增长 29.37%。主要原因：一是增加待结算政府采购项目经费（采购），二是人员增减变化及政策性调整，人员经费有所提高。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）年初预算支出 9.56 万元，比 2015 年预算数增加 1.88 万元。增长 24.47%，主要是退休人员根据政策性调整经费有所提高。

三、2016 年“三公”经费预算说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 12 万元，比上年减少 7 万元，

下降 36.84%，主要原因是因全面贯彻落实中央“八项规定”，加强各项规章制度管理，强化预算约束，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 9 万元，与上年持平。公务接待费 3 万元，比上年减少 7 万元，下降 70%，主要原因是因全面贯彻落实中央“八项规定”，加强各项规章制度管理，强化预算约束，减少公务接待费支出

四、机关运行经费

2016 年机关运行经费财政拨款预算 84 万元。比 2015 年预算减少 5.61 万元，主要是减少了其他交通费用支出。其中：办公费 7.18 万元，印刷费 3.00 万元，手续费 0.10 万元，邮电费 6 万元，差旅费 3 万元，福利费 2.7 万元，工会费 1 万元，日常维修费 8 万元，办公用房水电费 10.25 万元，办公用房物业管理费 0.35 元，公务用车运行维护费 10.5 万元，租赁费 1.00 万元，其他交通费 18.68 万元，培训费 1.01 万元，劳务费 5.08 万元，公务接待费 3 万元，其他商品和服务支出 4.65 万元。

五、政府采购支出情况

政府采购预算总额 42.75 元。其中：货物类采购预算 42.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

六、国有资产占用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 15 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

七、绩效设置情况

2016 年本单位无实行绩效管理项目。

八、其他

（一）财税政策和规章制度

严格按照国家、省、市、本单位制定的会议费、差旅费、及培训费等规章制度标准执行。

（二）专项资金信息公开

2016 年本单位无专项资金。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科学技术部预算中主要涉及行政事业单位离退休 1 个“款”级科目，反映用于科学技术部机关离退休方面的支出。
5. 资源勘探电力信息等事务（类）：反映用于对资源勘探电力信息等事务支出，科学技术部预算中主要涉及支持中小企业发展和管理支出 1 个“款”级科目，反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方

面的支出

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7. “三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”，是指中央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）的国际旅费、国外城市交通费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。