

上海市无线电监测站 2016 年度决算

第一部分 上海市无线电监测站概况

一、主要职责

受政府部门的委托，承担对本市行政区域内的无线电信号实施监测、查找干扰、检测设备、测定指标等职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市无线电监测站设 5 个内设机构，包括：综合网管中心、监测室、检测室、研究室、培训中心。

第二部分 上海市无线电监测站

2016 年度决算表

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	2,155.47	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	75.09	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	177.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.13
		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	1,997.77
		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	34.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,230.56	本年支出合计	2,261.57
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	

年初结转和结余	183.36	年末结转和结余	152.34
总计	2,413.92	总计	2,413.92

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	2,230.56	2,155.47					75.09
2	208		社会保障和就业支出	177.05	177.05					
3	208	05	行政事业单位离退休	177.05	177.05					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84					
5	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	77.97	77.97					
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24					
7	210		医疗卫生与计划生育支出	52.13	52.13					
8	210	05	医疗保障	52.13	52.13					
9	210	05	02 事业单位医疗	52.13	52.13					
10	215		资源勘探信息等支出	1,966.76	1,891.67					75.09
11	215	05	工业和信息产业监管	1,966.76	1,891.67					75.09
12	215	05	08 无线电监管	1,966.76	1,891.67					75.09

13	221			住房保障支出	34.63	34.63					
14	221	02		住房改革支出	34.63	34.63					
15	221	02	01	住房公积金	34.63	34.63					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
	功能分类科目 编码			科目名称					
				合计					
1				合 计	2,261.57	1,435.99	825.58		
2	208			社会保障和就 业支出	177.05	176.81	0.24		
3	208	05		行政事业单位 离退休	177.05	176.81	0.24		
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	98.84	98.84			
5	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	77.97	77.97			
6	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.24		0.24		
7	210			医疗卫生与计 划生育支出	52.13	52.13			
8	210	05		医疗保障	52.13	52.13			
9	210	05	02	事业单位医疗	52.13	52.13			
10	215			资源勘探信息 等支出	1,997.77	1,172.43	825.34		
11	215	05		工业和信息产 业监管	1,997.77	1,172.43	825.34		
12	215	05	08	无线电监管	1,997.77	1,172.43	825.34		
13	221			住房保障支出	34.63	34.63			
14	221	02		住房改革支出	34.63	34.63			
15	221	02	01	住房公积金	34.63	34.63			

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	2,155.47	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	177.05	177.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.13	52.13	
		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	1,891.67	1,891.67	
		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	34.63	34.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,155.47	本年支出合计	2,155.47	2,155.47	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一 一般公共预算财政拨款	0				
政 府性基金预算财政拨款					
总计	2,155.47	总计	2,155.47	2,155.47	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,155.47	1,435.99	719.48
2	208			社会保障和就业支出	177.05	176.81	0.24
3	208	05		行政事业单位离退休	177.05	176.81	0.24
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.97	77.97	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24
7	210			医疗卫生与计划生育支出	52.13	52.13	
8	210	05		医疗保障	52.13	52.13	
9	210	05	02	事业单位医疗	52.13	52.13	
10	215			资源勘探信息等支出	1,891.67	1,172.43	719.24
11	215	05		工业和信息产业监管	1,891.67	1,172.43	719.24
12	215	05	08	无线电监管	1,891.67	1,172.43	719.24
13	221			住房保障支出	34.63	34.63	
14	221	02		住房改革支出	34.63	34.63	
15	221	02	01	住房公积金	34.63	34.63	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	815.32	815.32	
301	01	基本工资	113.38	113.38	
301	02	津贴补贴	17.66	17.66	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	64.95	64.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	423.72	423.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.84	98.84	
301	09	职业年金缴费	77.97	77.97	
301	99	其他工资福利支出	18.81	18.81	
302		商品和服务支出	580.47		580.47
302	01	办公费	13.58		13.58
302	02	印刷费	0.03		0.03
302	03	咨询费	0.56		0.56
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	46.94		46.94
302	07	邮电费	11.39		11.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	162.78		162.78
302	11	差旅费	35.78		35.78
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	244.06		244.06
302	15	会议费	3.12		3.12
302	16	培训费	5.9		5.9
302	17	公务接待费	0.65		0.65
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	27.1		27.1
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11.19		11.19
302	29	福利费	10.69		10.69
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	35.13	35.13	
303	01	离休费			
303	02	退休费			

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	34.63	34.63	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	0.5	
310		其他资本性支出	5.07		5.07
310	02	办公设备购置	4.87		4.87
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	0.2		0.2
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			1,435.99	850.45	585.53

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												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				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	
8.65	7.05			6.4	6.4			6.4	6.4	2.25	0.65	

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				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市无线电监测站 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 上海市无线电监测站 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市无线电监测站 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市无线电监测站 2016 年度收入总计为 2,413.92 万元、支出总计为 2,413.92 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 225.35 万元。主要原因是受政策性因素影响，包括事业单位养老制度改革、实行职业年金等。

二、关于上海市无线电监测站 2016 年度收入决算情况说明

上海市无线电监测站 2016 年度收入合计 2,230.56 万元，其中财政拨款收入 2,155.47 万元，占 97%；其他收入 75.09 万元，占 3%。

三、关于上海市无线电监测站 2016 年度支出决算情况说明

上海市无线电监测站 2016 年度支出合计 2,261.57 万元，其中基本支出 1,435.99 万元，占 63%；项目支出 825.58 万元，占 37%。

四、关于上海市无线电监测站 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市无线电监测站 2016 年度财政拨款收支总决算 2,155.47 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.96 万元，增长 8%。主要原因是受政策性因素影响，包括

事业单位养老制度改革、实行职业年金等。

五、关于上海市无线电监测站 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。

上海市无线电监测站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,155.47 万元，占本年支出合计的 95%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 733.38 万元，增长 52%。主要原因是政策性因素，原政府性基金支出列入一般公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市无线电监测站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,155.47 万元，主要用于社会保障和就业支出 177.05 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 52.13 万元，占 2%；资源勘探信息等支出 1,891.67 万元，占 88%；住房保障支出 34.63 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市无线电监测站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,142.88 万元，支出决算为 2,155.47 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是受政策性因素影响，包括事业单位养老制度改革、实行职业年金等。其中：

1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 177.05 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 98.84 万元，主

要用于在职职工基本养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 77.97 万元。主要用于在职职工职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关事业单位职业年金改革。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.24 万元。主要用于退休人员的活动经费。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算 100%。

2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 52.13 万元，其中：

“事业单位医疗” 52.13 万元。主要用于在职人员的医疗保险支出。年初预算为 60.72 万元，支出决算为 52.13 万元，完成年初预算 86%。决算数小于预算数的主要原因是新聘用人员未在年内入职。

3、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管” 1,891.67 万元，其中：

“无线电监管” 1,891.67 万元。主要用于人员、公用经费、无线电监测等项目支出。年初预算为 2,043.28 万元，支出决算为 1,891.67 万元，完成年初预算 93%。决算数小于预算数

的主要原因是新招聘人员未在年内入职等。

4、“住房保障支出——住房改革支出” 34.63 万元，其中：

“住房公积金” 34.63 万元。主要用于人员、公用经费、无线电监测等项目支出。年初预算为 38.64 万元，支出决算为 34.63 万元，完成年初预算 90%。决算数小于预算数的主要原因是新招聘人员未在年内入职。

六、关于上海市无线电监测站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市无线电监测站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,435.99 万元，包括人员经费 850.45 万元，公用经费 585.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 815.32 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 580.47 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 35.13 万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 5.07 万元，主要用于购买办公设备。

七、关于上海市无线电监测站 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。

上海市无线电监测站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.65 万元，支出决算为 7.05 万元，完成预算的 82%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算的 29%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定减少公务接待费用支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.67 万元，降低 10%，其中公务接待费支出决算减少 0.67 万元，降低 51%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定减少公务接待费用支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.4 万元，占 91%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 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 6.4 万元。主要用于本单位一般公

务用车的日常运维。2016年，上海市无线电监测站开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出0.65万元。其中：

国内公务接待支出0.65万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常公务接待工作，公务接待8批次、45人次。

八、关于上海市无线电监测站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市无线电监测站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

上海市无线电监测站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。

上海市无线电监测站2015年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3,784.31万元，其中：货物采购金额3,603.94万元、工程采购金额0万元、服务采购金额180.36万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,873.90万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,550万元。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 3,784.31 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 2270 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市无线电监测站共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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 122 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。

上海市无线电监测站 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况在建中；工作机制建设情况在建中。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	
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

- 一、无线电监管：指反映无线电监管方面的支出
- 二、事业单位医疗：指基本医疗保险支出