**湖北省无线电管理委员会办公室2021年部门预算公开信息**

**目 录**

**第一部分 单位职责及机构设置情况**

一、主要职能

二、单位机构设置

**第二部分 2021年预算安排情况**

一、预算收支情况

二、预算收支增减变化情况

三、“三公”经费情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算绩效目标情况

八、政府性基金预算情况

九、财政专项支出预算情况

十、专项转移支付分市县情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2021年预算公开表**

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

**第一部分 单位职责及机构设置情况**

一、单位主要职责

湖北省无线电管理委员会办公室(简称省无委办)作为无线电行政管理机构，主要承担《中华人民共和国无线电管理条例》赋予的频率资源管理，核发电台执照，查处有害干扰，实施通信管制，管理无线电发射设备的研制、生产、进口和销售，承办无线电管理行政诉讼和行政复议等政府职能，通过行政、法律、技术、经济等手段，对有限的频率资源实施管理。

二、机构设置情况

湖北省无线电管理委员会办公室机构运转划分为四处一站，分别是：综合处、频管处、技术处、人事处、监测站。

省内地级市有13个派出管理处，分别是：

湖北省无线电管理委员会办公室武汉市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室襄阳市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室宜昌市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室黄石市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室十堰市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室荆州市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室荆门市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室鄂州市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室孝感市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室黄冈市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室咸宁市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室随州市管理处；

湖北省无线电管理委员会办公室恩施州管理处；

除武汉市外，其他管理处的人、财、物由省无委办垂直管理。

**第二部分 2021年预算安排情况**

一、预算收支情况

**（一）2021年度收入预算情况**

2021年度湖北省无线电管理委员会办公室预算总收入15473.17万元,其中：一般公共预算拨款14973.17万元，其他收入500万元。

**（二）2021年支出预算情况说明**

2021年湖北省无线电管理委员会办公室本年支出预算15473.17万元，其中：基本支出4162.17万元；项目支出11311万元。

1.基本支出4162.17万元，包括：

（1）社会保障和就业支出290万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出260万元，机关事业单位职业年金缴费支出30万元。

（2）卫生健康支出30万元，均为行政单位医疗支出。

（3）资源勘探电力信息等事务支出预算3842.17万元。

2.项目支出预算11311万元,为资源勘探电力信息等事务支出(无线电及信息通信监管)11311万元。

项目支出预算11311万元，是2020年我省无线电管理机构和财政厅联合向工信部和财政部申请的2021年无线电管理经费预算数，该项目经费实际批复项目内容及预算金额有不确定性。

二、预算收支增减变化情况

**（一）预算收入增减变动情况**

2021年度湖北省无线电管理委员会办公室预算收入比上年增加251.03万元,其中：一般公共预算财政拨款收入比上年减少48.97万元；其他收入比上年增加300万元；全年收入增加主要原因是：2021年省级财政预算控制数为3662.17万元，2020年部门决算基本支出为4198.57万元，为减少预决算差异，在编制2021年部门预算时拟使用结余资金弥补省级财政预算不足。

**（二）预算支出增减变动情况**

2021年预算支出比上年增加251.03万元，其中：基本支出比上年增加3.03万元,主要原因是：2020年期间部分人员晋级晋档调整了工资基数；2021年项目支出比上年增加248万元，支出增加的主要原因是：项目支出预算是我省无线电管理机构向工信部申请的中央转移支付资金，预算资金具体下达数以工信部实际批复的项目经费为准。

**三、“三公”经费情况**

**（一）财政拨款“三公”经费情况**

2021年湖北省无线电管理委员会办公室财政拨款“三公”经费共计183万元，其中：因公出国（境）费35 万元；公务接待费15 万元；公务用车购置及运行费133万元，其中：公务用车运行维护费133万元；公务用车购置费0万元。

**（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况**

1. 公务用车购置及运行费2021年财政拨款安排支出133万元，比上年增加8万元，同比上升6.40%，其中：公务用车运行维护费133万元，无公务用车购置费支出；每台公务用车全年预算2.96万元。

四、机关运行经费安排情况

**（一）机关运行经费总体情况**

湖北省无线电管理委员会办公室2021年运行经费184万元，其中：其他交通费84万元；公务用车运行维护费5万元；因公出国（境）费15万元；工会会费30万元；福利费50万元。

**（二）机关运行经费增减变化情况**

湖北省无线电管理委员会办公室2021年运行经费184万元，同比下降35.44%；主要原因是：省级财政预算资金不足，难以满足实际行政运行经费需要，其中：办公费0万元，同比下降100%；工会经费30万元，同比下降50%；其他交通费84万元，同比下降32.8%；其他商品服务支出5万元，同比下降100%。

五、政府采购预算安排情况

**（一）政府采购预算情况**

湖北省无线电管理委员会办公室2021年政府采购预算共计9957万元，按照资金来源分类，为一般公共预算财政拨款安排支出9957万元；按照经济科目分类，其中其他资本性支出8823万元，商品服务类1134万元。

**（二）政府采购预算增减变化情况**

湖北省无线电管理委员会办公室2021年政府采购预算是严格按《湖北省直机关政府集中采购目录实施方案（2021年版）》规定编制，2021年政府采购预算较2020年增加91万元，全部为经费拨款政府采购支出。增加的主要原因是2021年申请的中央转移支付资金比上年增加248万元。

**六、国有资产占用情况**

按照部门预算统计口径，湖北省无线电管理委员会办公室管理、维护、使用房屋建筑面积合计60450.81平方米，其中：办公用房17990.62平方米，专用房屋16218.63平方米，职工住宅26241.56平方米。机动车辆（实有数）45辆，其中：小轿车10辆，大中型车辆4辆，其他车辆31辆，大型设备0台，金额0万元。

**七、重点项目预算绩效目标情况**

**（一）部门年度主要工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，积极推进疫情防控和经济社会发展，围绕“六保”和“六稳”重要部署，积极落实落细省委省政府“一芯两带三区”区域和产业发展布局，以稳为前提基础，以进为目标方向，以改革创新为根本动力，开启我省无线电监测高质量发展新篇章，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

**（二）绩效总目标----年度目标**

目标1: 加大电磁环境治理力度，维护良好电波秩序，做好重点频率监测，重大活动无线电安全保障。

目标2: 加强与组织、人社、教育、司法等部门协调行动，打击防范无线电作弊。

目标3:充分利用现有前沿技术，加强技术设施建设，提升无线电管理技术支撑能力。

**（三）重点项目绩效情况**

1.无线电技术设施建设项目

项目名称：无线电技术设施建设

项目总预算金额：8823万元

项目立项依据：根据《中华人民共和国无线电管理条例》和《湖北省无线电管理条例》，湖北省无线电管理委员会办公室主要承担频率资源管理，无线电台站管理，实施无线电管制，管理无线电发射设备的研制、生产、进口和销售，依法履行无线电监督检查，维护电波秩序，承办无线电管理行政诉讼和行政复议等政府职能。主要依靠法律、行政、技术和经济手段，对频率资源实施监管，保障国家和社会经济维稳安全。

财政部财建【2012】158号关于《无线电频率占用费使用管理办法》规定：无线电频率占用费，特指国家无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于支持国家和地方无线电事业发展等相关工作的资金。无线电频率占用使用范围包括：无线电基础设施建设及运行维护支出、专项监管支出、无线电频谱规划调整补偿支出以及其他相关支出。

项目绩效总目标：（1）完善法规制度，坚持依法行政（2）统筹配套频率、加强台站管理；（3）推进无线电管理信息化建设；（4）提升监测技术支撑能力；（5）提升无线电管理安全保障能力。

2. 无线电监管专项业务费项目

项目名称：无线电监管专项业务费

项目总预算金额：2488万元

项目立项依据： 根据《中华人民共和国无线电管理条例》和《湖北省无线电管理条例》，湖北省无线电管理委员会办公室主要承担频率资源管理，无线电台站管理，实施无线电管制，管理无线电发射设备的研制、生产、进口和销售，依法履行无线电监督检查，维护电波秩序，承办无线电管理行政诉讼和行政复议等政府职能。主要依靠法律、行政、技术和经济手段，对频率资源实施监管，保障国家和社会经济维稳安全。

财政部财建【2012】158号关于《无线电频率占用费使用管理办法》规定：无线电频率占用费，特指国家无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于支持国家和地方无线电事业发展等相关工作的资金。无线电频率占用使用范围包括：无线电基础设施建设及运行维护支出、专项监管支出、无线电频谱规划调整补偿支出以及其他相关支出。

项目绩效总目标：（1）管理无线电台站、管理频率资源、管理电波秩序；（2）管理无线电秩序；（3）为经济建设服务、为国防建设服务、为党政机关建设服务；（4）无线电干扰及时查处达到98%以上。（5）维护无线电波秩序；（6）保障航空无线电通讯安全。

**八、政府性基金预算支出情况**

2021年度湖北省无线电管理委员会办公室无政府性基金支出。

**九、财政专项支出预算情况**

2021年度湖北省无线电管理委员会办公室无财政专项支出。

**十、专项转移支付分市县情况说明**

2021年度湖北省无线电管理委员会办公室无专项转移支付分市县情况。

**第三部分 名词解释**

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款：指省级财政通过预算安排当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，本度仍按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指用于直属中等专业学校的支出。

（二）社会保障和就业支出（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）：反映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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职定年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）资源勘探电力信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）资源勘探电力信息（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

（六）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、公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定专项任务和事业发展目标而发生的支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**第四部分 2021年预算公开表**

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

湖北省无线电管理委员会办公室

2021年3月11日