

2021 年
广州市无线电监测站 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市无线电监测站的主要职责是：负责实施无线电信号监测、设备检测及相关数据分析应用；查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担无线电管理行政职权中的事务性工作；承担重大活动、重要时期无线电安全及国防信息动员的相关技术保障工作；负责全市无线电管理技术设施的规划、建设、运维和管理；承担无线电政务通信网络测试等技术工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。我单位设有综合部、监测部、检测部（无线电检测实验室）、稽查部、信息网络部、建设运维部 6 个内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国无线电管理条例》、《广东省无线电管理十三五规划》、《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》、《省级无线电监测设施运行维护规定》、《广东省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（粤府函[2019]235号）、《广东预备役电磁频谱管理大队编制表》（参务[2009]438号）、粤无办密[2011]9号。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市无线电监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,558.25万元,较上年增加435.78万元,增长38.82%,主要原因是1.上年事业单位机构改革职能增加、人员并入,经费相应增加。2.为确保监测站无线电应用系统信息安全,信息系统的信息安全应用系统符合信息安全等级2.0要求,增加信息安全等级保护改造等项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,558.25万元,较上年增加435.78万元,增长38.82%,主要原因是:1.2020年事业单位机构改革职能增加、人员并入,经费相应增加。2.为确保监测站无线电应用系统信息安全,信息系统的信息安全应用系统能达到信息安全等级2.0要求,增加了信息安全等级保护改造等项目。其中:一般公共预算收入1,558.25万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,558.25万元,较上年增加435.78万元,增长38.82%,主要原因是:1.2020年事业单位机构改革职能增加、人员并入,经费相应增加。2.为确保监测站无线电应用系统信息安全,信息系统的信息安全应用系统能达到信息安全等级2.0要求,增加了信息安全等级保护改造等项目。其中:一般公

共预算支出 1,558.25 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，其中：越秀区安排 0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 24.65 万元，较上年增加 4.55 万元，增长 22.64%，主要原因是：监测车辆逐年老化，增加相应车辆维修费用。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 23.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 23.80 万元），较上年增加 4.56 万元，增长 23.70%，主要原因是：监测车辆逐年老化，增加相应车辆维修费用；

公务接待费预算 0.85 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 1.16%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公务接待经费支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元。主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排89.60万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算69.60万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为22,289.58万元。分布构成情况为：房屋2,835.93平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是信息化设备及软件等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市无线电监测站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1558.25	一、科学技术支出	20.00
（一）一般公共预算	1558.25	二、社会保障和就业支出	113.54
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	22.32
（三）国有资本经营预算	0.00	四、资源勘探信息等支出	1062.17
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	340.22
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1558.25	本年支出合计	1558.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市无线电监测站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1558.25	支出总计	1558.25

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市无线电监测站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21007	计划生育事务	22.32	22.32	22.32	22.32	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
2100799	其他计划生育事务 支出	22.32	22.32	22.32	22.32	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
215	资源勘探工业信息 等支出	1062.17	1062.17	1062.17	1062.17	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
21505	工业和信息产业监 管	1062.17	1062.17	1062.17	1062.17	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
2150508	无线电及信息通信 监管	1062.17	1062.17	1062.17	1062.17	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
221	住房保障支出	340.22	340.22	340.22	340.22	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
22102	住房改革支出	340.22	340.22	340.22	340.22	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
2210201	住房公积金	117.02	117.02	117.02	117.02	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
2210203	购房补贴	223.20	223.20	223.20	223.20	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

注： 无。

支出总体情况表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1558.25	1367.24	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科学条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1062.17	891.16	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1062.17	891.16	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	1062.17	891.16	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.22	340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.22	340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1558.25	一、科学技术支出	20.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	113.54
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	22.32
		四、资源勘探工业信息等支出	1062.17
		五、住房保障支出	340.22
本年收入合计	1558.25	本年支出合计	1558.25
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1558.25	支出总计	1558.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.60	0.00	0.00	0.60	
	其中：一般公共预算			0.60	0.00	0.00	0.60	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
410013	广州市无线电监测站			0.60	0.00	0.00	0.60	
	一般公共预算			0.60	0.00	0.00	0.60	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.60	0.00	0.00	0.60	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1558.25	1367.24	191.01	191.01	0.00
206	一、科学技术支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00
215	四、资源勘探工业信息等支出	1062.17	891.16	171.01	171.01	0.00
21505	工业和信息产业监管	1062.17	891.16	171.01	171.01	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	1062.17	891.16	171.01	171.01	0.00
221	五、住房保障支出	340.22	340.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.22	340.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市无线电监测站

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1367.24	1367.24	1367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410013	广州市无线电监测站	1367.24	1367.24	1367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1059.83	1059.83	1059.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	113.84	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1367.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1201.44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	155.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	206.52
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.75
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	252.04
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.09
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32.55
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.43
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	117.02
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	369.93
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	111.41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	11.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.04
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	9.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.85
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.96
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17.41
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	23.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	54.39
[50905]离退休费	[30302]退休费	32.01
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.38

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	191.01	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	191.01	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项 资金（本级支 出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
410013	广州市无线电 监测站	191.01	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	81.01	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
410013	运行经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：固定站物 业管理，《广州市市 直党政机关和事业 单位培训费管理办 法》。 开支内容：固定站物 业管理费、技术培 训开支明细：物业管 理费、培训费、业务委	通过定期对固定站的 维护管理,加强了广州 市空中无线电波的监 控,为查找电波干扰提 供有力的设施保障,保 障了无线电波的使用 安全。	1、固定站用房使用正 常:(固定站用房使用 正常 100%)100%。2、 干扰排查率:(自主干 扰排查和上报干扰排 查)100%。3、培训人 数:(培训工作是否按 计划完成)年度计划 数。4、培训目标达到

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												托费。		率:(培训目标达到率100%)100%。5、业务用房管理各项工作验收合格率:(固定站使用正常)100%。6、业务用房总面积:(固定站总面积)1881.47平方米。
410013	信息化运维服务经费	54.51	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗政数函【2019】652号</p> <p>开支内容：存储设备、计算机网络设备、计算机软件、服务器、应用系统、机房辅助设备等信息化设备及软件系统2020年运维费用；数据存储、大型虚拟机2020年租赁费用。</p> <p>开支明细：存储设备运维费用，计算机网络设备运维费用，计</p>	<p>通过开展全站信息化运维项目，实现对全站信息化软硬件系统提升技术维护、日常巡检、日常保养等工作，及时处理系统故障，保障信息系统使用，提升信息系统的可用性、健壮性、稳定性，提升全站信息化整体水平，提高工作人员工作效率，降低运营成本，提高无线电监测及管理能力。</p>	<p>1、购买/租赁硬件数量计划完成率:(购买/租赁硬件数量计划完成率=年度实际租赁或购买的硬件数量/年度计划租赁或购买的硬件×100%)100%。2、信息化运维成本超支率:(信息化运维成本超支率=(运维实际成本-运维预算成本)/运维预算成本×100%)≤0%。3、系统正常运行率:(系统</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												算机软件运维费用，服务器运维费用，应用系统运维费用，机房辅助设备运维费用，数据存储租赁费用，大型虚拟机租赁费用；上年度广州市无线电监测站信息化运维项目合同尾款。		正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)98%。4、保障在用的办公设备的稳定运行:(办公设备运行数量/总的办公设备数量)大于95%。5、最终用户对项目的投诉:(最终用户的有效投诉)小于3次。6、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。
	经济和社会发 展类	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
410013	预备役年度维 持性工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 1. 总参谋部颁发《广东预备役电磁频谱管理大队	通过开展预备役日常训练,达到确保预备役分队达到“平时服务、	1、能打仗,打胜仗的目标要求:(从难从严狠抓战备训练,能够形

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												编制表》(参务【2009】438号)； 2.粤无办密【2011】9号。 开支内容：根据粤无办密[2011]9号执行。为维持“广东预备役电磁频谱管理大队机动监测一队”的正常运作，需要包括有基础训练费、战术训练费、装备购置费、差旅费、专用设备为(修)护费、营房物业管理费、水电费等。 开文明细：物业管理费、水费、电费、办公费、专用设备购置、维修(护)费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、	急时应急、战时应战的主要绩效目标。	成有效战斗力。)作战技能、工作作风等方面达标率98%。2、加强预备役队伍建设：(提高预备役队伍在现代战争的作用)提高预备役队伍战斗力。3、预备役队员技能合格率：(预备役队员基础科目达标率100%)。预备役队员基础科目达标率100%。4、军民融合：(军民融合发展)军事技能、无线电技术方面提高。5、预备役一队满意度：(军事训练、配合军队作战演练、技术支持满意度)>98%。6、正常运作：(满足预备役机动监测一队的正常运作，达到可以随时与军队联合作业。)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												其他商品和服务支出、被装购置费。		达到满足预备役队站战备目的,预备役队员军事技能合格率100%,优秀率达90%。 7、组建装备科技含量高的作战部队:(定期安排预备役队员进行装备、设备的应用技能培训。)队员使用装备、设备熟练程度达100%。 8、军事技能提高:(营房及装备完好)营房及装备完好率100%。
410013	信息化建设开发经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗政数函【2019】652号 开支内容:存储设备、计算机网络设备、计算机软件、服务器、应用系统、机房辅助设备和信息化设备及	通过开展全站信息化运维项目,实现对全站信息化软硬件系统提升技术维护、日常巡检、日常保养等工作,及时处理系统故障,保障信息系统使用,提升信息系统的可用性、健	1、购买/租赁硬件数量计划完成率=年度实际租赁或购买的硬件数量/年度计划租赁或购买的硬*100%=100%。 2、硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												软件系统 2020 年 运维费用；数据存 储、大型虚拟机 2020 年租赁费 用。	壮性、稳定性，提升全 站信息化整体水平，提 高工作人员工作效率， 降低运营成本，提高无 线电监测及管理能力。	数量*100%=100%。3、 办公设备运行数量/总 的办公设备数量大于 95%。4、信息化运维成 本超支率=（运维实际 成本-运维预算成本）/ 运维预算成本×100% ≤0%。5、系统正常运 行率=所有正常运行系 统数量/系统总数× 100%大于 98%。6、最 终用户的有效投诉小 于 3 次。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	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		
41001 3	广州市无 线电监测 站	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		
41001 3	财政专项 资金(本级 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		

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	24.65	24.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	23.80	23.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.80	23.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.85	0.85	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市无线电监测站

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
410013	广州市无线电监测站						89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
410013	公务用车运行维护费	机动车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
410013	公务用车运行维护费	机动车维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	7	辆/年	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410013	广州市无线电监测站 2021年信息安全等级 保护改造项目	信息化设备及 软件	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410013	广州市无线电监测站 2021年信息安全等级 保护改造项目	信息化设备及 软件	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费 (一级项目)						54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410013	广州市无线电监测站 2021年信息化运行维 护项目(二级项目)	信息化运维项 目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市无线电监测站

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。