广西壮族自治区信息安全测评中心

2020年部门决算

**目 录**

第一部分：广西壮族自治区信息安全测评中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区信息安全测评中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区信息安全测评中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、202年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区信息安全测评中心部门概况

一、主要职能

承担全区电子信息产品、系统及工 程检查的技术性和事务性工作；承担自治区和国家信息安全及其重大任务的检查测评工作。

二、部门决算单位构成

根据本单位职责任务，结合单位发展的实际需要，广西信息安全测评中心设立5个部门：办公室、业务技术室、测评一部、测评二部、网络空间安全实验室。

第二部分：广西壮族自治区信息安全测评中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（上述公开内容详见附件:广西壮族自治区信息安全测评中心2020年度部门决算公开表）

第三部分广西壮族自治区信息安全测评中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3057.41万元，其中本年收入2126.69万元， 较2019年度决算数增加298.00万元，增长16.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入118.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少10.07万元，下降7.86%，主要原因是人员经费减少。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入2008.62万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加492.57万元，增长32.49%，主要原因是信息安全测评业务量急剧上升。

5.无经营收入。

6.无其他收入。

7.没有用事业基金弥补收支差额的情况。

8.上年结转和结余930.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加433.87万元，增长87.32%，主要原因是2020年度信息安全测评业务量急剧上升，事业收入增幅较大，很多项目是跨年度执行。

（二）本部门2020年度总支出3057.41万元，其中本年支出1,688.13万元， 较2019年度决算数增加264.97万元，增长18.62%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出1656.00万元：主要用于人员经费及保障中心工作正常运行的日常公用经费。

较2019年度决算数增加273.42万元，增长19.78%，主要原因是检测人员增加，人员经费随之增加。

2.社会保障和就业支出20.41万元：主要用于退休费、职工养老保险、职业年金缴费支出。

较2019年度决算数减少5.47万元，下降21.14%，主要原因是养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出3.92万元：主要用于医疗保险支出。

较2019年度决算数减少0.76万元，下降16.24%，主要原因是医疗保险支出减少。

4.资源勘探工业信息等支出1.1万元：主要用于院士工作经费支出。

较2019年度决算数减少0.9万元，下降45.00%，主要原因是院士工作经费支出减少。

5.住房保障支出6.7万元：主要用于职工公积金缴费支出。

较2019年度决算数减少1.32万元，下降16.46%，主要原因是职工公积金缴费支出减少。

6.无结余分配。

7.年末结转和结余1 369.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加492.17万元，增长56.11%，主要原因是2020年度信息安全测评业务量急剧上升，事业收入增幅较大，很多项目是跨年度执行。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区信息安全测评中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出118.07万元，较2019年度决算数减少10.07万元，下降7.86%。其中：基本支出96.94万元，项目支出21.12万元。

广西壮族自治区信息安全测评中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.82万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的101.94%。

（一）科学技术支出年初预算为92.46万元，支出决算为93.98万元，完成年初预算的101.64%。差异原因是追加基本工资。主要用于工资、日常公用经费、信息网络购置与更新支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为13.13万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的102.59%。差异原因是追加新聘职工养老保险、工伤保险、失业保险金。主要用于退休费、养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为3.77万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的103.98%。差异原因是追加新聘职工医疗保险费。主要用于医疗保险支出。

（四）住房保障支出年初预算为6.46万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的103.72%。差异原因是追加新聘职工公积金。主要用于公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出73.24万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出20.58万元，完成年初预算的90.42%。差异原因是压减“三公”两费预算。

（三）对个人和家庭的补助3.12万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区信息安全测评中心2020年无政府性基金。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区信息安全测评中心2020年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.83万元，完成年初预算的77.32%，比2019年增加0.53万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。全部为公务用车运行费支出。

具体情况如下：

公务用车运行维护费支出2.83万元。完成年初预算的81.09%，比上年增加0.53万元，原因是检测业务量增加，车辆使用频率增加，加油费随之增加。主要用于开展单位检测活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年我中心公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.83万元，平均每辆1.42万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额84.98万元，其中：政府采购货物支出84.79万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额84.79万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额84.79万元，占政府采购支出总额的99.78%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是必要的业务保障用车，用于检验检测、应急处置、机要通信等工作；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）。

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。