广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院

2022年度部门决算

**目录**

第一部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2022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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、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。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院概况

一、本部门职责

承担网络安全和信息化的技术攻关、共性技术研究和产业化应用示范，行业标准研究，网络安全监测预警、应急处置等工作。在资质范围内开展电子信息产品、信息系统、信息工程及网络安全的检验检测认证、技术审查、鉴定评审、咨询培训等业务。

二、机构设置情况

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：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2022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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3892.52万元，其中本年收入 2585.14万元, 较2021年度决算数增加647.56万元，增长33.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入110.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少58.88万元，下降34.72%，主要原因是2021年度有条件改善专项资金，2022年没有。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入2449.43万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加681.44万元，增长38.54%，主要原因是2022年度完成信息安全测评业务量增幅较大，特别是信创项目，因此事业收入增长较快。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入25.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加25.00万元，增长100%，主要原因是2022年获得“省级工业互联网安全态势感知平台”项目资金25万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余1307.38万元，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2021年度决算数减少61.90万元，下降4.52%，主要原因是2021年使用上年结转资金274.3万元。

（二）本部门2022年度总支出3892.52万元，其中本年支出 1973.98万元, 较2021年度决算数减少25.50万元，下降1.28%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）1917.44万元，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。其中：机构运行52.03万元，其他科技条件与服务支出1865.41万元。较2021年度决算数增加14.08万元，增长0.74%。

2.社会保障和就业支出（类）32.99万元，主要用于退休费、职工养老保险、职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休12.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.75万元，死亡抚恤9.68万元。较2021年度决算数增加4.20万元，增长14.59%，主要原因是2022年1人由在职转退休，退休费、死亡抚恤金增加。

3.卫生健康支出（类）3.47万元，主要用于医疗保险支出。较2021年度决算数减少0.94万元，下降21.32%，主要原因是2022年1人由在职转退休，医疗保险支出减少。

4.资源勘探工业信息等支出（类）14.46万元，主要用于全区信息安全检查工作。较2021年度决算数减少41.13万元，下降73.99%，主要原因是2022年使用信息安全检查经费支出减少。

5.住房保障支出（类）5.62万元，主要用于职工公积金缴费支出。较2021年度决算数减少1.72万元，下降23.43%，主要原因是2022年1人由在职转退休，公积金支出减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变化。

7.年末结转和结余1918.54万元，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2021年度决算数增加611.17万元，增长46.75%，主要原因是2022年度超额完成事业收入，收入大于支出，因此年末结转资金 增长较多。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出110.71万元，较2021年度决算数减少58.88万元，下降34.72%。其中：基本支出103.03万元，项目支出7.68万元。

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.00万元，支出决算为 110.71万元，完成年初预算的111.83%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为77.14万元，支出决算为79.18万元，完成年初预算的102.64%，主要用于人员经费和日常公用经费支出、物业管理费、残疾人保障金及党建、工会、妇委活动费等项目支出。

1.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为21.16万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的85.44%。差异的原因是“三公”经费未完全使用。

2.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为55.99万元，支出决算为61.10万元，完成年初预算的109.13%，差异的原因是追加工资性支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.77万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的175.80%，差异的原因是2022年追加退休抚恤金预算。主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%，无差异。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，完成预算的100%。差异的原因是追加退休抚恤金预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100.00%。无差异。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100.00%。无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出70.33万元，完成年初预算的110.32%。差异的原因是追加工资性支出预算。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）支出53.42万元，完成年初预算的114.05%。差异的原因是追加工资性支出预算。

2.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出7.49万元，完成年初预算的100%。无差异。

3.工资福利支出（类）城镇职工基本医疗保险缴费（款）支出3.47万元，完成年初预算的100.00%。无差异。

4.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.33万元，完成年初预算的100.00%。无差异。

5.工资福利支出（类）住房公积金（款）支出5.62万元，完成年初预算的100.00%。无差异。

（二）商品和服务支出19.62万元，完成年初预算的86.43%。差异的原因是“三公”经费未完全使用。

1.商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.10万元，完成年初预算的36.94%。差异的原因是办公费指标调剂至差旅费使用。

2.商品和服务支出（类）差旅费（款）支出8.10万元，完成年初预算的100.00%。差异的原因是办公费指标调剂至差旅费使用。

3.商品和服务支出（类）会议费（款）支出1.05万元，完成年初预算的83.33%。差异的原因是会议费经费未完全使用。

8.商品和服务支出（类）培训费（款）支出0.43万元，完成年初预算的100%。无差异。

9.商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0万元，完成年初预算的100%。无差异。

10.商品和服务支出（类）工会经费（款）支出0.94万元，完成年初预算的100%。无差异。

11.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出0.78万元，完成年初预算的22.35%。差异的原因是公务用车运行维护费经费未完全使用。

12.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出4.22万元，完成年初预算的100%。无差异。

（三）对个人和家庭的补助13.08万元，完成年初预算的383.58%，差异的原因是2022年追加退休抚恤金预算。

1.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出1.06万元，完成年初预算的100.00%。无差异。

2.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）支出9.68，完成年初预算的100.00%，差异的原因是2022年追加退休抚恤金预算。

3.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）支出2.34万元，完成年初预算的100%。无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.79万元，完成年初预算的21.58%，比上年减少2.87万元，主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项支出，有效减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0.79万元，完成年初预算的21.58%，比上年减少0.62万元，原因是公务用车使用减少。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。2022年，广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.79万元，平均每辆0.40万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%， 比上年增减0万元，原因是本年无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额38.07万元，其中：政府采购货物支出19.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.95万元。授予中小企业合同金额26.44万元，占政府采购支出总额的69.45%，其中：授予小微企业合同金额19.18万元，占授予中小企业合同金额的72.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.63%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022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）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“物业管理费”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出17.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成预期目标，9个项目评为一等，预算执行完成情况较好，2个项目受疫情影响，不能开展会议与组织人员聚集活动。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例84.62%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；1个项目评为三等，占项目总数比例9.09%；1个项目评为四等，占项目总数比例9.09%；。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不规范；二是误以为三类效果指标均需填列。下一步改进措施：一是通过关注预算绩效管理相关政策动态、与第三方评价机构进行咨询合作等方式进一步学习预算绩效管理相关知识，逐步建立起完整的预算绩效知识框架，在学习中建立预算绩效管理制度，构建完善的预算绩效管理体系，进一步提高单位的预算绩效管理水平；二是参加多种形式的培训宣传活动，促进单位相关人员对绩效管理有更深的认识和理解，树立正确的预算绩效管理理念，为推进预算绩效管理工作，确保更好地开展预算绩效工作奠定坚实的基础。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为99.28分，一等，项目全年预算数为7.50万元，执行数为6.96万元，完成预算的92.75%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位办公场所等责任区域共计5358平方米，委托物业服务公司提供安保服务，维护治安秩序，排查安全隐患。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标衡量指标设置不够准确；二是物业服务内容仍有提升空间。下一步改进措施：一是积极组织办公室根据物业管理费项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我单位绩效指标库，为明年度绩效目标申报工作提供更好地参考。二是办公室与物业管理公司沟通协商在物业服务内容上提升空间，如物业公司应从流程、技术、人员等多个方面进行改进和升级：1.加强对物业服务流程和服务标准的细化处理。从而,规范和优化物业服务流程,并严格执行物业服务标准,保障服务质量的稳定。2实施技术改进和信息化建设在提升物业服务方面,优化信息化建设也是一个需要重视的方面。通过建立系统化、智能化、数字化等优质服务的信息化平台,可以加速物业服务的反馈和处理速度。3.强化人员培训和管理物业服务团队是保障服务品质的重要组成部分。

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、使用非财政拨款结余：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、专用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。