广西壮族自治区信息安全测评中心

2021年度部门决算

**目 录**

[第一部分：广西壮族自治区信息安全测评中心概况 - 1 -](#_Toc118207994)

[一、主要职能 - 1 -](#_Toc118207995)

[二、决算单位构成 - 1 -](#_Toc118207996)

[第二部分：广西壮族自治区信息安全测评中心2021年度部门决算报表 - 2 -](#_Toc118207997)

[表一：收入支出决算总表 - 2 -](#_Toc118207998)

[表二：收入决算表 - 2 -](#_Toc118207999)

[表三：支出决算表 - 2 -](#_Toc118208000)

[表四：财政拨款收入支出决算总表 - 2 -](#_Toc118208001)

[表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 - 2 -](#_Toc118208002)

[表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 - 2 -](#_Toc118208003)

[表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 - 2 -](#_Toc118208004)

[表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 2 -](#_Toc118208005)

[表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 2 -](#_Toc118208006)

[第三部分：广西壮族自治区信息安全测评中心2021年部门决算情况说明 - 3 -](#_Toc118208007)

[一、2021年度收入支出决算总体情况 - 3 -](#_Toc118208008)

[二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 - 5 -](#_Toc118208009)

[三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 7 -](#_Toc118208010)

[四、2021年度政府性基金支出决算情况 - 9 -](#_Toc118208011)

[五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 - 9 -](#_Toc118208012)

[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 - 9 -](#_Toc118208013)

[七、其他重要事项情况说明 - 11 -](#_Toc118208014)

[（一）机关运行经费支出情况说明 - 11 -](#_Toc118208015)

[（二）政府采购支出情况说明 - 11 -](#_Toc118208016)

[（三）国有资产占用情况说明 - 11 -](#_Toc118208017)

[（四）预算绩效管理工作开展情况 - 12 -](#_Toc118208018)

[第四部分：名词解释 - 13 -](#_Toc118208019)

第一部分：广西壮族自治区信息安全测评中心概况

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、决算单位构成

1.机构情况

单位性质是财政补助事业单位，执行政府会计制度。机构数为1个。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。

2.人员情况

2021年末实有在职人员61人，较上年增加8人，其中：人员编制15人，年末实有在编人数11人；单位自行聘用编外人员50人；由养老保险基金发放养老金的退休人员34人。

第二部分：广西壮族自治区信息安全测评中心2021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

表七：一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支出决算表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区信息安全测评中心2021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2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3306.86万元，其中本年收入1937.58万元， 较2020年度决算数减少189.11万元，下降8.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入169.59万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加51.52万元，增长43.64%，主要原因是项目专项资金增加。

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2020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2020年度决算数无变化。

4.事业收入1767.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少240.63万元，下降11.98%，主要原因是受疫情影响，经济下行，部分检测项目已完成，尚未收到款项。

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2020年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，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2020年度决算数无变化。

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2020年度决算数无变化。

8.上年结转和结余1369.28万元，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2020年度决算数增加438.56万元，增长47.12%，主要原因是2021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2021年度总支出3306.86万元，其中本年支出1999.48万元， 较2020年度决算数增加311.35万元，增长18.44%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）1903.36万元，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：其他技术研究与开发支出50.00万元，机构运行52.58万元，其他科技条件与服务支出1800.78万元。较2020年度决算数增加247.36万元，增长14.94%，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（类）28.79万元，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7.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.72万元，死亡抚恤7.01万元。较2020年度决算数增加8.38万元，增长41.06%，主要原因是增加1人死亡抚恤金。

3.卫生健康支出（类）4.41万元，主要用于医疗保险支出。较2020年度决算数增加0.49万元，增长12.50%，主要原因是医疗保险支出增加。

4.资源勘探工业信息等支出（类）55.59万元，主要用于全区信息安全检查工作。较2020年度决算数增长54.49万元，增长4953.64%，主要原因是2021年增加信息安全检查经费55.59万元。

5.住房保障支出（类）7.34万元，主要用于职工公积金缴费支出。较2020年度决算数增加0.64万元，增长9.55%，主要原因是职工公积金缴费支出增加。

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2020年度决算数无变化。

7.年末结转和结余1307.37万元，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2020年度决算数减少61.91万元，下降4.52%，主要原因是受疫情影响，经济下行，部分检测项目已完成，尚未收到款项。

二、2021 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2021 年度一般公共预算财政拨款支出169.59万元，较2020年度决算数增加51.52万元，增加43.64%。其中：基本支出103.78万元，项目支出65.81万元。

广西壮族自治区信息安全测评中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.32万元，支出决算为169.59万元，完成年初预算的102.58%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为139.91万元，支出决算为136.41万元，完成年初预算的97.50%，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）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，无差异。

2.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22.11万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的84.17%。差异的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、会议费支出。

3.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67.80万元，支出决算为67.80万元，完成年初预算的100%，无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.96万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的153.51%，差异的原因是2021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4.52万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的110.18%。差异的原因是追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助预算。

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9.44万元，支出决算为9.44万元，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7.01万元，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4.37万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100.92%。差异的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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.08万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的103.67%。差异的原因是追加新聘职工公积金。主要用于公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出80.62万元，完成年初预算的100.39%。差异的原因是2021年追加新聘职工医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、住房公积金。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）支出59.00万元，完成年初预算的100%。无差异。

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9.44万元，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4.41万元，完成年初预算的100.92%。差异的原因是追加新聘职工医疗保险费。

4.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.43万元，完成年初预算的102.38%。差异的原因是追加新聘职工失业保险费、工伤保险费。

5.工资福利支出（类）住房公积金（款）支出7.34万元，完成年初预算的103.67%。差异的原因是追加新聘职工住房公积金。

（二）商品和服务支出19.32万元，完成年初预算的84.63%。差异的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、会议费支出。

1.商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.21万元，完成年初预算的100%。无差异。

2.商品和服务支出（类）差旅费（款）支出8.00万元，完成年初预算的100%。无差异。

3.商品和服务支出（类）会议费（款）支出0万元，完成年初预算的0%。差异的原因是2021年财政收回会议费1.26万元。

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0%。差异的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。

10.商品和服务支出（类）工会经费（款）支出1.18万元，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1.41万元，完成年初预算的40.40%。差异的原因是2021财政收回公务用车运行维护费2.08万元。

12.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出4.09万元，完成年初预算的100%。无差异。

（三）对个人和家庭的补助3.84万元，完成年初预算的113.61%，差异的原因是2021年追加退休人员追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

1.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出0.89万元，完成年初预算的206.98%。差异的原因是2021年追加退休人员追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）支出2.95万元，完成年初预算的100%。无差异。

四、2021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2021年政府性基金支出0万元，较2020年度增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区信息安全测评中心2021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、2021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2021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。

广西壮族自治区信息安全测评中心2021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、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

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.41万元，完成年初预算的38.52%，比上年减少1.42万元，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1.41万元，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0%，比上年减少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单位出国团组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1.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少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1.41万元。完成年初预算的40.40%，比上年减少1.42万元，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。2021年广西壮族自治区信息安全测评中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.41万元，平均每辆0.71万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少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

广西壮族自治区信息安全测评中心属于公益二类事业单位，2021年无该项经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额71.66万元，其中：政府采购货物支出64.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.66万元。授予中小企业合同金额71.49万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额44.02万元，占授予中小企业合同金额的61.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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97.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021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）。

（四）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、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。