

2022年度

中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全
安全应急指挥中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全 安全应急指挥中心 单位概况

一、单位职责

中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心隶属于中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室，是2020年3月新成立的事业单位，为正处级公益一类事业单位，核定事业编制30名。单位职责涉密，不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

内设六个科室（涉密，不予公开），属于二级预决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网
络安全应急指挥中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.94	一、一般公共服务支出	14	436.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障就业支出	20	31.46
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	18.18
	9		九、住房保障支出	22	55.46
本年收入合计	10	708.94	本年支出合计	23	541.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	64.11	年末结转和结余	25	231.58
总计	13	773.05	总计	26	773.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		708.94	708.94					
201	一般公共服务支出	550.94	550.94					
20137	网信事务	550.94	550.94					
2013704	信息安全事务	224.74	224.74					
2013750	事业运行	326.20	326.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00					
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	19.00	19.00					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00					
221	住房保障支出	57.00	57.00					
22102	住房改革支出	57.00	57.00					
2210201	住房公积金	29.00	29.00					
2210203	购房补贴	28.00	28.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室
网络安全应急指挥中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		541.47	413.95	127.52			
201	一般公共服务支出	436.37	308.85	127.52			
20137	网信事务	436.37	308.85	127.52			
2013702	一般行政管理事务	58.77		58.77			
2013704	信息安全事务	83.49	14.74	68.75			
2013750	事业运行	294.11	294.11				
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00				
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	18.18	18.18				
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18				
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18				
221	住房保障支出	55.46	55.46				
22102	住房改革支出	55.46	55.46				
2210201	住房公积金	29.00	29.00				
2210203	购房补贴	26.46	26.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共湖南省委网络安全和信息化
委员会办公室网络安全应急指挥中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	708.94	一、一般公共服务支出	16	436.37	436.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	31.46	31.46		
	8		八、卫生健康支出	23	18.18	18.18		
	9		九、住房保障支出	24	55.46	55.46		
本年收入合计	10	708.94	本年支出合计	25	541.47	541.47		
年初财政拨款结转和结余	11	64.11	年末财政拨款结转和结余	26	231.58	231.58		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	773.05	总计	30	773.05	773.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	541.47	413.95	127.52
201	一般公共服务支出	436.37	308.85	127.52
20137	网信事务	436.37	308.85	127.52
2013702	一般行政管理事务	58.77		58.77
2013704	信息安全事务	83.49	14.74	68.75
2013750	事业运行	294.11	294.11	
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46	
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	18.18	18.18	
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	
221	住房保障支出	55.46	55.46	
22102	住房改革支出	55.46	55.46	
2210201	住房公积金	29.00	29.00	
2210203	购房补贴	26.46	26.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	347.67	302	商品和服务支出	64.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	92.38	30201	办公费	17.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	123.24	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	1.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.46	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	26.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服	20.68				
人员经费合计		347.67	公用经费合计						66.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0	2.00	0	0	2.00	0.06	0	0.06	0	0	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计773.05万元，支出总计541.47万元，年末结转和结余231.58万元。与上年度相比，总收入增加232.55万元，其中上年度项目支出预算指标结转结余64.11万元，本年度基本支出拨入经费增加58.44万元，项目支出拨入经费增加110万元；总支出增加86万元，其中基本支出增加44.36万元，项目支出增加41.64万元；年末结转和结余增加146.54万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计773.05万元，其中：财政拨款收入773.05万元，占本年收入合计的100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计541.47万元，其中：基本支出413.95万元，占本年支出合计的76%；项目支出127.52万元，占本年支出合计的24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计773.05万元，支出总计541.47万元，与上年度相比财政拨款收入增加232.55万元，支出增加86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出541.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比支出增加86万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出541.47万元，主要用于以下几方面：一般公共服务（类）支出436.37万元，占81%；社会保障和就业支出31.46万元，占6%；卫生健康支出18.18万元，占3%；住房保障支出55.46万元，占10%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为773.05万元，支出决算数为541.47万元，完成年初预算的70%，其中：

1、一般公共服务支出（类）：

年初预算为665.05万元，支出决算为436.37万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1）因疫情影响，取消了培训和会议，接待任务减少，导致基本支出节省34.99万元；2）因项目未完成验收付款导致项目支出结余196.59万元。一般公共服务支出主要用于网信事务，其中：信息安全事务（基本支出）14.74万元、事业运行（基本支出）294.11万元、一般行政管理事务（项目支出）58.77万元、信息安全事务（项目支出）68.75万元。

2、社会保障和就业支出（类）：

年初预算为32万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的98%。社会保障和就业支出主要用于单位应缴纳的养老、工伤、失业等社会保险费，其中：养老保险缴费28万元、工伤失业等其他保险缴费3.46万元。

3、卫生健康支出（类）：

年初预算为19万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的96%。卫生健康支出主要用于单位应缴纳的医疗生育保险费，其中：医疗生育保险缴费18.18万元。

4、住房保障支出（类）：

年初预算为57万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的97%。住房保障支出主要用于单位应缴纳的住房公积金，其中：住房公积金缴费29万元，购房补贴26.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出413.95万元，其中：人员经费347.67万元，占基本支出的84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费等；公用经费66.28万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会活动经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占3%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是省外同行业单位交流业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入支出情况。

九、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出66.28万元，比年初预算数减少29.72万元，节约31%。主要原因是：因疫情影响，取消了培训和会议，接待任务减少，导致机关运行经费支出节约29.72万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.32万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额37.8万元，其中：政府采购服务支出37.8万元。授予中小企业合同金额37.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；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）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

我单位工作内容依法不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指省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）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

内容涉密，依法不予公开。