

2018 年度
中共河南省委网络安全与信息化领导
小组办公室部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河南省委网络安全与 信息化领导小组办公室概况

一、部门职责

负责全省网络安全和信息化相关工作

二、机构设置

中共河南省委网络安全与信息化领导小组办公室内设机构 2 个，包括：中共河南省委网络安全和信息化领导小组办公室本级、河南省互联网信息研究中心。

从决算单位构成看，中共河南省委网络安全与信息化领导小组办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中共河南省委网络安全和信息化领导小组办公室本级
2. 河南省互联网信息研究中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共河南省委网络安全和信息化领导小组办公室				2018年度	
				金额单位：万元	
				公开01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,341.89	一、一般公共服务支出	28	2,367.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	8.74
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	4.90
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.50
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,341.89	本年支出合计	50	2,411.53
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	572.43	年末结转和结余	52	502.78
	26			53	
总 计	27	2,914.32	总 计	54	2,914.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表											金额单位：万元 公开02表
部门：中共河南省委网络安全和信息化领导小组办公室		2018年度											
功能分类 科目编码	科目名称	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					
栏次		1	2	3	4	5	6	7					
合 计		2,341.89	2,341.89										
201	一般公共服务支出	2,111.59	2,111.59										
20133	宣传事务	2,111.59	2,111.59										
2013301	行政运行	727.11	727.11										
2013302	一般行政管理事务	930.50	930.50										
2013350	事业运行	142.58	142.58										
2013399	其他宣传事务支出	311.40	311.40										
205	教育支出	200.00	200.00										
20508	进修及培训	200.00	200.00										
2050803	培训支出	200.00	200.00										
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80										
20805	行政事业单位离退休	10.80	10.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80										
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50										
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50										
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50										
221	住房保障支出	14.00	14.00										
22102	住房改革支出	14.00	14.00										
2210201	住房公积金	14.00	14.00										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共河南省委网络安全和信息化领导小组办公室		2018年度					金额单位：万元 公开03表
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,411.53	758.12	1,653.42			
201	一般公共服务支出	2,367.60	722.92	1,644.68			
20133	宣传事务	2,367.60	722.92	1,644.68			
2013301	行政运行	743.06	566.97	176.09			
2013302	一般行政管理事务	886.63		886.63			
2013350	事业运行	155.95	155.95				
2013399	其他宣传事务支出	581.96		581.96			
205	教育支出	8.74		8.74			
20508	进修及培训	8.74		8.74			
2050803	培训支出	8.74		8.74			
206	科学技术支出	4.90	4.90				
20606	社会科学	4.90	4.90				
2060603	社科基金支出	4.90	4.90				
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80				
20805	行政事业单位离退休	10.80	10.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
221	住房保障支出	14.00	14.00				
22102	住房改革支出	14.00	14.00				
2210201	住房公积金	14.00	14.00				

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共河南省委网络安全和信息化领导小组办公室						2018年度		金额单位：万元 公开04表
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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,341.89	一、一般公共服务支出	28	2,367.60	2,367.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32	8.74	8.74		
	6		六、科学技术支出	33	4.90	4.90		
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.80	10.80		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.50	5.50		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	14.00	14.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	2,341.89	本年支出合计	49	2,411.53	2,411.53		
年初财政拨款结转和结余	23	572.43	年末财政拨款结转和结余	50	502.78	502.78		
一般公共预算财政拨款	24	572.43		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	2,914.32	总计	54	2,914.32	2,914.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

				金额单位：万元	
部门：中共		2018年度		公开05表	
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		2,411.53	758.12	1,653.42	
201	一般公共服务支出	2,367.60	722.92	1,644.68	
20133	宣传事务	2,367.60	722.92	1,644.68	
2013301	行政运行	743.06	566.97	176.09	
2013302	一般行政管理事务	886.63		886.63	
2013350	事业运行	155.95	155.95		
2013399	其他宣传事务支出	581.96		581.96	
205	教育支出	8.74		8.74	
20508	进修及培训	8.74		8.74	
2050803	培训支出	8.74		8.74	
206	科学技术支出	4.90	4.90		
20606	社会科学	4.90	4.90		
2060603	社科基金支出	4.90	4.90		
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80		
20805	行政事业单位离退休	10.80	10.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80		
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50		
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50		
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50		
221	住房保障支出	14.00	14.00		
22102	住房改革支出	14.00	14.00		
2210201	住房公积金	14.00	14.00		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								金额单位：万元
部门：中共河南省委网络安全和信息化领导小组办公室								公开06表
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	661.86	302	商品和服务支出	91.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.80	30201	办公费	19.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	31.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.20	30212	因公出国(境)费用	12.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	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	0.30	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.90	30239	其他交通费用	0.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.09			
人员经费合计		666.76	公用经费合计					91.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河南省委网络安全和信息化领导小组办公室

金额单位：万元

预算代码：120

制表日期：2016年3月

公开07表

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
46.00		36.00		36.00	10.00	24.10	12.58	10.46		10.46	1.06

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：中共河南省委网络安全和信息化领导小组办公室							金额单位：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							
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 2914.32 万元、支出总计为 2914.32 万元。与上年度相比，收入增加 311.75 万元，增加 11.98%。主要原因是 2017 年财政安排有网络管理应急指挥平台专项资金且 2017 年存在年末结转资金 572.43 万元；支出增加 311.75 万元，上升 11.98%。主要原因是 2018 年支出消化 2017 年结转资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2341.89 万元，其中：财政拨款收入 2341.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2411.53 万元，其中：基本支出 758.12 万元，占 31.44%；项目支出 1653.42 万元，占 68.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 2914.32 万元、支出总计为 2914.32 万元。与上年度相比，收入增加 311.75 万元，增长 11.98%。主要原因是 2017 年财政安排有网络管理应急指挥平台专项资金且 2017 年存在年末结转资金 572.43 万元；支出增加 311.75 万元，上升 11.98%。主要原因是 2018 年支出消化 2017 年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2411.53 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 381.39 万元，增长 18.79%。主要原因是 2018 年支出消化 2017 年结转资金。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2411.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2367.6 万元，占 98.2%；教育（类）支出 8.74 万元，占 0.4%；科学技术（类）支出 4.9 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 10.8 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育支出 5.5 万元，占 0.2%；住房保障支出 14 万元，占 0.6%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2240.5 万元，支出决算为 2411.53 万元，完成年初预算的 107.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 674.9 万元，支出决算为 743.06 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资与预算不一致。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 912.9 万元，支出决算为 886.63 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中实际支出比预算金额小。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 116.8 万元，支出决算为 155.95 万元，完成年初预算的 1 宣传事务.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资与预算不一致。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 311.4 万元，支出决算为 581.96 万元，完成年初预算的 186.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中包含上年结转资金在 2018 年支出数。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 4.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际培训任务数较年初预算培训任务小。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出数系全部从上年结转资金中支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.12 万元。其中：人员经费 666.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46 万元，支出决算为 24.1 万元，完成预算的 52.2%。2018 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我办在三公经费预算执行中严格按照中央八项规定要求厉行节俭，压缩了“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.58万元，完成预算的100%，占52.3%；公务用车购置及运行费支出决算10.46万元，完成预算的29.2%，占43.6%；公务接待费支出决算1.06万元，完成预算的11%，占4.1%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时安排出国任务。开支内容包括：赴德国参加相关培训2人次

2. **公务用车购置及运行费**初预算为36万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的29.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费预算执行中严格按照中央八项规定要求厉行节俭，压缩了“三公经费”支出。其中：

公务用车运行支出10.46万元。主要用于车辆的运行和维护费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**初预算为10万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的11%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是三公经费预算执行中严格按照中央八项规定要求厉行节俭，压缩了“三公经费”支出。其中：

其他国内公务接待支出 1.06 万元。主要用于中央及其他省事网信办来豫接待。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

能按照省财政厅的要求填报单位整体绩效报告。2018 年省委网信办对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 129.6 万元，支出决算为 78.4 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办要求工作人员在工作中例行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 7.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.63 万元。授予中小企业合同金额 7.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金