

监督索引号 **53040000173701000**

玉溪市互联网信息办公室

2022 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市互联网信息办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市互联网信息办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室(玉溪市互联网信息办公室)的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

2022 年，全市网信系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，全面贯彻中央和省、市委关于网信工作的部署要求，紧紧围绕迎接服务保障和学习宣传贯彻党的二十大工作主线，加强网络安全体系建设，压实网络意识形态工作责任，推进数字玉溪建设，以扎实网信工作成效赋能“玉溪之变”。一是守牢网上宣传阵地，营造良好网络舆论环境。坚决做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上学习宣传，开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”等专题专栏，统筹推送相关稿件 5200 余条，“喜迎二十大 我家云南美”短视频征集

互动、“我在边疆望北京”融媒体报道等迎接党的二十大系列宣传工作得到省委网信办肯定。“走好走稳产业强滇之路”——第三届“彩云杯”网评大赛玉溪4件作品获得省级奖项。二是强化网络安全体系建设，筑牢网络安全屏障。推动属地涉网部门网络安全权责清单制定，梳理市委网信办行政职权共计3类23项，行政职权对应的“责任事项”共计195项，“追责情形”共计110项。6月，网络安全示范园建设和玉溪网络安全工作得到十九届中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨充分肯定。三是紧盯重点关键领域，圆满完成党的二十大网络安全保障任务。组织开展党的二十大网络安全联合督查，梳理互联网资产清单和风险隐患清单，压实各地各部门网络安全责任。四是夯实新型基础建设，加速全市数字化进程。新建4G补盲点521个、5G基站1240座，实现4G基站总量12789座、5G基站总量5140座，重点场所5G网络通达率100%。互联网出口带宽达5.45T，全省排名第二。玉溪入选2022年国家级IPv6技术创新和融合应用综合试点城市（云南省唯一），再次获评“政府信息化管理创新奖”，荣获“2022年中国领军智慧城市”称号。五是加强项目谋划，推动数字经济平稳增长。坚持高位统筹推进，出台《玉溪市“十四五”新型基础设施建设规划》等系列文件。玉溪市区块链金融服务平台、小马国炬智慧物流平台获评省级试点示范项目，获补助累

计 400 万元；获批设备购置贴息项目 4 个总投资 7 亿余元。六是突出政治引领，提升互联网行业党建工作质量。发挥市互联网行业党委统筹协调作用，召开党委会议 3 次，建成“互联网港湾”党建品牌，排查互联网企业 140 家 1586 名职工，实现党组织对重点互联网企业全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设 4 个内设机构，包括：综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科、产业发展和规划科。所属单位 3 个，分别是：

1. 玉溪市互联网信息办公室（本级）
2. 玉溪市数字玉溪建设服务中心
3. 玉溪市网络应急中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市互联网信息办公室 2022 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1. 玉溪市互联网信息办公室（本级）
2. 玉溪市数字玉溪建设服务中心
3. 玉溪市网络应急中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市互联网信息办公室 2022 年末实有人员编制 37 人。其中：行政编制 12 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 25 人（含工勤人员编制 1 人）；在职在编实有行政人员 11 人（含军转安置人员 2 人），事业人员 26 人（含工勤人员 1 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室 2022 年度收入合计 18,808,358.09 元。其中：财政拨款收入 18,808,358.09 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴

款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,624,995.17 元，下降 7.95%。其中：财政拨款收入减少 1,624,995.17 元，下降 7.95%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长降 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长降 0.00%。主要原因是 2022 年城市大脑场景应用示范打造服务等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室 2022 年度支出合计 18,808,358.09 元。其中：基本支出 7,715,418.89 元，占总支出的 41.02%；项目支出 11,092,939.20 元，占总支出的 58.98%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,624,995.17 元，下降 7.95%。其中：基本支出增加 497,345.63 元，增长降 6.89%；项目支出减少 2,122,340.80 元，下降 16.06%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是一是新增 11 人，人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等增加，二是 2022 年城市大脑场景应用示范打造服务等项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,715,418.89 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,567,410.97 元，占基本支出的 85.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,148,007.92 元，占基本支出的 14.88%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 11,092,939.20 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付“刷脸就行工程专项资金”300,000.00 元、“城市大脑场景应用示范打造服务购买专项资金”74,500.00、“特定项目（001）”450,000.00 元、“玉溪市政府门户网站群建设、运维和监测服务项目专项资金”738,000.00 元、“玉溪市数字产品制造业全产业链专班工作经费项目专项资金”196,439.20 元，“玉溪市全市电子政务基础网络专项资金”项目减少 9,334,000.00 元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,531,212.34 元，占本年支出合计的 45.36%。与上年

相比减少 6,902,140.92 元，下降 44.72%，主要原因是玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项资金使用政府性基金安排支出，所以一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 6,576,624.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.09%。主要用于单位日常运行，包括人员工资、运转经费等支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 300,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.52%。主要用于支付刷脸就行工程专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 560,667.19 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.57%。主要用于在职人员养老保险及职业年金增加及调整支出。

9. 卫生健康（类）支出 421,954.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.95%。主要用于在职人员医疗保险调整变动支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 74,500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.87%。主要用于城市大脑场景应用示范打造服务购买专项资金。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 597,466.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.00%。主要用于在职人员住房公积金、购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 73,104.00 元，支出决算为 42,961.12 元，完成年初预算的 58.77%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用

车运行维护费支出决算 22,946.57 元，占总支出决算的 53.41%；公务接待费支出决算 20,014.55 元，占总支出决算的 46.59%，具体是国内接待费支出决算 20,014.55 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 73,104.00 元，支出决算为 34,254.57 元，完成年初预算的 46.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 22,946.57 元，完成年初预算的 31.39%；公务接待费支出决算为 11,308.00 元，完成年初预算的 15.47%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 8,611.25 元，下降 20.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 2,751.75 元，增长 13.63%；公务接待费支出决

算减少 11,363.00 元，下降 50.12%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是随着公务用车车龄增长，车况变差，适当增加部分维修、保养费用，二是严格执行中央八项规定及厉行节约，尽量减少公务接待严格控制接待标准和陪同人员，节约了部分公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于网信相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 25 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 258 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于网信事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市互联网信息办公室 2022 年机关运行经费支出 1,061,311.00 元，减少 185,013.49 元，下降 14.84%，主要原因分析按照财政统一要求压减 5% 工作业务经费及受人员变动

影响的人均公用经费增减变化。部门机关运行经费主要用于为保障正常机关运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、设备购置和公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市互联网信息办公室资产总额 26,366,814.35 元，其中，流动资产 385,793.79 元，固定资产 14,759,110.56 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 5,000,000.00 元，无形资产 6,221,910.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4,703,209.33 元，其中固定资产增加 719,727.56 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 10,896,500.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 10,896,500.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022 年部门决算本级项目支出 11,092,939.20 元，在公开表《2022 年度项目支出绩效自评表》中不包含特定项目支出 450,000.00 元；不包含城市大脑场景应用示范打造服务购买专项资金 74,500.00 元；包含玉溪云计算数据中心购买华为云服务专项资金 10,000,000.00 元，所以公开表《2022 年度项目支出绩效自评表》项目支出大于部门决算中的项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000173701111