

2020 年广州市网络安全应急指挥中心 部门决 算

目 录

第一部分 广州市网络安全应急指挥中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市网络安全应急指挥中心 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市网络安全应急指挥中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市网络安全应急指挥中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市网络安全应急指挥中心(对外加挂广州市互联网违法和不良信息举报中心)是中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室管理的正处级公益一类事业单位，主要职责：承担全市信息巡查、调控管控以及配合开展网络信息安全事件应急处置工作；承担我市网络应急值班工作，接收和执行上级网信部门工作指令，督促属地网站落实；承担市委网信办交办的网络意识形态应急处置工作；配合承担全市互联网违法和不良信息举报受理和处置工作；承担网信专网以及市应急指挥、互联网违法和不良信息举报相关应用系统建设工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算

第二部分 广州市网络安全应急指挥中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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	652.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	623.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	652.82	本年支出合计	57	652.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	652.82	总计	60	652.82

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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	652.82	652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	623.29	623.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	623.29	623.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	623.29	623.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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	652.82	463.73	189.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	623.29	434.20	189.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	623.29	434.20	189.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	623.29	434.20	189.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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	652.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	623.29	623.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.53	29.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	652.82	本年支出合计	59	652.82	652.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	652.82	总计	64	652.82	652.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市网络安全应急指挥中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	652.82	463.73	189.09
207	文化旅游体育与传媒支出	623.29	434.20	189.09
20701	文化和旅游	623.29	434.20	189.09
2070199	其他文化和旅游支出	623.29	434.20	189.09
208	社会保障和就业支出	29.53	29.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.07	302	商品和服务支出	24.22
30101	基本工资	44.50	30201	办公费	4.83
30102	津贴补贴	77.70	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	82.14	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.86
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	34.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.73
30199	其他工资福利支出	112.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	54.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	6.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.08
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	435.43		公用经费合计	28.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市网络安全应急指挥中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.62	0.62	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.62	0.62	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	0.61	0.61	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.61	0.61	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市网络安全应急指挥中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市网络安全应急指挥中心 2020 年度总收入 652.82 万元，其中本年收入 652.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 652.82 万元，比上年决算增加 224.51 万元，增长 52.4%。主要变动情况：一是我单位 2020 年更名为广州市网络安全应急指挥中心，单位职能相应调整，增加了相应的项目经费。二是政策性工资调整导致的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市网络安全应急指挥中心 2020 年度总支出 652.82 万元，其中本年支出 652.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 463.73 万元，比上年决算增加 35.42 万元，增长 8.3%，主要变动情况：绩效待遇调整导致的人员经费增加。

2. 项目支出 189.09 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：我单位 2020 年更名为广州市网络安全应急指挥中心，单位职能相应调整，增加了相应的项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市网络安全应急指挥中心 2020 年度财政拨款收入合计 652.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 652.82 万元，比上年决算数增加 224.51 万元，增长 52.4%，主要变动情况：一是我单位 2020 年更名为广州市网络安全应急指挥中心，单位职能相应调整，增加了相应的项目支出。二是政策性工资调整导致的人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市网络安全应急指挥中心 2020 年度财政拨款支出合

计 652.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 652.82 万元，比年初预算数减少 57.21 万元，下降 8.1%，主要变动情况：由于工作计划调整，部分项目支出由主管部门统筹调剂使用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度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

广州市网络安全应急指挥中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无。2020年，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额286.87万元，其中：政府采购货物支出7.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 279.33 万元。授予中小企业合同金额 7.54 万元，占政府采购支出总额的 2.6%，其中：授予小微企业合同金额 7.54 万元，占政府采购支出总额的 2.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.62 万元，纳入预算管理 0.62 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.62 万元，占 100%，包括基本户利息收入 0.01 万元，其他非经营性国有资产收入 0.61 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效管理工作。按照广州市机构改革的要求，我中心整体转隶市委网信办，面临工作职责将重新调整，我中心积极主动研究起草三定方案以及相关材料，递交市编办审批，于2021年11月获得市编办批复，工作职能和内设机构正式明确。预算执行过程中按程序对部门整体绩效实施情况进行跟踪和监控，年终对部门整体支出绩效情况进行自评。

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有效执行起到了保障作用，对提升部门预算绩效管理水平起到了促进作用，保证单位在正常运行的基础上，顺利进行机构改革过渡。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了相关绩效评价管理工作。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金182.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出652.82万元。从评价情况来看，我中心较好完成了2020年履行职能职责，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全

过程预算绩效管理的要求。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 653.01 万元，执行数 652.82 万元，完成预算的 99.97%。从评价情况来看，我中心较好完成了 2020 年履行职能职责，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市网络安全应急指挥中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	保证单位良好运行，研究起草三定方案以及相关材料，递交市编办审批，尽快推进完成职能转变。	职能转变	完成职能转变	起草完成三定方案以及相关材料，递交市编办审批并跟进多次修订。于 2021 年 11 月获得市编办批复，工作职能、人员编制和内设机构正式明确。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99.95%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.97%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照广州市

机构改革的要求，我中心整体转隶市委网信办，面临工作职责将重新调整，我中心积极主动研究起草三定方案以及相关材料，递交市编办审批，于2021年11月获得市编办批复，工作职能、人员编制和内设机构正式明确。另一方面，组织网信新业务的学习，并通过实践提高员工应对新职能新业务的各种综合能力。

1、以党建为引领，推进党建工作和中心工作互促互进。中心坚持全面贯彻落实新时代党的建设总要求，强教育，严纪律，转作风，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。砥砺初心使命，扎实开展大讨论、警示教育、主题教育，凝聚力和引领力进一步增强。

2、对标对表找不足，分步有序推进市网络安全应急指挥中心规范化建设。一是加强人员队伍建设，通过跟班学习、集中培训、调研学习等多种形式，学做结合，切实提升中心干部的实战能力。二是强化基础配备，设置应急值班场所，做好值班电脑、值班手机、座机、应急电源等配套设备的配置工作。三是强化管理机制，建立值班、登记等工作制度，健全网络安全应急指挥协调工作机制。四是加快技术系统建设，积极对接上级网络系统，做好信息基础设施建设。

3、全力做好网上舆情信息的收集研判、快速处置，切实做好应急指挥值守工作。今年以来，中心在办领导和网监处的指导下加强舆情监测预警、风险研判和应急处置工作，及时妥善处置网络舆情事件，有效防范化解各种风险挑战。

4、完善市互联网违法和不良信息举报体系。举报中心2020

年6月份正式承接省举报中心交办的举报线索，切实履行职责，依法依规，采取多种措施，不断提升工作质效。同时，牢牢压实属地网站主体责任，指导督促属地网站开展互联网违法和不良信息举报工作。

主要存在问题。一是单位新办公场所工程准备动工，指挥大厅建设和各项办公设备配置的相关项目经费预算有待落实并启动项目。二是单位扩编，相关人员调入和公招工作需要尽快安排，并需要及时做好相关预算追加手续。三是单位工作职能、人员编制和内设机构明确后，单位各项内部控制管理制度需要及时更新修订。

下一步努力的方向。一是申请和配合安排指挥大厅建设和各项办公设备配置经费预算，做好项目经费保障工作。二是针对单位的扩编情况，及时配合做好必要的预算调整，为新进人员办理相应的人员经费追加手续，做好人员经费保障工作。三是对照单位新的三定情况，及时更新修订单位各项内部控制管理制度，保证单位继续规范、合理、顺利地开展各项业务工作。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为深入贯彻落实习近平总书记关于网信工作的一系列重要精神，根据网信工作新形式、新挑战，确保我市网络事业和产业的安全和促进其发展，根据省网信办的

机构配置情况，市文化广电新闻出版信息中心更名为广州市网络安全应急指挥中心，负责特别重大网络安全事件处置的组织指挥和协调，网络安全应急跨部门、跨地区协调和事务性工作。统筹协调组织网络和信息系统网络安全事件的预防、监测、报告和应急处置工作。为确保 2020 年各项工作的落实，申报该项目预算；项目资金情况，2020 年该项目年初预算经费为 264 万元，经市财政局批准调整为 182.95 万元。该项目实际使用金额为 182.95 万元，主要用于网信广州公众平台运营服务、举报受理审核及数据分析项目等支出。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市财政局《关于印发 2021 年广州市市级财政支绩效评价方案的通知》要求，项目评价总分 100 分，分值设置为：预算完成率 20 分、产出指标 60 分、效益指标 20 分。

1) 预算完成情况

本项目预算安排 182.95 万元，实际支出 182.95 万元，预算完成率 100%，得分 20 分。

2) 项目产出指标实现情况

本项目产出指标共计 60 分，共计 4 个二级指标，经核查相关项目实施情况，并与预期绩效指标分析对比，产出指标共计得分 60 分。

3) 效益指标绩效实现情况

本项目产效益指标共计 20 分，共计 2 个二级指标，经核查相关项目实施情况，并与预期绩效指标分析对比，效益指标共计得分 20 分。

(3) 主要存在问题。目前，对项目绩效管理业务掌握还不

够全面，绩效管理制度建设仍需加强。

(4) 下一步改进措施。中心将进一步完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。加强绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈等四个方面绩效管理工作，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。明确所有项目资金从分配到使用，做到资金、项目、文号对应，做好存档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	广州市网络安全应急指挥中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	182.95	182.95	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	182.95	182.95			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展制订规划制度，举办培训，召开研判会及汇总提出管理建议等形式，建设		项目立足实际工作需要，开展制订规划制度，完成相关规范性文件和流程制度文件，			

	<p>举报受理中心体系,加强网络和信息的管理,提高应急指挥和举报处理工作水平,确保网信事业的发展。</p>			<p>为形成职责明确、分工负责、规范有序、务实高效的工作运行机制提供有力保障,日常工作朝着规范化、标准化、制度化、精细化和科学化方向不断发展。通过开展举报受理审核及数据分析工作,建设举报受理体系,加强了网络信息的管理,提高了应急指挥和举报处理工作水平。项目申报时设定的绩效目标已完成。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规范性文件和流程制度文件制订	3份	3份	10	10	
		举报工作日报	92份	92份	9	9	
		举报工作周报	14份	14份	8	8	
		举报工作月报	3份	3份	10	10	
	质量指标	档案资料完整、齐全、规范	100%	100%	3	3	

		举报分析数据占举报数据的比率	100%	100%	10	10	
		项目验收合格率	≥90%	100%	3	3	
	时效指标	日报、周报、月报限时完成	100%	100%	2	2	
		在3个月内完成制度汇编	100%	100%	2	2	
	成本指标	资金使用率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益	违法和不良信息得到有效处置，有利地净化了广州市网络生态环境	正面效应	正面效应	10	10	
	政治效益	举报数据	为政府决策	为政府决策	10	10	

		分析为政 府决策提 供参考	策提供有 利参考	提供有利参 考			
总 分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。