

2022 年度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、单位机构设置
- 三、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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市网络安全应急指挥中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：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的主要职责是：承担全市网络安全工作；接收和执行省委网信办工作；承担市委网信办交办的工作；配合承担全市互联网违法和不良信息举报受理工作。

二、单位 机构设置

我单位内设机构 4 个，分别是：综合部、应急部、举报受理部、技术部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市网络安全应急指挥中心 2022 年度部门决算表

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	1,044.03	一、一般公共服务支出	31	657.03
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.90
	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	282.46
	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

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	1,044.03	本年支出合计	57	1,044.03
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	1,044.03	总计	60	1,044.03

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	1,044.03	1,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.03	657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	657.03	657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	613.85	613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	67.97	67.97	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,044.03	1,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.46	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.46	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.46	208.46	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	1,044.03	1,000.85	43.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.03	613.85	43.17	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	657.03	613.85	43.17	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	43.17	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	613.85	613.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,044.03	1,000.85	43.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.46	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.46	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.46	208.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	1,044.03	一、一般公共服务支出	33	657.03	657.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.64	103.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.90	0.90	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	282.46	282.46	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	1,044.03	本年支出合计	59	1,044.03	1,044.03	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	1,044.03	总计	64	1,044.03	1,044.03	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	1,044.03	1,000.85	43.17
201	一般公共服务支出	657.03	613.85	43.17
20137	网信事务	657.03	613.85	43.17
2013704	信息安全事务	43.17	0.00	43.17
2013750	事业运行	613.85	613.85	0.00
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00

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	1,044.03	1,000.85	43.17
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	282.46	282.46	0.00
22102	住房改革支出	282.46	282.46	0.00
2210201	住房公积金	74.01	74.01	0.00
2210203	购房补贴	208.46	208.46	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	897.63	302	商品和服务支出	59.31
30101	基本工资	110.22	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	185.88	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	218.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.99	30207	邮电费	3.12
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	0.63
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	74.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	204.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	40.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.87	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.42
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	14.48
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	0.06
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	10.21
			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明细表

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	3.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.14
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	938.41		公用经费合计	62.44

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。

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

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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财政拨款“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。

第三部分：广州市网络安全应急指挥中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,044.03 万元，其中本年收入 1,044.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,044.03 万元，比上年决算数减少 74.74 万元，下降 6.7%。主要变动情况：编制内人员增加，增加了人员经费。我单位 2021 年新办公场所投入使用，安排了指挥大屏、办公家具和办公设备购置等一次性项目预算，2022 年项目支出预算相对减少。增减相抵后，一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市网络安全应急指挥中心 2022 年度总支出 1,044.03 万元，其中本年支出 1,044.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,000.85 万元，比上年决算数增加 409.1 万元，增长 69.1%。主要变动情况：编制内人员增加，增加了人员经费。

2. 项目支出 43.17 万元，比上年决算数减少 483.84 万元，下降 91.8%。主要变动情况：我单位 2021 年新办公场所投入使用，安排了指挥大屏、办公家具和办公设备购置等一次性项目预算，2022 年项目支出相对减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市网络安全应急指挥中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,044.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,044.03 万元，比上年决算数减少 74.74 万元，下降 6.7%；主要变动情况：2022 年减少了指挥大厅建设等项目支出安排；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市网络安全应急指挥中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,044.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,044.03 万元，比年初预算数增加 24.94 万元，增长 2.4%；主要变动情况：年中编制内人员增加，相应增加了基本支出预算；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，

增长--（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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年度预算未安排“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年和上年预算均未安排“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，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，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

2022年度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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 27.35 万元，其中：政府采购货物支出 20.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.13 万元。授予中小企业合同金额 27.35 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 27.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为

0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1044.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2022 年各项工作职责，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及专项工作经费等 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1044.45 万元，执行数 1044.03 万元，完成预算的 99.96%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 95.98 分，等级为优。通过举报受理数据分析和参加中央网信办互联网舆情中心轮训工作的形式，以数据化的力量和对先进模式的学习，使举报处理和应急指挥工作水平得以提高。另外，通过科学规范的运维管理和安全服务，中心安全防护覆盖设备数量、故障维护及时率、网络正常运行率等各项指标达标，提高了中心网络安全防护能力，保障了中心的网络安全运行。发现的问题及原因主要是绩效目标有待优化，个别绩效指标设置不够科学，不能准确、完整反映指标绩效情况。下一步改进措施主要是按照自身职能与部门长远规划编制绩效目标，目标要能全面反映实施需要达到的效果，可通过指标进行衡量；二是根据各子项目内容，设定可量化的具体指标和预期产生的效益；三是明确绩效目标及各项

指标的实现方式和取证口径。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.97 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项工作经费项目自评得分 100 分，等级为优。通过开展互联网违法和不良信息举报及数据分析工作，受理网民对违法和不良信息举报，净化互联网环境，推动建立网络空间公众监督治理体系。同时实现互联网违法、不良信息的体系化管理、精细化运营、绩效化建设，不断提高举报受理审核和数据分析能力。通过参加中央网信办互联网舆情中心轮训工作，了解和学习了更先进的舆情处置方法和管理模式，增进了舆情研判和应急处置工作经验，提高了应急指挥工作水平。发现的问题及原因主要是项目的绩效目标和绩效指标设置有待优化。下一步改进措施主要是一是按照自身职能与部门长远规划编制绩效目标，目标要能全面反映实施需要达到的效果，可通过指标进行衡量；二是根据各子项目内容，设定可量化的具体指标和预期产生的效益；三是明确绩效目标及各项指标的实现方式和取证口径。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	专项工作经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
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)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	19.97	19.97	10	100%	10

	其中：财政拨款（市本级支出）	19.97	19.97					
	财政专户管理资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过举报受理审核和数据分析，规范举报受理和协调处置流程，提高举报处置工作质效。通过参加中央网信办轮训工作，学习先进的舆情处置方式方法和管理模式，提升舆情处置工作经验，提高应急指挥工作水平。			通过开展互联网违法和不良信息举报及数据分析工作，受理网民对违法和不良信息的举报，净化互联网环境，推动建立网络空间公众监督治理体系。同时实现互联网违法、不良信息的体系化管理、精细化运营、绩效化建设，不断提高举报受理审核和数据分析能力。通过参加中央网信办互联网舆情中心轮训工作，了解和学习了更先进的舆情处置方式和管理模式，提升了舆情研判和应急处置工作经验，提高了应急指挥工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	委托第三方服务工作完成率	100%	100%	20	20	举报工作简报（共9个月）、项目验收报告（广州市互联网违法和不良信息举报受理审核及数据分析项目）
	产出指标	数量指标	参加轮训工作期	6个月	6个月	10	10	出勤情况证明（中央网信办）
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	项目验收报告（广州市互联网违法和不良信息举报受理审核及数据分析项目）
	效益指标	社会效益	举报数据分析覆盖率	100%	100%	20	20	举报工作简报（共9个月）
	效益指标	社会效益	违法和不良信息得到有	正面效应	正面效应	20	20	项目验收报告（广州市互联网违法和不良信息举报受理审核及数据分析项目）、广州市互联网违

		效处置,净化了广州市网络生态环境					法和不良信息举报中心举报受理审核及数据分析项目验收文档
存在问题			项目的绩效目标和绩效指标设置有待优化。				
改进措施			一是按照自身职能与部门长远规划编制绩效目标,目标要能全面反映实施需要达到的效果,可通过指标进行衡量;二是根据各子项目内容,设定可量化的具体指标和预期产生的效益;三是明确绩效目标及各项指标的实现方式和取证口径。				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。