

2020 年广东省委网络安全和信息化委员会办 公室 部门决算

目 录

第一部分 广东省委网络安全和信息化委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省委网络安全和信息化委员会办公室 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

第三部分 广东省委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省委网络安全和信息化委员会办公室概 况

（一） 部门主要职责

广东省委网络安全和信息化委员会办公室是广东省委负责网络内容建设和管理、统筹推进网络安全和信息化工作的办事机构。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门有 8 个处室和 1 个中心，名称按规定不予公开。

第二部分 广东省委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	13,110.13	一、一般公共服务支出	31	9,086.25
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	1,918.39
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	0.05

收入支出决算总表

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	13,110.36	本年支出合计	57	11,004.69
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	442.70	年末结转和结余	59	2,548.36
总计	30	13,553.05	总计	60	13,553.05

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

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	13,110.36	13,110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	9,907.38	9,907.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	9,813.03	9,813.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	3,955.92	3,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	998.12	998.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	4,859.00	4,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,202.75	3,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	13,110.36	13,110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20701	文化和旅游	2,202.75	2,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,202.75	2,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299901	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	11,004.69	3,897.77	7,106.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,086.25	3,897.71	5,188.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	164.36	7.84	156.52	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	156.52	0.00	156.52	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	8,845.31	3,889.88	4,955.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	11,004.69	3,897.77	7,106.93	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	3,837.69	3,837.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	708.07	0.00	708.07	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	4,299.55	52.19	4,247.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,918.39	0.00	1,918.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,870.14	0.00	1,870.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,870.14	0.00	1,870.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	11,004.69	3,897.77	7,106.93	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	13,110.13	一、一般公共服务支出	33	9,086.25	9,086.25	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	1,918.39	1,918.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,110.13	本年支出合计	58	11,004.64	11,004.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	442.63	年末财政拨款结转和结 余	59	2,548.12	2,548.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	442.63		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	13,552.76	总计	63	13,552.76	13,552.76	0.00	0.00

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： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	11,004.64	3,897.71	7,106.93
201	一般公共服务支出	9,086.25	3,897.71	5,188.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.51	0.00	2.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.51	0.00	2.51
20132	组织事务	74.08	0.00	74.08
2013299	其他组织事务支出	74.08	0.00	74.08
20133	宣传事务	164.36	7.84	156.52
2013301	行政运行	7.84	7.84	0.00
2013399	其他宣传事务支出	156.52	0.00	156.52
20137	网信事务	8,845.31	3,889.88	4,955.43
2013701	行政运行	3,837.69	3,837.69	0.00
2013702	一般行政管理事务	708.07	0.00	708.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	11,004.64	3,897.71	7,106.93
2013799	其他网信事务支出	4,299.55	52.19	4,247.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,918.39	0.00	1,918.39
20701	文化和旅游	1,870.14	0.00	1,870.14
2070199	其他文化和旅游支出	1,870.14	0.00	1,870.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.25	0.00	48.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.25	0.00	48.25

注：本表反映部门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表

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	3,501.59	302	商品和服务支出	336.95
30101	基本工资	725.64	30201	办公费	24.98
30102	津贴补贴	1,473.14	30202	印刷费	11.82
30103	奖金	590.55	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	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.99	30206	电费	17.82
30109	职业年金缴费	88.44	30207	邮电费	5.27
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	58.49
30113	住房公积金	282.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.47	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	101.64	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	57.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.42
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	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.77
30309	奖励金	57.79	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.09
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	23.42
			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

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	1.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.39
			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

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	3,559.37		公用经费合计	338.34

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： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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
49.00	27.50	17.50	0	17.50	4.00	62.81	0.02	55.18	44.15	11.03	7.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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：本表反映部门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

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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

部门： 广东省委网络安全和信息化委员会办公室

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额

第三部分 广东省委网络安全和信息化委员会办公室 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

广东省委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度总收入 13,553.05 万元，其中本年收入 13,110.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,110.13 万元，比上年决算增加 7,822.69 万元，增长 147.9%。主要原因一是根据中央和省委工作部署，年中省财政厅追加广东省网络安全态势感知平台建设等项目经费，二是省财政厅年中追加部门绩效奖金同比上年增加。

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，我部门本年无发生额。

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 0.22 万元，比上年决算减少 962.25 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年按省财政厅要求机构改革由省

委宣传部划转的上年结转资金 962.25 万元及当年的利息收入纳入其他收入，2020 年仅有银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度总支出 13,553.05 万元，其中本年支出 11,004.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,897.77 万元，比上年决算增加 2,024.77 万元，增长 108.1%，主要变动情况：一是机构改革，本部门 2019 年 1-6 月份人员经费由省委宣传部代发；二是 2020 年本部门新增 10 人，相应的人员经费增加。

2. 项目支出 7,106.93 万元，比上年决算增加 3,308.73 万元，增长 87.1%，主要变动情况：根据中央和省委工作部署，本单位工作任务增加，年中追加广东省网络安全态势感知平台建设等部分项目支出。

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

广东省委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 13,110.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,110.13 万元，比上年决算数增加 7,822.69 万元，增长

147.9%，主要变动情况：一是根据中央和省委工作部署，年中省财政厅追加广东省网络安全态势感知平台建设等项目经费，二是省财政厅年中追加部门绩效奖金同比上年增加，三是机构改革，本部门2019年1-6月份人员经费由省委宣传部代发且2020年本部门新增10人，相应的人员经费增加；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0%，主要变动情况：无；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0%，主要变动情况：无。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东省委网络安全和信息化委员会办公室2020年度财政拨款支出合计11,004.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,004.64万元，比年初预算数增加6,655.09万元，增长153%，主要变动情况：一是按要求年初向省委宣传部申请的专项资金以年中追加方式纳入我办部门预算；二是根据中央和省委工作部署，省财政厅年中追加态势感知平台建设项目等资金；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0%，主要变动情况：无；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0%，主要变动情况：无。

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

广东省委网络安全和信息化委员会办公室2020年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 62.81 万元，完成预算 49.00 万元的 128.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.02 万元，完成预算 27.50 万元的 0.07%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.18 万元，完成预算 17.50 万元的 315.31%（其中：公务用车购置支出决算为 44.15 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 11.03 万元，完成预算 17.50 万元的 63.03%）；公务接待费支出决算为 7.61 万元，完成预算 4.00 万元的 190.25%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是公务用车购置 44.15 万元，主要是根据省财政厅批复我办公车保有量，2020 年使用上年结转公务用车购置资金，购置公务用车；二是公务接待费支出决算大于预算数 3.61 万元主要原因是上级部门一些临时性的业务指导及督导工作致使接待和租车费用增加。

（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 0.02 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 55.18 万元，占 87.9%；公务接待费支出 7.61 万元，占 12.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.02 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：主要是上年因公出国（境）办理签证的手续费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.18 万元，其中：公务用车购置支出为 44.15 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.03 万元，2020 年办机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常工作用车、应急保障用车、机要通信及特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 7.61 万元，主要用于中央及各省市网信办来粤调研、督导等接待工作。2020 年，办机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 170 人，主要包括中央及各省市网信办来粤调研、督导等接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 338.34 万元，比预算数减少 506.88 万元，降低 59.97%。主要增减变动情况是：一是树立过紧日子思想，严控一般性支出；压减办公及一般设备购置费用；二是受疫情影响，压减差旅费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,167.84 万元，其中：政府采购货物支出 70.12 万元、政府采购工程支出 4,473.08 万元、政府采购服务支出 624.64 万元。授予中小企业合同金额 70.12 万元，占政府采购支出总额的 1.4%，其中：授予小微企业合同金额 70.12 万元，占政府采购支出总额的 1.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 30 个，共涉及资金 7106.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11004.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2020 年度总体绩效目标计划落实至 30 个基本项目，项目基本完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，总分 100 分，基础得分 92.62 分，自评等级“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13553.05 万元，执行数 11004.69 万元，完成预算的 81.20%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，本部门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，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕服务统筹推进疫情防

控和经济社会发展、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、庆祝经济特区建立 40 周年等重大主题，坚持高扬思想之旗，加快建立网络综合治理体系，有效推进网络强省建设，坚决守好网络意识形态安全“南大门”，各项工作取得新进展新成效。网络综合治理体系建设工作获中央督查组高度肯定，助力决战决胜脱贫攻坚、全力保障广交会网络安全等工作受到省委领导同志批示肯定。

发现的问题及原因主要是：绩效管理重视不够，绩效自评的结果运用不够等。下一步改进措施主要是加强绩效管理的业务培训，科学设计绩效指标，完善绩效管理制度。

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。