

2019 年中共广州市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 中共广州市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 中共广州市委网络安全和信息化委员会 办公室 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分中共广州市委网络安全和信息化委员会办 公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分中共广州市委网络安全和信息化委员会办 公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市委网络安全和信息化 委员会办公室概况

（一）部门主要职责

中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“市委网信办”）是中共广州市委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担中共广州市委网络安全和信息化委员会的日常工作，正局级，列市委办事机构序列。对外加挂广州市互联网办公室牌子，具有政府行政管理职能。

市委网信办的主要职责是：

贯彻执行党中央和省委有关网信工作的方针政策，按照市委工作要求，协调、督促有关方面落实市委网信委的决定事项、工作部署和要求。组织开展网信重大问题研究，向市委网信委提出工作建议。组织拟订网信发展规划和相关政策，根据职责权限拟订网信领域相关法规、规章、标准并监督实施。负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。统筹协调网络安全保障体系、可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系。协调推动网络安全和信息化核心技术，关键设备等重大科技攻关。统筹推进网信军民融合深度发展。落实网信重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作。组织开展网络舆论生态治理，协调处置网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。负责重点新闻网站规划建设，推动网络阵地网络文化、网络文明建设。指导协调互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。指导和推动网络社会工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织。

根据职责权限负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论与社会动员功能业务的日常监管。协调拟订扶持信息，网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系。会同市委组织部拟订网络安全和信息化人才发展规划和人才队伍建设。组织开展网信领域的对外交流与合作。指导全市网络安全和信息化相关工作。完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市网络舆情信息中心（参公事业单位）、广州市文化广电新闻出版信息中心（公益一类事业单位，现更名为广州市网络安全应急指挥中心）、广州市信息安全测评中心（公益二类事业单位）。

第二部分 中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市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	14671.06	一、一般公共服务支出	27	1541.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2725.65	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	8706.71
七、其他收入	7	164.12	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1632.79
	8		八、社会保障和就业支出	34	284.80
	9		九、卫生健康支出	35	52.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	3441.94
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	717.83
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	17560.84	本年支出合计	49	16377.93

收入支出决算总表

部门：中共广州市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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	1181.90
年初结转和结余	25	3.21	年末结转和结余	51	4.21
总计	26	17564.04	总计	52	17564.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共广州市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	17560.84	14671.06	0.00	2725.65	0.00	0.00	164.12
201	一般公共服务支出	1542.81	1542.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1280.80	1280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1242.36	1242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	262.01	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	262.01	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8706.71	8706.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8706.71	8706.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	636.28	636.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8070.43	8070.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1632.79	1632.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市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	17560.84	14671.06	0.00	2725.65	0.00	0.00	164.12
20701	文化和旅游	428.31	428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	428.31	428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1204.47	1204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1204.47	1204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.80	236.85	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.59	115.56	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.59	115.56	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.22	121.30	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市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	17560.84	14671.06	0.00	2725.65	0.00	0.00	164.12
2089901	其他社会保障和就业支出	131.22	121.30	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.06	50.42	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.78	38.66	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.78	38.66	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	11.76	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	10.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4623.84	1910.65	0.00	2549.07	0.00	0.00	164.12
21505	工业和信息产业监管	4623.84	1910.65	0.00	2549.07	0.00	0.00	164.12
2150506	信息安全建设	4266.69	1553.50	0.00	2549.07	0.00	0.00	164.12

收入决算表

部门：中共广州市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	17560.84	14671.06	0.00	2725.65	0.00	0.00	164.12
2150510	工业和信息产业支持	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.83	590.84	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.83	590.84	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.38	164.91	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	511.44	425.93	0.00	85.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共广州市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	16377.93	3118.61	13259.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1541.81	853.07	688.73	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1279.79	591.06	688.73	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1241.36	591.06	650.30	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	262.01	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	262.01	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8706.71	0.00	8706.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8706.71	0.00	8706.71	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	636.28	0.00	636.28	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8070.43	0.00	8070.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市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	16377.93	3118.61	13259.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1632.79	428.31	1204.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	428.31	428.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	428.31	428.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1204.47	0.00	1204.47	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1204.47	0.00	1204.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市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	16377.93	3118.61	13259.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3441.94	782.54	2659.41	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3441.94	782.54	2659.41	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	3084.79	782.54	2302.26	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	211.80	0.00	211.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市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	16377.93	3118.61	13259.32	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	145.35	0.00	145.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.83	717.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.83	717.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	511.44	511.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14671.06	一、一般公共服务支出	28	1541.81	1541.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	8706.71	8706.71	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1632.79	1632.79	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	236.85	236.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	50.42	50.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1910.65	1910.65	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	590.84	590.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	14671.06	本年支出合计	50	14670.05	14670.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.21	年末财政拨款结转和结余	51	4.21	4.21	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3.21		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	14674.27	总计	54	14674.27	14674.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市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	14670.05	2663.07	12006.99
201	一般公共服务支出	1541.81	853.07	688.73
20133	宣传事务	1279.79	591.06	688.73
2013301	行政运行	1241.36	591.06	650.30
2013350	事业运行	38.43	0.00	38.43
20137	网信事务	262.01	262.01	0.00
2013701	行政运行	262.01	262.01	0.00
206	科学技术支出	8706.71	0.00	8706.71
20605	科技条件与服务	8706.71	0.00	8706.71
2060503	科技条件专项	636.28	0.00	636.28
2060599	其他科技条件与服务支出	8070.43	0.00	8070.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1632.79	428.31	1204.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市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	14670.05	2663.07	12006.99
20701	文化和旅游	428.31	428.31	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	428.31	428.31	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1204.47	0.00	1204.47
2079902	宣传文化发展专项支出	1204.47	0.00	1204.47
208	社会保障和就业支出	236.85	236.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.56	115.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.56	115.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	121.30	121.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	121.30	121.30	0.00
210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00
21007	计划生育事务	38.66	38.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.66	38.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市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	14670.05	2663.07	12006.99
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1910.65	503.57	1407.08
21505	工业和信息产业监管	1910.65	503.57	1407.08
2150506	信息安全建设	1553.50	503.57	1049.93
2150510	工业和信息产业支持	211.80	0.00	211.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	145.35	0.00	145.35
221	住房保障支出	590.84	590.84	0.00
22102	住房改革支出	590.84	590.84	0.00
2210201	住房公积金	164.91	164.91	0.00
2210203	购房补贴	425.93	425.93	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市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	2237.82	302	商品和服务支出	314.48
30101	基本工资	321.16	30201	办公费	32.33
30102	津贴补贴	798.59	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	192.91	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.49	30206	电费	35.08
30109	职业年金缴费	124.79	30207	邮电费	20.65
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	38.50
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	9.77
30113	住房公积金	194.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.08	30213	维修（护）费	17.01
30199	其他工资福利支出	449.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市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	101.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88
30302	退休费	46.02	30217	公务接待费	1.96
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	8.67
30307	医疗费补助	1.85	30227	委托业务费	27.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.75
30309	奖励金	44.88	30229	福利费	30.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.04
30399	其他对个人和家庭的补助	8.33	30239	其他交通费用	33.13
			30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	24.81
			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：中共广州市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	9.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.24
			31003	专用设备购置	0.46
			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：中共广州市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	2338.90		公用经费合计	324.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市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
11.88	0.00	9.96	0.00	9.96	1.92	11.00	0.00	9.04	0.00	9.04	1.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市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

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

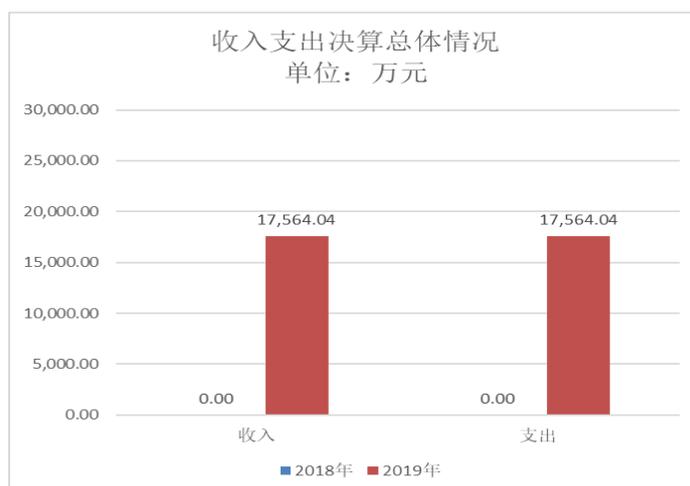
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11.72	11.72	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	11.72	11.72	0.00
利息收入	0.27	0.27	0.00
财政专户存款利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.27	0.27	0.00
非经营性国有资产收入	11.45	11.45	0.00
事业单位国有资产处置收入	11.45	11.45	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：

第三部分 中共广州市委网络安全和信息化委员会 办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度收、支总计 17564.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17564.04 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是中共市委网络安全和信息化委员会是 2019 年新成立的市直部门，2018 年没有编报部门决算。



（一）年度收入总体情况

中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度总收入 17564.04 万元，其中本年收入 17560.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14671.06 万元，比上年决算数增加 14671.06 万元，主要原因是：我办为 2019 年新设立的市直部门，无编制 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款收入。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2725.65 万元，比上年决算数增加 2725.65 万元，主要原因是：我办为 2019 年新设立的市直部门，无编制 2018 年部门决算事业收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 164.12 万元，比上年决算数增加 164.12 万元，主要原因是：我办为 2019 年新设立的市直部门，无编制 2018 年部门决算其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度总支出 17564.04 万元，其中本年支出 16377.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3118.61 万元，比上年决算数增加 3118.61 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是：我办为 2019 年新设立的市直部门，无编制 2018 年部门决算基本支出。

2. 项目支出 13259.32 万元，比上年决算数增加 13259.32 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是：我办为 2019 年新设立的市直部门，无编制 2018 年部门决算项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 14671.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14671.06 万元，比上年决算数增加 14671.06 万元，主要原因是：我办为 2019 年新设立的市直部门，无编制 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款收入；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--%(上年基数为 0，不可比)。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 14670.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14670.05 万元，比年初预算数增加 1957.88 万元，增长 15.4%；主要原因：办本级为 2019 年新设立的行政单位，无编制 2019 年财政拨款支出年初预算；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--%(预算数为 0，不可比)。

分功能科目看，一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）1241.36 万元，占 8.46%，主要用于我办下属参公事业

单位的运行支出；

一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）38.43万元，占0.26%，主要用于我办下属参公事业单位的运行支出；

一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）262.01万元，占1.79%，主要用于办本级行政单位的的基本支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）636.28万元，占4.34%，主要用于广州市舆情信息中心和广州市信息安全测评中心信息化建设项目支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）8070.43万元，占55.01%，主要用于广州市信息安全测评中心广州市800兆数字集群共网通信服务项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）428.31万元，占2.92%，主要用于广州市文化广电信息中心（现已更名为广州市网络安全应急指挥中心）人员和公用经费等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1204.47万元，占8.21%，主要用于办本级完成庆祝新中国成立70周年主题网络宣传、网络舆论环境建设等任务所需要的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）115.56万元，占0.79%，主要

用于机关事业单位的职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）121.30万元，占0.83%，主要用于合同制人员的医疗养老保险、失业保险、工伤保险等支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出38.66万元，占0.26%，主要用于部门每年的计划生育考核达标奖励支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.76万元，占0.01%，主要用于部门行政单位公费医疗超支补助支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.00万元，占0.07%，主要用于部门事业单位公费医疗超支补助支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）1553.50万元，占10.59%，主要用于广州市信息安全测评中心2019年广州市公共信息安全基础设施运行维护项目等支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）211.80万元，占1.44%，主要用于广州市信息安全测评中心完成广州财富全球论坛专项保障任务所需要的支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）145.35万元，占0.99%，主要用于办机关完成网络信息安全和应急管理工作所需要的安全演练、培训等支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.91万元，占1.12%，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）425.93万元，占2.90%，主要用于住房改革后职工的购房补贴支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

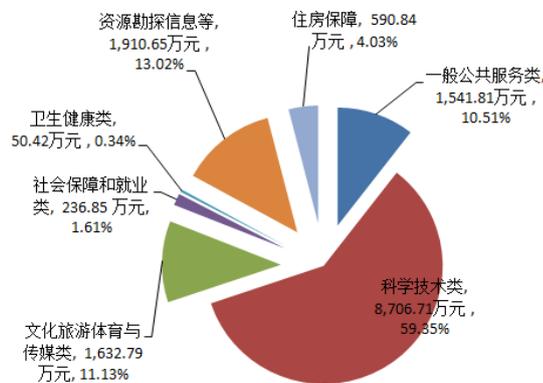
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14670.05万元，占本年支出合计的89.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14670.05万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。主要原因：我办是2019年机构改革新成立的市直部门，无编制2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1541.81万元，占

10.51%；科学技术支出（类）8706.71万元，占59.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）1632.79万元，占11.13%；社会保障和就业支出（类）236.85万元，占1.61%；卫生健康支出（类）50.42万元，占0.34%；资源勘探信息等支出（类）1910.65万元，占13.02%；住房保障支出（类）590.84万元，占4.03%。

2019一般公共预算财政拨款支出
决算情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12712.17万元，支出决算14670.05万元，完成年初预算的115.4%。其中：

(1) 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出1241.36万元，完成年初预算的92.15%，预决算产生差异的主要原因是由于机构改革，职能划转等原因，广州市网络舆情信息中心回退了部分项目经费和公用经费；

(2) 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出38.43万元，年初预算0.00万元，预决算产生差异的主要

原因是广州市舆情研判中心 2018 年信息系统运行维护项目使用的是财政批复的 2018 年的结转经费；

(3) 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）支出 262.01 万元，年初预算 0.00 万元，预决算产生差异的主要原因是该项支出为办本级用于行政运行的基本支出，由于办本级为 2019 年新设立的行政单位，无编制 2019 年年初预算；

(4) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 636.28 万元，完成年初预算的 85.86%，预决算产生差异的主要原因是广州市信息安全测评中心量子保密通讯项目由于工作计划改变项目延迟实施；

(5) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出 8070.43 万元，完成年初预算的 99.93%，与年初预算基本一致；

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 428.31 万元，完成年初预算的 103.12%，预决算产生差异的主要原因是年中追加了政策性调整的补贴支出；

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 1204.47 万元，年初预算 0.00 万元，预决算产生差异的主要原因是我办是 2019 年新成立的市直部门，2019 年没有申报年初预算，该项支出是因

职能划转宣传部划转我办的项目经费支出；

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)115.56万元,年初预算0.00万元,预决算产生差异的主要原因是2019年实行机关事业单位职业年金制度,该项经费是年中追加的职业年金单位部分;

(9) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)121.30万元,完成年初预算的139.73%,预决算产生差异的主要原因是机关事业单位养老保险制度正式出台,年中追加的养老保险单位缺口;

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出38.66万元,完成年初预算的142.50%,预决算产生差异的主要原因是因单位人数增加而追加了年度计生达标奖励金;

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出1.76万元,完成年初预算的22.00%,预决算产生差异的主要原因是医疗费是根据上年预算申报安排的,实际支出是按公医结算情况支付;

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出10.00万元,完成年初预算的100.00%;

(13) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)支出1553.50万元,完成年初预算的100.38%,

预决算产生差异的主要原因是广州市信息安全测评中心追加了政策性调整的工资福利支出；

(14)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)支出211.80万元,年初预算0.00万元,预决算产生差异的主要原因是广州市信息安全测评中心广州财富全球论坛专项保障项目支出使用的是财政批复的上年结转资金；

(15)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)支出145.35万元,年初预算0.00万元,预决算产生差异的主要原因是机构改革职能划转,工信委划转我办的网络信息安全和应急管理工作经费；

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出164.91万元,完成年初预算的155.30%,预决算产生差异的主要原因是人员增加和政策性调整工资而追加了住房公积金支出；

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出425.93万元,完成年初预算的165.25%,预决算产生差异的主要原因是主要原因是人员增加和政策性调整工资而追加了住房改革支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2663.07 万元，比年初预算数增加 746.55 万元，完成年初预算的 138.95%。主要原因：办本级为 2019 年新设立的行政单位，无编制 2019 年基本支出年初预算。

其中，人员经费 2338.9 万元，主要包括工资福利支出 2237.82 万元、对个人和家庭的补助 101.07 万元；公用经费 324.17 万元，包括商品和服务支出 314.48 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，无增长下降比率；与年初预算数相比无增减变化。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性预算财政拨款支出。

三、2019 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

中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 11 万元，完成预算 11.88 万元的 92.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.04 万元，完成预算 9.96 万元的 90.76%；公务接待费支出决算为 1.96 万元，完成预算 1.92 万元的 102.08%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

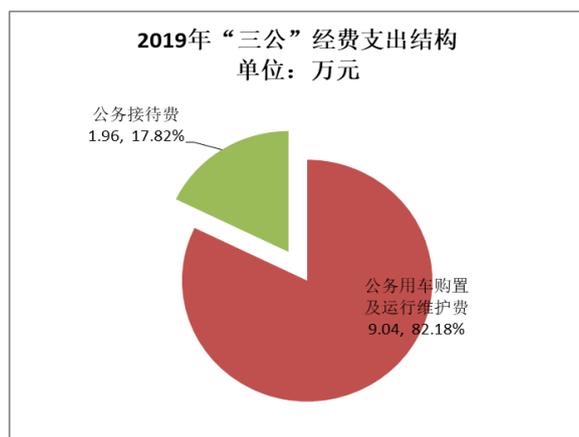
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.04 万元，占 82.18%；公务接待费支出 1.96 万元，占 17.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无开支因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.04 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.04 万元，2019 年办机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.96 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的

接待费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019年，办机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共111人，主要包括媒体来穗采访吃、住、行接待支出和各地网信办来穗调研接待等支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少3万元，完成预算3万元的0%。主要原因会议费支出因机构改革和工作计划调整，原预算安排的会议计划进行了调整。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出154.47万元，比年初预算数增加63.70万元，增长70.18%。主要增减变动情况是：机关

运行经费开支单位包含办本级和广州市网络舆情信息中心。办本级是 2019 年新设立的行政单位，无编制 2019 年机关运行经费年初预算，机关运行经费由市委宣传部等部门根据人员转隶情况划转至我办的。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 942.52 万元，其中：政府采购货物支出 21.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 921.5 万元。授予中小企业合同金额 20.31 万元，占政府采购支出总额的 2.15%，其中：授予小微企业合同金额 9.99 万元，占政府采购支出总额的 1.06%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是生产业务用车；单价 50 万元以上通用设备 19 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 2019 年度各类非税收入合计 11.72 万元，纳入预算管理已缴国库 11.72 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本年度未发生政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年度未发生专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使

用收入 11.72 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.27 万元，事业单位国有资产处置收入 11.45 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，结合市财政局的绩效管理办法，制订了中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室项目财政支出绩效管理实施办法，并根据市财政局的财政支出绩效评价方案，制订了2019年网络安全和信息化委员会办公室绩效评价工作方案，年初各划转基层单位均完成相关绩效目标和绩效指标编制工作，办机关也对职能划转划转办机关的项目经费与原职能部门进行对接，年中追加项目按绩效管理办法编制绩效目标和绩效指标，预算执行过程中按程序对项目绩效实施情况进行跟踪和监控，年终对部门整体支出和项目财政支出绩效情况进行自评。

我办是2019年新成立的市委组成部门，下属三个预算单位分别由市委宣传部、市工信委和市文广旅局划转至我办。2019年预算项目支出绩效目标分别在原主管部门申报和对社会公开，没有以我办名义组织申报2019年度预算项目支出绩效目标和部门整体绩效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金13259.32万元，其中1000万以上的项目2项、涉及资金9322.76万元。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

管理水平和高效履行社会职责起到了促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我办组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13259.32 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 13259.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我办的绩效自评是确定以提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责为目标。为做好我办绩效自评工作，我办印发了市委网信办 2019 年财政支出项目绩效评价工作方案，通过衡量资金的“绩”与“效”，了解、分析、检验我办项目资金是否达到预期目标，并及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施进一步加强和改进财政预算的安排和项目支出绩效管理。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 广州市 800 兆数字集群共网项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市 800 兆数字集群共网（以下简称“集群共网”）是广州市以“政府购买服务、企业投资运营”模式，建设的一张应急指挥调度通信网络，为我市各市直、区（县）级机关单位及各应急联动单位之间提供统一指挥、协同调度的数字集群通信服务，有效提高了我市城市管理工作效率、处置突发公共事件和保障大型活动等保障能力。

集群共网项目分为“一期”项目和“二期”项目。2009 年 9 月，经市领导同意，原市科技和信息化局与中国电信股份有限公司广东分公司签订《广州市 800 兆数字集群共网项目合同》，集中采购 15 年集群共网通信服务，启动集群共网“一期”项目建设。2015 年 4 月，原市工信委提请市政府审核集群共网项目“二期”建设工作方案并经市政府常务会议同意；2016 年 4 月，集群共网管理单位市信息安全测评中心与广东电信签订《广州市 800 兆数字集群共网二期地面通信服务项目合同》，集中采购 10 年集群共网通信服务，启动集群共网“二期”项目建设。

项目资金情况。按照合同约定每年服务费约 8075.70 万元。2019 年，集群共网通信服务及管理费由广州市信息安全测评中

心申报，合共申报费用预算 8075.70 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。整合资源，节约建设和运维资金，进一步完善广州市城市日常管理和应急处突通信指挥调度体系；充分利用集群共网，满足我市各应急委成员单位的日常城市管理、应急处突的通信需求，保障我市社会公共安全；进一步满足公安、消防、城管、应急等部门通信指挥需求，优化解决重点公共建筑室内空间、人流密集公共场所等新增的集群通信覆盖需求

项目绩效目标完成情况。集群共网在城市管理工作中发挥着愈加重要的作用，近百家单位和企业使用集群共网开展工作调度。因此，确保集群共网正常、稳定运行非常重要。我中心根据集群共网管理制度，对集群共网地面区域网络运营商广州电信实施监督管理，通过网络运营日报，了解网络设备运行、用户申诉及响应、重点工作等网络运维情况；通过辅助分析系统，实时监控网络运行状态。对于集群共网地铁区域网络管理单位广州地铁，通过网络运营日报，了解地铁区域集群共网运营情况，统筹地上地下网络协同发展，深化资源共享。

2019 年，集群共网地上地下区域网络无发生重大故障，各网络设备运行正常，用户申诉响应迅速，确保了各用户单位日常指挥通信的稳定；在大型活动、应急处突等任务的通信保障中，网络运营商通过现场保障和后台监控等措施，确保了现场人员的指挥通信的通畅。

一是，通信保障完成情况产出指标，年初指标值是完成 40 余场通信保障活动（政商会议等），指标值完成情况：2019 年，集群共网合共完成了我市大型活动、民俗活动、勤务公务等专项通信保障任务 46 场。各保障工作均按照相关制度要求的时间点到达指定地点开展保障工作，保障效果良好，用户通信安全稳定，无出现重大故障，完成率 100%。

二是，用户服务完成情况指标，年初指标值是 4.5 万用户的日常保障，指标值完成情况：2019 年，市信息安全测评中心，按照相关管理制度，对网络系统及各用户单位入网用户进行管理，并监督网络运营商做好网络运维和用户服务工作，完成了 4.5 万用户的日常保障服务，2019 年集群共网用户满意度调查显示，各调查内容用户满意度评分平均得分超过 80 分（满分为 100 分）。

三是，各区中心城区室外区域及主要公路信号覆盖率指标，年初指标值集群共网信号覆盖测试数据覆盖率高于 90%，指标值完成情况：根据 2019 年集群共网信号覆盖测试报告，我市 11 区中心城区室外区域及主要公路信号覆盖率约为 98%。

四是，提高管理能力，加强功能、应用服务效益指标，年初指标值集群共网通信、管理能力有所提升。指标值完成情况：进一步完善集群共网信号覆盖，经过 10 年的发展，集群共网已经成为全球第二大的城市级 800 兆数字集群通信网，共建有 6 个交换中心、550 个宏基站，信号覆盖全市室外区域、地铁区域，以及重要展馆、会议中心、酒店、交通枢纽等重点建筑室内区域，

约 70 余家政府单位及企、事业单位在网使用，包括公安、交通、城管、急救医疗、消防、供电、有轨电车等，在网用户达到 4.5 万户。集群共网已经成为各用户单位开展日常勤务、大型活动、应急处突等工作期间重要的指挥调度通信工具。

2019 年，针对用户提出的信号弱覆盖区域及其业务重要性，集群共网完成了我市 11 个区域的信号优化补点建设。经测试，实施优化补点建设后相关区域信号良好。

集群共网在城市管理工作中发挥着愈加重要的作用，近百家单位和企业使用集群共网开展工作调度。因此，确保集群共网正常、稳定运行非常重要。我中心根据集群共网管理制度，对集群共网地面区域网络运营商广州电信实施监督管理，通过网络运营日报，了解网络设备运行、用户申诉及响应、重点工作等网络运维情况；通过辅助分析系统，实时监控网络运行状态。对于集群共网地铁区域网络管理单位广州地铁，通过网络运营日报，了解地铁区域集群共网运营情况，统筹地上地下网络协同发展，深化资源共享。

2019 年，集群共网地上地下区域网络无发生重大故障，各网络设备运行正常，用户申诉响应迅速，确保了各用户单位日常指挥通信的稳定；在大型活动、应急处突等任务的通信保障中，网络运营商通过现场保障和后台监控等措施，确保了现场人员的指挥通信的通畅。

③存在问题。随着城市的发展，城市管理和应急处突的指挥

通信压力正日益增加，对于集群共网的功能需求和信号覆盖需求也日益提高。对于功能需求，由于集群共网自身技术限制，窄带网络无法承载宽带业务；对于信号覆盖需求，如使用传统信号覆盖建设模式进行信号补点，需要投入高额的建设资金。

④相关建议。继续推动集群共网宽窄带融合系统功能应用开发工作，以及研究广州市集群共网向宽带集群网络演进的模式。

(2) “2019 全国党报网站高峰论坛暨党报网站总编辑看广州活动”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目 2019 年第七批宣传文化发展扶持项目经费是年中追加的用于党报编辑看广州的项目经费。由中共广州市委宣传部、中共广州市委网信办牵头组织，人民网协调，邀请参会党报网站总编辑看广州，集中参观考察广州日报社、花城广场、广州图书馆、永庆坊，展示广州在中华人民共和国成立 70 年来各方面取得的伟大成就，特别是在媒体融合、互联网发展以及“老城市新活力”等方面取得的成就，通过参观、研讨、文章比选等活动，宣传广州城市形象。

项目资金情况。该项目安排资金 300 万元。主要用于项目策划筹备、《党报媒体融合指数报告》课题研究、信息服务及活动推广等支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标。深入贯彻习近平总书记关于媒体融合发展的

重要指示，全面贯彻落实全国宣传思想工作活动精神，推动媒体融合向纵深发展，努力打造新型传播平台，建成新型主流媒体，扩大主流价值影响力版图，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入，同时通过举办党报编辑看广州系列活动，宣传广州城市形象。

绩效目标完成情况。本次活动，人民系媒体充分发挥渠道、资源、技术等优势，创新形式，多角度、多形式、多渠道对活动进行了报道。

针对论坛发布的党报融合传播指数报告及嘉宾观点两大重点内容，人民网广东频道团队通过精心设计与编排，制作《图解全国党报融合传播指数报告》《如何打造新型主流媒体，他们这么说》两款图解新闻，使相关内容得到了形象的呈现。

同时，人民网同步策划快问快答嘉宾访谈，以视频形式展现嘉宾对活动及广州的看法，内容简介明快，对论坛的推广、广州城市形象的宣传起到了良好效果。

对于活动报道产品，人民系媒体进行全渠道推广，除在人民网、人民网广东频道、人民网传媒频道网页上发布外，人民网法人微博、微信及头条号、企鹅号、大鱼号等聚合平台账号同步进行传播，实现了全渠道推广。

此外，论坛也得到国内众多媒体的关注。截至8月2日，海外网、中国军网、中工网、澎湃新闻、长城网等多家媒体刊发论坛及成果报道700余篇，中国报业协会、传媒、传媒评论、网信

北京等微信公众号及中国青年报、人民在线、军报记者等微博账号也对论坛予以报道。

一是，组织评选全国党报网站“媒体融合发展、全媒体建设深度探索”优秀论文奖和优秀案例奖产出指标。推动党报网站进一步加快深度融合，总结经验、把握规律，人民网面向全国党报网站开展了全国党报网站“媒体融合发展深度探索”优秀论文和优秀案例征集评选活动，得到了大家的积极响应，通过专家评审和机器抓取客观数据相结合，分别评选出了优秀论文和优秀案例奖。

二是，人民网传媒频道实时对 2019 全国党报网站高峰论坛活动开幕式（含图文、音视频）进行直播产出指标。人民网传媒频道实时对 2019 全国党报网站高峰论坛活动开幕式（含图文、音视频）进行直播，并制作活动专题，手机人民网同步文字、视频直播，在人民网要闻区推荐。人民网广东频道同步对 2019 全国党报网站高峰论坛暨党报网站总编辑看广州活动进行推广，人民网首页要闻区对 2019 全国党报网站高峰论坛暨党报网站总编辑看广州活动的网络专题、活动视频进行重点推广。

三是，人民网广东频道同步对 2019 全国党报网站高峰论坛暨党报网站总编辑看广州活动进行推广产出指标，2019 年 7 月 28 日 10 月 28 日人民网广东频道第一时间对活动进行同步推广，并在人民网广东频道“粤港澳大湾区发布”微信公号发布《一起来！跟着全国党报网站总编辑看广州》。8 月 5 日，人民网广东

频道发布《全国党媒网站大咖眼中的广州，是这样的》。

四是，宣传展示效果效益指标，针对论坛发布的党报融合传播指数报告及嘉宾观点两大重点内容，人民网广东频道团队通过精心设计与编排，制作《图解全国党报融合传播指数报告》《如何打造新型主流媒体，他们这么说》两款图解新闻，使相关内容得到了形象的呈现。

同时，人民网同步策划快问快答嘉宾访谈，以视频形式展现嘉宾对活动及广州的看法，内容简介明快，对论坛的推广、广州城市形象的宣传起到了良好效果。

③存在问题。活动虽然达到了预期的绩效，但由于项目策划时间有限，项目方案不够细化完善，还有提升空间。

④相关建议。建议整合广州大型活动和大型宣传项目，充分发挥财政资金的引导作用，避免小而散和各部门各自为政，形成品牌化，体系化的活动和宣传效果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 16377.93 万元，其中一般公共预算支出 14670.05 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体	支出总额（万元）	16377.93	部门整体预算完成率：	99.55%
------	----------	----------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	14670.05		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>我办是 2019 年机构改革新组建部门，承担中共广州市委网络安全和信息化委员会的日常工作，正局级，列市委办事机构序列。主要职能：贯彻执行党中央和省委有关网络安全和信息化工作的方针政策，按照市委工作要求，协调、督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展网络安全和信息化重大问题研究，向市委网络安全和信息化委员会提出工作建议。组织拟订网络安全和信息化发展规划和相关政策，组织落实国家网络安全法律法规，根据职责权限拟订网络安全和信息化领域相关、法规、标准并监督实施等。2019 年未编报部门预算和申报部门整体绩效目标。</p>		<p>2019 年部门整体绩效目标完成情况如下：在市委的领导下，立足网络安全和信息化工作主业，统筹推进全市网信委工作任务，大力开展网上正面宣传引导，守好网络意识形态安全底线，提升网络安全防护水平，推进网络强市发展，圆满完成重要活动、重大节点的网络安全和舆论引导任务，壮声势，保平安，为庆祝新中国成立 70 周年倾情献礼，为坚持和完善中国特色社会主义制度，推动国家治理体系和治理能力现代化，推动实现老城市新活力，四个出新出彩，在全省实现“四个走在前列”，当好“两个重要窗口”中勇当排头兵贡献网信力量。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
广州市 800 兆数字集群共网项目	<p>整合资源，节约建设和运维资金，进一步完善广州市城市日常管理和应急处突通信指挥调度体系；充分利用集群共网，满足我市各应急委成员单位的日常城市管理、应急处突的通信需求，保障我市社会公共安全；进一步满足公安、消防、城管、应急等部门通信指挥需求，优化解决重点公共建筑室内空间、人流密集公共场所等新增的集群通信覆盖需求。</p>		<p>集群共网在城市管理工作中发挥着愈加重要的作用，近百家单位和企业使用集群共网开展工作调度。因此，确保集群共网正常、稳定运行非常重要。我办根据集群共网管理制度，对集群共网地面区域网络运营商广州电信实施监督管理，通过网络运营日报，了解网络设备运行、用户申诉及响应、重点工作等网络运维情况；通过辅助分析系统，实时监控网络运行状态。对于集群共网地铁区域网络管理单位广州地铁，通过网络运营日报，了解地铁区域集群共网运营情况，统筹地上地下网络协同发展，深化资源共享。</p> <p>2019 年，集群共网地上地下区域网络无发生重大故障，各网络设备运行正常，用户申诉响应迅速，确保了各用户单位日常指挥通信的稳定；在大型活动、应急处突等任务的通信保障中，网络运营商通过现场保障和后台监控等措施，确保了现场人员的指挥通信的通畅。</p>	8070.43

<p>庆祝中华人民共和国成立70周年网络宣传</p>	<p>组织大洋网、广视网、“广州日报”“掌中广视”“花城+”客户端、中国广州发布等市属网站和新媒体平台，在首页首屏按照统一部署开设相关专题专栏，集纳转载中央、省、市主要媒体重点稿件，充分利用市属网站和新媒体的联动优势，掀起网上宣传热潮。</p>	<p>按照中央、省和市的统一部署，组织市属网站和新媒体平台突出做好重大庆祝活动的网络宣传工作，大力营造团结奋进的浓厚社会氛围。跟进广州庆祝中华人民共和国成立70周年系列成就展、美术作品展、专题片、演讲比赛、歌咏比赛、粤港澳大湾区文化艺术节、“迎国庆，做文明广州人”、书香羊城书展、城市快闪等群众性庆祝活动的网络宣传。结合《广州英雄人物》的编辑出版，组织好广州英雄文化的网上传播。配合做好“广州庆祝中华人民共和国成立70周年”学习体验线路、精品珠江游等活动的网上传播，组织引导广大网友特别是青少年就近就便开展假日游览、参观考察、国情调研，观城乡新貌、看身边变化、听亲身故事，大力营造团结奋进的浓厚氛围。</p>	<p>60</p>
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

（一）本部门工作取得的成效。我办是2019年机构改革新组建部门，承担中共广州市委网络安全和信息化委员会的日常工作，正局级，列市委办事机构序列。主要职能：贯彻执行党中央和省委有关网络安全和信息化工作的方针政策，按照市委工作要求，协调、督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展网络安全和信息化重大问题研究，向市委网络安全和信息化委员会提出工作建议。组织拟订网络安全和信息化发展规划和相关政策，组织落实国家网络安全法律法规，根据职责权限拟订网络安全和信息化领域相关、法规、标准并监督实施等。2019年在市委的领导下，立足网络安全和信息化工作主业，统筹推进全市网信委工作任务，大力开展网上正面宣传引导，守好网络意识形态安全底线，提升网络安全防护水平，推进网络强市发展，圆满完成重要活动、重大节点的网络

安全保障和舆论引导任务，先后组织了庆祝新中国成立 70 周年网络宣传和 2019 年党报编辑看广州等系列宣传活动，为坚持和完善中国特色社会主义制度，推动国家治理体系和治理能力现代化，推动实现老城市新活力，四个出新出彩，在全省实现“四个走在前列”，当好“两个重要窗口”中勇当排头兵贡献网信力量。充分发挥了财政资金的引导作用。

（二）存在问题和改进措施。2019 年我单位项目经费是由相关职能划转部门划转而来，但作为一个新组建部门，职能是较原单位有拓展和增加的，且说明国家更加重视才需要独立建制。原职能单位划转经费不足支撑新组建单位的按职能开展的相关业务，在经费有限的情况下，取得新的有亮点的工作有难度。以 2019 年为例，作为新组建部门，在舆论引导方面，网络产业方面均需要开展更深更广的业务，但由于经费有限，无法实施。而 2020 年部门预算是以 2019 年职能划转数为基数的，因此存在同样的问题。改进措施：一是积极与财政部门沟通争取增加预算额度，二是对从现有项目进行绩效评价，对绩效一般的项目进行结构调整。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。