

2023年度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、部门机构设置
- 三、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2023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：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：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的主要职责是：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室作为中共广州市委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担全市互联网信息内容管理、统筹协调全市网络安全和信息化相关监督管理等日常工作，对外加挂广州市互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职能。

二、部门机构设置

本部门机构设置为办本级和3个下属事业单位，办本级内设4个处室，下属3个事业单位分别是直属参公事业单位广州市网络舆情信息中心，公益一类事业单位广州市网络安全应急指挥中心，公益二类事业单位广州市信息安全测评中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2023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，下属单位分别是：广州市网络舆情信息中心、广州市网络安全应急指挥中心和广州市信息安全测评中心。

第二部分：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算表

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	17,661.36	一、一般公共服务支出	31	9,111.03
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	1,055.31	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,626.08
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	105.00
八、其他收入	8	220.88	八、社会保障和就业支出	38	534.48
	9		九、卫生健康支出	39	1.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,350.47
	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
	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	18,937.54	本年支出合计	57	19,728.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	792.56	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.45	年末结转和结余	59	6.17
总计	30	19,734.55	总计	60	19,734.55

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：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	18,937.54	17,661.36	0.00	1,055.31	0.00	0.00	220.88
201	一般公共服务支出	8,320.19	7,189.66	0.00	909.65	0.00	0.00	220.88
20137	网信事务	8,320.19	7,189.66	0.00	909.65	0.00	0.00	220.88
2013701	行政运行	1,759.59	1,759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	1,639.18	745.03	0.00	894.16	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	1,274.59	1,042.22	0.00	15.49	0.00	0.00	216.88
2013799	其他网信事务支出	3,387.96	3,383.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	8,626.08	8,626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8,626.08	8,626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8,387.11	8,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.48	494.43	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.48	494.43	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34	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	340.44	313.74	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.22	156.87	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,350.47	1,244.86	0.00	105.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,350.47	1,244.86	0.00	105.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.00	343.93	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	976.47	900.93	0.00	75.53	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。

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	19,728.39	4,920.46	14,807.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,111.03	3,034.19	6,076.85	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	9,111.03	3,034.19	6,076.85	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,759.59	1,759.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	258.86	0.00	258.86	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	2,431.74	0.00	2,431.74	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	1,274.59	1,274.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	3,386.24	0.00	3,386.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,626.08	0.00	8,626.08	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8,626.08	0.00	8,626.08	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	238.97	0.00	238.97	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8,387.11	0.00	8,387.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.48	534.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.48	534.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34	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	340.44	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,350.47	1,350.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,350.47	1,350.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	976.47	976.47	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：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	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	17,661.36	一、一般公共服务支出	33	7,189.66	7,189.66	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	8,626.08	8,626.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	105.00	105.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.43	494.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32	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
	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	1,244.86	1,244.86	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	17,661.36	本年支出合计	59	17,661.36	17,661.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.87	年末财政拨款结转和结余	60	2.87	2.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.87		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	17,664.23	总计	64	17,664.23	17,664.23	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：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	17,661.36	4,542.43	13,118.93
201	一般公共服务支出	7,189.66	2,801.82	4,387.85
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	7,189.66	2,801.82	4,387.85
2013701	行政运行	1,759.59	1,759.59	0.00
2013702	一般行政管理事务	258.86	0.00	258.86
2013704	信息安全事务	745.03	0.00	745.03
2013750	事业运行	1,042.22	1,042.22	0.00
2013799	其他网信事务支出	3,383.96	0.00	3,383.96
206	科学技术支出	8,626.08	0.00	8,626.08
20605	科技条件与服务	8,626.08	0.00	8,626.08
2060503	科技条件专项	238.97	0.00	238.97
2060599	其他科技条件与服务支出	8,387.11	0.00	8,387.11
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00
2079902	宣传文化发展专项支出	105.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	494.43	494.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.43	494.43	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.74	313.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.87	156.87	0.00

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
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00
21007	计划生育事务	1.32	1.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32	0.00
221	住房保障支出	1,244.86	1,244.86	0.00
22102	住房改革支出	1,244.86	1,244.86	0.00
2210201	住房公积金	343.93	343.93	0.00
2210203	购房补贴	900.93	900.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,076.12	302	商品和服务支出	397.98
30101	基本工资	543.23	30201	办公费	42.76
30102	津贴补贴	1,444.56	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	793.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	321.39	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.74	30206	电费	29.56
30109	职业年金缴费	156.87	30207	邮电费	16.76
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	23.35
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	17.03
30113	住房公积金	343.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46
30199	其他工资福利支出	145.24	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	66.86	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.54	30217	公务接待费	2.35
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	2.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.58
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	47.03

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,142.98		公用经费合计	399.45

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。

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：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		
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。

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
48.69	1.24	43.03	36.28	6.75	4.42	48.52	1.24	43.00	36.26	6.74	4.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（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2023年度总收入19,734.55万元，其中本年收入18,937.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,661.36万元，比上年决算数减少2,483.04万元，下降12.3%。主要变动情况：根据2023年工作实际，财政安排的项目预算进行了压减。

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1,055.31万元，比上年决算数减少2,561.96万元，下降70.8%。主要变动情况：我办下属单位广州市信息安全测评中心为公益二类事业单位，受外部环境影响，2023年事业收入较2022年大幅度减少。

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220.88万元，比上年决算数减少326.7万元，下降59.7%。主要变动情况：我办下属单位广州市信息安全测评中心2022年为两年期的定期存款结息，2023年为一年期定期存款的结息，因此其他收入2023年较2022年有较大幅度的减少。

（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2023年度总支出19,734.55万元，其中本年支出19,728.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,920.46万元，比上年决算数增加83.39万元，增长1.7%。主要变动情况：因下属单位编制内人员增加，相应增加了人员经费和公用经费。

2. 项目支出14,807.93万元，比上年决算数减少3,750.51万元，下降20.2%。主要变动情况：一是根据2023年实际情况，财政安排的项目预算进行了压减，相应减少了项目支出；二是下属公益二类事业单位事业收入减少，对应事业支出成本减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计17,661.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,661.36万元，比上年决算数减少2,483.04万元，下降12.3%；主要变动情况：根据2023年工作实际，财政安排的项目预算进行了压减；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）2023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2023年度财政拨款支出合计17,661.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,661.36万元，比年初预算数增加126.85万元，增长0.7%；主要变动情况：因下属单位编制内人员增加而相应增加了人员经费和公用经费支出；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、2023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

中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.52万元，完成全年预算48.69万元的99.6%，比上年决算数增加40.63万元，增长515.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算数增加1.24万元，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43万元，完成预算43.03万元的99.9%，比上年决算数增加35.34万元，增长461.2%；其中：公务用车购置支出决算为36.26万元，完成预算36.28万元的99.9%，比上年决算数增加36.26万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.74万元，完成预算6.75万元的99.9%，比上年决算数减少0.92万元，下降12%；公务接待费支出决算为4.28万元，完成预算4.42万元的96.8%，比上年决算数增加4.06万元，增长1,802.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年我市作为2024年国家网络安全宣传周开幕式等重要活动的承办城市，为突出粤港澳大湾区特色，按照上级网信部门要求，赴香港开展筹备工作增加了因公出国（境）费用支出；二是根据工作需要我办购置了一辆应急保障用车，下属单位更新了一辆公务用车，增加了公务用车购置支出；三是因开展2024年国家网络安全宣传周开幕式筹备工作，相关省市部门来穗座谈交流增加，增加了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.24万元，占2.6%；公务用车购置及运行维护费支出43万元，占88.6%；公务接待费支出4.28万元，占8.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.24万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：2024年国家网络安全宣传周开幕式等重要活动由我市承办。为做好前期筹备工作，基于加强合作、扩大规模和探索路径的考量，突出粤港澳大湾区特色，按上级网信部门要求，2023年我办与省网信办成立工作组赴香港对接2023年广东省网络安全周活动和2024年国家网络安全周开幕式等重要活动相关事宜，支出1.24万元，主要用于赴香港住宿、城市间交通、差旅补贴等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43万元，其中：公务用车购置支出为36.26万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出6.74万元，公务用车保有量为5辆，主要用于维护公务用车运行所需要的维修、充电、路桥费和购买必要的车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出4.28万元，主要用于兄弟省市来访公务接待用餐支出，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27次，接待人数共261人。主要包括因开展2024年国家网络安全宣传周开幕式筹备工作，相关省市部门来穗座谈交流增加所发生的公务用餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出246.03万元，比上年决算数增加4.13万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：因下属单位编制内人员增加而相应增加了人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,201.41万元，其中：政府采购货物支出45.67万元、政府采购工程支出20.39万元、政府采购服务支出2,135.35万元。授予中小企业合同金额1,406.73万元，占政府采购支出总额的63.9%，其中：授予小微企业合同金额172.12万元，占授予中小企业合同金额的12.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金14,807.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对重大主题网络宣传和舆论引导等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,141.44万元，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。其中，重点项目“重大主题网络宣传和网络舆论引导”项目委托第三方绩效评价机构“华南经济发展研究会”开展绩效评价。从评价情况来看，2023年重大主题网络宣传和网络舆论引导专项总体绩效得分86.33分，评价等级为良。

根据市财政局工作部署，组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,697.70万元，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，我办2023年度部门整体支出绩效评价总体综合评分为95.5分，其中：履职效能评价综合自评得分50分，得分率为99.86%；管理效能评价综合自评得分45.5分，得分率为91%，按照市财政局的评分标准，自评结果为“优”。

同时，我部门组织办本级及3个下属单位开展部门整体支出绩

效自评，办本级及3个直属单位将自评情况报我办审核，从上报的自评报告和相关支撑材料分析，办本级及3个下属单位部门整体支出情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展的部门整体支出及“重大主题网络宣传和舆论引导”等24个二级项目绩效自评结果均为“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17,697.70万元，执行数17,661.36万元，完成预算的99.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委网信委的坚强领导下，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，全面履行网信工作职责，在我办全体人员的共同努力下，圆满完成了年初设定的部门整体支出绩效目标。2023年度我办持正向、守底线、促发展、强队伍，全力为全省在推进中国式现代化建设中走在前列贡献网信力量。完成了深耕“广式生活”等网宣品牌，“广州红幸福城”相关抖音话题阅读量超25.3亿次，全网阅读量超121亿次，组织开展2023年全市网络安全检查，网络安全应急安演练，及时发现并堵塞安全漏洞。加强网络数据安全保护力度，出台《广州市网络数据安全工作指引（试行）》，为数据安全能力建设提供参考。普及网络安全意识，成功申办2024年国家网络安全宣传周开幕式等重要活动，与省委网信办共同组织2023年广东省网络安全宣传周系列活动。严抓信息内容监管，扎实开展“清朗”系列专项活动，着力解决自媒体乱象、未成年人权益受损等新老问题。凝聚网络治理合力，持续建设网络生态治理基地，联合属地重点平台推送转发辟谣稿件200余篇次，开展广州互联网企业“十大正能量案例”评选等活动，凝

聚网络合力。驱动信息引擎，以信息化赋能高质量发展。加强信息化工作统筹，开展全市数字化建设和数字乡村建设摸查评估，统筹推动全市信息化建设上新水平，为广州高质量发展贡献网信力量。发现的问题及原因主要是部门绩效目标设置的科学性合理有待提高，下一步改进措施主要是将重视年初绩效指标的设置工作，加强绩效目标前期设置的研究。

以“重大主题网络宣传和舆论引导”为例，项目全年预算数为1,475.17万元，执行数为1,411.44万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况主要是：通过与新华网、南都N视频、广州日报APP、南风窗微信公众号、花城航拍等中央、省、市新媒体，“中国广州发布”政务新媒体、广州市网络文化协会等自有阵地，今日头条、新浪广东等商业网络平台及三七文娱等属地互联网企业，合作开展“新穗新彩”网络宣传项目、“广州红幸福城”城市形象宣传、“新时代的广州新征程”网络宣传、“广式生活”城市网络宣传品牌推广、“未来已来高质量发展看广东”网络主题宣传活动启动仪式、全国互联网企业党建工作推进会等多个项目，进一步夯实主流舆论发声渠道，更多更广更多元的发出权威声音；有力加强网络文化建设，有效提升党建引领示范作用，确保正能量充盈网络空间；高质量宣传积极健康、奋发向上的内容，弘扬主旋律，传播正能量，为广州经济社会高质量发展营造了良好的网络舆论氛围。发现的问题及原因一是本项目内涉及的子项目较多，产出指标和效益指标相对单一，无法全面反映项目支出产生的效益；二是项目绩效指标存在无法量化考核的情况。下一步改进措施一是制订明确的总体目标和阶段性目标，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，制订全面、量化的绩效指标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。