

2022 年度广州市番禺区网络安全和信息化中 心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区网络安全和信息化中心概况

- 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：广州市番禺区网络安全和信息化中心 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：广州市番禺区网络安全和信息化中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区网络安全和信息化中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区网络安全和信息化中心的主要职责是：广州市番禺区网络安全和信息化中心是番禺区委宣传部属下的正科级事业单位负责策划、组织和协调全区重要新闻信息的网络发布和网络传播；协助区委网信办开展本地区网站和新媒体的规划和管理工
作，协助区委网信办开展网络安全和信息化工作。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

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：广州市番禺区网络安全和信息化中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	223.64	一、一般公共服务支出	31	188.78
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	17.95
	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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	16.91
	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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	223.64	本年支出合计	57	223.64
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	223.64	总计	60	223.64

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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	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	11.96	11.96	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	223.64	222.48	1.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.78	187.62	1.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	223.64	222.48	1.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	223.64	一、一般公共服务支出	33	188.78	188.78	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	17.95	17.95	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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	16.91	16.91	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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	223.64	本年支出合计	59	223.64	223.64	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	223.64	总计	64	223.64	223.64	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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	223.64	222.48	1.16
201	一般公共服务支出	188.78	187.62	1.16
20133	宣传事务	187.62	187.62	0.00
2013350	事业运行	187.62	187.62	0.00
20137	网信事务	1.16	0.00	1.16
2013799	其他网信事务支出	1.16	0.00	1.16
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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		223.64	222.48	1.16
2210201	住房公积金	16.91	16.91	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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	211.65	302	商品和服务支出	9.32
30101	基本工资	31.41	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	47.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	46.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.00
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	0.76	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	16.91	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	50.18	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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24
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	0.00
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	0.46
			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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	1.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.51
			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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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	211.65		公用经费合计	10.83

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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：广州市番禺区网络安全和信息化中心

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：广州市番禺区网络安全和信息化中心 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

广州市番禺区网络安全和信息化中心 2022 年度总收入 223.64 万元，其中本年收入 223.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 223.64 万元，比上年决算数减少 112.57 万元，下降 33.5%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响，部分工作未开展或减少了开展，导致支出减少。如“网络安全工作经费”减少了 147.85 万元；二是 2022 年与 2021 年相比我单位没有发生办公用房维护装修及大批购买办公家具，此部分减少开支 34.95 万元；三是 2021 年底至 2022 年初我单位陆续招聘了 3 名在编人员导致人员支出增加了 47.18 万元。

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

广州市番禺区网络安全和信息化中心 2022 年度总支出 223.64 万元，其中本年支出 223.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.48 万元，比上年决算数增加 97.16 万元，增长 77.5%。主要变动情况：一是 2021 年底至 2022 年初我单位陆续招聘了 3 名在编人员导致人员支出增加了 47.18 万元。二是 2022 年我单位有 3 名在编人员转正，调整了基本工资、绩效工资等以及调整了公积金、养老保险、职业年金等缴费基数导致人员支出增加了 34.22 万元。

2. 项目支出 1.16 万元，比上年决算数减少 209.73 万元，下降 99.4%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响，部分工作未开展或减少了开展，导致支出减少。如“网络安全工作经费”减少了 147.85 万元；二是 2022 年与 2021 年相比我单位没有发生办公用房维护装修及大批购买办公家具，此部分减少开支 34.95 万元。

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

广州市番禺区网络安全和信息化中心 2022 年度财政拨款收入合计 223.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 223.64

万元，比上年决算数减少 112.57 万元，下降 33.5%；主要变动情况：一是受新冠疫情影响，部分工作未开展或减少了开展，导致支出减少。如“网络安全工作经费”减少了 147.85 万元；二是 2022 年与 2021 年相比我单位没有发生办公用房维护装修及大批购买办公家具，此部分减少开支 34.95 万元；三是 2021 年底至 2022 年初我单位陆续招聘了 3 名在编人员导致人员支出增加了 47.18 万元；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区网络安全和信息化中心 2022 年度财政拨款支出合计 223.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 223.64 万元，比年初预算数减少 329.25 万元，下降 59.6%；主要变动情况：一是受新冠疫情影响，部分工作未开展或减少了开展，导致支出减少。如“网络安全工作经费”减少了 147.85 万元；二是 2022 年与 2021 年相比我单位没有发生办公用房维护装修及大批购买办公家具，此部分减少开支 34.95 万元；三是 2021 年底至 2022 年初我单位陆续招聘了 3 名在编人员导致人员支出增加了 47.18 万元；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

广州市番禺区网络安全和信息化中心 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：

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，2022年未产生“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，2022年未产生“三公”经费开支。

（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，主要用于我单位2022年没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位2022年没有产生公务接待费，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。我单位2022年没有产生公务接待费。

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 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.55 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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）0 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 1 个，共涉及资金 1.16 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一%（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一%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 223.64 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 223.64 万元，执行数 223.64 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，全区网信系统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，深入贯彻落实党的十九届六中全会和省、市、区党代会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大和党的二十届一中全会精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，扎实推进各项任务落实，全力为推动番禺高质量发展行稳致远提供网信力量支撑。一是创新党建活动。线上开展二十大知识问答竞赛，发动 YY 直播、创显科教、艾媒数聚等多家企业 700 多人参加学习；联动 YY 直播开启“云赏广彩”非遗文化直播专场，累计吸引超过 60 万人次在线关注；指导 HELLO 语音举办“非遗押花+网络安全小课堂”“HELLO 音为爱红色故事会”，获学习强国、人民日报等主流媒体平台报道。二是做实做优重大主题宣传。做好党的二十

大精神网上宣传，开展“二十大时光”“非凡十年”专题报道，充分反映番禺人民踔厉奋发、笃行不怠的精神风貌。聚焦我区数字化绿色化国际化转型工作，突出我区智能网联与新能源汽车产业链、番禺国家级沿海渔港经济区、“专精特新”集聚平台、粤港澳优质生活圈示范区等重点工作，助力打造湾区经济高质量增长极。三是打造区域传播年度品牌。积极推动媒体融合向纵深发展，策划“读懂广州 读懂番禺”“读懂广州 禺见非遗”“飞‘阅’禺山”等系列专题宣传，其中“读懂广州 禺见非遗”网络主题传播活动荣获 2022 广州网络文明宣传季系列评选活动的“最具网络正能量主题活动”，获评广东区域微博传播优秀案例；“广州番禺发布”获得 N 视频 2022 年度“最佳政务创作者奖”。

发现的问题及原因主要是一是受疫情影响，部份日常工作开展受到影响，导致年初预算绩效准确性不高。二是整体绩效目标设定不够细化，从绩效目标分解到数量指标、质量指标的对应性有待提高。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通协调，提高绩效目标科学性，进一步提升预算编制的准确性。

购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.16 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要是用于购买两台台式电脑，以满足我单位新招录两名在编人员的日常办公。

发现的问题及原因主要是两台台式电脑是通过广东政府采购智慧云平台电子卖场直接订购的方式采购，后续发现可以通过电子反拍的方式采购，同样的价格可以采购到配置更高的电脑，

使资金使用效能最大化。下一步改进措施主要是加强学习政府采购相关文件，使每一笔采购资金使用效能最大化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	购置经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	中国共产党广州市番禺区委员会宣传部			实施单位	广州市番禺区网络安全和信息化中心			
项目资金 (万元)	年度预算数		年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额		1.16				1.16	
	其中：当年财政拨款(市本级支出)		0				0	
	财	政专户管理资金	0				0	
	其	他资金	0				0	
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1、保障网信中心日常办公需求； 2、在预算范围内采购到两台台式电脑； 3、采购方式合乎政府采购文件规定。				1、保障网信中心日常办公需求； 2、两台台式电脑采购价格均低于6000元； 3、采购方式合乎政府采购文件规定。			
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 (50%)	数量指标	每台采购价格 低于 6000元	每台采购价格 低于 6000元	每台采购价格 低于 6000元	13	13	

			采购电脑数量	2台	2台	13	13	
		质量指标	购置电脑验收合格率	100%	100%	12	12	
		成本指标	按照预算规定用途使用资金	按照预算规定用途使用资金	按照预算规定用途使用资金	12	12	
	效益指标 (30%)	社会效益	提升管理水平和工作效率	提升管理水平和工作效率	提升管理水平和工作效率	15	14	
			改善办公环境	改善办公环境	改善办公环境	15	15	
	满意度指标 (10%)	工作人员满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
存在问题			一是对项目实施进度、质量难以做到定期的监督，导致项目完成度与预期有一定的差异；二是部分项目前期准备工作不足，使资金使用效率不高。三是项目实施对社会正向影响范围有待提升。					
改进措施			一是安排专人跟进项目实施过程，定期填报项目完成进度表，监督实施过程，提升项目完成质量；二是加强项目组织管理，提前细化工作，提升项目资金使用质量；三是创新资金管理模式，完善单位内控制度，提升资金使用效率。					
总分			99					
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					

本位单位 2022 年无委托第三方开展重点绩效评价项目。

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。