

2022 年度中共佛山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：中共佛山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：中共佛山市委网络安全和信息化委员会 办公室 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：中共佛山市委网络安全和信息化委员会 办公室 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共佛山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

市委网络安全和信息化委员会办公室作为市委网络安全和信息化委员会办事机构，对外加挂市互联网信息办公室牌子。主要职责包括，贯彻落实中央、省委和市委关于网络安全和信息化的方针政策及决策部署；负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务；指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作，依法查处违法违规网站，在职责范围内指导各区互联网有关部门开展工作等。

## 二、部门机构设置

中共佛山市委网络安全和信息化委员会办公室下设 3 个职能科室，分别为网络安全和信息化协调科、网络传播建设科与网络监管法规科，并执行相关规定职能，下属事业单位为佛山市网络安全应急指挥中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位为佛山市网络安全应急指挥中心，该单位为非独立核算单位。

## 第二部分：中共佛山市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共佛山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	2,902.92	一、一般公共服务支出	31	2,716.74
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	115.55
	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：中共佛山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	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	70.55
	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

部门：中共佛山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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,902.96	<b>本年支出合计</b>	57	2,902.83
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	0.43	年末结转和结余	59	0.56
<b>总计</b>	30	2,903.39	<b>总计</b>	60	2,903.39

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：中共佛山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	2,902.96	2,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	2,716.87	2,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20137	网信事务	2,716.87	2,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013701	行政运行	751.78	751.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013702	一般行政管理事务	495.20	495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,469.89	1,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.34	114.34	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	78.67	78.67	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	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共佛山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	2,902.96	2,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20811	残疾人事业	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.55	70.55	0.00	0.00	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：中共佛山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	2,902.83	937.75	1,965.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,716.74	751.65	1,965.09	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2,716.74	751.65	1,965.09	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	751.65	751.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	495.20	0.00	495.20	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,469.89	0.00	1,469.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.34	114.34	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	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山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	2,902.83	937.75	1,965.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.55	70.55	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：中共佛山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	2,902.92	一、一般公共服务支出	33	2,716.74	2,716.74	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	115.55	115.55	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：中共佛山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
	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	70.55	70.55	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：中共佛山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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,902.92	<b>本年支出合计</b>	59	2,902.83	2,902.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结 余	60	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.37		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				
<b>总计</b>	32	2,903.30	<b>总计</b>	64	2,903.30	2,903.30	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：中共佛山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	2,902.83	937.75	1,965.09
201	一般公共服务支出	2,716.74	751.65	1,965.09
20137	网信事务	2,716.74	751.65	1,965.09
2013701	行政运行	751.65	751.65	0.00
2013702	一般行政管理事务	495.20	0.00	495.20
2013799	其他网信事务支出	1,469.89	0.00	1,469.89
208	社会保障和就业支出	115.55	115.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.34	114.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00
20811	残疾人事业	1.21	1.21	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.21	1.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山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	2,902.83	937.75	1,965.09
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00
2210201	住房公积金	70.55	70.55	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：中共佛山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	851.28	302	商品和服务支出	86.01
30101	基本工资	60.11	30201	办公费	33.38
30102	津贴补贴	305.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.44	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	166.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.94	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.72
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	5.02
30113	住房公积金	70.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	51.68	30214	租赁费	2.79



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山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	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	0.24
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	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.27
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	12.85
			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

部门：中共佛山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	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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

部门：中共佛山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
			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	851.28		公用经费合计	86.47

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。

本部门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

部门：中共佛山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：中共佛山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：中共佛山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
11.20	10.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：中共佛山市委网络安全和信息化委员会办公室 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

中共佛山市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度总收入 2,903.39 万元，其中本年收入 2,902.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,902.92 万元，比上年决算数增加 1,019.6 万元，增长 54.1%。主要变动情况：一是 2022 年新增人员，人员经费增加；二是人员增加，办公经费增加；三是项目预算增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

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 0.04 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 43.5%。主要变动情况：其他收入为银行利息收入，银行利息收入增加。

#### （二）年度支出总体情况

中共佛山市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度总

支出 2,903.39 万元，其中本年支出 2,902.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 937.75 万元，比上年决算数增加 43.79 万元，增长 4.9%。主要变动情况：一是根据市直机关统一部署，调整绩效工资基准水平相关经费及公务员职务与职级并行增资经费。二是 2022 年我办新进人员，相应人员经费支出增多。

2. 项目支出 1,965.09 万元，比上年决算数增加 975.37 万元，增长 98.6%。主要变动情况：项目预算增多，业务量增加，支出相应增加。

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

中共佛山市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,902.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,902.92 万元，比上年决算数增加 1,019.6 万元，增长 54.1%；主要变动情况：一是 2022 年新增人员，人员经费增加；二是人员增加，办公经费增加；三是项目预算增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加；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--（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）2022年度财政拨款支出说明

中共佛山市委网络安全和信息化委员会办公室 2022年度财政拨款支出合计 2,902.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,902.83 万元，比年初预算数增加 74.36 万元，增长 2.6%；主要变动情况：年中追加新增人员的人员经费；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、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

中共佛山市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元，完成全年预算 11.2 万元的 2.2%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 149.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%，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 0.24 万元，完成预算 1.2 万元的 20.2%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 149.4%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务接待任务增加，公务接待费增加。

## （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 0.24 万元，占 100%。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。开支内容：无。

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 0.24 万元，主要用于公务接待，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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括接待珠海市委网信办与重庆华龙艾迪公司。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 86.47 万元，比上年决算数增加 12.31 万元，增长 16.6%。主要增减变动情况是：人员增加，相应机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 16.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.48 万元、政府采购工程支出 4.2 万元、政府采购服务支出 5.31 万元。授予中小企业合同金额 16.99 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 16.99 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 100%，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，本部门共有车辆 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目支出一级项目 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1965.09

万元，占一般公共预算总额的 67.70%；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 0%；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 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2902.84 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，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评，绩效评价结果为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2955.03 万元，执行数 2902.84 万元，完成预算的 98.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：一是建立起全市政务主动防御闭环管理体系，监测网络攻击，保障我市网络安全；二是维护清朗网络空间，推动属地网络生态天朗气清；三是打造佛山城市形象，完善网络正能量传播体系；四是助推文明办网、文明用网、文明上网、文明兴网在全社会蔚然成风。发现的问题及原因主要一是预算编制管理有待进一步加强；二是绩效目标设置有待进一步量化。下一步改进措施主要是一是加强预算执行时的绩效运行监控，二是提高编制绩效目标的科学性和准确性。

“互联网传播与文化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“佛山市争做中国好网民”“中

国节 IN 佛山”等网络文化创作征集活动，传播社会主义核心价值观、爱国主义教育、中华优秀传统文化。发现的问题及原因主要是项目内部沟通机制有待完善。下一步改进措施主要是完善内部沟通机制，及时沟通，加快预算执行支出进度。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

#### 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。