2020年广东省通信网络保障中心部门决算

目　　录

第一部分 广东省通信网络保障中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省通信网络保障中心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 广东省通信网络保障中心2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 广东省通信网络保障中心概况

（一） 部门主要职责

广东省通信网络保障中心主要职责是：承担我省网络信息安全防护和通信网络保障等技术支撑工作。

（二） 部门决算单位构成

广东省通信网络保障中心是隶属省委政法委的正处级、公益一类事业单位，日常管理工作由省委政法委和省通信管理局分工负责。本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省通信网络保障中心2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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	4,298.51	一、一般公共服务支出	31	3,278.04
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	993.00
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	3.71	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： 广东省通信网络保障中心　　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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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	4,302.22	**本年支出合计**	57	4,271.04
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	60.72	年末结转和结余	59	91.91
总计	30	4,362.94	**总计**	60	4,362.94

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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	4,302.22	4,298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
201	一般公共服务支出	3,309.22	3,305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,309.22	3,305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
2013101	行政运行	220.96	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,088.26	3,084.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
204	公共安全支出	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	993.00	993.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心

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	4,271.04	201.30	4,069.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,278.04	201.30	3,076.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,278.04	201.30	3,076.74	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	202.79	197.09	5.70	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,024.17	4.21	3,019.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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	4,298.51	一、一般公共服务支出	33	3,277.83	3,277.83	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	993.00	993.00	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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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	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	4,298.51	**本年支出合计**	58	4,270.83	4,270.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.77	年末财政拨款结转和结余	59	84.46	84.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.77		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	4,355.29	**总计**	63	4,355.29	4,355.29	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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	4,270.83	201.09	4,069.74
201	一般公共服务支出	3,277.83	201.09	3,076.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,277.83	201.09	3,076.74
2013101	行政运行	202.79	197.09	5.70
2013105	专项业务	51.07	0.00	51.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,023.96	4.00	3,019.96
204	公共安全支出	993.00	0.00	993.00
20499	其他公共安全支出	993.00	0.00	993.00
2049901	其他公共安全支出	993.00	0.00	993.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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	172.98	302	商品和服务支出	24.82
30101	基本工资	28.43	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	61.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.10	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	47.11	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费	1.42
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.21
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	0.06	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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	3.29	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	0.17
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	3.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.95
30309	奖励金	3.29	30229	福利费	0.40
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	2.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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
			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	176.27		公用经费合计	24.82

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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
9.00	0.00	8.5	0.00	8.5	0.5	5.49	0.00	5.32	0.00	5.32	0.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心　　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
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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省通信网络保障中心

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
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 广东省通信网络保障中心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

广东省通信网络保障中心2020年度总收入4,362.94万元，其中本年收入4,302.22万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,298.51万元，比上年决算增加1,463.51万元，增长51.6%。主要变动情况：一是2020年新增专项经费收入；二是广东省财政厅追加新职工的人员经费。

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3.71万元，比上年决算增长3.71万元，增长100%。主要变动原因是按照2020年决算报表初审要求，将银行存款利息收入进行了会计调整。

（二）年度支出总体情况

广东省通信网络保障中心2020年度总支出4,362.94万元，

其中本年支出4,271.04万元。具体情况如下：

1.基本支出201.3万元，比上年决算增加133.45万元，增长196.7%，主要变动情况：2020年新增8位职工，在编职工数量相比2019年度增加了400%，广东省财政厅年中追加新增人员经费。

2.项目支出4,069.74万元,比上年决算增加1,355.7万元，增长50%，主要变动情况：一是为更好支撑上级主管部门的相关工作，专项经费支出增加；二是我中心负责维护的系统运行维护费用有所增加。

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

广东省通信网络保障中心2020年度财政拨款收入合计4,298.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,298.51万元，比上年决算数增加1,463.51万元，增长51.6%，主要变动情况：一是2020年新增专项经费收入；二是广东省财政厅追加新职工的人员经费；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，与上年决算数持平；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0%，主要变

动情况：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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东省通信网络保障中心2020年度财政拨款支出合计4,270.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,270.83万元，比年初预算数增加131.59万元，增长3.2%，主要变动情况：广东省财政厅追加新职工的人员经费；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0%；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%，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，本部门本年无发生额。

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

广东省通信网络保障中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.49万元，完成预算9万元的60.89%。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5.32万元，完成预算8.5万元的62.59%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为5.32万元，完成预算8.5万元的62.59%）；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.5万元的34%。

2020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

2020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5.32万元，占96.9%；公务接待费支出0.17万元，占3.1%。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局0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.32万元，2020年本部门（1个单位） 公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信使用，应急保障使用和特种专业技术工程运维使用。

3.公务接待费支出0.17万元，主要用于接待国内单位。2020年，本部门（1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1次，接待人数共6人，陪餐人数共3人，主要包括来访调研探讨工作发生的工作餐费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。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

2020年本部门政府采购支出总额28.13万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.16万元。授予中小企业合同金额28.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0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，2020年度我部门组织对1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2个，共涉及资金1645万元，占一般公共预算项目支出总额的40.4%；我部门2020年度没有政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“JG租赁费”和“JF应急保障费”2个项目开展

了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1645万元，政府性基金预算支出0万元。**一是**为平台系统提供了安全、稳定的基础运行环境，及时掌握平台系统资源运行现状，实现各类信息资源互联互通。**二是**组织完成JF应急保障工作，开展系统安全应急演练，有效提高了及时发现和处置突发故障的应急能力，保障了平台系统7*24小时连续、安全和稳定运行，保质保量完成系统运行维护工作，有效支撑防范和打击电信网络诈骗。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4270.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看我中心能严格按照省财政厅预算绩效管理要求合理编制部门预算，规范预算资金使用，加快预算支出执行，部门整体支出绩效完成情况优秀。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为“优秀”。全年预算数4298.51万元，执行数4270.83万元，完成预算执行率的99.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，圆满完成了疫情防控、习近平总书记视察广东、国庆、两会和深圳特区建立40周年庆典的运维保障工作及上级主管部门交办的各项任务，得到了上级领导的肯定。二是按照计划开展并完成了系统运行维护及专项业务扩展工作，保障系统安全稳定有效运行，支撑了社会稳定和治理社会现代化工作，切实维护社会和谐稳定和人民群众生命财产安全。三是严格按照支出计

划执行支出进度，全年总体预算执行率为99.36%，在确保资金安全规范的前提下，提高资金的使用效益。

发现的问题及原因：财政资金支出序时进度不够均衡，原因是受个别项目实施进展慢的影响，预算执行刚性约束不强。下一步改进措施：进一步加强工作的计划性及主动性，以业务的推进带动资金的及时支付。

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：指事业事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。