

2021 年深圳市信息安全管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市信息安全管理中心概况

- 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：深圳市信息安全管理中心 2021 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明细表
- 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：深圳市信息安全管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市信息安全管理中心 概况

一、单位主要职责

深圳市信息安全管理中心主要职责是：1. 承担智慧城市和数字政府网络安全监测平台建设，负责监测预警和应急处置技术协调，为全市网络安全管理部门提供技术支撑；2. 承担市政府投资信息化项目的质量监督管理工作；3. 协助指导监督各部门落实智慧城市和数字政府网络安全法律法规、政策规划、标准规范等；4. 协助开展全市党政机关及重要部门网络与信息系统的信息安全检查、测评、渗透测试等技术监督管理工作；5. 协助有关部门开展市政府投资的信息化项目绩效评价和项目质量事故、纠纷的调查处理。

二、单位机构设置

深圳市信息安全管理中心内设综合部、信息安全一部、信息安全二部、信息安全三部、信息安全四部、信息安全五部。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市信息安全管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市信息安全管理中心

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	6,588.43	一、一般公共服务支出	31	5,701.06
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	293.55
	9		九、卫生健康支出	39	50.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市信息安全管理中心

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	543.13
	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

单位：深圳市信息安全管理中心

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	6,588.43	本年支出合计	57	6,588.43
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	3.49	年末结转和结余	59	3.49
总计	30	6,591.92	总计	60	6,591.92

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：深圳市信息安全管理中心

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	6,588.43	6,588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,701.06	5,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,701.06	5,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	967.66	967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,733.40	4,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.02	115.02	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	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市信息安全管理中心

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	6,588.43	6,588.43	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	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	377.05	377.05	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：深圳市信息安全管理中心

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	6,588.43	1,760.59	4,827.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,701.06	967.66	4,733.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,701.06	967.66	4,733.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	967.66	967.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,733.40	0.00	4,733.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.55	199.11	94.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.55	199.11	94.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.02	20.58	94.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市信息安全管理中心

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	6,588.43	1,760.59	4,827.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	377.05	377.05	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：深圳市信息安全管理中心

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	6,588.43	一、一般公共服务支出	33	5,701.06	5,701.06	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	293.55	293.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.69	50.69	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：深圳市信息安全管理中心

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	543.13	543.13	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：深圳市信息安全管理中心

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	6,588.43	本年支出合计	59	6,588.43	6,588.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.49	年末财政拨款结转和结 余	60	3.49	3.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.49		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	6,591.92	总计	64	6,591.92	6,591.92	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：深圳市信息安全管理中心

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		6,588.43	1,760.59	4,827.84
201	一般公共服务支出	5,701.06	967.66	4,733.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,701.06	967.66	4,733.40
2010350	事业运行	967.66	967.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,733.40	0.00	4,733.40
20137	网信事务	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.55	199.11	94.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市信息安全管理中心

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	6,588.43	1,760.59	4,827.84
20805	行政事业单位养老支出	293.55	199.11	94.44
2080502	事业单位离退休	115.02	20.58	94.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.08	119.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	0.00
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00
2101102	事业单位医疗	50.69	50.69	0.00
221	住房保障支出	543.13	543.13	0.00
22102	住房改革支出	543.13	543.13	0.00
2210201	住房公积金	166.08	166.08	0.00
2210203	购房补贴	377.05	377.05	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：深圳市信息安全管理中心

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	1,619.36	302	商品和服务支出	51.80
30101	基本工资	242.95	30201	办公费	24.82
30102	津贴补贴	788.80	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	192.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.45	30207	邮电费	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	166.08	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	0.00	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：深圳市信息安全管理中心

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	88.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.88	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	8.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72
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	4.95
			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：深圳市信息安全管理中心

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	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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：深圳市信息安全管理中心

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	1,708.24		公用经费合计	52.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市信息安全管理中心

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
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市信息安全管理中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市信息安全管理中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市信息安全管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市信息安全管理中心 2021 年度总收入 6,591.92 万元，其中本年收入 6,588.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,588.43 万元，比上年决算数增加 1,030.66 万元，增长 18.5%。主要原因：政府投资项目深圳市新型智慧城市网络安全态势感知和应急处置平台项目经费增加。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市信息安全管理中心 2021 年度总支出 6,591.92 万元，其中本年支出 6,588.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,760.59 万元，比上年决算数减少 13.49 万元，

下降 0.8%。主要原因：人员经费减少。

2. 项目支出 4,827.84 万元，比上年决算数增加 1,044.15 万元，增长 27.6%。主要原因：政府投资项目深圳市新型智慧城市网络安全态势感知和应急处置平台项目经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市信息安全管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,588.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,588.43 万元，比上年决算数增加 1,030.66 万元，增长 18.5%；主要原因：政府投资项目深圳市新型智慧城市网络安全态势感知和应急处置平台项目经费增加；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）；主要原因：无；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）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市信息安全管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,588.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,588.43 万元，比年初预算数增加 89.93 万元，增长 1.4%；主要原因：增

人增资；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）；主要原因：无；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）；主要原因：无。

三、2021 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

深圳市信息安全管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成预算 9.5 万元的 18.1%。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 1.72 万元，完成预算 8.00 万元的 21.5%（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 1.72 万元，完成预算 8.00 万元的 21.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.50 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情影响，公务用车运行维护费和公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.72 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.72 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。公务用车运行及维护支出 1.72 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油费、车辆保险费、维修费等方面支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出情况，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。主要包括公函来访人员的公务接待，2021 年因疫情影响，未产生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 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

2021 年本单位政府采购支出总额 1,965.53 万元，其中：政府采购货物支出 1,570.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 395.15 万元。授予中小企业合同金额 589.66 万元，占政府采购支出总额的 30.0%。其中，授予小微企业合同金额 196.55 万元，占授予中小企业合同金额的 33.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.0%，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 30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是综合保障业务等公务用车；单价 50 万元以上通用设备 10 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 4827.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4827.84 万元。从评价情况来看，通过对绩效项目“绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况”进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，完善管理，提高资金使用效益（深圳市信息安全管理中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告，详见附件 1）。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及电子政务运维费等 9 个项目绩效自评（深圳市信息安全管理中心 2021 年项目支出绩效自评表，详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,056.75 万元，执行数 6,588.43 万元，完成预算的 93.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金管理较规范，使用达到了预期目标，资金支出效率和效果良好。发现的问题及原因主要是绩效评价工作涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，我们应加强学习培训，不断提高人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。下一步改进措施主要是为提高部门整体支出绩效评价的质量，建议推进绩效评价指标及绩效评价标准的数据库建设，形成行业之间、部门之间互通互享的评价指标和标准。

信息安全管理（预警）项目绩效自评综述：全年预算数为 763.25 万元，执行数为 757.67 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在关键网络节点部署设备，实现对电子政务外网统一出口流量网络与信息安全的集中、全面、深入监测，及时发现安全隐患及威胁并处理，形成实时发现、及时预警、跟踪处理的闭环工作流程，大幅减少网络安全威胁对我市社会、经济发展带来的影响及损失。发现的问题主要是该项目 12 月经费支出占全年经费比重较高，主要原因为延续性采购合同，按照履约情况集中在年底达到付款条件。下一步改进措施主要是 2022 年中心已调整项目招标采购时间和合同支付计划，支付进度基本与时序进度持平。

电子政务运维费项目绩效自评综述：全年预算数为 359.7 万元，执行数为 359 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过工具的维保升级及扩容，确保中心各业务正常运行；通过信息化技术手段、对中心的等保测评数据、项

目检测数据、安全专项测评数据、项目备案数据等数据，通过数据处理系统对数据信息进行加工、整理。发现的问题主要是该项目 12 月经费支出占全年经费比重较高，主要原因为延续性采购合同，按照履约情况集中在年底达到付款条件。下一步改进措施主要是 2022 年中心已调整项目招标采购时间和合同支付计划，支付进度基本与时序进度持平。

深圳市新型智慧城市网络安全态势感知和应急处置平台项目绩效自评综述：全年预算数为 2245.19 万元，执行数为 1965.53 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面感知党政机关及关乎国计民生的重点行业和重点领域的全域网络安全态势，建立全市范围内的网络威胁预警及统一指挥调度的应急响应处置机制，对接国家级威胁感知能力，建立网络安全协同联动机制，形成实时发现、精准溯源、及时预警、快速处置的闭环工作流程，大幅减少网络空间安全威胁对我市经济社会发展带来的影响及损失，为我市新型智慧城市建设保驾护航。建成与“双一流”智慧城市建设要求相匹配的网络安全态势感知和应急处置平台。发现的问题主要是该项目执行进度未达到预期目标，主要原因是 2021 年度财政预算指标和 2021 年度发改投资计划存在 279 万元差额。下一步改进措施主要是科学、精准编制 2022 年政府投资项目预算，确保预算指标与投资计划相匹配。

电子政务外网数据安全检查项目绩效自评综述：全年预算数为 296 万元，执行数为 265.59 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对深圳市电子政务外网数据流量进行监测分析，完成 13 家重点单位的数据安全评估和政

务类 APP 的个人信息安全影响评估。发现的问题主要是该项目实际进展较计划有延迟，主要原因为现场服务人员在广州，受广州疫情影响限制来深，造成项目进度滞后。下一步改进措施主要是剩余 10%合同款结转至 2022 年部门预算，并在 2022 年上半年完成支付计划。

质量监督工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 420.71 万元，执行数为 407.15 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升全市党政机关网络和信息系统安全风险防范水平，做好网络安全有关技术支撑工作，特别是提高通过渗透测试自主挖掘漏洞的能力，及时发现全市党政机关事业单位网站和信息系统的漏洞和风险威胁状况，实现主动发现、主动修复、积极响应的安全防护目标；对数据中心、光纤城域网、超高带宽网络系统及集成等项目开展数据中心动环、单多模光纤、超高带宽网络（100G、40G）功能和性能，联调测试等方面的验收检测；对应用系统、移动 App 等开展源代码审查和数据库的验收检测。发现的问题主要是未开展满意度调查。下一步改进措施主要是完善绩效目标制定，加强绩效目标执行。

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 to 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。