

**上海市网络与信息安全
应急管理事务中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度 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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心概况

一、主要职能

上海市网络与信息安全应急管理事务中心作为全市网络安全的专业技术支撑机构，协助主管部门开展网络安全应急管理工作，主要职能有：

（1）受主管部门委托，负责全市网络安全应急管理的日常工作，协助开展重大网络安全事件应急处置协调；

（2）负责全市网络安全综合监测体系建设与运行，汇总、研判、通报网络安全态势，发布预警信息，指导网络安全重点单位实施防范措施；

（3）负责全市网络安全应急技术组织和服务管理，组织开展网络安全应急预案备案管理、培训、演练及事件处置善后与评估工作；

（4）受主管部门委托，统筹全市各类网络安全应急资源和设备的信息管理，组织协调储备与调度工作；

（5）开展关键网络安全事件抑制手段、网络公害防范等应急共性技术及专有技术的研发和储备工作；

（6）运营管理上海互联网络交换平台，促进互联网服务提供商在本地的互联互通，建立与城域网络基础运营商和接入服务提供商的应急联动机制；

（7）协调管理上海信息化服务热线的运作，组织开展计算机司法鉴定电子证据服务工作，面向市民和中小企业提供网络安全公益服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市网络与信息安全应急管理事务中心设 3 个内设机构，包括：综合保障部、应急管理部、网络交换部。

第二部分

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019

年度决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	727.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	12.93	四、公共安全支出	
五、经营收入	96.41	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	5.5	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.67
		九、卫生健康支出	21.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	739.41
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	842.82	本年支出合计	840.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.27
年初结转和结余	358.31	年末结转和结余	359.94
总计	1201.13	总计	1201.13

2019 年度收入决算表

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									
类	款	项								
			合 计	842.82	727.98		12.93	96.41		5.50
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67					
208	05		行政事业单位离退休	61.67	61.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04					
210			卫生健康支出	21.04	21.04					
210	11		行政事业单位医疗	21.04	21.04					
210	11	02	事业单位医疗	21.04	21.04					
215			资源勘探信息等支出	741.32	626.48		12.93	96.41		5.50
215	05		工业和信息产业监管	741.32	626.48		12.93	96.41		5.50
215	05	10	工业和信息产业支持	741.32	626.48		12.93	96.41		5.50
221			住房保障支出	18.79	18.79					
221	02		住房改革支出	18.79	18.79					
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79					

2019年度支出决算表

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						
类	款	项						
			合 计	840.91	513.59	231.18		96.14
208			社会保障和就业支出	61.67	61.63	0.04		
208	05		行政事业单位离退休	61.67	61.63	0.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04		
210			卫生健康支出	21.04	21.04			
210	11		行政事业单位医疗	21.04	21.04			
210	11	02	事业单位医疗	21.04	21.04			
215			资源勘探信息等支出	739.41	412.13	231.14		96.14
215	05		工业和信息产业监管	739.41	412.13	231.14		96.14
215	05	10	工业和信息产业支持	739.41	412.13	231.14		96.14
221			住房保障支出	18.79	18.79			
221	02		住房改革支出	18.79	18.79			
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79			

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	727.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.67	61.67	
		九、卫生健康支出	21.04	21.04	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	626.48	626.48	
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.79	18.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	727.98	本年支出合计	727.98	727.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	727.98	总计	727.98	727.98	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	61.67	61.63	0.04
208	05		行政事业单位离退休	61.67	61.63	0.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
210			卫生健康支出	21.04	21.04	
210	11		行政事业单位医疗	21.04	21.04	
210	11	02	事业单位医疗	21.04	21.04	
215			资源勘探信息等支出	626.48	412.13	214.35
215	05		工业和信息产业监管	626.48	412.13	214.35
215	05	10	工业和信息产业支持	626.48	412.13	214.35
221			住房保障支出	18.79	18.79	
221	02		住房改革支出	18.79	18.79	
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79	
合计				727.98	513.59	214.39

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	400.19	400.19	
301	01	基本工资	58.1	58.1	
301	02	津贴补贴	11.91	11.91	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	195.55	195.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.91	43.91	
301	09	职业年金缴费	17.72	17.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
301	13	住房公积金	18.79	18.79	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	28.8	28.8	
302		商品和服务支出	327.66		327.66
302	01	办公费	0.88		0.88
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	03	咨询费	3.2		3.2
302	04	手续费	0.75		0.75
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	37.81		37.81
302	07	邮电费	32.47		32.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	28.55		28.55
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.02		8.02
302	14	租赁费	7.68		7.68
302	15	会议费	0.28		0.28
302	16	培训费	0.93		0.93
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	18	专用材料费	6.39		6.39
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.35		1.35
302	27	委托业务费	181.12		181.12
302	28	工会经费	5.06		5.06
302	29	福利费	5.62		5.62
302	31	公务用车运行维护费	2.64		2.64
302	39	其他交通费用	0.51		0.51
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.54		2.54
303		对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			727.98	400.32	327.66

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.26	3.06			2.84	2.64			2.84	2.64	0.42	0.42	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	7,897.05	4,992.20
（一）流动资产	---	---	618.17	595.65
（二）固定资产	---	---	6,794.66	4,059.25
其中：1. 房屋（平方米）	2,439.19	2,439.19	4,091.75	4,091.75
2.通用设备（台/套/辆）	730	730	2,604.14	2,574.26
其中：（1）车辆（辆）	1	1	24.93	24.93
一般公务用车	1	1	24.93	24.93
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	24	24	40.87	40.87
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	57.9	57.9
减：累计折旧及减值准备	---	---		2,705.53
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	327.46	327.46
（六）无形资产	---	---	156.76	166.46
减：累计摊销	---	---		156.62
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	212.55	191.94
三、净资产合计	---	---	7,684.50	4,800.26

第三部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度收入总计为 1,201.13 万元、支出总计为 1,201.13 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加-239.02 万元。主要原因：遵照厉行节约的要求编制执行本年度预算，同时上年度有根据审计意见调整部分资产的财务处理补记事业收入和支出的因素。

二、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 842.82 万元，其中：财政拨款收入 727.98 万元，占 86.38%；事业收入 12.93 万元，占 1.53%；经营收入 96.41 万元，占 11.44%；其他收入 5.5 万元，占 0.65%。

三、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 840.91 万元，其中：基本支出 513.59 万元，占 61.08%；项目支出 231.18 万元，占 27.49%；经营支出 96.14 万元，占 11.43%。

四、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019

年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 727.98 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-45 万元，增长-5.82%。主要原因：遵照厉行节约的要求压缩预算执行。

五、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 727.98 万元，占本年支出合计的 86.37%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-45 万元，增长-5.82%。主要原因：遵照厉行节约的要求压缩预算执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 727.98 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）62.28 万元，占 8.55%；卫生健康支出（类）21.04 万元，占 2.89%；资源勘探信息等支出（类）625.87 万元，占 85.97%；住房保障支出（类）18.79 万元，占 2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为 745.9 万元，支出决算为 727.98 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因：遵照厉行节约的要求压缩预算执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编人员养老保险单位部分支出。年初预算为 44.30 万元，支出决算为 44.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：因单位人员结构调整，社保缴费基数正常上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员职业年金单位部分支出。年初预算为 21.04 万元，支出决算为 17.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：因单位人员结构调整，缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在编人员医疗保险单位部分支出。年初预算为 21.04 万元，支出决算为 21.04 万元。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于：中心业务开展的人员、

公用及项目经费保障。年初预算为 647.30 万元，支出决算为 625.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算厉行节约，执行压减。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编人员公积金单位部分支出。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 18.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：因单位人员结构调整，社保缴费基数正常上调。

六、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.98 万元，包括人员经费 400.32 万元，公用经费 327.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 400.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 327.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 0.6 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019

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。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 93.94%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.64 万元，完成预算的 93.04%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车使用量减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.95 万元，增长 44.81%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.71 万元，增长 36.57%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增长 133.33%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是主管部门发生划转后，业务工作调整公务出行同比增加。公务接待费支出增加的主要原因是业务工作调整接待批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.64 万元，占 86.28%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 13.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（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 2.64 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.64 万元。主要用于车辆运行燃料维护和保险。2019 年，上海市网络与信息安全应急管理事务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.42 万元。其中：

国内公务接待支出 0.42 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务性接待支出，列明公务接待 70 批次、144 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.03 万元，其中：货物采购金额 1.03 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.03 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1.03 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了基本的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 262.82 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 262.82 万元，平均得分 88.3 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级

为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：为企业提供本地互联网交换服务的收入。

三、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。主要是：司法鉴定收入、为非重点单位提供网站安全检测服务收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政部门取得的专项经费收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。