

重庆市合川区信息安全产业发展中心 2020 年度部门决算公开

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.贯彻执行国家相关法律、法规和行政规章。
- 2.负责园区党建、群团、妇女、统战及人才工作。
- 3.制定园区产业布局规划，牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作。
- 4.制定园区发展规划、阶段性建设计划，土地利用计划；拟定重大基础设施项目计划并组织实施；协调推进征地拆迁、补偿安置等工作。
- 5.牵头实施园区企业项目的综合服务，负责经济运行调度管理工作。
- 6.负责园区资金筹措和资金运行的监督管理工作。
- 7.做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助相关职能部门做好信访、稳定工作。
- 8.协助市政环保职能部门做好园区市政环保管理等工作。
- 9.完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

重庆市合川区信息安全产业发展中心共设 6 个内设机构，即：办公室、党群科、产业发展科、资产财务科、安全环保科。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，本单位为独立的预决算编制单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

- 1.总体情况。2020 年度收入总计 74,852.19 万元，支出总计 74,852.19

万元。收支较上年决算数减少 7,242.36 万元、下降 8.8%，主要原因是：2019 年将 2017-2018 年体质结算补助收入 8600.24 万元、2018 年土地划拨收入 8920.00 万元核定在 2019 年财力中，使得 2019 年总体收入基数增大，因此 2020 年园区整体正常收入基数较 2019 年收入基数减少。收入减少导致用于园区各项支出较上年决算数也减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 74,852.19 万元，较上年决算数减少 7,242.36 万元，下降 8.8%，2019 年将 2017-2018 年体质结算补助收入 8600.24 万元、2018 年土地划拨收入 8920.00 万元核定在 2019 年财力中，使得 2019 年总体收入基数增大，因此 2020 年园区整体正常收入较上年决算数减少。其中：财政拨款收入 74,852.19 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 69,494.67 万元，较上年决算数减少 12,599.88 万元，下降 15.3%，主要原因一是由于收入减少导致年末追减政府相关部门经费、招商引资工作经费、党委工作经费等项目支出；二是 2020 年年末北新土地款返还结转结余 5357.52 万元至 2021 年，因此 2020 年的实际支出也相应减少。其中：基本支出 375.98 万元，占 0.5%；项目支出 69,118.69 万元，占 99.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 5,357.52 万元，较上年决算数增加 5,357.52 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年我单位无结转结余，对比基数为零，使得增长率 100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 74,852.19 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7,242.36 万元，下降 8.8%。主要原因是：主要原因是：2019 年将 2017-2018 年体质结算补助收入 8600.24 万元、2018 年土地划拨收入 8920.00 万元核定在 2019 年财力中，使得 2019 年总体收入基数增大，因此 2020 年园区整体正常收入基数较 2019 年收入基数减少。收

入减少导致用于园区建设各项支出较上年决算数也减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,101.86万元，较上年决算数减少47,231.28万元，下降83.8%。主要原因是：2019年将2017-2018年部分未算财力在2019年中核定，且将绝大部分财力分配在一般公共预算收入中，使得2019年一般公共预算财政拨款收入基数大幅增加，因此2020年园区一般公共预算财政正常拨款收入较上年收入就大幅下降。较年初预算数增加4,068.96万元，增长80.8%。主要原因一是园区正处于建设强投期，各项基础设施建设及周围配套设施及市政绿化设施投入大；二是2020年初园区企业税收较2019年同期增长较快，后期受疫情影响，收入增长有所放缓，但总体税收收入呈上升趋势，由于收入增加，因此收入较年初预算也有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,099.01万元，较上年决算数减少47,234.13万元，下降83.8%。主要原因是由于收入减少，相应安排用于园区各项一般公共预算支出较上年决算数也相应下降。较年初预算数增加4,066.11万元，增长80.8%。主要原因是园区正处于建设强投期，整体环境亟待改善提高，因此用于安排园区基础道路建设、市政绿化管护，周边配套设施、招商引资及企业优惠政策补贴的支出相应较高，因此较年初预算数有所增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.85万元，较上年决算数增加2.85万元，增长100%，主要原因是2019年我单位无结转结余，因此对比基数为零。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出666.32万元，占7.3%，较年初预算数增加156.32

万元，增长 30.7%，主要原因是 2020 年园区招商落地企业数量增加，相应的税收收入增加，用于安排一般公共服务支出也增加，增加项目是电子科大税收优惠政策补助。

(2) 社会保障与就业支出 28.65 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.1%，主要原因是年末人员对调，工资缴费基数差异导致社保费用略有减少，但与年初预算数基本持平。

(3) 卫生健康支出 26.11 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 62.1%，主要原因是 2020 年受疫情影响，新增上级直达资金—秋冬疫情防控物资补助，用于购买防疫物资及热成像金属探测门。

(4) 节能环保支出 1,734.78 万元，占 19.1%，较年初预算数增加 1,734.78 万元，增长 100%，主要原因一是 2020 年园区入驻企业增多，因此园区污水处置量增大，导致污水处理费较 2019 年增多；二是 2020 年园区实际税收收入较 2019 年增多，因此相应安排的支出增多，增加的支出主要用于 360 项目安全创新产业园项目支出。

(5) 城乡社区支出 6,629.60 万元，占 72.9%，较年初预算数增加 2,165.04 万元，增长 48.5%，主要原因一是随着园区各项配套基础设施不断完善，园区公园管护费、市政绿化道路保洁、市政设施设备管护费增加；二是园区企业数量增加，税收增加，使得一般公共服务项目小城镇基础设施建设支出增加，主要用于 360 安全创新产业园项目费用及恒芯天际项目开办经费；三是 2020 年国有土地使用权出让收入安排的支出增加，主要涉及项目有北新路桥集团城市综合体项目、巨梁沱和嘉江路 B 段项目土地款、嘉渠路及百岁溪河段水利工程款、三环置换地及光电芯片取件上缴土储规费。

(6) 住房保障支出 13.55 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与预算持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.98 万元。其中：人员经费 289.23 万元，较上年决算数增加 71.12 万元，增长 32.6%，主要原因一是较 2019 年我单位新进 4 名职工，相应的基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出增加；二是 2020 年职工工资基数调增及年终一次性绩效提高，因此人员经费较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险及其他工资福利。公用经费 86.75 万元，较上年决算数减少 7.33 万元，下降 7.8%，主要原因我单位根据《重庆市合川区人民政府关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》合川府发〔2020〕5 号的精神，严格办公资产配置，勤俭节约，压减公用经费支出，特别是严格公车管理，倡导文明办公，因此公用经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，宣传费、邮电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 5,354.67 万元。本年收入 65,750.33 万元，较上年决算数增加 39,988.92 万元，增长 155.2%，本年支出 60,395.66 万元，较上年决算数增 34,634.25 万元，增长 134.4%，主要原因是 2020 年国有土地使用权出让收入较 2019 年增加，因此用于安排的相应支出也增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 19.74 万元，较年初预算数减少 9.26 万元，下降 31.9%，主要原因我单位制定了机关厉行节约反对浪费相关

措施，其中就严格控制公务接待支出、公务车运行维护费支出、因公出国费用等进行了详细的规定，因此我单位“三公”经费支出较预算数下降。较上年支出数增加 0.66 万元，增长 3.5%，主要原因是 2020 年招商任务加重，2020 年接待客商次数和人数较 2019 年明显增多。因此 2020 年较上年支出数有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数减少 1.60 万元，下降 100%，主要原因为 2019 年我单位有发生因公出国（境）支出，而 2020 年未发生相关支出。公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.72 万元，主要用于公务用车运行维护费，即公车燃油费、维修保养费等其他费用。费用支出较年初预算数减少 2.28 万元，下降 45.6%。较上年支出数减少 3.39 万元，下降 55.5%，主要原因我单位严格落实公车使用规定，严格公车使用审签程序，使得公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 17.03 万元，主要用于接待国内其他省市到我园区学习调研以及因招商考察企业而发生的招商接待费，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.97 万元，下降 29%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出费用；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。因此公务接待费较年初预算数大幅下降。较上年支出数增加 5.67 万元，增长 49.9%，主要原因一是 2020 年招商任务加重，特别是

2020年360网络安全协同创新产业园及合川信息安全产业城展示厅开始接待客商以来，园区招商接待次数剧增，参观拜访客商明显增多。二是2019年属于首次参照镇街园区接待费标准执行，使得2019年公务接待费本身基数小，因此2020年公务接待费较2019年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待170批次1,418人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费120.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是因2019年我单位未发生会议费，因此对比基数为零，增长率100%。本年度培训费支出5.30万元，较上年决算数增加2.95万元，增长125.5%，主要原因是随着园区发展，落地企业增多，为规范化管理企业及开展统计工作，相应增加了统计工作培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7,397.37万元，其中：政府采购货

物支出 8.88 万元、政府采购工程支出 7,324.69 万元、政府采购服务支出 63.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购测温们、玉龙佳苑 B 区 6-9 号消防隐患整改工程、污水干网二期项目、产业城红绿灯工程等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 15 个项目开展绩效自评，涉及资金 69118.68 万元。从评价情况来看，根据《中共重庆市合川区委 重庆市合川区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（合川委发[2020]）9 号）文件相关要求，我单位立即组织相关科室开展绩效自评管理工作，通过对 15 个项目的预算编制情况、实施情况、资金拨付情况及效益情况进行全面自评，最终自评结果为 15 个优秀，无良好、中和差项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区信息安全产业发展中心		财政科室		产业和金融科		自评总分 (分)	99.21			
							部门 联系人	王巧林	联系电话	18523080642	
部门预算执行情况	预算资金 (万元)	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
		69118.69		69118.69		69118.69		100%	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>计划在预算年度内完成园区党建、群团、妇女、统战及人才工作；制定园区产业布局规划，牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；牵头实施园区企业项目的综合服务，负责经济运行调度管理工作；做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助相关职能部门做好信访、稳定工作；协助市政环保职能部门做好园区市政环保管理工作。</p>			<p>计划在预算年度内完成园区党建、群团、妇女、统战及人才工作；制定园区产业布局规划，牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；牵头实施园区企业项目的综合服务，负责经济运行调度管理工作；做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助相关职能部门做好信访、稳定工作；协助市政环保职能部门做好园区市政环保管理工作。</p>				<p>计划在预算年度内完成园区党建、群团、妇女、统战及人才工作；制定园区产业布局规划，牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；牵头实施园区企业项目的综合服务，负责经济运行调度管理工作；做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助相关职能部门做好信访、稳定工作；协助市政环保职能部门做好园区市政环保管理工作。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	
	基本支出预算执行率	%	≥	100	100	100	100.00	15	15	是	
	项目支出预算执行率	%	≥	90	90	90	100.00	15	15	是	
	预算调整率	%	≤	5	5	5	100.00	10	10	否	
	城市生活污水集中处理率	%	≥	100	100	100	100.00	10	10	否	
	优惠政策兑现项目按期完成率	%	≥	100	100	100	100.00	15	15	否	
	市政设施完好率	%	≥	95	95	90	94.74	15	14.21	否	
绿化完好率	%	≥	90	90	90	100.00	10	10	否		
说明											

一级 / 二级项目绩效自评表

项目名称	拆迁还房小区物业服务补贴		项目编码		自评总分(分)	99.38				
主管部门	重庆市合川区信息安全产业发展中心		财政科室	产业和金融科	项目联系人	傅祥坤	联系电话	15723240903		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		109.3	102.62		102.62		93.8%	10	9.38	
	其中: 区级支出		102.62		102.62					
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>根据《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区加强城区拆迁安置还房小区物业管理实施方案的通知》(合川府发〔2011〕14号)的要求,按照签订的物业服务合同,并根据安置房物业管理服务考核情况,支付拆迁安置房物业管理费,有效解决拆迁安置对象突出频发的“新市民”问题;有效维护园区平安稳定,群众获得感增强</p>			<p>根据《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区加强城区拆迁安置还房小区物业管理实施方案的通知》(合川府发〔2011〕14号)的要求,按照签订的物业服务合同,并根据安置房物业管理服务考核情况,支付拆迁安置房物业管理费,有效解决拆迁安置对象突出频发的“新市民”问题;有效维护园区平安稳定,群众获得感增强</p>			<p>根据《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区加强城区拆迁安置还房小区物业管理实施方案的通知》(合川府发〔2011〕14号)的要求,按照签订的物业服务合同,并根据安置房物业管理服务考核情况,支付拆迁安置房物业管理费,有效解决拆迁安置对象突出频发的“新市民”问题;有效维护园区平安稳定,群众获得感增强</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	物业管理工作完成率	%	≥	90%	90%	90%	90	25	25	是
	物业公司派员数量达到12人	人	≥	12	12	12	12	25	25	是
	物业管理考核得分	分	≥	80	80	80	80	15	15	否
	服务质量达标率	%	≥	90%	90%	90%	90	15	15	否
	群众满意度	%	≥	90%	90%	90%	90	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

(1)项目概况:

立项背景:为逐步提高园区城镇化进程,根据《关于印发合川区加强城区拆迁安置还房小区物业管理实施方案的通知》(合川府办发〔2011〕14号)规定,按照适时物业管理费收取标准,在拆迁安置居民入住1年—5年按10%的标准收取,6年—9年按20%的标准收取,从居住第10年开始按100%的标准收取。拆迁安置还房小区《物业管理合同》约定物管费由区财政补足差额部分,并拨付到产权单位专户,由产权单位拨付给相关街道,由相关街道直接支付给物业管理公司。**主要内容和实施情况:**结合园区实际,由我中心与物业管理公司直接签订合同,根据园区财政体制,由区财政将物业费差额部分拨付到我中心,再由我中心支付给物业管理公司。园区现有四个拆迁安置房小区分别是玉龙佳苑A区、玉龙佳苑B区、玉龙佳苑附属工程、龙洞安置房。玉龙佳苑A区、B区分别于2012年7月1日和2014年1月1日签订《前期物业服务合同》,玉龙佳苑附属工程及龙洞安置房同于2016年12月10日签订《前期物业服务合同》。各安置房小区根据接房时间,安置居民接房时间未超过5年的,自行承担物业费标准的10%,财政补贴90%,超过5年未满10年的,自行承担物业费标准的20%,财政补贴80%。**资金使用情况:**项目全年预算数为109.3万元,执行数为102.62万元,完成预算的93.88%。

(2)绩效目标完成情况分析

产出目标完成情况:按照所签订物业合同的要求,根据安置房物业管理服务实际考核情况,支付拆迁安置房物业管理费。在数量指标上,物业管理工作完成率达到90%及以上,物业公司派员数量达到12人及以上,物业管理考核得分达到80分及以上;在质量指标上,服务质量达标率达到90%及以上。

效益指标完成情况：为逐步提高园区城镇化进程，有效解决拆迁安置对象突出频发的“新市民”问题，财政补贴部分物业费，有效维护园区平安稳定，群众获得感增强。

满意度指标完成情况：拆迁还房群众满意度均达到 90%及以上。

（3）绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 99.39 分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三) 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：1263737849@qq.com 电话：42750870

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区信息安全产业发展中心

2020 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,101.86	一、一般公共服务支出	666.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	65,750.33	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.65
		九、卫生健康支出	26.11
		十、节能环保支出	1,734.78
		十一、城乡社区支出	67,025.26
		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	
		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	13.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	74,852.19	本年支出合计	69,494.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	5,357.52
总计	74,852.19	总计	74,852.19

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区信息安全产业发展中心

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项 目	功能分类 科目编 码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	74,852.19	74,852.19						
201		一般公共服务支出	666.32	666.32						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	279.92	279.92						
2010303		机关服务	279.92	279.92						
20132		组织事务	1.40	1.40						
2013299		其他组织事务支出	1.40	1.40						
20199		其他一般公共服务支出	385.00	385.00						
2019999		其他一般公共服务支出	385.00	385.00						
208		社会保障和就业支出	28.65	28.65						
20805		行政事业单位养老支出	27.11	27.11						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04						
20899		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54						
2089901		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54						
210		卫生健康支出	26.11	26.11						
21004		公共卫生	10.00	10.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21011		行政事业单位医疗	16.11	16.11						
2101102		事业单位医疗	16.11	16.11						
211		节能环保支出	1,737.63	1,737.63						
21103		污染防治	1,737.63	1,737.63						
2110301		大气	2.85	2.85						
2110302		水体	1,734.78	1,734.78						
212		城乡社区支出	72,379.94	72,379.94						
21201		城乡社区管理事务	519.56	519.56						
2120103		机关服务	416.94	416.94						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	102.62	102.62						
21203		城乡社区公共设施	5,045.06	5,045.06						
2120303		小城镇基础设施建设	5,045.06	5,045.06						
21205		城乡社区环境卫生	364.98	364.98						
2120501		城乡社区环境卫生	364.98	364.98						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	65,750.34	65,750.34						
2120801		征地和拆迁补偿支出	64,058.97	64,058.97						
2120803		城市建设支出	391.37	391.37						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	1,300.00						
21299		其他城乡社区支出	700.00	700.00						
2129901		其他城乡社区支出	700.00	700.00						
221		住房保障支出	13.55	13.55						
22102		住房改革支出	13.55	13.55						
2210201		住房公积金	13.55	13.55						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区信息安全产业发展中心

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	69,494.67	375.98	69,118.69			
201	一般公共服务支出	666.32		666.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.92		279.92			
2010303	机关服务	279.92		279.92			
20132	组织事务	1.40		1.40			
2013299	其他组织事务支出	1.40		1.40			
20199	其他一般公共服务支出	385.00		385.00			
2019999	其他一般公共服务支出	385.00		385.00			
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65				
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	26.11	16.11	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11				
211	节能环保支出	1,734.78		1,734.78			
21103	污染防治	1,734.78		1,734.78			
2110302	水体	1,734.78		1,734.78			
212	城乡社区支出	67,025.27	317.66	66,707.61			
21201	城乡社区管理事务	519.56	317.66	201.90			
2120103	机关服务	416.94	317.66	99.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.62		102.62			
21203	城乡社区公共设施	5,045.06		5,045.06			
2120303	小城镇基础设施建设	5,045.06		5,045.06			
21205	城乡社区环境卫生	364.98		364.98			
2120501	城乡社区环境卫生	364.98		364.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,395.67		60,395.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,704.30		58,704.30			
2120803	城市建设支出	391.37		391.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
21299	其他城乡社区支出	700.00		700.00			
2129901	其他城乡社区支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	13.55	13.55				
22102	住房改革支出	13.55	13.55				
2210201	住房公积金	13.55	13.55				

备注：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

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区信息安全产业发展中心

2020 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	9,101.86	一、一般公共服务支出	666.32	666.32		
二、政府性基金预算财政拨款	65,750.33	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	28.65	28.65		
		九、卫生健康支出	26.11	26.11		
		十、节能环保支出	1,734.78	1,734.78		
		十一、城乡社区支出	67,025.26	6,629.60	60,395.66	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	13.55	13.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	74,852.19	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	69,494.67	9,099.01	60,395.66	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	5,357.52	2.85	5,354.67	
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	74,852.19	总计	74,852.19	9,101.86	65,750.33	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区信息安全产业发展中心

2020 年度

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计			9,101.86	9,099.01	375.98	8,723.03	2.85
201	一般公共服务支出		666.32	666.32		666.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		279.92	279.92		279.92	
2010303	机关服务		279.92	279.92		279.92	
20132	组织事务		1.40	1.40		1.40	
2013299	其他组织事务支出		1.40	1.40		1.40	
20199	其他一般公共服务支出		385.00	385.00		385.00	
2019999	其他一般公共服务支出		385.00	385.00		385.00	
208	社会保障和就业支出		28.65	28.65	28.65		
20805	行政事业单位养老支出		27.11	27.11	27.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.07	18.07	18.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.04	9.04	9.04		
20899	其他社会保障和就业支出		1.54	1.54	1.54		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.54	1.54	1.54		
210	卫生健康支出		26.11	26.11	16.11	10.00	
21004	公共卫生		10.00	10.00		10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10.00	10.00		10.00	
21011	行政事业单位医疗		16.11	16.11	16.11		
2101102	事业单位医疗		16.11	16.11	16.11		
211	节能环保支出		1,737.63	1,734.78		1,734.78	2.85
21103	污染防治		1,737.63	1,734.78		1,734.78	2.85
2110301	大气		2.85				2.85
2110302	水体		1,734.78	1,734.78		1,734.78	
212	城乡社区支出		6,629.60	6,629.60	317.66	6,311.94	
21201	城乡社区管理事务		519.56	519.56	317.66	201.90	
2120103	机关服务		416.94	416.94	317.66	99.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		102.62	102.62		102.62	
21203	城乡社区公共设施		5,045.06	5,045.06		5,045.06	
2120303	小城镇基础设施建设		5,045.06	5,045.06		5,045.06	
21205	城乡社区环境卫生		364.98	364.98		364.98	
2120501	城乡社区环境卫生		364.98	364.98		364.98	
21299	其他城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
2129901	其他城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
221	住房保障支出		13.55	13.55	13.55		
22102	住房改革支出		13.55	13.55	13.55		
2210201	住房公积金		13.55	13.55	13.55		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区信息安全产业发展中心

2020 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	289.2	302	商品和服务支出	86.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.3	30201	办公费	8.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.9	30202	印刷费	0.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	13.8	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98.5	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.7	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.7	30207	邮电费	5.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.2	30211	差旅费	13.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.0	30213	维修（护）费	0.1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.9	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.0	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.7	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.5	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	289.2		公用经费合计				86.7

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区信息安全产业发展中心

2020 年度

公开 07 表
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
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计		65,750.33	60,395.66		60,395.66	5,354.67
212	城乡社区支出		65,750.34	60,395.67		60,395.67	5,354.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65,750.34	60,395.67		60,395.67	5,354.67
2120801	征地和拆迁补偿支出		64,058.97	58,704.30		58,704.30	5,354.67
2120803	城市建设支出		391.37	391.37		391.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	

备注：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和结余情况。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市合川区信息安全产业发展中心

2020 年度

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	29.00	19.74	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	2.72	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	2.72	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	24.00	17.03	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	17.03	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	170	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	7,397.37
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,418	1. 政府采购货物支出	8.88
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	7,324.69
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	63.80
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.24	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	5.30		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区信息安全产业发展中心

2020 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。