

# 重庆市合川区网络安全产业发展中心 2021 年度部门决算公开情况说明

## 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

重庆市合川区网络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。2021 年度收入总计 17214.82 万元，支出总计 17214.82 万元。收支较上年决算数减少 57637.37 万元、下降 77%，主要原因：**一是**受疫情影响及行业发展等影响，重点税源企业税收减少，导致一般公共预算财政拨款收支减少 2871.74 万元；**二是**2021 年园区落地项目较 2020 年减少，征地供地等土地出让需求减少，政府性基金预算财政拨款收支减少 60129.29 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 11,851.18 万元，较上年决算数减少 63,001.01 万元，下降 84.2%，主要原因：**一是**受疫情影响减税降费政策及行业发展等影响，重点税源企业出现停产减产，园区税源减少，一般企业税收总量减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少 2871.74 万元；**二是**2021 年园区落地项目较 2020 年减少，征地供地等土地出让需求减少，政府性基金预算财政拨款收入减少 60129.29 万元。其中：财政拨款收入 11,851.18 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 5,363.65 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 17208.7 万元，较上年决算数减少 52285.97 万元，下降 75.2%，主要原因：**一是**严格按照政府过紧日子的总体思路，压减政府工作经费、党委工作经费、

产业扶持资金等一般公共项目的各项支出；二是受疫情大环境影响，2021 年新增建设和征地用地项目减少，且部分在建项目进展缓慢，甚至停工，达不到付款条件，政府性基金支出减少，因此较上年决算数减少。其中：基本支出 385.16 万元，占 2.2%；项目支出 16823.54 万元，占 97.8%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 6.12 万元，较上年决算数减少 5351.4 万元，减少 99.9%，主要原因是 2020 年年末结转了基础设施建设—北新路桥集团城市综合体项目 5354.67 万元，而 2021 无此相关项目结转，因此 2021 年度年末结转和结余较上年决算数减少。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 17214.82 万元，支出总计 17214.82 万元。收支较上年决算数减少 57637.37 万元、下降 77%，主要原因：**一是**受疫情影响及行业发展等影响，重点税源企业税收减少，导致一般公共预算财政拨款收支减少 2871.74 万元；**二是**2021 年园区落地项目较 2020 年减少，征地供地等土地出让需求减少，政府性基金预算财政拨款收支减少 60129.29 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6232.97 万元，较上年决算数减少 2871.74 万元，下降 31.6%，较年初预算数减少 1,234.83 万元，下降 16.5%。**主要原因是**受疫情影响减税降费政策及行业发展等影响，重点税源企业出现停产减产，园区税源减少，一般企业税收总量减少，导致一般公共预算财政拨

款收入减少 2862.77 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 8.97 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6232.97 万元，较上年决算数减少 2866.04 万元，下降 31.5%。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。较年初预算数减少 1231.98 万元，下降 16.5%。主要原因是根据合川财预行〔2020〕556 号文件要求，压减部分部门预算，因此实际支出较年初预算数有所减少。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.12 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 114.74%，主要原因是 2021 年我单位结转结余大气污染防治专项治理资金 6.12 万元，较 2020 年结转的 2.85 万元大气污染防治专项治理资金增加 3.27 万元。

**4.比较情况。**本部门 2021 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 387.77 万元，占 6.2%，较年初预算数减少 22.23 万元，下降 5.4%，主要原因是为进一步落实政府过紧日子要求，压减了部分非必要支出，因此较年初预算数减少。

(2) 社会保障与就业支出 35.12 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 0.71 万元，增加 2.1%，主要原因是工资基数增加，导因而社保费用略有增加，但与年初预算数基本持平。

(3) 科学技术支出 99.35 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 99.35 万元，增长 100%，主要原因是在年中调剂年初预算数，

调剂使用电子科大项目产业扶持资金 99.35 万元，因此较年初预算数增加。

(4) 卫生健康支出 20.29 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.65 万元，增长 3.3%，主要原因是 2021 年受疫情影响，新增上级直达资金-秋冬疫情防控物资补助，用于防疫物资购买及核酸检测演练相关支出。

(5) 节能环保支出 3.62 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 3.62 万元，增长 100%，主要原因是年中调剂年初预算数，调剂使用大气污染防治项目 3.62 万元，因此较年初预算数增加。

(6) 城乡社区支出 5,670.38 万元，占 91%，较年初预算数减少 1,314.08 万元，下降 18.81%，主要原因：严格按照政府过紧日子的要求，减少非必要各项支出，使得 2021 年实际支出较年初预算数减少。

(7) 住房保障支出 16.44 万元，占 0.3%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.16 万元。其中：人员经费 314.3 万元，较上年决算数增加 25.07 万元，增长 8.8%，主要原因是 2021 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 70.86 万元，较上年决算数减少 15.9 万元，下降 18.3%，主要原因是

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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5354.67万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5621.06万元，较上年决算数减少60129.27万元，下降91.5%，本年支出10,975.74万元，较上年决算数减少49,419.92万元，下降81.8%，主要原因是2021年受疫情影响新增建设项目减少，且部分在建项目进度缓慢，未达到支付条件，因此用于相应支出也减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021年度“三公”经费支出共计18.78万元，较年初预算数减少10.22万元，下降35.2%，主要原因是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、公务用车运行维护费支出、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。较上年支出数减少0.96

万元，下降 4.9%，主要原因是严格控制公务接待支出。因此 2020 年较上年支出数有所下降。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 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%，较上年支出数增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）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 2021 年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.74 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 1.26 万元，下降 25.2%。主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严格公车使用审签程序，建立公车出行台账及油耗使用台账，使得公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 1.02 万元，增长 37.5%，主要原因一是公车使用年限已久，油耗高，维修保养费用高；二是川东路断道施工，公车产生高速过路费，因此公务用车较上年支出有所增加。

公务接待费 15.04 万元，主要用于接待国内其他省市到我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 8.96 万元，下降 37.3%，较上年支出数减少 1.99 万元，下降 11.7%。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。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 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 168 批次，1550 人次，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 97 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.74 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年我单位发生第一届联合会成立相关会费支出，2021 年未发生相关大型会议支出。本年度培训费支出 5.34 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.8%，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）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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 924.37 万元，其中：政府采购货物支出 223.64 万元、政府采购工程支出 468.72 万元、政府采购服务支出 232.00 万元。授予中小企业合同金额 924.37 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 355.40 万元，占政府采购支出总额的 38.4%。主要用于采购主要用于道路隔离护栏、园区清扫保洁及绿化管护费用等支出。

### 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 17208.7 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	工业园区 管委会	财政 科室	产业 金融科	自评总分(分)		99.7				
				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)			
			17208.7	17208.7	100	99.7	99.7			
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>一是完善全面预算绩效管理。掌握预算编制、资金使用等方面情况,发现预算编制及执行的薄弱环节。</p> <p>二是促进预算资金的规范管理。评价建设类项目决策及管理的规范性,提高预算资金的使用效率。</p> <p>三是加强对预算管理过程的监控,了解部门预算在预算编制、执行等方面的情况。</p>		<p>一是完善全面预算绩效管理。掌握预算编制、资金使用等方面情况,发现预算编制及执行的薄弱环节。</p> <p>二是促进预算资金的规范管理。评价建设类项目决策及管理的规范性,提高预算资金的使用效率。</p> <p>三是加强对预算管理过程的监控,了解部门预算在预算编制、执行等方面的情况。</p>			<p>按照 2021 年整体绩效目标导向,比较顺利的完成 2021 年整体绩效目标。</p> <p>一是坚持全程管理原则。年初编制预算要实施绩效管理,预算执行要以目标为导向,实施绩效监控,预算执行完毕要绩效评价。</p> <p>二是坚持目标导向。在预算管理过程中,用明确的绩效目标反应财政资金使用的预期或执行结果,加强绩效目标管理。</p> <p>三是全责适应、信息公开的原则。对本单位财政资金使用的全规性和有效性负责,坚持信息公开,评价结果接受监督。</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%	30	25	是
	项目支出预算 执行率	%	≥	100	100	100	100%	30	30	是
	预算执行率	%	≥	100	100	100	100%	30	29.7	否
	预算调整率	%	≤	100	100	100	100%	5	5	否
	社会满意度	%	≥	100	100	100	100%	10	10	否
说明										

## 一级 / 二级项目绩效自评表

项目名称	安全维稳工作经费		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	工业园区	财政科室	产业金融科	项目联系人	陈维兵	联系电话	18983168566			
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)		
		105.8	53.84		53.84	100%	10	10		
	其中: 区级支出									
	补助镇街									
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>2021年为促进园区内企业依法管理安全生产工作、提高安全执法管理水平、及时发现和消除事故隐患、控制事故发生,年初预算105.8万元安全慰问工作经费主要用于开展突发事件处理、应急抢险演练、信访稳定隐患排查、重点人员稳控、扫黑除恶、拆迁安置、企业用工协调、农民工工资纠纷等工作,确保社会稳定。</p>			<p>2021年为进一步深化财政过紧日子的精神,使财政资金用在刀刃上,安全慰问工作经费在年初预算105.8万元基础上压减至53.84万元,主要用于开展突发事件处理、应急抢险演练、信访稳定隐患排查、重点人员稳控、扫黑除恶、拆迁安置、企业用工协调、农民工工资纠纷等工作,确保社会稳定。</p>			<p>2021年始终围绕安全稳定目标,贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,比较顺利的完成了年初绩效目标。通过开展信访稳定隐患排查、重点人员稳控、扫黑除恶、拆迁安置、企业用工协调、农民工工资纠纷;开展突发事件处理、应急抢险演练,使得安全稳定环境进一步改善,为网络安全产业城市建设提供安全和谐发展环境。</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
	消防安全检查次数	次	数量指标	12	12	12	100%	35	35	是
	实地检查率	%	数量指标	100%	100%	100%	100%	25	25	是
	现场检查督促整改率	%	质量指标	90%	90%	90%	100%	25	25	否
	安全咨询服务企业	%	满意度指标	30	30	30	100	15	15	否
说明										

备注：一级二级项目相同。

## 2. 绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

## 3. 关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

## 三、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 100 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果

我部门 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

## 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：023-42431087

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区网络安全产业发展中心

2021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	6,230.12	一、一般公共服务支出	387.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,621.06	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	99.35
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	35.12
		九、卫生健康支出	20.29
		十、节能环保支出	3.62
		十一、城乡社区支出	16,646.11
		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	16.44
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,851.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,208.70</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,363.64	年末结转和结余	6.12
<b>总计</b>	<b>17,214.82</b>	<b>总计</b>	<b>17,214.82</b>

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：重庆市合川区网络安全产业发展中心

2021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			
	<b>合计</b>	11,851.18	11,851.18						
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>387.77</b>	<b>387.77</b>						
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>387.77</b>	<b>387.77</b>						
2010303	机关服务	387.77	387.77						
206	<b>科学技术支出</b>	<b>99.35</b>	<b>99.35</b>						
20604	<b>技术研究与开发</b>	<b>99.35</b>	<b>99.35</b>						
2060499	其他技术研究与开发支出	99.35	99.35						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.12</b>	<b>35.12</b>						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.88</b>	<b>32.88</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96						
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.24</b>	<b>2.24</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24						
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.29</b>	<b>20.29</b>						
21004	<b>公共卫生</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.87	0.87						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>						
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42						
211	<b>节能环保支出</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>						
21103	<b>污染防治</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>						
2110301	大气	0.77	0.77						
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>11,291.44</b>	<b>11,291.44</b>						
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>526.12</b>	<b>526.12</b>						
2120103	机关服务	526.12	526.12						
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>845.42</b>	<b>845.42</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	845.42	845.42						
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,132.42</b>	<b>1,132.42</b>						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,132.42	1,132.42						
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>4,488.64</b>	<b>4,488.64</b>						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,488.64	4,488.64						
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>4,298.84</b>	<b>4,298.84</b>						
2129999	其他城乡社区支出	4,298.84	4,298.84						
221	<b>住房保障支出</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>						
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>						
2210201	住房公积金	16.44	16.44						

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

公开部门：重庆市合川区网络安全产业发展中心

2021年度

公开03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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		17,208.70	385.16	16,823.54			
201	一般公共服务支出	387.77		387.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.77		387.77			
2010303	机关服务	387.77		387.77			
206	科学技术支出	99.35		99.35			
20604	技术研究与开发	99.35		99.35			
2060499	其他技术研究与开发支出	99.35		99.35			
208	社会保障和就业支出	35.12	34.42	0.70			
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	1.54	0.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	1.54	0.70			
210	卫生健康支出	20.29	19.42	0.87			
21004	公共卫生	0.87		0.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.87		0.87			
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42				
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42				
211	节能环保支出	3.62		3.62			
21103	污染防治	3.62		3.62			
2110301	大气	3.62		3.62			
212	城乡社区支出	16,646.11	314.88	16,331.23			
21201	城乡社区管理事务	526.12	314.88	211.24			
2120103	机关服务	526.12	314.88	211.24			
21205	城乡社区环境卫生	845.42		845.42			
2120501	城乡社区环境卫生	845.42		845.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,487.09		6,487.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,487.09		6,487.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,488.64		4,488.64			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,488.64		4,488.64			
21299	其他城乡社区支出	4,298.84		4,298.84			
2129999	其他城乡社区支出	4,298.84		4,298.84			
221	住房保障支出	16.44	16.44				
22102	住房改革支出	16.44	16.44				
2210201	住房公积金	16.44	16.44				

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

公开部门：重庆市合川区网络安全产业发展中心 2021年度 公开04表  
单位：万元

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	6,230.12	一、一般公共服务支出	387.77	387.77		
二、政府性基金预算财政拨款	5,621.06	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	99.35	99.35		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.12	35.12		
		九、卫生健康支出	20.29	20.29		
		十、节能环保支出	3.62	3.62		
		十一、城乡社区支出	16,646.12	5,670.38	10,975.74	
		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	16.44	16.44		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>11,851.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,208.70</b>	<b>6,232.97</b>	<b>10,975.74</b>	
年初财政拨款结转和结余	5,363.64	年末财政拨款结转和结余	6.12	6.12		
一、一般公共预算财政拨款	8.97					
二、政府性基金预算财政拨款	5,354.67					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>17,214.82</b>	<b>总计</b>	<b>17,214.82</b>	<b>6,239.09</b>	<b>10,975.74</b>	

备注：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及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

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区网络安全产业发展中心

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		6,232.97	385.16	5,847.81
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>387.77</b>		<b>387.77</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>387.77</b>		<b>387.77</b>
2010303	机关服务	387.77		387.77
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>99.35</b>		<b>99.35</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>99.35</b>		<b>99.35</b>
2060499	其他技术与开发支出	99.35		99.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.12</b>	<b>34.42</b>	<b>0.70</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.88</b>	<b>32.88</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.24</b>	<b>1.54</b>	<b>0.70</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	1.54	0.70
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.29</b>	<b>19.42</b>	<b>0.87</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.87</b>		<b>0.87</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.87		0.87
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3.62</b>		<b>3.62</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3.62</b>		<b>3.62</b>
2110301	大气	3.62		3.62
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,670.38</b>	<b>314.88</b>	<b>5,355.50</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>526.12</b>	<b>314.88</b>	<b>211.24</b>
2120103	机关服务	526.12	314.88	211.24
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>845.42</b>		<b>845.42</b>
2120501	城乡社区环境卫生	845.42		845.42
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>4,298.84</b>		<b>4,298.84</b>
2129999	其他城乡社区支出	4,298.84		4,298.84
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.44</b>	<b>16.44</b>	
2210201	住房公积金	16.44	16.44	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区网络安全产业发展中心

2021年度

公开06表  
金额单位：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	314.30	302	商品和服务支出	70.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.31	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.79	30202	印刷费	2.02	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	4.11	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107.43	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.72	30206	电费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	5.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	26.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.77	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	1.10	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	0.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.71	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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	16.40	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				
	<b>人员经费合计</b>	<b>314.30</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>70.86</b>

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07表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区网络安全产业发展中心

2021年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		5,354.67	5,621.06	10,975.74		10,975.74	
212	城乡社区支出	5,354.67	5,621.06	10,975.73		10,975.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,354.67	1,132.42	6,487.09		6,487.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,354.67	1,132.42	6,487.09		6,487.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,488.64	4,488.64		4,488.64	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,488.64	4,488.64		4,488.64	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区网络安全产业发展中心      2021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财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区网络安全产业发展中心		2021年度		公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>		
<b>(一) 支出合计</b>	29.00	18.78	(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	3.74	<b>五、国有资产占用情况</b>		—
(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	3.74	1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	24.00	15.04	2. 主要领导干部用车		
(1) 国内接待费	—	15.04	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		
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—	168	<b>六、政府采购支出信息</b>		—
其中：外事接待批次（个）	—	—	(一) 政府采购支出合计		924.37
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,550	1. 政府采购货物支出		223.64
其中：外事接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出		468.72
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3. 政府采购服务支出		232.01
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		924.37
二、会议费	—	—	其中：授予小微企业合同金额		355.40
三、培训费	—	5.34			

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。