

重庆市合川区网络安全产业发展中心 2022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。2022 年度收入总计 7959.83 万元，支出总计 7959.83 万元。收支较上年决算数减少 9254.99 万元,下降 53.8%，主要原因：**一是**因疫情大环境影响及国家减税降费政策影响，使得房地产行业及优质税源企业的税收减少，导致一般公共预算财政拨款收支减少 2960.41 万元；**二是**受后疫情时代影响，使得 2022 年园区落地项目较 2021 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 930.94 万元；**三是**2021 年使用年初结转结余 5363.65 万元,2022 年无年初结转结余资金。

2.收入情况。2022 年度收入合计 7959.83 万元，较上年决算数减少 3891.35 万元，下降 32.8%，主要原因：**一是**因疫情大环境影响及国家减税降费政策影响，使得房地产行业及优质税源企业的税收减少，导致一般公共预算财政拨款收支减少 2960.41 万元；**二是**受后疫情时代影响，使得 2022 年园区落地项目较 2021 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 930.94 万元。其中：财政拨款收入 7959.83 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 7959.83 万元，较上年决算

减少 9248.87 万元，下降 53.7%，主要原因：一是严格按照政府过紧日子的总体思路，压减招商引资工作经费、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，2022 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 296.49 万元，占 3.7%；项目支出 7663.34 万元，占 96.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 6.12 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年年末结转了大气污染防治专项治理资金 6.12 万元，而 2022 年末发生结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7959.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9254.99 万元，下降 53.8%。主要原因：一是因疫情大环境影响及国家减税降费政策影响，使得房地产行业及优质税源企业的税收减少，导致一般公共预算财政拨款收支减少 2960.41 万元；二是受后疫情时代影响，使得 2022 年园区落地项目较 2021 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 930.94 万元；三是 2021 年使用年初结转结余 5363.65 万元，2022 年无年初结转结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3269.71

万元，较上年决算数减少 2960.41 万元，下降 47.5%。较年初预算数减少 4133.52 万元，下降 55.8%。主要原因是受疫情影响减税降费政策及行业发展等影响，优质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较上年决算数及年初预算数减少均减少。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3269.71 万元，较上年决算数减少 2963.26 万元，下降 47.5%。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 4133.52 万元，下降 55.8%。主要原因是根据合川区政府过紧日子的要求，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。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 6.12 万元，下降 100%，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，2022 年末未结转。

4.比较情况。本部门 2022 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 194.26 万元，占 5.9%，较年初预算数减少 592.51 万元，下降 75.3%，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) 科学技术支出 358.68 万元，占 11%，较年初预算数减少 3915.92 万元，下降 91.6%，主要原因是 2022 年年初预算的产

业扶持资金因客观原因未达到兑现条件,因此较年初预算数减少

(3) 社会保障与就业支出 29.9 万元, 占 0.9%, 较年初预算数减少 3.58 万元, 下降 10.7%, 主要原因是 2022 年我单位有 3 名职工分别在年中、年末有调离情况。

(4) 卫生健康支出 16.48 万元, 占 0.5%, 较年初预算数减少 2.46 万元, 下降 13%, 主要原因是 2022 年我单位有 3 名职工分别在年中、年末有调离情况。

(5) 节能环保支出 321.94 万元, 占 9.8%, 较年初预算数减少 107.55 万元, 下降 25%, 主要原因是 2022 年对和润环保污水处理厂进行考核, 使得污水处理成本降低, 因此园区兑现的补贴减少。

(6) 城乡社区支出 2111.70 万元, 占 64.6%, 较年初预算数增加 267.66 万元, 增长 14.5%, 主要原因是 2022 年 12 月底新增农创路双弯路项目安置补偿费支出 486.62 万元。

(7) 资源勘探信息等支出 220.84 万元, 占 6.8%, 较年初预算数增加 220.84 万元, 增长 100%, 主要原因是新增兑现罗克佳华运营补贴资金 220.84 万元,

(8) 住房保障支出 15.90 万元, 占 0.5%, 较年初预算数增加 0 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.49 万元。其中: 人员经费 265.05 万元, 较上年决算数减少 49.24 万元, 下降

15.7%，主要原因是 2022 年我单位调离单位 3 人，因此导致我单位人员经费减少。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 31.44 万元，较上年决算数减少 39.41 万元，下降 55.6%，主要原因：一是人员减少，相应的人员性公用经费减少；二是本着过紧日子的要求，节约办公用电用纸等费用，倡导线上办公，减少了公用经费支出。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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 4690.12 万元，较上年决算数减少 930.94 万元，下降 16.6%，本年支出 4690.12 万元，较上年决算数减少 6285.62 万元，下降 57.3%，主要原因是 2022 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，导致较上年决算数与年初预算数均减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 13.15 万元，较年初预算数减少 15.86 万元，下降 54.7%，较上年支出数减少 5.64 万元，

下降 30%，主要原因是我单位严格按照《重庆市财政局关于进一步落实政府过紧日子要求确保财政平稳运行的通知》合川财办〔2022〕15 号的精神，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”经费支出较预算数及上年支出数均减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.06 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 1.94 万元，下降 38.8%。较上年支出数减少 0.68 万元，下降 18.2%，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。因此较年初预算数及上年支出数均减少。

公务接待费 10.09 万元，主要用于接待国内其他省市到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

13.91 万元,下降 58%,较上年支出数减少 4.95 万元,下降 32.9%,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及上年支出数大幅下降。

(三) “三公”经费实物量情况

2022 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 126 批次 1260 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。2022 年本部门人均接待费 80.04 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 3.06 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2022 年我单位未主办相关大型会议,未发生会议支出。本年度培训费支出 5.89 万元,较上年决算数增加 0.55 万元,增长 10.3%,主要原因是随着园区发展,规上企业增多,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) 机关运行经费支出情况说明

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 2022 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。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 190.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 190.38 万元。授予中小企业合同金额 190.38 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 190.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购道路隔离护栏、园区清扫保洁及绿化管护费用等市政物业支出。

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 12 个项目开展绩效自评，涉及资金 7959.83 万元，从评价情况来看，我单位组织相关科室开展绩效自评管理工作，通过对 12 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 12 个优秀，无良好、中和差项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区网络安全产业发展中心	部门 联系人	王巧林	联系电 话	023-42727098	自评总 分 (分)	96.5	
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 2022 年整体绩效目标导向,比较顺利的完成 2022 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目标管理,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合规性和有效性负责,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	指标 值	指标权重 (分)	全年 完成 值	指标得 分 (分)	说明
	预算执行率	%	≥	90	30	90	30	
	项目支出预算执行率	%	≥	90	25	81	22.5	
	市政设施完好率	%	≥	100	30	97	29	
	预算调整率	%	≤	100	5	100	5	
	企业满意度	%	≥	90	10	90	10	

2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	产业扶持资金	孵化企业率	≥	90	%	20	90	20		91.15
		预算执行率	≥	100	%	10	11.47	1.15		
		组织开展招商引资活动次数	≥	3	个	25	3	25		
		补助资金及时到位率	≥	90	%	35	90	35		
		企业满意度	≥	90	%	10	90	10		
2	基础设施建设专项	预算执行率	≥	90	%	10	90	10		100
		资金支付率	≥	100	%	35	100	35		
		遗留问题解决率	≥	90	%	20	90	20		
		征拆项目推进速度	≥	90	%	25	90	25		
		拆迁群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
		污水处置率	≥	90	%	50	90	50		
		现场检查督促整改率	≤	5	%	30	5	30		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	90	10		

2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	污水处理费	预算执行率	=	100	%	10	75.33	7.53		97.53
		污水处置率	≥	90	%	50	90	50		
		现场检查督促整改率	≤	5	%	30	5	30		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	90	10		

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方撰写绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目绩效目标明确，预算编制合理，资金保障到位及时,总体完成情况较好，保障了各项工作的正常运转，各项目基本达到预期绩效目标，确保了园区高质量可持续发展。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 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（支出经济分类科目类级）：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（支出经济分类科目类级）：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（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：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：

王巧林 023-42418395

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

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	3,269.71	一、一般公共服务支出	194.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,690.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	358.68
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.90
		九、卫生健康支出	16.48
		十、节能环保支出	321.94
		十一、城乡社区支出	6,801.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	220.84
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,959.83	本年支出合计	7,959.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	7,959.83	总计	7,959.83

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02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

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	7,959.83	7,959.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.35	60.35	0.00	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	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	358.68	358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	358.68	358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	358.68	358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21	0.00	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	18.80	18.80	0.00	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,801.82	6,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	375.89	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	288.03	288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,717.85	1,717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	428.51	428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,289.34	1,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,972.27	2,972.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,972.27	2,972.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,289.30	1,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,289.30	1,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市合川区网络安全产业发展中心

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	7,959.83	296.49	7,663.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.26	60.35	133.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.26	60.35	133.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.35	60.35	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	133.91	0.00	133.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	358.68	0.00	358.68	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	358.68	0.00	358.68	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究开发与开发支出	358.68	0.00	358.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21	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	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	321.94	0.00	321.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	321.94	0.00	321.94	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	321.94	0.00	321.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,801.82	173.86	6,627.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	375.89	173.86	202.04	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	288.03	173.86	114.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	446.51	0.00	446.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	446.51	0.00	446.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,717.85	0.00	1,717.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	428.51	0.00	428.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,289.34	0.00	1,289.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,972.27	0.00	2,972.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,972.27	0.00	2,972.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,289.30	0.00	1,289.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,289.30	0.00	1,289.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.84	0.00	220.84	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.84	0.00	220.84	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220.84	0.00	220.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市合川区网络安全产业发展中心

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	3,269.71	一、一般公共服务支出	194.26	194.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,690.12	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	358.68	358.68	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	321.94	321.94	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,801.83	2,111.70	4,690.12	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	220.84	220.84	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.90	15.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,959.83	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	7,959.83	3,269.71	4,690.12	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	7,959.83	总计	7,959.83	3,269.71	4,690.12	0.00

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支出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

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
合计		3,269.71	296.49	2,973.21
201	一般公共服务支出	194.26	60.35	133.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.26	60.35	133.91
2010350	事业运行	60.35	60.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.91	0.00	133.91
206	科学技术支出	358.68	0.00	358.68
20604	技术与开发	358.68	0.00	358.68
2060499	其他技术与开发支出	358.68	0.00	358.68
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00
211	节能环保支出	321.94	0.00	321.94
21103	污染防治	321.94	0.00	321.94
2110302	水体	321.94	0.00	321.94
212	城乡社区支出	2,111.70	173.86	1,937.85
21201	城乡社区管理事务	375.89	173.86	202.04
2120103	机关服务	288.03	173.86	114.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.86	0.00	87.86
21205	城乡社区环境卫生	446.51	0.00	446.51
2120501	城乡社区环境卫生	446.51	0.00	446.51
21299	其他城乡社区支出	1,289.30	0.00	1,289.30
2129999	其他城乡社区支出	1,289.30	0.00	1,289.30
215	资源勘探工业信息等支出	220.84	0.00	220.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.84	0.00	220.84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220.84	0.00	220.84
221	住房保障支出	15.90	15.90	0.00
22102	住房改革支出	15.90	15.90	0.00
2210201	住房公积金	15.90	15.90	0.00

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06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

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	265.05	302	商品和服务支出	31.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	111.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	5.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.24	30211	差旅费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.13	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.21	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	265.05		公用经费合计	31.44			

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

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
		合计	0.00	4,690.12	4,690.12	0.00	4,690.12	0.00
212		城乡社区支出	0.00	4,690.12	4,690.12	0.00	4,690.12	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,717.85	1,717.85	0.00	1,717.85	0.00
		征地和拆迁补偿支出	0.00	428.51	428.51	0.00	428.51	0.00
2120801		农村基础设施建设支出	0.00	1,289.34	1,289.34	0.00	1,289.34	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,972.27	2,972.27	0.00	2,972.27	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,972.27	2,972.27	0.00	2,972.27	0.00

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。

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

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

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一)支出合计	29.00	29.00	13.15	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	3.06	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	5.00	3.06	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	24.00	24.00	10.09	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	10.09	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	126	(一) 政府采购支出合计	190.38
其中：外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	1,260	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	190.38
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	190.38
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	190.38
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	5.89		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。