

重庆市合川区网络安全产业发展中心 2023 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。

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。2023 年度收入总计 4588.46 万元，支出总计 4588.46 万元。收支较上年决算数减少 3371.37 万元，下降 42.35%，主要原因：一是受经济大环境影响，企业税收不理想，导致一般公共预算财政拨款收支较上年数减少；二是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较上年数减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4588.46 万元，较上年决算数减少 3371.37 万元，下降 42.35%，一是受经济大环境影响，企业税收不理想，导致一般公共预算财政拨款收入较上年数减少；二是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较上年数减少。其中：财政拨款收入 4588.46 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4588.46 万元，较上年决算数减少 3371.37 万元，下降 42.35%，主要原因：一是受经济大环境影响，企业税收不理想，导致一般公共预算财政拨款支出较上年数减少；二是 2023 年落地建设项目较上年减少，征地供地等土地出让需求减少，政府性基金预算财政拨款支出较上年数减少。

其中：基本支出 278.66 万元，占 6.07%；项目支出 4309.80 万元，占 93.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是 2023 年年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4588.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3371.37 万元，下降 42.35%。主要原因：一是受经济大环境影响，企业税收不理想，导致一般公共预算财政拨款收支较上年数减少；二是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较上年数减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1249.11 万元，较上年决算数减少 2020.60 万元，下降 61.80%。较年初预算数减少 3011.67 万元，下降 70.68%。主要原因：一是受经济大环境影响，企业税收不理想，导致一般公共预算财政拨款收入较上年决算数和预算数都相应减少；此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1249.11 万元，较上年决算数减少 2020.60 万元，下降 61.80%。较年初预算数减少 3011.67 万元，下降 70.68%。主要原因：一是大环境影响下，园区企业税收有所下降，导致一般公共预算财政拨款收入减少，相应的支出也减少；二是严格按照

政府过紧日子的要求精简各项非不要支出，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。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，主要原因是 2023 年末无结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 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 135.19 万元，占 10.82%，较年初预算数减少 288.58 万元，下降 68.10%，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 94.53 万元，占 7.57%，较年初预算数减少 1705.47 万元，下降 94.75%，主要原因是年初预算的产业扶持资金因客观原因未达到兑现条件，暂未支付，因此实际支付数较年初预算数减少。

（3）社会保障和就业支出 27.19 万元，占 2.18%，较年初预算数减少 1.15 万元，下降 4.06%，主要原因是 2023 年我单位职工有调出调进情况，导致职工缴纳的各项保险有差异，品叠后有所下降。

（4）卫生健康支出 13.15 万元，占 1.05%，较年初预算数减少 0.31 万元，下降 2.30%，主要原因是 2023 年我单位职工有调出调进情况，导致职工缴纳的医疗保险有差异，品叠后有所下降。

(5) 节能环保支出 166.84 万元，占 13.36%，较年初预算数减少 221.03 万元，下降 56.99%，主要原因是 2023 年财力紧张，对和润环保污水处理厂 2023 年实际发生的污水处理费暂未支付完。

(6) 城乡社区支出 800.84 万元，占 64.11%，较年初预算数减少 793.23 万元，下降 49.76%，主要原因是 2023 年财力紧张，对当年实际发生的市政清扫保洁、公园绿化、物业还房补贴等支出暂未支付完。

(7) 住房保障支出 11.38 万元，占 0.91%，较年初预算数减少 1.89 万元，下降 14.24%，主要原因是 2023 年我单位职工有调出调进情况，导致职工缴纳的住房公积金有差异，品叠后有所下降。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.66 万元。其中：人员经费 255.10 万元，较上年决算数减少 9.96 万元，下降 3.76%，主要原因是 2023 年我单位有调进调出人员，工资绩效有差异，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 23.56 万元，较上年决算数减少 7.88 万元，下降 25.06%，一是人员调进调出，工资绩效保险存在差异，相应的人员性公用经费总体减少；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

2023 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 0.00 万元。本年收入 3339.34 万元，较上年决算数减少 1350.78 万元，下降 28.80%，本年支出 3339.34 万元，较上年决算数减少 1350.78 万元，下降 28.80%，主要原因是 2023 年受疫情影响新增建设项目减少，征地供地土地出让需求减少，政府性基金收入减少，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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 10.87 万元，较年初预算数减少 32.13 万元，下降 74.72%，较上年支出数减少 2.27 万元，下降 17.28%，主要原因是我单位严格按照《关于进一步严格落实过紧日子要求加强财政财务支出管理的通知》合川府办【2022】80 号要求，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”经费支出较年初预算数及上年支出数均减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 0.94 万元，下降 23.50%，较上年支出数无增减，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，费用支出较年初预算数减少。

公务接待费 7.81 万元，主要用于接待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 31.19 万元，下降 79.97%，较上年支出数减少 2.28 万元，下降 22.60%，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；二是优化公务接待方案，严控公务接待开支范围和标准，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

2023 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 100 批次 780 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。2023 年本部门人均接待费 100.14 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 0.00 万元，主要原因是 2023 年未主导开展会议。本年度培训费支出 5.05 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 14.26%，主要原因是本单位 2023 年有人员减少，领导干部外出参加培训的次数减少，相应费用减少。

（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 2023 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、主要负责人用车 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。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

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 4 个一级项目、20 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1186.05 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门		部门 联系人	王波	联系电话	18983180338	自评总分 (分)	92	
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 2023 年整体绩效目标导向，比较顺利的完成 2023 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	%	≥	100	40	85	34	
	预决算公 开性	%	≥	95	20	100	20	
	三公经费 控制率	%	≥	90	20	100	20	
	企业满意 度	%	≥	100	20	80	18	

2023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		88.09
		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	85	33.05		
		企业满意度	≥	90	%	10	80	8.89		
2	基础设施建设专项	预算执行率	≥	90	%	10	90	10		90
		征拆项目推进速度	≥	100	%	35	100	35		
		遗留问题解决率	≥	90	%	20	90	20		
		群众满意度	≥	90	%	25	90	25		
3	市政绿化还房项目	资金支付率	≥	90	%	10	70	7		97
		市政清扫率率	≥	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		

2023 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	60	6		92.6
		污水处置率	≥	90	%	50	85	47.2		
		现场检查督促整改率	≤	5	%	30	5	30		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	85	9.4		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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（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：

王波 18983180338

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	1,249.11	一、一般公共服务支出	135.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,339.34	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	94.53
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	27.19
		九、卫生健康支出	13.15
		十、节能环保支出	166.84
		十一、城乡社区支出	4,140.18
		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	11.38
		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	4,588.46	本年支出合计	4,588.46
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,588.46	总计	4,588.46

备注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

公开部门：重庆市合川区网络安全产业发展中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,588.46	4,588.46						
201	一般公共服务支出	135.19	135.19						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.99	133.99						
2010303	机关服务	113.13	113.13						
2010350	事业运行	19.52	19.52						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.34	1.34						
20105	统计信息事务	1.20	1.20						
2010505	专项统计业务	1.20	1.20						
206	科学技术支出	94.53	94.53						
20604	技术与开发	94.53	94.53						
2060404	科技成果转化与扩散	10.10	10.10						
2060499	其他技术与开发支出	84.43	84.43						
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19						
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60						
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						

210	卫生健康支出	13.15	13.15						
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15						
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15						
211	节能环保支出	166.84	166.84						
21103	污染防治	166.84	166.84						
2110301	大气	8.82	8.82						
2110302	水体	158.02	158.02						
212	城乡社区支出	4,140.18	4,140.18						
21201	城乡社区管理事务	364.72	364.72						
2120103	机关服务	305.72	305.72						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.99	58.99						
21205	城乡社区环境卫生	371.64	371.64						
2120501	城乡社区环境卫生	371.64	371.64						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,339.34	3,339.34						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,339.34	3,339.34						
21299	其他城乡社区支出	64.48	64.48						
2129999	其他城乡社区支出	64.48	64.48						
221	住房保障支出	11.38	11.38						
22102	住房改革支出	11.38	11.38						
2210201	住房公积金	11.38	11.38						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市合川区网络安全产业发展中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,588.46	278.66	4,309.80			
201	一般公共服务支出	135.19	19.52	115.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.99	19.52	114.47			
2010303	机关服务	113.13		113.13			
2010350	事业运行	19.52	19.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.34		1.34			
20105	统计信息事务	1.20		1.20			
2010505	专项统计业务	1.20		1.20			
206	科学技术支出	94.53		94.53			
20604	技术与开发	94.53		94.53			
2060404	科技成果转化与扩散	10.10		10.10			
2060499	其他技术与开发支出	84.43		84.43			
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19				
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				

210	卫生健康支出	13.15	13.15			
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15			
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15			
211	节能环保支出	166.84		166.84		
21103	污染防治	166.84		166.84		
2110301	大气	8.82		8.82		
2110302	水体	158.02		158.02		
212	城乡社区支出	4,140.18	207.42	3,932.76		
21201	城乡社区管理事务	364.72	207.30	157.42		
2120103	机关服务	305.72	207.30	98.42		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.99		58.99		
21205	城乡社区环境卫生	371.64		371.64		
2120501	城乡社区环境卫生	371.64		371.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,339.34		3,339.34		
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,339.34		3,339.34		
21299	其他城乡社区支出	64.48	0.12	64.36		
2129999	其他城乡社区支出	64.48	0.12	64.36		
221	住房保障支出	11.38	11.38			
22102	住房改革支出	11.38	11.38			
2210201	住房公积金	11.38	11.38			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,249.11	一、一般公共服务支出	135.19	135.19		
二、政府性基金预算财政拨款	3,339.34	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	94.53	94.53		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.19	27.19		
		九、卫生健康支出	13.15	13.15		
		十、节能环保支出	166.84	166.84		
		十一、城乡社区支出	4,140.18	800.84	3,339.34	
		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	11.38	11.38		
		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	4,588.46	本年支出合计	4,588.46	1,249.11	3,339.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4,588.46	总计	4,588.46	1,249.11	3,339.34	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 重庆市合川区网络安全产业发展中心

单位：万元

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		1,249.11	278.66	970.46
201	一般公共服务支出	135.19	19.52	115.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.99	19.52	114.47
2010303	机关服务	113.13		113.13
2010350	事业运行	19.52	19.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.34		1.34
20105	统计信息事务	1.20		1.20
2010505	专项统计业务	1.20		1.20
206	科学技术支出	94.53		94.53
20604	技术与开发	94.53		94.53
2060404	科技成果转化与扩散	10.10		10.10
2060499	其他技术与开发支出	84.43		84.43
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	13.15	13.15	
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	
211	节能环保支出	166.84		166.84

21103	污染防治	166.84		166.84
2110301	大气	8.82		8.82
2110302	水体	158.02		158.02
212	城乡社区支出	800.84	207.42	593.42
21201	城乡社区管理事务	364.72	207.30	157.42
2120103	机关服务	305.72	207.30	98.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.99		58.99
21205	城乡社区环境卫生	371.64		371.64
2120501	城乡社区环境卫生	371.64		371.64
21299	其他城乡社区支出	64.48	0.12	64.36
2129999	其他城乡社区支出	64.48	0.12	64.36
221	住房保障支出	11.38	11.38	
22102	住房改革支出	11.38	11.38	
2210201	住房公积金	11.38	11.38	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	255.10	302	商品和服务支出	23.56	310	资本性支出		
30101	基本工资	56.12	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费	0.39	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		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	112.77	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	12.89	30207	邮电费	4.66	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	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	2.82	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	26.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		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	0.19	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	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	0.65	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	7.70	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	3.06	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.89	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		255.10	公用经费合计						23.56

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 重庆市合川区网络安全产业发展中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			3,339.34	3,339.34		3,339.34	
212	城乡社区支出		3,339.34	3,339.34		3,339.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,339.34	3,339.34		3,339.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,339.34	3,339.34		3,339.34	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市合川区网络安全产业发展中心

单位：万元

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：本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 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	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	10.87	10.87	（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	3.06	3.06	五、资产信息	—
（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	3.06	3.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.81	7.81	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.81	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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	100	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	780	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	5.05		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。