

# 重庆市合川区招商投资促进局

## 2020 年度部门决算公开

### 一、部门基本情况

**（一）职能职责。**贯彻执行国家、重庆市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进办法及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。统筹管理区级重大招商项目；负责对外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目；负责构建国（境）内外招商投资促进工作平台，统计、报送全区招商投资促进工作信息，负责招商投资信息化建设；负责起草制定全区招商投资促进工作考核办法并实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题；完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置。**区招商投资局内设机构 3 个：办公室、经济协作科、外资外经科。所属正处级事业单位区招商投资中心内设机构 7 个：招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、项目科、产业发展科。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，未下设其他二级预算单位。

## 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 703.62 万元，支出总计 703.62 万元。收支较上年决算数减少 66.68 万元，下降 8.7%，主要原因一是人员增加，相应人员经费、公用经费增加；二是疫情原因，2020 年未举办“西洽会”等重大招商引资活动，招商引资项目支出减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 699.62 万元，较上年决算数减少 66.58 万元，下降 8.7%，主要原因一是厉行节约，减少日常招商引资活动经费；二是疫情原因，2020 年未举办“西洽会”等重大招商引资活动，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 699.62 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 4.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 676.03 万元，较上年决算数减少 90.27 万元，下降 11.8%，主要原因一是厉行节约，减少日常招商引资活动经费；二是疫情原因，2020 年未举办“西洽会”等重大招商引资活动，支出减少。其中：基本支出 474.25 万元，占 70.2%；项目支出 201.78 万元，占 29.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转结余 27.59 万元，较上年决算数增加 23.59 万元，增长 589.75%，主要系收到 30 万专项资金，年初结转结余 4 万元。本年度支出 6.41 万元（其中：中央外贸资金 2.41 万元、支付 2019 年国际服务贸易补助资金 4 万元）。

## （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 703.62 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.68 万元，下降 8.7%。主要原因一是厉行节约，减少招商引资活动经费；二是疫情原因，2020 年未举办“西洽会”等重大招商引资活动，财政拨款收支减少。

## （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 699.62 万元，较上年决算数减少 66.58 万元，下降 8.7%。主要原因一是厉行节约，减少招商引资活动经费，二是疫情原因，2020 年未举办“西洽会”等重大招商引资活动，财政拨款收入减少。较年初预算数减少 19.81 万元，下降 2.8%。主要原因是厉行节约，压缩支出。此外，年初财政拨款结转和结余 4 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 676.03 万元，较上年决算数减少 90.27 万元，下降 11.8%。主要原因一是厉行节约，减少日常招商引资活动经费，二是疫情原因，2020 年未举办“西洽会”等重大招商引资活动，支出减少。较年初预算数减少 47.40 万元，下降 6.6%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

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 27.59 万元，较上年决算数增加 23.59 万元，增长 589.75%，主要系收到 30 万专项资金，年初结转结余 4 万元。本年度支出 6.41 万元（其中：中央外贸资金 2.41 万元、支付 2019 年国际服务贸易补助资金 4 万元），结转结余 27.59 万元。

**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 580.19 万元，占 85.9%，较年初预算数减少 60.80 万元，下降 9.5%，主要原因一是增加人员编制，新调进人员 4 人；二是 23 人晋升薪级工资；三是 2019 年绩效目标奖调标；四是因疫情原因，未举办西洽会，西洽会专项经费 90 万元未使用，年终收回。

（2）社会保障与就业支出 42.90 万元，占 6.3%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 13.2%，主要原因是工资调标，缴费基数调整，增加社保支出。

（3）卫生健康支出 23.05 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 2.00 万元，增长 9.5%，主要原因是工资调标，缴费基数调整，增加社保支出。

（4）商业服务业等支出 6.41 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 2.41 万元，增长 60.3%，主要原因是外资项目招商发生的相关费用支出。

（5）住房保障支出 23.48 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 4.00 万元，增长 20.5%，主要原因是工资调标，缴费基数调整，增加社保支出。

#### **（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 474.25 万元。其中：人员经费 398.46 万元，较上年决算数增加 124.71 万元，增长 45.6%，主

要原因是增加行政编制人员 1 人，事业编制人员 3 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费 75.79 万元，较上年决算数减少 39.19 万元，下降 34.1%，主要原因是厉行节约，压缩公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （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

2020 年度“三公”经费支出共计 48.89 万元，较年初预算数减少 23.31 万元，下降 32.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）

活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 1.10 万元，下降 2.2%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## （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%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

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%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 13.99 万元，主要用于因公出行、招商引资接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.01 万元，下降 6.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，努力降低公车运行维护成本。较上年支出数减少 1.00 万元，下降 6.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，努力降低公车运行维护成本。

公务接待费 34.90 万元，主要用于接待招商引资客商。费用支出较年初预算数减少 22.30 万元，下降 39%，主要原因一是严格遵守公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是疫情原因，招商接待活动减少。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 0.3%，费用支出与年初预算数和上年支出数基本持平。

## （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 3 辆；国内公务接待 273 批次 2,960 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 117.91 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.66 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 75.79 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少 39.19 万元，下降 34.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

本年度会议费支出 37.75 万元，较上年决算数增加 29.52 万元，增长 358.7%，主要原因一是将推介费、宣传资料费、宣传报道等费用纳入会议费里面，二是 2020 年举办了“云签约”，增加了租会议室、请专人、用专线等费用支出。本年度培训费支出 2.03 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 63%，主要原因是遵循防疫要求，严格控制外出培训班次。

##### （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 3 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 1 辆、应急保障用车 2 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 台（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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报目标自评表形式对部门整体和 10 个项目开展绩效自评，涉及资金 311.12 万元。从评价情况来看，本部门 1 个绩效项目做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，项目的绩效自评效果等级为“优”。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

招商引资专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 311.12 万元，执行数为 195.37 万元，完成预算的 62.8%。主要产出和效果：一是较好完成 2020 年度招商引资和实际利用外资考核任务；二是强化合川对外招商宣传，有效推介合川；三是为签约落地项目提供全程跟踪服务，最大限度帮助企业争取兑现各类优惠政策，提升行政审批效率，帮助企业降本增效。发现的问题及原因，一是招大招优有待继续加强，二是签约项目的落地率有待提高。下一步改进措施，一是抓好统筹协调，二是创新招商模式，三是规范项目准入。



部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区招商投资促进局		财政室	行财科	自评总分（分）		100			
					部门联系人		曹洋	联系电话	42756748	
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）	
		723.43	699.62		699.62		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		
	通过集中签约、招商专场推介，强化对外宣传，有效推介合川，促成招商项目签约落地；提升对外开放水平，实施“引进来”和“走出去”战略，扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，构建安全高效的开放型经济体系。为签约落地项目提供全程跟踪服务，最大限度帮助企业争取兑现各类优惠政策，提升行政审批效率，帮助企业降本增效。			深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神。通过集中签约、招商专场推介，强化对外招商宣传，有效推介合川，促成招商项目签约落地；提升对外开放水平，实施“引进来”和“走出去”战略，扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，构建安全高效的开放型经济体系。为签约落地项目提供全程跟踪服务，最大限度帮助企业争取兑现各类优惠政策，提升行政审批效率，帮助企业降本增效。				累计引进项目 160 个，正式合同额 622.5 亿元，完成全年目标任务的 103.75%；资金到位额 206.14 亿元，完成全年目标任务的 103.07%，资金到位率 34%。实际利用外资 1.78 亿美元，同比增长 30%，完成市级全年目标考核任务的 148.33%，在全市总额名列第 7 位，增幅名列第 7 位。		
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
	签约招商项目	个	≥	150	150	160	100	10	10	否
	招商引资协议资金	亿元	≥	600	600	622.5	100	20	20	是
	招商引资到位资金	亿元	≥	200	200	206.14	100	30	30	是
	实际利用外资	亿美元	≥	1.2	1.2	1.78	100	20	20	是
	集中签约等宣传推介活动	场次	≥	5	5	6	100	10	10	否
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	招商引资工作专项		项目编码			自评总分(分)	96.08			
主管部门	重庆市合川区招商投资促进局		财政科室	行财科		项目联系人	曹洋	联系电话	02342756748	
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)	
		311.12	311.12		195.37		62.8	10	6.28	
	其中: 区级支出	311.12	311.12		195.37		62.8			
	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			
	完成重庆下达的招商引资考核和 1.2 亿美元的外资考核任务; 完成区委、区政府下达的招商引资协议资金 600 亿元、到位资金 200 亿元的考核任务。			完成重庆下达的招商引资考核和 1.2 亿美元的外资考核任务; 完成区委、区政府下达的招商引资协议资金 600 亿元、到位资金 200 亿元的考核任务。			完成重庆下达的招商引资考核任务; 实际利用外资 1.78 亿美元, 超额完成重庆下达任务; 完成招商引资协议资金 622.5 亿元、到位资金 206.14 亿元, 超额完成区委、区政府下达任务。			
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
	产出指标(数量指标): 协议资金、到位资金、实际利用外资	亿元、亿美元	≥	协议资金 600 亿元、到位资金 200 亿元, 实际利用外资 1.2 亿美元	协议资金 600 亿元、到位资金 200 亿元, 实际利用外资 1.2 亿美元	协议资金 622.5 亿元、到位资金 206.14 亿元, 实际利用外资 1.78 亿美元	100	60	60	是
	效益指标(社会效益指标): 提升合川对外影响力		≥	有效提升	有效提升	基本达到预期目标	100	20	20	否
	满意度指标(服务对象满意度指标): 招商企业满意度		≥	≥ 95%	≥ 95%	基本满意 ≥ 93%	98	10	9.8	否
说明										

## 二级项目绩效自评表

项目名称	招商引资宣传费		项目编码	2020B436【2287】20343551		自评总分(分)	96			
主管部门	重庆市合川区招商投资促进局		财政科室	行财科		项目联系人	曹洋	联系电话	42756748	
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)	
		30	30		30		100	10	10	
	其中：区级支出	30	30		30		100			
	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			
	2020年招商宣传片制作；各类宣传手册等宣传资料的制；招商接待手册制；招商规划图、地图、主导产业及文旅产业等宣传资料的制；参加各类展会的资料制作、宣传等；与主流媒体合作等。		2020年招商宣传片制作；各类宣传手册等宣传资料的制；招商接待手册制；招商规划图、地图、主导产业及文旅产业等宣传资料的制；参加各类展会的资料制作、宣传等；与主流媒体合作等。				制作2020年招商引资宣传片1部，制作招商宣传画册7000册，制作主导产业及文旅产业等宣传资料1000册，举办集中签约活动4次。			
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
	制作招商宣传片数量		≥	1	1	1	100	30	30	
	制作招商宣传画册数量		≥	8000	8000	7000	87.5	30	26.25	
	主流媒体合作数量		≥	20	20	20	100	15	15	
	提升合川对外知名度		≥	有效提升	有效提升	基本达到预期目标	95	5	4.75	
	企业对合川营商环境满意度		≥	≥95%	≥95%	基本满意≥95%	100	10	10	
说明										

## 2.绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告。

### （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（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：曹洋 023-42756748。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区招商投资促进局 2020 年度

单位：万元

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	699.62	一、一般公共服务支出	580.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	42.90
		九、卫生健康支出	23.05
		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	
		十五、商业服务业等支出	6.41
		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	23.48
		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	699.62	本年支出合计	676.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.00	年末结转和结余	27.59
总计	703.62	总计	703.62

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：重庆市合川区招商投资促进局

2020 年度

公开 02 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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		699.62	699.62						
201	一般公共服务支出	580.18	580.18						
20113	商贸事务	580.18	580.18						
2011301	行政运行	77.99	77.99						
2011308	招商引资	195.37	195.37						
2011350	事业运行	306.82	306.82						
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91						
20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01						
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88						
210	卫生健康支出	23.05	23.05						
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05						
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85						
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20						
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00						
216	商业服务业等支出	30.00	30.00						
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	23.48	23.48						
22102	住房改革支出	23.48	23.48						
2210201	住房公积金	23.48	23.48						

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：重庆市合川区招商投资促进局

2020 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		676.03	474.25	201.78			
201	一般公共服务支出	580.18	384.81	195.37			
20113	商贸事务	580.18	384.81	195.37			
2011301	行政运行	77.99	77.99				
2011308	招商引资	195.37		195.37			
2011350	事业运行	306.82	306.82				
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91				
20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	23.05	23.05				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
216	商业服务业等支出	6.41		6.41			
21606	涉外发展服务支出	6.41		6.41			
2160699	其他涉外发展服务支出	6.41		6.41			
221	住房保障支出	23.48	23.48				
22102	住房改革支出	23.48	23.48				
2210201	住房公积金	23.48	23.48				

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

公开部门：重庆市合川区招商投资促进局

2020 年度

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	699.62	一、一般公共服务支出	580.19	580.19		
二、政府性基金预算财政拨款		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	42.90	42.90		
		九、卫生健康支出	23.05	23.05		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	6.41	6.41		
		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	23.48	23.48		
		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				
本年收入合计	699.62	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	4.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	4.00	本年支出合计	676.03	676.03		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	27.59	27.59		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	703.62	总计	703.62	703.62		

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

公开部门：重庆市合川区招商投资促进局

2020 年度

公开 05 表

单位：万元

项 目		年初结转结余	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	4.00	699.62	676.03	474.25	201.78	27.59
201	一般公共服务支出		580.18	580.18	384.81	195.37	
20113	商贸事务		580.18	580.18	384.81	195.37	
2011301	行政运行		77.99	77.99	77.99		
2011308	招商引资		195.37	195.37			
2011350	事业运行		306.82	306.82	306.82		
208	社会保障和就业支出		42.91	42.91	42.91		
20805	行政事业单位养老支出		41.03	41.03	41.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.02	27.02	27.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.01	14.01	14.01		
20899	其他社会保障和就业支出		1.88	1.88	1.88		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.88	1.88	1.88		
210	卫生健康支出		23.05	23.05	23.05		
21011	行政事业单位医疗		23.05	23.05	23.05		
2101101	行政单位医疗		2.85	2.85	2.85		
2101102	事业单位医疗		17.20	17.20	17.20		
2101103	公务员医疗补助		3.00	3.00	3.00		
216	商业服务业等支出	4.00	30.00	6.41		6.41	27.59
21606	涉外发展服务支出	4.00	30.00	6.41		6.41	27.59
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	30.00	6.41		6.41	27.59
221	住房保障支出		23.48	23.48	23.48		
22102	住房改革支出		23.48	23.48	23.48		
2210201	住房公积金		23.48	23.48	23.48		

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：重庆市合川区招商投资促进局

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	398.24	302	商品和服务支出	75.16	310	资本性支出	0.62
30101	基本工资	90.24	30201	办公费	9.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.61	30202	印刷费	2.07	31002	办公设备购置	0.62
30103	奖金	7.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	149.18	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.84	30206	电费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.01	30207	邮电费	7.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.04	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.18	30214	租赁费	0.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	6.80	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	9.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	6.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.99	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.86	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		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		398.46	公用经费合计					75.79

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：重庆市合川区招商投资促进局

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
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							

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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区招商投资促进局

2020 年度

公开 08 表  
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	75.79
（一）支出合计	72.20	48.89	（一）行政单位	75.79
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	15.00	13.99	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.00	13.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	57.20	34.90	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	34.90	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	3	（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）	—	273	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,960	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
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	—	37.75	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	2.03		

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

公开部门：重庆市合川区招商投资促进局

2020 年度

公开 09 表  
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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。