

重庆市合川区招商投资促进局

2021 年度部门决算情况说明

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

根据合川委办发〔2019〕21号《关于印发〈重庆市合川区招商投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的批复，核定行政编制9名。设局长1名，副局长2名；科级职数5名。根据合川委编委发〔2019〕95号《关于印发〈重庆市合川区招商投资发展中心机构编制方案〉的通知》的批复，重庆市合川区招商投资发展中心为区招商投资局下属正处级全额拨款事业单位（公益一类）。核定事业编制23名，设置主任职数1名，副书记职数1名，副主任职数2名，内设机构领导职数11名。

实有行政编制7人，事业编制17人，在编在岗共24人。

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1049.21万元，支出总计1049.21万元。收支较上年决算数增加345.59万元、增长49.1%，主要原因一是人员薪资调标，相应人员经费、公用经费增加；二是疫情缓解，2021年举办了第三届“西洽会”等重大招商引资活动，招商引资项目支出增加；三是增加兑现招商引资优惠政策资金200万元。

2. 收入情况。2021年度收入合计1034.21万元，较上年决算数增加334.59万元，增长47.80%，主要原因一是增加第三届“西洽会”专项经费125.40万元，二是兑现招商引资优惠政策工作专项经费200万元。其中：财政拨款收入1034.21万元，占100%。

此外，年初结转和结余 15.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1049.21 万元，较上年决算数增加 373.18 万元，增长 55.20%，主要原因一是人员薪资调标，相应人员经费、公用经费增加；二是增加第三届“西洽会”专项经费 125.40 万元，三是兑现招商引资优惠政策专项支出 200 万元。其中：基本支出 501.68 万元，占 47.80%；项目支出 547.53 万元，占 52.20%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 27.59 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年末结转和结余 27.59 万元，为中央外经贸发展资金，2021 年度支付专项 15.00 万元，财政回收 12.59 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1049.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 345.59 万元，增长 49.10%。主要原因一是人员薪资调标，相应人员经费、公用经费增加；二是增加第三届“西洽会”专项支出 125.40 万元，三是兑现招商引资优惠政策专项支出 200.00 万元。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1034.21 万元，较上年决算数增加 334.59 万元，增长 47.8%。主要原因一是人员薪资调标，相应人员经费、公用经费增加；二是增加第三届“西洽会”专项经费 125.40 万元，兑现招商引资优惠政策专项

经费 200 万元。较年初预算数增加 42.25 万元，增长 4.30%。主要原因一是人员薪资调标，相应人员经费、公用经费增加；二是疫情缓解，增加第三届“西洽会”等招商活动。此外，年初财政拨款结转和结余 15.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1049.21 万元，较上年决算数增加 373.18 万元，增长 55.20%。主要原因一是人员薪资调标，相应人员经费、公用经费增加；二是增加第三届“西洽会”专项支出 125.40 万元，兑现招商引资优惠政策专项支出 200 万元。较年初预算数增加 29.66 万元，增长 2.90%。主要原因一是人员薪资调标，相应人员经费、公用经费等支出增加；二是疫情缓解，增加第三届“西洽会”等招商活动。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 27.59 万元，下降 100%，上级资金争取有很大不确定性，2020 年末结转和结余 27.59 万元为中央外经贸发展资金。2021 年度支付专项 15.00 万元，财政回收 12.59 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 936.93 万元，占 89.30%，较年初预算数增加 38.27 万元，增长 4.30%，主要原因是人员薪资调标，相应人员经费、公用经费等支出增加。

（2）社会保障与就业支出 48.67 万元，占 4.60%，较年初预

算数增加 3.99 万元，增长 8.90%，主要原因是人员薪资调标，相应人员经费、公用经费等支出增加。

（3）卫生健康支出 25.07 万元，占 2.40%，与年初预算数一致。

（4）商业服务业等支出 15.00 万元，占 1.40%，较年初预算数减少 12.59 万元，下降 45.60%，主要原因是财政收回 12.59 万元。

（5）住房保障支出 23.54 万元，占 2.20%，与年初预算数一致。

（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 501.68 万元。其中：人员经费 421.47 万元，较上年决算数增加 23.01 万元，增长 5.80%，主要原因是人员薪资调标，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 80.22 万元，较上年决算数增加 4.43 万元，增长 5.80%，主要原因是疫情缓解，招商活动增加，业务增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、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 2021 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 2021 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 42.83 万元，较年初预算数减少 23.37 万元，下降 35.30%；较上年支出数减少 6.06 万元，下降 12.40%。较年初预算和上年决算下降的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有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。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，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，本年度未安排人员出国出访。

（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，增长 0.00%。

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%。

公务车运行维护费 8.03 万元，主要为因公出行、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 0.97 万元，下降 10.8%；较上年支出

数减少 5.96 万元，下降 42.60%。较年初预算和上年决算下降的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 34.80 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 22.40 万元，下降 39.20%，主要原因是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，招商接待活动低于预期。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 0.30%，费用支出与上年支出数基本持平。

（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 3 辆；国内公务接待 350 批次 2990 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。2021 年本部门人均接待费 116.39 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.68 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 40.17 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 6.40%，主要原因是疫情缓解，招商相关会议增加。本年度培训费支出 26.27 万元，较上年决算数增加 24.24 万元，增长 1194.10%，主要原因是按照区委区政府要求，组织镇街、部分经济部门 50 余人赴上海交通大学开展高质量招商引资专题培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 80.22 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增加 4.43 万元，增长 5.80%，主要原因是疫情缓解，招商考察接待等活动增加。

（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 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 0 辆、应急保障用车 3 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 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 11 个项目开展了绩效自评，涉及资金 547.53 万元。从评价情况来看，本部门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. 绩效目标自评表

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		财政科室		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)	
			1019.55	1049.21		1049.21		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>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。</p>			<p>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。</p>				<p>累计引进项目 216 个，正式合同额 701 亿元，完成全年目标任务的 100.14%；资金到位额 207 亿元，完成全年目标任务的 103.5%，资金到位率 30%。实际利用外资 1.43 亿美元，完成市级全年目标考核任务的 119.17%，在全市总额名列第 13 位，增幅名列第 15 位。</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	
	签约招商项目	个	≥	150	150	216	100	10	10	否	
	招商引资协议资金	亿元	≥	600	600	701	100	10	10	否	
	招商引资到位资金	亿元	≥	200	200	207	100	30	30	是	
	实际利用外资	亿美元	≥	1.2	1.2	1.43	100	20	20	是	
	集中签约等招商宣传推介活动	场次	≥	5	5	5	100	20	20	是	
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		自评总分	99.75					
主管部门	重庆市合川区招商投资促进局	财政科室	办公室	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		
		30	30	30		100	10	10		
	其中: 区级支出	30	30	30		/	/	/		
	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			
	用于推广宣传合川的2021年招商引资宣传片制作;各类合川招商宣传手册等宣传资料的制作;招商接待手册制作;微信公众号及招商网站运营;招商规划图、地图、主导产业及文旅产业等宣传资料制作;参加各类展会的资料制作、宣传等;与主流媒体合作宣传招商政策及成效、制作宣传画册等,是圆满完成全年招商引资目标任务,加强全区重点项目招商的硬性支出。		用于推广宣传合川的2021年招商引资宣传片制作;各类合川招商宣传手册等宣传资料的制作;招商接待手册制作;微信公众号及招商网站运营;招商规划图、地图、主导产业及文旅产业等宣传资料制作;参加各类展会的资料制作、宣传等;与主流媒体合作宣传招商政策及成效、制作宣传画册等,是圆满完成全年招商引资目标任务,加强全区重点项目招商的硬性支出。				制作2021年招商引资宣传片1部,制作招商宣传画册8000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3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	30.00	是
	制作招商宣传画册数量		≥	8000	8000	8000	100	30	30.00	是
	主流媒体合作数量		≥	20	20	20	100	15	15.00	否
	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	100	5	4.75	否
	企业对合川营商环境满意度		≥	≥95%	≥95%	基本满意≥95%	100	10	10	否
说明										

2. 绩效自评报告或案例

本部门无自评报告或案例。

3. 关于绩效自评结果的说明

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 547.53 万元，执行数为 547.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是较好完成 2021 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。

（三）重点绩效评价结果

本单位 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（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

公开部门：重庆市合川区招商投资促进局 2021年度 公开01表
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	1,034.21	一、一般公共服务支出	936.93
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	48.67
		九、卫生健康支出	25.07
		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	15.00
		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	23.54
		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	1,034.21	本年支出合计	1,049.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.00	年末结转和结余	
总计	1,049.21	总计	1,049.21

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

2021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		1,034.21	1,034.21						
201	一般公共服务支出	936.93	936.93						
20113	商贸事务	936.93	936.93						
2011301	行政运行	84.67	84.67						
2011308	招商引资	532.53	532.53						
2011350	事业运行	319.73	319.73						
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67						
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26						
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89						
210	卫生健康支出	25.07	25.07						
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07						
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74						
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71						
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62						
221	住房保障支出	23.54	23.54						
22102	住房改革支出	23.54	23.54						
2210201	住房公积金	23.54	23.54						

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

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		1,049.21	501.68	547.53			
201	一般公共服务支出	936.93	404.40	532.53			
20113	商贸事务	936.93	404.40	532.53			
2011301	行政运行	84.67	84.67				
2011308	招商引资	532.53		532.53			
2011350	事业运行	319.73	319.73				
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67				
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26				
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	25.07	25.07				
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07				
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74				
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71				
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62				
216	商业服务业等支出	15.00		15.00			
21606	涉外发展服务支出	15.00		15.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	23.54	23.54				
22102	住房改革支出	23.54	23.54				
2210201	住房公积金	23.54	23.54				

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：重庆市合川区招商投资促进局
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	1,034.21	一、一般公共服务支出	936.93	936.93		
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	48.67	48.67		
		九、卫生健康支出	25.07	25.07		
		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	15.00	15.00		
		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	23.54	23.54		
		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	1,034.21	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	15.00	本年支出合计	1,049.21	1,049.21		
一、一般公共预算财政拨款	15.00	年末财政拨款结转和结余				
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	1,049.21	总计	1,049.21	1,049.21		

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

公开部门：重庆市合川区招商投资促进局		2021年度		公开05表
		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		1,049.21	501.68	547.53
201	一般公共服务支出	936.93	404.40	532.53
20113	商贸事务	936.93	404.40	532.53
2011301	行政运行	84.67	84.67	
2011308	招商引资	532.53		532.53
2011350	事业运行	319.73	319.73	
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21606	涉外发展服务支出	15.00		15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	
22102	住房改革支出	23.54	23.54	
2210201	住房公积金	23.54	23.54	

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：重庆市合川区招商投资促进局

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	420.49	302	商品和服务支出	71.09	310	资本性支出	9.12
30101	基本工资	94.38	30201	办公费	6.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.56	30202	印刷费	1.13	31002	办公设备购置	9.12
30103	奖金	14.01	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	137.32	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.52	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	8.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.39	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	0.96	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	2.80	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	10.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.03	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.01	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	5.98	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		421.47	公用经费合计					80.22

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。

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：重庆市合川区招商投资促进局 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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区招商投资促进局		2021年度		公开09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	80.22	
(一) 支出合计	66.20	42.83	(一) 行政单位	80.22	
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	9.00	8.03	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	9.00	8.03	1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	57.20	34.80	2. 主要领导干部用车		
(1) 国内接待费	—	34.80	3. 机要通信用车		
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车		
(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）	—	350	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		
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,990	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	—	40.17	其中：授予小微企业合同金额		
三、培训费	—	26.27			

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。