

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区招商投资促进局 2019年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	810.01	一、一般公共服务支出	735.08
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	38.33
		九、卫生健康支出	11.24
		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	
		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	25.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	810.01	本年支出合计	810.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	810.01	总计	810.01

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：重庆市南川区招商投资促进局

2019年度

公开02表
单位：万元

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	810.01	810.01						
201	一般公共服务支出	735.08	735.08						
20104	发展与改革事务	285.08	285.08						
2010401	行政运行	285.08	285.08						
20113	商贸事务	450.00	450.00						
2011308	招商引资	450.00	450.00						
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33						
20805	行政事业单位离退休	37.16	37.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64						
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
210	卫生健康支出	11.24	11.24						
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24						
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24						
221	住房保障支出	25.36	25.36						
22102	住房改革支出	25.36	25.36						
2210201	住房公积金	25.36	25.36						

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：重庆市南川区招商投资促进局

2019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		810.01	360.01	450.00			
201	一般公共服务支出	735.08	285.08	450.00			
20104	发展与改革事务	285.08	285.08				
2010401	行政运行	285.08	285.08				
20113	商贸事务	450.00		450.00			
2011308	招商引资	450.00		450.00			
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33				
20805	行政事业单位离退休	37.16	37.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	11.24	11.24				
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24				
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
221	住房保障支出	25.36	25.36				
22102	住房改革支出	25.36	25.36				
2210201	住房公积金	25.36	25.36				

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：重庆市南川区招商投资促进局

2019年度

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
一、一般公共预算财政拨款	810.01	一、一般公共服务支出	735.08	735.08	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	38.33	38.33	
		九、卫生健康支出	11.24	11.24	
		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			
		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	25.36	25.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	810.01	本年支出合计	810.01	810.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	810.01	总计	810.01	810.01	

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05表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区招商投资促进局

2019年度

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			810.01	810.01	360.01	450.00	
201	一般公共服务支出		735.08	735.08	285.08	450.00	
20104	发展与改革事务		285.08	285.08	285.08		
2010401	行政运行		285.08	285.08	285.08		
20113	商贸事务		450.00	450.00		450.00	
2011308	招商引资		450.00	450.00		450.00	
208	社会保障和就业支出		38.33	38.33	38.33		
20805	行政事业单位离退休		37.16	37.16	37.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.52	26.52	26.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.64	10.64	10.64		
20899	其他社会保障和就业支出		1.17	1.17	1.17		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.17	1.17	1.17		
210	卫生健康支出		11.24	11.24	11.24		
21011	行政事业单位医疗		11.24	11.24	11.24		
2101101	行政单位医疗		11.24	11.24	11.24		
221	住房保障支出		25.36	25.36	25.36		
22102	住房改革支出		25.36	25.36	25.36		
2210201	住房公积金		25.36	25.36	25.36		

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：重庆市南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	292.69	302	商品和服务支出	67.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.23	30201	办公费	9.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.43	30202	印刷费	1.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.32	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	5.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	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	1.17	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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		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	3.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.48	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.24	39907	国家赔偿费用支出	
			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	11.56	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	292.72					公用经费合计	67.29

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：重庆市南川区招商投资促进局 2019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							
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。							

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。

南川区招商投资促进局2019年度项目资金绩效自评表

项目名称	招商引资工作经费				自评得分 (分)	100			
主管部门	重庆市南川区招商投资促进局				联系人 及电话	廖婉华 81110789			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)		全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得 分 (分)		
	年度总金额	500.00	450.00		450.00	100.00%	10.00		
	其中： 上级资金						/		
	本级资金	500.00	450.00		450.00	100.00%	/		
	结转结余						/		
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	全年协议引资600亿元, 到位资金150亿元。				全年协议引资602亿元, 到位资金152.07亿元。				
绩效 指标	指标名称	计量 单位	年度 指标值	调整后 指标值 (未调不 填)	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标 判断 (填是或 否)
	协议引资	亿元	600		602	100.00%	40.00	40.00	是
	到位资金	亿元	150		152.07	100.00%	20.00	20.00	是
	接待客商	批次	300		350	100.00%	5.00	5.00	否
	举办招商引资签 约仪式	次	2		2	100.00%	5.00	5.00	否
	制作宣传片	套	1		1	100.00%	10.00	10.00	否
	参加大型招商节 会	批次	2		2	100.00%	10.00	10.00	否
未完成绩效 目标或偏离 较多的原因 、改进措施 及其他需说 明的情况	无								
说明	无								