

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区招商投资促进局
2020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	769.92	一、一般公共服务支出	691.62
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	36.43
		九、卫生健康支出	14.90
		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	26.97
		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	
		三十四、债务还本支出	
		三十五、债务付息支出	
		三十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	769.92	<b>本年支出合计</b>	769.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	769.92	<b>总计</b>	769.92

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

2020年度

公开02表  
单位：万元

项 目	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	769.92	769.92						
201		一般公共服务支出	691.62	691.62						
20104		发展与改革事务	331.44	331.44						
2010401		行政运行	331.44	331.44						
20113		商贸事务	360.18	360.18						
2011308		招商引资	360.18	360.18						
208		社会保障和就业支出	36.43	36.43						
20805		行政事业单位养老支出	36.01	36.01						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09						
20899		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089901		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210		卫生健康支出	14.90	14.90						
21011		行政事业单位医疗	14.90	14.90						
2101101		行政单位医疗	14.90	14.90						
221		住房保障支出	26.97	26.97						
22102		住房改革支出	26.97	26.97						
2210201		住房公积金	26.97	26.97						

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

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		769.92	409.74	360.18			
201	一般公共服务支出	691.62	331.44	360.18			
20104	发展与改革事务	331.44	331.44				
2010401	行政运行	331.44	331.44				
20113	商贸事务	360.18		360.18			
2011308	招商引资	360.18		360.18			
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43				
20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	14.90	14.90				
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90				
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90				
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	26.97	26.97				

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：重庆市南川区招商投资促进局
2020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	769.92	一、一般公共服务支出	691.62	691.62		
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	36.43	36.43		
		九、卫生健康支出	14.90	14.90		
		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				
		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	26.97	26.97		
		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				
<b>本年收入合计</b>	769.92	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		<b>本年支出合计</b>	769.92	769.92		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	769.92	<b>总计</b>	769.92	769.92		

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

2020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	
<b>合计</b>			769.92	769.92	409.74	360.18	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>691.62</b>	<b>691.62</b>	<b>331.44</b>	<b>360.18</b>	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>		<b>331.44</b>	<b>331.44</b>	<b>331.44</b>		
2010401	行政运行		331.44	331.44	331.44		
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>360.18</b>	<b>360.18</b>		<b>360.18</b>	
2011308	招商引资		360.18	360.18		360.18	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>36.43</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>36.01</b>	<b>36.01</b>	<b>36.01</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.92	23.92	23.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.09	12.09	12.09		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.42	0.42	0.42		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>14.90</b>	<b>14.90</b>	<b>14.90</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>14.90</b>	<b>14.90</b>	<b>14.90</b>		
2101101	行政单位医疗		14.90	14.90	14.90		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>26.97</b>	<b>26.97</b>	<b>26.97</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>26.97</b>	<b>26.97</b>	<b>26.97</b>		
2210201	住房公积金		26.97	26.97	26.97		

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06表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市南川区招商投资促进局

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	312.19	302	商品和服务支出	94.65	310	资本性支出	2.88	
30101	基本工资	78.95	30201	办公费	3.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	88.32	30202	印刷费	2.40	31002	办公设备购置	2.88	
30103	奖金	63.90	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	23.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	6.52	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	12.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		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	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.86	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	0.50	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.24	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.24	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.77	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.94	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.67	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	18.60	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					
<b>人员经费合计</b>		312.21	<b>公用经费合计</b>						97.53

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

2020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							

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：重庆市南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
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	97.53
<b>(一) 支出合计</b>	107.88	120.40	(一) 行政单位	97.53
1. 因公出国（境）费	1.42		(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	14.63	11.45	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	14.63	11.45	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	91.83	108.95	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	108.95	3. 机要通信用车	1
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	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—		(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）	—	358	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	5.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	11,006	1. 政府采购货物支出	5.20
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	5.20
二、会议费	—	19.90	其中：授予小微企业合同金额	5.20
三、培训费	—	2.92		

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：重庆市南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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

2020年部门整体绩效自评表

主管部门				自评总分(分)						
	财政科室			部门联系人		联系电话				
部门预算执行情况	预算资金	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)	
	(万元)									
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			
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
说明										

备注：本单位无整体绩效自评，此表为空。

### 重点专项一级项目绩效自评表

项目名称				项目编码				自评总分(分)			
主管部门				财政科室				项目联系人			
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)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
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			
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	
说明											

备注：本单位无重点专项一级项目，此表为空。

### 重点专项二级项目绩效自评表

项目名称				项目 编码			自评总分 (分)			
主管部门				财政 科室			项目联系 人	联系电话		
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)
	其中:									
	上级资金									
本级资金										
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			
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
说明										

备注：本单位无重点专项二级项目，此表为空。

**一般性一级项目绩效自评表**

项目名称	招商引资工作经费		项目编码	2020A225【0001】		自评总分(分)	92.2			
主管部门	重庆市南川区招商投资促进局		财政科室	产业发展科		项目联系人	廖婉华	联系电话	023-81110789	
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)		
	500	500	360.18		360.18	72.04	10	7.2		
	其中:									
	上级资金									
	本级资金	500	360.18		360.18	72.04	10	7.2		
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			
	正式合同投资额650亿元,到位资金150亿元。			完成正式合同投资额676亿元,到位资金181.48亿元。			完成正式合同投资额676亿元,到位资金181.48亿元。			
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
	正式合同投资额	亿元	数量指标	650	650	676	100	55	55	是
	实际到位资金	亿元	数量指标	150	150	181.48	100	20	20	是
	举办招商引资签约仪式	场	数量指标	3	3	3	100	10	10	是
	参加大型招商节会	次	数量指标	3	3	1	0	5	0	否
说明	因为疫情原因,没有参加“西洽会”和其他大型节会,只参加了“智博会”。									

### 一般性二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分(分)				
主管部门				财政科室			项目联系人			联系电话	
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)		
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
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				
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	
说明											

备注：本部门2020年无二级项目，该表为空表。