

## 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

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	853.41	一、一般公共服务支出	767.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	38.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	15.88
四、上级补助收入		四、住房保障支出	31.67
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	853.41	本年支出合计	853.41
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	
总计	853.41	总计	853.41

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02表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区招商投资促进局

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		853.41	853.41						
201	一般公共服务支出	767.36	767.36						
20104	发展与改革事务	356.60	356.60						
2010401	行政运行	356.60	356.60						
20113	商贸事务	410.76	410.76						
2011308	招商引资	410.76	410.76						
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49						
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	15.88	15.88						
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88						
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88						
221	住房保障支出	31.67	31.67						
22102	住房保障支出	31.67	31.67						
2210201	住房公积金	31.67	31.67						

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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区招商投资促进局

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		853.41	442.65	410.76			
201	一般公共服务支出	767.36	356.60	410.76			
20104	发展与改革事务	356.60	356.60				
2010401	行政运行	356.60	356.60				
20113	商贸事务	410.76		410.76			
2011308	招商引资	410.76		410.76			
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49				
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	15.88	15.88				
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88				
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88				
221	住房保障支出	31.67	31.67				
22102	住房保障支出	31.67	31.67				
2210201	住房公积金	31.67	31.67				

备注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。



## 一般公共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

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		853.41	442.65	410.76
201	一般公共服务支出	767.36	356.60	410.76
20104	发展与改革事务	356.60	356.60	
2010401	行政运行	356.60	356.60	
20113	商贸事务	410.76		410.76
2011308	招商引资	410.76		410.76
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	
221	住房保障支出	31.67	31.67	
22102	住房保障支出	31.67	31.67	
2210201	住房公积金	31.67	31.67	

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06表  
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	355.95	302	商品和服务支出	86.52	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	84.33	30201	办公费	8.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	70.17	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	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	5.10	.....	.....	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费				
30111	公务医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	20.67			
30113	住房公积金	31.67	30212	因公出国（境）费用				
30104	医疗费	3.20	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	47.80	30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费	0.82		
30302	退休费		30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		20228	工会经费	4.76		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.13		
30310	个人农业生产补助		30231	公务用车运行维护费	11.95		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	17.93		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加用			
			30299	其他商品和服务支出	9.60		
			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	355.97	公用经费合计	86.68
--------	--------	--------	-------

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

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

## 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：重庆市南川区招商投资促进局

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。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区招商投资促进局

公开09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>	86.68
<b>(一) 支出合计</b>	110.63	107.75	<b>(一) 行政单位</b>	86.68
1. 因公出国（境）费	1.40		<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	
2. 公务用车购置及运行维护费	14.60	13.23	<b>五、国有资产占用情况</b>	
(1) 公务用车购置费			<b>(一) 车辆数合计（辆）</b>	2
(2) 公务用车运行维护费	14.60	13.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	94.63	94.52	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		94.52	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）	—		<b>(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）</b>	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	<b>(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	
5. 国内公务接待批次（个）	—	312	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次（个）	—		<b>(一) 政府采购支出合计</b>	38.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	9,450	1. 政府采购货物支出	38.90
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）	—		<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	38.90
<b>二、会议费</b>		86.22	其中：授予小微企业合同金额	38.90
<b>三、培训费</b>		0.82		

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。

## 南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区招商投资促进局

单位：万元

主管部门	重庆市南川区招商投资促进局			自评得分（分）	100		
联系人	廖婉华	联系电话	023-81110789				
部门支出总量 （万元）	全年预算数 （如有调整，按调整且报备后的填写）		全年实际支出数 （部门决算数）		执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	853.41		853.41		100	10.00	
年度整体绩效目标	年初设定目标 （如有调整，按调整且报备后的填写）		全年目标实际完成情况				
	计划以853.41万元的经费,围绕“先进制造业、康养产业、现代山地特色高效产业和都市休闲农业”着力打造山清水秀旅游名城、大健康产业集聚区、先进制造业基地、消费品工业高质量集聚区、统筹开展全区招商投资促进工作和机关日常性事务工作，实现年度正式合同投资额650亿元，到位资金150亿元的目标。		全年完成年度合同投资额726.93亿元，到位资金150亿元，签约项目95个，实际利用外资5751万美元。				
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重 （分）	指标得分
	正式合同投资额	650亿元	是	726.93亿元	100.00	30.00	30
	新到位资金	50亿元	是	50亿元	100.00	15.00	15
	续建到位资金	100亿元	是	100亿元	100.00	10.00	10
	举办招商签约仪式	2次	是	2次	100.00	5.00	5
	接待客商	300批次	否	312批次	100.00	5.00	5
	参加大型劳会	2次	否	2次	100.00	5.00	5
	制作宣传片	1套	否	1套	100.00	10.00	10
	印制项目册	10000册	否	10000本	100.00	10.00	10
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						

## 南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区招商投资促进局

单位：万元

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 023-81110789		
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	591.30	410.76	410.76	100	10.00	
	其中：上级资金					/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	计划以591.30万元的招商引资工作经费，围绕“先进制造业、康养产业、现代山地特色高效产业和都市休闲农业”着力打造山水秀旅游名城、大健康产业集聚区、先进制造业基地、消费品工业高质量集聚区、统筹开展全区招商投资促进工作，实现年度正式合同投资额650亿元，到位资金150亿元的目标。			全年完成年度合同投资额726.93亿元，到位资金150亿元，签约项目95个，实际利用外资5751万美元。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整，按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	正式合同投资额	650亿元	是	26.93亿元	100.00	30.00	30
	新到位资金	50亿元	是	50亿元	100.00	15.00	15
	续建到位资金	100亿元	是	100亿元	100.00	10.00	10
	举办招商签约仪式	2次	是	2次	100.00	5.00	5
	接待客商	300批次	否	312批次	100.00	5.00	5
	参加大型展会	2次	否	2次	100.00	5.00	5
	制作宣传片	1套	否	1套	100.00	10.00	10
	印制项目册	10000本	否	10000本	100.00	10.00	10
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。						