

附件-2:

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 | 924.47 | 一、一般公共服务支出 | 827.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 47.52 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 15.89 |
| 四、上级补助收入 | | 四、住房保障支出 | 34.06 |
| 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 | 924.47 | 本年支出合计 | 924.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 924.47 | 总计 | 924.47 |

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

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 | | 924.47 | 924.47 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 827.00 | 827.00 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 405.48 | 405.48 | | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 405.48 | 405.48 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 421.52 | 421.52 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 421.52 | 421.52 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.52 | 47.52 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.09 | 47.09 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.39 | 31.39 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.70 | 15.70 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.89 | 15.89 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.89 | 15.89 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.89 | 15.89 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 34.06 | 34.06 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.06 | 34.06 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.06 | 34.06 | | | | | | |

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

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 | | 924.47 | 502.95 | 421.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 827.00 | 405.48 | 421.52 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 405.48 | 405.48 | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 405.48 | 405.48 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 421.52 | | 421.52 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 421.52 | | 421.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.52 | 47.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.09 | 47.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.39 | 31.39 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.70 | 15.70 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.89 | 15.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.89 | 15.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.89 | 15.89 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 34.06 | 34.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.06 | 34.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.06 | 34.06 | | | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 | | 924.47 | 502.95 | 421.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 827.00 | 405.48 | 421.52 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 405.48 | 405.48 | |
| 2010401 | 行政运行 | 405.48 | 405.48 | |
| 20113 | 商贸事务 | 421.52 | | 421.52 |
| 2011308 | 招商引资 | 421.52 | | 421.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.52 | 47.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.09 | 47.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.39 | 31.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.70 | 15.70 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.89 | 15.89 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.89 | 15.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.89 | 15.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.06 | 34.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.06 | 34.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.06 | 34.06 | |

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 | 401.30 | 302 | 商品和服务支出 | 99.93 | 310 | 资本性支出 | 1.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 102.02 | 30201 | 办公费 | 25.43 | 31002 | 办公设备购置 | 1.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.64 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 132.98 | 30205 | 水费 | 0.47 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 31.39 | 30206 | 电费 | 1.20 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.70 | 30207 | 邮电费 | 6.09 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.51 | 30211 | 差旅费 | 15.45 | | | | |
| 30111 | 公务医疗补助缴费 | 2.38 | 30216 | 培训费 | 2.44 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30228 | 工会经费 | 5.27 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.06 | 30229 | 福利费 | 10.10 | | | | |
| 30104 | 医疗费 | 3.20 | 30231 | 公务车运行维护费 | 5.99 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30239 | 其他交通费 | 17.85 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.64 | | | | |
| 人员经费合计 | | 401.32 | 公用经费合计 | | | | | | 101.63 |

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 |
|-------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 101.63 |
| (一) 支出合计 | 108.34 | 108.34 | (一) 行政单位 | 101.63 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | (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 | 14.39 | 14.39 | 五、国有资产占用情况 | |
| (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 | 14.39 | 14.39 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 93.94 | 93.94 | 2. 主要领导干部用车 | |
| (1) 国内接待费 | 93.94 | 93.94 | 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 | |
| (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） | — | 2 | (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） | — | 300 | 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） | — | 4,768 | 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 | | 95.46 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
| 三、培训费 | | 2.60 | | |

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。

2022年度部门整体绩效自评表

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

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|--------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------|-------|--------|-------|
| 项目名称： | 重庆市南川区招商投资促进局整体自评 | 项目编码： | 50011900022P000059 | 自评总分： | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门： | 259-重庆市南川区招商投资促进局 | 财政归口处室： | 006-产业发展科 | 部门联系人： | 廖婉华 | 联系电话： | 023-81110789 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 年度总金额 | 892.48 | | 924.47 | | 924.47 | | 100% | | 10.00 | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 892.48 | | 924.47 | | 924.47 | | 100% | | 10.00 | 10.00 |
| 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 | | | |
| 计划以924.47万元的经费，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，结合南川实际统筹开展全区招商引资和投资促进工作和机关党建、团队建设和日常性事务工作。实现全年正式合同投资额650亿元，到位资金110亿元的目标。 | | | 无 | | | | 全年实际完成招商引资协议引资704.60亿元，到位资金115.90亿元。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 签约项目开工个数 | 个 | ≥ | 25 | 36 | | 100 | 25.00 | 25.00 | 是 | 核心指标 |
| 正式合同签约个数 | 个 | ≥ | 60 | 62 | | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | 核心指标 |
| 正式合同投资额 | 亿元 | ≥ | 650 | 704.6 | | 100 | 30.00 | 30.00 | 是 | 核心指标 |
| 参加大型节会 | 次 | ≥ | 2 | 2 | | 100 | 5.00 | 5.00 | 是 | 核心指标 |
| 举办招商签约活动 | 次 | ≥ | 4 | 4 | | 100 | 5.00 | 5.00 | 是 | 核心指标 |
| 举办招商推介会 | 次 | ≥ | 4 | 4 | | 100 | 5.00 | 5.00 | 是 | 核心指标 |

2022年度二级项目绩效自评表

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

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|--------------------------------------|--------------|--------|-------|
| 项目名称： | 招商引资工作经费 | 项目编码： | 50011922T000000062068 | | 自评总分： | 100.00 | | | | |
| 项目主管部门： | 259-重庆市南川区招商投资促进局 | 财政归口处室： | 006-产业发展科 | | 部门联系人： | 廖婉华 | 联系电话： | 023-81110789 | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 年度总金额 | 421.52 | | 421.52 | | 421.52 | | 100% | | 10.00 | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 421.52 | | 421.52 | | 421.52 | | 100% | | 10.00 | 10.00 |
| 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 | | | |
| 计划以421.52万元的经费，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，结合南川实际统筹开展全区招商引资和投资促进工作。实现全年正式合同投资额650亿元，到位资金110亿元的目标。 | | | 无 | | | | 全年实际完成招商引资协议引资704.60亿元，到位资金115.90亿元。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 签约项目开工个数 | 个 | ≥ | 25 | 36 | | 100 | 25.00 | 25.00 | 是 | 核心指标 |
| 正式合同签约个数 | 个 | ≥ | 60 | 62 | | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | 核心指标 |
| 正式合同投资额 | 亿元 | ≥ | 650 | 704.6 | | 100 | 30.00 | 30.00 | 是 | 核心指标 |
| 参加大型节会 | 次 | ≥ | 2 | 2 | | 100 | 5.00 | 5.00 | 是 | 核心指标 |
| 举办招商签约活动 | 次 | ≥ | 4 | 4 | | 100 | 5.00 | 5.00 | 是 | 核心指标 |
| 举办招商推介会 | 次 | ≥ | 4 | 4 | | 100 | 5.00 | 5.00 | 是 | 核心指标 |