

重庆市潼南区招商投资促进局

2019 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家、市有关利用内外资和投资促进的方针政策 and 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。
2. 负责组织研究国（境）内外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政策及措施并组织实施。
3. 负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。
4. 负责国（境）内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。承担全区重大对外招商活动的统筹、协调、指导和组织实施。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的招商投资促进战略合作。
5. 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。

6. 负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立完善招商引资项目引进管理机制。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7. 负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施。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。负责建立招商引资竞争争议调处机制，规范招商引资秩序。

8. 负责建立招商投资促进联动服务机制。负责重大招商引资项目的全程协调、组织、谈判和对外联络服务工作。

9. 负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10. 完成区委和区政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工。

与重庆市潼南区发展和改革委员会有关职责分工。重庆市潼南区招商投资促进局负责区域经济合作有关重大招商项目协调推进相关工作；重庆市潼南区发展和改革委员会按职责承担政府间的区域合作、推动区域一体化发展等方面工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区招商投资促进局内设机构有：综合科、效能管理科、招商一科、招商二科。下设正科级公益一类全额拨款事业单位重庆市潼南区招商投资促进服务中心（二级单位）。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府批准的《重庆市潼南区机构改革方案的通知》和区委、区政府印发的《重庆市潼南区机构改革的实施意见》（潼南委发〔2019〕1号）要求，将区经济信息委招商引资职责整合，2019年1月重新组建重庆市潼南区招商投资促进局，行政编制8名，设局长1名，副局长2名，科级领导职数5名，在编在岗8人。2019年4月设立重庆市潼南区招商投资促进服务中心（《关于设立重庆市潼南区招商投资促进服务中心的批复》潼委编〔2019〕7号文件），编制人数15名，设主任1名，副主任2名，在编在岗10人。

二、部门决算情况说明

区招商投资局于2019年1月成立，无年初预算，只有调整预算；2018年无数据。

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计467.51万元，支出总计467.51万元。收支较上年决算数增加467.51万元、增长0.00%。

2. 收入情况。2019年度收入合计467.51万元，较上年决算数增加467.51万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入467.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

3. 支出情况。2019年度支出合计467.51万元，较上年决算数增加467.51万元，增长0.00%。其中：基本支出177.51万元，占37.97%；项目支出290.00万元，占62.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此

外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 467.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 467.51 万元，增长 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 467.51 万元，较上年决算数增加 467.51 万元，增长 0.00%。较年初预算数增加 467.51 万元，增长 0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 467.51 万元，较上年决算数增加 467.51 万元，增长 0.00%。较年初预算数增加 467.51 万元，增长 0.00%。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4. 比较情况。本部门 2019 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 438.67 万元，占 93.83%，较年初预算数增加 438.67 万元，增长 0.00%。

（2）社会保障与就业支出 14.66 万元，占 3.14%，较年初预算数增加 14.66 万元，增长 0.00%。

（3）卫生健康支出 6.19 万元，占 1.32%，较年初预算数增加 6.19 万元，增长 0.00%。

(4) 住房保障支出 7.99 万元，占 1.71%，较年初预算数增加 7.99 万元，增长 0.00%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.51 万元。其中：人员经费 123.37 万元，较上年决算数增加 123.37 万元，增长 0.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 54.15 万元，较上年决算数增加 54.15 万元，增长 0.00%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

区招商投资局于 2019 年 1 月成立，无年初预算，只有调整预算；2018 年无数据。

(一) “三公”经费支出总额情况。

2019 年度“三公”经费支出共计 76.54 万元，较年初预算数增加 76.54 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 76.54 万元，增长 0.00%，主要原因是：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和决算均有所控制。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本得以控制。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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费得以控制；招商引资工作中的商

务接待参考公务接待标准，严格按标准执行。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格按照要求执行。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 360 批次 4,000 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。2019 年本部门人均接待费 120.22 元，车均购置费 23.97 万元，车均维护费 4.48 万元。

四、其他需要说明的事项

区招商投资局于 2019 年 1 月成立，无年初预算，只有调整预算；2018 年无数据。

（一）机关运行经费情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 54.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加 54.15 万元，增长 0.00%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.92 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 0.00%。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 29.36 万元，其中：政府采购货物支出 29.36 万元。授予中小企业合同金额 29.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，我局对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 290 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1 个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：已购 1 辆应急保障车，完成 2 个招商 PPT 制作，发布 38 期“投资潼南”公众号信息，4000 本宣传画册印制，统筹组织全区 13 场招商推介活动（其中：独立组织开展 1 场推介会），区委、区政府主要领导、分管领导每月至少赴外招商考察 15 次，每月接待来潼投资考察客商 30 起以上。项目全年预算数为 290 万元，执行数为 144.84 万元，完成预算的 49.95%。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	招商引资经费			联系人及电话	饶铃 02344574588	
主管部门	区招商投资局			预算单位	区招商投资局	
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
			290	144.84	49.95	结转至 2020 年
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

目标	2 个招商 PPT 制作, 发布 30 期“投资潼南”公众号信息, 3000 本宣传画册印制, 统筹组织全区 12 场招商推介活动以上, 区委、区政府主要领导、分管领导每月至少赴外招商考察 1 次以上, 每月接待来潼投资考察客商 30 起以上。			完成 2 个招商 PPT 制作, 发布 38 期“投资潼南”公众号信息, 4000 本宣传画册印制, 统筹组织全区 13 场招商推介活动 (其中: 独立组织开展 1 场推介会), 区委、区政府主要领导、分管领导每月至少赴外招商考察 15 次, 每月接待来潼投资考察客商 30 起以上。	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施
	招商引资经费	个, 期, 万元, 次	购置 1 辆应急保障车, 2 个招商 PPT 制作, 发布 30 期“投资潼南”公众号信息, 3000 本宣传画册印制, 统筹组织全区 12 场招商推介活动以上, 区委、区政府主要领导、分管领导每月至少赴外招商考察 1 次以上, 每月接待来潼投资考察客商 30 起以上。	已购 1 辆应急保障车, 完成 2 个招商 PPT 制作, 发布 38 期“投资潼南”公众号信息, 4000 本宣传画册印制, 统筹组织全区 13 场招商推介活动 (其中: 独立组织开展 1 场推介会), 区委、区政府主要领导、分管领导每月至少赴外招商考察 15 次, 每月接待来潼投资考察客商 30 起以上。	因单位于 2019 年新成立, 无年初预算, 下达资金较晚, 调整预算较晚, 资金可调度性小。剩余 50% 的资金结转到 2020 年使用。

2. 绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果

无

五、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。

六、决算公开联系方式。

部门决算公开联系人：饶铃 联系方式：023-44574588

重庆市潼南区招商投资促进局 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	467.51	一、一般公共服务支出	438.67
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	14.66
		九、卫生健康支出	6.19
		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	7.99
		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	467.51	本年支出合计	467.51
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	467.51	总计	467.51

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区招商投资促进局 2019 年收入决算表

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	科目名称							
201	一般公共服务支出	438.68	438.68					
20113	商贸事务	438.68	438.68					
2011301	行政运行	134.90	134.90					
2011302	一般行政管理事务	290.00	290.00					
2011350	事业运行	13.78	13.78					
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66					
20805	行政事业单位离退休	14.66	14.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3.32	3.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.33	5.33					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85					
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
221	住房保障支出	7.99	7.99					
22102	住房改革支出	7.99	7.99					
2210201	住房公积金	7.99	7.99					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区招商投资促进局 2019 年支出决算表

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	科目名称						
201	一般公共服务支出	438.68	148.68	290.00			
20113	商贸事务	438.68	148.68	290.00			
2011301	行政运行	134.90	134.90				
2011302	一般行政管理事务	290.00		290.00			
2011350	事业运行	13.78	13.78				
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66				
20805	行政事业单位离退休	14.66	14.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	6.20	6.20				
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区招商投资促进局 2019 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	467.51	一、一般公共服务支出	438.67	438.67	
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	14.66	14.66	
		九、卫生健康支出	6.19	6.19	
		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	7.99	7.99	
		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	467. 51	本年支出合计	467. 51	467. 51	
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	467. 51	总计	467. 51	467. 51	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区招商投资促进局

2019 年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

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	467.51	177.51	290
201	一般公共服务支出	438.68	148.68	290.00
20113	商贸事务	438.68	148.68	290.00
2011301	行政运行	134.90	134.90	
2011302	一般行政管理事务	290.00		290.00
2011350	事业运行	13.78	13.78	
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	
20805	行政事业单位离退休	14.66	14.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区招商投资促进局

2019 年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

经济分类科目	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	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	115.94	302	商品和服务支出	54.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.79	30201	办公费	5.32	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.82	30202	印刷费		3100	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		3100	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.86	30205	水费	0.06	3100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	3.32	30206	电费		3100	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	4.91	3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	5.33	30208	取暖费		3100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	12.80	3101	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	7.99	30212	因公出国（境）费用		3101	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	0.47	3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.05	30214	租赁费		3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费		3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	3102	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		3109	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		3120	资本金注入	
30305	生活补助	6.01	30225	专用燃料费		3120	政府投资基金股权	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	3120	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费		3120	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	3129	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.45	3990	赠与	
30399	其他个人和家庭的补		30239	其他交通费用	5.36	3990	国家赔偿费用支出	

		30240	税金及附加费用		3990	对民间非营利组织	
		30299	其他商品和服务支	13.68	3999	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		123.37	公用经费合计				54.1

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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

重庆市潼南区招商投资促进局

2019 年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

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
				小计	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					
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....							
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....							

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明“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”。

重庆市潼南区招商投资促进局 2019 年部门决算机构运行信息表

公开 08 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	54.15
（一）支出合计		76.54	（一）行政单位	54.15
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		28.45	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费		23.97	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费		4.48	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		48.09	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		48.09	3.机要通信用车	
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）人次数（人）	—		8.其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（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）	—	360	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	29.36
6. 国内公务接待人次（人）	—	4000	1. 政府采购货物支出	29.36
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	29.36
-------------------	---	--	-------------------	-------

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。