

重庆市潼南区招商投资促进局

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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15人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计689.58万元，支出总计689.58万元。收支较上年决算数增加222.07万元，增长47.5%，主要原因是2019年单位新成立，2020年增加预算收入和支出。

2. 收入情况。2020年度收入合计689.58万元，较上年决算数增加222.07万元，增长47.5%，主要原因是2019年单位新成立，2020年增加预算收入。其中：财政拨款收入689.58万元，占100%。

3. 支出情况。2020年度支出合计689.58万元，较上年决算数增加222.07万元，增长47.5%，主要原因是2019年

单位新成立，2020年增加支出。其中：基本支出398.6万元，占57.8%；项目支出291万元，占42.2%。

4.结转结余情况。2020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%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计689.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加222.07万元，增长47.5%。主要原因是2019年单位新成立，2020年增加财政拨款收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入689.58万元，较上年决算数增加222.07万元，增长47.5%。主要原因是2019年单位新成立，2020年增加预算收入。较年初预算数减少75.85万元，下降9.9%。主要原因是二次医疗调整和招商引资专项经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出689.58万元，较上年决算数增加222.07万元，增长47.5%。主要原因是2019年单位新成立，2020年增加支出。较年初预算数减少75.85万元，下降9.9%。主要原因是二次医疗调整和招商引资专项经费减少。

3.结转结余情况。2020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。

4.比较情况。本部门 2020 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 614.14 万元，占 89.1%，较年初预算数减少 78.17 万元，下降 11.3%，主要原因是二次医疗费用减少和招商引资专项经费减少。

(2) 社会保障与就业支出 39.37 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 1.73 万元，增长 4.6%，主要原因是 2020 年新进事业人员。

(3) 卫生健康支出 18.22 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 1.07 万元，下降 5.5%，主要原因是二次医疗费用减少。

(4) 住房保障支出 17.84 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 1.65 万元，增长 10.2%，主要原因是 2020 年新进事业人员。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.60 万元。其中：人员经费 320.86 万元，较上年决算数增加 197.49 万元，增长 160.1%，主要原因是 2019 年单位新成立，2020 年增加基本支出。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、职工住房公积金。公用经费 77.74 万元，较上年决算数增加 23.59 万元，增长 43.6%，主要原因是 2019 年单位新成立，2020 年增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电

费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 4.17 万元，较年初预算数减少 5.83 万元，下降 58.3%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少 72.37 万元，下降 94.6%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是 2020 年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数减少 23.97 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年未购置公务车。

公务车运行维护费 3.96 万元，主要用于应急保障车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护费

用支出。较上年支出数减少 0.52 万元，下降 11.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护费用支出。

公务接待费 0.21 万元，主要用于接待上级部门。费用支出较年初预算数减少 5.79 万元，下降 96.5%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少 47.88 万元，下降 99.6%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 27 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。2020 年本部门人均接待费 78.52 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.96 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 77.74 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 23.59 万元，增长 43.6%，主要原因是 2020 年新进事业人员。

本年度会议费支出 130.97 万元，较上年决算数增加 130.97 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年未列会议费。本年度培训费支出 2.40 万元，较上年决算数增加 1.48 万

元，增长 160.9%，主要原因是增加了外出培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 12.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 12.75 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 8.87 万元，占政府采购支出总额的 69.6%。主要用于采购办公桌椅、电脑设备等办公设施设备。

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，本部门对部门整体和 2 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 10 项，涉及资金 290.6 万元，从评价情况来看，项目预算执行结果，各项指标基本达到预算设定的绩效目标要求。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表							
主管 部门	区招商投资局	财政科室	产业发展科	自评总分 (分)	100		
		部门 联系人	张琦	联系电话	023-44579828		
部门 预算 执行 情况		全年预算数		全年执行 数	执行率 (%)		
	预算资金(万 元)	689.58		689.58	100.00%		
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	市级目标任务：正式合同额 350 亿元，到位资金额 60 亿元； 区级目标任务：正式合同额 480 亿元，到位资金额 280 亿 元，亿元级项目 40 个。			完成了市级目标任务和区级目标任务中的相关目标任务。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平 方米等 单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成 值	指标权 重 (分)	指标得分 (分)
	制作 6 个 PPT	个	数量指标	6 个	100	5	5
	举办推介活 动 2 场。	场	数量指标	2 场	100	25	25
	印制画册 2000 本。	本	数量指标	2000 本	100	5	5
	全年考察企 业至少 72 次，接待 360 起。	次，起	数量指标	72 次，360 起	100	40	40
	奖励招商引 资先进个人 25 人。	人	数量指标	25 人	100	10	10
	提高全区实 际到位资 金。	亿元	经济效益指 标	≥25 亿元	100	5	5
	增加就业岗 位。	个	社会效益指 标	≥1500 个	100	5	5
	服务对象满 意度		满意度指标	≥85%	100	5	5
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	招商引资经费		联系人及电话	张琦 44579828				
名称								
项目单位	区招商投资局		实施单位	区招商投资局				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	283.5	总量	283.5	100%			
	其中:财政资金	283.5	其中:财政资金	283.5	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	市级目标任务: 正式合同额 350 亿元; 到位资金额 60 亿元; 区级目标任务: 正式合同额 480 亿元; 到位资金额 280 亿元, 亿元级项目 40 个。			完成了相关的市级目标任务和区级目标任务。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	制作 6 个 PPT; 举办推介活动 2 场; 印制画册 2000 本; 全年考察企业至少 72 次, 接待 360 起。	完成制作 6 个 PPT; 举办推介活动 2 场; 印制画册 2000 本; 全年考察企业至少 72 次, 接待 360 起。	100	30	10	
		质量指标	PPT 和画册美观大方, 内容完整清楚。	印制的画册质量合格, 制作的 PPT 品质满意。	100			
时效指标		2020 年 12 月底之前完成。	均在 2020 年 12 月底之前完成。	100	5			

		成本指标	制作3个综合性PPT和3个专题性PPT,小计6万元/年;举办推介活动2场,平均每场50万元;印制画册2000本,30元/本,改版设计费1.5万元;区委、区政府领导赴外招商考察等,每个月相关费用合计约8万元,全年约96万元;赴外拜访企业、企业来潼投资考察接待,每月相关费用约9万元,全年约108万元。	按计划开展了活动并结算支出相关工作活动经费。	100		10		
	效益	经济效益	提高全区实际到位资金≥25亿元。	提高全区实际到位资金≥25亿元。	100	40	20		
		社会效益	增加就业岗位≥1500个。	增加就业岗位≥1500个。	100		10		
		生态效益							
		可持续影响	促进企业来潼投资,增加企业固定资产投资≥10亿元。	促进企业来潼投资,增加企业固定资产投资≥10亿元。	100		10		
	管理	项目、绩效、财务管理	制定了《关于绩效管理职能和职责分工的通知》《关于规范区直行政事业单位招商引资经费使用管理工作的通知》等文件	按照《关于绩效管理职能和职责分工的通知》《关于规范区直行政事业单位招商引资经费使用管理工作的通知》等文件管理开展相关绩效工作。	100	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	达到满意值≥80%	满意值达到≥80%	100	20	20		
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	招商引资先进集体和先进个人奖励			联系人及电话	张琦 44579828			
名称								
项目单位	区招商投资局			实施单位	区招商投资局			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	7.5		总量	7.5		100%	
	其中: 财政资金	7.5		其中: 财政资金	7.5		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	评选并奖励招商引资先进个人 25 人。				评选并奖励招商引资先进个人 25 人。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	奖励招商引资先进个人 25 人。	奖励先进个人 25 人。	100	30	10	
		质量指标	按照程序和条件评选先进人员。	评选人员符合程序和条件。	100			5
		时效指标	按时完成评选工作。	按时完成评选工作。	100			5
		成本指标	奖励招商引资先进个人 25 人, 个人奖金为 3000 元/人。	奖金 7.5 万元。	100			10
	效益	经济效益				40	20	
		社会效益	提升招商引资工作影响力 ≥70%。	提升招商引资工作影响力 ≥70%。	100			
		生态效益						

		可持续影响	通过该项目的实施，体现区委、区政府对招商引资工作的重视，有助于招商引资工作的推动和开展，并提高工作影响力 $\geq 60\%$ 。	通过该项目的实施，体现区委、区政府对招商引资工作的重视，有助于招商引资工作的推动和开展，并提高工作影响力 $\geq 60\%$ 。	100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	制定了《关于绩效管理工作的职能和职责分工的通知》《关于规范区直行政事业单位招商引资经费使用管理工作的通知》等文件	按照《关于绩效管理工作的职能和职责分工的通知》《关于规范区直行政事业单位招商引资经费使用管理工作的通知》等文件管理开展相关绩效工作。	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	评选对象满意度=被调查人数中表示满意的人数/被调查人数 $\times 100\% \geq 90\%$ 。	满意度 $\geq 90\%$ 。	100	20	20	
						100	100	
说明								

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、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。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政

拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构

建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44574588

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区招商投资促进局

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	689.58	一、一般公共服务支出	614.14
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	39.37
		九、卫生健康支出	18.22
		十九、住房保障支出	17.84
本年收入合计	689.58	本年支出合计	689.58
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	689.58	总计	689.58

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

公开部门：重庆市潼南区招商投资促进局

2020 年度

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		689.58	689.58						
201	一般公共服务支出	614.15	614.15						
20113	商贸事务	614.15	614.15						
2011301	行政运行	157.27	157.27						
2011350	事业运行	165.91	165.91						
2011399	其他商贸事务支出	290.97	290.97						
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37						
20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98						

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区招商投资促进局

2020 年度

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50						
210	卫生健康支出	18.22	18.22						
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22						
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89						
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52						
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53						
221	住房保障支出	17.84	17.84						
22102	住房改革支出	17.84	17.84						
2210201	住房公积金	17.84	17.84						

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

公开部门：重庆市潼南区招商投资促进局

2020 年度

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		689.58	398.60	290.97			
201	一般公共服务支出	614.15	323.18	290.97			
20113	商贸事务	614.15	323.18	290.97			
2011301	行政运行	157.27	157.27				
2011350	事业运行	165.91	165.91				
2011399	其他商贸事务支出	290.97		290.97			
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37				
20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50				

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区招商投资促进局

2020 年度

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）						
210	卫生健康支出	18.22	18.22				
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22				
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53				
221	住房保障支出	17.84	17.84				
22102	住房改革支出	17.84	17.84				
2210201	住房公积金	17.84	17.84				

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：重庆市潼南区招商投资促进局

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	689.58	一、一般公共服务支出	614.15	614.15		
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				
		八、社会保障和就业支出	39.37	39.37		
		九、卫生健康支出	18.22	18.22		
		十九、住房保障支出	17.84	17.84		
本年收入合计	689.58	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		本年支出合计	689.58	689.58		
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						
总计	689.58	总计	689.58	689.58		

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

公开部门：重庆市潼南区招商投资促进局

2020 年度

单位：万元

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			689.58	689.58	398.60	290.97	
201	一般公共服务支出		614.15	614.15	323.18	290.97	
20113	商贸事务		614.15	614.15	323.18	290.97	
2011301	行政运行		157.27	157.27	157.27		
2011350	事业运行		165.91	165.91	165.91		
2011399	其他商贸事务支出		290.97	290.97		290.97	
208	社会保障和就业支出		39.37	39.37	39.37		
20805	行政事业单位养老支出		39.37	39.37	39.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.98	21.98	21.98		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区招商投资促进局

2020 年度

单位：万元

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.89	11.89	11.89		
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.50	5.50	5.50		
210	卫生健康支出		18.22	18.22	18.22		
21011	行政事业单位医疗		18.22	18.22	18.22		
2101101	行政单位医疗		6.89	6.89	6.89		
2101102	事业单位医疗		7.52	7.52	7.52		
2101103	公务员医疗补助		1.28	1.28	1.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.53	2.53	2.53		
221	住房保障支出		17.84	17.84	17.84		
22102	住房改革支出		17.84	17.84	17.84		
2210201	住房公积金		17.84	17.84	17.84		

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：重庆市潼南区招商投资促进局

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	311.55	302	商品和服务支出	77.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.45	30201	办公费	7.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.56	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.02	30203	咨询费	0.48	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	22.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.82	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.98	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	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	0.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	7.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.63	30214	租赁费	1.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	5.50	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	8.85	31204	费用补贴	

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：重庆市潼南区招商投资促进局

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	
30307	医疗费补助	3.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11.24	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.10	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.85	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	7.18	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		320.86	公用经费合计						77.74

备注：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：重庆市潼南区招商投资促进局

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 08 表

公开部门：重庆市潼南区招商投资促进局

2020 年度

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	77.74
（一）支出合计	10.00	4.17	（一）行政单位	77.74
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	4.00	3.96	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.96	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.00	0.21	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.21	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	

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区招商投资促进局

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	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）	—	1	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	12.75
6. 国内公务接待人次（人）	—	27	1. 政府采购货物支出	12.75
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	12.75
二、会议费	—	130.97	其中：授予小微企业合同金额	8.87
三、培训费	—	2.40		

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：重庆市潼南区招商投资促进局

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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。