

重庆市垫江县招商投资促进局

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、市有关招商投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作。

2. 负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。组织拟定全县招商投资促进发展中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 负责组织全县招商引资项目资料的汇总和编制工作。搜集、整理项目信息，建立和完善招商项目库，统筹管理县级重大招商项目。

4. 负责对外经济交流与合作。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。组织统筹策划重大招商引资活动。

5. 负责宣传全县投资环境，建立和完善招商网络及联系渠道。

6. 负责统筹开展重点产业的招商引资工作。负责重点招商项目的包装策划、宣传推介、洽谈、跟踪、协调和服务工作。承担重要投资考察团（组）来访接洽工作。

7.负责统筹协调全县招商专家顾问的联络、服务工作。建立全县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。

8.参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。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责招商投资促进相关法律事务工作。

9.负责全县招商引资目标任务的编制、分解下达及目标考核相关工作和全县招商引资指标运行的统计、分析、上报工作。

10.负责指导全县招商投资促进队伍建设。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

县招商投资局内设机构5个，即办公室、政策法规科、项目促进科、招商一科、招商二科。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

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710.36万元，较上年决算数增加246万元，增长53.0%；支出总计710.36万元，较上年决算数增加246万元，增长53.0%。主要原因是2020年新增人

员 7 人以及大数据协作组和工业产业招商组 2 个临时机构，导致收入和支出都相应的增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 616.96 万元，较上年决算数增加 152.6 万元，增长 32.9%。主要原因是 2020 年新增人员 7 人以及大数据协作组临时机构。其中：财政拨款收入 554.46 万元，占 89.9%，较上年决算数增加 90.1 万元，增长 19.4%，主要原因是 2020 年新增人员 7 人以及大数据协作组临时机构；其他收入 62.5 万元，占 10.1%，较上年决算数增加 62.5 万元，主要原因是 2020 年 10 月新成立工业产业招商组，工业园区划来工作经费。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 689.43 万元，较上年决算数增加 225.07 万元，增长 48.5%。主要原因是 2020 年新增人员 7 人以及大数据协作组和工业产业招商组 2 个临时机构。其中：基本支出 268.1 万元，占 38.9%，较上年决算数增加 90.37 万元，增长 50.8%，主要原因是 2020 年新增人员 7 人以及养老保险、住房公积金等基数的增加，导致相应费用的增加；项目支出 421.33 万元，占 59.3%，较上年决算数增加 134.69 万元，增长 45.0%，主要原因是 2020 年新增大数据组和工业产业招商组 2 个临时机构，招商任务加重，导致相应费用的增加。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 20.93 万元，较上年决算数增加 20.93 万元，增长 100.0%。主要原因是工业产

业招商组于2020年10月成立，部分费用未兑付，导致产生结余20.93万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入647.86万元，较上年决算数增加183.5万元，增长39.5%；财政拨款支出647.86万元，较上年决算数增加183.5万元，增长39.5%。主要原因是2020年新增人员7人以及大数据协作组和工业产业招商组2个临时机构，导致收入和支出都相应的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入554.46万元，较上年决算数增加90.1万元，增长19.4%。主要原因是2020年新增人员7人，人员经费增加。较年初预算数增加49.05万元，增长9.7%。主要原因是2020年新增人员7人以及公积金、养老保险基数增加，追加人员经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出647.86万元，较上年决算数增加183.5万元，增长39.5%。主要原因是2020年新增人员7人以及大数据协作组和工业产业招商组2个临时机构，导致支出的增加。较年初预算数增加142.45万元，增长28.2%。主要原因是2020年新增人员7人以及公积金、养老保险基数增加，基本支出增大；2020年新增大数据协作组临时机构，项目支出增大。

3. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 93.4 万元，下降 100.0%。主要原因是大数据组工作经费及追加 2019 年绩效考核目标考核奖计入上年结转和结余科目中，导致结余减少。

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 579.45 万元，占 89.5%，较年初预算数增加 112.01 万元，增长 24.0%。主要原因是 2020 年新增人员 7 人以及大数据协作组和工业产业招商组 2 个临时机构，导致相应费用的增加。

（2）教育支出 0.68 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（3）社会保障与就业支出 32.26 万元，占 5.0%，较年初预算数增加 12.81 万元，增长 65.9%。主要原因是 2020 年新增人员 7 人，导致养老保险和职业年金费用的增加。

（4）卫生健康支出 11.94 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 3.83 万元，增长 47.4%。主要原因是 2020 年新增人员 7 人，导致行政事业单位医疗费用的增加。

（5）住房保障支出 23.53 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 13.8 万元，增长 141.8%。主要原因是 2020 年新增人员 7 人及公积金缴纳基数增加，导致住房公积金增加。

（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 268.1 万元，较上年决算数增加 90.37 万元，增长 50.8%。主要原因是 2020 年新增人员 7 人以及养老保险、住房公积金等基数的增加，导致相应费用的增加。其中：人员经费 243.83 万元，较上年决算数增加 145.35 万元，增长 147.6%，主要原因是 2020 年新增工作人员 7 人及公积金、养老保险等基数的增加导致人员经费增加。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，住房公积金，其他工资福利支出等。公用经费 24.26 万元，较上年决算数减少 54.99 万元，下降 69.4%，主要原因是调整部分公用经费科目，由基本支出调整为项目支出。用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门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 100.08 万元，较上年决算数增加 30.53 万元，增长 43.9%。主要原因是 2020 年新增人员和大数据协作组，招商引资任务加重，导致公务接待费用增加。较年初预算数增加 40.08 万元，增长 66.8%。主要原因是 2020 年新增人员和大数据协作组，招商引资任务加重，导致公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是年初无预算。较上年决算数减少 1.8 万元，下降 100.0%。主要原因是 2020 年度本部门因公出国（境）0 人，故无相应费用。

2020 年度本部门未发生公务车购置费用，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是年初无预算。较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

2020 年度本部门未发生公务用车运行维护费用，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是年初无预算。较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

公务接待费 100.08 万元，主要用于接待企业来垫考察以及外出招商考察。较上年决算数增加 32.33 万元，增长 47.7%。主要原因是 2020 年新增人员和大数据协作组，招商引资任务加重，导致公务接待费用增加。较年初预算数增加 40.08 万元，

增长 66.8%。主要原因是 2020 年新增人员和大数据协作组，招商引资任务加重，导致公务接待费用增加。

（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，公务用车保有量 0 辆；国内公务接待 794 批次 5922 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 168.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 24.26 万元，较上年支出数减少 54.99 万元，下降 69.4%。主要原因一是我部门厉行节约，减少运行经费支出；二是项目经费中用于机关运行的费用未统计到机关运行经费中。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年度招商引资相关会议费计入公务接待费中。本年度培训费支出 2.84 万元，较上年决算数增加减少 1.62 万元，下降 36.3%，主要原因是 2020 年度培训减少。

（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 0 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 0 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 56.28 万元，其中：政府采购货物支出 19.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.2 万元。授予中小企业合同金额 56.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 56.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公设备及项目咨询服务费、招商宣传片制作等。

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，我单位对 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 1 项，涉及资金 421.33 万元。从评价情况来看，我单位对项目资金的使用严格按照财政局、审计局相关文件执行，招商局全体工作人员严守财经制度，进一步强化内部监督，保证了项目资金使用的合理、合法、高效的运作。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

根据设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 421.33 万元。主要产出和效果：一是签约项目 197 个，签约完成率 197.0%，二是协议金额 350.4 亿元，完成任务的 116.8%。下一步，我单位将强化主体责任意识，聚焦预算绩效管理。一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，加强与财政局之间的沟通，密切配合，并对项目进行有效监督，形成工作合力。二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。三是开展我局专业技术人才的学习和培训，提高人才专业技术水平，不断推进可持续发展的管理培训体系，把项目资金用好用活，用出最大的效益。

2020 年项目资金绩效目标自评表

项目名称	2020年招商引资工作经费			自评总分 (分)	87.5		
业务主管部门	垫江县招商投资促进局			联系人 及电话	程*英 74667099		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (10分)	
	年度总金额	300	421.33	421.33	100%	10	
	其中: 财政资金	300	421.33	421.33	100%	10	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	签约项目 100 个, 协议金额 300 亿元			签约项目 197 个, 协议金额 350.4 亿元			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) - 数量指标 1	签约项目(个)	100	197	100	12.5	12.5
	-数量指标 2	签约完成率%	100	100	100	12.5	12.5
	-数量指标 3						
	-数量指标 4						
	-成本指标	预算金额(万元)	300	421.33	0	0	0
	-时效指标	完成时间	2020年底	已完成	100	12.5	12.5
	效益指标(30分) - 经济效益	协议金额(亿元)	300	350.4	100	30	30
	-社会效益						
	-生态效益						
	-可持续影响						
	满意度指标(10)	服务对象满意	90	90	100	10	10

	分)	度%					
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		2020年新成立大数据协作组和工业产业招商组，追加经费 121.33 万元					

2.绩效自评报告或案例

2020 年度本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.重点绩效评价结果

2020 年度县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

联系电话：023-74667099

收入支出决算总表

公开01表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	554.46	一、一般公共服务支出	621.02
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	0.68
六、其他收入	62.5	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	32.26
		九、卫生健康支出	11.94
		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	23.53

		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	616.96	本年支出合计	689.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	93.4	年末结转和结余	20.93
总计	710.36	总计	464.36

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：垫江县招商投资促进局

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			
201	一般公共服务支出	548.55	486.05					62.5	
20113	商贸事务	440.55	440.55						
2011301	行政运行	147.6	147.6						
2011308	招商引资	362.5	300					62.5	
2011350	事业运行	38.45	38.45						
205	教育支出	0.68	0.68						
20508	进修及培训	0.68	0.68						
2050803	培训支出	0.68	0.68						
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26						
20805	行政事业单位离退休	32.26	32.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22						

221	住房保障支出	23.53	23.53						
22102	住房改革支出	23.53	23.53						
2210201	住房公积金	23.53	23.53						

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

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		589.43	268.1	421.33			
201	一般公共服务支出	621.02	199.69	421.33			
20113	商贸事务	621.02	199.69	421.33			
2011301	行政运行	155.05	155.05				
2011308	招商引资	421.33		421.33			
2011350	事业运行	44.64		44.64			
205	教育支出	0.68	0.68				
20508	进修及培训支出	0.68	0.68				
2050803	培训支出	0.68	0.68				
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26				
20805	行政事业单位离退休	32.26	32.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	11.94	11.94				
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53				
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				

221	住房保障支出	23.53	23.53				
22102	住房改革支出	23.53	23.53				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				

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 04 表

公开部门：垫江县招商投资促进局

2020 年度

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	554.46	一、一般公共服务支出	579.45	549.45	
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	0.68	0.68	
		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	32.26	32.26	
		九、卫生健康支出	11.94	11.94	
		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	23.53	23.53	
		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	554.46	本年支出合计	647.86	647.86	
年初财政拨款结转和结余	93.4	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	93.4				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	647.86	总计	647.86	647.86	

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：垫江县招商投资促进财政局

2020 年度

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 结余	本年收入	决算数			年末结 转和结 余
				合计	基本支出	项目支 出	
合计		93.4	554.46	647.86	268.1	379.76	
201	一般公共服务支出	93.4	486.05	579.45	199.69	379.76	
20113	商贸事务	93.4	486.05	579.45	199.69	379.76	
2011301	行政运行	7.46	147.6	155.05	155.05		
2011308	招商引资	79.76	300	379.76		379.76	
2011350	事业运行	6.18	38.45	44.64	44.64		
208	社会保障和就业支出		32.26	32.26	32.26		
20805	行政事业单位离退休		32.26	32.26	32.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.04	23.04	23.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.22	9.22	9.22		
210	卫生健康支出		11.94	11.94	11.94		
21011	行政事业单位医疗		11.94	11.94	11.94		
2101101	行政单位医疗		9.53	9.53	9.53		
201102	事业单位医疗		2.41	2.41	2.41		
221	住房保障支出		23.53	23.53	23.53		

22102	住房改革支出		23.53	23.53	23.53		
2210201	住房公积金		23.53	23.53	23.53		

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

公开部门：垫江县招商投资促进局

2020 年度

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出	242.72	242.72	
30101	基本工资	50.19	50.19	
30102	津贴补贴	34	34	
30103	奖金	26.85	26.85	
30106	伙食补助费	17.43	17.43	
30107	绩效工资	21.93	21.93	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.04	23.04	
30109	职业年金缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	23.53	23.53	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	20.7	20.7	
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.12	1.12	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			

30399	其他个人和家庭的补助支出			
302	商品和服务支出	23.75		23.75
30201	办公费	3.02		3.02
30202	印刷费	0.9		0.9
30205	水费			
30206	电费	3.64		3.64
30207	邮电费	3.57		3.57
30216	培训费	0.68		0.68
30226	劳务费	1.05		1.05
30229	福利费	3.4		3.4
30239	其他交通费用	7.48		7.48
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出	0.51		0.51
31002	办公设备购置	0.51		0.51

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

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，故本表为空。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：垫江县招商投资促进局

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	24.26
（一）支出合计	60	100.08	（一）行政单位	24.26
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			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）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		100.08	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		100.08	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（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）	—		（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)	—	794	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	56.28
6. 国内公务接待人次 (人)	—	5922	1. 政府采购货物支出	19.08
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	37.2
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	56.28
二、会议费			其中: 授予小微企业合同金额	56.28
三、培训费		2.84		

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 09 表

公开部门：垫江县招商投资促进局

2020 年度

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				

本单位无相关数据，故本表为空。