

重庆市垫江县招商投资促进局2021年度部门决算情况说明 (补充公开)

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。2021年度收入总计908.86万元，较上年决算数增加198.5万元，增长27.94%；支出总计908.86万元，较上年决算数增加198.5万元，增长27.94%。主要原因是2021年工资调标以及项目经费的增加，导致收入和支出都相应的增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计885.83万元，较上年决算数增加329.8万元，增长59.48%。其中：财政拨款收入884.26万元，占99.83%；其他收入1.57万元，占0.17%。此外，年初结转和结余23.03万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计908.78万元，较上年决算数增加198.5万元，增长27.94%。其中：基本支出357.85万元，占39.37%；项目支出550.93万元，占60.63%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.08万元，较上年决算数减少20.85万元，减少99.62%。主要原因是2021年项目结余减少20.85万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入884.26万元，较上年决算数增加329.8万元，增长59.48%；财政拨款支出884.26万元，较上年决算数增加236.4万元，增长36.49%。主要原因是2021年工资调标以及项目经费的增加，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。2021年度一般公共预算财政拨款收入884.26万元，较上年决算数增加329.8万元，增长59.48%。主要原因是2021年工资调标以及项目经费的增加，导致收入增加。较年初预算数增加33.14万元，增长3.89%。主要原因是2021年工资调标以及公积金、养老保险基数增加，追加人员经费。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出884.26万元，较上年决算数增加236.4万元，增长36.49%。主要原因是2021年工资调标以及项目经费的增加，导致支出的增加。较年初预算数增加33.14万元，增长3.89%。主要原因是2021年工资调标以及公积金、养老保险基数增加，基本支出增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.08万元，较上年决算数减少20.85万元，减少99.62%。主要原因是2021年项目结余减少20.85万元。

4. 比较情况。本部门2021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813.32万元，占91.98%，较年初预算数增加20.72万元，增长2.61%。主要原因是2021年招商引资工作力度加大，导致相应费用的增加。

(2) 教育支出年初预算0.97万元，占0.11%，增长0.0%。实际支出19.21万元，较年初预算数增加18.24万元，主要原因是培训支出增加，用项目经费弥补了基本支出不足。

(3) 社会保障与就业支出30.1万元，占3.4%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.23%。主要原因是2021年养老保险和职业年金费用增加。

(4) 卫生健康支出12.51万元，占1.41%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

(5) 住房保障支出27.37万元，占3.1%，较年初预算数增加12.35万元，增长82.28%。主要原因是2021年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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出354.26万元，较上年决算数增加86.13万元，增长32.12%。主要原因是2021年养老保险、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328.28万元，较上年决算数增加84.44万元，增长34.63%，主要原因是2021年公积金、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25.98万元，较上年决算数增加1.72万元，增长7.09%，主要原因是2021年增加了对个人和家庭的补助。用途主要包括办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、生活补助等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021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

2021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

2021年度“三公”经费支出共计179.93万元，较上年决算数增加79.85万元，增长79.79%。主要原因是2021年招商引资任务加重，工作量增大，接待场次增加，导致公务接待费用增加；2021年经批准购买一辆应急保障用车，导致公务用车购置费及公务用车购置费增加。较年初预算数增加55.95万元，增长66.8%。主要原因是2021年招商引资任务加重，工作量增大，接待场次增加，导致公务接待费用增加；2021年经批准购买一辆应急保障用车，导致公务用车购置费及公务用车购置费增加。

(二) “三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%。主要原因是未发生因公出国(境)费用。年初无预算。

公务接待费156.29万元，较年初预算数增加57.29万元，增长57.87%。主要原因是2021年招商引资任务加重，工作量增大，接待场次增加，导致公务接待费用增加。较上年决算数增加56.21万元，增长56.17%。主要原因是2021年招商引资任务加重，工作量增大，接待场次增加，导致公务接待费用增加。

公务用车购置费19.57万元，较年初预算数增加1.59万元，增长8.84%。主要原因是2021年经批准购买一辆应急保障用车，增加车辆购置税。较上年决算数增加19.57万元，增长100.0%。主要原因是2020年无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费4.07万元，较年初预算数减少2.93万元，下降41.86%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费。较上年决算数增加4.07万元，增长100.0%。主要原因是2020年无公务用车购置安排，故无公务用车运行维护费。

(三) “三公”经费实物量情况

2021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1辆；国内公务接待1246批次9294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。2021年本部门人均接待费168.16元，车辆购置费19.57万元，车辆维护费4.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.2万元，较上年决算数增加100%，主要原因是大数据组租用会议中心会议室费用，用项目经费弥补基本支出不足。本年度培训费支出19.21万元，较上年决算数增加16.37万元，增加500.4%，主要原因是2021年全县招商人员于重庆大学培训一周支出增加，用项目经费弥补了基本支出不足。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出16.38万元，较上年决算数减少7.88万元，下降32.48%。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、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021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)。

(四) 政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额80.38万元，其中：政府采购货物支出40.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.65万元。授予中小企业合同金额70.46万元，占政府采购支出总额的87.66%，其中：授予小微企业合同金额52.48万元，占政府采购支出总额的65.29%。

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，我单位对整体绩效及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550.93万元。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

2021年部门整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性 (2分)	考核部门(单位)预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金 有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的，得1分； 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分。	2
		预算编制规范性 (2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的，得2分；发现一项没有满足的扣0.5分，扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的，得1分； 整体绩效目标符合客观实际情况的，得1分	2
		绩效目标覆盖率 (2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 \geq 80%的，得2分； 80% $>$ 比率 \geq 60%的，得1分； 60% $>$ 比率 \geq 30%的，得0.5分； <30%的，得0分。	2

		绩效指标明确性(2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分;其他情况酌情扣分。	2
过程 (50分)	预算执行情况 (24分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%;达到目标值得3分;比率>100%,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
		支出完成率(3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率≥100%,得3分100%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥80%,得1分;80%>比率≥60%的,得0.5分。比率<60%的,不得分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	比率≤3%的,得3分; 3%<比率≤%的,得2分; 比率>10%的,得0分。	3
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率≤5%的,得3分; 5%<比率≤10%的,得2分; 10%<比率≤15%的,得1分;	3

过程 (50分)	预算 执行 (24分)			比率>15%的, 得0分	
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率, 用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率= ((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额) ×100%。	比率≤0%; 得3分; 0% < 比率≤5%的, 得2分; 5% < 比率≤10%的, 得1分; 比率>10%的, 得0分	2
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。	目标值为≤100%; 达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	3
		“三公”经费控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数) ×100%	目标值为≤100%; 达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	0
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算) ×100%。 政府采购预算, 是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%; 以3分为上限, 采用完成率法计分: 得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	0

过程 (50分)	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	<p>部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2. 相关管理制度是否合法、合规、完整；3. 相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；</p> <p>5、是否制定相关项目管理制度。</p> <p>6、项目实施是否规范。</p>	<p>全部符合(6分)；</p> <p>符合其中一项(1分)</p>	6
		资金使用合规性 (9分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办、的规定；2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况；7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合(9分)；</p> <p>符合其中七项(8分)；</p> <p>符合其中六项(5分)；</p> <p>符合其中五项(3分)；</p> <p>符合其中四项及以下(0分)。</p>	9
		预决算信息公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合(3分)；</p> <p>符合其中两项(2分)</p> <p>符合其中一项及以下(0分)。</p>	3
		资产管理 (8分)	<p>资产管 理完全 性 (4分)</p> <p>部门的资产是否保存完整、入使上用合规、收及时足额缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理合规，帐实相符；</p> <p>3、资产配置合理、处置规范；</p> <p>4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部四项(4分)；</p> <p>符合其中三项(3分)；</p> <p>符合其中二项(2分)；</p> <p>符合其中一项(1分)；</p> <p>符合零项(0分)。</p>	4

		固定资产利用率(4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	比率≥90%的，得4分； 90%>比率≥80%，得3分； 80%>比率≥70%，得2分； 70%>比率≥60%，得1分； 比率<60%得0分。	4
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际完成率(5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100%>比率≥95%，得5分； 95%>比率≥90%，得4分； 90%>比率≥85%，得3分； 比率<85%得0分。	5
		项目质量达标率(5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目总数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%；以5分为上限，采用完成率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣5分。	5
		重点工作办结率(5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%；以5分为上限，采用完成率法计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣5分。	5
		绩效目标完成率(10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10(绩效目标完成率需提出合理依据)	5

效益 (15分)	效果性 (5分)	社会经济效益 (5)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。	5
	公平性 (10分)	群众信访办理情况 (5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门(单位)对群粽意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制的，得2分；当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	5
		社会公众满意度 (5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	3
小计	100				91
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差0≤得分≤59分		优秀

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县招商投资促进局											
项目名称	2021年招商工作经费							自评总分(分)	95.3			
业务主管部门	垫江县招商投资促进局							联系人及电话	蒋*强74667038			
	全年资金总额							预算执行情况				
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)	
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金					小计
	550.93	20.93		20.93	500	500		30	550.93	100.00%	10	
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况				
	1. 市招商局工作目标: 完成正式合同额350亿元(其中工业正式合同额100亿元), 到位资金额70亿元。 2. 县政府工作报告确定目标: 签约项目110个以上、到位资金70亿元以上。							全县签约市上统计认可的招商引资项目131个, 协议金额350.68亿元(工业项目协议金额186.98亿元), 到位资金70.43亿元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)			调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分	

	产出指标	数量指标	签约项目个数	110个		131个	100%	8.3%	8.3
		数量指标	协议金额	350亿元		350.68亿元	100%	8.3%	8.3
		数量指标	到位资金额	70亿元		70.43亿元	100%	8.3%	8.3
		质量指标	招商引资工作质量达标率	100%		100%	100%	8.5%	8.5
		质量指标							
		成本指标	工作经费支出	520.93万元		550.93万元	43.4%	8.3%	3.6
		成本指标							
		时效指标	招商引资工作及 时完成率	100%		100%	100%	8.3%	8.3
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	推动全县招商引 资工作	优		优	100%	30%	30
		生态效益							
		可持续 影响							
	满意度指标	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度	80%		80%	100%	10%	10
绩效目标 未全部完 成原因分 析及整改 措施	一、未全部完成原因分析：								
	二、整改措施：								

2.绩效自评报告或案例

2021年度本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

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500万元，执行数为550.93万元。主要产出和效果：一是签约项目131个，签约完成率119.1%，二是协议金额350.68亿元，完成任务的100.19%。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。

(三)重点绩效评价结果

2021年度县财政局未委托第三方对我部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(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：023-74667099

收入支出决算总表

公开部门：垫江县招商投资促进局

公开01表

2021年

单位：万元

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	884.26	一、一般公共服务支出	837.84
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	0.97
六、其他收入	1.57	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	30.1
		九、卫生健康支出	12.51
		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	27.36
		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	885.83	本年支出合计	908.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.03	年末结转和结余	0.08
总计	908.86	总计	908.86

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

2021年

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		885.83	884.26						1.57
201	一般公共服务支出	814.89	813.32						11.57
20113	商贸事务	814.89	8113.32						11.57
2011301	行政运行	162.32	160.75						1.57
2011308	招商引资	530	530						
2011350	事业运行	122.57	122.57						
205	教育支出	0.97	0.97						
20508	进修及培训	0.97	0.97						
2050803	培训支出	0.97	0.97						
208	社会保障和就业支出	30.1	30.1						
20805	行政事业:单位离退休	30.1	30.1						
2080505	机关事业单位基本养老保	20.02	20.02						

	险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08						
210	卫生健康支出	112.51	112.51						
21.011	行政事业:单位医疗	112.51	112.51						
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18						
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33						
221	住房保障支出	27.36	27.36						
22102	住房改革支出	27.36	27.36						
2210201	住房公积金	27.36	27.36						

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：垫江县招商投资促进局

2021年

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		908.78	357.85	550.93			
201	一般公共服务支出	837.84	286.91	550.93			
20113	商贸事务	837.84	286.91	550.93			
2011301	行政运行	164.34	164.34				
2011308	招商引资	550.93		550.93			
2011350	事业运行	122.57	122.57				
205	教育支出	0.97	0.97				
20508	进修及培训支出	0.97	0.97				
2050803	培训支出	0.97	0.97				
208	社会保障和就业支出	30.1	30.1				
20805	行政事业:单位离退休	30.1	30.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
210	卫生健康支出	112.51	112.51				

21011	行政事业:单位医疗	11251	11251				
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
221	住房保障支出	27.36	27.36				
22102	住房改革支出	27.36	27.36				
2210201	住房公积金	27.36	27.36				

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

2021年

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	884.26	一、一般公共服务支出	813.32	813.32	
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	0.97	0.97	
		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	30.1	30.1	
		九、卫生健康支出	12.51	12.51	
		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	27.36	27.36	
		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	884.26	本年支出合计	884.26	884.26	
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	884.26	总计	884.26	884.26	

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支出决算表

公开05表

公开部门：垫江县招商投资促进局2021年单位：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		884.26	354.26	530
201	一般公共服务支出	813.32		
20113	商贸事务	813.32		
2011301	行政运行	160.75	160.75	
2011308	招商引资	530		530
2011350	事业运行	122.57	122.57	
205	教育支出	0.97	0.97	
20508	进修及培训	0.97	0.97	
2050803	培训费	0.97	0.97	
208	社会保障和就业支出	30.1	30.1	
20805	行政事业:单位离退休	30.1	30.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
210	卫生健康支出	12.51	12.51	
21.011	行政事业:单位医疗	12.51	12.51	
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	
201102	事业单位医疗	6.33	6.33	

221	住房保障支出	2'7.36	2'7.36	
22102	住房改革支出	2'7.36	2'7.36	
2210201	住房公积金	27.36	27.36	

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

公开部门：垫江县招商投资促进局

2021年

公开06表单
位：万元

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	328.28	302	商品和服务支出	16.38	303	对个人和家庭的补助	9.6
30101	基本工资	67.5	30201	办公费	3.85	30305	生活补助	9.6
30102	津贴补贴	30.63	30205	水费	0.16			
30103	奖金	23.2	30207	邮电费	3.2			
30106	伙食补助费	26.89	30216	培训费	0.97			
30107	绩效工资	72.04	30228	工会经费	6.94			
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.02	30299	其他交通费用	1.26			
30109	职业年金缴费	10.08						
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51						
30112	其他社会保障缴费	3.54						
30113	住房公积金	27.36						
30114	医疗费	7						

30199	其他工资福利支出	27.51					
人员经费合计		328.28	公用经费合计				25.98

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

公开部门：垫江县招商投资促进局2021年单位：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
				合计	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，故本表为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县招商投资促进局

公开08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09表

公开部门：垫江县招商投资促进局

2021年

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	16.38
(-)支出合计	123.98	179.93	(一)行政单位	16.38
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	24.98	23.64	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费	17.98	19.57	(一)车辆数合计(辆)	1
(2)公务用车运行维护费	7	4.07	1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	99	156.29	2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费	99	156.29	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)	—	1246	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	80.38
6. 国内公务接待人次(人)	—	9294	1. 政府采购货物支出	40.73
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	39.65
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	70.46
二、会议费		12.2	其中：授予小微企业合同金额	52.48
三、培训费		19.21		

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。