

垫江县招商投资促进局（汇总）

2022 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、指导、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。组织拟订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.负责建立和完善全县招商项目库，组织搜集、整理、研判全县招商引资项目信息。

4.负责对外经济交流与合作。组织开展与大型企业和机构的投资促进战略合作，统筹协调重要投资考察团（组）来访接洽和驻外招商工作。

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，统筹策划全县综合性招商推介活动，推介重点区域、重点产业、县级重大招商项目。

6.负责建立招商投资促进协同联动工作机制。负责统筹、参与重大项目的招商引资工作。

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.负责起草制定全县招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。强化招商项目的评审评估，牵头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.负责指导全县招商投资促进队伍建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

垫江县招商投资促进局设内设机构4个，分别是办公室、规划发展科、招商促进科、综合效能科。

办公室：负责机关和所属单位党的建设。负责机关日常运转工作。负责文电、机要、档案、干部人事、机构编制、工资福利等工作。负责固定资产、财务管理工作。负责机关督查、信访、信息、安全、保密、新闻宣传工作。

规划发展科：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；负责组织拟订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；负责重点招商项目包装策划；负责招商投资促进相关法律事务工作；负责全县招商专家顾问的联

络、服务等工作；负责纳入县级决策招商项目的初审或前评估；负责指导全县招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作；负责招商引资同质化竞争调处等具体工作，规范招商引资秩序。

招商促进科：负责建立招商投资促进协同联动工作机制，建立和完善招商网络及联系渠道；统筹策划全县综合性招商推介活动；负责宣传全县投资环境，推介重点区域、重点产业、县级重大招商项目；负责组织搜集、整理、研判全县招商引资项目信息；承担县招商投资局统筹、参与的重大项目招商引资具体工作，协调推进县级重大招商项目；承担与大型企业和机构的投资促进战略合作及重要投资考察团（组）来访接洽方面具体工作。

综合效能科：负责全县招商投资促进考核评价、集中签约等相关工作，负责已签约重大招商项目实施情况的督查督办具体工作；负责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；负责汇总分析、跟踪管理全县招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息；负责建立和完善招商项目库；负责收集、筛选和确定县级重点招商项目；负责全县招商项目投资协议收集、整理、归档；负责招商项目后评价。

下属事业单位垫江县招商投资服务中心，其主要职责任务：负责全县整体投资环境和产业投资的对外宣传、推介活动；承担全县招商引资相关活动的商务接待工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位包括垫江县招商投资促进局、垫江县招商投资服务中心。

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。2022 年度收入总计 693.47 万元，支出总计 693.47 万元。收支较上年决算数增加 693.47 万元,增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 693.39 万元，较上年决算数增加 693.39 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。其中：财政拨款收入 693.39 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.08 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 693.39 万元，较上年决算增加 693.39 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。其中：基本支出 398.57 万元，占 57.5%；项目支出 294.82 万元，占 42.5%；此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.08 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 693.39 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 693.39 万元，增长 100.0%。主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 693.39 万元，较上年决算数增长 693.39 万元，增长 100.0%。主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。较年初预算数增加 189.26 万元，增长 37.5%。主要原因是 2022 年人员工资调标、养老保险等基数调标以及项目经费的追加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 693.39 万元，较上年决算数增长 693.39 万元，增长 100.0%。主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。较年初预算数增加 189.26 万元，增长 37.5%。主要原因是 2022 年人员工资调标、养老保险等基数调标以及项目经费的追加。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

4. 比较情况。本部门 2022 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 634.18 万元，占 91.5%，较年初预算数增加 189.19 万元，增长 42.5%，主要原因是 2022 年人员工资调标、养老保险等基数调标以及项目经费的追加。

(2) 教育支出 0.93 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 30.47 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 0.07 万元，增长 0.2%，主要原因是养老保险基数增加。

(4) 卫生健康支出 12.61 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(5) 住房保障支出 15.2 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出398.57万元。其中：人员经费 336.1 万元，较上年决算数增加 336.1 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 62.47 万元，较上年决算数增加 62.47 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。公用经费用途主要包括办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 53.31 万元，较年初预算数增加 46.31 万元，增长 661.6%，主要原因是年初预算时的公务接待费未包含项目经费中列支的商务接待费。较上年支出数增加 53.31 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年

支出数减少 19.57 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置计划。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务用车运行维护费 6.91 万元，主要用于公务用车的加油、保险、维修等费用。费用支出较年初预算数增加 1.91 万元，增长 38.2%，主要原因是年初预算不足。较上年支出数增加 6.91 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

公务接待费 46.4 万元，主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数增加 44.4 万元，增长 2220.0%，主要原因是年初预算时的公务接待费未包含项目经费中列支的商务接待费。较上年支出数增加 46.4 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 416 批次 2,988 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。2022 年本部门人均接待费 155.28 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.91 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.69 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。本年度培训费支出 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 33.87 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 33.87 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我局对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 195.62 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. 绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	垫江县招商投资促进局整体自评	项目编号：	50023100022P000051	自评总分：	99.5						
项目主管部门：	505-垫江县招商投资促进局	财政归口处室：	008-企业科	部门联系人：	程*英	联系电话：	74512518				
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	5,041,302.58	7,312,572.55	6,933,915.13								
其中：财政拨款	5,041,302.58	7,312,572.55	6,933,915.13	95	10	9.5					
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					
签约项目 110 个以上，完成正式合同额 350 亿元，到位资金 70 亿元。						签约项目 110 个，完成正式合同额 350 亿元，到位资金 70 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	市财政局建议
到位资金额	亿元	≥	70	70	0	100	15	15			
签约项目个数	个	≥	110	110	0	100	15	15			
全年预算支出执行率	%	=	98	98	0	100	10	10			
协议金额	亿元	≥	350	350	0	100	15	15			
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
年度任务按时完成率	%	=	98	98	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10			
渝东北综合排名	项	≤	4	4	0	100	8	8			

服务对象满意度	%	≥	80	85	0	100	7	7		
---------	---	---	----	----	---	-----	---	---	--	--

2022年度二级项目绩效自评表

状态：待送审												
项目名称：	2022年招商引资工作经费		项目编号：	50023122T000000111347			自评总分：	98.5				
项目主管部门：	505-垫江县招商投资促进局		财政归口处室：	008-企业科			部门联系人：	程*英		联系电话：	74512518	
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	1,400,000.00		2,294,378.00			1,956,241.60						
其中：财政拨款	1,400,000.00		2,294,378.00			1,956,241.60		85		10	8.5	
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				
保障招商引资工作有序开展				保障招商引资工作有序开展				保障招商引资工作有序开展				
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	市财政局建议	
到位资金额	亿元	≥	70	70	0	100	8.3	8.3				
签约项目个数	个	≥	110	110	0	100	8.3	8.3				
协议金额	亿元	≥	350	350	0	100	8.3	8.3				
招商引资工作质量达标率	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5				
招商引资工作及时完成率	%	=	100	100	0	100	8.3	8.3				
工作经费支出	万元	≤	140	140	0	100	8.3	8.3				
推动全县招商引资工作		定性	优	1	0	100	30	30				
服务对象满意度	%	≥	80	85	0	100	10	10				

2.绩效自评报告或案例。

2022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 229.44 万元，执行数为 195.62 万元。主要产出和效果：一是签约项目 214 个，签约完成率 194.5%，二是协议金额 453.23 亿元，完成任务的 129.5%。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

2022 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

（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：

程*英 023-74667099

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县招商投资促进局

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	693.39	一、一般公共服务支出	634.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.93
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.47
		九、卫生健康支出	12.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	693.39	本年支出合计	693.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	0.08
总计	693.47	总计	693.47

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 02 表

公开部门：垫江县招商投资促进局

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		693.39	693.39						
201	一般公共服务支出	634.18	634.18						
20113	商贸事务	634.18	634.18						
2011301	行政运行	167.76	167.76						
2011308	招商引资	294.82	294.82						
2011350	事业运行	171.60	171.60						
205	教育支出	0.93	0.93						
20508	进修及培训	0.93	0.93						
2050803	培训支出	0.93	0.93						
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47						
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.27	20.27						

	险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20						
210	卫生健康支出	12.61	12.61						
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61						
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01						
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60						
221	住房保障支出	15.20	15.20						
22102	住房改革支出	15.20	15.20						
2210201	住房公积金	15.20	15.20						

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

单位：万元

项目							
功能分	项目（按“项”级功能分类科目）	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
类科目							
编码							
合计		693.39	398.57	294.82			
201	一般公共服务支出	634.18	339.36	294.82			
20113	商贸事务	634.18	339.36	294.82			
2011301	行政运行	167.76	167.76				
2011308	招商引资	294.82		294.82			
2011350	事业运行	171.60	171.60				
205	教育支出	0.93	0.93				
20508	进修及培训支出	0.93	0.93				
2050803	培训支出	0.93	0.93				
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47				
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				

21011	行政事业单位医疗	6.01	12.61				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
221	住房保障支出	15.20	15.20				
22102	住房改革支出	15.20	15.20				
2210201	住房公积金	15.20	15.20				

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

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	693.39	一、一般公共服务支出	634.18	634.18		
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				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.93	0.93		
		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	30.47	30.47		
		九、卫生健康支出	12.61	12.61		

		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	15.20	15.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安				

		排的支出				
本年收入合计	693.39	本年支出合计	693.39	693.39		
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						
三、国有资本经营 预算财政拨款						
总计	693.39	总计	693.39	693.39		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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

单位：万元

项目		本年支出		
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		693.39	398.57	294.82
201	一般公共服务支出	634.18	339.36	294.82
20113	商贸事务	634.18	339.36	294.82
2011301	行政运行	167.76	167.76	
2011308	招商引资	294.82		294.82
2011350	事业运行	171.60	171.60	
205	教育支出	0.93	0.93	
20508	进修及培训	0.93	0.93	
2050803	培训费	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47	
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
210101	行政单位医疗	6.01	6.01	
210102	事业单位医疗	6.60	6.60	

221	住房保障支出	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	15.20	15.20	

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

公开部门：垫江县招商投资促进局

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	336.10	302	商品和服务支出	62.00	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	74.47	30201	办公费	3.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.48	30202	印刷费	3.30	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	49.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	96.43	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	21.22	30206	电费	5.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	4.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	8.20	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	21.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.65	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		3025	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	399	其他支出	
30310	个人生产农业补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	

			30299	其他商品和服务支出	16.86	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		336.10	公用经费合计				62.47		

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

单位：万元

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：垫江县招商投资促进局

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

单位：万元

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	33.87
（一）支出合计	7	53.31	53.31	（一）行政单位	33.87
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	5	6.91	6.91	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	5	6.91	6.91	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2	46.40	46.40	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	46.40	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（人）	—			8.其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—			（二）单价 100 万（含）元以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		1	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—		416	（一）政府采购支出合计	—
其中：外事接待批次（个）	—			1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2988	2. 政府采购工程支出	

其中：外事接待人次 (人)	—			3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	—			(二) 政府采购授予中小企业合同 金额	
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	—			其中：授予小微企业合同金 额	
二、会议费			0.69		
三、培训费			0.03		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。