

垫江县招商投资促进局（汇总）

2023 年度决算公开说明

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。

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。2023 年度收入总计 583.11 万元，支出总计 583.11 万元。收支较上年决算数减少 110.36 万元，下降 15.91%，主要原因是人员调出以及项目经费的减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 583.11 万元，较上年决算数减少 110.28 万元，下降 15.90%，主要原因是人员调出以及项目经费的减少。其中：财政拨款收入 583.11 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%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 583.11 万元，较上年决算数减少 110.28 万元，下降 15.90%，主要原因是人员调出以及项目经费的减少。其中：基本支出 417.44 万元，占 71.59%；项目支出 165.66 万元，占 28.41%；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。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是及时使用资金，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 583.11 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 110.28 万元，下降 15.90%。主要原因是人员调出以及项目经费的减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 583.11 万元，较上年决算数减少 110.28 万元，下降 15.90%。主要原因是人员调出以及项目经费的减少。较年初预算数增加 18.24 万元，增长 3.23%。主要原因是 2023 年人员工资调标以及项目经费的追加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 583.11 万元，较上年决算数减少 110.28 万元，下降 15.90%。主要原因是人员调出以及项目经费的减少。较年初预算数增加 18.24 万元，增长 3.23%。主要原因是 2023 年人员工资调标以及项目经费的追加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 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 507.43 万元，占 87.02%，较年初预算数增加 23.95 万元，增长 4.95%，主要原因是 2023 年人员工资调标以及项目经费的追加。

（2）教育支出 1.11 万元，占 0.19%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（3）社会保障与就业支出 42.17 万元，占 7.23%，较年初预算数减少 0.81 万元，下降 1.88%，主要原因是人员调出。

(4) 卫生健康支出 15.01 万元，占 2.57%，较年初预算数增加 0.81 万元，增长 5.70%，主要原因是医疗保险基数增加。

(5) 住房保障支出 17.39 万元，占 2.98%，较年初预算数减少 5.72 万元，下降 24.75%，主要原因是人员调出、清退 2021 年公务员多缴公积金以及事业人员降低公积金基数。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.44 万元。其中：人员经费 343.13 万元，较上年决算数增加 7.03 万元，增长 2.09%，主要原因是工资调标及养老保险等基数增加。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 74.31 万元，较上年决算数增加 11.84 万元，增长 18.95%，主要原因是 2023 年项目经费弥补公用经费比例较高。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要

原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 53.24 万元，较年初预算数增加 48.04 万元，增长 923.85%，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。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 0.13%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排公务车购置费用。较上年

支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 6.20 万元，主要用于公务车的加油、保险、维修等费用。费用支出较年初预算数增加 1.20 万元，增长 24.00%，主要原因是年初预算不足。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 10.27%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求。

公务接待费 47.05 万元，主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数增加 46.85 万元，增长 23425.00%，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 0.65 万元，增长 1.40%，主要原因是 2023 年度招商任务加重，导致费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 418 批次 2998 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。2023 年本部门人均接待费 156.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.20 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 3.69 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 434.78%，主要原因是 2023 年受新冠疫情放开等因素影响，会议场次增加。本年度培训费支出 1.11 万元，较

上年决算数增加 1.08 万元,增长 3600.00%,主要原因是 2023 年职工参加培训场次增加,费用增加。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 42.34 万元,机关运行经费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支出数增加 8.47 万元,增长 25.01%,主要原因是 2022 年项目经费弥补公用经费比例较高。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。2023 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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 1 个二级项目开展了绩效自评，涉及资金 195.62 万元。

2023 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监控		项目编码：	50023100023P000060		自评总分：	95.5			
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：	刘*		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	5648712.37		5831082.91		5831082.91					
其中：财政拨款	5648712.37		5831082.91		5831082.91		100	10.00	10.00	
一般公共预算	5648712.37		5831082.91		5831082.91		100			
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			
市招商投资目标任务：招商引资协议金额 330 亿元以上，其中工业 150 亿元以上，到位资金 60 亿元以上。县政府工作目标任务：全力力争实现协议引资 500 亿元以上，其中亿元级项目 50 个以上，10 亿元级项目 60 个以上，实现到位资金 80 亿元以上。							2023 年，全年签约招商引资项目共 218 个，正式合同额 517.55 亿元，资金到位额 90.86 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

到位资金 额	亿元	≥	70	90.86	29.8	100	5	5	是	
签约项目 个数	个	≥	110	218	98.18	100	5	5	否	2023 年, 签约亿 元级项 目 132 个, 10 亿元级 项目 7 个
协议金额	亿元	≥	350	517.5 5	47.87	100	5	5	是	2023 年, 签约亿 元级项 目 132 个, 10 亿元级 项目 7 个
招商引资 工作达标 率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
部门预决 算按时公 开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全年预算 支出执行 率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
三季度预 算执行进 度	%	=	75	75	0	100	10	10	否	
招商引资 工作及时 完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
推动全县 招商引资 工作		定性	优良中低差	1	03	100	30	30	否	
服务对象 满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
工作经费 支出	万元	≤	140	165.6 6	18.33	0	5	0	否	年中追 加工作 经费 25.66 万

										元
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2023 年度二级项目绩效自评表											
状态：待送审											
项目名称：	招商投促运行业务经费		项目编码：	50023123T000003408941		自评总分：	97.06				
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：	71512518	
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	1600,000.00		1656642.98		1656642.98						
其中：财政拨款	1600,000.00		1656642.98		1656642.98		100		10	10	
一般公共预算	1600,000.00		1656642.98		1656642.98		100				
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								2023 年，全县签约招商引资项目共 218 个，正式合同额 517.55 亿元，资金到位额 90.86 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
签约项目个数	个	≥	110	218	98.18	100	8.3	8.3	否		
协议金额	亿元	≥	350	517.55	47.87	100	8.3	8.3	否		
资金到位额	亿元	≥	70	90.86	29.8	100	8.3	8.3	否		
招商引资工作质量达标率	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5	否		
招商引资工作及及时完成率	%	=	100	100	0	100	8.3	8.3	否		
推动全县招商引资工作		定性	1	1	0	100	30	30	否		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
工作经费支出	万元	≤	160	165.66	3.54	64.6	8.3	5.36	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）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：

刘老师 023-74682339

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
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	583.11	一、一般公共服务支出	507.43
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	1.11
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	42.17
		九、卫生健康支出	15.01
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	17.39
		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	583.11	本年支出合计	583.11
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	583.11	总计	583.11

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：垫江县招商投资促进局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		583. 11	583. 11						
201	一般公共服务支出	507. 43	507. 43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165. 66	165. 66						
2010302	一般行政管理事务	165. 66	165. 66						
20113	商贸事务	341. 77	341. 77						
2011301	行政运行	178. 67	178. 67						
2011350	事业运行	163. 10	163. 10						
205	教育支出	1. 11	1. 11						
20508	进修及培训	1. 11	1. 11						
2050803	培训支出	1. 11	1. 11						
208	社会保障和就业支出	42. 17	42. 17						
20805	行政事业单位养老支出	42. 17	42. 17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 84	27. 84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 33	14. 33						
210	卫生健康支出	15. 01	15. 01						
21011	行政事业单位医疗	15. 01	15. 01						
2101101	行政单位医疗	7. 62	7. 62						
2101102	事业单位医疗	7. 39	7. 39						
221	住房保障支出	17. 39	17. 39						
22102	住房改革支出	17. 39	17. 39						
2210201	住房公积金	17. 39	17. 39						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门： 垫江县招商投资促进局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		583.11	417.44	165.66			
201	一般公共服务支出	507.43	341.77	165.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.66		165.66			
2010302	一般行政管理事务	165.66		165.66			
20113	商贸事务	341.77	341.77				
2011301	行政运行	178.67	178.67				
2011350	事业运行	163.10	163.10				
205	教育支出	1.11	1.11				
20508	进修及培训	1.11	1.11				
2050803	培训支出	1.11	1.11				
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17				
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
210	卫生健康支出	15.01	15.01				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62				
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39				
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门： 垫江县招商投资促进局

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	583.11	一、一般公共服务支出	507.43	507.43		
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	1.11	1.11		
		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	42.17	42.17		
		九、卫生健康支出	15.01	15.01		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	17.39	17.39		
		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	583.11	本年支出合计	583.11	583.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	583.11	总计	583.11	583.11		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		583. 11	417. 44	165. 66
201	一般公共服务支出	507. 43	341. 77	165. 66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165. 66		165. 66
2010302	一般行政管理事务	165. 66		165. 66
20113	商贸事务	341. 77	341. 77	
2011301	行政运行	178. 67	178. 67	
2011350	事业运行	163. 10	163. 10	
205	教育支出	1. 11	1. 11	
20508	进修及培训	1. 11	1. 11	
2050803	培训支出	1. 11	1. 11	
208	社会保障和就业支出	42. 17	42. 17	
20805	行政事业单位养老支出	42. 17	42. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 84	27. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 33	14. 33	
210	卫生健康支出	15. 01	15. 01	
21011	行政事业单位医疗	15. 01	15. 01	
2101101	行政单位医疗	7. 62	7. 62	
2101102	事业单位医疗	7. 39	7. 39	
221	住房保障支出	17. 39	17. 39	
22102	住房改革支出	17. 39	17. 39	
2210201	住房公积金	17. 39	17. 39	

备注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	343.13	302	商品和服务支出	74.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.85	30201	办公费	8.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.10	30202	印刷费	2.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.58	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	98.82	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	4.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	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	0.43	30211	差旅费	11.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	0.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.05	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		343.13	公用经费合计					74.31

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 垫江县招商投资促进局

公开 07 表
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：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门： 垫江县招商投资促进局

公开 09 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	42.34
（一）支出合计	53.24	53.24	（一）行政单位	42.34
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	6.20	6.20	五、资产信息	—
（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	6.20	6.20	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	47.05	47.05	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	47.05	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）	—		（二）单价 100 万元（含）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）	—	418	（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）	—	2,998	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	—	3.69		
三、培训费	—	1.11		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。