

重庆市江北区招商投资促进局

2023 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家和市、区有关招商引资、投资促进等方面的方针政策和法律、法规、规章；负责统筹、协调和指导全区招商引资、投资促进等工作。

（2）负责组织研究招商引资、投资促进等方面的发展趋势和方针政策；组织拟订全区招商引资、投资促进的中长期规划及年度工作计划并组织实施；负责拟定全区招商引资和投资促进的政策措施、评价体系和考核办法并组织实施。

（3）负责建立全区招商引资项目库，统筹管理区级重大招商引资项目；构建国（境）内外招商引资工作体系，建立产业招商专家库和智库联盟；建立全区招商引资工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

（4）负责国（境）内外宣传全区投资环境，统筹开展全区重大招商引资活动，推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目；组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

(5) 参与全区与国(境)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引资项目。

(6) 统筹协调全区招商引资及项目落地重大问题,规范招商引资秩序,对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出意见和建议。参与重大招商引资项目推进实施情况督查督办。

(7) 指导全区招商引资队伍建设。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

江北区招商投资促进局下设 5 个科室,分别是:办公室、总部金融科、信息工业科、商贸流通科、综合产业科。下设副处级事业单位一个:江北区招商投资服务中心。

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。2023 年度收入总计 1095.87 万元,支出总计 1095.87 万元。收支较上年决算数增加 233.04 万元,增长 27.01%,主要原因是本年调入一人,相应的人员预算经费增加,以及社保公积金基数调增部分预算增加;同时本年新增预算项目驻外招商费用 200 万左右,所以预算收入支出较上年增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1090.87 万元,较上年决算数增加 233.04 万元,增长 27.17%,主要原因是本年调入一人,相应的人员预算经费增加,以及社保公积金基数调增部分预算增加;

同时本年新增预算项目驻外招商费用 200 万左右，所以预算收入较上年增加。其中：财政拨款收入 1090.87 万元，占 100.00%。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 5.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1090.87 万元，较上年决算数增加 233.04 万元，增长 27.17%，主要原因是本年调入一人，相应的人员预算经费增加，以及社保公积金基数调增部分预算增加；同时本年新增预算项目驻外招商费用 200 万左右，所以预算支出较上年增加。其中：基本支出 473.71 万元，占 43.42%；项目支出 617.16 万元，占 56.58%。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 5.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是宣传广告资料留下的现金结余 5 万元，该笔费用为十四五规划费用，协议中明确要求对方要推荐并落地 1-2 个优质项目，目前仅推荐并未落地，按协议要求暂留一定比例的费用待项目落地后再行支付。

（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 1095.87 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 233.04 万元，增长 27.01%。主要原因是本年调入一人，相应的人员预算经费增加，以及社保公积金基数调增部分预算增加；同时本年新增预算项目驻外招商费用 200 万左右，所以财政拨款预算收入支出较上年增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1090.87 万元，较上年决算数增加 233.04 万元，增长 27.17%。主要原因是本年调入一人，相应的人员预算经费增加，以及社保公积金基数调增部分预算增加；同时本年新增预算项目驻外招商费用 200 万左右，所以财政拨款预算收入较上年增加。较年初预算数增加 411.14 万元，增长 60.49%。主要原因是关于下达补充部门项目预算的通知追加 139.98 万元；根据区政府第 56 次常务会和区委第 71 次常委会会议精神，下达区招商局招商引资项目经费 259.40 万元等，较年初预算收入大幅增加。此外，年初财政拨款结转和结余 5.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1090.87 万元，较上年决算数增加 233.04 万元，增长 27.17%。主要原因是本年调入一人，相应的人员预算经费增加，以及社保公积金基数调增部分预算增加；同时本年新增预算项目驻外招商费用 200 万左右，所以预算支出较上年增加。较年初预算数增加 406.14 万元，增长 59.31%。主要原因是关于下达补充部门项目预算的通知追加 139.98 万元；根据区政府第 56 次常务会和区委第 71 次常委会会议精神，下达区招商局招商引资项目经费 259.40 万元等，较年初预算支出大幅增加。

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 5.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是宣传广告资料留下的现金结余 5 万元，该笔费用为十四五规划费用，协议中

明确要求对方要推荐并落地 1-2 个优质项目，目前仅推荐并未落地，按协议要求暂留一定比例的费用待项目落地后再行支付。

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 992.65 万元，占 91.00%，较年初预算数增加 401.24 万元，增长 67.84%，主要原因是关于下达补充部门项目预算的通知追加 139.98 万元；根据区政府第 56 次常务会和区委第 71 次常委会会议精神，下达区招商局招商引资项目经费 259.40 万元等。

（2）社会保障与就业支出 46.20 万元，占 4.24%，较年初预算数增加 1.64 万元，增长 3.68%，主要原因是社保基数调增等。

（3）卫生健康支出 18.86 万元，占 1.73%，较年初预算数增加 1.54 万元，增长 8.89%，主要原因是医保基数调增等。

（4）住房保障支出 33.16 万元，占 3.04%，较年初预算数增加 1.73 万元，增长 5.50%，主要原因是住房公积金基数调增等。

（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 473.71 万元。其中：人员经费 381.87 万元，较上年决算数增加 41.14 万元，增长 12.07%，主要原因是本年调入一人，相应的人员预算经费增加，以及社保公积金基数调增部分预算支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 91.84 万元，较上年决算数增加 6.12 万元，增长 7.14%，主要原因是本年调入

一人，相应的公用预算经费增加，所以公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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 12.69 万元，较年初预算数增加 5.69 万元，增长 81.29%，主要原因是根据渝府外办【2023】0117 号文件，参加中共重庆市江北区委员会组织赴美国、加拿大团组，年初未预算出国费用。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年公务车运行维护费总体实际支出较年初预算有所减少。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求控制公务接待费，全年公务接待费总体实际支出较年初预算有所减少。总体三公经费预算较年初增加。较上年支出数增加 10.67 万元，增长 528.22%，主要原因是根据渝府外办【2023】0117 号文件，参加中共重庆市江北区委员会组织赴美国、加拿大团组，上年未有出国费用。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，由于去年疫情原因公务车使用较少，

今年恢复正常工作安排，全年公务车运行维护费总体实际支出较上年决算有所增加。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求控制公务接待费，但由于去年疫情原因接待较少，今年进行了重庆市江北区 2023 年驻外招商工作培训公务接待，全年公务接待费总体实际支出较上年决算有所增加。总体三公经费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 6.64 万元，主要是用于参加中共重庆市江北区委员会组织赴美国、加拿大团组出国费用。费用支出较年初预算数增加 6.64 万元，增长 100.00%；较上年支出数增加 6.64 万元，增长 100.00%，主要原因是根据渝府外办【2023】0117 号文件，参加中共重庆市江北区委员会组织赴美国、加拿大团组，上年决算及年初预算未有出国费用。

2023 年度本部门公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费 5.93 万元，主要用于公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 1.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年公务车运行维护费总体实际支出较年初预算有所减少。较上年支出数增加 3.99 万元，增长 205.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按

照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，由于去年疫情原因公务车使用较少，今年恢复正常工作安排，全年公务车运行维护费总体实际支出较上年决算有所增加。

公务接待费 0.13 万元，主要用于重庆市江北区 2023 年驻外招商工作培训公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.87 万元，下降 87.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求控制公务接待费，全年公务接待费总体实际支出较年初预算有所减少。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 62.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求控制公务接待费，但由于去年疫情原因接待较少，今年进行了重庆市江北区 2023 年驻外招商工作培训公务接待，全年公务接待费总体实际支出较上年决算有所增加。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 1 批次 15 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 87.73 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.96 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 53.42 万元，较上年决算数减少 2.92 万元，下降 5.18%，主要原因是参加 2023 年重庆市“产科金”招商活动座

谈会、重点招商项目暨“满天星”行动签约仪式及西洽会集中签约会务费等，金额较上年有所减少。本年度培训费支出 5.63 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 54.67%，主要原因是参加江北区驻外招商工作组培训会，钻级酒家评审员会务培训及党员远程教育培训费，金额较上年有所增加。

（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 51.96 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少 6.00 万元，下降 10.35%，主要原因是今年人均机关运行经费标准降低，所以在增加人员的基础上较去年有所下降。

（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 2 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 2 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 年度我部门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，我局对部门整体和 3 个一级项目、5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 617.17 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表										
项目名称：	重庆市江北区招商投资促进局整体自评		项目编码：	50010500023P000112		自评总分：	99.84			
项目主管部门：	214-重庆市江北区招商投资促进局		财政归口处室：	012-产业发展科		部门联系人：	徐芳芳		联系电话：	67992118
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		6797272.46		11076186.92		10908703.4				
其中：财政拨款		6797272.46		1,587,989.01		10908703.4		98.48	10.00	9.84
一般公共预算		6797272.46		1,587,989.01		10908703.4		98.48		
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		
按照区委区政府要求,办好各项招商引资签约、推介活动,做好招商引资宣传,持续稳步推进招商引资工作,积极引进一批带动力强,经济效益好的企业,聚集高质量市场主体。								引入海外、市区外优质企业落户江北,预计全年引进项目涉及资金 200 亿元。全年集中签约项目共计 60 个,签订投资协议金额 550 亿元。引入海外、市区外优质企业落户江北,全年对接世界 500 强企业 20 家,对接其他企业 1180 家,引进项目涉及资金 200 亿元。与世界 500 强、中国 500 强、行业 500 强企业进行对接,每月对接企业 120 家,深度对接企业 6 家。		
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
对接世界 500 强企业	家	≥	20	20	0	100	10	10	是	
改版并制作宣传册	册	≥	6000	6000	0	100	2	2	否	根据区政府主要领导实际需求,印制江北区地块推介资料汇编宣传手

										册；根据驻外工作组实际需求，印制江北区招商宣传画册。后因整体宣传费用不够故未再新印制宣传指南。
集中签约	次	≥	3	3	0	100	15	15	否	
集中签约金额	亿元	≥	300	300	0	100	10	10	是	
集中签约项目数	个	≥	50	50	0	100	8	8	是	
每月对接企业	家	≥	120	120	0	100	10	10	是	
引进项目涉及资金	亿元	≥	200	200	0	100	20	20	是	
预计全年外出考察	次	≥	50	50	0	100	20	20	是	
招商引资推介参与企业	家	≥	50	50	0	100	5	5	否	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	招商投促专项 经费	项目编 码：	50010523A21470 0000480	自评总 分：	74.46		
项目主管部门：	214-重庆市江 北区招商投资促 进局	财政归 口处 室：	012-产业发展科	部门联 系人：	徐芳芳	联系电 话：	67992118
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	750,000.00	1,249,722.04	1,183,372.04				
其中：财政拨款	750,000.00	1,249,722.04	1,183,372.04	94.69	10.00	9.46	
一般公共预算	750,000.00	1,249,722.04	1,183,372.04	94.69			
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			
引入世界 500 强、中国 500 强、行业 500 强企业 落户江北，预计全年对接 500 强企业 100 家，对 接其他企业 1200 家，引入项目涉及资金 200 亿 元。对签订合同的企业按要求给予政策兑现		引入世界 500 强、中国 500 强、行业 500 强企业落户江北，预计全年对接 500 强企业 100 家，对接其他企业 1200 家，引入项目涉及资金 200 亿元。对 签订合同的企业按要求给予政策兑现		引入世界 500 强、中国 500 强、行业 500 强企业落户江北，预计全年对接 500 强企业 100 家，对接其他企业 1200 家，引入项目涉及资金 200 亿元。对 签订合同的企业按要求给予政策兑 现。			

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
每月拜访企业数	家	≥	120	120	0	100	20	20	是	
每月深度对接企业数	家	≥	6	6	0	100	10	10	否	
政策兑现金额	万元	≥	1000	0	100	0	10	0	否	因 2023 年度财政资金紧张,加之部分项目未达到兑现标准,故财政未向我局拨付政策兑现相关经费,2023 年度我局未向企业兑现招商政策。
政策兑现企业数	家	≥	5	0	100	0	15	0	否	因 2023 年度财政资金紧张,加之部分项目未达到兑现标准,故财政未向我局拨付政策兑现相关经费,2023 年度我局未向企业兑现招商政策。
科目调整次数	次	≤	3	3	0	100	15	15	否	
引进项目涉及资金	亿元	≥	200	200	0	100	20	20	是	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称:	招商投促服务专项经费	项目编码:	50010523A214700000483	自评总分:	70		
项目主管部门:	214-重庆市江北区招商投资促进局	财政归口处室:	012-产业发展科	部门联系人:	徐芳芳	联系电话:	67992118
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		280,000.00		529,927.18		529,927.18					
其中：财政拨款		280,000.00		529,927.18		529,927.18		100		10.00	
一般公共预算		280,000.00		529,927.18		529,927.18		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			
引入海外、市区外优质企业落户江北，预计全年引进项目涉及资金 200 亿元。				引入海外、市区外优质企业落户江北，预计全年引进项目涉及资金 200 亿元。				引入海外、市区外优质企业落户江北，预计全年引进项目涉及资金 200 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
笔记本		本	≥	4000	0	100	0	15	0	否	根据区委、区政府主要领导关于外宣品的最新要求，设计制作江北城市宣传火锅底料，故未单独印制笔记本。
媒体网站宣传		次	≥	4	4	0	100	15	15	否	
宣传册		万册	≥	2	1.5	25	0	15	0	否	根据区政府主要领导实际需求，印制江北区地块推介资料汇编宣传手册；根据驻外工作组实际需求，印制江北区招商宣传画册。后因整体宣传费用不够故未再新印制宣传指南。
招商宣传片制作		次	≥	1	1	0	100	15	15	否	
提升江北区知名度			定性	有所增加	1	0	100	15	15	是	
信息阅读量		万次	≥	10	10	0	100	15	15	否	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	招商投促运行业务经费	项目编码：	50010523A214700000613	自评总分：	70		

项目主管部门：	214-重庆市江北区招商投资促进局	财政归口处室：	012-产业发展科	部门联系人：	徐芳芳	联系电话：	67992118			
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	948,000.00		1,597,985.73		1,597,985.73					
其中：财政拨款	948,000.00		1,597,985.73		1,597,985.73	100	10.00	10.00		
一般公共预算	948,000.00		1,597,985.73		1,597,985.73	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				
引入海外、市区外优质企业落户江北，预计全年对接世界 500 强企业 20 家，对接其他企业 1180 家，引进项目涉及资金 200 亿元。			引入海外、市区外优质企业落户江北，预计全年对接世界 500 强企业 20 家，对接其他企业 1180 家，引进项目涉及资金 200 亿元。			引入海外、市区外优质企业落户江北，预计全年对接世界 500 强企业 20 家，对接其他企业 1180 家，引进项目涉及资金 200 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
对接企业家数量	家	≥	1200	1200	0	100	5	5	否	
对接世界 500 强企业	家	≥	20	20	0	100	7	7	否	
集中签约	次	≥	2	2	0	100	8	8	否	
每月对接接待企业家数	家	≥	100	100	0	100	5	5	否	
外出考察	次	≥	20	20	0	100	5	5	否	
小型活动	次	≥	10	10	0	100	5	5	否	
招商引资推介会参与家数	家	≥	50	50	0	100	10	10	是	
集中签约项目数	家	≥	60	60	0	100	10	10	否	
签约金额	亿元	≥	550	550	0	100	15	15	是	
签约数	家	≥	100	100	0	100	10	10	是	
引进项目涉及资金	亿元	≥	200	200	0	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表											
项目名称：	招商引资活动		项目编码：	50010521T0000 00049672		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	214-重庆市江北区招商投资促进局		财政归口处室：	012-产业发展科		部门联系人：	徐芳芳		联系电话：	67992118	
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			388,000.00		1,587,989.01		1,587,989.01				
其中：财政拨款			388,000.00		1,587,989.01		1,587,989.01		100	10.00	10.00
一般公共预算			388,000.00		1,587,989.01		1,587,989.01		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			
全年集中签约项目共计 60 个，签订投资协议金额 550 亿元。					全年集中签约项目共计 60 个，签订投资协议金额 550 亿元。			全年集中签约项目共计 60 个，签订投资协议金额 550 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	
集中签约	次	≥	2	2	0	100	20	20	是		
小型活动	次	≥	10	10	0	100	20	20	是		
招商引资推介会参与家数	家	≥	50	50	0	100	10	10	否		
集中签约项目数	家	≥	60	60	0	100	15	15	是		
签约金额	亿元	≥	550	550	0	100	15	15	是		
签约数	家	≥	100	100	0	100	10	10	否		

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	招商引资接待、外出考察	项目编码：	50010521T0000 00049681	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	214-重庆市江北区招商投资促进局	财政归口处室：	012-产业发展科	部门联系人：	徐芳芳	联系电话：	67992118			
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	560,000.00	1,589,995.75	1,589,995.75							
其中：财政拨款	560,000.00	1,589,995.75	1,589,995.75	100	10.00	10.00				
一般公共预算	560,000.00	1,589,995.75	1,589,995.75	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					
引入海外、市区外优质企业落户江北，预计全年对接世界 500 强企业 20 家，对接其他企业 1180 家，引进项目涉及资金 200 亿元。		引入海外、市区外优质企业落户江北，预计全年对接世界 500 强企业 20 家，对接其他企业 1180 家，引进项目涉及资金 200 亿元。			引入海外、市区外优质企业落户江北，全年对接世界 500 强企业 20 家，对接其他企业 1180 家，引进项目涉及资金 200 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
对接企业家数量	家	≥	1200	1200	0	100	15	15	否	
对接世界 500 强企业	家	≥	20	20	0	100	15	15	否	
每月对接接待企业家数	家	≥	100	100	0	100	15	15	否	
外出考察	次	≥	20	20	0	100	15	15	否	
引进项目涉及资金	亿元	≥	200	200	0	100	30	30	是	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区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）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：

徐芳芳 023-67992118

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区招商投资促进局

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	1,090.87	一、一般公共服务支出	992.65
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	46.20
		九、卫生健康支出	18.86
		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	33.16
		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	1,090.87	本年支出合计	1,090.87
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	5.00	年末结转和结余	5.00
总计	1,095.87	总计	1,095.87

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 02 表

公开部门：重庆市江北区招商投资促进局

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		1,090.87	1,090.87						
201	一般公共服务支出	992.65	992.65						
20113	商贸事务	992.65	992.65						
2011301	行政运行	223.26	223.26						
2011308	招商引资	617.16	617.16						
2011350	事业运行	152.23	152.23						
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20						
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33						
210	卫生健康支出	18.86	18.86						
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86						
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39						
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15						
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32						
221	住房保障支出	33.16	33.16						
22102	住房改革支出	33.16	33.16						
2210201	住房公积金	25.75	25.75						

2210203	购房补贴	7.41	7.41						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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 03 表

公开部门：重庆市江北区招商投资促进局

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		1,090.87	473.71	617.16			
201	一般公共服务支出	992.65	375.49	617.16			
20113	商贸事务	992.65	375.49	617.16			
2011301	行政运行	223.26	223.26				
2011308	招商引资	617.16		617.16			
2011350	事业运行	152.23	152.23				
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20				
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33				
210	卫生健康支出	18.86	18.86				
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86				
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
221	住房保障支出	33.16	33.16				
22102	住房改革支出	33.16	33.16				
2210201	住房公积金	25.75	25.75				

2210203	购房补贴	7.41	7.41				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区招商投资促进局

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	1,090.87	一、一般公共服务支出	992.65	992.65		
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				
		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	46.20	46.20		
		九、卫生健康支出	18.86	18.86		
		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	33.16	33.16		
		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	1,090.87	本年支出合计	1,090.87	1,090.87		
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	5.00					
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	1,095.87	总计	1,095.87	1,095.87		

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：重庆市江北区招商投资促进局

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	1,090.87	473.71	617.16
201	一般公共服务支出	992.65	375.49	617.16
20113	商贸事务	992.65	375.49	617.16
2011301	行政运行	223.26	223.26	
2011308	招商引资	617.16		617.16
2011350	事业运行	152.23	152.23	
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221	住房保障支出	33.16	33.16	
22102	住房改革支出	33.16	33.16	
2210201	住房公积金	25.75	25.75	
2210203	购房补贴	7.41	7.41	

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

单位：万元

公开部门：重庆市江北区招商投资促进局

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	381.87	302	商品和服务支出	91.52	310	资本性支出	0.32
30101	基本工资	87.71	30201	办公费	30.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.32
30103	奖金	77.82	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	71.60	30205	水费	2.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30206	电费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.33	30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	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	8.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.06	30213	维修（护）费	2.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.66	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		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	3.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.82	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	0.12	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		381.87	公用经费合计					91.84

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 07 表

公开部门： 重庆市江北区招商投资促进局

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：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 08 表

公开部门： 重庆市江北区招商投资促进局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区招商投资促进局

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	51.96
（一）支出合计	12.69	12.69	（一）行政单位	51.96
1. 因公出国（境）费	6.64	6.64	（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	5.93	5.93	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.93	5.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.13	0.13	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.13	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	1	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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（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）	—	15	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	—	53.42		
三、培训费	—	5.63		

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。