

重庆市江北区招商投资促进局

2024 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、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1254.76 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 158.89 万元，增长 14.5%，主要原因是本年底人数相较上年底没有增加，但是上年增加的人员 9 月才进入本部门，本年是全年发生的收支。本年招商工作增加，驻外招商费用、招商引资活动及招商引资接待外出考察等项目开支增加 144 万左右。

1. 收入情况。 2024 年度收入合计 1249.76 万元，与 2023 年度相比，增加 158.89 万元，增长 14.6%，主要原因是本年底人数相较上年底没有增加，但是上年增加的人员 9 月才进入本部门，本年是全年发生的收入。本年招商工作增加，驻外招商费用、招商引资活动及招商引资接待外出考察等项目

开支增加 144 万左右。其中：财政拨款收入 1249.76 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，年初结转和结余 5.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度支出合计 1249.76 万元，与 2023 年度相比，增加 158.89 万元，增长 14.6%，主要是原因是本年底人数相较上年底没有增加，但是上年增加的人员 9 月才进入本部门，本年是全年发生的支出。本年招商工作增加，驻外招商费用、招商引资活动及招商引资接待外出考察等项目开支增加 144 万左右。其中：基本支出 488.17 万元，占 39.1%；项目支出 761.59 万元，占 60.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 5.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要是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另行支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1254.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.89 万元，增长 14.5%。主要是原因是本年底人数相较上年底没有增加，但是

上年增加的人员 9 月才进入本部门,本年是全年发生的收支。本年招商工作增加,驻外招商费用、招商引资活动及招商引资接待外出考察等项目开支增加 144 万左右。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1249.76 万元,与 2023 年度相比,增加 158.89 万元,增长 14.6%。主要原因是本年底人数相较上年底没有增加,但是上年增加的人员 9 月才进入本部门,本年是全年发生的收入。本年招商工作增加,驻外招商费用、招商引资活动及招商引资接待外出考察等项目开支增加 144 万左右。较年初预算数增加 170.26 万元,增长 15.8%。主要原因是根据区政府对《重庆市江北区招商投资促进局关于申请拨付招商引资项目经费的请示》的批示精神,追加区招商局招商引资相关项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余 5.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1249.76 万元,与 2023 年度相比,增加 158.89 万元,增长 14.6%。主要原因是本年底人数相较上年底没有增加,但是上年增加的人员 9 月才进入本部门,本年是全年发生的支出。本年招商工作增加,驻外招商费用、招商引资活动及招商引资接待外出考察等项目开支增加 144 万左右。较年初预算数增加 170.26 万元,增长 15.8%。主要原因是根据区政府对《重庆市江北区招商投资促进局关于申请拨付招商引资项目经

费的请示》的批示精神，追加区招商局招商引资相关项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 1137.02 万元，占 91.0%，较年初预算数增加 159.11 万元，增长 16.3%，主要原因是根据区政府对《重庆市江北区招商投资促进局关于申请拨付招商引资项目经费的请示》的批示精神，追加区招商局招商引资相关项目经费。

(2) 社会保障和就业支出 47.71 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 1.10 万元，增长 2.4%，主要原因是年中追加基本养老保险和职业年金等。

(3) 卫生健康支出 22.25 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 0.21 万元，下降 0.9%，主要原因是本年离职一人，医保支出较年初预算减少。

(4) 住房保障支出 42.77 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 10.24 万元，增长 31.5%，主要原因是年中追加住房公积金等。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.00 万元，与 2023 年度相比，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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 488.17 万元。

其中：

人员经费 388.61 万元，与 2023 年度相比，增加 6.74 万元，增长 1.8%，主要原因是本年底人数相较上年底没有增加，但是上年增加的人员 9 月才进入本单位，本年是全年发生的支出，相应的人员支出较上年增加。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 99.56 万元，与 2023 年度相比，增加 7.72 万元，增长 8.4%，主要原因是本年底人数相较上年底没有增加，但是上年增加的人员 9 月才进入本单位，本年是全年发生的支出，相应的公用支出较上年增加。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 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 6.60 万元，较年初预算数减少 1.90 万元，下降 22.4%，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，未产生因公出国及公务接待费，总体三公经费预算较年初增加。较上年支出数减少 6.09 万元，下降 48.0%，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，但由于今年招商工作增加，公务车运行频繁，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。但未产生出国经费及公务接待费，总体三公经费较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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，较上年支出数减少 6.64 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无出国任务。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年无公务车购置。

公务用车运行维护费 6.60 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 0.90 万元，下降 12.0%，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 0.67 万元，增长 11.3%，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，但由于今年招商工作增加，公务车运行频繁，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 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，较上年支出数减少 0.13 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无公务接待费。

(三) “三公”经费实物量情况

2024 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 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.30 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 53.12 万元，与 2023 年度相比，减少 0.30 万元，下降 0.6%，主要原因是厉行节约，压缩减少会议相关开支。本年度培训费支出 4.60 万元，与 2023 年度相比，减少 1.03 万元，下降 18.3%，主要原因是厉行节约，压缩减少培训相关开支。本年度差旅费支出 300.15 万元，与 2023 年度相比，增加 121.36 万元，增长 67.9%，主要原因是今年赴外地招商工作增加，差旅费也大幅增长。

(二) 机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 60.12 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、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 8.16 万元，增长 15.7%，主要原因是本年底人数相较上年底没有增加，但是上年增加的人员 9 月才进入本单位，本年是全年发生的支出，相应的机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 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 3.52 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 3.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购电脑等办公设备。

五、2024年度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761.59万元。

2024年度部门整体绩效自评表							
状态：业务审核已审							
项目名称：	重庆市江北区招商投资促进局整体监控	项目编码：	50010500024P 000030	自评总分：	99.97		
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	
年度总额	10,795,006.26	12,534,715.64	12,497,615.64				
其中：财政拨款	10,795,006.26	12,534,715.64	12,497,615.64	99.7	10.00	9.97	
一般公共预算	10,795,006.26	12,534,715.64	12,497,615.64	99.7			
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	
按照中央、市委、区委对招商引资工作的相关要求，深入推进“招商活区”行动，坚持两眼向外，广揽大商好商。全年实现签约金额750亿元，到位资金200亿元。不断拓展招商渠道，储备招商项目，扩大江北招商知名度。						按照中央、市委、区委对招商引资工作的相关要求，深入推进“招商活区”行动，坚持两眼向外，广揽大商好商。全年实现签约金额750亿元，到位资金200亿元。不断拓展招商渠道，储备招商项目，扩大江北招商知名度。	

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
拜访企业	家	≥	400	400	0	100	10	10	否	
集中签约	场	≥	4	4	0	100	10	10	是	
江北特色外宣品	份	≥	800	800	0	100	10	10	是	
市级、区级媒体报道	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	
外出考察	次	≥	22	22	0	100	10	10	是	
小型活动	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
到位金额	亿元	≥	200	200	0	100	20	20	是	
签约金额	亿元	≥	750	750	0	100	20	20	是	

2024 年度一级项目绩效自评表							
状态: 业务科室审核已审							
项目名称:	招商投促专项经费	项目编码:	50010523A21 4700000480	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目
项目主管部门:	214-重庆市江北区 招商引资促进局	财政归口处室:	012-产业发展科	部门联系人:	徐芳芳	联系电话:	67992 118

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		2,020,000.00	2,165,995.40	2,165,995.40			
其中: 财政拨款		2,020,000.00	2,165,995.40	2,165,995.40	100	10.00	10.00
一般公共预算		2,020,000.00	2,165,995.40	2,165,995.40	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	
全年对接企业 400 家, 收集具有投资意向企业信息 20 条, 赴江北考察的企业 10 家, 签约项目 10 个, 签约金额 20 亿元, 实现到位资金 10 亿元。			全年对接企业 400 家, 收集具有投资意向企业信息 20 条, 赴江北考察的企业 10 家, 签约项目 10 个, 签约金额 20 亿元, 实现到位资金 10 亿元。			全年对接企业 400 家, 收集具有投资意向企业信息 20 条, 赴江北考察的企业 10 家, 签约项目 10 个, 签约金额 20 亿元, 实现到位资金 10 亿元。	

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
拜访企业	家	≥	400	400	0	100	12	12	否	
赴江北考察的企业	家	≥	10	10	0	100	13	13	是	
签约项目	个	≥	10	10	0	100	13	13	是	
收集具有投资意向企业信息	条	≥	20	20	0	100	12	12	否	
到位金额	亿元	≥	10	10	0	100	20	20	是	
签约金额	亿元	≥	20	20	0	100	20	20	是	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态: 业务科室审核已审

项目名称:	招商投促服务专项经费	项目编码:	50010523A214700000483	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目
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	680,000.00	679,990.57	679,990.57			
其中: 财政拨款	680,000.00	679,990.57	679,990.57	100	10.00	10.00
一般公共预算	680,000.00	679,990.57	679,990.57	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
根据招商外宣工作的需求,制作招商宣传手册、宣传画册、宣传手提袋、外宣产品、宣传伴手礼以及招商名片,组织开展自媒体相关宣传工作。	根据招商外宣工作的需求,制作招商宣传手册、宣传画册、宣传手提袋、外宣产品、宣传伴手礼以及招商名片,组织开展自媒体相关宣传工作。	根据招商外宣工作的需求,制作招商宣传手册、宣传画册、宣传手提袋、外宣产品、宣传伴手礼以及招商名片,组织开展自媒体相关宣传工作。

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
------	------	------	-----	-------	--------	---------	------	------	--------	----

江北特色外宣品	份	≥	800	800	0	100	20	20	是	
市级、区级媒体报道	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	
宣传册（招商指南、画册）	册	≥	5000	5000	0	100	20	20	是	
招商宣传袋	个	≥	2000	2000	0	100	10	10	否	
到位金额	亿元	≥	200	200	0	100	15	15	否	
签约金额	亿元	≥	750	750	0	100	15	15	否	

2024 年度一级项目绩效自评表							
状态: 业务科室审核已审							
项目名称:	招商投促运行业务经费	项目编码:	50010523A214700000613	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目
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	3,170,000.00	4,569,933.64	4,569,933.64				
其中: 财政拨款	3,170,000.00	4,569,933.64	4,569,933.64	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,170,000.00	4,569,933.64	4,569,933.64	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。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, 签约金额 750 亿元, 实现到位资金 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, 预计全年对接世界 500 强企业 20 家, 对接其他企业 1180 家, 签约金额 750 亿元, 实现到位资金 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, 预计全年对接世界 500 强企业 20 家, 对接其他企业 1180 家, 签约金额 750 亿元, 实现到位资金 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	≥	1180	1180	0	100	5	5	否	
对接世界500强企业	家	≥	20	20	0	100	5	5	否	
集中签约	场	≥	4	4	0	100	10	10	是	
每月对接接待企业家数	家	≥	100	100	0	100	5	5	否	
外出考察	次	≥	22	22	0	100	10	10	是	
小型活动	次	≥	10	10	0	100	10	10	是	
招商引资推介会参与家数	家	≥	50	50	0	100	10	10	是	
到位金额	亿元	≥	200	200	0	100	10	10	是	
集中签约金额	亿元	≥	550	550	0	100	5	5	否	
集中签约项目数	个	≥	60	60	0	100	10	10	否	
签约金额	亿元	≥	750	750	0	100	10	10	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（含专用结余）：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

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	1,249.76	一、一般公共服务支出	1,137.02
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	47.71
		九、卫生健康支出	22.25
		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	42.77
		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	1,249.76	本年支出合计	1,249.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	5.00
总计	1,254.76	总计	1,254.76

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

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	1,249.76	1,249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,137.02	1,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,137.02	1,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	761.59	761.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,249.76	488.17	761.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,137.02	375.43	761.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,137.02	375.43	761.59	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	761.59	0.00	761.59	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

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

部门：重庆市江北区招商投资促进局

收入		功能分类科目	支出			
项目	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	1,249.76	一、一般公共服务支出	1,137.02	1,137.02		
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	47.71	47.71		
		九、卫生健康支出	22.25	22.25		
		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	42.77	42.77		
		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	1,249.76	本年支出合计	1,249.76	1,249.76		
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	1,254.76	总计	1,254.76	1,254.76		

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

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	1,249.76	488.17	761.59
201	一般公共服务支出	1,137.02	375.43	761.59
20113	商贸事务	1,137.02	375.43	761.59
2011301	行政运行	227.20	227.20	0.00
2011308	招商引资	761.59	0.00	761.59
2011350	事业运行	148.23	148.23	0.00
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	42.77	42.77	0.00
22102	住房改革支出	42.77	42.77	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00
2210203	购房补贴	12.66	12.66	0.00

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

部门：重庆市江北区招商投资促进局

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	388.61	302	商品和服务支出	99.06	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	77.72	30201	办公费	30.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	73.59	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	74.23	30205	水费	2.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.95	30207	邮电费	6.27	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	7.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.66	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.01	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	4.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.06	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.60	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.32	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		388.61	公用经费合计					
99.56								

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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

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	—	—	五、机关运行经费	60.12
(一) 支出合计	6.60	6.60	(一) 行政单位	60.12
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	6.60	6.60	六、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	6.60	6.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		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）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	3.52
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.52
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	3.52
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.52
二、会议费	—	53.12		
三、培训费	—	4.60		
四、差旅费	—	300.15		

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。