

# 目 录

一、部门基本情况 .....	- 1 -
(一) 职能职责 .....	- 1 -
(二) 机构设置 .....	- 2 -
二、部门决算情况说明 .....	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 5 -
三、“三公”经费情况说明 .....	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况 .....	- 6 -
四、其他需要说明的事项 .....	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	- 6 -
(二) 机关运行经费情况说明 .....	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明 .....	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明 .....	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明 .....	- 7 -
(一) 单位自评情况 .....	- 7 -
(二) 绩效自评结果 .....	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果 .....	- 8 -
六、专业名词解释 .....	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	- 11 -
收入支出决算总表 .....	- 12 -
收入决算表 .....	- 13 -
支出决算表 .....	- 14 -
财政拨款收入支出决算总表 .....	- 15 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 16 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 17 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 18 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 19 -
机构运行信息表 .....	- 20 -
2023 年度部门整体绩效自评表 .....	- 21 -
2023 年度项目绩效自评表 1 .....	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 2 .....	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 3 .....	- 24 -
重庆市永川区招商投资促进局项目绩效自评结果汇总表 .....	- 25 -

# 重庆市永川区招商投资促进局

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行国家有关对外经济合作、对外援助、招商引资、投资促进、利用内资等方面的法律、法规、规章及方针政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，拟定全区投资促进和招商引资的具体规定、管理办法、优惠政策并组织实施。统筹协调和配置全区招商资源，会同相关部门策划包装招商项目，建立和完善招商项目库、信息网络及联系渠道，并提供相关咨询服务；搜集、整理投资项目信息，并做好投资信息的论证、筛选、发布及前期工作。负责全区招商合同备案，督促签约合同履行，对全区政府类招商引资合作协议、合同履行情况开展跟踪和评估。

3.拟定全区招商引资发展规划、年度计划并组织实施；负责全区招商引资指标运行的统计、分析工作，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，包装推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目；负责建立产业招商专

家库和智库联盟；负责组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施；参与督查督办重大招商项目实施情况，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。

6.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

7.负责全区对外经济合作工作，会同有关部门组织协调全区参与国家对外援助的活动和项目；负责推动与国（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中的重大招商项目。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门设一室两科，办公室、招商合作科、投资促进科。核定行政编制共9名，其中：局长1名、副局长2名；科级职数4名。目前，在编在岗人员9名。

## 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1157.63万元，支出总计1157.63万元。收支较上年决算数增加329.54万元，增长39.8%，主要原因收入合计增加329.54万元；支出合计增加329.54万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1157.63 万元，较上年决算数增加 329.54 元，增长 39.8%，主要原因是财政拨款收入增加 329.54 元。其中：财政拨款收入 1157.63 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1157.63 万元，较上年决算数增加 329.54 万元，增长 39.8%，基本支出增加 51.37 万元、项目支出增加 278.17 万元。其中：基本支出 252.73 万元，占 21.83%；项目支出 904.9 万元，占 78.17%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

## （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 1157.63 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 329.54 元，增长 39.8%。主要原因是疫情全面放开，招商引资活动增多，招商项目经费增加。

## （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 1157.63 万元，较上年决算数增加 329.54 万元，增长 39.8%。主要原因是疫情全面放开，招商引资活动增多，招商项目经费增加。较年初预算数增加 39.49 万元，增长 3.53%。主要原因是年中追加了招商引资工作经费和 2022 年度区管领导班子考核奖励资金。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1157.63，较上年决算数增加 329.54 万元，增长 39.8%。主要

原因是疫情全面放开，招商引资活动增多。较年初预算数增加 39.49 万元，增长 3.53%。主要原因是招商引资项目支出增加。

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 0 万元，与上年持平。

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 1112.1 万元，占 96.07%，较年初预算数增加 47.6 万元，增长 4.47%，主要原因是人员调进调出，在职人员全年累计在岗月数增加，人员经费相应增加。

（2）社会保障与就业支出 25.63 万元，占 2.21%，与年初预算保持一致。

（3）卫生健康支出 11.38 万元，占 0.98%，与年初预算保持一致。

（4）住房保障支出 8.52 万元，占 0.74%，较年初预算数减少 7.52 万元，下降 46.88%，主要原因是公积金缴费基数调整。

#### （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 252.73 万元。其中：人员经费 217.68 万元，较上年决算数增加 50.85 万元，增长 30.48%，主要原因是人员调进调出，在职人员全年累计在岗月数增加，人员经费相应增加。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 35.05

万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 1.51%，主要原因是在职人员全年累计在岗月数增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费等。

#### （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 166.64 万元，较年初预算数减少 13.36 万元，下降 7.42%，主要原因是严格落实厉行节约的相关要求。较上年支出数增加 34.86 万元，增长 26.45%，主要原因是疫情全面放开，来永考察客商人次增多，招商引资接待频次增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 3.38 万元，主要是用于赴新加坡招商引资。费用支出较年初预算数增加 3.38 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年 1 人参加出国招商引资活动。较上年支出数增加 3.38 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年 1 人参加出国招商引资活动，上年无出国（境）情况。

公务车购置费支出 0 万元，费用支出与年初预算保持一致，与上年持平。

公务车运行维护费支出 0 万元。费用支出与年初预算保持一致，与上年持平。

公务接待费 163.26 万元，主要用于接待来永考察客商以及外出招商接待。费用支出较年初预算数减少 16.74 万元，下降 9.3%，主要原因是严格落实厉行节约的相关要求。较上年支出数增加 31.48 万元，增长 23.89%，主要原因是疫情全面放开，来永考察客商人次增多，招商引资接待频次增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 870 批次 12540 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 130.19 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 40.11 万元，较上年决算数增加 7.71 万元，增长 23.8%，主要原因是疫情全面放开，本年召开招商引资推介会次数增加。本年度培训费支出 0.43 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 20.37%，主要原因是压减培训经费。

### （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 35.05 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数增加 0.52 万元，增长 1.51%，主要原因是在职人员全年累计在岗月数增加。

### （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 0 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 0 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 年度本部门政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购正版化软件。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 4 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨项目支出资金 904.9 万元。

### （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区招商投资促进局项目绩效自评结果汇总表》《2023 年度项目绩效自评表 1》《2023 年度项目绩效自评表 2》《2023 年度项目绩效自评表 3》。

### （三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

## 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：

何春霖：023-49808666

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区招商投资促进局

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	1,157.63	一、一般公共服务支出	1,112.10
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	25.63
		九、卫生健康支出	11.38
		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	8.52
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,157.63	<b>本年支出合计</b>	1,157.63
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	
<b>总计</b>	1,157.63	<b>总计</b>	1,157.63

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：重庆市永川区招商投资促进局

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			
<b>合计</b>		<b>1,157.63</b>	<b>1,157.63</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,112.10</b>	<b>1,112.10</b>						
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,112.10</b>	<b>1,112.10</b>						
2011301	行政运行	207.2	207.20						
2011308	招商引资	904.9	904.90						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.63</b>	<b>25.63</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.63</b>	<b>25.63</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.38</b>	<b>11.38</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.38</b>	<b>11.38</b>						
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29						
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.52</b>	<b>8.52</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.52</b>	<b>8.52</b>						
2210201	住房公积金	8.52	8.52						

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  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区招商投资促进局

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）						
<b>合计</b>		<b>1,157.63</b>	<b>252.73</b>	<b>904.90</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,112.10</b>	<b>207.20</b>	<b>904.90</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,112.10</b>	<b>207.20</b>	<b>904.90</b>			
2011301	行政运行	207.20	207.20				
2011308	招商引资	904.90		904.90			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.63</b>	<b>25.63</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.63</b>	<b>25.63</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.38</b>	<b>11.38</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.38</b>	<b>11.38</b>				
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.52</b>	<b>8.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.52</b>	<b>8.52</b>				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				

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：重庆市永川区招商投资促进局

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	1,157.63	一、一般公共服务支出	1,112.10	1,112.10		
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	25.63	25.63		
		九、卫生健康支出	11.38	11.38		
		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	8.52	8.52		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,157.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1157.63</b>	<b>1157.63</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>1,157.63</b>	<b>总计</b>	<b>1,157.63</b>	<b>1,157.63</b>		

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  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区招商投资促进局

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
<b>合计</b>		<b>1,157.63</b>	<b>252.73</b>	<b>904.90</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,112.10</b>	<b>207.20</b>	<b>904.90</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,112.10</b>	<b>207.20</b>	<b>904.90</b>
2011301	行政运行	207.20	207.20	
2011308	招商引资	904.90		904.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.63</b>	<b>25.63</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.63</b>	<b>25.63</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.38</b>	<b>11.38</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.38</b>	<b>11.38</b>	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.52</b>	<b>8.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.52</b>	<b>8.52</b>	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

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：重庆市永川区招商投资促进局

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	217.68	302	商品和服务支出	35.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.84	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.04	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		30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	11.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.48	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	0.43	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		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	0.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.07	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	7.11	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				
<b>人员经费合计</b>		217.68	<b>公用经费合计</b>					35.05

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

单位：万元

公开部门：重庆市永川区招商投资促进局

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  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区招商投资促进局

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：重庆市永川区招商投资促进局

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	35.05
（一）支出合计	166.64	166.64	（一）行政单位	35.05
1. 因公出国（境）费	3.38	3.38	（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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	163.26	163.26	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	163.26	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	1	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	870	（一）政府采购支出合计	1.50
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	12540	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.50
二、会议费	—	40.11		
三、培训费	—	0.43		

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。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称:	重庆市永川区招商投资促进局整体监控	项目编码:	50011800023P000063		自评总分:	85.85				
项目主管部门:	重庆市永川区招商投资促进局	财政归口处室:	产业科	部门联系人:	何春霖	联系电话:	49808666			
<b>资金情况</b>										
	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	1,118.14	1,157.63	1,157.63							
其中：财政拨款	1,118.14	1,157.63	1,157.63	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算	1,118.14	1,157.63	1,157.63	100.00						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
由区招商局牵头，全年统筹全区合同引资 700 亿元，其中市外合同引资 650 亿元；引进专精特新、高新技术企业 10 个；招商引资项目全年完成投资 220 亿元以上，其中市外项目完成投资 200 亿以上；2021 年以来引进项目开工率达到 50%以上；圆满完成全市招商引资考核任务。		由区招商局牵头，全年统筹全区合同引资 800 亿元；招商引资项目全年完成投资 290 亿元以上；2021 年以来引进项目开工率达到 50%以上；储备在谈项目 850 个，圆满完成全市招商引资考核任务。			由区招商局牵头，全年统筹全区合同引资 964 亿元；招商引资项目全年完成投资 310 亿元；2021 年以来引进项目开工率达到 64.5%；储备在谈项目 867 个，圆满完成市对区下达招商引资考核任务。					
<b>绩效指标</b>										
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
全区新引进项目合同引资	亿元	≥	800	964	20.5	100	25	25	是	紧抓产业招商、基金招商、以商招商，超额完成市局下达的考核任务。
统筹全区网络、纸媒等媒体宣传次数	次	≥	20	22	10	100	5	5	否	紧抓产业招商、基金招商、以商招商，超额完成市局下达的考核任务。
引进专精特新、高新技术企业个数	个	≥	20	25	25	100	10	10	是	紧抓产业招商、基金招商、以商招商，超额完成市局下达的考核任务。
预决算按要求公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
全区市外招商引资项目当年到位资金额	亿元	≥	290	310	6.9	100	20	20	是	
全区引进项目开工率	%	≥	70	64.5	7.86	21.4	20	4.28	是	市局考核细则变化，未考核此项。
统筹全区招商推介会活动次数	次	≥	3	3	0	100	10	10	是	
招商引资入驻企业满意度	%	≥	90	92	2.22	100	5	5	否	
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	日常招商引资项目		项目编码：		50011823T000003572994		自评总分：		92.14	
项目主管部门：	重庆市永川区招商投资促进局		财政归口科室	产业科	部门联系人	何春霖		联系电话：	49808666	
<b>资金情况</b>										
	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	321.00	307.35	307.35							
其中：财政拨款	321.00	307.35	307.35	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算	321.00	307.35	307.35	100.00						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
由区招商局牵头，统筹全区合同引资 800 亿元；引进专精特新、高新技术企业 20 个；招商引资项目全年完成投资 290 亿元以上；2021 年以来引进项目开工率达到 70%以上；圆满完成全市招商引资考核任务。			由区招商局牵头，统筹全区合同引资 800 亿元；引进专精特新、高新技术企业 20 个；招商引资项目全年完成投资 290 亿元以上；2021 年以来引进项目开工率达到 70%以上；圆满完成全市招商引资考核任务。			由区招商局牵头，统筹全区合同引资 964 亿元；引进专精特新、高新技术企业 22 个；招商引资项目全年完成投资 310 亿元以上；2021 年以来引进项目开工率达到 64.5%以上；圆满完成市对区下达招商引资考核任务。				
<b>绩效指标</b>										
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
全区新引进项目合同引资	亿元	≥	800	964	20.5	100	20	20	是	紧抓链式招商、基金招商、圆满完成市局下达的招商任务。
网络、纸媒等媒体宣传次数	次	≥	20	22	10	100	10	10	否	
引进专精特新、高新技术企业个数	个	≥	20	25	25	100	10	10	是	
全区市外招商引资项目当年到位资金额	亿元	≥	290	310	6.9	100	20	20	是	
产业链推介会活动次数	次	≥	3	3	0	100	10	10	否	
全区引进项目开工率	%	≥	70	64.5	7.86	21.4	10	2.14	是	
招商引资入驻企业满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10		
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	驻外招商引资项目	项目编号：	50011823T000003573000		自评总分：	95.93				
项目主管部门：	重庆市永川区招商投资促进局	财政归口科室	产业科	部门联系人	何春霖	联系电话：	49808666			
<b>资金情况</b>										
	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	572.00	559.13	559.13							
其中：财政拨款	572.00	559.13	559.13	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算	572.00	559.13	559.13	100.00						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
全局引进项目 35 个，协议引资额 120 亿元；引进专精特新、高新技术企业个数 5 个，全年拜访、接待企业 2700 家次；策划包装招商项目 40 个；收集有效招商信息 900 条；服务对象满意度达 90%以上。		全局引进项目 35 个，协议引资额 120 亿元；引进专精特新、高新技术企业个数 5 个，全年拜访、接待企业 2700 家次；策划包装招商项目 40 个；收集有效招商信息 900 条；服务对象满意度达 90%以上。			全局引进项目 48 个，协议引资额 279.2 亿元；引进专精特新、高新技术企业个数 6 个，全年拜访、接待企业 2590 家次；策划包装招商项目 42 个；收集有效招商信息 1458 条；服务对象满意度达 90%以上。					
<b>绩效指标</b>										
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
引进项目合同引资额	亿元	≥	120	279.2	132.67	100	20	20		招商局紧抓驻外招商深耕北上广深等重点区域，积极承接成渝地区中心城区产业转移和功能疏解，超额完成区委、区政府下达的招商任务。
引进专精特新、高新技术企业个数	个	≥	5	6	20	100	20	20		
招商引资项目个数	个	≥	35	48	37.14	100	10	10		招商局紧抓驻外招商深耕北上广深等重点区域，积极承接成渝地区中心城区产业转移和功能疏解，超额完成区委、区政府下达的招商任务。
策划包装招商项目个数	个	≥	40	42	5	100	10	10		
全年拜访、接待企业家次	家	≥	2700	2590	4.07	59.3	10	5.93		
收集有效招商信息条数	条	≥	900	1458	62	100	10	10		招商局加大项目引荐、专业研判，积极主动获取招商信息。
引进项目或企业业主满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	招商引资工作经费	项目编号：		50011822T000002659679	自评总分：	100				
项目主管部门：	重庆市永川区招商投资促进局	财政归口科室	产业科	部门联系人	何春霖	联系电话：	49808666			
<b>资金情况</b>										
	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	0.00	13.71	13.71							
其中：财政拨款	0.00	13.71	13.71	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	13.71	13.71	100.00						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况						
统筹全区引进产业链项目 110 个，完成产业链项目合同引资 650 亿元，获取有效招商信息 900 条，储备在谈项目 850 个，服务对象满意度达到 90%以上。		统筹全区引进产业链项目 110 个，完成产业链项目合同引资 650 亿元，获取有效招商信息 900 条，储备在谈项目 850 个，服务对象满意度达到 90%以上。		统筹全区引进产业链项目 104 个，完成产业链项目合同引资 843.3 亿元，获取有效招商信息 1458 条，储备在谈项目 867 个，服务对象满意度达到 90%以上。						
<b>绩效指标</b>										
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
统筹全区引进产业链项目个数	个	≥	100	104	4	100	30	30		
完成产业链项目合同引资额	亿元	≥	650	843.3	29.74	100	20	20		
储备在谈项目个数	个	≥	850	867	2	100	10	10		
获取有效招商信息数据	条	≥	900	1458	62	100	20	20		招商局以“圈”为媒，强化渠道建设，借智引资，以商招商，大量获取有效招商信息。
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
总体说明										

# 重庆市永川区招商投资促进局

## 项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	日常招商引资项目	307.35	92.14
2	驻外招商引资项目	559.13	95.93
3	招商引资工作经费	13.71	100.00
4	2022 年度区管领导班子考核奖励资金	24.71	100.00